

**Deliberazione Direttore Generale n. 541 del 13/07/2018**

Direzione Generale: Via Casal Bernocchi, 73 - 00125 Roma  
C.F. e P.I. 04733491007

<b>STRUTTURA PROPONENTE:</b> UOC Risorse Economico Finanziarie
<b>OGGETTO:</b> Bilancio di esercizio 2017  L' Estensore: Andrea Storri

<p><b>Parere del Direttore Amministrativo : Dr.ssa Francesca Merli</b></p> <p><b>Parere DA:</b> FAVOREVOLE</p> <p><b>Motivazione Parere Non Favorevole:</b></p>
<p><b>Parere del Direttore Sanitario : Dr.ssa Simona Amato</b></p> <p><b>Parere DS:</b> FAVOREVOLE</p> <p><b>Motivazione Parere Non Favorevole:</b></p>
<p>Il presente provvedimento <b>non necessita</b> di rilevazioni contabili (autorizzazioni di costi/accertamenti di ricavi) da annotare nel bilancio di esercizio aziendale.</p> <p style="text-align: right;">Il Dirigente Responsabile della Struttura proponente Filippo Coiro</p>
<p>Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione della proposta di delibera di pari oggetto num. Provv. 1026</p> <p>Hash .pdf (SHA256): 0f6c0b1b0277b7c1805c8d20b6b71324b3e7a2d3a559b627f22ed031d5d5df13 Hash .p7m (SHA256): 4374a5715f3f7a5b9257108d17f39ce21707faa901598e1656a6f870eee04971 Firme digitali apposte sulla proposta: COIRO FILIPPO,Merli Francesca,COREA GERARDO BRUNO ANTONIO</p> <p>a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.</p> <p>Il Responsabile del Procedimento: Andrea Storri</p> <p>Il Dirigente: Filippo Coiro</p>

# Deliberazione

## IL DIRETTORE GENERALE

- IN VIRTU'** dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con decreto n. T00312 del 27.12.2017;
- VISTA** la propria deliberazione n. 1 del 29.12.2017;
- VISTA** la Deliberazione n. 640 del 09.08.2017 relativa all'adozione dell'Atto di Autonomia Aziendale, approvato con DCA n. U00424 del 12.10.2017 e pubblicato sul BURL del 24.10.2017;
- VISTA** la L.R. n.45 del 31.10.1996 che reca norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere;
- PREMESSO** che l'art. 2 della Legge Regionale 45/1996 stabilisce che il bilancio di previsione annuale è elaborato sulla base delle previsioni dei ricavi derivanti dall'attività d'esercizio e dei costi dei fattori produttivi necessari per erogare l'assistenza sanitaria;
- CHE** lo stesso articolo stabilisce che il bilancio di previsione rappresenta la linea guida della gestione economica dell'Azienda, che deve tendere al pareggio d'esercizio e deve essere approvato dal Direttore Generale entro il 30 settembre dell'anno precedente l'inizio dell'esercizio;
- PRESO ATTO** che con delibera del Commissario Straordinario n. 42 del 23.01.2017 è stato adottato il bilancio economico di previsione 2017;
- CHE** Nell'ambito delle procedure di concordamento previste dall'art. 21 della legge regionale 45/1996, nella riunione del 06.06.2017 sono stati condivisi gli obiettivi economici per l'anno 2017 con la Regione Lazio;
- sulla base di quanto sopra con in data 26.06.2017 veniva sottoscritta dal Commissario Straordinario la proposta di concordamento, parzialmente modificata rispetto a quanto concordato nella riunione del 06.06.2017;
- la Regione Lazio con DCA 243/2017 ha approvato il bilancio preventivo annuale degli enti del SSR;
- con delibera del Commissario Straordinario n. 665 del 04.09.2017 è stata approvato il bilancio economico di previsione per l'anno 2017;

# Deliberazione

**CHE** il bilancio economico di previsione 2017 concordato, si evince dal prospetto sintetico di seguito riportato:

120203 ASL ROMA 3			
ID	CONTO ECONOMICO	IV Trim 2016	Budget 2017
		A	B
	€/000		
A1	Contributi F.S.R.	860.673	875.028
A2	Saldo Mobilità	- 240.579	- 254.088
A3	Entrate Proprie	11.351	10.725
A4	Saldo Intramoenia	368	372
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 476	- 200
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	865	-
<b>A</b>	<b>Totale Ricavi Netti</b>	<b>632.202</b>	<b>631.837</b>
B1	Personale	111.634	111.134
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	19.802	19.717
B3	Altri Beni e Servizi	76.712	78.347
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	689	589
B5	Accantonamenti	11.351	10.375
B6	Variazione Rimanenze	347	-
<b>B</b>	<b>Totale Costi Interni</b>	<b>220.535</b>	<b>220.162</b>
C1	Medicina Di Base	60.841	60.841
C2	Farmaceutica Convenzionata	87.487	86.917
C3	Prestazioni da Privato	246.202	248.669
<b>C</b>	<b>Totale Costi Esterni</b>	<b>394.530</b>	<b>396.426</b>
<b>D</b>	<b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>	<b>615.065</b>	<b>616.588</b>
<b>E</b>	<b>Margine Operativo (A-D)</b>	<b>17.137</b>	<b>15.249</b>
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	6.192	6.192
F3	Oneri Fiscali	9.057	9.057
F4	Saldo Gestione Straordinaria	5.160	-
<b>F</b>	<b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>	<b>20.409</b>	<b>15.249</b>
<b>G</b>	<b>Risultato Economico (E-F)</b>	<b>- 3.272</b>	<b>-</b>

**VISTI** I seguenti DCA di seguito rappresentati con i quali sono stati attribuiti all'Azienda Sanitaria Locale Roma 3 contributi in c/esercizio dalla Regione per quota Fondo Sanitario Regionale indistinto, comprensivo delle Funzioni per € 866.165.000,00:

# Deliberazione

INDISTINTO 2017								
Quota capitaria + Assegnazione per il riallineamento al Bilancio di previsione 2017	CONCORSO SPESA ACQUISTO VACCINI INCLUSI NEL NPV	QUOTA PER IL GIOCO D'AZZARDO (ART. 1, C. 133 L. 190/2014)	Piano Regionale per il governo delle liste di attesa 2016-2018	Concorso rimborso oneri assunzione e stabilizzazione personale SSN	Funzioni	Didattica e Ricerca (anno 2015)	Totale FSR Indistinto 2017	
	DCA 502/2017		DCA 110/2017	DCA 412/2017	DCA 334/2017	DCA 369/2016 + L. 208/2015, art. 1, c. 574		
401010101	401010101	401010101	401010101	401010101	401010101	401010101		
849.645.756,94	1.005.271,45	492.457,92	796.472,00	287.167,50	13.937.874,19		866.165.000,00	

## VISTA

la circolare regionale prot. n. 270854 del 10.05.2018, contenente le linee guida per la predisposizione del bilancio di esercizio 2017, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, dal Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 settembre 2012 (*Casistica applicativa D. Lgs. n. 118/2011*), della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (*Legge di Stabilità 2013*), dalla normativa nazionale vigente, dalle disposizioni regionali vigenti in materia di contabilità economico-patrimoniale con particolare riferimento alla circolare 21409 del 15.01.2017 "Rendicontazione economica IV trimestre 2016", dai decreti commissariali che determinano un impatto sulla contabilità aziendale e dalle ulteriori disposizioni contenute nella circolare medesima;

## CHE

con la succitata circolare regionale sono state fissate le scadenze di seguito specificate:

- Entro il 24.05.2017 per consentire le operazioni di consolidamento è stato fissato il termine entro il quale le Aziende devono trasmettere: il bilancio di esercizio 2016 relativo al Conto Economico ed allo Stato Patrimoniale tramite il nuovo sistema informativo regionale SIGES;
- Entro il 24.05.2017 deve essere trasmessa la "documentazione standard" che costituisce il bilancio di esercizio redatto secondo gli schemi di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 118/2011 e "l'ulteriore documentazione di dettaglio";
- Entro trenta giorni deve essere trasmessa la Relazione del Collegio sindacale.

con mail del 24.05.2018, a seguito della mancata pubblicazione dei dati della produzione sanitaria, Regione Lazio forniva l'indicazione di caricare sul sistema SIGES i dati, seppur incompleti entro il giorno 05.06.2018; tale scadenza con mail del 05.06.2018 veniva prorogata all'08.06.2018;

## Deliberazione

a seguito di tale adempimento aziendale, Regione Lazio, con mail del 20.06.2018 richiedeva una serie di chiarimenti; tale richiesta, veniva riscontrata, con mail del 22.06.2018;

**TENUTO CONTO** che i dati relativi alla produzione sanitaria sono stati pubblicati sul portale “Al fresco” in data 26.06.2018, e con mail del medesimo giorno le Aziende sono state invitate alla pubblicazione sul sistema SIGES dei dati entro il giorno 27.06.2017;

**PRESO ATTO** che con nota prot. 389897 del 28.06.2018 la Regione ha proceduto sulla base delle risultanze del Bilancio di esercizio 2017 a rideterminare il FSR 2017, con DCA da emanare, a integrazione della DCA 502/2017;

che con tale rideterminazione sono stati riconosciuti alla ASL ROMA 3 contributi da Regione per Quota FSR indistinto per l’anno 2017 per euro 845.396.884,63;

**PRESO ATTO** delle comunicazioni regionali trasmesse attraverso il sistema “AL FRESCO” con le quali sono stati condivisi i seguenti file che hanno determinato quota parte del bilancio aziendale:

- Contabilizzazione Integrazione Extracomunitari 2014
- Contributi extra FSR Consuntivo 2017
- Contributi per I.R.C. 2016\_2017
- Dettaglio accantonamenti rinnovi contrattuali
- DPC Anno 2017
- Farmaceutica 2017
- File F da privato
- FSR indistinto e vincolato
- Interessi passivi pagamenti centralizzati 2017
- Matrice Intercompany cessione sangue ed emocomponenti 2017
- Matrice Intercompany flussi A-D- E-I CE 31.12.2017
- Matrice Intercompany SP 31.12.2017
- Mobilità extra 2017
- Mobilità intra 2017
- Mobilità intra farmaci HCV 2017
- Pagamenti aziende su impegni GSA
- Sintesi privati file F
- Sintesi privati ospedaliera
- Specialistica ambulatoriale consuntivo 2017

**RILEVATO** che la “*documentazione standard*” che costituisce il bilancio di esercizio redatto secondo gli schemi di cui all’art. 26 comma 3 del D. Lgs. 118/2011 deve essere formata da

- Stato patrimoniale;
- Conto economico;

## Deliberazione

- Nota integrativa;
- Rendiconto finanziario
- Relazione sulla gestione;
- allegati vari richiesti in accompagnamento alla nota integrativa;
- nonché altri allegati previsti dalla Check list Completezza\_ allegato nota prot. 270854 del 10 aprile 2018;

**CONSIDERATO** che tutti i documenti sopracitati sono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

**ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, L.241/90;

**ATTESO** che il presente provvedimento non necessita di rilevazioni contabili da annotare nel bilancio di esercizio aziendale;

**VERIFICATO** **che il presente provvedimento è sottoposto ad approvazione regionale;**

### DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- di prendere atto del bilancio d'esercizio 2017 composto da:
  - Stato patrimoniale;
  - Conto Economico;
  - Nota integrativa;
  - Rendiconto Finanziario
  - Relazione sulla gestione;
  - allegati vari richiesti in accompagnamento alla nota integrativa;
  - nonché altri allegati previsti dalla Check list Completezza\_ allegato nota prot. 270854 del 10 maggio 2018;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per l'espressione del parere di competenza;

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo on line dell'Azienda per giorni 15 consecutivi, ai sensi della L. R. 31/10/1996 n.45.

**Il Direttore Generale  
Dr. Vitaliano De Salazar**

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

### Elementi di selezione:

Anno: 2017, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Dettaglio Conto, Riepilogo: Patrimoniale, Conto d'ordine, Economico, Tutti i Movimenti, Totalizza livelli superiori

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
0	CONTI DI EPILOGO	4 779 299 973,12	4 779 299 973,12	0,00	2
000	CONTI DI EPILOGO	4 779 299 973,12	4 779 299 973,12	0,00	2
00000	CONTI DI EPILOGO	4 779 299 973,12	4 779 299 973,12	0,00	2
0000000	CONTI DI EPILOGO	4 779 299 973,12	4 779 299 973,12	0,00	2
<b>000000001</b>	<b>STATO PATRIMONIALE DI APERTURA</b>	<b>4 779 299 973,12</b>	<b>4 779 299 973,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
1	ATTIVO	6 013 038 449,14	5 693 835 953,05	319 202 496,09 D	106099
101	IMMOBILIZZAZIONI	287 702 588,90	197 777 799,49	89 924 789,41 D	142
10101	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20 502 058,24	3 883 454,32	16 618 603,92 D	13
1010101	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	17 893,06	17 892,97	0,09 D	2
<b>101010101</b>	<b>COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO</b>	<b>17 893,06</b>	<b>0,00</b>	<b>17 893,06 D</b>	<b>1</b>
<b>101010102</b>	<b>F.DO AMM.TO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>17 892,97</b>	<b>17 892,97 A</b>	<b>1</b>
1010103	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI RICERCA (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	1 264 249,79	1 264 249,79	0,00	2
<b>101010301</b>	<b>DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI RICERCA</b>	<b>1 264 249,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264 249,79 D</b>	<b>1</b>
<b>101010302</b>	<b>F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI RICERCA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264 249,79</b>	<b>1 264 249,79 A</b>	<b>1</b>
1010105	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	466 505,32	0,00	466 505,32 D	1
<b>101010501</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI</b>	<b>466 505,32</b>	<b>0,00</b>	<b>466 505,32 D</b>	<b>1</b>
1010106	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	389 565,82	192 082,56	197 483,26 D	4
<b>101010601</b>	<b>CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI</b>	<b>389 565,82</b>	<b>0,00</b>	<b>389 565,82 D</b>	<b>2</b>
<b>101010602</b>	<b>F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI</b>	<b>0,00</b>	<b>192 082,56</b>	<b>192 082,56 A</b>	<b>2</b>
1010109	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	18 363 844,25	2 409 229,00	15 954 615,25 D	4
<b>101010901</b>	<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>18 363 844,25</b>	<b>0,00</b>	<b>18 363 844,25 D</b>	<b>2</b>
<b>101010902</b>	<b>F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>2 409 229,00</b>	<b>2 409 229,00 A</b>	<b>2</b>
10102	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	126 934 416,44	54 033 608,81	72 900 807,63 D	121
1010203	FABBRICATI INDISPONIBILI STRUMENTALI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	83 073 300,54	21 293 254,76	61 780 045,78 D	6
<b>101020301</b>	<b>FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)</b>	<b>83 073 300,54</b>	<b>16 927,36</b>	<b>83 056 373,18 D</b>	<b>3</b>
<b>101020302</b>	<b>F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)</b>	<b>0,00</b>	<b>21 276 327,40</b>	<b>21 276 327,40 A</b>	<b>3</b>
1010204	IMPIANTI E MACCHINARI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	4 911 584,80	4 909 571,80	2 013,00 D	9
<b>101020401</b>	<b>IMPIANTI SANITARI</b>	<b>273 879,30</b>	<b>0,00</b>	<b>273 879,30 D</b>	<b>1</b>
<b>101020402</b>	<b>FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SANITARI</b>	<b>0,00</b>	<b>271 866,30</b>	<b>271 866,30 A</b>	<b>2</b>
<b>101020403</b>	<b>IMPIANTI GENERICI</b>	<b>190 748,21</b>	<b>0,00</b>	<b>190 748,21 D</b>	<b>1</b>
<b>101020404</b>	<b>FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI</b>	<b>0,00</b>	<b>190 748,21</b>	<b>190 748,21 A</b>	<b>1</b>
<b>101020405</b>	<b>MACCHINARI SANITARI</b>	<b>4 341 090,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4 341 090,09 D</b>	<b>1</b>
<b>101020406</b>	<b>FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI</b>	<b>0,00</b>	<b>4 341 090,09</b>	<b>4 341 090,09 A</b>	<b>1</b>
<b>101020407</b>	<b>MACCHINARI GENERICI</b>	<b>105 867,20</b>	<b>0,00</b>	<b>105 867,20 D</b>	<b>1</b>
<b>101020408</b>	<b>FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI</b>	<b>0,00</b>	<b>105 867,20</b>	<b>105 867,20 A</b>	<b>1</b>
1010205	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	23 349 488,55	19 451 387,08	3 898 101,47 D	54
<b>101020501</b>	<b>ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE</b>	<b>23 037 422,47</b>	<b>2 720,60</b>	<b>23 034 701,87 D</b>	<b>48</b>
<b>101020502</b>	<b>F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>19 136 600,40</b>	<b>19 136 600,40 A</b>	<b>2</b>
<b>101020503</b>	<b>ATTREZZATURE GENERICHE</b>	<b>311 712,78</b>	<b>0,00</b>	<b>311 712,78 D</b>	<b>1</b>
<b>101020504</b>	<b>F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>311 712,78</b>	<b>311 712,78 A</b>	<b>1</b>
<b>101020505</b>	<b>ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE &lt; 516 EURO</b>	<b>353,30</b>	<b>353,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
1010206	MOBILI E ARREDI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	3 648 597,34	3 648 597,34	0,00	25

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
<u>101020601</u>	MOBILI E ARREDI	3 618 612,92	0,00	3 618 612,92	D 18
<u>101020602</u>	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	7 125,60	3 641 065,62	3 633 940,02	A 3
<u>101020603</u>	MOBILI D'UFFICIO	22 858,82	0,00	22 858,82	D 1
<u>101020604</u>	F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	0,00	7 531,72	7 531,72	A 3
1010207	AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	567 192,74	523 602,31	43 590,43	D 4
<u>101020705</u>	ALTRE AMBULANZE	15 375,97	0,00	15 375,97	D 1
<u>101020707</u>	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	551 816,77	0,00	551 816,77	D 1
<u>101020708</u>	F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	523 602,31	523 602,31	A 2
1010209	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	4 956 853,43	4 207 195,52	749 657,91	D 22
<u>101020901</u>	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4 955 872,27	0,00	4 955 872,27	D 14
<u>101020902</u>	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	4 206 214,36	4 206 214,36	A 2
<u>101020903</u>	ALTRI BENI < 516 EURO	981,16	981,16	0,00	6
1010210	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	6 427 399,04	0,00	6 427 399,04	D 1
<u>101021001</u>	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	6 427 399,04	0,00	6 427 399,04	D 1
10103	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	140 266 114,22	139 860 736,36	405 377,86	D 8
1010302	CREDITI FINANZIARI V/REGIONE	119 558 409,80	119 558 409,80	0,00	3
<u>101030201</u>	CREDITI FINANZIARI V/REGIONE	119 558 409,80	119 558 409,80	0,00	3
1010304	CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	20 683 277,78	20 302 326,56	380 951,22	D 3
<u>101030403</u>	CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	20 532 960,00	20 302 326,56	230 633,44	D 2
<u>101030404</u>	DEPOSITI CAUZIONALI	150 317,78	0,00	150 317,78	D 1
1010305	PARTECIPAZIONI	24 426,64	0,00	24 426,64	D 2
<u>101030501</u>	PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	4 266,64	0,00	4 266,64	D 1
<u>101030503</u>	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	20 160,00	0,00	20 160,00	D 1
102	ATTIVO CIRCOLANTE	5 724 859 103,35	5 495 740 990,62	229 118 112,73	D 105954
10201	RIMANENZE	7 010 563,22	3 276 899,50	3 733 663,72	D 106
1020101	PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	3 675 822,82	1 650 451,70	2 025 371,12	D 24
<u>102010101</u>	MEDICINALI	3 197 738,10	1 420 214,37	1 777 523,73	D 3
<u>102010104</u>	RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	412,61	207,23	205,38	D 3
<u>102010105</u>	RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	46 765,59	23 084,51	23 681,08	D 3
<u>102010106</u>	RIM. OSSIGENO - CON AIC	54 580,72	26 525,29	28 055,43	D 3
<u>102010107</u>	RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	5 543,58	2 660,06	2 883,52	D 3
<u>102010108</u>	RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	334 675,68	169 357,62	165 318,06	D 3
<u>102010109</u>	RIM. ANTISETTICI - CON AIC	125,44	62,72	62,72	D 3
<u>102010120</u>	RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	35 981,10	8 339,90	27 641,20	D 3
1020103	DISPOSITIVI MEDICI	2 110 830,33	1 020 123,68	1 090 706,65	D 41
<u>102010301</u>	RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	107 313,66	53 656,83	53 656,83	D 3
<u>102010302</u>	RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	88 499,45	44 664,49	43 834,96	D 3
<u>102010304</u>	RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	147 223,83	69 318,72	77 905,11	D 3
<u>102010305</u>	RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	15 564,28	7 782,14	7 782,14	D 3
<u>102010306</u>	RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	17 763,52	10 480,34	7 283,18	D 3
<u>102010307</u>	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	64 917,40	27 003,23	37 914,17	D 3
<u>102010308</u>	RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	287,96	143,98	143,98	D 3
<u>102010309</u>	RIM. PROTESI	1 044,37	1 044,37	0,00	2
<u>102010311</u>	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	868 946,27	415 227,83	453 718,44	D 3
<u>102010313</u>	RIM. MATERIALI PER DIALISI	7 125,20	2 595,29	4 529,91	D 3
<u>102010314</u>	RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	196 659,99	86 595,87	110 064,12	D 3
<u>102010317</u>	RIM. REAGENTI	432 834,79	213 064,12	219 770,67	D 3
<u>102010318</u>	RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	117,20	58,60	58,60	D 3
<u>102010321</u>	RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	162 532,41	88 487,87	74 044,54	D 3
1020105	MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	55 892,94	11 367,85	44 525,09	D 5
<u>102010502</u>	RIM. VACCINI OBBLIGATORI	404,80	404,80	0,00	2
<u>102010503</u>	RIM. ALTRI VACCINI	55 488,14	10 963,05	44 525,09	D 3
1020107	MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	109 147,85	57 447,34	51 700,51	D 12
<u>102010701</u>	RIM. MEDICINALI AD USO VETERINARIO	90 779,39	49 487,39	41 292,00	D 3
<u>102010702</u>	RIM. DISINFETTANTI AD USO VETERINARIO	4 547,12	1 706,02	2 841,10	D 3
<u>102010703</u>	RIM. MATERIALI CHIRURGICI AD USO VETERINARIO	995,28	628,19	367,09	D 3



# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
<b>102010704</b>	<b>RIM. MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO</b>	<b>12 826,06</b>	<b>5 625,74</b>	<b>7 200,32 D</b>	<b>3</b>
1020108	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	8 803,14	4 395,93	4 407,21 D	6
<b>102010801</b>	<b>RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO</b>	<b>4 909,44</b>	<b>2 454,72</b>	<b>2 454,72 D</b>	<b>3</b>
<b>102010804</b>	<b>RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI</b>	<b>3 893,70</b>	<b>1 941,21</b>	<b>1 952,49 D</b>	<b>3</b>
1020111	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	9 415,18	4 731,26	4 683,92 D	3
<b>102011101</b>	<b>MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE</b>	<b>9 415,18</b>	<b>4 731,26</b>	<b>4 683,92 D</b>	<b>3</b>
1020112	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	49 784,26	31 481,76	18 302,50 D	3
<b>102011201</b>	<b>COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI</b>	<b>49 784,26</b>	<b>31 481,76</b>	<b>18 302,50 D</b>	<b>3</b>
1020113	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	916 813,80	459 471,86	457 341,94 D	6
<b>102011301</b>	<b>SUPPORTI INFORMATICI</b>	<b>457 639,76</b>	<b>236 251,64</b>	<b>221 388,12 D</b>	<b>3</b>
<b>102011302</b>	<b>CANCELLERIA E STAMPATI</b>	<b>459 174,04</b>	<b>223 220,22</b>	<b>235 953,82 D</b>	<b>3</b>
1020114	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	1 136,20	568,10	568,10 D	3
<b>102011401</b>	<b>MATERIALE PER LA MANUTENZIONE</b>	<b>1 136,20</b>	<b>568,10</b>	<b>568,10 D</b>	<b>3</b>
1020115	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	72 916,70	36 860,02	36 056,68 D	3
<b>102011501</b>	<b>ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI</b>	<b>72 916,70</b>	<b>36 860,02</b>	<b>36 056,68 D</b>	<b>3</b>
10202	CREDITI	2 484 243 454,54	2 289 168 611,41	195 074 843,13 D	99320
1020201	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - INTEGRAZIONE A NORMA DEL D.L.VO 56/2000	872,65	872,65	0,00	9
<b>102020101</b>	<b>CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - INTEGRAZIONE A NORMA DEL D.L.VO 56/2000</b>	<b>872,65</b>	<b>872,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9</b>
1020202	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - FSN	2 456,86	2 456,86	0,00	2
<b>102020201</b>	<b>CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - FSN</b>	<b>2 456,86</b>	<b>2 456,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
1020207	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - ALTRO	60 694,95	60 694,95	0,00	95
<b>102020701</b>	<b>CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - ALTRO</b>	<b>60 694,95</b>	<b>60 694,95</b>	<b>0,00</b>	<b>95</b>
1020211	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE	1 131 192 142,20	1 117 966 641,91	13 225 500,29 D	25845
<b>102021103</b>	<b>CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA FSR</b>	<b>50 101 247,47</b>	<b>39 471 657,16</b>	<b>10 629 590,31 D</b>	<b>16</b>
<b>102021106</b>	<b>CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ACCONTO QUOTA FSR</b>	<b>1 078 401 401,66</b>	<b>1 078 401 401,66</b>	<b>0,00</b>	<b>25775</b>
<b>102021107</b>	<b>CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA</b>	<b>127 185,11</b>	<b>0,00</b>	<b>127 185,11 D</b>	<b>2</b>
<b>102021109</b>	<b>CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO</b>	<b>2 562 307,96</b>	<b>93 583,09</b>	<b>2 468 724,87 D</b>	<b>52</b>
1020212	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	280 592 808,09	147 852 200,47	132 740 607,62 D	221
<b>102021201</b>	<b>CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI</b>	<b>9 694 594,76</b>	<b>1 536 471,40</b>	<b>8 158 123,36 D</b>	<b>9</b>
<b>102021203</b>	<b>CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPAINO PERDITE</b>	<b>168 159 525,51</b>	<b>50 350 740,92</b>	<b>117 808 784,59 D</b>	<b>7</b>
<b>102021204</b>	<b>CREDITI V/ REGIONE PERC COPERTURA DEBITI AL 31.12.2005</b>	<b>5 720 065,82</b>	<b>5 711 096,00</b>	<b>8 969,82 D</b>	<b>3</b>
<b>102021299</b>	<b>INTERCOMPANY</b>	<b>97 018 622,00</b>	<b>90 253 892,15</b>	<b>6 764 729,85 D</b>	<b>202</b>
1020213	CREDITI V/COMUNI	12 825 300,33	61 207,98	12 764 092,35 D	161
<b>102021301</b>	<b>CREDITI V/COMUNI</b>	<b>12 825 300,33</b>	<b>61 207,98</b>	<b>12 764 092,35 D</b>	<b>161</b>
1020214	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	148 792 497,17	146 898 430,29	1 894 066,88 D	882
<b>102021422</b>	<b>CREDITI V/ASL ROMA A - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE</b>	<b>11 916 961,74</b>	<b>11 916 961,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>
<b>102021423</b>	<b>CREDITI V/ASL ROMA B - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE</b>	<b>14 727 715,61</b>	<b>14 727 715,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6</b>
<b>102021424</b>	<b>CREDITI V/ASL ROMA C - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE</b>	<b>13 563 989,87</b>	<b>13 563 989,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7</b>
<b>102021426</b>	<b>CREDITI V/ASL ROMA E - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE</b>	<b>9 675 976,03</b>	<b>9 675 976,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>
<b>102021427</b>	<b>CREDITI V/ASL ROMA F - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE</b>	<b>1 344 933,56</b>	<b>1 344 933,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>
<b>102021428</b>	<b>CREDITI V/ASL ROMA G - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE</b>	<b>785 290,01</b>	<b>785 290,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>
<b>102021429</b>	<b>CREDITI V/ASL ROMA H - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE</b>	<b>2 328 845,29</b>	<b>2 328 845,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>
<b>102021430</b>	<b>CREDITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE</b>	<b>498 383,73</b>	<b>498 383,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>102021431</u>	CREDITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	628 285,02	628 285,02	0,00	6
<u>102021432</u>	CREDITI V/ASL LATINA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	1 182 444,80	1 182 444,80	0,00	6
<u>102021433</u>	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	1 029 619,35	1 029 619,35	0,00	10
<u>102021434</u>	CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	88 713,00	88 713,00	0,00	8
<u>102021435</u>	CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA- PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	104 752,00	104 752,00	0,00	8
<u>102021436</u>	CREDITI V/S. FILIPPO NERI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	110 309,00	110 309,00	0,00	4
<u>102021437</u>	CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	176 163,00	176 163,00	0,00	8
<u>102021438</u>	CREDITI V/IFO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	39 871,00	39 871,00	0,00	8
<u>102021440</u>	CREDITI V/S.ANDREA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	89 286,00	89 286,00	0,00	4
<u>102021441</u>	CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	116 849,00	116 849,00	0,00	8
<u>102021443</u>	CREDITI V/ASL ROMA A - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 583 562,02	1 583 562,02	0,00	40
<u>102021444</u>	CREDITI V/ASL ROMA B - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 488 075,35	1 488 075,35	0,00	42
<u>102021445</u>	CREDITI V/ASL ROMA C - PER ALTRE PRESTAZIONI	2 407 733,10	2 407 733,10	0,00	123
<u>102021447</u>	CREDITI V/ASL ROMA E - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 376 716,17	1 376 716,17	0,00	47
<u>102021448</u>	CREDITI V/ASL ROMA F - PER ALTRE PRESTAZIONI	27 121,41	27 121,41	0,00	13
<u>102021449</u>	CREDITI V/ASL ROMA G - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 122 020,48	1 122 020,48	0,00	29
<u>102021450</u>	CREDITI V/ASL ROMA H - PER ALTRE PRESTAZIONI	667 784,89	667 784,89	0,00	38
<u>102021451</u>	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	195 797,32	195 734,85	62,47 D	13
<u>102021452</u>	CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	35 804,82	6 162,07	29 642,75 D	17
<u>102021453</u>	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	15 572,63	13 926,11	1 646,52 D	19
<u>102021454</u>	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	6 328,35	5 537,31	791,04 D	22
<u>102021455</u>	CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	31 057 073,05	31 056 914,97	158,08 D	32
<u>102021456</u>	CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	83 916,51	69 294,49	14 622,02 D	41
<u>102021457</u>	CREDITI V/S. FILIPPO NERI - PER ALTRE PRESTAZIONI	57 125,61	57 125,61	0,00	22
<u>102021458</u>	CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	6 060,34	6 060,34	0,00	8
<u>102021459</u>	CREDITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	89 822,57	89 822,57	0,00	28
<u>102021460</u>	CREDITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	31 604,83	31 563,95	40,88 D	5
<u>102021461</u>	CREDITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 027,51	988,25	39,26 D	11
<u>102021462</u>	CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	9,30	9,30	0,00	2
<u>102021463</u>	CREDITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	789 547,98	728 288,26	61 259,72 D	41
<u>102021471</u>	Crediti v/asl Roma 1 - per mobilità non in compensazione	19 422 477,53	19 422 477,53	0,00	7
<u>102021472</u>	Crediti v/asl Roma 2 - per mobilità non in compensazione	20 711 158,96	19 564 281,72	1 146 877,24 D	10
<u>102021474</u>	Crediti v/asl Roma 4 - per mobilità non in compensazione	4 431 834,07	4 431 834,07	0,00	4
<u>102021475</u>	Crediti v/asl Roma 5 - per mobilità non in compensazione	1 209 378,76	1 209 378,76	0,00	6
<u>102021476</u>	Crediti v/asl Roma 6 - per mobilità non in compensazione	2 221 464,32	2 221 464,32	0,00	4
<u>102021477</u>	Crediti v/asl Roma 1 - per altre prestazioni	192 243,76	42 870,40	149 373,36 D	49
<u>102021478</u>	Crediti v/asl Roma 2 - per altre prestazioni	534 291,16	190 303,76	343 987,40 D	84
<u>102021480</u>	Crediti v/asl Roma 4 - per altre prestazioni	252,12	0,00	252,12 D	1
<u>102021481</u>	Crediti v/asl Roma 5 - per altre prestazioni	272 387,34	136 951,70	135 435,64 D	3
<u>102021482</u>	Crediti v/asl Roma 6 - per altre prestazioni	345 916,90	336 038,52	9 878,38 D	15
1020216	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	762,40	20,86	741,54 D	6
<u>102021601</u>	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	762,40	20,86	741,54 D	6
1020220	CREDITI V/ERARIO	102 834,35	81 084,79	21 749,56 D	31
<u>102022004</u>	ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUISTO	1 213,80	0,00	1 213,80 D	2
<u>102022007</u>	CREDITO VERSO ERARIO PER IMPOSTE ANTICIPATE	101 620,55	81 084,79	20 535,76 D	29
1020221	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	203 419 523,66	175 047 580,29	28 371 943,37 D	69727
<u>102022101</u>	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	76 224 486,18	66 856 117,33	9 368 368,85 D	69438
<u>102022104</u>	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	9 864 884,05	9 789 095,16	75 788,89 D	192

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
<u>102022106</u>	CREDITI V/DIPENDENTI	303 957,61	253 890,98	50 066,63	D 82
<u>102022108</u>	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	19 510,64	19 510,64	0,00	5
<u>102022195</u>	CREDITI V/ISRAELITICO PER RECUPERO SOMME DCA 128/14 (RICL.102022101)	18 277 189,00	0,00	18 277 189,00	D 1
<u>102022196</u>	ACCONTI VERSO SAN RAFFAELE PISANA (RIMESSA REGIONALE 11) (108)	7 370 998,18	6 770 468,18	600 530,00	D 2
<u>102022197</u>	ACCONTI VERSO OSPEDALE ISRAELITICO (RIMESSA REGIONALE 11) (108)	25 794 000,00	25 794 000,00	0,00	2
<u>102022198</u>	ACCONTI VERSO OSPEDALE ISRAELITICO (RIMESSA REGIONALE 10)(108)	31 592 000,00	31 592 000,00	0,00	2
<u>102022199</u>	ACCONTI VERSO OSPEDALE ISRAELITICO (RIMESSA REGIONALE 09) (108)	33 972 498,00	33 972 498,00	0,00	3
1020222	CREDITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	15 351 614,15	14 309 645,65	1 041 968,50	D 3
<u>102022201</u>	CREDITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	15 351 614,15	14 309 645,65	1 041 968,50	D 3
1020223	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	2 370 760,55	1 541 235,73	829 524,82	D 1304
<u>102022301</u>	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	2 370 760,55	1 541 235,73	829 524,82	D 1304
1020225	ALTRI CREDITI DIVERSI	689 531 187,18	685 346 538,98	4 184 648,20	D 1034
<u>102022501</u>	ALTRI CREDITI DIVERSI	645 973 397,32	643 527 618,33	2 445 778,99	D 644
<u>102022582</u>	BANCARI CREDITI SOSPESO DI FINE ANNO 2017 (RICLASS. 501)	372,20	0,00	372,20	D 2
<u>102022584</u>	SOSPESI BANCARI CREDITI SOSPESO DI FINE ANNO 2016 (RICLASS. 501)	691,05	0,00	691,05	D 1
<u>102022585</u>	CREDITI PER REGOLARIZZAZIONI PIGNORAMENTI SISAL	445 397,89	0,00	445 397,89	D 1
<u>102022586</u>	SOSPESI BANCARI (CREDITI) SOSPESONE 2014 (RICLASS. 501)	59 278,93	0,00	59 278,93	D 1
<u>102022587</u>	CREDITI PER REGOLARIZZAZIONE FATTURE VETERINARIO (FVET)	414 203,42	414 203,42	0,00	4
<u>102022589</u>	SOSPESI BANCARI (CREDITI) SOSPESONE 2012 (RICLASS. 501)	5 329,57	0,00	5 329,57	D 1
<u>102022590</u>	SOSPESI BANCARI (CREDITI) 2012 REGOLARIZZ. SOSP.425201200000009684	15 515,22	15 515,22	0,00	5
<u>102022591</u>	SOSP BANCARI (CREDITI) 2011 REG.NE SOSP 315/201100017655592(RICLASS. 501)	34 882,94	0,00	34 882,94	D 1
<u>102022592</u>	SOSPESI BANCARI (CREDITI) SOSPESONE 2011 (RICLASS.501)	5 210,20	0,00	5 210,20	D 1
<u>102022593</u>	CREDITI PER REGOLARIZZ. PIGNORAMENTI CCP (501)	26 063,77	0,00	26 063,77	D 1
<u>102022594</u>	SOSPESI BANCARI (CREDITI) SOSPESONE 2010 (RICLASS. 501)	15 724,94	0,00	15 724,94	D 1
<u>102022595</u>	CREDITI PER SOMME ACCANTONATE C/O BANKITALIA (501)	849 668,84	0,00	849 668,84	D 1
<u>102022596</u>	SOSPESI BANCARI (CREDITI) SOSPESONE 2009 (RICLASS.501)	151 117,97	0,00	151 117,97	D 1
<u>102022597</u>	SOSPESI BANCARI (CREDITI) (RICLASS.501)	40 666 931,88	40 666 931,88	0,00	60
<u>102022598</u>	CREDITI PER REGOLARIZZAZ.SOSPESI BANCARI (501)	806 431,50	661 300,59	145 130,91	D 304
<u>102022599</u>	REVERSALI ALL'INCASSO (RICLASS.501)	60 969,54	60 969,54	0,00	5
10204	DISPONIBILITA' LIQUIDE	3 233 605 085,59	3 203 295 479,71	30 309 605,88	D 6528
1020401	CASSA	1 002 312,04	646 685,26	355 626,78	D 1681
<u>102040101</u>	CASSA	319 679,39	302 822,72	16 856,67	D 1014
<u>102040197</u>	SALDO C/C FUNZIONARI DELEGATI AL 31/12	679 542,33	342 610,54	336 931,79	D 3
<u>102040198</u>	CASSA VALORI BOLLATI	3 090,32	1 252,00	1 838,32	D 664
1020402	ISTITUTO TESORIERE	3 225 629 193,11	3 202 632 775,21	22 996 417,90	D 4720
<u>102040298</u>	INCASSI	3 225 563 018,29	264 568,52	3 225 298 449,77	D 2190
<u>102040299</u>	PAGAMENTI	66 174,82	3 202 368 206,69	3 202 302 031,87	A 2530
1020404	CONTO CORRENTE POSTALE	6 973 580,44	16 019,24	6 957 561,20	D 127
<u>102040496</u>	C/C POSTALE N. 23012008	623 273,38	4 260,87	619 012,51	D 26
<u>102040497</u>	C/C POSTALE N. 36398006	488 849,35	3 759,31	485 090,04	D 51
<u>102040498</u>	C/C POSTALE N. 22974000	4 112 200,12	3 892,11	4 108 308,01	D 22
<u>102040499</u>	C/C POSTALE N. 22942007	1 749 257,59	4 106,95	1 745 150,64	D 28
103	RATEI E RISCONTI ATTIVI	476 756,89	317 162,94	159 593,95	D 3
10302	RISCONTI ATTIVI	476 756,89	317 162,94	159 593,95	D 3
1030201	RISCONTI ATTIVI	476 756,89	317 162,94	159 593,95	D 3
<u>103020101</u>	RISCONTI ATTIVI	476 756,89	317 162,94	159 593,95	D 3
2	PASSIVO	2 547 226 769,32	2 866 429 265,41	319 202 496,09	A 115518

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
201	PATRIMONIO NETTO	115 406 747,45	74 187 493,39	41 219 254,06	D 40
20101	FONDO DI DOTAZIONE	113 993 987,62	0,00	113 993 987,62	D 1
2010101	FONDO DI DOTAZIONE	113 993 987,62	0,00	113 993 987,62	D 1
<b>201010101</b>	<b>FONDO DI DOTAZIONE</b>	<b>113 993 987,62</b>	<b>0,00</b>	<b>113 993 987,62</b>	<b>D 1</b>
20102	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	1 407 000,33	66 170 665,08	64 763 664,75	A 13
2010202	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE 67/88	0,00	4 294 209,00	4 294 209,00	A 1
<b>201020201</b>	<b>FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE 67/88</b>	<b>0,00</b>	<b>4 294 209,00</b>	<b>4 294 209,00</b>	<b>A 1</b>
2010205	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	1 125 691,80	54 186 009,05	53 060 317,25	A 7
<b>201020501</b>	<b>FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI</b>	<b>1 125 691,80</b>	<b>54 186 009,05</b>	<b>53 060 317,25</b>	<b>A 7</b>
2010206	FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI	0,00	4 316 302,00	4 316 302,00	A 1
<b>201020601</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>4 316 302,00</b>	<b>4 316 302,00</b>	<b>A 1</b>
2010207	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	281 308,53	3 374 145,03	3 092 836,50	A 4
<b>201020701</b>	<b>FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>	<b>281 308,53</b>	<b>3 374 145,03</b>	<b>3 092 836,50</b>	<b>A 4</b>
20103	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0,00	7 992 568,81	7 992 568,81	A 21
2010301	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0,00	7 992 568,81	7 992 568,81	A 21
<b>201030101</b>	<b>RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>7 992 568,81</b>	<b>7 992 568,81</b>	<b>A 21</b>
20104	ALTRE RISERVE	0,00	18 500,00	18 500,00	A 3
2010402	RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	0,00	18 500,00	18 500,00	A 3
<b>201040201</b>	<b>RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>A 3</b>
20105	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	5 759,50	5 759,50	0,00	2
2010503	ALTRO	5 759,50	5 759,50	0,00	2
<b>201050302</b>	<b>CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNI PRECEDENTI</b>	<b>5 759,50</b>	<b>5 759,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
202	FONDI PER RISCHI E ONERI	21 775 414,68	89 162 330,70	67 386 916,02	A 69
20202	FONDI PER RISCHI	20 127 280,58	76 144 104,69	56 016 824,11	A 45
2020201	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	628 150,86	13 251 142,16	12 622 991,30	A 7
<b>202020101</b>	<b>FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI</b>	<b>628 150,86</b>	<b>13 251 142,16</b>	<b>12 622 991,30</b>	<b>A 7</b>
2020202	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	50 339,70	1 220 403,00	1 170 063,30	A 4
<b>202020201</b>	<b>FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>50 339,70</b>	<b>1 220 403,00</b>	<b>1 170 063,30</b>	<b>A 4</b>
2020203	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	18 981 169,02	58 998 370,99	40 017 201,97	A 28
<b>202020301</b>	<b>FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO</b>	<b>18 981 169,02</b>	<b>54 099 018,99</b>	<b>35 117 849,97</b>	<b>A 27</b>
<b>202020302</b>	<b>Fondo rischi per controlli esterni in contestazione</b>	<b>0,00</b>	<b>4 899 352,00</b>	<b>4 899 352,00</b>	<b>A 1</b>
2020204	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	467 621,00	2 674 188,54	2 206 567,54	A 6
<b>202020401</b>	<b>FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)</b>	<b>467 621,00</b>	<b>2 674 188,54</b>	<b>2 206 567,54</b>	<b>A 6</b>
20204	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	27 646,59	2 604 296,79	2 576 650,20	A 9
2020401	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO	27 646,59	1 743 064,77	1 715 418,18	A 6
<b>202040101</b>	<b>QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO</b>	<b>0,00</b>	<b>1 177 446,01</b>	<b>1 177 446,01</b>	<b>A 3</b>
<b>202040105</b>	<b>QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER HANSENIANI L 31/86</b>	<b>27 646,59</b>	<b>27 646,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
<b>202040112</b>	<b>QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER PROGETTI DI PSN L 662/96</b>	<b>0,00</b>	<b>537 972,17</b>	<b>537 972,17</b>	<b>A 1</b>
2020403	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	0,00	8 200,00	8 200,00	A 1
<b>202040301</b>	<b>QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>A 1</b>
2020405	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	0,00	853 032,02	853 032,02	A 2
<b>202040501</b>	<b>QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI</b>	<b>0,00</b>	<b>853 032,02</b>	<b>853 032,02</b>	<b>A 2</b>
20205	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1 620 487,51	10 413 929,22	8 793 441,71	A 15
2020502	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	1 690 991,00	1 690 991,00	A 2
<b>202050201</b>	<b>FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 690 991,00</b>	<b>1 690 991,00</b>	<b>A 2</b>

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
2020503	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	0,00	5 284 551,24	5 284 551,24	A 2
<b>202050301</b>	<b>FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 284 551,24</b>	<b>5 284 551,24</b>	<b>A 2</b>
2020504	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	0,00	472 022,69	472 022,69	A 2
<b>202050401</b>	<b>FONDO RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI</b>	<b>0,00</b>	<b>472 022,69</b>	<b>472 022,69</b>	<b>A 2</b>
2020505	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1 620 487,51	2 966 364,29	1 345 876,78	A 9
<b>202050501</b>	<b>ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE</b>	<b>1 620 487,51</b>	<b>2 966 364,29</b>	<b>1 345 876,78</b>	<b>A 9</b>
203	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	7 250 144,48	10 234 039,22	2 983 894,74	A 15
20301	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	7 243 493,40	10 227 388,14	2 983 894,74	A 13
2030101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	7 243 493,40	10 227 388,14	2 983 894,74	A 13
<b>203010101</b>	<b>FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI</b>	<b>7 243 493,40</b>	<b>10 227 388,14</b>	<b>2 983 894,74</b>	<b>A 13</b>
20302	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	6 651,08	6 651,08	0,00	2
2030201	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	6 651,08	6 651,08	0,00	2
<b>203020101</b>	<b>FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI</b>	<b>6 651,08</b>	<b>6 651,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
204	DEBITI	2 402 774 419,10	2 692 821 984,24	290 047 565,14	A 115389
20403	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	8 874,98	8 874,98	0,00	2
2040301	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI	8 874,98	8 874,98	0,00	2
<b>204030101</b>	<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI</b>	<b>8 874,98</b>	<b>8 874,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
20404	DEBITI V/COMUNI	23 467,76	23 467,76	0,00	4
2040401	DEBITI V/COMUNI	23 467,76	23 467,76	0,00	4
<b>204040101</b>	<b>DEBITI V/COMUNI</b>	<b>23 467,76</b>	<b>23 467,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>
20405	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	181 028 653,98	189 932 729,88	8 904 075,90	A 1397
2040505	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	130 797 816,89	130 807 796,89	9 980,00	A 147
<b>204050501</b>	<b>DEBITI V/ASL ROMA A - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE</b>	<b>1 570 443,32</b>	<b>1 570 443,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
<b>204050502</b>	<b>DEBITI V/ASL ROMA B - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE</b>	<b>2 090 237,73</b>	<b>2 090 237,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6</b>
<b>204050503</b>	<b>DEBITI V/ASL ROMA C - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE</b>	<b>8 285 695,45</b>	<b>8 285 695,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6</b>
<b>204050505</b>	<b>DEBITI V/ASL ROMA E - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE</b>	<b>26 234 013,91</b>	<b>26 234 013,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>
<b>204050506</b>	<b>DEBITI V/ASL ROMA F - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE</b>	<b>5 410 927,06</b>	<b>5 410 927,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>
<b>204050507</b>	<b>DEBITI V/ASL ROMA G - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE</b>	<b>8 936 627,56</b>	<b>8 936 627,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>
<b>204050508</b>	<b>DEBITI V/ASL ROMA H - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE</b>	<b>5 592 344,39</b>	<b>5 592 344,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>
<b>204050509</b>	<b>DEBITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE</b>	<b>3 271 552,22</b>	<b>3 271 552,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>
<b>204050510</b>	<b>DEBITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE</b>	<b>155 462,73</b>	<b>155 462,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6</b>
<b>204050511</b>	<b>DEBITI V/ASL LATINA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE</b>	<b>4 725 827,33</b>	<b>4 725 827,33</b>	<b>0,00</b>	<b>11</b>
<b>204050512</b>	<b>DEBITI V/ASL FROSINONE - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE</b>	<b>2 650 383,85</b>	<b>2 650 383,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6</b>
<b>204050513</b>	<b>DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE</b>	<b>38 785,00</b>	<b>47 662,00</b>	<b>8 877,00</b>	<b>A 7</b>
<b>204050514</b>	<b>DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE</b>	<b>2 272,00</b>	<b>2 796,00</b>	<b>524,00</b>	<b>A 7</b>
<b>204050515</b>	<b>DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE</b>	<b>790,00</b>	<b>790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>
<b>204050516</b>	<b>DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE</b>	<b>3 023,00</b>	<b>3 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7</b>
<b>204050517</b>	<b>DEBITI V/IFO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE</b>	<b>4 593,00</b>	<b>4 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8</b>
<b>204050518</b>	<b>DEBITI V/INMI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE</b>	<b>1 217 560,27</b>	<b>1 217 560,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8</b>
<b>204050519</b>	<b>DEBITI V/S.ANDREA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE</b>	<b>917,00</b>	<b>917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>
<b>204050520</b>	<b>DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE</b>	<b>882,00</b>	<b>1 461,00</b>	<b>579,00</b>	<b>A 4</b>
<b>204050522</b>	<b>Debiti v/asl Roma 1 - per mobilità non in compensazione</b>	<b>42 898 307,60</b>	<b>42 898 307,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>
<b>204050523</b>	<b>Debiti v/asl Roma 2 - per mobilità non in compensazione</b>	<b>8 245 562,54</b>	<b>8 245 562,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9</b>
<b>204050525</b>	<b>Debiti v/asl Roma 4 - per mobilità non in compensazione</b>	<b>3 225 970,63</b>	<b>3 225 970,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
<u>204050526</u>	Debiti v/asl Roma 5 - per mobilità non in compensazione	3 057 840,87	3 057 840,87	0,00		9
<u>204050527</u>	Debiti v/asl Roma 6 - per mobilità non in compensazione	3 177 797,43	3 177 797,43	0,00		6
2040506	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	49 397 879,81	58 128 708,76	8 730 828,95	A	1199
<u>204050601</u>	DEBITI V/ASL ROMA A - PER ALTRE PRESTAZIONI	199 232,77	199 232,77	0,00		20
<u>204050602</u>	DEBITI V/ASL ROMA B - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 985 081,18	1 985 081,18	0,00		140
<u>204050603</u>	DEBITI V/ASL ROMA C - PER ALTRE PRESTAZIONI	4 452 904,16	4 452 904,16	0,00		175
<u>204050605</u>	DEBITI V/ASL ROMA E - PER ALTRE PRESTAZIONI	11 556 412,24	11 556 412,24	0,00		20
<u>204050606</u>	DEBITI V/ASL ROMA F - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 241 547,35	1 241 547,35	0,00		27
<u>204050607</u>	DEBITI V/ASL ROMA G - PER ALTRE PRESTAZIONI	3 416 473,97	3 416 473,97	0,00		24
<u>204050608</u>	DEBITI V/ASL ROMA H - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 732 994,61	1 732 994,61	0,00		19
<u>204050609</u>	DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	26 067,21	27 507,21	1 440,00	A	6
<u>204050610</u>	DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	439,42	439,48	0,06	A	7
<u>204050611</u>	DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	20 820,72	20 862,04	41,32	A	7
<u>204050612</u>	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 936 866,10	2 893 685,71	956 819,61	A	11
<u>204050613</u>	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	16 601 854,07	19 591 054,95	2 989 200,88	A	375
<u>204050614</u>	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	124 666,14	261 858,80	137 192,66	A	30
<u>204050615</u>	DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER ALTRE PRESTAZIONI	168 859,24	168 859,24	0,00		6
<u>204050616</u>	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	594 638,50	604 572,98	9 934,48	A	126
<u>204050617</u>	DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	72 565,36	86 789,05	14 223,69	A	11
<u>204050618</u>	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 562 232,75	1 708 744,72	146 511,97	A	86
<u>204050619</u>	DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	310,78	3 124,02	2 813,24	A	5
<u>204050620</u>	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	294 267,26	294 743,55	476,29	A	12
<u>204050621</u>	DEBITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	176 156,21	193 941,38	17 785,17	A	8
<u>204050622</u>	Debiti v/asl Roma 1 - per altre prestazioni	33 627,03	44 502,18	10 875,15	A	10
<u>204050623</u>	Debiti v/asl Roma 2 - per altre prestazioni	1 109 585,03	4 960 288,42	3 850 703,39	A	32
<u>204050625</u>	Debiti v/asl Roma 4 - per altre prestazioni	593,46	593,46	0,00		13
<u>204050626</u>	Debiti v/asl Roma 5 - per altre prestazioni	2 089 150,60	2 681 953,60	592 803,00	A	10
<u>204050627</u>	Debiti v/asl Roma 6 - per altre prestazioni	533,65	541,69	8,04	A	19
2040507	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	832 957,28	996 224,23	163 266,95	A	51
<u>204050701</u>	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	832 957,28	996 224,23	163 266,95	A	51
20407	DEBITI V/FORNITORI	1 243 184 626,45	1 491 775 535,00	248 590 908,55	A	66354
2040701	DEBITI VERSO EROGATORI (PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI) DI PRESTAZIONI SANITARIE	460 833 966,51	469 770 599,94	8 936 633,43	A	119
<u>204070101</u>	DEBITI V/MEDICI DI BASE	349 835 456,73	354 018 120,26	4 182 663,53	A	112
<u>204070102</u>	DEBITI V/FARMACIE	110 998 509,78	115 752 479,68	4 753 969,90	A	7
2040702	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI	782 350 659,94	1 022 004 935,06	239 654 275,12	A	66235
<u>204070201</u>	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	406 744 184,74	876 704 360,14	469 960 175,40	A	60520
<u>204070202</u>	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	190 543,14	242 024,90	51 481,76	A	54
<u>204070203</u>	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI)	23 554 923,06	24 565 781,74	1 010 858,68	A	764
<u>204070204</u>	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	0,00	47 556,60	47 556,60	A	1
<u>204070298</u>	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE(CONFLUIRE 204070204)	52 948 249,74	107 400 547,07	54 452 297,33	A	4600
<u>204070299</u>	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (CONFLUIRE E204070204)	298 912 759,26	13 044 664,61	285 868 094,65	D	296
20408	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	445 775 744,59	450 669 325,25	4 893 580,66	A	299
2040801	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	445 775 744,59	450 669 325,25	4 893 580,66	A	299
<u>204080101</u>	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	166 341,10	181 386,98	15 045,88	A	35
<u>204080102</u>	DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE PER ANTICIPAZIONE ORDINARIA	438 895 463,80	443 773 998,58	4 878 534,78	A	262
<u>204080103</u>	DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE PER ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA	6 713 939,69	6 713 939,69	0,00		2
20409	DEBITI TRIBUTARI	106 535 145,15	113 437 153,60	6 902 008,45	A	34137
2040901	DEBITI TRIBUTARI	106 535 145,15	113 437 153,60	6 902 008,45	A	34137
<u>204090101</u>	ERARIO C/IRES	20 326,20	20 326,20	0,00		4
<u>204090102</u>	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	18 001 552,24	18 773 514,24	771 962,00	A	368

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
<u>204090103</u>	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	45 548 880,94	49 244 167,15	3 695 286,21	A 374
<u>204090104</u>	ERARIO C/I.V.A.	142 456,29	143 080,49	624,20	A 55
<u>204090105</u>	ERARIO C/IRAP	15 744 580,39	16 950 462,42	1 205 882,03	A 185
<u>204090106</u>	ALTRE IMPOSTE E TASSE	76 951,35	89 770,49	12 819,14	A 18
<u>204090196</u>	ERARIO C/IVA SPLITPAYMENT FONDO ECONOMALE (RICL. 104)	41 205,02	41 488,98	283,96	A 185
<u>204090197</u>	ERARIO C/IVA SPLITPAYMENT FATT. NON IN ACCORDO PAG (RICL. 104)	2 406 354,79	2 516 169,85	109 815,06	A 795
<u>204090198</u>	ERARIO C/IVA SPLITPAYMENT FATTURE IN ACCORDO PAG. (RICL 104)	24 388 202,27	24 392 670,90	4 468,63	A 22175
<u>204090199</u>	IVA A DEBITO PER CESSIONI DI BENI E SERVIZI (204090104)	164 635,66	1 265 502,88	1 100 867,22	A 9978
20410	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	90 971 354,57	98 911 315,59	7 939 961,02	A 10730
2041001	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	90 971 354,57	98 911 315,59	7 939 961,02	A 10730
<u>204100101</u>	DEBITI VERSO INPDAP	58 360 235,85	64 100 418,73	5 740 182,88	A 688
<u>204100102</u>	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	985 198,21	1 008 138,08	22 939,87	A 56
<u>204100103</u>	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	108 546,58	108 623,57	76,99	A 77
<u>204100104</u>	DEBITI VERSO INAIL	2 185 017,92	2 185 017,92	0,00	24
<u>204100105</u>	DEBITI VERSO ENPAM	27 935 778,02	29 829 272,64	1 893 494,62	A 358
<u>204100106</u>	DEBITI VERSO ONAOSI	142 149,60	158 458,41	16 308,81	A 23
<u>204100107</u>	DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI	231 303,88	359 837,88	128 534,00	A 116
<u>204100198</u>	DEBITI VERSO ENPAB (204100107)	133 619,25	135 332,57	1 713,32	A 29
<u>204100199</u>	DEBITI VERSO ENPAV (204100107)	889 505,26	1 026 215,79	136 710,53	A 9359
20411	DEBITI V/ALTRI	335 246 551,62	348 063 582,18	12 817 030,56	A 2466
2041101	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	166 865 538,65	167 502 958,44	637 419,79	A 10
<u>204110101</u>	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	166 865 538,65	166 308 675,22	556 863,43	D 2
<u>204110191</u>	DEBITI V/CESS.BANCA INTESA INFR E SVIL.DGR 1132/05 (204110101)	0,00	217 010,39	217 010,39	A 1
<u>204110192</u>	DEBITI TRANSITORI CREDITI 2007 I SEMESTRE (204110101)	0,00	256 943,54	256 943,54	A 1
<u>204110193</u>	DEBITI TRANSITORI CREDITI PROGESSI (204110101)	0,00	95 512,02	95 512,02	A 1
<u>204110194</u>	DEBITI V/CESSIONARIO UNICREDIT FACTORING-FARMACAP (204110101)	0,00	38 011,63	38 011,63	A 1
<u>204110195</u>	DEBITI V/CESSIONARIO FARMAFACTORING 1 (204110101)	0,00	475 329,46	475 329,46	A 1
<u>204110196</u>	DEBITI V/CESSIONARIO ARIS 2 (204110101)	0,00	51 030,02	51 030,02	A 1
<u>204110197</u>	DEBITI V/CESSIONARIO GLAXO (204110101)	0,00	43 740,45	43 740,45	A 1
<u>204110199</u>	DEBITI V/CESSIONARIO DEUTSCHE-TELECOM (204110101)	0,00	16 705,71	16 705,71	A 1
2041102	DEBITI V/DIPENDENTI	123 578 051,38	127 828 573,82	4 250 522,44	A 120
<u>204110201</u>	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	111 331 662,49	115 461 506,13	4 129 843,64	A 61
<u>204110202</u>	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	12 245 864,03	12 365 052,83	119 188,80	A 56
<u>204110203</u>	DEBITI VERSO PERSONALE PER RIMBORSI SPESE	524,86	2 014,86	1 490,00	A 3
2041103	DEBITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	283 952,88	283 952,88	0,00	6
<u>204110301</u>	DEBITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	283 952,88	283 952,88	0,00	6
2041104	ALTRI DEBITI DIVERSI	44 519 008,71	52 448 097,04	7 929 088,33	A 2330
<u>204110402</u>	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	1 056 292,26	1 056 301,32	9,06	A 183
<u>204110403</u>	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	1 342 421,37	1 351 792,59	9 371,22	A 154
<u>204110404</u>	DEBITI VERSO ASSISTITI	4 887 566,72	4 949 190,79	61 624,07	A 459
<u>204110405</u>	ALTRI DEBITI DIVERSI	14 225 966,91	17 488 908,39	3 262 941,48	A 1136
<u>204110407</u>	DEBITI QUOTA 3,5% A SERVIZI VETERINARI DELLA REGIONE D.LGS 194/08	1 955,55	1 955,55	0,00	6
<u>204110408</u>	DEBITI QUOTA 1% A LABORATORI NAZIONALI DI REFERENZA D.LGS 194/08	558,73	558,73	0,00	6
<u>204110409</u>	DEBITI QUOTA 3,5% ISTITUTI ZOOPROFILATTICI D.LGS 194/08	1 955,55	1 955,55	0,00	6
<u>204110410</u>	DEBITI QUOTA 2% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	1 117,47	1 117,47	0,00	6
<u>204110411</u>	DEBITI MAGGIORAZIONE 0,5% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	280,77	280,77	0,00	6
<u>204110485</u>	SOSPESI BANCARI DEBITI SOSPESO DI FINE ANNO 2017	131,00	63 677,95	63 546,95	A 106

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
	(RICLASS.204110405)				
<u>204110486</u>	SOSPESI BANCARI DEBITI SOSPESO DI FINE ANNO 2016 (RICLASS.204110405)	19 199,97	28 671,08	9 471,11 A	14
<u>204110487</u>	SOSPESI BANCARI (DEBITI) SOSPESONE 2014 (RICLASS. 405)	0,00	4 108,76	4 108,76 A	1
<u>204110488</u>	SOSPESI BANCARI (DEBITI) SOSPESONE 2013 (RICLASS. 405)	0,00	6 331,60	6 331,60 A	1
<u>204110489</u>	SOSPESI BANCARI (DEBITI) SOSPESONE 2012 (RICLASS. 405)	0,00	9 393,75	9 393,75 A	1
<u>204110490</u>	SOSPESI BANCARI (DEBITI) 2012 REGOLARIZZ. SOSP.425201200000009684	0,00	9 127,07	9 127,07 A	1
<u>204110491</u>	SOSP BANCARI (DEBITI) 2011 REG.NE SOSP 315/20110001765592(RICLASS.405)	129,00	800,00	671,00 A	2
<u>204110492</u>	SOSPESI BANCARI (DEBITI) SOSPESONE 2011 (RICLASS. 405)	800,00	33 176,53	32 376,53 A	2
<u>204110493</u>	SOSPESI BANCARI (DEBITI) SOSPESONE 2010 (RICLASS. 204110405)	5 872,50	80 006,55	74 134,05 A	3
<u>204110494</u>	DEBITI V/SANIM (204110405)	2 552 523,00	2 552 523,00	0,00	2
<u>204110495</u>	SOSPESI BANCARI (DEBITI) SOSPESONE 2009 (RICLASS.204110405)	1 197,00	188 680,04	187 483,04 A	3
<u>204110496</u>	DEBITI PER REGOLARIZZAZIONE SOSPESI BANCARI (204110405)	377 304,38	841 947,03	464 642,65 A	151
<u>204110497</u>	MANDATI IN PAGAMENTO (204110405)	28 438,74	62 582,83	34 144,09 A	10
<u>204110498</u>	SOSPESI BANCARI (DEBITI) RICLASS.204110405	19 834 993,31	23 534 549,21	3 699 555,90 A	44
<u>204110499</u>	DEBITI VERSO ECONOMO (204110405)	180 304,48	180 460,48	156,00 A	27
205	RATEI E RISCONTI PASSIVI	20 043,61	23 417,86	3 374,25 A	5
20501	RATEI PASSIVI	20 043,61	23 417,86	3 374,25 A	5
2050101	RATEI PASSIVI	20 043,61	23 417,86	3 374,25 A	5
<u>205010101</u>	RATEI PASSIVI	20 043,61	23 417,86	3 374,25 A	5
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	21 056 923,90	1 037 087 887,66	1 016 030 963,76 A	21228
401	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	20 768 115,37	888 071 259,18	867 303 143,81 A	97
40101	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	20 768 115,37	884 697 092,31	863 928 976,94 A	85
4010101	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	20 768 115,37	866 165 000,00	845 396 884,63 A	77
<u>401010101</u>	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	20 768 115,37	866 165 000,00	845 396 884,63 A	77
4010102	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE VINCOLATO	0,00	18 532 092,31	18 532 092,31 A	8
<u>401010203</u>	QUOTA PER MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	0,00	481 401,53	481 401,53 A	2
<u>401010206</u>	QUOTA PER EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI L 40/98	0,00	41 456,06	41 456,06 A	1
<u>401010207</u>	QUOTA PER FONDO ESCLUSIVITÀ L 488/99	0,00	148 970,06	148 970,06 A	1
<u>401010209</u>	QUOTA PER VETERINARIA L 218/88	0,00	19 106,66	19 106,66 A	1
<u>401010211</u>	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	0,00	17 841 158,00	17 841 158,00 A	3
40102	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO (EXTRA FONDO)	0,00	3 374 166,87	3 374 166,87 A	12
4010201	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	0,00	3 192 423,23	3 192 423,23 A	9
<u>401020101</u>	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	639 900,23	639 900,23 A	8
<u>401020104</u>	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) - ALTRO	0,00	2 552 523,00	2 552 523,00 A	1
4010203	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	0,00	181 743,64	181 743,64 A	3
<u>401020302</u>	CONTRIBUTI DA COMUNE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	85 315,00	85 315,00 A	1
<u>401020304</u>	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	96 428,64	96 428,64 A	2
402	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	182 768,81	0,00	182 768,81 D	2
40201	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	182 768,81	0,00	182 768,81 D	2
4020101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	182 768,81	0,00	182 768,81 D	2
<u>402010101</u>	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	182 768,81	0,00	182 768,81 D	2
403	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	27 646,59	27 646,59 A	1
40301	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE VINCOLATO	0,00	27 646,59	27 646,59 A	1
4030101	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA F.S.	0,00	27 646,59	27 646,59 A	1



# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
	REGIONALE VINCOLATO				
<b>403010104</b>	<b>UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA HANSENIANI L 31/86</b>	<b>0,00</b>	<b>27 646,59</b>	<b>27 646,59</b>	<b>A 1</b>
404	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	29 809,60	136 935 239,42	136 905 429,82	A 19292
40401	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI	10 967,18	125 646 700,26	125 635 733,08	A 704
4040101	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	6 984,90	118 653 735,38	118 646 750,48	A 99
<b>404010101</b>	<b>PRESTAZIONI DI RICOVERO - REGIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>80 850 255,00</b>	<b>80 850 255,00</b>	<b>A 1</b>
<b>404010102</b>	<b>PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REGIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>15 237 851,00</b>	<b>15 237 851,00</b>	<b>A 1</b>
<b>404010103</b>	<b>PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - REGIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>6 147 099,64</b>	<b>6 147 099,64</b>	<b>A 1</b>
<b>404010104</b>	<b>PRESTAZIONI DI FILE F - REGIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>897 216,00</b>	<b>897 216,00</b>	<b>A 1</b>
<b>404010108</b>	<b>PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCORSO - REGIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>78 105,00</b>	<b>78 105,00</b>	<b>A 12</b>
<b>404010109</b>	<b>PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE - REGIONE</b>	<b>6 984,90</b>	<b>9 399,10</b>	<b>2 414,20</b>	<b>A 69</b>
<b>404010111</b>	<b>PRESTAZIONI DI CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI - REGIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>154 610,00</b>	<b>154 610,00</b>	<b>A 1</b>
<b>404010112</b>	<b>ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - REGIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>15 279 199,64</b>	<b>15 279 199,64</b>	<b>A 13</b>
4040102	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	3 982,28	331 118,88	327 136,60	A 599
<b>404010201</b>	<b>PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI</b>	<b>3 982,28</b>	<b>36 723,06</b>	<b>32 740,78</b>	<b>A 595</b>
<b>404010203</b>	<b>ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI</b>	<b>0,00</b>	<b>294 395,82</b>	<b>294 395,82</b>	<b>A 4</b>
4040103	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI EXTRAREGIONE	0,00	6 661 846,00	6 661 846,00	A 6
<b>404010301</b>	<b>PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRAREGIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>4 195 420,00</b>	<b>4 195 420,00</b>	<b>A 2</b>
<b>404010302</b>	<b>PRESTAZIONI AMBULATORIALI - EXTRAREGIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>585 786,00</b>	<b>585 786,00</b>	<b>A 1</b>
<b>404010304</b>	<b>PRESTAZIONI DI FILE F - EXTRAREGIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>313 584,00</b>	<b>313 584,00</b>	<b>A 1</b>
<b>404010305</b>	<b>PRESTAZIONI SERVIZI MMG, PLS, CONTINUITÀ ASSISTENZIALE EXTRAREGIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>394 390,00</b>	<b>394 390,00</b>	<b>A 1</b>
<b>404010306</b>	<b>PRESTAZIONI SERVIZI FARMACEUTICA CONVENZIONATA EXTRAREGIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 172 666,00</b>	<b>1 172 666,00</b>	<b>A 1</b>
40402	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE DA PRIVATI V/RESIDENTI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	0,00	6 613 116,00	6 613 116,00	A 3
4040201	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	0,00	6 145 035,00	6 145 035,00	A 1
<b>404020101</b>	<b>PRESTAZIONI DI RICOVERO DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)</b>	<b>0,00</b>	<b>6 145 035,00</b>	<b>6 145 035,00</b>	<b>A 1</b>
4040202	PRESTAZIONI AMBULATORIALI DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	0,00	444 005,00	444 005,00	A 1
<b>404020201</b>	<b>PRESTAZIONI AMBULATORIALI DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)</b>	<b>0,00</b>	<b>444 005,00</b>	<b>444 005,00</b>	<b>A 1</b>
4040203	PRESTAZIONI DI FILE F DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	0,00	24 076,00	24 076,00	A 1
<b>404020301</b>	<b>PRESTAZIONI DI FILE F DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)</b>	<b>0,00</b>	<b>24 076,00</b>	<b>24 076,00</b>	<b>A 1</b>
40403	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A PRIVATI	14 389,96	1 087 492,05	1 073 102,09	A 11201
4040301	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A PRIVATI	14 389,96	1 087 492,05	1 073 102,09	A 11201
<b>404030101</b>	<b>PROVENTI PER RILASCIO CARTELLE CLINICHE, RADIOGRAFIE E CERTIFICATI</b>	<b>0,00</b>	<b>1 548,18</b>	<b>1 548,18</b>	<b>A 95</b>
<b>404030105</b>	<b>PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE</b>	<b>0,00</b>	<b>296 130,00</b>	<b>296 130,00</b>	<b>A 138</b>
<b>404030106</b>	<b>PROVENTI SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICHE</b>	<b>11 529,00</b>	<b>25 458,00</b>	<b>13 929,00</b>	<b>A 5</b>
<b>404030108</b>	<b>PROVENTI PER SERVIZI DI MEDICINA LEGALE</b>	<b>82,64</b>	<b>61 229,55</b>	<b>61 146,91</b>	<b>A 127</b>
<b>404030109</b>	<b>RICAVI PER SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI</b>	<b>1 042,41</b>	<b>178 264,53</b>	<b>177 222,12</b>	<b>A 2084</b>
<b>404030113</b>	<b>ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI PRIVATI</b>	<b>0,00</b>	<b>84 550,56</b>	<b>84 550,56</b>	<b>A 565</b>
<b>404030190</b>	<b>VIDIMAZIONE REGISTRI STUPEFACENTI (RICLASS 404030113)</b>	<b>0,00</b>	<b>512,00</b>	<b>512,00</b>	<b>A 32</b>

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
<u>404030192</u>	PRESTAZIONI NON DISDETTE (RICLASSIFICARE 404030105)	0,00	6 047,47	6 047,47 A	149
<u>404030195</u>	RIC.SIACD (SERV.INTERMEDI ACCERT.E CURA DIPENDENZE) 404030113	0,00	28,41	28,41 A	1
<u>404030196</u>	PROVENTI X VISITE,ACCERTAME SOPRALLUOGHI (404030113)	0,00	18 637,11	18 637,11 A	78
<u>404030197</u>	RICAVI X ACCERTAM. SANIT. E IGIENE PUBBL.(404030113)	0,00	205 052,87	205 052,87 A	197
<u>404030198</u>	PROVENTI X ISPEZIONI VET.RI D.LVO 194/08 EX432/98 (404030113)	0,00	56 232,56	56 232,56 A	128
<u>404030199</u>	PROV.X PREST.VETERINARIE RESE A PRIVATI (404030113)	1 735,91	153 800,81	152 064,90 A	7602
40404	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	4 452,46	3 587 931,11	3 583 478,65 A	7384
4040401	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA	0,00	2 590,00	2 590,00 A	2
<u>404040101</u>	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA	0,00	2 590,00	2 590,00 A	2
4040402	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	2 588,81	3 378 376,81	3 375 788,00 A	1570
<u>404040201</u>	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	2 588,81	3 378 376,81	3 375 788,00 A	1570
4040403	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SANITÀ PUBBLICA	1 863,65	167 354,42	165 490,77 A	5802
<u>404040301</u>	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA_AREA SANITA' PUBBLICA	1 863,65	167 354,42	165 490,77 A	5802
4040406	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	0,00	39 609,88	39 609,88 A	10
<u>404040601</u>	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	0,00	39 609,88	39 609,88 A	10
405	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	1 627,50	5 302 248,13	5 300 620,63 A	527
40501	RIMBORSI ASSICURATIVI	0,00	138 148,28	138 148,28 A	118
4050101	RIMBORSI ASSICURATIVI	0,00	138 148,28	138 148,28 A	118
<u>405010101</u>	RIMBORSI ASSICURATIVI	0,00	138 148,28	138 148,28 A	118
40502	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA REGIONE	0,00	111 837,46	111 837,46 A	6
4050201	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE	0,00	57 343,57	57 343,57 A	1
<u>405020101</u>	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE	0,00	57 343,57	57 343,57 A	1
4050202	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELLA REGIONE	0,00	54 493,89	54 493,89 A	5
<u>405020201</u>	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELLA REGIONE	0,00	54 493,89	54 493,89 A	5
40503	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1 627,50	301 250,54	299 623,04 A	30
4050303	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1 627,50	301 250,54	299 623,04 A	30
<u>405030301</u>	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1 627,50	301 250,54	299 623,04 A	30
40504	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	250 306,02	250 306,02 A	12
4050401	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	249 054,54	249 054,54 A	9
<u>405040101</u>	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	249 054,54	249 054,54 A	9
4050403	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	1 251,48	1 251,48 A	3
<u>405040301</u>	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	1 251,48	1 251,48 A	3
40505	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	0,00	4 500 705,83	4 500 705,83 A	361
4050501	RIMBORSO DA AZIENDE FARMACEUTICHE PER PAY BACK	0,00	4 308 526,00	4 308 526,00 A	1
<u>405050103</u>	ULTERIORE PAY-BACK	0,00	4 308 526,00	4 308 526,00 A	1
4050502	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	0,00	192 179,83	192 179,83 A	360
<u>405050201</u>	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	0,00	192 179,83	192 179,83 A	360
406	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET)	74 602,62	5 137 700,29	5 063 097,67 A	1300
40601	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA	40 211,41	5 102 909,08	5 062 697,67 A	725

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
4060101	AMBULATORIALE COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE	40 211,41	5 102 909,08	5 062 697,67	A 725
<b>406010101</b>	<b>COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER VISITE SPECIALISTICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>115 986,09</b>	<b>115 986,09</b>	<b>A 1</b>
<b>406010103</b>	<b>COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER ANALISI DI LABORATORIO</b>	<b>40 211,41</b>	<b>4 986 922,99</b>	<b>4 946 711,58</b>	<b>A 724</b>
40602	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SUL PRONTO SOCCORSO	0,00	400,00	400,00	A 4
4060201	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SUL PRONTO SOCCORSO	0,00	400,00	400,00	A 4
<b>406020101</b>	<b>COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SUL PRONTO SOCCORSO</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>A 4</b>
40603	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET) - ALTRO	34 391,21	34 391,21	0,00	571
4060301	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET) - ALTRO	34 391,21	34 391,21	0,00	571
<b>406030101</b>	<b>COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET) - ALTRO</b>	<b>34 391,21</b>	<b>34 391,21</b>	<b>0,00</b>	<b>571</b>
407	QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	0,00	1 406 985,53	1 406 985,53	A 2
40702	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	0,00	281 308,53	281 308,53	A 1
4070201	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	0,00	281 308,53	281 308,53	A 1
<b>407020101</b>	<b>QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>281 308,53</b>	<b>281 308,53</b>	<b>A 1</b>
40706	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	0,00	1 125 677,00	1 125 677,00	A 1
4070601	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	0,00	1 125 677,00	1 125 677,00	A 1
<b>407060101</b>	<b>QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125 677,00</b>	<b>1 125 677,00</b>	<b>A 1</b>
409	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	206 808,52	206 808,52	A 7
40902	FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA ATTIVITÀ IMMOBILIARI	0,00	206 808,52	206 808,52	A 7
4090201	FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA ATTIVITÀ IMMOBILIARI	0,00	206 808,52	206 808,52	A 7
<b>409020101</b>	<b>AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO COMMERCIALE</b>	<b>0,00</b>	<b>206 808,52</b>	<b>206 808,52</b>	<b>A 7</b>
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	1 023 457 085,78	14 292 957,78	1 009 164 128,00	D 32754
501	ACQUISTI DI BENI	68 541 977,58	410 050,44	68 131 927,14	D 15551
50101	ACQUISTI DI BENI SANITARI	68 155 685,31	396 186,35	67 759 498,96	D 14793
5010101	PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	19 979 136,99	207 081,29	19 772 055,70	D 4830
<b>501010101</b>	<b>MEDICINALI - CON AIC</b>	<b>17 375 382,18</b>	<b>191 520,12</b>	<b>17 183 862,06</b>	<b>D 3820</b>
<b>501010104</b>	<b>STUPEFACENTI - CON AIC</b>	<b>158 354,90</b>	<b>0,00</b>	<b>158 354,90</b>	<b>D 17</b>
<b>501010105</b>	<b>SOLUZIONI FIOLOGICHE - CON AIC</b>	<b>137 901,93</b>	<b>0,00</b>	<b>137 901,93</b>	<b>D 153</b>
<b>501010106</b>	<b>OSSIGENO - CON AIC</b>	<b>1 315 767,17</b>	<b>95,62</b>	<b>1 315 671,55</b>	<b>D 165</b>
<b>501010107</b>	<b>ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC</b>	<b>10 591,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10 591,83</b>	<b>D 28</b>
<b>501010108</b>	<b>ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC</b>	<b>971 147,68</b>	<b>15 290,92</b>	<b>955 856,76</b>	<b>D 585</b>
<b>501010118</b>	<b>ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC</b>	<b>285,48</b>	<b>0,00</b>	<b>285,48</b>	<b>D 1</b>
<b>501010119</b>	<b>AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC</b>	<b>1 021,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021,14</b>	<b>D 31</b>
<b>501010120</b>	<b>PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC</b>	<b>8 684,68</b>	<b>174,63</b>	<b>8 510,05</b>	<b>D 30</b>
5010102	SANGUE ED EMOCOMPONENTI	950 194,00	0,00	950 194,00	D 4
<b>501010203</b>	<b>DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA REGIONE) - SANGUE - MOBILITÀ EXTRAREGIONALE</b>	<b>948 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948 579,00</b>	<b>D 1</b>
<b>501010205</b>	<b>DA ALTRI SOGGETTI - SANGUE</b>	<b>1 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 615,00</b>	<b>D 3</b>
5010103	DISPOSITIVI MEDICI	14 463 656,10	180 082,09	14 283 574,01	D 8926
<b>501010302</b>	<b>CARTA PER APPARECCHI ELETTRIMEDICALI</b>	<b>3 075,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 075,50</b>	<b>D 6</b>
<b>501010304</b>	<b>MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI</b>	<b>123 422,76</b>	<b>284,02</b>	<b>123 138,74</b>	<b>D 90</b>
<b>501010305</b>	<b>ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA</b>	<b>795,44</b>	<b>0,00</b>	<b>795,44</b>	<b>D 1</b>
<b>501010306</b>	<b>MATERIALE PER STERILIZZAZIONE</b>	<b>18 020,65</b>	<b>0,00</b>	<b>18 020,65</b>	<b>D 21</b>
<b>501010307</b>	<b>DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI</b>	<b>126 448,58</b>	<b>0,00</b>	<b>126 448,58</b>	<b>D 99</b>
<b>501010309</b>	<b>PROTESI</b>	<b>1 582 459,08</b>	<b>36 243,93</b>	<b>1 546 215,15</b>	<b>D 1144</b>
<b>501010311</b>	<b>DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO</b>	<b>5 972 990,98</b>	<b>81 541,90</b>	<b>5 891 449,08</b>	<b>D 4605</b>

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
<u>501010313</u>	MATERIALI PER DIALISI	984 524,57	3 800,66	980 723,91	D 304
<u>501010314</u>	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	831 559,98	29 602,32	801 957,66	D 397
<u>501010315</u>	PACE-MAKER	495 714,88	3 764,80	491 950,08	D 226
<u>501010316</u>	DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	763 631,52	13 197,60	750 433,92	D 197
<u>501010317</u>	REAGENTI	3 316 266,11	11 341,86	3 304 924,25	D 1626
<u>501010320</u>	MATERIALI DIAGNOSTICI	7 381,00	0,00	7 381,00	D 2
<u>501010321</u>	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	233 142,90	305,00	232 837,90	D 205
<u>501010398</u>	MATERIALE MONOUSO (EMODINAMICA) (RICLASS.311)	2 351,40	0,00	2 351,40	D 2
<u>501010399</u>	PROTESI (EMODINAMICA) (RICLASS.309)	1 870,75	0,00	1 870,75	D 1
5010104	PRODOTTI DIETETICI	0,60	0,00	0,60	D 10
<u>501010401</u>	PRODOTTI DIETETICI	0,60	0,00	0,60	D 10
5010105	MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	4 547 571,36	7 636,03	4 539 935,33	D 810
<u>501010503</u>	ALTRI VACCINI	4 547 571,36	7 636,03	4 539 935,33	D 810
5010107	MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	109 776,42	1 386,94	108 389,48	D 200
<u>501010701</u>	MEDICINALI AD USO VETERINARIO	97 609,96	1 299,05	96 310,91	D 179
<u>501010702</u>	DISINFETTANTI AD USO VETERINARIO	166,98	0,00	166,98	D 1
<u>501010703</u>	MATERIALI CHIRURGICI AD USO VETERINARIO	8 529,47	87,89	8 441,58	D 4
<u>501010704</u>	MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	3 470,01	0,00	3 470,01	D 16
5010108	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	8 037,36	0,00	8 037,36	D 11
<u>501010804</u>	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	8 037,36	0,00	8 037,36	D 11
5010109	BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	28 097 312,48	0,00	28 097 312,48	D 2
<u>501010901</u>	MEDICINALI IN DPC DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	28 077 906,48	0,00	28 077 906,48	D 1
<u>501010902</u>	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	19 406,00	0,00	19 406,00	D 1
50102	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	386 292,27	13 864,09	372 428,18	D 758
5010201	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	386 292,27	13 864,09	372 428,18	D 758
<u>501020103</u>	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	48 188,20	0,00	48 188,20	D 2
<u>501020104</u>	SUPPORTI INFORMATICI	80 589,64	646,16	79 943,48	D 86
<u>501020105</u>	CANCELLERIA E STAMPATI	121 472,98	11 535,64	109 937,34	D 168
<u>501020107</u>	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	136 041,45	1 682,29	134 359,16	D 502
502	ACQUISTI DI SERVIZI	815 794 979,20	9 491 481,78	806 303 497,42	D 12757
50201	ACQUISTI SERVIZI SANITARI	787 345 226,99	7 998 117,01	779 347 109,98	D 10278
5020101	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE	60 391 767,99	3 419,07	60 388 348,92	D 110
<u>502010101</u>	COSTI PER ASSISTENZA MMG	43 529 785,90	1 021,69	43 528 764,21	D 43
<u>502010102</u>	COSTI PER ASSISTENZA PLS	11 721 883,20	108,24	11 721 774,96	D 30
<u>502010103</u>	COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE	2 204 889,16	2 289,14	2 202 600,02	D 13
<u>502010104</u>	ALTRO (MEDICINA DEI SERVIZI, PSICOLOGI, MEDICI 118, ECC)	2 691 619,80	0,00	2 691 619,80	D 13
<u>502010106</u>	ACQUISTI PER MEDICINA DI BASE DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE) - MOBILITÀ EXTRAREGIONALE	240 201,00	0,00	240 201,00	D 1
<u>502010199</u>	PRESTAZ.MEDICINA SERVIZI FINAN.XPROGETTI VARI(104)	3 388,93	0,00	3 388,93	D 10
5020102	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA	88 022 097,04	0,00	88 022 097,04	D 2
<u>502010201</u>	ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA CONVENZIONE	87 221 962,04	0,00	87 221 962,04	D 1
<u>502010203</u>	ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	800 135,00	0,00	800 135,00	D 1
5020103	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	101 918 593,75	496 509,47	101 422 084,28	D 913
<u>502010301</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	47 658 973,00	0,00	47 658 973,00	D 1
<u>502010303</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	13 597 921,00	0,00	13 597 921,00	D 1
<u>502010304</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO - MEDICI SUMAI	10 458 270,23	2 346,17	10 455 924,06	D 15
<u>502010305</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA IRCCS PRIVATI	840 984,57	0,00	840 984,57	D 39
<u>502010307</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA OSPEDALI CLASSIFICATI PRIVATI	7 188 117,24	258 084,25	6 930 032,99	D 77
<u>502010308</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE	10 389 121,92	509,90	10 388 612,02	D 132

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>502010309</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	11 763 584,19	235 569,15	11 528 015,04	D 637
<u>502010399</u>	PRESTAZ.MEDICI SUMAI FINANZ. X PROGETTI VARI(304)	21 621,60	0,00	21 621,60	D 11
5020104	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	33 623 546,62	417 473,47	33 206 073,15	D 384
<u>502010401</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	8 443 231,31	0,00	8 443 231,31	D 1
<u>502010404</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO_EX ART.26 (INTRAREGIONALE)	24 460 689,11	415 322,62	24 045 366,49	D 244
<u>502010405</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO - EX ART.26 (EXTRAREGIONALE)	719 626,20	2 150,85	717 475,35	D 139
5020105	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	10 910 178,50	155,57	10 910 022,93	D 44
<u>502010501</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	2 141 115,77	0,00	2 141 115,77	D 4
<u>502010504</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PRIVATO	8 769 062,73	155,57	8 768 907,16	D 40
5020106	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	12 886 998,80	30 485,75	12 856 513,05	D 5698
<u>502010604</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PRIVATO	12 473 055,62	30 084,69	12 442 970,93	D 5600
<u>502010699</u>	SERVIZI SANIT. ASS.PROTESICA DA PRIVATO_SERVIZIO RIUTILIZZO AUSILI PROTESICI (604)	413 943,18	401,06	413 542,12	D 98
5020107	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	322 711 403,72	4 444 812,74	318 266 590,98	D 247
<u>502010701</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	169 816 227,00	0,00	169 816 227,00	D 1
<u>502010703</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	37 097 243,00	0,00	37 097 243,00	D 1
<u>502010704</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA IRCCS PRIVATI	27 652 780,56	339 750,56	27 313 030,00	D 39
<u>502010706</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA OSPEDALI CLASSIFICATI PRIVATI	17 819 899,68	700 389,68	17 119 510,00	D 15
<u>502010707</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA CASE DI CURA PRIVATE	70 325 253,48	3 404 672,50	66 920 580,98	D 191
5020108	ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	12 576 906,19	605 558,22	11 971 347,97	D 119
<u>502010801</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	3 955 441,93	0,00	3 955 441,93	D 9
<u>502010804</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	8 621 464,26	605 558,22	8 015 906,04	D 110
5020109	ACQUISTO PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	58 893 678,17	330 442,69	58 563 235,48	D 17
<u>502010901</u>	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	50 985 753,18	0,00	50 985 753,18	D 2
<u>502010903</u>	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	2 216 313,00	0,00	2 216 313,00	D 1
<u>502010904</u>	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	632 556,00	330 442,69	302 113,31	D 13
<u>502010905</u>	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVATO (INTRAREGIONALE) - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE FARMACI PHT (DPC)	5 059 055,99	0,00	5 059 055,99	D 1
5020110	ACQUISTO PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	429 543,15	0,00	429 543,15	D 2
<u>502011001</u>	SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	2 161,15	0,00	2 161,15	D 1
<u>502011003</u>	SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	427 382,00	0,00	427 382,00	D 1
5020111	ACQUISTO PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	848 432,23	27 176,20	821 256,03	D 44
<u>502011101</u>	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	8 419,42	0,00	8 419,42	D 1
<u>502011103</u>	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	410 205,00	0,00	410 205,00	D 1
<u>502011104</u>	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	429 807,81	27 176,20	402 631,61	D 42
5020112	ACQUISTO PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	50 793 919,65	420 124,80	50 373 794,85	D 1963

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez. N.Mov	
<u>502011201</u>	ASSISTENZA GERIATRICA DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITÀ INTRAREGIONALE	4 388 884,50	0,00	4 388 884,50	D 1
<u>502011204</u>	ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE	10 506 393,43	156 543,05	10 349 850,38	D 134
<u>502011209</u>	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2 639 338,52	4 219,74	2 635 118,78	D 411
<u>502011210</u>	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	99 245,00	0,00	99 245,00	D 2
<u>502011211</u>	ASSISTENZA IN HOSPICE DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITÀ INTRAREGIONALE	3 610 401,77	0,00	3 610 401,77	D 2
<u>502011214</u>	ASSISTENZA IN HOSPICE DA PRIVATO INTRAREGIONALE	16 193 226,66	50 721,73	16 142 504,93	D 625
<u>502011223</u>	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITÀ INTRAREGIONALE	356 565,30	0,00	356 565,30	D 2
<u>502011226</u>	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	1 666 684,55	575,01	1 666 109,54	D 52
<u>502011227</u>	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	225 150,69	11 530,41	213 620,28	D 41
<u>502011294</u>	ASSISTENZA RIABILITATIVA CENTRI NON ACCREDITATI EX ART.26 (226)	7 381 027,06	156 806,19	7 224 220,87	D 136
<u>502011296</u>	INSERIMENTI DISPOSTI DA GIUDICE O DA ALTRI ENTI SSR/SSN (DSM) (226) POI 5020108..	304 351,76	11 134,80	293 216,96	D 85
<u>502011297</u>	ASS. PSICHIATRICA (DSM) FINANZIAT (RICL. (226) POI 5020108..)	1 304 474,70	2 670,22	1 301 804,48	D 178
<u>502011298</u>	ASS.PSICHIATRICA(SOGG.EST.-C.DIUR-VARIE)( 226) POI 5020108..)	2 118 175,71	25 923,65	2 092 252,06	D 294
5020113	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE (INTRAMOENIA)	3 114 502,58	0,00	3 114 502,58	D 31
<u>502011310</u>	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	196 759,05	0,00	196 759,05	D 8
<u>502011316</u>	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO	2 706 179,08	0,00	2 706 179,08	D 12
<u>502011318</u>	CONVENZIONI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO	211 564,45	0,00	211 564,45	D 11
5020114	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	4 235 076,47	12 007,45	4 223 069,02	D 350
<u>502011402</u>	RIMBORSI PER CURE ALL'ESTERO	322 855,63	0,00	322 855,63	D 20
<u>502011405</u>	CONTRIBUTO LEGGE 210/92	1 943 068,39	11 628,06	1 931 440,33	D 8
<u>502011406</u>	QUOTA 3,5% A SERVIZI VETERINARI DELLA REGIONE D.LGS 194/08	1 797,66	0,00	1 797,66	D 2
<u>502011407</u>	QUOTA 1% A LABORATORI NAZIONALI DI REFERENZA D.LGS 194/08	513,62	0,00	513,62	D 2
<u>502011408</u>	QUOTA 3,5% ISTITUTI ZOOPROFILATTICI D.LGS 194/08	1 797,66	0,00	1 797,66	D 2
<u>502011409</u>	QUOTA 2% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	1 027,24	0,00	1 027,24	D 2
<u>502011410</u>	MAGGIORAZIONE 0,5% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	258,10	0,00	258,10	D 2
<u>502011411</u>	RIMBORSI AI TRAPIANTATI	52 710,00	0,00	52 710,00	D 43
<u>502011412</u>	SUSSIDI NEFROPATICI	1 479 388,46	234,77	1 479 153,69	D 161
<u>502011414</u>	ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	160 025,28	0,00	160 025,28	D 78
<u>502011415</u>	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	271 634,43	144,62	271 489,81	D 30
5020115	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO SANITARIE	1 259 928,56	67 667,59	1 192 260,97	D 180
<u>502011501</u>	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	810 694,70	54 599,59	756 095,11	D 68
<u>502011502</u>	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	8 952,00	1 450,00	7 502,00	D 3
<u>502011504</u>	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	111 865,82	8 170,20	103 695,62	D 34
<u>502011510</u>	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	9 745,22	0,00	9 745,22	D 13
<u>502011511</u>	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	6 529,29	0,00	6 529,29	D 2
<u>502011513</u>	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA REGIONI, SOGGETTI PUBBLICI E DA UNIVERSITÀ	19 374,29	0,00	19 374,29	D 1
<u>502011514</u>	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE DI ALTRE REGIONI	113 307,54	3 447,80	109 859,74	D 9

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
	(EXTRAREGIONE)				
<u>502011596</u>	COMPENSI COMITATO ETICO COMPON.INT/ESTERNI (511)	939,43	0,00	939,43 D	3
<u>502011597</u>	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	127 046,16	0,00	127 046,16 D	33
<u>502011598</u>	PERS.RELIGIOSO NON DIP.CON MANS.SAN.(SUORE)(511)	51 474,11	0,00	51 474,11 D	14
5020116	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	24 728 653,57	1 142 283,99	23 586 369,58 D	174
<u>502011601</u>	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	71 585,14	429,25	71 155,89 D	17
<u>502011604</u>	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO	24 541 255,43	1 141 854,74	23 399 400,69 D	137
<u>502011697</u>	SCREENING NEONATALE CRI (RICLASS.602)	115 813,00	0,00	115 813,00 D	20
50202	ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	28 449 752,21	1 493 364,77	26 956 387,44 D	2479
5020201	SERVIZI NON SANITARI	27 095 559,45	1 477 477,62	25 618 081,83 D	2333
<u>502020101</u>	LAVANDERIA	1 296 395,81	63 715,42	1 232 680,39 D	186
<u>502020102</u>	PULIZIA	2 676 447,26	116 630,86	2 559 816,40 D	109
<u>502020103</u>	MENSA - DEGENTI	1 193 915,83	97 579,89	1 096 335,94 D	92
<u>502020104</u>	MENSA - DIPENDENTI	493 585,54	1 499,68	492 085,86 D	14
<u>502020105</u>	RISCALDAMENTO	7 632 503,59	0,00	7 632 503,59 D	10
<u>502020106</u>	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	793 925,09	0,00	793 925,09 D	22
<u>502020107</u>	SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	1 744 303,76	79 458,38	1 664 845,38 D	107
<u>502020109</u>	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	387 395,72	5 569,59	381 826,13 D	44
<u>502020110</u>	UTENZE TELEFONICHE	1 738 233,27	17 710,82	1 720 522,45 D	1113
<u>502020111</u>	UTENZE ELETTRICITÀ	14 311,02	0,00	14 311,02 D	12
<u>502020114</u>	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	432 629,48	159 593,95	273 035,53 D	16
<u>502020115</u>	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	2,00	0,00	2,00 D	1
<u>502020116</u>	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	11 500,07	0,00	11 500,07 D	1
<u>502020117</u>	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	2 387 381,72	388 058,99	1 999 322,73 D	71
<u>502020118</u>	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELLOSSIGENO	144 011,72	0,00	144 011,72 D	49
<u>502020119</u>	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	4 509 701,29	535 464,37	3 974 236,92 D	404
<u>502020195</u>	SERVIZIO DI TESORERIA (RICLASSIFICARE 119)	96 724,27	0,00	96 724,27 D	2
<u>502020196</u>	APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONI (RICLASS.119) POI GIROCONTARE 50301-50302..	1 515 566,44	0,00	1 515 566,44 D	40
<u>502020198</u>	APPROVVIGIONAMENTO ACQUA (RICLASS. 112)	26 025,57	12 067,97	13 957,60 D	37
<u>502020199</u>	APPROVVIGIONAMENTO GAS (RICLASSIF.112)	1 000,00	127,70	872,30 D	3
5020202	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	1 286 659,20	13 187,17	1 273 472,03 D	84
<u>502020203</u>	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	38 879,21	0,00	38 879,21 D	19
<u>502020208</u>	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	171 356,27	0,00	171 356,27 D	7
<u>502020210</u>	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA NON SANITARIA	31 631,42	0,00	31 631,42 D	1
<u>502020213</u>	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE DI ALTRE REGIONI (EXTRAREGIONE)	29 981,13	0,00	29 981,13 D	1
<u>502020294</u>	COMMISSIONI INVALIDI CIVILI (RICLASS.203)	798 392,35	3 483,75	794 908,60 D	18
<u>502020295</u>	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	113 093,28	9 703,42	103 389,86 D	23
<u>502020297</u>	COSTI PER CONSULENZE TECNICHE (RICLASS.203)	14 000,00	0,00	14 000,00 D	1
<u>502020299</u>	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	89 325,54	0,00	89 325,54 D	14
5020203	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	67 533,56	2 699,98	64 833,58 D	62
<u>502020301</u>	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	46 662,51	0,00	46 662,51 D	26
<u>502020302</u>	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	20 871,05	2 699,98	18 171,07 D	36
503	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZZATA)	833 118,52	87 438,44	745 680,08 D	41
50301	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	832 126,44	87 438,44	744 688,00 D	18
5030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	832 126,44	87 438,44	744 688,00 D	18
<u>503010101</u>	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	832 126,44	87 438,44	744 688,00 D	18
50305	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	992,08	0,00	992,08 D	23

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
5030501	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	992,08	0,00	992,08 D 23
<b>503050101</b>	<b>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI</b>	<b>992,08</b>	<b>0,00</b>	<b>992,08 D 23</b>
504	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	6 593 499,68	474 355,52	6 119 144,16 D 1455
50401	FITTI PASSIVI	1 016 765,13	36 064,07	980 701,06 D 119
5040101	FITTI PASSIVI - ARESA SANITARIA	1 016 765,13	36 064,07	980 701,06 D 119
<b>504010101</b>	<b>FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA</b>	<b>1 016 765,13</b>	<b>36 064,07</b>	<b>980 701,06 D 119</b>
50402	CANONI DI NOLEGGIO	5 448 678,99	438 291,45	5 010 387,54 D 1331
5040201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	4 855 534,10	172 920,83	4 682 613,27 D 1206
<b>504020101</b>	<b>CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA</b>	<b>1 267 111,74</b>	<b>172 849,26</b>	<b>1 094 262,48 D 295</b>
<b>504020199</b>	<b>CANONI NOLEGGIO FUNZIONE RESPIRATORIA_PROTESICA (RICLASS. 101)</b>	<b>3 588 422,36</b>	<b>71,57</b>	<b>3 588 350,79 D 911</b>
5040202	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	593 144,89	265 370,62	327 774,27 D 125
<b>504020201</b>	<b>CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA</b>	<b>593 144,89</b>	<b>265 370,62</b>	<b>327 774,27 D 125</b>
50404	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	128 055,56	0,00	128 055,56 D 5
5040401	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	128 055,56	0,00	128 055,56 D 5
<b>504040101</b>	<b>LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - AREA SANITARIA</b>	<b>128 055,56</b>	<b>0,00</b>	<b>128 055,56 D 5</b>
505	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	95 219 485,81	24 590,08	95 194 895,73 D 328
50501	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO SANITARIO	50 673 188,50	11 724,30	50 661 464,20 D 183
5050101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO	42 929 801,84	10 558,03	42 919 243,81 D 126
<b>505010101</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE</b>	<b>30 388 121,23</b>	<b>10 558,03</b>	<b>30 377 563,20 D 20</b>
<b>505010102</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI</b>	<b>939 361,21</b>	<b>0,00</b>	<b>939 361,21 D 16</b>
<b>505010103</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI</b>	<b>1 619 923,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 619 923,70 D 2</b>
<b>505010104</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI</b>	<b>9 159 091,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9 159 091,13 D 19</b>
<b>505010105</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR</b>	<b>139,68</b>	<b>0,00</b>	<b>139,68 D 12</b>
<b>505010107</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE</b>	<b>376 000,74</b>	<b>0,00</b>	<b>376 000,74 D 13</b>
<b>505010108</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI</b>	<b>34 054,92</b>	<b>0,00</b>	<b>34 054,92 D 13</b>
<b>505010109</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI</b>	<b>20 173,54</b>	<b>0,00</b>	<b>20 173,54 D 1</b>
<b>505010110</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI</b>	<b>128 960,44</b>	<b>0,00</b>	<b>128 960,44 D 16</b>
<b>505010113</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - ALTRO</b>	<b>263 975,25</b>	<b>0,00</b>	<b>263 975,25 D 14</b>
5050102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO	7 743 386,66	1 166,27	7 742 220,39 D 57
<b>505010201</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE</b>	<b>5 720 921,98</b>	<b>1 166,27</b>	<b>5 719 755,71 D 14</b>
<b>505010202</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI</b>	<b>25 144,17</b>	<b>0,00</b>	<b>25 144,17 D 14</b>
<b>505010203</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI</b>	<b>324 213,70</b>	<b>0,00</b>	<b>324 213,70 D 2</b>
<b>505010204</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI</b>	<b>1 664 104,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 664 104,52 D 18</b>
<b>505010207</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE</b>	<b>5 555,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5 555,48 D 3</b>
<b>505010209</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI</b>	<b>1 368,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 368,96 D 1</b>
<b>505010210</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI</b>	<b>2 077,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 077,85 D 5</b>
50502	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	44 546 297,31	12 865,78	44 533 431,53 D 145
5050201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	43 485 056,92	12 865,78	43 472 191,14 D 75
<b>505020101</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE</b>	<b>30 007 930,55</b>	<b>12 865,78</b>	<b>29 995 064,77 D 22</b>
<b>505020102</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO</b>	<b>1 201 381,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 201 381,79 D 15</b>
<b>505020103</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI</b>	<b>1 806 120,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 806 120,08 D 16</b>



## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
<u>505020104</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	771 481,05	0,00	771 481,05 D	2
<u>505020105</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	9 698 143,45	0,00	9 698 143,45 D	20
5050202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	1 027 250,74	0,00	1 027 250,74 D	56
<u>505020201</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	622 167,09	0,00	622 167,09 D	13
<u>505020202</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	52 180,64	0,00	52 180,64 D	12
<u>505020203</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	79 391,86	0,00	79 391,86 D	12
<u>505020204</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	29 288,07	0,00	29 288,07 D	2
<u>505020205</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	244 223,08	0,00	244 223,08 D	17
5050203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - ALTRO	33 989,65	0,00	33 989,65 D	14
<u>505020301</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - ALTRO	33 989,65	0,00	33 989,65 D	14
506	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	397 742,82	0,00	397 742,82 D	43
50601	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	397 742,82	0,00	397 742,82 D	43
5060101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	397 742,82	0,00	397 742,82 D	43
<u>506010101</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	252 592,16	0,00	252 592,16 D	13
<u>506010102</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	7 433,81	0,00	7 433,81 D	12
<u>506010103</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	21 944,53	0,00	21 944,53 D	2
<u>506010104</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	115 772,32	0,00	115 772,32 D	16
507	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	6 948 719,08	1 382,65	6 947 336,43 D	177
50701	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO	351 326,28	0,00	351 326,28 D	33
5070101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	351 326,28	0,00	351 326,28 D	33
<u>507010101</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	252 907,62	0,00	252 907,62 D	13
<u>507010102</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	48,81	0,00	48,81 D	3
<u>507010103</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	24 645,13	0,00	24 645,13 D	2
<u>507010104</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	73 724,72	0,00	73 724,72 D	15
50702	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	6 597 392,80	1 382,65	6 596 010,15 D	144
5070201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	6 312 599,08	1 382,65	6 311 216,43 D	77
<u>507020101</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	4 270 258,21	1 382,65	4 268 875,56 D	16
<u>507020102</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	237 818,36	0,00	237 818,36 D	15
<u>507020103</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	284 306,53	0,00	284 306,53 D	14
<u>507020104</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	115 738,55	0,00	115 738,55 D	12
<u>507020105</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	1 404 477,43	0,00	1 404 477,43 D	20
5070202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	251 438,54	0,00	251 438,54 D	54
<u>507020201</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	161 062,29	0,00	161 062,29 D	13

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>507020202</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	5 072,50	0,00	5 072,50	D 12
<u>507020203</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	12 601,57	0,00	12 601,57	D 12
<u>507020204</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	13 611,58	0,00	13 611,58	D 2
<u>507020205</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	59 090,60	0,00	59 090,60	D 15
5070203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - ALTRO	33 355,18	0,00	33 355,18	D 13
<u>507020301</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - ALTRO	33 355,18	0,00	33 355,18	D 13
508	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	10 346 071,22	3 872,24	10 342 198,98	D 192
50801	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO	899 618,04	1 509,84	898 108,20	D 70
5080101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	726 911,84	1 509,84	725 402,00	D 40
<u>508010101</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	534 574,78	1 509,84	533 064,94	D 14
<u>508010102</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	257,28	0,00	257,28	D 7
<u>508010103</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	42 490,33	0,00	42 490,33	D 2
<u>508010104</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	149 589,45	0,00	149 589,45	D 17
5080102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	172 706,20	0,00	172 706,20	D 30
<u>508010201</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	113 639,71	0,00	113 639,71	D 13
<u>508010203</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	20 254,30	0,00	20 254,30	D 2
<u>508010204</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	38 812,19	0,00	38 812,19	D 15
50802	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	9 446 453,18	2 362,40	9 444 090,78	D 122
5080201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	9 309 371,92	2 362,40	9 307 009,52	D 81
<u>508020101</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	6 959 484,01	2 362,40	6 957 121,61	D 18
<u>508020102</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	116 576,68	0,00	116 576,68	D 15
<u>508020103</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	19 287,95	0,00	19 287,95	D 15
<u>508020104</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	196 433,67	0,00	196 433,67	D 13
<u>508020105</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	2 017 589,61	0,00	2 017 589,61	D 20
5080202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	137 081,26	0,00	137 081,26	D 41
<u>508020201</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	96 276,34	0,00	96 276,34	D 13
<u>508020203</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	1 013,18	0,00	1 013,18	D 11

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>508020204</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI</b>	<b>5 445,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5 445,94 D</b>	<b>2</b>
<b>508020205</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI</b>	<b>34 345,80</b>	<b>0,00</b>	<b>34 345,80 D</b>	<b>15</b>
509	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2 424 887,91	66 122,91	2 358 765,00 D	2081
50901	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	764 707,06	11,29	764 695,77 D	147
5090101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	764 707,06	11,29	764 695,77 D	147
<b>509010101</b>	<b>IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)</b>	<b>764 707,06</b>	<b>11,29</b>	<b>764 695,77 D</b>	<b>147</b>
50903	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1 660 180,85	66 111,62	1 594 069,23 D	1934
5090301	INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE	546 767,90	1,69	546 766,21 D	91
<b>509030186</b>	<b>DIRETTORE GENERALE - INDENNITA' (RICLASS.101)</b>	<b>169 749,45</b>	<b>0,00</b>	<b>169 749,45 D</b>	<b>13</b>
<b>509030188</b>	<b>DIRETTORE GENERALE - ONERI SOCIALI (RICLASS.101)</b>	<b>24 157,25</b>	<b>0,01</b>	<b>24 157,24 D</b>	<b>14</b>
<b>509030190</b>	<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO - INDENNITA' (RICLASS.101)</b>	<b>144 277,34</b>	<b>0,00</b>	<b>144 277,34 D</b>	<b>13</b>
<b>509030192</b>	<b>DIRETTORE AMMINISTR.-ONERI SOCIALI (RICLASS.101)</b>	<b>38 532,08</b>	<b>0,00</b>	<b>38 532,08 D</b>	<b>14</b>
<b>509030194</b>	<b>DIRETTORE SANITARIO - INDENNITA' (RICLASS.101)</b>	<b>94 233,62</b>	<b>1,68</b>	<b>94 231,94 D</b>	<b>11</b>
<b>509030196</b>	<b>DIRETTORE SANITARIO - ONERI SOCIALI (RICLASS.101)</b>	<b>25 118,19</b>	<b>0,00</b>	<b>25 118,19 D</b>	<b>10</b>
<b>509030198</b>	<b>COLLEGIO SINDACALE - INDENNITA' (RICLASS.101)</b>	<b>50 699,97</b>	<b>0,00</b>	<b>50 699,97 D</b>	<b>16</b>
5090302	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1 113 412,95	66 109,93	1 047 303,02 D	1843
<b>509030201</b>	<b>ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI</b>	<b>29 216,78</b>	<b>29 216,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>
<b>509030203</b>	<b>ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>221 438,80</b>	<b>7 245,89</b>	<b>214 192,91 D</b>	<b>1570</b>
<b>509030294</b>	<b>SPESE ABBON.RIVISTE,PUBBLICAZ.RAI TV,INTERNET(203)</b>	<b>21 424,24</b>	<b>0,00</b>	<b>21 424,24 D</b>	<b>4</b>
<b>509030295</b>	<b>SPESE DI PUBBLICITA' (RICLASS.203)</b>	<b>52 483,34</b>	<b>2 475,00</b>	<b>50 008,34 D</b>	<b>24</b>
<b>509030296</b>	<b>SPESE POSTALI (RICLASS.203)</b>	<b>191 214,63</b>	<b>0,00</b>	<b>191 214,63 D</b>	<b>73</b>
<b>509030298</b>	<b>SPESE CONDOMINIALI (RICLASSIF.203)</b>	<b>19 888,58</b>	<b>0,00</b>	<b>19 888,58 D</b>	<b>56</b>
<b>509030299</b>	<b>SPESE LEGALI, DECRETI ING.,LITI (RICL.203)</b>	<b>577 746,58</b>	<b>27 172,26</b>	<b>550 574,32 D</b>	<b>113</b>
510	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	243 436,62	0,00	243 436,62 D	2
51001	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	243 436,62	0,00	243 436,62 D	2
5100101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	243 436,62	0,00	243 436,62 D	2
<b>510010105</b>	<b>AMMORTAMENTI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI</b>	<b>386,78</b>	<b>0,00</b>	<b>386,78 D</b>	<b>1</b>
<b>510010108</b>	<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>243 049,84</b>	<b>0,00</b>	<b>243 049,84 D</b>	<b>1</b>
511	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1 351 161,36	0,00	1 351 161,36 D	7
51101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1 351 161,36	0,00	1 351 161,36 D	7
5110101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1 351 161,36	0,00	1 351 161,36 D	7
<b>511010101</b>	<b>AMMORTAMENTI IMPIANTI SANITARI</b>	<b>549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549,00 D</b>	<b>1</b>
<b>511010105</b>	<b>AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE</b>	<b>1 254 737,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254 737,47 D</b>	<b>2</b>
<b>511010107</b>	<b>AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI</b>	<b>91 467,28</b>	<b>0,00</b>	<b>91 467,28 D</b>	<b>1</b>
<b>511010108</b>	<b>AMMORTAMENTI MOBILI D'UFFICIO</b>	<b>2 768,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2 768,81 D</b>	<b>2</b>
<b>511010112</b>	<b>ALTRI MEZZI DI TRASPORTO</b>	<b>1 638,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 638,80 D</b>	<b>1</b>
512	AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI	2 007 877,74	0,00	2 007 877,74 D	2
51202	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	2 007 877,74	0,00	2 007 877,74 D	2
5120201	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	2 007 877,74	0,00	2 007 877,74 D	2
<b>512020101</b>	<b>AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)</b>	<b>2 007 877,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2 007 877,74 D</b>	<b>2</b>
513	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	98 389,73	0,00	98 389,73 D	2
51301	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	98 389,73	0,00	98 389,73 D	2
5130101	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	98 389,73	0,00	98 389,73 D	2
<b>513010101</b>	<b>AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>98 389,73</b>	<b>0,00</b>	<b>98 389,73 D</b>	<b>2</b>
515	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	3 276 899,50	3 733 663,72	456 764,22 A	70
51501	VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	2 743 786,50	3 216 710,58	472 924,08 A	58
5150101	VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	2 743 786,50	3 216 710,58	472 924,08 A	58
<b>515010101</b>	<b>VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC</b>	<b>1 420 214,37</b>	<b>1 777 523,73</b>	<b>357 309,36 A</b>	<b>2</b>
<b>515010104</b>	<b>VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC</b>	<b>207,23</b>	<b>205,38</b>	<b>1,85 D</b>	<b>2</b>

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
<u>515010105</u>	VAR. RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	23 084,51	23 681,08	596,57	A 2
<u>515010106</u>	VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	26 525,29	28 055,43	1 530,14	A 2
<u>515010107</u>	VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	2 660,06	2 883,52	223,46	A 2
<u>515010108</u>	VAR. RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	169 357,62	165 318,06	4 039,56	D 2
<u>515010109</u>	VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC	62,72	62,72	0,00	2
<u>515010120</u>	VAR. RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	8 339,90	27 641,20	19 301,30	A 2
<u>515010124</u>	VAR. RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	53 656,83	53 656,83	0,00	2
<u>515010125</u>	VAR. RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	44 664,49	43 834,96	829,53	D 2
<u>515010127</u>	VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	69 318,72	77 905,11	8 586,39	A 2
<u>515010128</u>	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	7 782,14	7 782,14	0,00	2
<u>515010129</u>	VAR. RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	10 480,34	7 283,18	3 197,16	D 2
<u>515010130</u>	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	27 003,23	37 914,17	10 910,94	A 2
<u>515010131</u>	VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	143,98	143,98	0,00	2
<u>515010132</u>	VAR. RIM. PROTESI	1 044,37	0,00	1 044,37	D 1
<u>515010134</u>	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	415 227,83	453 718,44	38 490,61	A 2
<u>515010136</u>	VAR. RIM. MATERIALI PER DIALISI	2 595,29	4 529,91	1 934,62	A 2
<u>515010137</u>	VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	86 595,87	110 064,12	23 468,25	A 2
<u>515010140</u>	VAR. RIM. REAGENTI	213 064,12	219 770,67	6 706,55	A 2
<u>515010141</u>	VAR. RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	58,60	58,60	0,00	2
<u>515010144</u>	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	88 487,87	74 044,54	14 443,33	D 2
<u>515010147</u>	VAR. RIM. VACCINI OBBLIGATORI	404,80	0,00	404,80	D 1
<u>515010148</u>	VAR. RIM. ALTRI VACCINI	10 963,05	44 525,09	33 562,04	A 2
<u>515010150</u>	VAR. RIM. MEDICINALI AD USO VETERINARIO	49 487,39	41 292,00	8 195,39	D 2
<u>515010151</u>	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO VETERINARIO	1 706,02	2 841,10	1 135,08	A 2
<u>515010152</u>	VAR. RIM. MATERIALI CHIRURGICI AD USO VETERINARIO	628,19	367,09	261,10	D 2
<u>515010153</u>	VAR. RIM. MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	5 625,74	7 200,32	1 574,58	A 2
<u>515010158</u>	VAR. RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	2 454,72	2 454,72	0,00	2
<u>515010161</u>	VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	1 941,21	1 952,49	11,28	A 2
51502	VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	533 113,00	516 953,14	16 159,86	D 12
5150201	VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	533 113,00	516 953,14	16 159,86	D 12
<u>515020102</u>	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	4 731,26	4 683,92	47,34	D 2
<u>515020103</u>	COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	31 481,76	18 302,50	13 179,26	D 2
<u>515020104</u>	SUPPORTI INFORMATICI	236 251,64	221 388,12	14 863,52	D 2
<u>515020105</u>	CANCELLERIA E STAMPANTI	223 220,22	235 953,82	12 733,60	A 2
<u>515020106</u>	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	568,10	568,10	0,00	2
<u>515020107</u>	ALTRI BENI NON SANITARI	36 860,02	36 056,68	803,34	D 2
516	ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	9 378 839,01	0,00	9 378 839,01	D 46
51601	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	3 979 228,58	0,00	3 979 228,58	D 35
5160101	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	3 979 228,58	0,00	3 979 228,58	D 35
<u>516010101</u>	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	2 661 627,52	0,00	2 661 627,52	D 1
<u>516010102</u>	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	660 451,06	0,00	660 451,06	D 1
<u>516010104</u>	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	657 150,00	0,00	657 150,00	D 33
51602	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMAI)	768 057,45	0,00	768 057,45	D 1
5160201	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMAI)	768 057,45	0,00	768 057,45	D 1
<u>516020101</u>	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMAI)	768 057,45	0,00	768 057,45	D 1
51603	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI VINCOLATI	1 897 595,77	0,00	1 897 595,77	D 4
5160302	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	1 044 563,75	0,00	1 044 563,75	D 2
<u>516030201</u>	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	1 044 563,75	0,00	1 044 563,75	D 2
5160305	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	853 032,02	0,00	853 032,02	D 2
<u>516030501</u>	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	853 032,02	0,00	853 032,02	D 2

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
51604	ALTRI ACCANTONAMENTI	2 733 957,21	0,00	2 733 957,21	D 6
5160402	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	1 086 212,00	0,00	1 086 212,00	D 1
<b>516040201</b>	<b>ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA</b>	<b>1 086 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 086 212,00</b>	<b>D 1</b>
5160403	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	197 649,00	0,00	197 649,00	D 1
<b>516040301</b>	<b>ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI</b>	<b>197 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 649,00</b>	<b>D 1</b>
5160404	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	489 312,00	0,00	489 312,00	D 1
<b>516040401</b>	<b>ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA</b>	<b>489 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489 312,00</b>	<b>D 1</b>
5160405	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	116 685,00	0,00	116 685,00	D 1
<b>516040501</b>	<b>ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA</b>	<b>116 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 685,00</b>	<b>D 1</b>
5160406	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	665 162,00	0,00	665 162,00	D 1
<b>516040601</b>	<b>ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO</b>	<b>665 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665 162,00</b>	<b>D 1</b>
5160407	ALTRI ACCANTONAMENTI	178 937,21	0,00	178 937,21	D 1
<b>516040701</b>	<b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>178 937,21</b>	<b>0,00</b>	<b>178 937,21</b>	<b>D 1</b>
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	10 951 956,30	2 841 247,69	8 110 708,61	D 307
603	INTERESSI PASSIVI	10 951 956,30	2 841 247,69	8 110 708,61	D 307
60301	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	39 479,73	0,00	39 479,73	D 1
6030101	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	39 479,73	0,00	39 479,73	D 1
<b>603010101</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI ORDINARIE DI CASSA</b>	<b>39 479,73</b>	<b>0,00</b>	<b>39 479,73</b>	<b>D 1</b>
60303	ALTRI INTERESSI PASSIVI	10 912 476,57	2 841 247,69	8 071 228,88	D 306
6030301	ALTRI INTERESSI PASSIVI	10 912 476,57	2 841 247,69	8 071 228,88	D 306
<b>603030101</b>	<b>ALTRI INTERESSI PASSIVI</b>	<b>10 899 640,40</b>	<b>2 828 980,66</b>	<b>8 070 659,74</b>	<b>D 166</b>
<b>603030199</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU FACTORING (RICLASS.101)</b>	<b>12 836,17</b>	<b>12 267,03</b>	<b>569,14</b>	<b>D 140</b>
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	21 413 968,75	31 490 077,09	10 076 108,34	A 993
801	PROVENTI STRAORDINARI	4 161 472,06	22 915 475,22	18 754 003,16	A 454
80102	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	4 161 472,06	22 915 475,22	18 754 003,16	A 454
8010202	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	4 161 472,06	10 690 451,78	6 528 979,72	A 386
<b>801020201</b>	<b>SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	<b>215,90</b>	<b>472 331,61</b>	<b>472 115,71</b>	<b>A 21</b>
<b>801020203</b>	<b>SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE</b>	<b>0,00</b>	<b>534,12</b>	<b>534,12</b>	<b>A 3</b>
<b>801020204</b>	<b>SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE</b>	<b>0,00</b>	<b>2 133,30</b>	<b>2 133,30</b>	<b>A 28</b>
<b>801020205</b>	<b>SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>79 106,77</b>	<b>79 106,77</b>	<b>A 1</b>
<b>801020206</b>	<b>SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI</b>	<b>0,00</b>	<b>1 091 309,89</b>	<b>1 091 309,89</b>	<b>A 17</b>
<b>801020207</b>	<b>SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>	<b>0,00</b>	<b>437 114,99</b>	<b>437 114,99</b>	<b>A 9</b>
<b>801020208</b>	<b>ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI</b>	<b>11,49</b>	<b>4 446 676,43</b>	<b>4 446 664,94</b>	<b>A 229</b>
<b>801020299</b>	<b>SOPR.ATT.DA STORNARE AD USO ESCLUSIVO RETTIFICHE</b>	<b>4 161 244,67</b>	<b>4 161 244,67</b>	<b>0,00</b>	<b>78</b>
8010203	INSUSSISTENZE ATTIVE	0,00	12 225 023,44	12 225 023,44	A 68
<b>801020301</b>	<b>INSUSSISTENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>2 516 388,60</b>	<b>2 516 388,60</b>	<b>A 2</b>
<b>801020306</b>	<b>INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI</b>	<b>0,00</b>	<b>3 810 184,35</b>	<b>3 810 184,35</b>	<b>A 2</b>
<b>801020307</b>	<b>INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>	<b>0,00</b>	<b>659 560,82</b>	<b>659 560,82</b>	<b>A 14</b>
<b>801020308</b>	<b>ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI</b>	<b>0,00</b>	<b>5 238 889,67</b>	<b>5 238 889,67</b>	<b>A 50</b>
802	ONERI STRAORDINARI	17 252 496,69	8 574 601,87	8 677 894,82	D 539
80202	ALTRI ONERI STRAORDINARI	17 252 496,69	8 574 601,87	8 677 894,82	D 539
8020203	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	14 519 938,20	8 574 508,19	5 945 430,01	D 519
<b>802020302</b>	<b>ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	<b>331 185,80</b>	<b>9,30</b>	<b>331 176,50</b>	<b>D 17</b>
<b>802020304</b>	<b>SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA</b>	<b>325 877,44</b>	<b>0,00</b>	<b>325 877,44</b>	<b>D 8</b>
<b>802020305</b>	<b>SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA</b>	<b>65 856,92</b>	<b>0,00</b>	<b>65 856,92</b>	<b>D 4</b>

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>802020306</u>	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	139 640,22	0,00	139 640,22	D 9
<u>802020307</u>	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	1 171 534,33	0,00	1 171 534,33	D 50
<u>802020308</u>	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	319 241,16	6 348,17	312 892,99	D 21
<u>802020309</u>	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	3 056 620,13	678 868,00	2 377 752,13	D 21
<u>802020310</u>	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	697 454,73	272 303,16	425 151,57	D 142
<u>802020311</u>	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	954 720,70	159 172,79	795 547,91	D 163
<u>802020399</u>	SOPRAVV.PASS.DA STORNARE AD USO ESCLUSIVO RETTIFIC	7 457 806,77	7 457 806,77	0,00	84
8020204	INSUSSISTENZE PASSIVE	2 732 558,49	93,68	2 732 464,81	D 20
<u>802020401</u>	INSUSSISTENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	8 141,60	0,00	8 141,60	D 3
<u>802020408</u>	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	2 724 416,89	93,68	2 724 323,21	D 17
9	IMPOSTE E TASSE	8 834 820,17	2 584,68	8 832 235,49	D 91
901	IRAP	8 814 493,97	2 584,68	8 811 909,29	D 89
90101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	7 331 498,31	2 584,68	7 328 913,63	D 14
9010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	7 331 498,31	2 584,68	7 328 913,63	D 14
<u>901010101</u>	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	7 331 498,31	2 584,68	7 328 913,63	D 14
90102	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	1 215 477,07	0,00	1 215 477,07	D 51
9010201	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	1 215 477,07	0,00	1 215 477,07	D 51
<u>901020101</u>	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	139 061,20	0,00	139 061,20	D 13
<u>901020199</u>	IRAP PERS.A CONVENZ.(SPEC.-G.M.-MMG-PLS)(RICL.101)	1 076 415,87	0,00	1 076 415,87	D 38
90103	IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	267 518,59	0,00	267 518,59	D 24
9010301	IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	267 518,59	0,00	267 518,59	D 24
<u>901030101</u>	IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	267 518,59	0,00	267 518,59	D 24
902	IRES	20 326,20	0,00	20 326,20	D 2
90201	IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	20 326,20	0,00	20 326,20	D 2
9020101	IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	20 326,20	0,00	20 326,20	D 2
<u>902010101</u>	IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	20 326,20	0,00	20 326,20	D 2
<b>Totali :</b>		<b>14 425 279 946,48</b>	<b>14 425 279 946,48</b>	<b>0,00</b>	<b>27699</b>
					<b>2</b>

## Riepilogo Stato Patrimoniale

Conto	Descrizione	Dare	Avere
0	CONTI DI EPILOGO	4 779 299 973,12	4 779 299 973,12
1	ATTIVO	6 013 038 449,14	5 693 835 953,05
2	PASSIVO	2 547 226 769,32	2 866 429 265,41

---

**Totali dei SALDI :** 13 339 565 191,58 13 339 565 191,58

**Utile/Perdita :**

**Totali a PAREGGIO :** 13 339 565 191,58 13 339 565 191,58

## Riepilogo Conto Economico

Conto	Descrizione	Dare	Avere
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	21 056 923,90	1 037 087 887,66
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	1 023 457 085,78	14 292 957,78
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	10 951 956,30	2 841 247,69
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	21 413 968,75	31 490 077,09
9	IMPOSTE E TASSE	8 834 820,17	2 584,68

---

<b>Totali dei SALDI</b> :	<b>1 085 714 754,90</b>	<b>1 085 714 754,90</b>
---------------------------	-------------------------	-------------------------

<b>Utile/Perdita</b> :		
------------------------	--	--

<b>Totali a PAREGGIO</b> :	<b>1 085 714 754,90</b>	<b>1 085 714 754,90</b>
----------------------------	-------------------------	-------------------------

## Riepilogo Conti d'Ordine

Conto	Descrizione	Dare	Avere
		0,00	0,00

---

<b>Totali dei SALDI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	-------------	-------------

<b>Utile/Perdita</b> :		
------------------------	--	--

<b>Totali a</b> :	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------	-------------	-------------



Cod. Conto	Descrizione Conto	Dare	Avere
101010101	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	17.893,06	0,00
101010102	F.DO AMM.TO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	0,00	17.892,97
101010301	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI RICERCA	1.264.249,79	0,00
101010302	F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI RICERCA	0,00	1.264.249,79
101010501	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	466.505,32	0,00
101010601	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	389.565,82	0,00
101010602	F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	0,00	192.082,56
101010901	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	18.363.844,25	0,00
101010902	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	2.409.229,00
101020301	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	83.056.373,18	0,00
101020302	F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	0,00	21.276.327,40
101020401	IMPIANTI SANITARI	273.879,30	0,00
101020402	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SANITARI	0,00	271.866,30
101020403	IMPIANTI GENERICI	190.748,21	0,00
101020404	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	0,00	190.748,21
101020405	MACCHINARI SANITARI	4.341.090,09	0,00
101020406	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	0,00	4.341.090,09
101020407	MACCHINARI GENERICI	105.867,20	0,00
101020408	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	0,00	105.867,20
101020501	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	23.034.701,87	0,00
101020502	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	0,00	19.136.600,40
101020503	ATTREZZATURE GENERICHE	311.712,78	0,00
101020504	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	0,00	311.712,78
101020601	MOBILI E ARREDI	3.618.612,92	0,00
101020602	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	0,00	3.633.940,02
101020603	MOBILI D'UFFICIO	22.858,82	0,00
101020604	F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	0,00	7.531,72
101020705	ALTRE AMBULANZE	15.375,97	0,00
101020707	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	551.816,77	0,00
101020708	F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	523.602,31
101020901	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.955.872,27	0,00
101020902	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	4.206.214,36
101021001	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	6.427.399,04	0,00
101030403	CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	230.633,44	0,00
101030404	DEPOSITI CAUZIONALI	150.317,78	0,00
101030501	PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	4.266,64	0,00
101030503	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	20.160,00	0,00
102010101	MEDICINALI	1.777.523,73	0,00
102010104	RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	205,38	0,00
102010105	RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	23.681,08	0,00
102010106	RIM. OSSIGENO - CON AIC	28.055,43	0,00
102010107	RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	2.883,52	0,00
102010108	RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	165.318,06	0,00
102010109	RIM. ANTISETTICI - CON AIC	62,72	0,00
102010120	RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	27.641,20	0,00
102010301	RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	53.656,83	0,00
102010302	RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	43.834,96	0,00
102010304	RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	77.905,11	0,00
102010305	RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	7.782,14	0,00
102010306	RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	7.283,18	0,00
102010307	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	37.914,17	0,00
102010308	RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	143,98	0,00
102010311	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	453.718,44	0,00
102010313	RIM. MATERIALI PER DIALISI	4.529,91	0,00
102010314	RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	110.064,12	0,00
102010317	RIM. REAGENTI	219.770,67	0,00
102010318	RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	58,60	0,00
102010321	RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	74.044,54	0,00
102010503	RIM. ALTRI VACCINI	44.525,09	0,00
102010701	RIM. MEDICINALI AD USO VETERINARIO	41.292,00	0,00
102010702	RIM. DISINFETTANTI AD USO VETERINARIO	2.841,10	0,00
102010703	RIM. MATERIALI CHIRURGICI AD USO VETERINARIO	367,09	0,00

## ASL ROMA 3

Cod. Conto	Descrizione Conto	Dare	Avere
102010704	RIM. MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	7.200,32	0,00
102010801	RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	2.454,72	0,00
102010804	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	1.952,49	0,00
102011101	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	4.683,92	0,00
102011201	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	18.302,50	0,00
102011301	SUPPORTI INFORMATICI	221.388,12	0,00
102011302	CANCELLERIA E STAMPATI	235.953,82	0,00
102011401	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	568,10	0,00
102011501	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	36.056,68	0,00
102021103	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA FSR	10.629.590,31	0,00
102021107	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	127.185,11	0,00
102021109	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO	2.468.724,87	0,00
102021201	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	8.158.123,36	0,00
102021203	CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPAINO PERDITE	124.573.514,44	0,00
102021204	CREDITI V/ REGIONE PERC COPERTURA DEBITI AL 31.12.2005	8.969,82	0,00
102021301	CREDITI V/COMUNI	12.764.092,35	0,00
102021451	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	62,47	0,00
102021452	CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	29.642,75	0,00
102021453	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	1.646,52	0,00
102021454	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	791,04	0,00
102021455	CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	158,08	0,00
102021456	CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	14.622,02	0,00
102021460	CREDITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	40,88	0,00
102021461	CREDITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	39,26	0,00
102021463	CREDITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	61.259,72	0,00
102021472	Crediti v/asl Roma 2 - per mobilità non in compensazione	1.146.877,24	0,00
102021477	Crediti v/asl Roma 1 - per altre prestazioni	149.373,36	0,00
102021478	Crediti v/asl Roma 2 - per altre prestazioni	343.987,40	0,00
102021480	Crediti v/asl Roma 4 - per altre prestazioni	252,12	0,00
102021481	Crediti v/asl Roma 5 - per altre prestazioni	135.435,64	0,00
102021482	Crediti v/asl Roma 6 - per altre prestazioni	9.878,38	0,00
102021601	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	741,54	0,00
102022004	ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUISTO	1.213,80	0,00
102022007	CREDITO VERSO ERARIO PER IMPOSTE ANTICIPATE	20.535,76	0,00
102022101	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	27.645.557,85	0,00
102022104	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	75.788,89	0,00
102022106	CREDITI V/DIPENDENTI	50.066,63	0,00
102022108	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	600.530,00	0,00
102022201	CREDITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	1.041.968,50	0,00
102022301	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	829.524,82	0,00
102022501	ALTRI CREDITI DIVERSI	4.184.648,20	0,00
102040101	CASSA	355.626,78	0,00
102040201	ISTITUTO TESORIERE	22.996.417,90	0,00
102040401	CONTO CORRENTE POSTALE	6.957.561,20	0,00
103020101	RISCONTI ATTIVI	159.593,95	0,00
201010101	FONDO DI DOTAZIONE	113.993.987,62	0,00
201020201	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE 67/88	0,00	4.294.209,00
201020501	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	0,00	53.060.317,25
201020601	FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI	0,00	4.316.302,00
201020701	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	0,00	3.092.836,50
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0,00	7.992.568,81
201040201	RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	0,00	18.500,00
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	0,00	12.622.991,30
202020201	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	0,00	1.170.063,30
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	0,00	35.117.849,97
202020302	Fondo rischi per controlli esterni in contestazione	0,00	4.899.352,00
202020401	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	0,00	2.206.567,54

## ASL ROMA 3

Cod. Conto	Descrizione Conto	Dare	Avere
202040101	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO	0,00	1.177.446,01
202040112	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER PROGETTI DI PSN L 662/96	0,00	537.972,17
202040301	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	0,00	8.200,00
202040501	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	0,00	853.032,02
202050201	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	1.690.991,00
202050301	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	0,00	5.284.551,24
202050401	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	0,00	472.022,69
202050501	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	0,00	1.345.876,78
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	0,00	2.983.894,74
204050513	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	8.877,00
204050514	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	524,00
204050520	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	579,00
204050609	DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	1.440,00
204050610	DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,06
204050611	DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	41,32
204050612	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	956.819,61
204050613	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	2.989.200,88
204050614	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	137.192,66
204050616	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	9.934,48
204050617	DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	14.223,69
204050618	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	146.511,97
204050619	DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	2.813,24
204050620	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	476,29
204050621	DEBITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	17.785,17
204050622	Debiti v/asl Roma 1 - per altre prestazioni	0,00	10.875,15
204050623	Debiti v/asl Roma 2 - per altre prestazioni	0,00	3.850.703,39
204050626	Debiti v/asl Roma 5 - per altre prestazioni	0,00	592.803,00
204050627	Debiti v/asl Roma 6 - per altre prestazioni	0,00	8,04
204050701	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	0,00	163.266,95
204070101	DEBITI V/MEDICI DI BASE	0,00	4.182.663,53
204070102	DEBITI V/FARMACIE	0,00	4.753.969,90
204070201	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	0,00	469.960.175,40
204070202	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	0,00	51.481,76
204070203	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI)	0,00	1.010.858,68
204070204	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	231.368.240,72	0,00
204080101	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	15.045,88
204080102	DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE PER ANTICIPAZIONE ORDINARIA	0,00	4.878.534,78
204090102	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	0,00	771.962,00
204090103	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	0,00	3.695.286,21
204090104	ERARIO C/I.V.A.	0,00	1.216.059,07
204090105	ERARIO C/IRAP	0,00	1.205.882,03
204090106	ALTRE IMPOSTE E TASSE	0,00	12.819,14
204100101	DEBITI VERSO INPDAP	0,00	5.740.182,88
204100102	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	0,00	22.939,87
204100103	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	0,00	76,99
204100105	DEBITI VERSO ENPAM	0,00	1.893.494,62
204100106	DEBITI VERSO ONAOSI	0,00	16.308,81
204100107	DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI	0,00	266.957,85
204110101	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	0,00	637.419,79
204110201	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	0,00	4.129.843,64
204110202	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	119.188,80
204110203	DEBITI VERSO PERSONALE PER RIMBORSI SPESE	0,00	1.490,00
204110402	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	0,00	9,06
204110403	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	0,00	9.371,22
204110404	DEBITI VERSO ASSISTITI	0,00	61.624,07
204110405	ALTRI DEBITI DIVERSI	0,00	7.858.083,98

## ASL ROMA 3

Cod. Conto	Descrizione Conto	Dare	Avere
205010101	RATEI PASSIVI	0,00	3.374,25
401010101	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	0,00	845.396.884,63
401010203	QUOTA PER MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	0,00	481.401,53
401010206	QUOTA PER EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI L 40/98	0,00	41.456,06
401010207	QUOTA PER FONDO ESCLUSIVITÀ L 488/99	0,00	148.970,06
401010209	QUOTA PER VETERINARIA L 218/88	0,00	19.106,66
401010211	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	0,00	17.841.158,00
401020101	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	639.900,23
401020104	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) - ALTRO	0,00	2.552.523,00
401020302	CONTRIBUTI DA COMUNE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	85.315,00
401020304	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	96.428,64
402010101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	182.768,81	0,00
403010104	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA HANSENIANI L 31/86	0,00	27.646,59
404010101	PRESTAZIONI DI RICOVERO - REGIONE	0,00	80.850.255,00
404010102	PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REGIONE	0,00	15.237.851,00
404010103	PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - REGIONE	0,00	6.147.099,64
404010104	PRESTAZIONI DI FILE F - REGIONE	0,00	897.216,00
404010108	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCORSO - REGIONE	0,00	78.105,00
404010109	PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE - REGIONE	0,00	2.414,20
404010111	PRESTAZIONI DI CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI - REGIONE	0,00	154.610,00
404010112	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - REGIONE	0,00	15.279.199,64
404010201	PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	32.740,78
404010203	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	294.395,82
404010301	PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRAREGIONE	0,00	4.195.420,00
404010302	PRESTAZIONI AMBULATORIALI - EXTRAREGIONE	0,00	585.786,00
404010304	PRESTAZIONI DI FILE F - EXTRAREGIONE	0,00	313.584,00
404010305	PRESTAZIONI SERVIZI MMG, PLS, CONTINUITÀ ASSISTENZIALE EXTRAREGIONE	0,00	394.390,00
404010306	PRESTAZIONI SERVIZI FARMACEUTICA CONVENZIONATA EXTRAREGIONE	0,00	1.172.666,00
404020101	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	0,00	6.145.035,00
404020201	PRESTAZIONI AMBULATORIALI DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	0,00	444.005,00
404020301	PRESTAZIONI DI FILE F DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	0,00	24.076,00
404030101	PROVENTI PER RILASCIO CARTELLE CLINICHE, RADIOGRAFIE E CERTIFICATI	0,00	1.548,18
404030105	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	302.177,47
404030106	PROVENTI SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICHE	0,00	13.929,00
404030108	PROVENTI PER SERVIZI DI MEDICINA LEGALE	0,00	61.146,91
404030109	RICAVI PER SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI	0,00	177.222,12
404030113	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI PRIVATI	0,00	517.078,41
404040101	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA	0,00	2.590,00
404040201	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	0,00	3.375.788,00
404040301	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA AREA SANITA' PUBBLICA	0,00	165.490,77
404040601	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	0,00	39.609,88
405010101	RIMBORSI ASSICURATIVI	0,00	138.148,28
405020101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE	0,00	57.343,57
405020201	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELLA REGIONE	0,00	54.493,89

## ASL ROMA 3

Cod. Conto	Descrizione Conto	Dare	Avere
405030301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	299.623,04
405040101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	249.054,54
405040301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	1.251,48
405050103	ULTERIORE PAY-BACK	0,00	4.308.526,00
405050201	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	0,00	192.179,83
406010101	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER VISITE SPECIALISTICHE	0,00	115.986,09
406010103	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER ANALISI DI LABORATORIO	0,00	4.946.711,58
406020101	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SUL PRONTO SOCCORSO	0,00	400,00
407020101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	0,00	281.308,53
407060101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	0,00	1.125.677,00
409020101	AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO COMMERCIALE	0,00	206.808,52
501010101	MEDICINALI - CON AIC	17.183.862,06	0,00
501010104	STUPEFACENTI - CON AIC	158.354,90	0,00
501010105	SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	137.901,93	0,00
501010106	OSSIGENO - CON AIC	1.315.671,55	0,00
501010107	ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	10.591,83	0,00
501010108	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	955.856,76	0,00
501010118	ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	285,48	0,00
501010119	AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	1.021,14	0,00
501010120	PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	8.510,05	0,00
501010203	DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA REGIONE) - SANGUE - MOBILITÀ EXTRAREGIONALE	948.579,00	0,00
501010205	DA ALTRI SOGGETTI - SANGUE	1.615,00	0,00
501010302	CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	3.075,50	0,00
501010304	MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	123.138,74	0,00
501010305	ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	795,44	0,00
501010306	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	18.020,65	0,00
501010307	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	126.448,58	0,00
501010309	PROTESI	1.548.085,90	0,00
501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	5.893.800,48	0,00
501010313	MATERIALI PER DIALISI	980.723,91	0,00
501010314	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	801.957,66	0,00
501010315	PACE-MAKER	491.950,08	0,00
501010316	DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	750.433,92	0,00
501010317	REAGENTI	3.304.924,25	0,00
501010320	MATERIALI DIAGNOSTICI	7.381,00	0,00
501010321	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	232.837,90	0,00
501010401	PRODOTTI DIETETICI	0,60	0,00
501010503	ALTRI VACCINI	4.539.935,33	0,00
501010701	MEDICINALI AD USO VETERINARIO	96.310,91	0,00
501010702	DISINFETTANTI AD USO VETERINARIO	166,98	0,00
501010703	MATERIALI CHIRURGICI AD USO VETERINARIO	8.441,58	0,00
501010704	MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	3.470,01	0,00
501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	8.037,36	0,00
501010901	MEDICINALI IN DPC DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	28.077.906,48	0,00
501010902	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	19.406,00	0,00
501020103	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	48.188,20	0,00
501020104	SUPPORTI INFORMATICI	79.943,48	0,00
501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	109.937,34	0,00
501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	134.359,16	0,00
502010101	COSTI PER ASSISTENZA MMG	43.528.764,21	0,00
502010102	COSTI PER ASSISTENZA PLS	11.721.774,96	0,00
502010103	COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE	2.202.600,02	0,00
502010104	ALTRO (MEDICINA DEI SERVIZI, PSICOLOGI, MEDICI 118, ECC)	2.695.008,73	0,00

## ASL ROMA 3

Cod. Conto	Descrizione Conto	Dare	Avere
502010106	ACQUISTI PER MEDICINA DI BASE DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE) - MOBILITÀ EXTRAREGIONALE	240.201,00	0,00
502010201	ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA CONVENZIONE	87.221.962,04	0,00
502010203	ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	800.135,00	0,00
502010301	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	47.658.973,00	0,00
502010303	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	13.597.921,00	0,00
502010304	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO - MEDICI SUMAI	10.477.545,66	0,00
502010305	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA IRCCS PRIVATI	840.984,57	0,00
502010307	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA OSPEDALI CLASSIFICATI PRIVATI	6.930.032,99	0,00
502010308	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE	10.388.612,02	0,00
502010309	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	11.528.015,04	0,00
502010401	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	8.443.231,31	0,00
502010404	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO_EX ART.26 (INTRAREGIONALE)	24.045.366,49	0,00
502010405	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO - EX ART.26 (EXTRAREGIONALE)	717.475,35	0,00
502010501	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	2.141.115,77	0,00
502010504	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PRIVATO	8.768.907,16	0,00
502010604	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PRIVATO	12.856.513,05	0,00
502010701	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	169.816.227,00	0,00
502010703	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	37.097.243,00	0,00
502010704	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA IRCCS PRIVATI	27.313.030,00	0,00
502010706	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA OSPEDALI CLASSIFICATI PRIVATI	17.119.510,00	0,00
502010707	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA CASE DI CURA PRIVATE	66.920.580,98	0,00
502010801	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	3.955.441,93	0,00
502010804	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	8.015.906,04	0,00
502010901	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	50.985.753,18	0,00
502010903	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	2.216.313,00	0,00
502010904	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	302.113,31	0,00
502010905	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVATO (INTRAREGIONALE) - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE FARMACI PHT (DPC)	5.059.055,99	0,00
502011001	SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	2.161,15	0,00
502011003	SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	427.382,00	0,00
502011101	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	8.419,42	0,00
502011103	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	410.205,00	0,00
502011104	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	402.631,61	0,00
502011201	ASSISTENZA GERIATRICA DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITÀ INTRAREGIONALE	4.388.884,50	0,00
502011204	ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE	10.349.850,38	0,00

## ASL ROMA 3

Cod. Conto	Descrizione Conto	Dare	Avere
502011209	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2.635.118,78	0,00
502011210	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	99.245,00	0,00
502011211	ASSISTENZA IN HOSPICE DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITÀ INTRAREGIONALE	3.610.401,77	0,00
502011214	ASSISTENZA IN HOSPICE DA PRIVATO INTRAREGIONALE	16.142.504,93	0,00
502011223	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITÀ INTRAREGIONALE	356.565,30	0,00
502011226	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	1.666.109,54	0,00
502011227	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	213.620,28	0,00
502011294	ASSISTENZA RIABILITATIVA CENTRI NON ACCREDITATI EX ART.26 (226)	7.224.220,87	0,00
502011296	INSERIMENTI DISPOSTI DA GIUDICE O DA ALTRI ENTI SSR/SSN (DSM) (226) POI 5020108..	293.216,96	0,00
502011297	ASS. PSICHIATRICA (DSM) FINANZIAT (RICL. (226) POI 5020108..)	1.301.804,48	0,00
502011298	ASS.PSICHIATRICA(SOGG.EST.-C.DIUR-VARIE)( (226) POI 5020108..)	2.092.252,06	0,00
502011310	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	196.759,05	0,00
502011316	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO	2.706.179,08	0,00
502011318	CONVENZIONI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO	211.564,45	0,00
502011402	RIMBORSI PER CURE ALL'ESTERO	322.855,63	0,00
502011405	CONTRIBUTO LEGGE 210/92	1.931.440,33	0,00
502011406	QUOTA 3,5% A SERVIZI VETERINARI DELLA REGIONE D.LGS 194/08	1.797,66	0,00
502011407	QUOTA 1% A LABORATORI NAZIONALI DI REFERENZA D.LGS 194/08	513,62	0,00
502011408	QUOTA 3,5% ISTITUTI ZOOPROFILATTICI D.LGS 194/08	1.797,66	0,00
502011409	QUOTA 2% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	1.027,24	0,00
502011410	MAGGIORAZIONE 0,5% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	258,10	0,00
502011411	RIMBORSI AI TRAPIANTATI	52.710,00	0,00
502011412	SUSSIDI NEFROPATICI	1.479.153,69	0,00
502011414	ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	160.025,28	0,00
502011415	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	271.489,81	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	756.095,11	0,00
502011502	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	7.502,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	103.695,62	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	9.745,22	0,00
502011511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	6.529,29	0,00
502011513	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA REGIONI, SOGGETTI PUBBLICI E DA UNIVERSITÀ	19.374,29	0,00
502011514	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE DI ALTRE REGIONI (EXTRAREGIONE)	109.859,74	0,00
502011596	COMPENSI COMITATO ETICO COMPON.INT/ESTERNI (511)	939,43	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	127.046,16	0,00
502011598	PERS.RELIGIOSO NON DIP.CON MANS.SAN.(SUORE)(511)	51.474,11	0,00
502011601	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	71.155,89	0,00
502011604	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO	23.399.400,69	0,00
502011697	SCREENING NEONATALE CRI (RICLASS.602)	115.813,00	0,00
502020101	LAVANDERIA	1.232.680,39	0,00
502020102	PULIZIA	2.559.816,40	0,00
502020103	MENSA - DEGENTI	1.096.335,94	0,00

## ASL ROMA 3

Cod. Conto	Descrizione Conto	Dare	Avere
502020104	MENSA - DIPENDENTI	492.085,86	0,00
502020105	RISCALDAMENTO	7.632.503,59	0,00
502020106	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	793.925,09	0,00
502020107	SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	1.664.845,38	0,00
502020109	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	381.826,13	0,00
502020110	UTENZE TELEFONICHE	1.720.522,45	0,00
502020111	UTENZE ELETTRICITÀ	14.311,02	0,00
502020114	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	273.035,53	0,00
502020115	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	2,00	0,00
502020116	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	11.500,07	0,00
502020117	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	1.999.322,73	0,00
502020118	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELLOSSIGENO	144.011,72	0,00
502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	3.974.236,92	0,00
502020195	SERVIZIO DI TESORERIA (RICLASSIFICARE 119)	96.724,27	0,00
502020196	APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONI (RICLASS.119) POI GIROCONTARE 50301-50302..	1.515.566,44	0,00
502020198	APPROVVIGIONAMENTO ACQUA (RICLASS. 112)	13.957,60	0,00
502020199	APPROVVIGIONAMENTO GAS (RICLASSIF.112)	872,30	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	38.879,21	0,00
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	171.356,27	0,00
502020210	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA NON SANITARIA	31.631,42	0,00
502020213	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE DI ALTRE REGIONI (EXTRAREGIONE)	29.981,13	0,00
502020294	COMMISSIONI INVALIDI CIVILI (RICLASS.203)	794.908,60	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	103.389,86	0,00
502020297	COSTI PER CONSULENZE TECNICHE (RICLASS.203)	14.000,00	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	89.325,54	0,00
502020301	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	46.662,51	0,00
502020302	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	18.171,07	0,00
503010101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	744.688,00	0,00
503050101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	992,08	0,00
504010101	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	980.701,06	0,00
504020101	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	1.094.262,48	0,00
504020199	CANONI NOLEGGIO FUNZIONE RESPIRATORIA_PROTESICA (RICLASS. 101)	3.588.350,79	0,00
504020201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	327.774,27	0,00
504040101	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - AREA SANITARIA	128.055,56	0,00
505010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	30.377.563,20	0,00
505010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	939.361,21	0,00
505010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	1.619.923,70	0,00
505010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	9.159.091,13	0,00
505010105	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	139,68	0,00
505010107	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	376.000,74	0,00
505010108	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	34.054,92	0,00
505010109	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	20.173,54	0,00
505010110	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	128.960,44	0,00
505010113	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - ALTRO	263.975,25	0,00
505010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	5.719.755,71	0,00
505010202	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	25.144,17	0,00
505010203	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	324.213,70	0,00



Cod. Conto	Descrizione Conto	Dare	Avere
505010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	1.664.104,52	0,00
505010207	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	5.555,48	0,00
505010209	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	1.368,96	0,00
505010210	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	2.077,85	0,00
505020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	29.995.064,77	0,00
505020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	1.201.381,79	0,00
505020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	1.806.120,08	0,00
505020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	771.481,05	0,00
505020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	9.698.143,45	0,00
505020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	622.167,09	0,00
505020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	52.180,64	0,00
505020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	79.391,86	0,00
505020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	29.288,07	0,00
505020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	244.223,08	0,00
505020301	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - ALTRO	33.989,65	0,00
506010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	252.592,16	0,00
506010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	7.433,81	0,00
506010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	21.944,53	0,00
506010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	115.772,32	0,00
507010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	252.907,62	0,00
507010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	48,81	0,00
507010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	24.645,13	0,00
507010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	73.724,72	0,00
507020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	4.268.875,56	0,00
507020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	237.818,36	0,00
507020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	284.306,53	0,00
507020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	115.738,55	0,00
507020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	1.404.477,43	0,00
507020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	161.062,29	0,00
507020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	5.072,50	0,00
507020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	12.601,57	0,00
507020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	13.611,58	0,00

## ASL ROMA 3

Cod. Conto	Descrizione Conto	Dare	Avere
507020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	59.090,60	0,00
507020301	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - ALTRO	33.355,18	0,00
508010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	533.064,94	0,00
508010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	257,28	0,00
508010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	42.490,33	0,00
508010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	149.589,45	0,00
508010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	113.639,71	0,00
508010203	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	20.254,30	0,00
508010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	38.812,19	0,00
508020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	6.957.121,61	0,00
508020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	116.576,68	0,00
508020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	19.287,95	0,00
508020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	196.433,67	0,00
508020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	2.017.589,61	0,00
508020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	96.276,34	0,00
508020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	1.013,18	0,00
508020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	5.445,94	0,00
508020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	34.345,80	0,00
509010101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	764.695,77	0,00
509030186	DIRETTORE GENERALE - INDENNITA' (RICLASS.101)	169.749,45	0,00
509030188	DIRETTORE GENERALE - ONERI SOCIALI (RICLASS.101)	24.157,24	0,00
509030190	DIRETTORE AMMINISTRATIVO - INDENNITA' (RICLASS.101)	144.277,34	0,00
509030192	DIRETTORE AMMINISTR.-ONERI SOCIALI (RICLASS.101)	38.532,08	0,00
509030194	DIRETTORE SANITARIO - INDENNITA' (RICLASS.101)	94.231,94	0,00
509030196	DIRETTORE SANITARIO - ONERI SOCIALI (RICLASS.101)	25.118,19	0,00
509030198	COLLEGIO SINDACALE - INDENNITA' (RICLASS.101)	50.699,97	0,00
509030203	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	214.192,91	0,00
509030294	SPESE ABBON.RIVISTE,PUBBLICAZ.RAI TV,INTERNET(203)	21.424,24	0,00
509030295	SPESE DI PUBBLICITA' (RICLASS.203)	50.008,34	0,00
509030296	SPESE POSTALI (RICLASS.203)	191.214,63	0,00
509030298	SPESE CONDOMINIALI (RICLASSIF.203)	19.888,58	0,00
509030299	SPESE LEGALI, DECRETI ING.,LITI (RICL.203)	550.574,32	0,00
510010105	AMMORTAMENTI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	386,78	0,00
510010108	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	243.049,84	0,00
511010101	AMMORTAMENTI IMPIANTI SANITARI	549,00	0,00
511010105	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	1.254.737,47	0,00
511010107	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	91.467,28	0,00
511010108	AMMORTAMENTI MOBILI D'UFFICIO	2.768,81	0,00
511010112	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1.638,80	0,00
512020101	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	2.007.877,74	0,00
513010101	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	98.389,73	0,00
515010101	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	0,00	357.309,36
515010104	VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	1,85	0,00
515010105	VAR. RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	0,00	596,57
515010106	VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	0,00	1.530,14
515010107	VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	0,00	223,46
515010108	VAR. RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	4.039,56	0,00
515010120	VAR. RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	0,00	19.301,30

## ASL ROMA 3

Cod. Conto	Descrizione Conto	Dare	Avere
515010125	VAR. RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	829,53	0,00
515010127	VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	0,00	8.586,39
515010129	VAR. RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	3.197,16	0,00
515010130	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	0,00	10.910,94
515010132	VAR. RIM. PROTESI	1.044,37	0,00
515010134	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	0,00	38.490,61
515010136	VAR. RIM. MATERIALI PER DIALISI	0,00	1.934,62
515010137	VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	0,00	23.468,25
515010140	VAR. RIM. REAGENTI	0,00	6.706,55
515010144	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	14.443,33	0,00
515010147	VAR. RIM. VACCINI OBBLIGATORI	404,80	0,00
515010148	VAR. RIM. ALTRI VACCINI	0,00	33.562,04
515010150	VAR. RIM. MEDICINALI AD USO VETERINARIO	8.195,39	0,00
515010151	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO VETERINARIO	0,00	1.135,08
515010152	VAR. RIM. MATERIALI CHIRURGICI AD USO VETERINARIO	261,10	0,00
515010153	VAR. RIM. MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	0,00	1.574,58
515010161	VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	0,00	11,28
515020102	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	47,34	0,00
515020103	COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	13.179,26	0,00
515020104	SUPPORTI INFORMATICI	14.863,52	0,00
515020105	CANCELLERIA E STAMPANTI	0,00	12.733,60
515020107	ALTRI BENI NON SANITARI	803,34	0,00
516010101	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	2.661.627,52	0,00
516010102	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	660.451,06	0,00
516010104	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	657.150,00	0,00
516020101	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMAI)	768.057,45	0,00
516030201	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	1.044.563,75	0,00
516030501	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	853.032,02	0,00
516040201	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	1.086.212,00	0,00
516040301	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	197.649,00	0,00
516040401	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	489.312,00	0,00
516040501	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	116.685,00	0,00
516040601	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	665.162,00	0,00
516040701	ALTRI ACCANTONAMENTI	178.937,21	0,00
603010101	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI ORDINARIE DI CASSA	39.479,73	0,00
603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI	8.070.659,74	0,00
603030199	INTERESSI PASSIVI SU FACTORING (RICLASS.101)	569,14	0,00
801020201	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	472.115,71
801020203	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	0,00	534,12
801020204	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	0,00	2.133,30
801020205	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	0,00	79.106,77
801020206	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	0,00	1.091.309,89
801020207	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	437.114,99
801020208	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,00	4.446.664,94
801020301	INSUSSISTENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	2.516.388,60
801020306	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	0,00	3.810.184,35
801020307	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	659.560,82
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	0,00	5.238.889,67
802020302	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	331.176,50	0,00

## ASL ROMA 3

Cod. Conto	Descrizione Conto	Dare	Avere
802020304	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	325.877,44	0,00
802020305	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	65.856,92	0,00
802020306	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	139.640,22	0,00
802020307	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	1.171.534,33	0,00
802020308	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	312.892,99	0,00
802020309	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	2.377.752,13	0,00
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	425.151,57	0,00
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	795.547,91	0,00
802020401	INSUSSISTENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	8.141,60	0,00
802020408	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	2.724.323,21	0,00
901010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	7.328.913,63	0,00
901020101	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	139.061,20	0,00
901020199	IRAP PERS.A CONVENZ.(SPEC.-G.M.-MMG-PLS)(RICL.101)	1.076.415,87	0,00
901030101	IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	267.518,59	0,00
902010101	IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	20.326,20	0,00

**Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120203**

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	VOCE	2017	2016	2017-2016	Diff(%)
<b>A)</b>	<b>Valore della produzione</b>				
A.1)	Contributi in c/esercizio	867.303.144	882.170.398	-14.867.254	-2%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	863.928.977	879.018.858	-15.089.881	-2%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.374.167	3.151.540	222.627	7%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	639.900	303.057	336.844	111%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	2.552.523	2.544.375	8.148	0%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	181.744	304.108	-122.365	-40%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-182.769	-662.987	480.218	-72%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	27.647	1.122.560	-1.094.914	-98%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	136.905.430	129.551.167	7.354.263	6%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	125.308.596	116.258.284	9.050.313	8%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.583.479	3.784.393	-200.914	-5%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	8.013.355	9.508.490	-1.495.135	-16%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	5.300.621	1.515.665	3.784.955	250%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.063.098	5.767.328	-704.230	-12%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.406.986	1.419.224	-12.238	-1%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
A.9)	Altri ricavi e proventi	206.809	145.427	61.381	42%
	<b>TOTALE A)</b>	<b>1.016.030.964</b>	<b>1.021.028.783</b>	<b>-4.997.819</b>	<b>-0%</b>
<b>B)</b>	<b>Costi della produzione</b>				
B.1)	Acquisti di beni	68.131.927	61.812.179	6.319.748	10%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	67.759.499	61.489.312	6.270.187	10%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	372.428	322.867	49.561	15%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	779.347.110	752.798.525	26.548.585	4%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	60.388.349	60.289.196	99.153	0%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	88.022.097	88.855.534	-833.437	-1%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	101.422.084	95.606.209	5.815.875	6%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	40.430.294	30.810.741	9.619.553	31%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	10.910.023	10.970.442	-60.419	-1%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	12.856.513	11.138.053	1.718.460	15%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	318.266.591	303.820.628	14.445.963	5%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	11.971.348	11.313.560	657.788	6%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	58.563.235	63.092.245	-4.529.009	-7%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	429.543	432.780	-3.237	-1%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	821.256	730.724	90.532	12%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	43.149.574	51.151.690	-8.002.117	-16%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.114.503	2.486.809	627.693	25%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	4.223.069	3.680.021	543.048	15%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.192.261	1.310.767	-118.506	-9%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	23.586.370	17.109.126	6.477.243	38%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	26.956.387	28.129.373	-1.172.986	-4%
B.3.a)	Servizi non sanitari	25.618.082	26.930.766	-1.312.684	-5%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.273.472	1.165.759	107.713	9%
B.3.c)	Formazione	64.834	32.848	31.985	97%
B.4)	Manutenzione e riparazione	745.680	586.160	159.520	27%
B.5)	Godimento di beni di terzi	6.119.144	5.263.758	855.386	16%
B.6)	Costi del personale	112.882.174	113.200.551	-318.377	-0%
B.6.a)	Personale dirigente medico	42.919.244	43.250.288	-331.044	-1%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.742.220	8.217.616	-475.396	-6%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	44.533.432	44.189.641	343.791	1%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.647.177	1.617.048	30.129	2%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	16.040.101	15.925.958	114.143	1%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.358.765	1.842.291	516.474	28%
B.8)	Ammortamenti	3.700.865	3.229.555	471.311	15%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	243.437	248.296	-4.859	-2%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	2.007.878	1.730.488	277.390	16%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.449.551	1.250.771	198.780	16%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	
B.10)	Variazione delle rimanenze	-456.764	385.948	-842.712	-218%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-472.924	445.689	-918.613	-206%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	16.160	-59.742	75.902	-127%
B.11)	Accantonamenti	9.378.839	21.798.992	-12.420.153	-57%

CODICE MIN	VOCE	2017	2016	2017-2016	Diff(%)
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	3.979.229	18.121.510	-14.142.281	-78%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	768.057	768.057	0	0%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.897.596	0	1.897.596	
B.11.d)	Altri accantonamenti	2.733.957	2.909.424	-175.467	-6%
	<b>TOTALE B)</b>	1.009.164.128	989.047.332	20.116.796	2%
	<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	6.866.836	31.981.451	-25.114.616	-79%
<b>C)</b>	<b>Proventi e oneri finanziari</b>				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	0	6.154	-6.154	-100%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	8.110.709	6.028.169	2.082.540	35%
	<b>TOTALE C)</b>	-8.110.709	-6.022.015	-2.088.694	35%
<b>D)</b>	<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>				
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	
	<b>TOTALE D)</b>	0	0	0	
<b>E)</b>	<b>Proventi e oneri straordinari</b>				
E.1)	Proventi straordinari	18.754.003	18.854.691	-100.688	-1%
E.1.a)	Plusvalenze	0	20.000	-20.000	-100%
E.1.b)	Altri proventi straordinari	18.754.003	18.834.691	-80.688	-0%
E.2)	Oneri straordinari	8.677.895	35.994.899	-27.317.004	-76%
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	8.677.895	35.994.899	-27.317.004	-76%
	<b>TOTALE E)</b>	10.076.108	-17.140.207	27.216.316	-159%
	<b>Risultato prima delle imposte</b>	8.832.235	8.819.229	13.006	0%
<b>Y)</b>	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>				
Y.1)	IRAP	8.811.909	8.798.780	13.129	0%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	7.328.914	7.446.747	-117.833	-2%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.215.477	1.162.254	53.223	5%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	267.519	189.779	77.740	41%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	
Y.2)	IRES	20.326	20.449	-123	-1%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	
	<b>Totale Y)</b>	8.832.235	8.819.229	13.006	0%
	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	0	0	-0	-100%

**Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120203**

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	867.304
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	863.929
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	845.397
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	18.532
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.375
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	3.193
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	640
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
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
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	2.553
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	182
AA0150	A.1.B.3.1	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	182
AA0160	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0
AA0170	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	0
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-183
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-183
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	28
AA0280	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	28
AA0290	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
AA0300	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0
AA0310	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	136.905
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	125.635
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	118.646
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	80.850
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	15.238
AA0370	A.4.A.1.3	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.147
AA0380	A.4.A.1.4	Prestazioni di File F	897
AA0390	A.4.A.1.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0
AA0400	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0
AA0410	A.4.A.1.7	Prestazioni termali	0
AA0420	A.4.A.1.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	78
AA0430	A.4.A.1.9	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	15.436
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	327
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	6.662
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	4.195
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	586
AA0480	A.4.A.3.3	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0
AA0490	A.4.A.3.4	Prestazioni di File F	314
AA0500	A.4.A.3.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	394
AA0510	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.173
AA0520	A.4.A.3.7	Prestazioni termali Extraregione	0
AA0530	A.4.A.3.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0
AA0540	A.4.A.3.9	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0
AA0550	A.4.A.3.10	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0
AA0560	A.4.A.3.11	Ricavi per differenziale tariffe TUC	0
AA0570	A.4.A.3.12	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0580	A.4.A.3.12.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0590	A.4.A.3.12.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0600	A.4.A.3.13	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	6.613
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	6.145
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	444
AA0640	A.4.B.3	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	24

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0650	A.4.B.4	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita` attiva)	0
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.073
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.584
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.376
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita` pubblica	165
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0
AA0720	A.4.D.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	40
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	5.300
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	138
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	111
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	57
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	54
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	300
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	300
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	250
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	249
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	1
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4.501
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	4.309
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	4.309
AA0930	A.5.E.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	192
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.063
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.063
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	1.407
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	281
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1.126
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	207
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	0
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita` immobiliari	207
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	0
<b>AZ9999</b>	<b>A</b>	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>1.016.031</b>
BA0010	B.1	Acquisti di beni	68.131
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	67.759
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	19.772
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	19.762
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	10
BA0060	B.1.A.1.3	Emoderivati di produzione regionale	0
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	951
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita` intraregionale	0
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) -	949
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	2
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	14.283
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	9.496
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.242
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.545
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	0
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	4.540
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	108
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	8
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	28.097
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	372
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	0
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	48
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	190
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0



CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	134
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	806.306
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	779.348
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	60.389
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	60.149
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	43.529
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	11.722
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita' assistenziale	2.203
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2.695
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	240
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	88.022
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	87.222
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	800
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	101.423
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	47.659
BA0550	B.2.A.3.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0560	B.2.A.3.3	- da pubblico (Extraregione)	13.598
BA0570	B.2.A.3.4	- da privato - Medici SUMAI	10.478
BA0580	B.2.A.3.5	- da privato	29.688
BA0590	B.2.A.3.5.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	841
BA0600	B.2.A.3.5.B	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	6.930
BA0610	B.2.A.3.5.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	10.389
BA0620	B.2.A.3.5.D	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	11.528
BA0630	B.2.A.3.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	40.430
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	8.443
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	31.270
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	717
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	10.910
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.141
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	8.769
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	12.857
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	12.857
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	318.267
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	169.816
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	37.097
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	111.354
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	27.313
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	17.120
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	66.921
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	11.971
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3.955
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	8.016
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	58.563
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	50.986
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	2.216
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	5.361
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	429
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	427
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	821
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	8
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	410
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	403
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	43.150
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	8.356

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0
BA1170	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0
BA1180	B.2.A.12.4	- da privato (intraregionale)	34.481
BA1190	B.2.A.12.5	- da privato (extraregionale)	313
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.115
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	0
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0
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)	197
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
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	2.918
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	4.222
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	323
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	1.931
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	1.697
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	271
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.193
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	756
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	8
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	300
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	104
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennità a personale universitario - area sanitaria	0
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	196
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	129
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	19
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	110
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	23.586
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	71
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	116
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	23.399
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	26.958
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	25.620
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.233
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	2.560
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	1.588
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	7.633
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	794
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	1.665
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	382
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	1.721
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità	14
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	15
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	273
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	273
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	7.742
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	12
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	7.730
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.273
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.243
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	951
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	292
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	30
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	30
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	65
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	47
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	18
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	746
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	745
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	0
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	0
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	6.120
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	981
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	5.011
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	4.683
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	328
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0
BA2070	B.4.D	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	128
BA2080		Totale Costo del personale	112.880
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	95.194
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	50.661
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	42.919
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	42.096
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	559
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	264
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	7.742
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	7.733
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	9
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	44.533
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	43.472
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.027
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	34
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	398
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	398
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	398
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	6.946
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	351
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	351
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	6.595
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	6.311
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	251
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	33
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	10.342
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	898
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	725
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	173
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.444
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.307
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	137
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	2.359
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	765
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.594
BA2540	B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	547
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	1.047
BA2560		Totale Ammortamenti	3.701
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	243
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.458
BA2590	B.12	Ammortamento dei fabbricati	2.008
BA2600	B.12.A	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0
BA2610	B.12.B	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.008
BA2620	B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.450

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2630	B.14	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0
BA2640	B.14.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0
BA2650	B.14.B	Svalutazione dei crediti	0
BA2660	B.15	Variazione delle rimanenze	-457
BA2670	B.15.A	Variazione rimanenze sanitarie	-473
BA2680	B.15.B	Variazione rimanenze non sanitarie	16
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio	9.379
BA2700	B.16.A	Accantonamenti per rischi	3.979
BA2710	B.16.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.662
BA2720	B.16.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	660
BA2730	B.16.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0
BA2740	B.16.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	657
BA2750	B.16.A.5	Altri accantonamenti per rischi	0
BA2760	B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	768
BA2770	B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.898
BA2780	B.16.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0
BA2790	B.16.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.045
BA2800	B.16.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0
BA2810	B.16.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	853
BA2820	B.16.D	Altri accantonamenti	2.734
BA2830	B.16.D.1	Accantonamenti per interessi di mora	0
BA2840	B.16.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.086
BA2850	B.16.D.3	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	198
BA2860	B.16.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	489
BA2870	B.16.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	117
BA2880	B.16.D.6	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	665
BA2890	B.16.D.7	Altri accantonamenti	179
<b>BZ9999</b>	<b>B</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>1.009.165</b>
CA0010	C.1	Interessi attivi	0
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0
CA0050	C.2	Altri proventi	0
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0
CA0110	C.3	Interessi passivi	8.110
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	39
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	8.071
CA0150	C.4	Altri oneri	0
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0
<b>CZ9999</b>	<b>C</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-8.110</b>
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0
DA0020	D.2	Svalutazioni	0
<b>DZ9999</b>	<b>D</b>	<b>Totale rettifiche di valore di attivita` finanziarie (D)</b>	<b>0</b>
EA0010	E.1	Proventi straordinari	18.754
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	18.754
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita` diverse	0
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	6.529
EA0060	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	472
EA0070	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/terzi	6.057
EA0080	E.1.B.2.2.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0
EA0090	E.1.B.2.2.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	1
EA0100	E.1.B.2.2.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	2
EA0110	E.1.B.2.2.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	79
EA0120	E.1.B.2.2.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	1.091
EA0130	E.1.B.2.2.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	437
EA0140	E.1.B.2.2.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	4.447
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	12.225
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.516
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	9.709
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	3.810
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	660
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	5.239
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0
EA0260	E.2	Oneri straordinari	8.679
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	8.679
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
EA0310	E.2.B.3	Sopraavvenienze passive	5.947
EA0320	E.2.B.3.1	Sopraavvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	331
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopraavvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita` intraregionale	0
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopraavvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	331
EA0350	E.2.B.3.2	Sopraavvenienze passive v/terzi	5.616
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopraavvenienze passive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopraavvenienze passive v/terzi relative al personale	532
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Sopraav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	326
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Sopraav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	66
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Sopraav. passive v/terzi relative al personale - comparto	140
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopraavvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	1.172
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopraavvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	313
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopraavvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	2.378
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopraavvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	425
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopraavvenienze passive v/terzi	796
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	2.732
EA0470	E.2.B.4.1	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8
EA0480	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/terzi	2.724
EA0490	E.2.B.4.2.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0
EA0500	E.2.B.4.2.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0
EA0510	E.2.B.4.2.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0520	E.2.B.4.2.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0530	E.2.B.4.2.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0540	E.2.B.4.2.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0550	E.2.B.4.2.G	Altre insussistenze passive v/terzi	2.724
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0
<b>EZ9999</b>	<b>E</b>	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>10.075</b>
<b>XA0000</b>	<b>X</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>8.831</b>
YA0010	Y.1	IRAP	8.812
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	7.329
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.215
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita` di libera professione (intramoenia)	268
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita` commerciale	0
YA0060	Y.2	IRES	20
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita` istituzionale	20
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita` commerciale	0
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
<b>YZ9999</b>	<b>Y</b>	<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>8.832</b>
<b>ZZ9999</b>	<b>Z</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>-1</b>

AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	867.304
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	863.929
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	845.397
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	18.532
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.375
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	3.193
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	640
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
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
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	2.553
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	182
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	182
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-183
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-183
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	28
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	28
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	136.905
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	125.635
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	118.646
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	80.850
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	15.238
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.147
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	897
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	78
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	15.436
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	327
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	6.662
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	4.195
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	586
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	314
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	394
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.173
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0

AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	6.613
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	6.145
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	444
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	24
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.073
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.584
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.376
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	165
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	40
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.300
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	138
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	111
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	57
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	54
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	300
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	300
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	250
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	249
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	1
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4.501
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	4.309
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	4.309
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	192
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.063
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.063
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	1.407
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	281
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1.126
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	207
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	207
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	0
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1.016.031
BA0010	B.1) Acquisti di beni	68.131
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	67.759
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	19.772
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	19.762
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	10
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	951
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) ¿ Mobilità intraregionale	0
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) ¿ Mobilità extraregionale	949
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	2
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	14.283
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	9.496

BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.242
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.545
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	0
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	4.540
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	108
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	8
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	28.097
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	372
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	0
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	48
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	190
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	0
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	134
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	806.306
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	779.348
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	60.389
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	60.149
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	43.529
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	11.722
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	2.203
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2.695
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	240
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	88.022
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	87.222
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	800
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	101.423
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	47.659
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	13.598
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	10.478
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	29.688
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	841
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	6.930
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	10.389
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	11.528
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	40.430
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	8.443
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	31.270
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	717
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	10.910
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.141
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	8.769
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	12.857
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	12.857
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	318.267
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	169.816
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	37.097
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	111.354
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	27.313
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	17.120
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	66.921
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	11.971



BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3.955
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	8.016
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	58.563
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	50.986
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	2.216
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	5.361
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	429
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	427
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	821
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	8
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	410
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	403
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	43.150
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	8.356
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	34.481
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	313
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.115
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0
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)	197
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
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	2.918
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	4.222
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	323
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	1.931
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	1.697
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	271
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.193
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	756
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	8
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	300
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	104
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	196
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	129
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	19
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	110
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	23.586

BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	71
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	116
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	23.399
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	26.958
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	25.620
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.233
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	2.560
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	1.588
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	7.633
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	794
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.665
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	382
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.721
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	14
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	15
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	273
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	273
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	7.742
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	12
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	7.730
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.273
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.243
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	951
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	292
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	30
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	30
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	65
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	47
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	18
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	746
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	745
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	0
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	1
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	0
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	6.120
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	981
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	5.011
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	4.683
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	328
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	128
BA2080	Totale Costo del personale	112.880
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	95.194
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	50.661
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	42.919
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	42.096
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	559

BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	264
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	7.742
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	7.733
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	9
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	44.533
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	43.472
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.027
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	34
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	398
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	398
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	398
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	6.946
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	351
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	351
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	6.595
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	6.311
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	251
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	33
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10.342
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	898
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	725
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	173
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.444
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.307
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	137
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.359
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	765
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.594
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	547
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.047
BA2560	Totale Ammortamenti	3.701
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	243
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.458
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	2.008
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.008
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.450
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	0
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-457
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-473
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	16
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	9.379
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	3.979
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.662
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	660
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	657
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	768
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.898
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.045
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0

BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	853
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	2.734
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.086
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	198
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	489
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	117
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	665
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	179
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1.009.165
CA0010	C.1) Interessi attivi	0
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0
CA0050	C.2) Altri proventi	0
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	8.110
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	39
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	8.071
CA0150	C.4) Altri oneri	0
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-8.110
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0
EA0010	E.1) Proventi straordinari	18.754
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	18.754
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	6.529
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	472
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	6.057
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	1
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	2
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	79
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	1.091
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	437
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	4.447
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	12.225
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.516
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	9.709
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	3.810
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	660
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	5.239
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	8.679
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	8.679
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	5.947
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	331
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	331
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	5.616

EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	532
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	326
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	66
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	140
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	1.172
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	313
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	2.378
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	425
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	796
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	2.732
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	2.724
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	2.724
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	10.075
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	8.831
YA0010	Y.1) IRAP	8.811
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	7.328
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.215
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	268
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0
YA0060	Y.2) IRES	20
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	20
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
YZ9999	Totale imposte e tasse	8.831
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0

**Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120203**

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
<b>ATTIVO</b>			
<b>AAZ999</b>	<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>89.925</b>
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	16.619
AAA010	A.I.1	Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA020	A.I.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	18
AAA030	A.I.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	18
AAA040	A.I.2	Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA050	A.I.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA060	A.I.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0
AAA070	A.I.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0
AAA080	A.I.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita` di ricerca	1.264
AAA090	A.I.3.b	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita` di ricerca	1.264
AAA100	A.I.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	467
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	16.152
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	390
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	192
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	0
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	0
AAA180	A.I.5.e	Pubblicita`	0
AAA190	A.I.5.f	F.do Amm.to pubblicita`	0
AAA200	A.I.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	18.364
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	2.409
AAA220	A.I.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0
AAA230	A.I.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA240	A.I.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA250	A.I.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0
AAA260	A.I.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	72.901
AAA280	A.II.1	Terreni	0
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	0
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	0
AAA310	A.II.2	Fabbricati	61.780
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	61.780
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	83.056
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	21.276
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	2
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	4.912
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	4.910
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.898
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	23.346
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	19.448
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	0
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	3.641
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	3.641
AAA470	A.II.6	Automezzi	44
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	567
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	524
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	750
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	4.956
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	4.206
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	6.427
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	405
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	381
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	0
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate	0
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri	381

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AAA700	A.III.2	Titoli	24
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	24
AAA720	A.III.2.b	Altri titoli	0
AAA730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato	0
AAA740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni	0
AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa	0
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	0
<b>ABZ999</b>	<b>B</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>229.118</b>
ABA000	B.I	RIMANENZE	3.734
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	3.217
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.025
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	1.091
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	0
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	45
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	52
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	4
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	517
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	5
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	18
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	457
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	1
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	36
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0
ABA190	B.II	CREDITI	195.075
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	0
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0
ABA210	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita` attiva extraregionale	0
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita` attiva internazionale	0
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0
ABA280	B.II.1.h	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0
ABA290	B.II.1.i	Crediti v/Stato per ricerca	0
ABA300	B.II.1.i.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0
ABA310	B.II.1.i.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0
ABA320	B.II.1.i.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0
ABA330	B.II.1.i.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0
ABA340	B.II.1.i	Crediti v/prefetture	0
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	145.966
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	13.226
ABA370	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0
ABA380	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0
ABA390	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	10.630
ABA400	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` attiva intraregionale	0
ABA410	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` attiva extraregionale	0
ABA420	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0
ABA430	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	127
ABA440	B.II.2.a.8	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0
ABA450	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	2.469
ABA460	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	132.741
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	8.158
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	124.574
ABA510	B.II.2.b.4	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	9
ABA520	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	12.764
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	1.895
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.894
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` in compensazione	0
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` non in compensazione	1.147
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	747
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0
ABA600	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	1
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa` partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	0
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	0
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	22
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	34.428
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	28.372
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.042
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	830

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	4.185
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	30.310
ABA760	B.IV.1	Cassa	356
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	22.996
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	6.958
<b>ACZ999</b>	<b>C</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>160</b>
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	160
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	160
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
<b>ADZ999</b>	<b>D</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>0</b>
ADA000	D.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0
ADA010	D.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0
ADA020	D.III	BENI IN COMODATO	0
ADA030	D.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0
<b>PASSIVO</b>			
<b>PAZ999</b>	<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>-41.219</b>
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	-113.994
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	64.764
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	4.294
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	4.294
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	53.060
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	4.316
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.093
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	7.993
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	19
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	19
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	0
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	0
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0
PAA200	A.V.3	Altro	0
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-1
<b>PBZ999</b>	<b>B</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>67.387</b>
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	56.017
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	12.623
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.170
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	40.017
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.207
PBA060	B.II.5	Altri fondi rischi	0
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	2.577
PBA160	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.715
PBA170	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	8
PBA180	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0
PBA190	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	853
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	8.793
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	7.448
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.691
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	5.285
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	472
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	1.346
<b>PCZ999</b>	<b>C</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>2.984</b>
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	2.984



CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0
<b>PDZ999</b>	<b>D</b>	<b>DEBITI</b>	<b>290.048</b>
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	0
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita` passiva extraregionale	0
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita` passiva internazionale	0
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	0
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0
PDA090	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` passiva intraregionale	0
PDA100	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` passiva extraregionale	0
PDA110	D.III.4	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0
PDA120	D.III.5	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	0
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	8.904
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8.741
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` in compensazione	0
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` non in compensazione	10
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	8.731
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	163
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	0
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	248.591
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	8.937
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	239.654
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	4.894
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	6.902
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	7.940
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	12.817
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	637
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	4.251
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	7.929
<b>PEZ999</b>	<b>E</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>3</b>
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	3
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	3
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
PEA030	E.II	RISCONTI PASSIVI	0
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	0
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
<b>PFZ999</b>	<b>F</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>0</b>
PFA000	F.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0
PFA010	F.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0
PFA020	F.III	BENI IN COMODATO	0
PFA030	F.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0

**Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120203**

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	VOCE	2017	2016	2017-2016	Diff(%)
<b>ATTIVO</b>					
<b>A)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>				
A.1)	Immobilizzazioni immateriali	16.618.604	16.783.189	-164.585	-1%
A.1.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	0%
A.1.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	
A.1.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	
A.1.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	466.505	466.505	0	0%
A.1.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	16.152.099	16.316.683	-164.585	-1%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	72.900.808	75.347.978	-2.447.171	-3%
A.II.1)	Terreni	0	0	0	
A.II.1.a)	Terreni disponibili	0	0	0	
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	0	0	0	
A.II.2)	Fabbricati	61.780.046	63.804.397	-2.024.352	-3%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	61.780.046	63.804.397	-2.024.352	-3%
A.II.3)	Impianti e macchinari	2.013	2.562	-549	-21%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.898.101	4.437.282	-539.181	-12%
A.II.5)	Mobili e arredi	0	30.540	-30.540	-100%
A.II.6)	Automezzi	43.590	45.229	-1.639	-4%
A.II.7)	Oggetti d'arte	0	0	0	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	749.658	600.568	149.090	25%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	6.427.399	6.427.399	0	0%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	405.378	20.707.704	-20.302.327	-98%
A.III.1)	Crediti finanziari	380.951	20.683.278	-20.302.327	-98%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	380.951	20.683.278	-20.302.327	-98%
A.III.2)	Titoli	24.427	24.427	0	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	24.427	24.427	0	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	0	0	0	
	<b>TOTALE A)</b>	<b>89.924.789</b>	<b>112.838.872</b>	<b>-22.914.082</b>	<b>-20%</b>
<b>B)</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
B.1)	Rimanenze	3.733.664	3.276.900	456.764	14%
B.1.1)	Rimanenze beni sanitari	3.216.711	2.743.787	472.924	17%
B.1.2)	Rimanenze beni non sanitari	516.953	533.113	-16.160	-3%
B.1.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	
B.1.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	195.074.843	342.985.213	-147.910.370	-43%
B.II.1)	Crediti v/Stato	0	0	0	
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	0	0	0	
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0	0	
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	0	0	0	
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	0	0	0	
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	0	0	0	
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0	
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	0	0	0	
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	145.966.108	163.813.835	-17.847.727	-11%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	13.225.500	8.295.202	4.930.298	59%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	13.225.500	8.295.202	4.930.298	59%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	10.629.590	5.958.566	4.671.025	78%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	127.185	127.183	2	0%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	2.468.725	2.209.453	259.272	12%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	132.740.608	155.518.632	-22.778.025	-15%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	8.158.123	8.314.275	-156.152	-2%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	124.582.484	147.204.357	-22.621.873	-15%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	
B.II.3)	Crediti v/Comuni	12.764.092	12.455.829	308.264	2%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	1.894.808	126.094.642	-124.199.834	-98%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.894.067	126.094.574	-124.200.507	-98%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	742	68	673	988%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	
B.II.6)	Crediti v/Erario	21.750	76.475	-54.725	-72%
B.II.7)	Crediti v/altri	34.428.085	40.544.433	-6.116.348	-15%

CODICE MIN	VOCE	2017	2016	2017-2016	Diff(%)
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.IV)	Disponibilità liquide	30.309.606	28.419.270	1.890.336	7%
B.IV.1)	Cassa	355.627	362.369	-6.742	-2%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	22.996.418	21.149.191	1.847.227	9%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0	0	0	
B.IV.4)	Conto corrente postale	6.957.561	6.907.711	49.851	1%
	<b>TOTALE B)</b>	<b>229.118.113</b>	<b>374.681.383</b>	<b>-145.563.270</b>	<b>-39%</b>
<b>C)</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>				
C.I)	Ratei attivi	0	0	0	
C.II)	Risconti attivi	159.594	317.163	-157.569	-50%
	<b>TOTALE C)</b>	<b>159.594</b>	<b>317.163</b>	<b>-157.569</b>	<b>-50%</b>
	<b>Totale attivo</b>	<b>319.202.496</b>	<b>487.837.417</b>	<b>-168.634.921</b>	<b>-35%</b>
<b>D)</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	
D.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	
D.3)	Beni in comodato	0	0	0	
D.4)	Altri conti d'ordine	0	0	0	
	<b>TOTALE D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>PASSIVO</b>					
<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
A.I)	Fondo di dotazione	-113.993.988	-113.993.988	0	0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	64.763.665	64.255.447	508.218	1%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	4.294.209	4.294.209	0	0%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	4.294.209	4.294.209	0	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	0	0	0	
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	53.060.317	52.453.559	606.758	1%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	4.316.302	4.316.302	0	0%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.092.837	3.191.376	-98.540	-3%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	7.992.569	7.926.220	66.349	1%
A.IV)	Altre riserve	18.500	0	18.500	
A.V)	Contributi per ripiano perdite	0	0	0	
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0	
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	
	<b>TOTALE A)</b>	<b>-41.219.254</b>	<b>-41.812.321</b>	<b>593.067</b>	<b>-1%</b>
<b>B)</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	
B.2)	Fondi per rischi	56.016.824	72.164.876	-16.148.052	-22%
B.3)	Fondi da distribuire	0	0	0	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	2.576.650	679.054	1.897.596	279%
B.5)	Altri fondi oneri	8.793.442	7.679.972	1.113.470	14%
	<b>TOTALE B)</b>	<b>67.386.916</b>	<b>80.523.903</b>	<b>-13.136.987</b>	<b>-16%</b>
<b>C)</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>				
C.1)	Premi operosità	2.983.895	2.840.459	143.435	5%
C.2)	TFR personale dipendente	0	0	0	
	<b>TOTALE C)</b>	<b>2.983.895</b>	<b>2.840.459</b>	<b>143.435</b>	<b>5%</b>
<b>D)</b>	<b>DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>				
D.1)	Mutui passivi	0	0	0	
D.2)	Debiti v/Stato	0	0	0	
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	
D.4)	Debiti v/Comuni	0	2.934	-2.934	-100%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	8.904.076	115.328.109	-106.424.033	-92%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	9.980	82.858.152	-82.848.172	-100%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	8.730.829	31.656.431	-22.925.602	-72%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	163.267	813.526	-650.259	-80%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	
D.7)	Debiti v/fornitori	248.590.909	283.156.857	-34.565.948	-12%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	4.893.581	21.098.056	-16.204.475	-77%
D.9)	Debiti tributari	6.902.008	7.004.925	-102.917	-1%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	637.420	637.420	0	0%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	7.939.961	7.682.987	256.974	3%
D.12)	Debiti v/altri	12.179.611	11.354.045	825.566	7%
	<b>TOTALE D)</b>	<b>290.047.565</b>	<b>446.265.333</b>	<b>-156.217.768</b>	<b>-35%</b>
<b>E)</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>				
E.1)	Ratei passivi	3.374	20.044	-16.669	-83%
E.2)	Risconti passivi	0	0	0	
	<b>TOTALE E)</b>	<b>3.374</b>	<b>20.044</b>	<b>-16.669</b>	<b>-83%</b>
	<b>Totale passivo</b>	<b>319.202.496</b>	<b>487.837.417</b>	<b>-168.634.921</b>	<b>-35%</b>
<b>F)</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>				

CODICE MIN	VOCE	2017	2016	2017-2016	Diff(%)
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	
F.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	
F.3)	Beni in comodato	0	0	0	
F.4)	Altri conti d'ordine	0	0	0	
	<b>TOTALE F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE  
LAZIO

# Nota integrativa al Bilancio 2017

---

## **1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio**

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

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

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in migliaia di euro.

### **Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:**

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:**

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:**

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 rappresenta che con DCA 427 del 24 dicembre 2012 la Regione Lazio ha adottato il nuovo piano dei conti con vigenza dal 01/01/2013.

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

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 con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

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

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

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

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

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

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

	<p>Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.</p>
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. 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	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	<p>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.</p> <p>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".</p>
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.



Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

### 3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.17							
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)							
Tipologia dipersonale	T1				T12		T13
	Personal e al 31/ 12/ 16	di cui Personale Part Time al 31/ 12/ 16	Personal e al 31/ 12/ 17	di cui Personale e Part Time al 31/ 12/ 17	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie
<b>RUOLO SANITARIO</b>	<b>1560</b>	<b>52</b>	<b>1529</b>	<b>49</b>	<b>18.437,59</b>	<b>48.977</b>	<b>18.275</b>
Dirigenza	499	5	470	2	5.806,82	22.943	13.892
- Medico - veterinaria	406	4	383	2	4.724,53	18.897	12.293
- Sanitaria	93	1	87	0	1.082,29	4.046	1.599
<b>Comparto</b>	<b>1061</b>	<b>47</b>	<b>1059</b>	<b>47</b>	<b>12.630,77</b>	<b>26.034</b>	<b>4.383</b>
- Categoria Ds	91	0	85	0	1.032,49	2.294	450
- Categoria D	945	47	952	47	11.314,28	23.196	3.836
- Categoria C	24	0	21	0	272,00	523	96
- Categoria Bs	1	0	1	0	12,00	21	1
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>44,26</b>	<b>169</b>	<b>253</b>
Dirigenza	4	4	3	0	44,26	169	253
Livello dirigenziale	4	4	3	0	44,26	169	253
<b>Comparto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Categoria D	0	0	0	0	0,00	-	-
<b>RUOLO TECNICO</b>	<b>168</b>	<b>2</b>	<b>199</b>	<b>4</b>	<b>2.304,46</b>	<b>4.014</b>	<b>706</b>
Dirigenza	4	0	3	0	46,50	169	76
Livello dirigenziale	4	0	3	0	46,50	169	76
<b>Comparto</b>	<b>164</b>	<b>2</b>	<b>196</b>	<b>4</b>	<b>2.257,96</b>	<b>3.845</b>	<b>630</b>
- Categoria Ds	10	0	9	0	116,00	260	35
- Categoria D	31	0	33	2	366,69	740	30
- Categoria C	3	0	3	0	36,00	69	4
- Categoria Bs	58	0	63	0	732,59	1.233	281
- Categoria B	28	2	27	2	325,45	528	119
- Categoria A	34	0	61	0	681,23	1.015	161
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	<b>296</b>	<b>9</b>	<b>297</b>	<b>6</b>	<b>3.467,68</b>	<b>6.475</b>	<b>693</b>
Dirigenza	6	0	7	0	73,00	291	253
Livello dirigenziale	6	0	7	0	73,00	291	253
<b>Comparto</b>	<b>290</b>	<b>9</b>	<b>290</b>	<b>6</b>	<b>3.394,68</b>	<b>6.184</b>	<b>440</b>
- Categoria Ds	19	1	18	1	206,25	455	62
- Categoria D	71	2	72	1	840,68	1.706	153
- Categoria C	79	3	82	2	947,63	1.771	102
- Categoria Bs	18	0	18	0	216,00	363	27
- Categoria B	88	3	85	2	1.004,89	1.617	81
- Categoria A	15	0	15	0	179,23	271	14

(\*) E' necessario comprendere anche il personale dipendente del comparto a tempo determinato che però è rilevato nella Tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini - anno)

Dati sull'occupazione al 31.12.17				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
Tipologia di personale	T1A	T1C	T1A	T1C
	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
<b>RUOLO SANITARIO</b>	6	5	4	7
<b>Dirigenza</b>	1	2	1	4
- Medico - veterinaria	0	1	0	3
- Sanitaria	1	1	1	1
<b>Comparto</b>	5	3	3	3
- Categoria Ds	2	0	0	0
- Categoria D	3	3	3	3
- Categoria C	0	0	0	0
- Categoria Bs	0	0	0	0
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>	0	0	0	0
<b>Dirigenza</b>	0	0	0	0
Livello dirigenziale	0	0	0	0
<b>Comparto</b>	0	0	0	0
- Categoria D	0	0	0	0
<b>RUOLO TECNICO</b>	2	1	2	2
<b>Dirigenza</b>	2	0	1	1
Livello dirigenziale	2	0	1	1
<b>Comparto</b>	0	1	1	1
- Categoria Ds	0	0	0	0
- Categoria D	0	0	0	0
- Categoria C	0	0	0	0
- Categoria Bs	0	1	1	1
- Categoria B	0	0	0	0
- Categoria A	0	0	0	0
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	5	1	7	1
<b>Dirigenza</b>	0	0	0	0
Livello dirigenziale	0	0		
<b>Comparto</b>	5	1	7	1
- Categoria Ds	1	0	1	0
- Categoria D	4	0	4	0
- Categoria C	0	1	2	1
- Categoria Bs	0	0	0	0
- Categoria B	0	0	0	0
- Categoria A	0	0	0	0

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)				
Tipologia dipersonale	Personale al 31/12/X-1	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/X-1	Personale al 31/12/X-1	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/X
<b>RUOLO SANITARIO</b>				
<b>Dirigenza</b>				
<b>Comparto</b>				
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>				
<b>Dirigenza</b>				
<b>Comparto</b>				
<b>RUOLO TECNICO</b>				
<b>Dirigenza</b>				
<b>Comparto</b>				
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>				
<b>Dirigenza</b>				
<b>Comparto</b>				

## 4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da beni con utilità pluriennale, la tabella seguente ne dettaglia l'andamento.

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

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	18			18	
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	1.264			1.264	
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	467				
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>					
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	366			192	
AAA160	Migliorie su beni di terzi <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>					
AAA180	Pubblicità <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>					
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	18.308			2.166	
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>20.423</b>			<b>3.640</b>	

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti					
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>					
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>				23	
AAA160	Migliorie su beni di terzi <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>					
AAA180	Pubblicità <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>					
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>				56	
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>				<b>79</b>	

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			Valore Netto Contabile
		Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>				-
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>				
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>				-
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti				467
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>				
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>			0	197
AAA160	Migliorie su beni di terzi <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>				
AAA180	Pubblicità <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>				
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>			243	15.955
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				243	16.619

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
....					
....					

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
....					
....					

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

DETTAGLIO PUBBLICITA'	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
....					
....					

**Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali**

La tabella seguente dettaglia l'andamento delle immobilizzazioni materiali.

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI		
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento
AAA290	Terreni disponibili				
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>				
AAA300	Terreni indisponibili				
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>				
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)				
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>				
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	83.073			19.268
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>				
AAA380	Impianti e macchinari	4.912			4.909
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>				
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	22.631			18.194
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>				
AAA440	Mobili e arredi	3.585			3.554
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>				
AAA470	Automezzi	567			522
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>				
AAA500	Oggetti d'arte				
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	4.709			4.109
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>				
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	6.427			
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>125.905</b>			<b>50.557</b>
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>				

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative
AAA290	Terreni disponibili					
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					
AAA300	Terreni indisponibili					
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)					
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)				-	16
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					
AAA380	Impianti e macchinari					-
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche					715
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>					
AAA440	Mobili e arredi					57
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					
AAA470	Automezzi					-
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					
AAA500	Oggetti d'arte					
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali					246
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti					
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>					<b>1.002</b>
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>					

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			Valore Netto Contabile
		Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA290	Terreni disponibili <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>				
AAA300	Terreni indisponibili <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>				
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili) <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>				
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili) <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>			2.008	61.780
AAA380	Impianti e macchinari <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>			-	3
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>			1.254	3.898
AAA440	Mobili e arredi <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>			87	-
AAA470	Automezzi <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>			2	44
AAA500	Oggetti d'arte				
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>			97	750
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti				6.427
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			<b>3.448</b>	<b>72.901</b>
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>				

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Descrizione tipologia			
....			
...			

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
Lavoro 1					
Lavoro 2					
...					

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

**IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali e materiali.**

Per le immobilizzazioni immateriali e 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.

Le aliquote di ammortamento utilizzate sono riportate nella tabella seguente

<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011</b>	<b>Aliquota utilizzata dall'azienda dopo del D.Lgs. 118/2011</b>
Dir. Brevetto	20,00	20,00
Altre imm. Immateriali	20,00	20,00
software	33,00	33,00

<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011</b>	<b>Aliquota utilizzata dall'azienda dopo del D.Lgs. 118/2011</b>
Macchinari Generici	12,50	12,50
Attrezz. Sanitarie e scientifiche	20,00	20,00
Attrezzature Generiche	20,00	20,00
Mobili e arredi	12,50	12,50
Mobili D'ufficio	12,50	20,00
Altri Beni Materiali	20,00	20,00
AN. Immobili	33,00	33,00
apparecchiature/attrezzature	25,00	25,00
Autovetture/automezzi	25,00	25,00

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

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

**IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.**

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.**

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

**IMM06 – Rivalutazioni.**

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.



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

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate capitalizzazioni di costi.

**IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.**

Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.

**Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali**

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>IMM09 – Gravami.</b> Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti etc.?	NO		
<b>IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio.</b> Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
<b>IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio.</b> Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
<b>IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di Immobilizzazioni materiali.</b> Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradotti in debiti? [SE SÌ ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]	NO		
<b>IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita.</b> Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		
<b>IMM14 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

## 5. Immobilizzazioni finanziarie

**Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari**

Su indicazione regionale, a seguito approfondimenti effettuati in relazione al credito v/Gepra, l'importo di euro 20.302 è stato riclassificato sul sottoconto Crediti Vs Regione per ripiano perdite.

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:	20.683		20.302	381
	...				
	...				
	<b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b>	<b>20.683</b>		<b>20.302</b>	<b>381</b>

**Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari**

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

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

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:	381				
	...					
	...					
	<b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b>	<b>381</b>				

**Tab. 11 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza**

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	Crediti finanziari v/Regione			
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:			
...	...			
AAA690	Crediti finanziari v/altri:			
...	...			
...	...			
	<b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b>			

**Tab. 12 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie**

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI		
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale
AAA710	Partecipazioni:				
	Partecipazioni in imprese controllate	56		52	
	Partecipazioni in imprese collegate				
	Partecipazioni in altre imprese	26			
AAA720	Altri titoli:				
AAA730	Titoli di Stato				
AAA740	Altre Obbligazioni				
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa				
AAA760	Titoli diversi				
	<b>TOTALE</b>	<b>82</b>		<b>52</b>	

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)
AAA710	Partecipazioni:					
	Partecipazioni in imprese controllate					4
	Partecipazioni in imprese collegate					
	Partecipazioni in altre imprese			6		20
AAA720	Altri titoli:					
AAA730	Titoli di Stato					
AAA740	Altre Obbligazioni					
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa					
AAA760	Titoli diversi					
	<b>TOTALE</b>			<b>6</b>		<b>24</b>

**Tab. 13 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie**

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve
Partecipazioni in imprese controllate:					
HC LITORALE		SPA (SOCIETA' MISTA PUBBLICO PRIVATO)	100	56%	
...					
Partecipazioni in imprese collegate:					
...					
...					
Partecipazioni in altre imprese:					
PART. FONDO IMMOBILIARE EX L.R. 37/98 "FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO"			20		

ELENCO PARTECIPAZIONI	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate:					
HC LITORALE				4	
...					
Partecipazioni in imprese collegate:					
...					
...					
Partecipazioni in altre imprese:					
PART. FONDO IMMOBILIARE EX L.R. 37/98 "FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO"				20	

**IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.**

Nel corso dell'esercizio non si è proceduto alla svalutazione di partecipazioni

**Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie**

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

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

## 6. Rimanenze

Tab. 14 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

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:	1.650		19.772		19.397	2.025		
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-				-	-		
	Medicinali senza AIC	-				-	-		
	Emoderivati di produzione regionale	-				-	-		
ABA030	Sangue ed emocomponenti	-		950		950	-		
ABA040	Dispositivi medici:	1.020		14.284		14.213	1.091		
	Dispositivi medici	-				-	-		
	Dispositivi medici impiantabili attivi	-				-	-		
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-				-	-		
ABA050	Prodotti dietetici	-		0		0	-		
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	11		4.540		4.506	45		
ABA070	Prodotti chimici	-				-	-		
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	57		108		113	52		
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	4		8		8	4		
ABA100	Accenti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-				-	-		
	<b>RIMANENZE BENI SANITARI</b>	<b>2.744</b>		<b>39.662</b>		<b>39.189</b>	<b>3.217</b>		
ABA120	Prodotti alimentari	-				-	-		
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	5				-	5		
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	31		48		61	18		
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	459		190		192	457		
ABA160	Materiale per la manutenzione	1				-	1		
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	37		134		135	36		
ABA180	Accenti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-				-	-		
	<b>RIMANENZE BENI NON SANITARI</b>	<b>533</b>		<b>372</b>		<b>388</b>	<b>517</b>		

### RIM01 – Svalutazioni.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro

### Altre informazioni relative alle rimanenze.

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

## 7. Crediti

Tab. 15 – 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
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	0			0	
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0			0	
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0			0	
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0			0	
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0			0	
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0			0	
	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0			0	
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0			0	
	.....					
	.....					
	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0			0	
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0			0	
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0			0	
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0			0	
ABA340	<b>CREDITI V/PREFETTURE</b>	0			0	
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>					
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>					
	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	858	49.243	39.472	10.630	
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	5.101	1.038.813	1.043.914	-	
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	127	0	-	127	
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	2.209	352	92	2.469	
ABA460	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>					
	.....					
	.....					
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>					
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	8.314	1.380	1.536	8.158	
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	147.195	117.983	140.604	124.574	
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	9			9	
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-			-	
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	163.813	1.207.772	1.225.618	145.967	

**Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte**

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI	12.456	369	61	12.764	
	.....					
	.....					
	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	-			-	
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	84.687	21.718	105.258	1.147	
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	41.408	973	41.634	747	
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-			-	
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	-	1		1	
	<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>126.095</b>	<b>22.691</b>	<b>146.892</b>	<b>1.895</b>	
	<b>CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>					
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0			0	
	.....					
	.....					
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0			0	
	.....					
	.....					
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0			0	
	.....					
	.....					
ABA650	CREDITI V/ERARIO	76	7	61	22	
	.....					
	.....					
	<b>CREDITI V/ALTRI</b>					
ABA670	Crediti v/clienti privati	33.873	45.645	51.145	28.372	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.042	0	0	1.042	
	.....					
	.....					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	1.501	869	1.540	830	
	.....					
	.....					
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0			0	
	.....					
	.....					
ABA710	Altri crediti diversi	4.129	395.814	395.759	4.185	
	.....					
	.....					

La significativa diminuzione di crediti V/Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione, è stata determinata dalle disposizioni regionali impartite con note 71180 del 07.02.2018 e 357575 del 15/06/2018 finalizzate rispettivamente alla chiusura straordinaria delle partite ante 2015 e alla chiusura delle partite liquidate relative agli anni 2016 e 2017.

Tale operazione ha comportato un trasferimento delle posizioni di debito e credito dalle Aziende Sanitarie alla Regione, effetto che in alternativa si sarebbe potuto ottenere sono tramite la regolarizzazione finanziaria degli addebiti Intercompany, ovvero con il materiale trasferimento di disponibilità liquide e conseguente sostenimento di oneri finanziari ed elevati tempi di gestione dell'operazione.

Regione Lazio ha preso atto delle operazioni relative alla chiusura straordinarie delle poste ante 2015 con DCA 276 del 04/07/2018.



**Tab. 17 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte**

Nel corso dell'esercizio 2017 non sono state effettuate svalutazioni su crediti.

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>				
	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				
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>				
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:				
	.....				
	.....				
	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>				
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				
ABA340	<b>CREDITI V/PREFETTURE</b>				
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>				
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>				
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP				
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF				
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR				
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale				
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale				
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR				
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro				
ABA460	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>				
	.....				
	.....				
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>				
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti				
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione				
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:				
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite				
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>				

**Tab. 18 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte**

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI				
	.....				
	.....				
	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>				
ABA560	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				
ABA570	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				
ABA580	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				
	<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>				
	<b>CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>				
ABA620	Credit v/enti regionali:				
	.....				
	.....				
ABA630	Credit v/sperimentazioni gestionali:				
	.....				
	.....				
ABA640	Credit v/altre partecipate:				
	.....				
	.....				
ABA650	CREDITI V/ERARIO				
	.....				
	.....				
	<b>CREDITI V/ALTRI</b>				
ABA670	Credit v/clienti privati				
ABA680	Credit v/gestioni liquidatorie				
	.....				
	.....				
ABA690	Credit v/altri soggetti pubblici				
	.....				
	.....				
ABA700	Credit v/altri soggetti pubblici per ricerca				
	.....				
	.....				
ABA710	Altri crediti diversi				
	.....				
	.....				

Tab. 19 – 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				
		2013 e precedenti	2014	2015	2016	2017
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>					
	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					
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
	.....					
	.....					
	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	<b>CREDITI V/PREFETTURE</b>					
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>					
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>	411	1.274	1.509	-	10.032
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP					
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR					
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro					
ABA460	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>					
	.....					
	.....					
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>					
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti					
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			124.574		
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	9				
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	420	1.274	126.083	-	10.032

**Tab. 20 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – Il parte**

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		2013 e precedenti	2014	2015	2016	2017
ABA530	CREDITI V/COMUNI	10.698			1.697	369
	.....					
	.....					
	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					1.147
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni					747
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE					
	<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>					<b>1.894</b>
	<b>CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>					
ABA620	Crediti v/enti regionali:					
	.....					
	.....					
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
	.....					
	.....					
ABA640	Crediti v/altre partecipate:					
	.....					
	.....					
ABA650	CREDITI V/ERARIO					22
	.....					
	.....					
	<b>CREDITI V/ALTRI</b>					
ABA670	Crediti v/clienti privati	5.225			18.947	4.200
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.042				
	.....					
	.....					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	248			551	31
	.....					
	.....					
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
	.....					
	.....					
ABA710	Altri crediti diversi	2.185			1.844	156
	.....					
	.....					

Tab. 21 – 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
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>			
	Credit v/Stato per spesa corrente e acconti:			
ABA210	Credit v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	-		
ABA220	Credit v/Stato per spesa corrente - FSN	-		
ABA230	Credit v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-		
ABA240	Credit v/Stato per mobilità attiva internazionale	-		
ABA250	Credit v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-		
ABA260	Credit v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-		
	Credit v/Stato - altro:	-		
ABA270	Credit v/Stato per spesa corrente - altro	-		
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>			
ABA280	Credit v/Stato per finanziamenti per investimenti:	-		
	.....			
	.....			
	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>			
ABA300	Credit v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-		
ABA310	Credit v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-		
ABA320	Credit v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-		
ABA330	Credit v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-		
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	-		
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>	-		
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>	-		
	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	-		
ABA370	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	-		
ABA380	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-		
ABA390	Credit v/Regione o P.A. per quota FSR	10.630		
ABA400	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	-		
ABA410	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	-		
ABA420	Credit v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	-		
ABA430	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	127		
ABA440	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-		
ABA450	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	2.469		
ABA460	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>	-		
	.....			
	.....			
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>			
ABA480	Credit v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	8.158		
ABA490	Credit v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	-		
	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	-		
ABA500	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite	124.574		
ABA510	Credit v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	9		
ABA520	Credit v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-		
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>145.967</b>		

**Tab. 22 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – Il parte**

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	12.764		
	.....			
	.....			
	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>			
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	-		
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	1.147		
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	747		
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-		
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	1		
	<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>1.895</b>		
	<b>CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>			
ABA620	Crediti v/enti regionali:	-		
	.....			
	.....			
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	-		
	.....			
	.....			
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	-		
	.....			
	.....			
ABA650	CREDITI V/ERARIO	22		
	.....			
	.....			
	<b>CREDITI V/ALTRI</b>			
ABA670	Crediti v/clienti privati	28.372		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.042		
	.....			
	.....			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	830		
	.....			
	.....			
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-		
	.....			
	.....			
ABA710	Altri crediti diversi	4.185		
	.....			
	.....			

**Tab. 23 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni**

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASL ROMA 1			149
ASL ROMA 2		1.147	344
ASL ROMA 4			0
ASL ROMA 5			135
ASL ROMA 6			10
ASL VITERBO			
ASL LATINA			2
ASL RIETI			30
ASL FROSINONE			
AO SAN CAMILLO FORLANINI			
AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA			15
POLICLINICO UMBERTO I			
POLICLINICO TOR VERGATA			
ARES 118			61
INMI SPALLANZANI			

**Tab. 24 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto**

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				8.314			8.158
	ACQUISTO TAC 128	DGR 473/2012	1.235			450	450	
	SOSTITUZIONE APARECCHIATURE OBSOLESCENTI	DGR 770/2016	1.079			930		
	SOSTITUZIONE APARECCHIATURE OBSOLESCENTI	DGR 770/2016	1.079				185	
	RIS PACS AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	DGR 695/2014	1.000				899	
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>Inserire dettaglio</i>				147.195			124.574
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 <i>Inserire dettaglio</i>				9			9
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti <i>Inserire dettaglio</i>				-			-

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

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante.

**Altre informazioni relative ai crediti.**

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>CRED02 – Gravami.</b> Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti etc.?	NO	

<b>CRED03 – Cartolarizzazioni.</b> L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		
<b>CRED04 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		



## 8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

Tab. 25 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio
Partecipazioni in imprese controllate:									
...									
Partecipazioni in imprese collegate:									
...									
Partecipazioni in altre imprese:									
...									

Tab. 26 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

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

Tab. 27 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

### Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>AF01 – Gravami.</b> Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti etc.?	NO	
<b>AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio.</b> Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende	NO	

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

## 9. Disponibilità liquide

Tab. 28 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	362	500	506	356
ABA770	Istituto Tesoriere	21.149	478.283	476.436	22.996
ABA780	Tesoreria Unica	0			0
ABA790	Conto corrente postale	6.908	66	16	6.958

### DL01 – Fondi vincolati.

Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati per 22.996 L'importo è determinato dalla somma algebrica dei rapporti intrattenuti con l'Istituto Tesoriere (C/C 218000-1-2-3-4). Di seguito si allega l'estrazione della documentazione dell'Istituto Tesoriere:

Portale enti

Page 1 of 1

PORTALE ENTI

Totale Bilancio Documenti Esercizi di pagamento PIGNORAMENTI

TOTALE PIGNORAMENTI Pignoramenti in essere Pignoramenti attivi Pignoramenti pagati Tutti i pignoramenti Ricevute incassate

Istituto: 01005 - Ente: 0004169 - AZIENDA SANITARIA LOCALE "ROMA 3" - Esercizio: 2017

TOTALE PIGNORAMENTI				DETTAGLIO DATA 29/12/2017			
LIS TA				Saldi Contabili			
Data contabile	Saldo ordinario	Saldo vincolato	Totale pignoramenti in essere	Somme Ordinarie			
29/12/2017	25.085.440,80	0,00	120.590.807,88	25.085.440,80			
Data da 29/12/2017				Somme Impignorabili			
a 29/12/2017				Importo Delibera			
Cerca				Pagati Impignorabili			
				Da Pagare Impignorabili			
				Ordinari da Pagare			
				Somme Pignorate			
				Somme Pignorate Ordinarie			
				Somme Pignorate Vincolate			
				Totale 2			
				Totale 3			

**Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.**

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>DL02 – Gravami.</b> Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti etc.?		SI	Si veda dettaglio Istituto Tesoriere
<b>DL03 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

## 10. Ratei e risconti attivi

Tab. 29 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i>		
	...		
	...		

Tab. 30 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE</i>		
BA1700	PREMI DI ASSICURAZIONE (502020114)	160	
	...		

### Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

## 11. Patrimonio netto

Tab. 31 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	- 113.994						- 113.994
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	64.255		1.915	- 1.407			64.764
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-						-
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	4.294						4.294
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	4.294						4.294
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-						-
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-						-
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	52.454		1.732	- 1.126			53.060
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	4.316						4.316
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.191		183	- 281			3.093
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	7.926		66				7.993
PAA110	ALTRE RISERVE:	-		19				19
PAA120	Riserve da rivalutazioni	-						-
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	-		19				19
PAA140	Contributi da reinvestire	-						-
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-						-
PAA160	Riserve diverse	-						-
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	-						-
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-						-
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-						-
PAA200	Altro	-						-
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-						-
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	1						1
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	- 41.812		2.000	- 1.407			- 41.219

Tab. 32 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI			
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)
PAA020	Per beni di prima dotazione:				
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2				
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)				
PAA030	Da Stato:				
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2				
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)				
PAA070	Da Regione:				
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2015				
	... assegnati a partire dall'1/1/2015 (dettagliare)				
	SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLESCENTI	VINCOLATO	2016	DGR 770 / 2016	ATTREZZATURE
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OSPEDALE GRASSI	VINCOLATO	2016	DGR 358 / 2016	MANUTENZIONE
PAA080	Da altri soggetti pubblici:				
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2				
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)				
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:				
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2				
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)				

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)				
PAA020	Per beni di prima dotazione: ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)	-					-			
PAA030	Da Stato: ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)	4.294					4.294			
PAA070	Da Regione: ... assegnati in data antecedente al 1/1/2015 ... assegnati a partire dall'1/1/2015 (dettagliare)	52.454		450		- 1.126	53.060	450	450	
	SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLESCENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OSPEDALE GRASSI			929						
PAA080	Da altri soggetti pubblici: ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)	4.316		352			4.316			
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio: ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)	3.191					3.093			

Tab. 33 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/X-3 e precedenti	Valore al 31/12/X-2	Valore al 31/12/X-1 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/X-3 e precedenti	Valore al 31/12/X-2	Valore al 31/12/X-1 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

*Illustrazione analitica delle cause di variazione del patrimonio netto.*

Non si registrano finanziamenti da Stato per investimenti – ex art 20 Legge 67/88.

Finanziamento da Regione per investimenti:

Conto	Descrizione Conto	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere
201020501	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	PN generata da doc ATT-2017-3683. - DGR 473 / 2012 II TRANCHE PAGAMENTO TAC TC128 SOSPEO 42520177499	0	345
201020501	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	PN generata da doc ATT-2017-3684. - DGR 473 / 2012 III E ULTIMA TRANCHE SOSPEO 425201714129	0	105
201020501	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	PN generata da doc ATT-2017-4508. - DGR 770 2016 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLESCENTI	0	930
201020501	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	PN generata da doc ATT-2017-5334. - DGR 358 / 2016 MANUTENZIONA STRAORDINARIA GRASSI	0	352
201020501	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	ABBUONO RESIDUO DGR 695 - 2014 PER ACQUISTO ATTREZZATURE - ATT - 2015 - 38	0	0
201020501	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	OPERAZIONE SANIM CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DEGLI INTERESSI IMPLICITI - QUOTE DI AMMORTAMENTO - NOTA REGIONE LAZIO 070854 DEL 10.05.2018	1.126	0
			1.126	1.732

Non si registrano finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti;

Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:

Conto	Descrizione Conto	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere
201020701	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	UTILIZZO CONTRIBUTI PER STERILIZZAZIONE AMMORTAMENTI ANNO 2017, COME DA MAIL UOC RISORSE TECNOLOGICHE E PATRIMONIO DEL 30.05.2018 E INTEGRAZIONE CON MAIL DELL'08.06.2018	281	0
201020701	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	RILEVAZIONE QUOTA DI RETTIFICA ANNO 2017 DEI CONTRIBUTI ACQUISITI IN C/ESERCIZIO NELL'ANNO 2017 - IVA 2018 212 e 213 MAIL UOC TECNICO DEL 24.05.2018	0	58
201020701	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	RILEVAZIONE QUOTA DI RETTIFICA ANNO 2017 DEI CONTRIBUTI ACQUISITI IN C/ESERCIZIO NELL'ANNO 2017 - IVA 2018 107 - 108 - 109 - 1069 MAIL UOC SISTEMI ICT DEL 22.06.2018	0	125
			281	183



Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti:

Conto	Descrizione Conto	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	PN generata da doc FTEF-2017-8. - RECUPERO SPESE PRESTAZIONI ODONTOTECNICHE GIUGNO 2016	0	2
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	PN generata da doc FTEF-2017-376. - RECUPERO SPESE PRESTAZIONI ODONTOTECNICHE MARZO 2017	0	4
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	PN generata da doc FTEF-2017-378. - RECUPERO SPESE PRESTAZIONI ODONTOTECNICHE FEBBRAIO 2017	0	2
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	PN generata da doc FTEF-2017-387. - RECUPERO SPESE PRESTAZIONI ODONTOTECNICHE GENNAIO 2017	0	5
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	PN generata da doc FTEF-2017-59. - RECUPERO SPESE PRESTAZIONI ODONTOTECNICHE OTTOBRE 2016	0	4
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	PN generata da doc FTEF-2017-60. - RECUPERO SPESE PRESTAZIONI ODONTOTECNICHE NOVEMBRE 2016	0	4
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	PN generata da doc FTEF-2017-61. - RECUPERO SPESE PRESTAZIONI ODONTOTECNICHE DICEMBRE 2016	0	3
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	PN generata da doc FTEF-2017-528. - RECUPERO SPESE PRESTAZIONI ODONTOTECNICHE APRILE 2017	0	3
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	PN generata da doc FTEF-2017-529. - RECUPERO SPESE PRESTAZIONI ODONTOTECNICHE MAGGIO 2017	0	4
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	PN generata da doc FTEF-2017-530. - RECUPERO SPESE PRESTAZIONI ODONTOTECNICHE MAGGIO 2017	0	3
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	DELIBERA 252 DEL 31.03.2017 - ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE GRUPPO DONATORI VOLONTARI AMICI DEL S.T. PO GB GRASSI DI UN TELEVISORE TVC TELEFUNKEN DA DESTINARE AL CENTRO TRASFUSIONALE DEL PO GB GRASSI	0	0
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	DELIBERA 297 DEL 18.04.2017 - ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DA PARTE DELLA SIG.RA E.P. DI N. 10 ASTE PORTA FLEBO DA DESTINARE ALLA UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL PO GB GRASSI	0	0
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	DELIBERA 471 DEL 19.06.2017 - ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DA PARTE DELLA SIG.RA P.M. DI UN PERSONAL COMPUTER ASSEMBLATO E DI UN MONITOR SAMSUNG DA DESTINARE AL CENTRO CLINICO DISAGIO LAVORATIVO - SEDE AZIENDALE CASAL BERNOCCHI	0	0
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	DELIBERA 494 DEL 28.06.2017 - ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE DONATORI GRASSI DI UN'INSEGNA LUMINOSA SCORREVOLE DA DESTINARE AL CUP DEL PO CPO "GENNARO DI ROSA"	0	0
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	DELIBERA 755 DEL 29.09.2017 - ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DA PARTE DEL SIG. F.A., DI UN PERSONAL COMPUTER DA DESTINARE AL SER.D. AREA ROMANA	0	0
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	PN generata da doc FTEF-2017-755. - RECUPERO SPESE PRESTAZIONI ODONTOTECNICHE LUGLIO 2017	0	4
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	PN generata da doc FTEF-2017-757. - RECUPERO SPESE PRESTAZIONI ODONTOTECNICHE AGOSTO 2017	0	0
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	PN generata da doc FTEF-2017-758. - RECUPERO SPESE PRESTAZIONI ODONTOTECNICHE SETTEMBRE 2017	0	2
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	DELIBERA 999 DEL 07/12/2017 - ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE MALATI DI RENI ONLUS DI N. 13 TELEVISORI AKAI DA DESTINARE AL CENTRO DIALISI DEL PO C.P.O. "GENNARO DI ROSA" DI OSTIA LIDO	0	2
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	UTILIZZO FONDO INTRAMOENIA PER ACQUISTO SOFTWARE - IVA 2017 28899 G & F SOFTWARE SRL -GIA' ACCANTONATO CON PN 2015 - 84447 - PN 2016 - 89007 - PN 2017 93847	0	23
			0	66

Non si registrano Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti

Non si registrano Contributi per ripiano perdite anni precedenti:

**PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti**

Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, come da dettaglio precedente.

**PN02 – Fondo di dotazione**

- Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.

**Altre informazioni relative al patrimonio netto**

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

## 12. Fondi per rischi e oneri

Tab. 36 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0				0
PBA010	FONDI PER RISCHI:	72.165	3.979		20.127	56.017
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	10.590	2.662		628	12.623
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	560	660		50	1.170
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	58.998	-		18.981	40.017
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.017	657		468	2.207
PBA060	Altri fondi rischi:	-				-
	...	-				-
	...	-				-
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:	679	1.925		28	2.577
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	671	1.072		28	1.715
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	8	-		-	8
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	-				-
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	853			853
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	7.680	2.734		1.620	8.793
PBA210	Fondi integrativi pensione	-				-
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	420	1.271		-	1.691
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	4.198	1.086		-	5.285
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	274	198		-	472
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	2.787	179		1.620	1.346
	...					
	...					
	...					
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	80.524	8.638	-	21.775	67.387

Fondi rischi per cause civili ed oneri processuali

L'Allegato B ricognizione contenzioso riporta il risultato della ricognizione operata dall'Ufficio Legale con il dettaglio delle cause.

Le tabelle seguenti riportano i movimenti dell'esercizio per tipologia di fondo:

**Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali - movimentazioni dell'esercizio:**

Conto	Descrizione Conto	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	PN generata da doc DOC-2017-173. Numero: PROT LEG 10942. Data: 16/02/2017 - SENTENZA 1192/17	89	0
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	PN generata da doc DOC-2017-174. - SPESE LEGALI SENTENZA 1192/2017	22	0
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	PN generata da doc DOC-2017-178. Numero: PROT LEG. - INTERESSI SENTENZA 1192/2017	10	0
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	PN generata da doc DOC-2017-411. Numero: PROT. 23683. Data: 03/05/2017 - RIMBORSO IN VIRTU' SENT. 25319/2015 TRIB.CIV. DI ROMA SEZ XIII GIUDIZIO RG 100989/07 - UTILIZZO FONDO ANNO 2017 NOTA UFFICIO LEGALE 36380 DEL 28.05.2018	7	0
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	PN generata da doc DOC-2017-862. Numero: SENT.TRIB.8077/17. Data: 19/07/2017 - GRUOPAMA-SANCHEZ-SENTENZA TRIB. 8077/17 RG 101469/12 - UTILIZZO ACCANTONAMENTO NOTA UFFICIO LEGALE 36380 DEL 28.05.2018	500	0
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	SCRITTURE RELATIVE AI FONDI RISCHI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO LEGALE - NOTE 36380 DEL 28.05.2018 E 39511 DELL'08.06.2018	0	2.662
			628	2.662

**Fondi rischi per contenzioso personale dipendente - movimentazioni dell'esercizio:**

Conto	Descrizione Conto	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere
202020201	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI MAGGIO 2017 - DR.SSA MARAGLIANO LAURA UTILIZZO ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI NOTA UFFICIO LEGALE 36380 DEL 28.05.2018	47	0
202020201	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI DICEMBRE 2017 - UTILIZZO ACCANTONAMENTO MUSACCHIO - NOTA UFFICIO LEGALE 36380 DEL 28.05.2018	4	0
202020201	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	SCRITTURE RELATIVE AI FONDI RISCHI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO LEGALE - NOTE 36380 DEL 28.05.2018 E 39511 DELL'08.06.2018	0	660
			50	660

**Fondi rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato - movimentazioni dell'esercizio:**

Conto	Descrizione Conto	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	PN generata da doc DOC-2017-231. Numero: PROT LEG 13646. Data: 27/02/2017 - SPESE LEGALI SENTENZA 14301/2014 (CESSIONE ANNI VERDI) - UTILIZZO ACCANTONAMENTO COME DA NOTA UFFICIO LEGALE PROT 36380 DEL 28.05.2018	37	0
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	PN generata da doc DOC-2017-232. Numero: PROT LEG 13646/A. Data: 27/02/2017 - INTERESSI SENTENZA 14301/2014 (CESSIONE ANNI VERDI) - UTILIZZO ACCANTONAMENTO COME DA NOTA UFFICIO LEGALE PROT 36380 DEL 28.05.2018	964	0
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	PN generata da doc DOC-2017-283. Numero: TRIB.ROMA ORD 6-3-17. - PRESTAZIONI RELATIVE ALLO SCONTO L.F.296/06 - ORDINANZA TRIB. 06/3/17 - UTILIZZO ACCANTONAMENTO NOTA UFFICIO LEGALE 36380 DEL 28.05.2018	86	0
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	PN generata da doc DOC-2017-501. Numero: 23415. Data: 24/03/2016 - INTERESSI E MAGGIO DANNO SENTENZA 21187/11 (VILLA GIOVANNA) _ UTILIZZO ACCANTONAMENTO NOTA UFFICIO LEGALE 36380 DEL 28.05.2018	333	0
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	PN generata da doc IVA-2017-13291. Numero: 1.470. Data: 02/08/1995 - INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO - UTILIZZO ACCANTONAMENTO NOTA UFFICIO LEGALE 36380 DEL 28.05.2018	423	0
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	PN generata da doc IVA-2017-13292. Numero: 1.369. Data: 19/07/1995 - RICOVERI ORDINARI 01/01-30/08/1995 - UTILIZZO ACCANTONAMENTO NOTA UFFICIO LEGALE 36380 DEL 28.05.2018	1.322	0
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	PN generata da doc IVA-2017-13293. Numero: 1.368. Data: 19/07/1995 - RICOVERI LUNGODEGENZA 01/01-30/06/1995	2.370	0
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	PN generata da doc IVA-2017-13294. Numero: 99. Data: 12/01/1996 - INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO - UTILIZZO ACCANTONAMENTO NOTA UFFICIO LEGALE 36380 DEL 28.05.2018	632	0
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	PN generata da doc IVA-2017-13295. Numero: 3/S. Data: 17/01/1996 - RICOVERI LUNGODEGENZA 01/07-31/12/1995 - UTILIZZO ACCANTONAMENTO NOTA UFFICIO LEGALE 36380 DEL 28.05.2018	2.410	0
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	PN generata da doc IVA-2017-13296. Numero: 4/S. Data: 17/01/1996 - RICOVERI RIABILITAZIONE 01/07-31/12/1995 - UTILIZZO ACCANTONAMENTO NOTA UFFICIO LEGALE 36380 DEL 28.05.2018	1.287	0
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	PN generata da doc DOC-2017-759. - SENTENZA 8094/2015 UBI FACTOR/ SCUOLA VIVA -SPESE LEGALI - UTILIZZO ACCANTONAMENTO NOTA UFFICIO LEGALE 36380 DEL 28.05.2018	12	0
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	PN generata da doc DOC-2017-1388. Numero: PROT LEG 70023. Data: 25/10/2017 - INTERESSI SENTENZA 24149/2014 DON GUANELLA - UTILIZZO ACCANTONAMENTO NOTA UFFICIO LEGALE 36380 DEL 28.05.2018	2	0
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	PN generata da doc DOC-2017-1389. Numero: PROT. LEG 70023. Data: 25/10/2017 - SPESE LEGALI SENTENZA 24149/14 DI 20109/10 - UTILIZZO ACCANTONAMENTO NOTA UFFICIO LEGALE 36380 DEL 28.05.2018	6	0
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	PN generata da doc DOC-2017-1544. - INTERESSI SENTENZA 20922/2016 DON GUANELLA - UTILIZZO ACCANTONAMENTO NOTA UFFICIO LEGALE 36380 DEL 28.05.2018	3	0
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	PN generata da doc DOC-2017-1557. Numero: PROT LEG 70005. Data: 25/10/2017 - INTERESSI SENTENZA 15068/14 DON GUANELLA - UTILIZZO ACCANTONAMENTO COME DA NOTA UFFICIO LEGALE PROT. 36380 DEL 25.05.2018	1	0
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	PN generata da doc DOC-2017-1558. Numero: PROT LEG 70013. Data: 25/10/2017 - INTERESSI SENTENZA 23009/14 DON GUANELLA - UTILIZZO ACCANTONAMENTO COME DA NOTA UFFICIO LEGALE PROT. 36380 DEL 25.05.2018	1	0
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	PN generata da doc DOC-2017-1569. Numero: LEG 70005. Data: 25/10/2017 - SPESE LEGALI SENTENZA 15068/14 DON GUANELLA - UTILIZZO ACCANTONAMENTO COME DA NOTA UFFICIO LEGALE PROT. 36380 DEL 25.05.2018	4	0
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	PN generata da doc DOC-2017-1570. Numero: LEG 70013. Data: 25/10/2017 - SPESE LEGALI SENTENZA 23009/14 DON GUANELLA - UTILIZZO ACCANTONAMENTO COME DA NOTA UFFICIO LEGALE PROT. 36380 DEL 25.05.2018	4	0
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	PN generata da doc DOC-2017-1571. - SPESE LEGALI SENTENZA 20922/16 DON GUANELLA - UTILIZZO ACCANTONAMENTO NOTA UFFICIO LEGALE 36380 DEL 28.05.2018	5	0
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	PN generata da doc DOC-2017-1627. Numero: LEG 78018. Data: 29/11/2017 - REGISTRAZIONE SENTENZA 23009/2014 OPERA DON GUANELLA - UTILIZZO ACCANTONAMENTO A SEGUITO NOTA UFFICIO LEGALE PROT. 36380 DEL 28.05.2018	0	0
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	PN generata da doc DOC-2017-1635. Numero: PROT. LEG 79012. Data: 04/12/2017 - SPESE LEGALI SENTENZA 14301/2017 - UTILIZZO ACCANTONAMENTO COME DA NOTA UFFICIO LEGALE PROT 36380 DEL 28.05.2018	99	0
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	PN generata da doc DOC-2017-2012. - SENTENZA 3200/2017 INTERESSI AL 31/10/2017TOSINVEST ITALIA /UBI FACTOR - UTILIZZO ACCANTONAMENTO NOTA UFFICIO LEGALE 36380 DEL 28.05.2018	3.264	0
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	GIROCONTO IVA 1999 - 8 TOSINVEST ITALIA SAS SAN RAFFAELE PORCASA - COSTO DECONTATO A NOTE DI CREDITO DA RICEVERE MA ACCANTONATO A FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO. UTILIZZO FONDO ANNO 2017 A SEGUITO SENTENZA 21187/11 - NOTA UFFICIO LEGALE 36380 DEL 28.05.2018	154	0
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	GIROCONTO FTP 1998 - 21444 TOSINVEST ITALIA SAS SAN RAFFAELE PORCASA - COSTO DECONTATO A NOTE DI CREDITO DA RICEVERE MA ACCANTONATO A FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO. UTILIZZO FONDO ANNO 2017 A SEGUITO SENTENZA 21187/11 - NOTA UFFICIO LEGALE 36380 DEL 28.05.2018	882	0
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	GIROCONTO IVA 2012 - 3569 - DON GUANELLA - COSTO DECONTATO A NOTE DI CREDITO DA RICEVERE MA ACCANTONATO A FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO. UTILIZZO FONDO ANNO 2017 A SEGUITO SENTENZA 15068/14 - NOTA UFFICIO LEGALE 36380 DEL 28.05.2018	5	0
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	SCRITTURE RELATIVE AI FONDI RISCHI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO LEGALE - NOTE 36380 DEL 28.05.2018 E 39511 DELL'08.06.2018	4.674	0
			18.981	0

**Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) - movimentazioni dell'esercizio:**

Conto	Descrizione Conto	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere
202020401	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	PN generata da doc DOC-2017-243. - SINISTRO RATING ASL 506/2016	3	0
202020401	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	ACCANTONAMENTO A RISERVA TECNICA SINISTRI ANNO 2017 COMUNICATI CON NOTA 34029 DEL 18/05/2018 RATING ASL 731/17,52/18, 163/18, STRAGIUDIZ. CA, STRAGIUD. CM, 491/17, 50/18, STRAG. DGI, 494/17, 170/18, 792/17, 72/18, 169/18, 71/18, 69/18, 166/18, 167/18, STRAGIUD. NA, 532/17, 70/18, STRAG. PTMR, 62/18, 536/17,STRAG.PR, 171/18, 165/18 ,STRAG.SC,168/18, 164/18, 725/17, STRAG.VM ,68/18, 51/18.	0	657
202020401	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE) - STORNO IMPORTI ACCANTONATI NELL'ANNO 2013 A SEGUITO COMUNICAZIONE UOC QUALITA' SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO TRASMESSA CON NOTA PROT. 34029 DEL 18/05/2018. RATING ASL 492/2016, 1314/2013, 945/2014, 793/2013.	130	0
202020401	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE) - STORNO IMPORTI ACCANTONATI NELL'ANNO 2015 A SEGUITO COMUNICAZIONE UOC QUALITA' SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO TRASMESSA CON NOTA PROT. 34029 DEL 18/05/2018. RATING ASL 1063/15, 562/15, 871/15, 89/15.	85	0
202020401	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE) - STORNO IMPORTI ACCANTONATI NELL'ANNO 2016 A SEGUITO COMUNICAZIONE UOC QUALITA' SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO TRASMESSA CON NOTA PROT. 34029 DEL 18/05/2018. RATING ASL 541/16, 540/16, 246/17, 517/2016, 507/2016, 521/2016, 518/2016, 515/2016, 894/2016, 511/2016, 513/2016.	250	0
			468	657

**Quote inutilizzate contributi - movimentazioni nell'esercizio:**

Cod. Conto	Descrizione Conto	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
202040101	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO	ACCANTONAMENTO FONDI PROGETTO ABBATTIMENTO LISTA DI ATTESA DCA 110/2017 PER MANCATO PARZIALE UTILIZZO . NOTA UOC CURE PRIMARIE N. 40040 11.06.2018		552
202040101	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO	ACCANTONAMENTO FONDI DCA 502/2017 PATOLOGIE CONNESSE ALLA DIPENDENZA DA GIOCO D'AZZARDO.		493
202040105	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER HANSENIANI L 31/86	COMPETENZA 2014 - DETERMINAZIONE G02913 DEL 19.03.2015 ASSEGNAZIONE DELLO STATO DELLE QUOTE RELATIVE ALL'ASSISTENZA AGLI HANSENIANI (FINANZIAMENTO ATTRIBUITO ALLA SOLA GSA).		28
202040105	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER HANSENIANI L 31/86	COMPETENZA 2014 - DETERMINAZIONE G02913 DEL 19.03.2015 ASSEGNAZIONE DELLO STATO DELLE QUOTE RELATIVE ALL'ASSISTENZA AGLI HANSENIANI (FINANZIAMENTO ATTRIBUITO ALLA SOLA GSA).	28	0
202040501	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTO DA PRIVATI PER UTILIZZO LOCALI A SEGUITO RIPRESE CINEMATOGRAFICHE - FTEF 2017 470 - MAIL UOC PRESIDIO OSPEDALIERO DEL 24.05.2018		8
202040501	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONEEX ART. 134 LEGGE REGIONE LAZIO 4/2006 ACCERTATE CON DELIBERA AZIENDALE 298/2018 PROGETTO DP17		845
			28	1.925

**Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente e convenzionato- movimentazioni dell'esercizio:**

Cod. Conto	Descrizione Conto	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
202050201	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	ACCANTONAMENTI RELATIVI AL RINNOVO DELLE CONVENZIONI E DEI CONTRATTI DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE CONVENZIONATO. CARICATA AL FRESCO	0	1.271
202050301	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	ACCANTONAMENTI RELATIVI AL RINNOVO DELLE CONVENZIONI E DEI CONTRATTI DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE CONVENZIONATO. CARICATA AL FRESCO	0	1.086
202050401	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	ACCANTONAMENTI RELATIVI AL RINNOVO DELLE CONVENZIONI E DEI CONTRATTI DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE CONVENZIONATO. CARICATA AL FRESCO	0	198
			0	2.555

**Altri fondi per oneri e spese - movimentazioni dell'esercizio:**

Conto	Descrizione Conto	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere
202050501	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	PN generata da doc IVA-2017-5024. Numero: 1/2017. Data: 28/02/2017 - 2015 - COMMISSIONI MEMBRO ANMIC PER INVALIDITA' CIVILE LEGGE 104 ACCANTONATO PN - 2015 - 84684	28	0
202050501	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	PN generata da doc DOC-2017-289. - I.210/92- ARRETRATI INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE + INTERESSI ACCANTONATI CON PN 88552/16 A SEGUITO INDICAZIONI REGIONE LAZIO NOTA 0200928 DEL 19.04.2017	1.146	0
202050501	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	PN generata da doc IVA-2017-1086. Numero: FatPAM FATTPA 1 17. Data: 12/01/2017 - Onorario servizio prestato -gen-dic 2015 - in qualità di Rappresentante ANMIC nella IV commissione - ACCANTONATO PN - 2015 - 84684	36	0
202050501	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	PN generata da doc DOC-2017-870. - RESTITUZIONE SOMMA EROGATA DELIBERA 553/17	329	0
202050501	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	PN generata da doc IVA-2017-3412. Numero: 3BIS. Data: 27/12/2016 - COMPENSO IN QUALITA' DI MEMBRO ANMIC COMMISSIONE IC+LEGGE 104 N.9 E N.2 DAL MESE DI GENNAIO 2015 AL MESE DI DICEMBRE 2015 - ACCANTONATA CON PN - 2015 - 84684	30	0
202050501	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	ACCANTONAMENTO FONDO INTRAMOENIA 2017 EX ART. 1 C.4 LEGGE 120/2007 RICHIESTO CON NOTA PROT. 38352 DEL 05.06.2018 DAL DIRIGENTE UOC AMMINISTRATIVA CURE PRIMARIE E DAL DIRETTORE DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	0	179
202050501	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	UTILIZZO FONDO INTRAMOENIA PER ACQUISTO SOFTWARE - IVA 2017 28899 G & F SOFTWARE SRL -GIA' ACCANTONATO CON PN 2015 - 84447 - PN 2016 - 89007 - PN 2017 93847	23	0
202050501	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	PN generata da doc IVA-2017-3728. Numero: 1/PA/2017. Data: 10/02/2017 - ACCANTONAMENTO PN - 2015 - 84684	28	0
			1.620	179

**Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per quota FSR vincolato**

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2017	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2015		Esercizio 2016
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2013	790	B.1) Acquisti di beni					538
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				252	
			Altri costi (dettagliare)					
	Totale		-		-	252		
	2014	133	B.1) Acquisti di beni					133
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
	Totale							
	2017	1.045	B.1) Acquisti di beni					1.045
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale								
Altri costi (dettagliare)								
Totale								
<b>TOTALE</b>			<b>TOTALE</b>				<b>1.716</b>	

**Tab. 38 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)**

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2017	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2015		Esercizio 2016
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2013	8	B.1) Acquisti di beni					8
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
	Totale							
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
	Totale							
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale								
Altri costi (dettagliare)								
Totale								
<b>TOTALE</b>			<b>TOTALE</b>				<b>8</b>	



**Tab. 3938 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca**

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2017	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2015		Esercizio 2016
Quote inutilizzate contributi per ricerca	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<b>TOTALE</b>		<b>TOTALE</b>					

**Tab. 40 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati**

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2017	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2015		Esercizio 2016
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2017	853	B.1) Acquisti di beni					853
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<b>TOTALE</b>		<b>TOTALE</b>					853

*Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, nonché degli estremi dei verbali del Collegio Sindacale come specificato nella seguente tabella.*

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale

**Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.**

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>FR01.</b> Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO		
<b>FR02.</b> Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		
<b>FR03.</b> Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO		
<b>FR04 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

### 13. Trattamento di fine rapporto

**Tab. 391 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto**

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PCA000	Fondo per premi operosità medici SUMAI	2.840	768	625	2.984
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente	-			-
	<b>TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>2.840</b>	<b>768</b>	<b>625</b>	<b>2.984</b>

Le movimentazioni dell'esercizio sono le seguenti:

Conto	Descrizione Conto	Descrizione	Dare	Avere
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	RILEVAZIONE COSTI COMPETENZE STIPENDIALI PERS. CONV. MSA GENNAIO 2017 - ATTRIBUZIONE COSTI A SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2	0
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MDS FEBBRAIO 2017	40	0
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	RILEVAZIONE COSTI COMPETENZE STIPENDIALI PERS. CONV. MSA MARZO 2017	11	0
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA APRILE 2017	151	0
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA MAGGIO 2017	219	0
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	RILEVAZIONE COSTI COMPETENZE STIPENDIALI PERS. CONV. MSA LUGLIO 2017	50	0
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MDS SETTEMBRE 2017	50	0
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	RILEVAZIONE COSTI COMPETENZE STIPENDIALI PERS. CONV. MDS OTTOBRE 2017	102	0
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	ACCANTONAMENTO PREMIO DI OPEROSITÀ - MAIL UOS TRATTAMENTO ECONOMICO DELL'11.06.2018		768
			625	768

*Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, come specificato nella seguente tabella.*

Fondo	Criteri di determinazione

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

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

## 14. Debiti

### **Tab. 402 – Consistenza e movimentazioni dei debiti**

In relazione a quanto a tale voce permangono le seguenti criticità:

- mancata identificazione delle fatture rientranti in procedure di pignoramento presso terzi nei confronti del Comune di Roma (debitore nei confronti ASL per la parte relativa al DSM);

Si rappresenta che il processo straordinario di chiusura delle partite debitorie e creditorie nei confronti delle altre Aziende sanitarie della Regione Lazio (Intercompany), ha impattato oltre che sul lato attivo, come già evidenziato nella tabella 15, anche sul lato passivo.

I saldi debitori si sono dunque ridotti di circa 106 mln di euro.

Si registra inoltre un significativo decremento dell'anticipazione di cassa da parte dell'Istituto tesoriere da 21 a 5 mln di euro.

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	-			-		
	<b>DEBITI V/STATO</b>						
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0			0		
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0			0		
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0			0		
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0			0		
	...						
PDA060	Altri debiti v/Stato	0			0		
	...						
	...						
	<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>						
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0			0		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0			0		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0			0		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0			0		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0			0		
PDA130	<b>DEBITI V/COMUNI:</b>						
	...	3		3	0		
	...						
	...						
	<b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>						
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	82.858	47.950	130.798	10		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	31.656	24.972	47.897	8.731		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	814	183	833	163		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-			-		
	<b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	115.328	73.105	179.528	8.904		
	<b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>						
PDA250	Debiti v/enti regionali:	-			-		
	.....						
	.....						
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	-			-		
	.....						
	.....						
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	-			-		
	.....						
	.....						
PDA280	<b>DEBITI V/FORNITORI:</b>	283.157	631.401	665.967	248.591		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	18.407	189.273	198.743	8.937		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	264.750	442.128	467.224	239.654		
PDA310	<b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>	21.098	410.053	426.257	4.894		
PDA320	<b>DEBITI TRIBUTARI:</b>	7.005	100.438	100.541	6.902		
	...						
	...						
PDA330	<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:</b>	7.683	90.615	90.358	7.940		
	...						
	...						
PDA340	<b>DEBITI V/ALTRI:</b>	11.991	138.293	137.467	12.817		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	637	-	-	637		
PDA360	Debiti v/dipendenti	3.255	117.222	116.227	4.251		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	-			-		
PDA380	Altri debiti diversi:	8.099	21.071	21.241	7.929		
	.....						
	.....						

In relazione ai debiti pagati centralmente di seguito si allega tabella riepilogativa:

<b>ABBUONO PASSIVO FATTURE ACCORDO PAGAMENTI</b>	
<b>DATA PN DI CHIUSURA</b>	<b>IMPORTO</b>
31/01/2017	23.416
01/02/2017	21.183
01/03/2017	16.851
03/03/2017	8.253
24/03/2017	9.380
27/03/2017	7.552
06/04/2017	1.068
28/04/2017	1.478
03/05/2017	11.848
05/05/2017	7.976
09/05/2017	1.400
29/05/2017	12.415
01/06/2017	13.154
22/06/2017	1.949
28/06/2017	64
29/06/2017	1.025
30/06/2017	28.066
24/07/2017	129
25/07/2017	17.534
27/07/2017	11.097
08/08/2017	5
28/08/2017	9.866
05/09/2017	11.054
29/09/2017	19.753
02/10/2017	166
03/10/2017	430
06/10/2017	12.043
25/10/2017	3.437
26/10/2017	11.477
30/10/2017	7.369
27/11/2017	2.233
28/11/2017	11.037
29/11/2017	354
30/11/2017	48
01/12/2017	171
04/12/2017	618
11/12/2017	10.528
<b>Totale</b>	<b>296.429</b>

**Tab. 413 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione**

Non è stato possibile estrarre la stratificazione dei debiti:

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	2017
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	DEBITI V/STATO					
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					
	.....					
PDA060	Altri debiti v/Stato					
	.....					
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					
PDA130	DEBITI V/COMUNI:					
	.....					
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni					
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione					
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE					
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
PDA250	Debiti v/enti regionali:					
	.....					
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:					
	.....					
PDA270	Debiti v/altre partecipate:					
	.....					
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:					
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
PDA300	Debiti verso altri fornitori					
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:					
	.....					
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:					
	.....					
PDA340	DEBITI V/ALTRI:					
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti					
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:					
	.....					

**Tab. 424 – Dettaglio dei debiti per scadenza**



CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI	-		
	<b>DEBITI V/STATO</b>			
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	-		
	...			
	...			
	<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>			
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-		
	...			
PDA130	<b>DEBITI V/COMUNI:</b>	-		
	...			
	...			
	<b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>			
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	10		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	8.731		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	163		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-		
	<b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>8.904</b>		
	<b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>			
PDA250	Debiti v/enti regionali:	-		
	.....			
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	-		
	.....			
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	-		
	.....			
	.....			
PDA280	<b>DEBITI V/FORNITORI:</b>	<b>248.591</b>		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	8.937		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	239.654		
PDA310	<b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>	<b>4.894</b>		
PDA320	<b>DEBITI TRIBUTARI:</b>	<b>6.902</b>		
	...			
	...			
PDA330	<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:</b>	<b>7.940</b>		
	...			
	...			
PDA340	<b>DEBITI V/ALTRI:</b>	<b>12.817</b>		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	637		
PDA360	Debiti v/dipendenti	4.251		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	-		
PDA380	Altri debiti diversi:	7.929		
	.....			
	.....			



## 15. Ratei e risconti passivi

**Tab. 44 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)**

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE</i>		
BA1710	ASSISTENZA CONTABILE KPMG (502020119)	3	
	...		

**Tab. 458 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)**

Non sono presenti ratei e risconti passivi

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE</i>		
	...		
	...		

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

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

## 16. Conti d'ordine

**Tab. 49 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine**

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

Non sono stati comunicati valori da iscrivere nei conti d'ordine.

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

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

## 17. Contributi in conto esercizio

I principali Decreti commissariali, relativi alla quota di FSR indistinto sono:

INDISTINTO 2017						
Quota capitaria + Assegnazione per il riallineamento al Bilancio di previsione 2017	CONCORSO SPESA ACQUISTO VACCINI INCLUSI NEL NPV	QUOTA PER IL GIOCO D'AZZARDO (ART. 1, C. 133 L. 193/2014)	Piano Regionale per il governo delle liste di attesa 2016-2018	Concorso rimborso oneri assunzione e stabilizzazione personale SSN	Funzioni	Didattica e Ricerca (anno 2015)
DCA 502/2017			DCA 110/2017	DCA 412/2017	DCA 334/2017	DCA 369/2016 + L. 208/2016, art. 1, c. 574
401010101	401010104	401010104	401010104	401010104	401010101	401010101
849.645.756,94	1.005.271,45	492.457,92	796.472,00	287.167,50	13.937.874,19	866.165.000,00

Con nota prot. 389897 del 28.06.2018 la Regione ha proceduto sulla base delle risultanze del Bilancio di esercizio 2017 a rideterminare il FSR 2017, con DCA da emanare, a integrazione della DCA 502/17; in particolare l'assegnazione relativa al Fondo Sanitario Regionale viene rideterminata in euro 845.396.884,63.

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	828.879	13.938	2.580	
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. 461 – Informativa 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:				863.929	863.929	
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto	Nota Regione Lazio Prot. U.0389897	28/06/2018	Assegnazione definitiva FSR 2017	845.397		
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				18.532	18.532	
	Medicina penitenziaria	G17242	13/12/2017		17	17	
	Progetti di PSN	G18858	29/12/2017		10.663	10.663	
	Extracomunitari Irregolari	G18715	28/12/2017		41	41	
	Ulteriori risorse Medicina penitenziaria	G17242	13/12/2017		465	465	
	Fondo esclusività	G18365	22/12/2017		149	149	
	Veterinaria - Indennità di abbattimento	G18365	22/12/2017		19	19	
	Farmaci Innovativi	G18730	28/12/2017		6.561	6.561	
	Farmaci Oncologici Innovativi	G18728	28/12/2017		617	617	
AA0050	EXTRA FONDO:				3.375	3.375	
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				640	640	
	Soggiorni estivi disabili	G11212	09/08/2017	assegnazione contributo n. 104 art. 27.	174	174	
	contributo 20% spese modifica strumenti di guida	G15288	14/11/2017	Contributo del regionale 29/12/014 n.13 art.4 Contributo febbraio 1992, n. 104, art. 27.	5	5	
	Contributo 20% spese modifica veicoli trasporto disabili	G15388	17/11/2017	Contributo febbraio 1992, n. 104, art. 27.	3	3	
	contributo 20% spese modifica strumenti di guida	G15504	17/11/2017	Contributo febbraio 1992, n. 104, art. 27.	2	2	
	contributo 20% spese modifica strumenti di guida	G15391	17/11/2017	Contributo febbraio 1992, n. 104, art. 27.	4	4	
	Contributo 20% spese modifica veicoli trasporto disabili	G16708	05/12/2017	art.5 Contributo della DGR n. 768 del febbraio 1992 n. 104, art. 27.	2	2	
	Contributo assunzioni Lavoratori Socialmente Utili	G17225	14/12/2017		450	450	
	contributo 20% spese modifica strumenti di guida	G17800	21/12/2017		0	0	
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	Nota Regione Lazio Prot. U.027854	10/05/2018	Sterilizzazione SAN.IM.	2.553		
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:						
	Progetto 1						
	Progetto ....						
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:						
	.....						
	.....						
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				182		
	Finanziamento Roma Capitale Soggiorni estivi disabili adulti	DD 1208	04/04/2017	Soggiorni anno 2017 in favore di cittadini disabili in età evolutiva e adulta	85		
	Finanziamento INPS Home Care Premium	Det. 293	20/05/2016	Differimento tecnico del termine di scadenza	96		
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:						
	Progetto ....						
	Progetto ....						
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				182		

**Tab. 472 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti**

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	863.929	182	0,02
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	3.193		
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	-		
	<b>Totale</b>			

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

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>CT01.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI		Si veda quanto indicato precedentemente

## 18. Proventi e ricavi diversi

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	TOTALE
	<b>RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)</b>	<b>118.646</b>
AA0350	Prestazioni di ricovero	80.850
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	15.238
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.147
AA0380	Prestazioni di File F	897
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
AA0410	Prestazioni termali	-
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	78
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	15.436
	<b>RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)</b>	<b>6.662</b>
AA0460	Prestazioni di ricovero	4.195
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	586
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
AA0490	Prestazioni di File F	314
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	394
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.173
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	-
	<b>TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)</b>	<b>125.308</b>
	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)</b>	
	<b>RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)</b>	
	<b>TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)</b>	
	<b>TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)</b>	<b>118.646</b>
	<b>TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)</b>	<b>6.662</b>
	<b>TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)</b>	<b>125.308</b>



**Tab. 54 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia**

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3	-	3	100,00%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.376	3.531	155	-4,59%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	165	205	40	-24,24%
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	1	1	0,00%
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)	-	6	6	0,00%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	40	40	-	0,00%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	0,00%
	<b>TOTALE RICAVI INTRAMOENIA</b>	<b>3.584</b>	<b>3.783</b>	<b>199</b>	<b>-5,55%</b>
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	0,00%
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	-	-	-	0,00%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	0,00%
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	197	-	197	100,00%
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)	-	6	6	0,00%
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	2.918	2.487	431	14,77%
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	0,00%
	<b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)</b>	<b>3.115</b>	<b>2.493</b>	<b>622</b>	<b>19,97%</b>
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)				
	Costi diretti aziendali				
	Costi generali aziendali				
	Fondo di perequazione				
	<b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA</b>				

**Tab. 55– Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni**

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	ASL RM 1	ASL RM 2	ASL RM 5	AO SCF	AO SG	PUI	IFO	SA	PTV	TOTALE
<b>Prodotti farmaceutici ed emoderivati:</b>										
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale										
Medicinali senza AIC										
Emoderivati di produzione regionale										
Sangue ed emocomponenti	7	48	1	16	14	10	4	29	24	153
<b>Dispositivi medici:</b>										
Dispositivi medici										
Dispositivi medici impiantabili attivi										
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)										
Prodotti dietetici										
Materiali per la profilassi (vaccini)										
Prodotti chimici										
Materiali e prodotti per uso veterinario										
Altri beni e prodotti sanitari:										
...										
...										
<b>Prodotti alimentari</b>										
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere										
Combustibili, carburanti e lubrificanti										
Supporti informatici e cancelleria										
Materiale per la manutenzione										
Altri beni e prodotti non sanitari:										
...										
...										
<b>TOTALE</b>	<b>7</b>	<b>48</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>24</b>	<b>153</b>

## Ricavi commerciali

Nella tabella che segue si riportano i ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attività commerciale.

In merito si evidenzia che non è ancora attivata la contabilità separata ai fini commerciali.

TABELLA DEI RICAVI COMMERCIALI 2017				
	Valore 31/12/2017	Valore 31/12/2016	Variazione Valore	Variazione %
ALTRI RICAVI COMMERCIALI	45.962	27.535	18.427	40,09%
CANILE	266.167	300.321	- 34.154	-12,83%
COMITATO ETICO	17.729	6.525	11.204	63,20%
CONVENZIONE ORGANISMO SOCIALE, FITTO BAR BERNOCCHI	230.204	112.016	118.187	51,34%
CTU+CTP	12.095	9.167	2.928	24,21%
RECUPERO SU MANUFATTI ORTODONTICI	40.120	52.118	- 11.998	-29,91%
<b>TOTALE</b>	<b>612.277</b>	<b>507.683</b>	<b>104.594</b>	<b>17,08%</b>

A tale proposito si ricorda come l'attività commerciale, separatamente condotta dall'Azienda a supporto dell'attività istituzionale debba scontare, ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. 917/86, la tassazione ai fini delle imposte dirette (IRES).

In contrapposizione ai ricavi derivanti dall'attività commerciale, così come sopra identificati, non è stato ritenuto opportuno individuare i costi specifici ad essi relativi, stante la loro esiguità. Sono stati considerati solo i costi promiscui, così come previsto dal citato art. 109 al terzo comma, in base al rapporto tra i ricavi commerciali ed i ricavi complessivi dell'Azienda (istituzionali e commerciali). Nel rispetto di tale impostazione fiscale, non è emerso un reddito imponibile ai fini IRES.

## Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

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

## 19. Acquisti di beni

Tab. 56– Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale		28.078	
Medicinali senza AIC			
Emoderivati di produzione regionale			
Prodotti dietetici			
<b>TOTALE</b>			

Tab. 48 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	ASL RM 1	ASL RM 2	ASL RM 5	ASL LT	AO SCF	IFO	SA	PTV	TOTALE
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	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	28.077	2	1	1	13	1	1	1	28.097
	...									
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:									
	...									
	...									
	<b>TOTALE</b>	<b>28.077</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>28.097</b>

### AB01 – Acquisti di beni

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
<b>AB02.</b> Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta		SI	Cessione emocomponenti, Medicinali in DPC
<b>AB03.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

## 20. Acquisti di servizi

Tab. 498 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	TOTALE
	<b>COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)</b>	<b>291.366</b>
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	47.659
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	8.443
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	2.141
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	169.816
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	3.955
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	50.986
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione	2
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	8
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	8.356
	<b>COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)</b>	<b>54.788</b>
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	240
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	800
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	13.598
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	37.097
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	2.216
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione	427
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	410
	<b>TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)</b>	<b>346.154</b>
	<b>COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)</b>	
	<b>COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)</b>	
	<b>TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)</b>	
	<b>TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)</b>	<b>291.366</b>
	<b>TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)</b>	<b>54.788</b>
	<b>TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)</b>	<b>346.154</b>

Tab. 59 – 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 %
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE</b>				
BA0420	- da convenzione	60.149	60.092	57	0,09%
BA0430	Costi per assistenza MMG	43.529	43.718	- 189	-0,43%
BA0440	Costi per assistenza PLS	11.722	11.839	- 117	-1,00%
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	2.203	1.902	301	13,66%
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2.695	2.633	62	2,30%
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	0,00%
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	240	197	43	17,92%
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA</b>				
BA0500	- da convenzione	87.222	88.127	- 905	-1,04%
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-	0,00%
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	800	729	71	8,88%
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE</b>				
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	47.659	46.320	1.339	2,81%
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	0,00%
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	13.598	10.872	2.726	20,05%
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	10.478	10.353	125	1,19%
BA0580	- da privato	29.688	28.062	1.626	5,48%
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	841	731	110	13,08%
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	6.930	6.128	802	11,57%
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	10.389	9.806	583	5,61%
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	11.528	11.397	131	1,14%
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	0,00%
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA</b>				
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	8.443	8.558	- 115	-1,36%
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	0,00%
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	3	- 3	0,00%
BA0680	- da privato (intraregionale)	31.270	21.564	9.706	31,04%
BA0690	- da privato (extraregionale)	717	686	31	4,32%
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA</b>				
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.141	1.322	819	38,25%
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	0,00%
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	-	178	- 178	0,00%
BA0740	- da privato	8.769	9.471	- 702	-8,01%
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA</b>				
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	0,00%
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	0,00%
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	0,00%
BA0790	- da privato	12.857	11.138	1.719	13,37%
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA</b>				
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	169.816	166.873	2.943	1,73%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	0,00%
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	37.097	29.880	7.217	19,45%
BA0840	- da privato	111.354	107.068	4.286	3,85%
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	27.313	27.314	- 1	0,00%
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	17.120	14.047	3.073	17,95%
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	66.921	65.707	1.214	1,81%
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-	0,00%
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	0,00%

Segue...

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE</b>				
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3.955	3.212	743	18,79%
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	0,00%
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	0,00%
BA0940	- da privato (intraregionale)	8.016	8.101	- 85	-1,06%
BA0950	- da privato (extraregionale)	-	-	-	0,00%
	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F</b>				
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	50.986	57.112	- 6.126	-12,02%
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	0,00%
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	2.216	1.219	997	44,99%
BA1000	- da privato (intraregionale)	5.361	4.762	599	11,17%
BA1010	- da privato (extraregionale)	-	-	-	0,00%
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	0,00%
	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE</b>				
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2	-	2	100,00%
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	0,00%
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	427	433	- 6	-1,41%
BA1070	- da privato	-	-	-	0,00%
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	0,00%

Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – Il parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO</b>				
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	8	9	- 1	-12,50%
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	0,00%
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	410	236	174	42,44%
BA1130	- da privato	403	485	- 82	-20,35%
	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA</b>				
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	8.356	7.819	537	6,43%
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	0,00%
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	25	- 25	0,00%
BA1180	- da privato (intraregionale)	34.481	43.018	- 8.537	-24,76%
BA1190	- da privato (extraregionale)	313	290	23	7,35%
	<b>COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)</b>				
	<b>RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI</b>				
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-	0,00%
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	323	286	37	11,46%
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0,00%
BA1320	Contributo Legge 210/92	1.931	2.141	- 210	-10,88%
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	1.697	1.252	445	26,22%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	271	1	270	99,63%
	<b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE</b>				
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	756	681	75	9,92%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	8	3	5	62,50%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	300	329	- 29	-9,67%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-	-	0,00%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	104	114	- 10	-9,62%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	-	-	0,00%
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-	0,00%
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-	0,00%
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	196	215	- 19	-9,69%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	129	297	- 168	-130,23%
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	0,00%
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	19	23	- 4	-21,05%
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	110	274	- 164	-149,09%
	<b>ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA</b>				
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	71	1	70	98,59%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	116	123	- 7	-6,03%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	112	- 112	0,00%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	23.399	16.873	6.526	27,89%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	0,00%
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	-	-	-	0,00%
	<b>TOTALE</b>				



**Tab. 50 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato**

Per tale dettaglio si rimanda all'Allegato 1, in cui vengono fornite le tabelle prodotte dalle Strutture Aziendali.

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Parita 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
Denominazione Struttura ....											

In merito ai controlli esterni si rimanda a quanto già indicato per i fondi rischi e relativi allegati.

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

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

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

Nell'esercizio sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione. Le competenti Strutture Aziendali hanno provveduto a contestare le differenze rilevate.

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

Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie. Le tabelle seguenti ne specificano la tipologia

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-22486-2	PN generata da doc IVA-2017-8299. Numero: 330/446. Data: 06/04/2017 - PREST MED LEGALE-VISITA FISCALE ANNO 2017 VS DIP. CMINELLO LOREDANA, REF. N 378-380 DEL 22-23/02, COME DA VS RICHIESTA PROT 12044 DEL 21/02	31,15	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-24720-2	PN generata da doc IVA-2017-9524. Numero: FA/2017/808. Data: 14/04/2017 - 2017 1° TRIM CONVENZIONE INDAGINI CROMOSOMICHE -	21.586,00	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-31554-2	PN generata da doc IVA-2017-11492. Numero: 2E/2017/159. Data: 22/05/2017 - 2017 1° TRIM MED LAB.	242,71	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-34094-2	PN generata da doc IVA-2017-11737. Numero: FA/2017/941. Data: 12/05/2017 - 2017 PRESTAZIONI SANITARIE	512,25	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-34422-2	PN generata da doc IVA-2017-11893. Numero: FE/2017/251. Data: 30/05/2017 - PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALL'OSPEDALE SANTEUGENIO A FAVORE DI ALTRE STRUTTURE OSPEDALIERE	41,32	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-45072-2	PN generata da doc IVA-2017-16176. Numero: NC/2017/34. Data: 13/07/2017 - STORNO REG 9524/2017	0,00	478,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-58951-2	PN generata da doc IVA-2017-20455. Numero: FA/2017/1446. Data: 21/07/2017 - FATTURA EMESSA PRESTAZIONI SANITARIE ANNO 2017	373,88	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-58952-2	PN generata da doc IVA-2017-20456. Numero: FA/2017/1331. Data: 05/07/2017 - FATTURA EMESSA PRESTAZIONI SANITARIE ANNO 2017	444,77	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-59119-2	PN generata da doc IVA-2017-20579. Numero: FE/2017/365. Data: 08/09/2017 - 2017 01 02 03 TEST SIEROVIROLOGIA OSP. OSTIA (V. ALLEGATO)	11.307,20	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-59123-2	PN generata da doc IVA-2017-20580. Numero: FE/2017/366. Data: 08/09/2017 - 2017 01 02 03 ESEC. ESAMI SUPPLEMENTARI OSP. OSTIA (V. ALLEGATO)	60,67	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-59125-2	PN generata da doc IVA-2017-20581. Numero: FE/2017/367. Data: 08/09/2017 - 2017 01 02 03 ESEC. TEST HIV-HBV-HCV OSP. OSTIA (V. ALLEGATO)	21.842,10	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-66092-2	PN generata da doc IVA-2017-22523. Numero: FA/2017/1607. Data: 07/09/2017 - FATTURA EMESSA PRESTAZIONI SANITARIE ANNO 2017	20,66	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-66098-2	PN generata da doc IVA-2017-22529. Numero: FA/2017/1255. Data: 20/06/2017 - FATTURA EMESSA PRESTAZIONI SANITARIE ANNO 2017	30,37	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-66102-2	PN generata da doc IVA-2017-22533. Numero: FA/2017/1061. Data: 06/06/2017 - FATTURA EMESSA PRESTAZIONI SANITARIE ANNO 2017	146,62	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-66103-2	PN generata da doc IVA-2017-22534. Numero: FA/2017/1619. Data: 14/09/2017 - PRESTAZIONI ED ATTIVITA' TRASFUSIONALE EFFETTUATE DAL SMT 1 TRIMESTRE 2017	92.590,31	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-66332-2	PN generata da doc IVA-2017-22669. Numero: FA/2017/767. Data: 07/04/2017 - FATTURA EMESSA PRESTAZIONI SANITARIE ANNO 2017	40,47	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-66639-2	PN generata da doc IVA-2017-22781. Numero: FA/2017/1495. Data: 01/08/2017 - FATTURA EMESSA PRESTAZIONI SANITARIE ANNO 2017	13.348,27	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-67007-2	PN generata da doc IVA-2017-22971. Numero: FA/2017/1721. Data: 06/10/2017 - FATTURA EMESSA PRESTAZIONI SANITARIE ANNO 2017	12,91	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-67597-2	PN generata da doc IVA-2017-23254. Numero: FA/2017/1554. Data: 25/08/2017 - FATTURA EMESSA PRESTAZIONI SANITARIE ANNO 2017	125,96	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-68871-2	PN generata da doc IVA-2017-23793. Numero: FE/2017/458. Data: 20/10/2017 - 2017 04 05 06 TEST SIEROVIROLOGIA	11.679,65	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-68873-2	PN generata da doc IVA-2017-23794. Numero: FE/2017/459. Data: 20/10/2017 - 2017 04 05 06 ESEC. ESAMI SUPPLEMENTARI	34,11	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-68874-2	PN generata da doc IVA-2017-23795. Numero: FE/2017/460. Data: 20/10/2017 - 2017 04 05 06 ESEC. TEST HIV-HBV-HCV	22.186,75	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-69383-2	PN generata da doc IVA-2017-24079. Numero: AEFPA/2017/772. Data: 13/10/2017 - Nota della prefettura VISITE FISCALI VS. DIPENDENTI ANNO 2017.	20,66	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-72949-2	PN generata da doc IVA-2017-24706. Numero: 100/957. Data: 20/10/2017 - 2017 10 PRESTAZIONI SANITARIE	3.668,86	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-76817-2	PN generata da doc IVA-2017-26661. Numero: 344. Data: 06/11/2017 - 2017 01 02 03 04 05 06 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA MEDICA DEI LAVORATORI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI DR.SSA S. CINALLI - PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2017	7.954,50	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-81188-2	PN generata da doc IVA-2017-27658. Numero: FE/2017/589. Data: 01/12/2017 - ESEC. TEST HIV-HBV-HCV OSP. G.B. GRASSI RIF. III TRIMESTRE 2017 (V. ALLEGATO)	16.629,16	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-81186-2	PN generata da doc IVA-2017-27656. Numero: FE/2017/587. Data: 01/12/2017 - TEST SIEROVIROLOGIA OSP. G.B. GRASSI RIF. III TRIMESTRE 2017 (V. ALLEGATO)	8.738,25	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-81187-2	PN generata da doc IVA-2017-27657. Numero: FE/2017/588. Data: 01/12/2017 - ESEC. ESAMI SUPPLEMENTARI OSP. G.B. GRASSI RIF. III TRIMESTRE 2017 (V. ALLEGATO)	287,78	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-81386-2	PN generata da doc IVA-2017-27756. Numero: FE/2017/601. Data: 06/12/2017 - STORNO IVA 2017 11893	0,00	41,32
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-84076-2	PN generata da doc IVA-2017-29123. Numero: FA/2017/1746. Data: 12/10/2017 - FATTURA EMESSA PRESTAZIONI SANITARIE ANNO 2017	41,27	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-84077-2	PN generata da doc IVA-2017-29124. Numero: FA/2017/1773. Data: 18/10/2017 - FATTURA EMESSA PRESTAZIONI SANITARIE ANNO 2017	82,94	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-89991-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/2403 Numero: FA/2017/2008. Data: 13/12/2017 - FATTURA EMESSA PRESTAZIONI SANITARIE ANNO 2017. Fornitore: 1604-AO SAN CAMILLO FORLANNI	20,66	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-90418-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/2694 Numero: FA/2017/1892. Data: 17/11/2017 - FATTURA EMESSA PRESTAZIONI SANITARIE ANNO 2017. Fornitore: 1604-AO SAN CAMILLO FORLANNI	708,65	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-91403-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/4684 Numero: FA/2017/2180. Data: 31/12/2017 - FATTURA EMESSA PRESTAZIONI SANITARIE ANNO 2017. Fornitore: 1604-AO SAN CAMILLO FORLANNI	1.158,64	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-91402-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/4683 Numero: FA/2017/2179. Data: 31/12/2017 - FATTURA EMESSA PRESTAZIONI SANITARIE ANNO 2017. Fornitore: 1604-AO SAN CAMILLO FORLANNI	187,09	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-91404-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/4685 Numero: FA/2017/2221. Data: 31/12/2017 - PRESTAZIONE ED ATTIVITA' TRASFUSIONALE EFFETTUATE DAL SMT ANNO 2017. Fornitore: 1604-AO SAN CAMILLO FORLANNI	119.906,80	0,00

Segue...

502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-91405-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/4686 Numero: FA/2017/2224. Data: 31/12/2017 - FATTURA EMESSA PRESTAZIONI SANITARIE ANNO 2017. Fornitore: 1604-AO SAN CAMILLO FORLANNI	41,32	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-91487-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/4920 Numero: FA/2017/2251. Data: 31/12/2017 - FATTURA EMESSA PRESTAZIONI SANITARIE ANNO 2017. Fornitore: 1604-AO SAN CAMILLO FORLANNI	41,32	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-91489-1	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/4923 Numero: NCFE/2018/1. Data: 08/02/2018 - Storno totale fatt. n. 17/2017 Convenzione screening mammografico: maggio-Luglio 2017 - Già stornata in quota parte con N.C. n. 2/2017. Fornitore: 1604-AO SAN CAMILLO FORLANNI	0,00	50.280,27
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-91706-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/5226 Numero: 100/172. Data: 14/02/2018 - 2017 12 PRESTAZIONI SANITARIE. Fornitore: 5324735-POLICLINICO UMBERTO 1*	1.488,93	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-92006-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/6356 Numero: FE/2018/90. Data: 08/03/2018 - 2017 4° TRIM TEST SIEROLOGIA. Fornitore: 5322083-ASL ROMA 2	10.824,93	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-92007-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/6357 Numero: FE/2018/91. Data: 08/03/2018 - 2017 4° TRIM ESAMI SIEROLOGICI Fornitore: 5322083-ASL ROMA 2	455,19	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-92008-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/6358 Numero: FE/2018/92. Data: 08/03/2018 - 2017 4° TRIM TEST HIV. Fornitore: 5322083-ASL ROMA 2	21.023,49	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-92188-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/6832 Numero: FEA/2017/49. Data: 31/10/2017 - PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE GEN 2017 - OSP. GB GRASSI Fornitore: 4143-INMI LAZZARO SPALLANZANI IRCCS	1.367,00	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-92189-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/6833 Numero: FEA/2017/50. Data: 31/10/2017 - PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE MAR 2017 - OSP. GB GRASSI Fornitore: 4143-INMI LAZZARO SPALLANZANI IRCCS	1.498,88	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-92498-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/7841 Numero: 116/506. Data: 22/03/2018 - PREST MED LEGALE-VISITA FISCALE ANNO 2017 VS DIP.MALAPPONICI CNZIA, REF. N 541 DEL 27/02.COME DA VS RICHIESTA PROT 13596 DEL 27/02. Fornitore: 3159-ASL ROMA 6 (EX H)	27,09	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-93117-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/8286 Numero: FEA/2017/406. Data: 29/12/2017 - 2017 07 LABORATORIO DI VIROLOGIA . Fornitore: 4143-INMI LAZZARO SPALLANZANI IRCCS	602,00	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-93119-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/8288 Numero: FEA/2017/386. Data: 29/12/2017 - 2017 04 LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA . Fornitore: 4143-INMI LAZZARO SPALLANZANI IRCCS	172,50	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-93118-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/8287 Numero: FEA/2017/400. Data: 29/12/2017 - 2017 05 LABORATORIO DI VIROLOGIA. Fornitore: 4143-INMI LAZZARO SPALLANZANI IRCCS	331,11	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-93120-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/8289 Numero: FEA/2017/381. Data: 29/12/2017 - 2017 06 LABORATORIO DI VIROLOGIA . Fornitore: 4143-INMI LAZZARO SPALLANZANI IRCCS	202,00	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-93121-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/8290 Numero: FEA/2017/379. Data: 29/12/2017 - 2017 04 PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE . Fornitore: 4143-INMI LAZZARO SPALLANZANI IRCCS	147,50	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-93122-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/8291 Numero: FEA/2017/378. Data: 29/12/2017 - 2017 05 LABORATORIO DI VIROLOGIA . Fornitore: 4143-INMI LAZZARO SPALLANZANI IRCCS	61,68	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-93123-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/8292 Numero: FEA/2017/377. Data: 29/12/2017 - 2017 04 LABORATORIO DI VIROLOGIA . Fornitore: 4143-INMI LAZZARO SPALLANZANI IRCCS	1.292,00	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-93130-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/8337 Numero: FEA/2017/409. Data: 29/12/2017 - PREST. DIAGNOSTICHE LABORATORIO DI VIROLOGIA - AGOSTO 2017 - OSPEDALE GRASSI DI OSTIA.. Fornitore: 4143-INMI LAZZARO SPALLANZANI IRCCS	1.038,44	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-93131-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/8338 Numero: FEA/2017/431. Data: 29/12/2017 - PREST. DIAGNOSTICHE LABORATORIO DI VIROLOGIA SETTEMBRE 2017 - OSPEDALE GRASSI DI OSTIA.. Fornitore: 4143-INMI LAZZARO SPALLANZANI IRCCS	502,00	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-93132-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/8339 Numero: FEA/2017/451. Data: 29/12/2017 - PREST. DIAGNOSTICHE LABORATORIO DI VIROLOGIA OTTOBRE 2017 - OSPEDALE GRASSI DI OSTIA.. Fornitore: 4143-INMI LAZZARO SPALLANZANI IRCCS	202,00	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-93133-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/8340 Numero: FEA/2017/492. Data: 29/12/2017 - PREST. DIAGNOSTICHE LABORATORIO DI VIROLOGIA NOVEMBRE 2017 - POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO. Fornitore: 4143-INMI LAZZARO SPALLANZANI IRCCS	71,41	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-93164-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/8633 Numero: FEA/2017/572. Data: 29/12/2017 - 2017 11 PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE. Fornitore: 4143-INMI LAZZARO SPALLANZANI IRCCS	35,00	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-93171-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/8661 Numero: FEA/2017/579. Data: 29/12/2017 - PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE LABORATORIO DI IMMUNOLOGIA CELLULARE AGOSTO 2017 - POLICLINICO PORTUENSE "L. DI LIEGRO". Fornitore: 4143-INMI LAZZARO SPALLANZANI IRCCS	111,24	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-93173-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/8662 Numero: FEA/2017/585. Data: 29/12/2017 - 2017 09 PRESTAZIONI SANITARIE. Fornitore: 4143-INMI LAZZARO SPALLANZANI IRCCS	220,48	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-93174-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/8663 Numero: FEA/2017/593. Data: 29/12/2017 - 2017 10 PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE. Fornitore: 4143-INMI LAZZARO SPALLANZANI IRCCS	329,72	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-93175-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/8664 Numero: FEA/2017/600. Data: 29/12/2017 - 2017 11 PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE. Fornitore: 4143-INMI LAZZARO SPALLANZANI IRCCS	111,24	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-93176-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/8680 Numero: FEA/2017/626. Data: 29/12/2017 - 2017 12 PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE. Fornitore: 4143-INMI LAZZARO SPALLANZANI IRCCS	25,00	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-93531-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/10634 Numero: AEFPA/2017/310. Data: 31/05/2017 - 2017 03 VISITE FISCALI Fornitore: 3604-ASL LATINA	20,66	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-93695-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/11900 Numero: FA/2018/471. Data: 09/05/2018 - RIMBORSO COSTI UNITA' OPERATIVA A GESTIONE INFERMIERISTICA R2 COMPETENZA ANNO 2017. Fornitore: 1604-AO SAN CAMILLO FORLANNI	296.498,00	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-93697-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/3454 Numero: FEI/2018/1. Data: 01/02/2018 - 2017 05 06 07 08 09 10 Convenzione screening mammografico. Fornitore: 1604-AO SAN CAMILLO FORLANNI	110.991,18	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-93698-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/11901 Numero: FA/2018/488. Data: 10/05/2018 - RIMBORSO COSTI UNITA' OPERATIVA A GESTIONE INFERMIERISTICA R2 COMPETENZA ANNO 2017. Fornitore: 1604-AO SAN CAMILLO FORLANNI	4.898,00	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2017-93873-19	RILEVAZIONE NOTE DI CREDITO DA RICEVERE RILEVATE NELL'ANNO 2017 (PROSPETTO ALLEGATO AGGIORNATO ALL'08.06.2018)	0,00	3.800,00
<b>502011501 Totale</b>				<b>810.694,70</b>	<b>54.599,59</b>

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
502011502	CONSULENZE SANITARIE E SOCOOSANITARIE DA PRIVATO SOGGETTI PUBBLICI	2017-84019-2	PN generata da doc IVA-2017-29103. Numero: 007/2831. Data: 20/12/2017 - 2017 09 EMOCOMPONENTI PUBBLICI EXTRA REGIONE	1.450,00	0,00
502011502	CONSULENZE SANITARIE E SOCOOSANITARIE DA PRIVATO SOGGETTI PUBBLICI	2017-87304-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/338 Numero: 126/16. Data: 29/12/2017 - 2017 PRESTAZIONI SANITARIE. Fornitore: 10633-UNIV.CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA	7.502,00	0,00
502011502	CONSULENZE SANITARIE E SOCOOSANITARIE DA PRIVATO SOGGETTI PUBBLICI	2017-87883-1	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/790 Numero: 007/2906. Data: 31/12/2017 - 2017 09 EMOCOMPONENTI PUBBLICI EXTRA REGIONE - STORNO TOTALE IVA 2017 29103. Fornitore: 5331409-ASST RHODENSE AZIENDA SANITARIA LOCALE	0,00	1.450,00
<b>502011502 Totale</b>				<b>8.952,00</b>	<b>1.450,00</b>

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCOOSANITARIE DA PRIVATO	2017-9083-2	PN generata da doc IVA-2017-3391. Numero: FATTPA 1_17. Data: 06/02/2017	2.723,40	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCOOSANITARIE DA PRIVATO	2017-9722-2	PN generata da doc IVA-2017-3727. Numero: 3. Data: 24/01/2017 - Compenso per prestazione professionale	3.098,76	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCOOSANITARIE DA PRIVATO	2017-14014-2	PN generata da doc IVA-2017-5012. Numero: FATTPA 2_17. Data: 27/02/2017	2.723,40	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCOOSANITARIE DA PRIVATO	2017-19317-2	PN generata da doc IVA-2017-6870. Numero: FATTPA 3_17. Data: 22/03/2017 - Onorario marzo 2017	2.723,40	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCOOSANITARIE DA PRIVATO	2017-23252-2	PN generata da doc IVA-2017-8927. Numero: 44. Data: 29/12/2016	6.987,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCOOSANITARIE DA PRIVATO	2017-40115-2	PN generata da doc IVA-2017-14652. Numero: FATTPA 4_17. Data: 26/06/2017 - Onorario aprile 2017	2.723,40	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCOOSANITARIE DA PRIVATO	2017-40116-2	PN generata da doc IVA-2017-14653. Numero: FATTPA 5_17. Data: 26/06/2017 - Onorario maggio 2017	2.723,40	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCOOSANITARIE DA PRIVATO	2017-44778-2	PN generata da doc IVA-2017-15977. Numero: 113/17. Data: 11/07/2017 - Prestazioni sanitarie rese a Vostri Pazienti - Sig.ra Gabriella Sacco	878,65	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCOOSANITARIE DA PRIVATO	2017-45339-2	PN generata da doc IVA-2017-7155. Numero: 29/16. Data: 28/03/2017 - 2017 03 CPRE	10.502,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCOOSANITARIE DA PRIVATO	2017-45348-2	PN generata da doc IVA-2017-9554. Numero: 41/16. Data: 28/04/2017 - PRESTAZIONI APRILE 2017	3.000,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCOOSANITARIE DA PRIVATO	2017-45353-2	PN generata da doc IVA-2017-12432. Numero: 50/16. Data: 05/06/2017 - 2017 05 CPRE	7.550,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCOOSANITARIE DA PRIVATO	2017-45363-2	PN generata da doc IVA-2017-14533. Numero: 64/16. Data: 28/06/2017 - 2017 06 CONSULENZE	6.000,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCOOSANITARIE DA PRIVATO	2017-46942-2	PN generata da doc IVA-2017-16768. Numero: FATTPA 6_17. Data: 19/07/2017 - Onorario giugno 2017	2.723,40	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCOOSANITARIE DA PRIVATO	2017-51632-2	PN generata da doc IVA-2017-18046. Numero: 76/16. Data: 07/08/2017 - 2017 08 CONSULENZE	1.502,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCOOSANITARIE DA PRIVATO	2017-54481-2	PN generata da doc IVA-2017-11806. Numero: 170195. Data: 29/05/2017 - PRESTAZIONI SANITARIE	1.350,54	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCOOSANITARIE DA PRIVATO	2017-61463-2	PN generata da doc IVA-2017-21376. Numero: FATTPA 9_17. Data: 22/09/2017 - Nota di credito a storno totale onorario maggio rif. ft. 05_17 Reg. Ia 14653/2017	0,00	2.723,40
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCOOSANITARIE DA PRIVATO	2017-61464-2	PN generata da doc IVA-2017-21377. Numero: FATTPA 10_17. Data: 22/09/2017 - Nota di credito a storno totale onorario giugno rif. ft. 06_17 Reg. Ia 16768/2017	0,00	2.723,40
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCOOSANITARIE DA PRIVATO	2017-61465-2	PN generata da doc IVA-2017-21378. Numero: FATTPA 8_17. Data: 22/09/2017 - Nota di credito a storno totale onorario aprile rif. ft.04_17 Reg. Ia 14652/2017	0,00	2.723,40
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCOOSANITARIE DA PRIVATO	2017-61476-2	PN generata da doc IVA-2017-21389. Numero: FATTPA 11_17. Data: 22/09/2017 - 2017 - ONORARIO APRILE	1.802,85	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCOOSANITARIE DA PRIVATO	2017-61484-2	PN generata da doc IVA-2017-21397. Numero: FATTPA 12_17. Data: 22/09/2017 - Onorario maggio 2017	1.963,50	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCOOSANITARIE DA PRIVATO	2017-61485-2	PN generata da doc IVA-2017-21398. Numero: FATTPA 13_17. Data: 22/09/2017 - Onorario giugno 2017	1.606,50	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCOOSANITARIE DA PRIVATO	2017-65345-2	PN generata da doc IVA-2017-21399. Numero: FATTPA 14_17. Data: 22/09/2017 - Onorario luglio 2017	1.838,55	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCOOSANITARIE DA PRIVATO	2017-67542-2	PN generata da doc IVA-2017-22181. Numero: 92/16. Data: 03/10/2017 - 2017 10 ENDOSCOPIA	10.502,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCOOSANITARIE DA PRIVATO	2017-72492-2	PN generata da doc IVA-2017-24565. Numero: FATTPA 16_17. Data: 02/11/2017 - Onorario ottobre 2017	1.784,29	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCOOSANITARIE DA PRIVATO	2017-72878-2	PN generata da doc IVA-2017-24704. Numero: 105/16. Data: 03/11/2017 - 2017 11 CPRE	3.002,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCOOSANITARIE DA PRIVATO	2017-77279-2	PN generata da doc IVA-2017-24562. Numero: FATTPA 15_17. Data: 02/11/2017 - Onorario settembre 2017	1.784,29	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCOOSANITARIE DA PRIVATO	2017-82875-2	PN generata da doc IVA-2017-28530. Numero: 1E. Data: 04/12/2017 - CONSULENZA DI ALTA SPECIALITA (CASO G.L. - OSPEDALE G.B. GRASSI)	3.660,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCOOSANITARIE DA PRIVATO	2017-87557-2	PN generata da doc IVA-2017-28417. Numero: FATTPA 17_17. Data: 12/12/2017	1.274,49	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCOOSANITARIE DA PRIVATO	2017-87719-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/677 Numero: 134/16. Data: 31/12/2017 - 2017 PRESTAZIONE SANITARIA. Fornitore: 10633-UNIV.CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA	2.772,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCOOSANITARIE DA PRIVATO	2017-92468-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/5133 Numero: FATTPA 2_18. Data: 16/02/2018 - ONORARIO GENNAIO 2018. Fornitore: 10233-FONTANA ILARIA	1.428,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCOOSANITARIE DA PRIVATO	2017-92469-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/5128 Numero: FATTPA 1_18. Data: 16/02/2018 - ONORARIO DICEMBRE 2017. Fornitore: 10233-FONTANA ILARIA	1.479,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCOOSANITARIE DA PRIVATO	2017-92801-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/1678 Numero: 1/16. Data: 16/01/2018 - 2017 11/12 PRESTAZIONI. Fornitore: 10633-UNIV.CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA	19.552,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCOOSANITARIE DA PRIVATO	2017-93140-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/8397 Numero: 201800000480. Data: 30/03/2018 - 2018 03 PRESTAZIONI SANITARIE. Fornitore: 11943-GESU' OSPEDALE PEDIATRICO	25,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCOOSANITARIE DA PRIVATO	2017-93818-2	PN generata da doc IVA-2017-24561. Numero: 2017/0004694/FA. Data: 31/10/2017 - determinazioni biologiche	182,00	0,00
<b>502011504 Totale</b>				<b>111.865,82</b>	<b>8.170,20</b>

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	2017-69735-19	RILEVAZIONE COSTI COMPETENZE STIPENDIALI PERS. CONV. MSA OTTOBRE 2017	2.911,15	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	2017-82904-19	RILEVAZIONE COSTI COMPETENZE STIPENDIALI PERS. CONV. MSA NOVEMBRE 2017	1.877,00	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	2017-90797-18	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MEDICINA SPECIALISTICA AMBULATORIALE DICEMBRE 2017	2.172,46	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	2017-93783-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: DOC/2018/361 Numero: 35122. Data: 23/05/2018 - PAGAMENTO COMPENSO DR.SSA LUIGIA ROMANO COMMISSIONE DI CONCORSO DISCIPLINA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI/2017. Fornitore: 8068-A.O.R.N. CARDARELLIA.	317,32	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	2017-93784-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: DOC/2018/362 Numero: 35134. Data: 23/05/2018 - PAGAMENTO COMPENSO DR.MARCO MARIA GOGGLIO COMMISSIONE DI CONCORSO DISCIPLINA PSICHIATRIA/2017. Fornitore: 5330309-AZ.SOCIO SAN. TERRI(ASST) VALLE OLONA	262,57	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	2017-93781-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: DOC/2018/359 Numero: 35147. Data: 23/05/2018 - PAGAMENTO COMPENSO DR.GIUSEPPE CAMPAGNA COMMISSIONE DI CONCORSO DISCIPLINA MEDICINA/2017. Fornitore: 3604-ASL LATINA	261,33	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	2017-93782-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: DOC/2018/360 Numero: 35125. Data: 23/05/2018 - PAGAMENTO COMPENSO DR.STEFANO MEDURI COMMISSIONE DI CONCORSO DISCIPLINA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI/2017. Fornitore: 11703-A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA ISONTINA	264,43	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	2017-93785-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: DOC/2018/363 Numero: 35130. Data: 23/05/2018 - PAGAMENTO COMPENSO DR.DOMENICO SUMA COMMISSIONE DI CONCORSO DISCIPLINA PSICHIATRIA/2017. Fornitore: 9901-AZIENDA SANIT. LOCALE BR	315,08	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	2017-93831-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: DOC/2018/372 Numero: 35143. Data: 23/05/2018 - PAGAMENTO COMPENSO DR.PAOLO LUCCARELLI COMMISSIONE DI CONCORSO DISCIPLINA MEDICINA/2017. Fornitore: 8383-AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE ZONATERITORIALE 1 - PESARO	261,33	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	2017-93819-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: DOC/2018/368 Numero: 35127. Data: 23/05/2018 - PAGAMENTO COMPENSO DR.SSA CINZIA ROSA MARENZI COMMISSIONE DI CONCORSO DISCIPLINA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI/2017. Fornitore: 5333320-AZIENDA S.S.T. DI CREMONA	264,43	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	2017-93822-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: DOC/2018/369 Numero: 35136. Data: 23/05/2018 - PAGAMENTO COMPENSO DR. GIANFRANCO NUVOLI COMMISSIONE DI CONCORSO DISCIPLINA PSICHIATRIA/2017. Fornitore: 5333322-AZIENDA SANIT. LOCALE N.3 GENOVESE	262,57	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	2017-93823-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: DOC/2018/370 Numero: 35140. Data: 23/05/2018 - PAGAMENTO COMPENSO DR.GIOVANNI BERISSO COMMISSIONE DI CONCORSO DISCIPLINA MEDICINA/2017. Fornitore: 5333323-AZIENDA SANIT. LOCALE 5 SPEZZINO LA SPEZIA	313,60	0,00
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	2017-93827-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: DOC/2018/371 Numero: 35154. Data: 23/05/2018 - PAGAMENTO COMPENSO DR.LUGI MARTEMUCCI COMMISSIONE DI CONCORSO DISCIPLINA PEDIATRIA/2017. Fornitore: 5333324-AZIENDA OSP.DI RILEVO NAZ.SANTOBONO PAUSILIPON	261,95	0,00
<b>502011510 Totale</b>				<b>9.745,22</b>	<b>0,00</b>

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
502011511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	2017-81990-29	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI NOVEMBRE 2017	5.492,32	0,00
502011511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	2017-93514-10	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Prima Nota: UD/2018/9075.	1.036,97	0,00
<b>502011511 Totale</b>				<b>6.529,29</b>	<b>0,00</b>

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
502011513	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA REGIONI, SOGGETTI PUBBLICI E DA UNIVERSITÀ	2017-39304-2	PN generata da doc DOC-2017-746. Numero: PROT.41432. Data: 19/06/2017 - 2017 - RIMBORSO PERS. COMANDATO CARGINNO PAOLA GENN. - MAGG.	19.374,29	0,00
<b>502011513 Totale</b>				<b>19.374,29</b>	<b>0,00</b>

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
502011514	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE DI ALTRE REGIONI (EXTRAREGIONE)	2017-21918-2	PN generata da doc IVA-2017-8291. Numero: A 201700000919. Data: 27/03/2017 - COMANDO SIG.RA MINUSSI EMANUELA I TRIM.2017 COMANDO SIG.RA MINUSSI EMANUELA I TRIM.2017	7.418,12	0,00
502011514	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE DI ALTRE REGIONI (EXTRAREGIONE)	2017-45082-2	PN generata da doc IVA-2017-16185. Numero: A 201700002081. Data: 27/06/2017 - RIMBORSO COMANDO SIG.RA MINUSSI EMANUELA II TRIM.2017 RIMBORSO COMANDO SIG.RA MINUSSI EMANUELA II TRIM.2017	7.946,31	0,00
502011514	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE DI ALTRE REGIONI (EXTRAREGIONE)	2017-57469-2	PN generata da doc DOC-2017-1074. Numero: PROT.57467. - RIMBORSO PERS. COMANDATO FRESIA MARIA GENNAIO - GIUGNO 2017	19.418,77	0,00
502011514	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE DI ALTRE REGIONI (EXTRAREGIONE)	2017-58517-2	PN generata da doc IVA-2017-20296. Numero: EI 201700000496. Data: 08/08/2017 - RIMBORSO ONERI DR.SSA PIROLA PER COMPENSO AGGIUNTIVO PAGATO MAGGIO 2017	3.447,80	0,00
502011514	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE DI ALTRE REGIONI (EXTRAREGIONE)	2017-58570-2	PN generata da doc IVA-2017-20311. Numero: EI201700000496. Data: 08/08/2017 - NRD A STORNO TOTALE REG. IVA 20296	0,00	3.447,80
502011514	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE DI ALTRE REGIONI (EXTRAREGIONE)	2017-67715-2	PN generata da doc IVA-2017-23291. Numero: A 201700002846. Data: 02/10/2017 - COMANDO SIG.RA MINUSSI EMANUELA III TRIM.2017 COMANDO SIG.RA MINUSSI EMANUELA III TRIM.2017	8.278,78	0,00
502011514	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE DI ALTRE REGIONI (EXTRAREGIONE)	2017-90808-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/3461 Numero: A 201800000036. Data: 09/01/2018 - COMANDO SIG.RA MINUSSI EMANUELA IV TRIM.2017. Fornitore: 5324721-ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	10.057,09	0,00
502011514	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE DI ALTRE REGIONI (EXTRAREGIONE)	2017-92060-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: DOC/2018/181 Numero: PROT.17851. Data: 12/03/2018 - 2017 - RIMBORSO PERS. COMANDATO CONGIU ROSALBA. Fornitore: 8021-AZIENDA U.S.L. N. 8 - CAGLIARI	35.099,64	0,00
502011514	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE DI ALTRE REGIONI (EXTRAREGIONE)	2017-92062-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: DOC/2018/182 Numero: PROT.17848. Data: 13/03/2018 - 2017 - RIMBORSO COMANDO FRESIA DAL 1° LUGLIO AL 31 DICEMBRE. Fornitore: 5324309-AZIENDA SANITARIA TOSCANA SUD-EST	21.641,03	0,00
<b>502011514 Totale</b>				<b>113.307,54</b>	<b>3.447,80</b>

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
502011596	COMPENSI COMITATO ETICO COMPON.INT/ESTERNI (511)	2017-28909-29	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI MARZO 2017 - COSTI ATTRIBUITI A SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	466,59	0,00
502011596	COMPENSI COMITATO ETICO COMPON.INT/ESTERNI (511)	2017-69413-28	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI OTTOBRE 2017	345,83	0,00
502011596	COMPENSI COMITATO ETICO COMPON.INT/ESTERNI (511)	2017-81990-30	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI NOVEMBRE 2017	127,01	0,00
<b>502011596 Totale</b>				<b>939,43</b>	<b>0,00</b>

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI D/P.PREV.(511)	2017-22084-30	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI FEBBRAIO 2017 - COSTI ATTRIBUITI A SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	950,30	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI D/P.PREV.(511)	2017-22145-17	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA FEBBRAIO 2017	379,92	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI D/P.PREV.(511)	2017-28909-30	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI MARZO 2017 - COSTI ATTRIBUITI A SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	1.473,97	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI D/P.PREV.(511)	2017-29120-29	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI APRILE 2017 - COSTI ATTRIBUITI A SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	1.345,87	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI D/P.PREV.(511)	2017-31055-18	RILEVAZIONE COSTI COMPETENZE STIPENDIALI PERS. CONV. MSA MARZO 2017	379,92	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI D/P.PREV.(511)	2017-35492-19	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA APRILE 2017	949,80	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI D/P.PREV.(511)	2017-44250-28	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI MAGGIO 2017	21.385,07	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI D/P.PREV.(511)	2017-44348-19	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA MAGGIO 2017	1.044,79	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI D/P.PREV.(511)	2017-44374-12	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MDS MAGGIO 2017	409,36	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI D/P.PREV.(511)	2017-46477-29	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI GIUGNO 2017	1.402,47	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI D/P.PREV.(511)	2017-46532-18	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI MSA GIUGNO 2017	759,84	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI D/P.PREV.(511)	2017-54036-27	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI LUGLIO 2017	1.081,54	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI D/P.PREV.(511)	2017-54205-19	RILEVAZIONE COSTI COMPETENZE STIPENDIALI PERS. CONV. MSA LUGLIO 2017	1.994,58	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI D/P.PREV.(511)	2017-54215-13	RILEVAZIONE COSTI COMPETENZE STIPENDIALI PERS. CONV. MDS LUGLIO 2017	4.729,57	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI D/P.PREV.(511)	2017-59476-27	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI AGOSTO 2017	1.111,45	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI D/P.PREV.(511)	2017-59612-13	RILEVAZIONE COSTI COMPETENZE STIPENDIALI PERS. CONV. MDS AGOSTO 2017	1.381,44	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI D/P.PREV.(511)	2017-59594-18	RILEVAZIONE COSTI COMPETENZE STIPENDIALI PERS. CONV. MSA AGOSTO 2017	759,84	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI D/P.PREV.(511)	2017-63390-28	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI SETTEMBRE 2017	9.396,70	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI D/P.PREV.(511)	2017-63461-19	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA SETTEMBRE 2017	1.519,68	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI D/P.PREV.(511)	2017-63463-14	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MDS SETTEMBRE 2017	1.827,01	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI D/P.PREV.(511)	2017-69413-29	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI OTTOBRE 2017	4.333,32	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI D/P.PREV.(511)	2017-69735-20	RILEVAZIONE COSTI COMPETENZE STIPENDIALI PERS. CONV. MSA OTTOBRE 2017	1.654,24	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI D/P.PREV.(511)	2017-69776-14	RILEVAZIONE COSTI COMPETENZE STIPENDIALI PERS. CONV. MDS OTTOBRE 2017	3.614,80	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI D/P.PREV.(511)	2017-81990-31	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI NOVEMBRE 2017	11.322,27	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI D/P.PREV.(511)	2017-82904-20	RILEVAZIONE COSTI COMPETENZE STIPENDIALI PERS. CONV. MSA NOVEMBRE 2017	949,80	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI D/P.PREV.(511)	2017-82907-13	RILEVAZIONE COSTI COMPETENZE STIPENDIALI PERS. CONV. MDS NOVEMBRE 2017	3.815,82	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI D/P.PREV.(511)	2017-90777-11	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MEDICINA DEI SERVIZI DICEMBRE 2017	4.667,44	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI D/P.PREV.(511)	2017-90797-19	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MEDICINA SPECIALISTICA AMBULATORIALE DICEMBRE 2017	2.035,74	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI D/P.PREV.(511)	2017-90881-27	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI DICEMBRE 2017	19.515,70	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI D/P.PREV.(511)	2017-93514-21	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Prima Nota: UD/2018/9075.	15.348,83	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI D/P.PREV.(511)	2017-93517-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Prima Nota: UD/2018/26521.	4.121,62	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI D/P.PREV.(511)	2017-93917-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Prima Nota: UD/2018/36695.	184,46	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI D/P.PREV.(511)	2017-93918-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Prima Nota: UD/2018/31869.	1.199,00	0,00
<b>502011597 Totale</b>				<b>127.046,16</b>	<b>0,00</b>

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
502011598	PERS.RELIGIOSO NON DIP.CON MANS.SAN.(SUORE)(511)	2017-15772-28	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI GENNAIO 2017 - COSTI ATTRIBUITI A SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	5.760,00	0,00
502011598	PERS.RELIGIOSO NON DIP.CON MANS.SAN.(SUORE)(511)	2017-22084-31	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI FEBBRAIO 2017 - COSTI ATTRIBUITI A SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	5.760,00	0,00
502011598	PERS.RELIGIOSO NON DIP.CON MANS.SAN.(SUORE)(511)	2017-28909-31	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI MARZO 2017 - COSTI ATTRIBUITI A SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	5.760,00	0,00
502011598	PERS.RELIGIOSO NON DIP.CON MANS.SAN.(SUORE)(511)	2017-29120-30	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI APRILE 2017 - COSTI ATTRIBUITI A SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	5.760,00	0,00
502011598	PERS.RELIGIOSO NON DIP.CON MANS.SAN.(SUORE)(511)	2017-44250-29	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI MAGGIO 2017	5.760,00	0,00
502011598	PERS.RELIGIOSO NON DIP.CON MANS.SAN.(SUORE)(511)	2017-46477-30	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI GIUGNO 2017	3.000,03	0,00
502011598	PERS.RELIGIOSO NON DIP.CON MANS.SAN.(SUORE)(511)	2017-54036-28	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI LUGLIO 2017	3.000,03	0,00
502011598	PERS.RELIGIOSO NON DIP.CON MANS.SAN.(SUORE)(511)	2017-59476-28	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI AGOSTO 2017	3.000,03	0,00
502011598	PERS.RELIGIOSO NON DIP.CON MANS.SAN.(SUORE)(511)	2017-63390-29	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI SETTEMBRE 2017	3.000,03	0,00
502011598	PERS.RELIGIOSO NON DIP.CON MANS.SAN.(SUORE)(511)	2017-69413-30	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI OTTOBRE 2017	1.766,12	0,00
502011598	PERS.RELIGIOSO NON DIP.CON MANS.SAN.(SUORE)(511)	2017-81990-32	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI NOVEMBRE 2017	2.226,08	0,00
502011598	PERS.RELIGIOSO NON DIP.CON MANS.SAN.(SUORE)(511)	2017-90864-16	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI 13° MENSILITA' DICEMBRE 2017	4.065,57	0,00
502011598	PERS.RELIGIOSO NON DIP.CON MANS.SAN.(SUORE)(511)	2017-90881-28	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI DICEMBRE 2017	2.226,08	0,00
502011598	PERS.RELIGIOSO NON DIP.CON MANS.SAN.(SUORE)(511)	2017-93630-16	RIPARTIZIONE PREMIO INAIL 2017 - VEDI NOTA PERS. PROT. 12519/2018	390,14	0,00
<b>502011598 Totale</b>				<b>51.474,11</b>	<b>0,00</b>

**Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari**

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
	<b>SERVIZI NON SANITARI</b>				
BA1580	Lavanderia	1.233	1.346	- 113	-9,16%
BA1590	Pulizia	2.560	3.532	- 972	-37,97%
BA1600	Mensa	1.588	1.525	63	3,97%
BA1610	Riscaldamento	7.633	7.942	- 309	-4,05%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	794	602	192	24,18%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	1.665	1.741	- 76	-4,56%
BA1640	Smaltimento rifiuti	382	348	34	8,90%
BA1650	Utenze telefoniche	1.721	1.579	142	8,25%
BA1660	Utenze elettricità	14	40	- 26	-185,71%
BA1670	Altre utenze	15	12	3	20,00%
BA1680	Premi di assicurazione	273	269	4	1,47%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	0,00%
	...				
	...				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	12	27	- 15	-125,00%
	...				
	...				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	7.730	7.969	- 239	-3,09%
	...				
	...				
	<b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE</b>				
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	14	- 14	0,00%
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	0,00%
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.243	1.152	91	7,32%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	951	956	- 5	-0,53%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-	0,00%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	24	- 24	0,00%
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-	0,00%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	292	172	120	41,10%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	30	-	30	100,00%
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	0,00%
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	0,00%
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	30	-	30	100,00%
	<b>FORMAZIONE</b>				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	47	13	34	72,34%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	18	19	- 1	-5,56%
	<b>TOTALE</b>				



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

Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, la tabella seguente ne specifica la tipologia.

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	2017-14038-2	PN generata da doc IVA-2017-5025. Numero: 57. Data: 01/03/2017 - Servizio di ass. contabile e fiscale Vs Delib. 373 del 15 maggio 2015 - dal 01/12/2016 al 28/02/2017	1.559,57	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	2017-22143-18	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO FEBBRAIO 2017	13,51	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	2017-24850-2	PN generata da doc IVA-2017-9606. Numero: 0006800419. Data: 26/04/2017 - Attività di consulenza nell'ambito dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance svolta nel periodo Gennaio/Marzo 2017.	2.302,58	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	2017-43629-2	PN generata da doc IVA-2017-9607. Numero: 0006800418. Data: 26/04/2017 - Attività di consulenza nell'ambito dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance svolta nel periodo Gennaio/Marzo 2017.	3.147,91	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	2017-46160-2	PN generata da doc IVA-2017-16593. Numero: 0006800608. Data: 20/07/2017 - 2017 04/06 ATTIVITA' CONSULENZA	2.291,90	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	2017-51141-2	PN generata da doc IVA-2017-17724. Numero: 65. Data: 02/08/2017 - Servizio di assistenza contabile e fiscale Vs Delib 345 del 9.5.17 - CIG ZAE1DB54D5 dal 12.6.17 al 11.8.17	1.268,80	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	2017-59557-17	RILEVAZIONE COSTI COCOCO AGOSTO 2017	4.241,02	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	2017-63443-18	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO SETTEMBRE 2017	750,00	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	2017-66497-2	PN generata da doc IVA-2017-16632. Numero: 0006800607. Data: 20/07/2017 - 2017 04/06 ATTIVITA' CONSULENZA	2.988,72	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	2017-69409-2	PN generata da doc IVA-2017-24102. Numero: 69. Data: 25/10/2017 - Servizio di assistenza contabile e fiscale - CIG ZAE1DB54D5 Delib 345 del 09.05.17 dal 12.08.17 al 11.10.17	1.268,80	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	2017-69722-17	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO OTTOBRE 2017	265,67	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	2017-69753-2	PN generata da doc IVA-2017-24183. Numero: 0006800814. Data: 26/10/2017 - Attivit di consulenza nell'ambito dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance svolta nel periodo LUGLIO/SETTEMBRE 2017.	2.986,88	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	2017-69755-2	PN generata da doc IVA-2017-24184. Numero: 0006800815. Data: 26/10/2017 - Attivit di consulenza nell'ambito dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance svolta nel periodo LUGLIO/SETTEMBRE 2017.	2.291,90	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	2017-84021-2	PN generata da doc IVA-2017-29104. Numero: 75. Data: 19/12/2017 - Servizio di assistenza contabile e fiscale - CIG ZAE1DB54D5 III bimestre dal 12.10.17 al 11.12.17	873,60	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	2017-90851-17	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI CO.CO.PRO. DICEMBRE 2017	6.550,05	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	2017-84021-3	PN generata da doc IVA-2017-29104. Numero: 75. Data: 19/12/2017 - Servizio di assistenza contabile e fiscale - CIG ZAE1DB54D5 III bimestre dal 12.10.17 al 11.12.17	395,20	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	2017-91723-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/3769 Numero: 78. Data: 09/02/2018 - Servizio di assistenza in materia contabile e fiscale Vs Delib 345 del 9.5.17 - dal 12.12.17 al 11.2.18 - CIG ZAE1DB54D5. Fornitore: 10691-LTPARTNERS STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO	395,20	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	2017-92681-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/2700 Numero: 0006800046. Data: 18/01/2018 - Attività di consulenza nell'ambito dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance svolta dalla Dott.ssa Peirone Anna Paola nel periodo Ottobre/Dicembre 2017.. Fornitore: 11292-ASL UMBRIA N. 1	2.291,90	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	2017-92677-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/1978 Numero: 0006800045. Data: 18/01/2018 - 2017 10/12 VALUTAZIONE PERFORMANCE. Fornitore: 11292-ASL UMBRIA N. 1	2.996,00	0,00
<b>502020203 Totale</b>				<b>38.879,21</b>	<b>0,00</b>

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	2017-44250-30	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI MAGGIO 2017	27.734,30	0,00
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	2017-46477-31	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI GIUGNO 2017	41.763,84	0,00
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	2017-54036-29	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI LUGLIO 2017	17.869,82	0,00
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	2017-59476-29	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI AGOSTO 2017	34.064,10	0,00
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	2017-63390-30	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI SETTEMBRE 2017	3.656,08	0,00
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	2017-82666-2	PN generata da doc DOC-2017-1726. Numero: PROT.91008. Data: 18/12/2017 - RIMBORSO PERSONALE COMANDATO TOTIALESSANDRA ANNO 2010	9.497,90	0,00
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	2017-90881-29	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI DICEMBRE 2017	36.770,23	0,00
<b>502020208 Totale</b>				<b>171.356,27</b>	<b>0,00</b>

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
502020210	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA NON SANITARIA	2017-81990-33	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI NOVEMBRE 2017	31.631,42	0,00
<b>502020210 Totale</b>				<b>31.631,42</b>	<b>0,00</b>

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
502020213	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE DI ALTRE REGIONI (EXTRAREGIONE)	2017-91815-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/5122 Numero: ZF0000038. Data: 22/02/2018 - 2017 - Rimborso comando a tempo pieno SCIALANCA SONIA. Fornitore: 10637-A.U.S.L. DI MODENA	29.981,13	0,00
<b>502020213 Totale</b>				<b>29.981,13</b>	<b>0,00</b>

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
502020294	COMMISSIONI INVALIDI CIVILI (RICLASS.203)	2017-38705-2	PN generata da doc IVA-2017-13977. Numero: 01/PA. Data: 15/06/2017	1.170,00	0,00
502020294	COMMISSIONI INVALIDI CIVILI (RICLASS.203)	2017-54036-30	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI LUGLIO 2017	0,00	696,75
502020294	COMMISSIONI INVALIDI CIVILI (RICLASS.203)	2017-59476-30	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI AGOSTO 2017	0,00	696,75
502020294	COMMISSIONI INVALIDI CIVILI (RICLASS.203)	2017-63390-31	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI SETTEMBRE 2017	0,00	696,75
502020294	COMMISSIONI INVALIDI CIVILI (RICLASS.203)	2017-63466-2	PN generata da doc IVA-2017-22131. Numero: FATTPA 1_17. Data: 04/10/2017 - Onorario per servizio prestato in qualità di membro ANMIC Commissione I.C. nel periodo GENNAIO-GIUGNO 2017	27.600,00	0,00
502020294	COMMISSIONI INVALIDI CIVILI (RICLASS.203)	2017-65344-2	PN generata da doc IVA-2017-22177. Numero: 02/PA. Data: 04/10/2017 - COMMISSIONE MEMBRO ANMIC PER INVALIDITA' CIVILE E LEGGE 104 PER PERIODO GIUGNO 2017	975,00	0,00
502020294	COMMISSIONI INVALIDI CIVILI (RICLASS.203)	2017-68288-2	PN generata da doc IVA-2017-23534. Numero: PA/14/2017. Data: 16/10/2017 - Prestazioni primo semestre anno 2017 Commissione Invalidi Civili n. 7	36.051,00	0,00
502020294	COMMISSIONI INVALIDI CIVILI (RICLASS.203)	2017-69413-31	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI OTTOBRE 2017	197.349,75	0,00
502020294	COMMISSIONI INVALIDI CIVILI (RICLASS.203)	2017-72952-2	PN generata da doc IVA-2017-24707. Numero: 3/PA/2017. Data: 02/11/2017	34.458,90	0,00
502020294	COMMISSIONI INVALIDI CIVILI (RICLASS.203)	2017-76538-2	PN generata da doc IVA-2017-26501. Numero: 3. Data: 21/11/2017 - COMMISSIONI MEMBRO ANMIC PER INVALIDITA' CIVILE E LEGGE 104 DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 SECONDO LE PRESENZE E GLI ONORARI SPETTANTI	18.043,80	0,00
502020294	COMMISSIONI INVALIDI CIVILI (RICLASS.203)	2017-76571-2	PN generata da doc DOC-2017-1595. Numero: RICEVUTA. Data: 27/11/2017 - COMM.NE INV. CIVILI - I° SEMESTRE 2017	9.855,00	0,00
502020294	COMMISSIONI INVALIDI CIVILI (RICLASS.203)	2017-81660-2	PN generata da doc IVA-2017-27886. Numero: FATTPA 2_17. Data: 06/12/2017	25.272,30	0,00
502020294	COMMISSIONI INVALIDI CIVILI (RICLASS.203)	2017-81990-34	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI NOVEMBRE 2017	0,00	696,75
502020294	COMMISSIONI INVALIDI CIVILI (RICLASS.203)	2017-88389-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/1128 Numero: 4PA. Data: 15/12/2017 - Compenso 2017 in qualità di membro ANMIC commissione n.4 per il riconoscimento dell'invalidità civile e della Legge 104 - Primo semestre 2017. Fornitore: 2565-DI PIETRO PATRIZIA	7.667,70	0,00
502020294	COMMISSIONI INVALIDI CIVILI (RICLASS.203)	2017-90799-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/3452 Numero: 2PA18. Data: 26/01/2018 - membro ANMIC commissione IC e 104 primo semestre 2017. Fornitore: 5331682-GIAMBALVO CARLA	13.706,70	0,00
502020294	COMMISSIONI INVALIDI CIVILI (RICLASS.203)	2017-90881-30	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI DICEMBRE 2017	0,00	696,75
502020294	COMMISSIONI INVALIDI CIVILI (RICLASS.203)	2017-90940-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/3800 Numero: 3_2018. Data: 12/02/2018 - PARTECIPAZIONE COMMISSIONI PER ACCERTAMENTO INVALIDITA' CIVILE I SEMESTRE 2017. Fornitore: 10577-D'AMATO VINCENZO	26.242,20	0,00
502020294	COMMISSIONI INVALIDI CIVILI (RICLASS.203)	2017-93745-1	ACCANTONAMENTO FATTURE DA RICEVERE ANNO 2017 RICHIESTO DA UOC MEDICINA LEGALE CON NOTA N. 33333 DEL 16.05.2018 COMMISSIONI INVALIDI CIVILI	400.000,00	0,00
<b>502020294 Totale</b>				<b>798.392,35</b>	<b>3.483,75</b>

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2017-1419-2	PN generata da doc DOC-2017-38. Numero: PROT.81919. Data: 16/11/2016 - RIMBORSO FORFETTARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE- VEDI DET. 709/2016- PAGAMENTO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO 2017	1.400,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2017-1421-2	PN generata da doc DOC-2017-39. - RIMBORSO FORFETTARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE- VEDI DET. 767/2016- PAGAMENTO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE E MAGGIO 2017	1.750,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2017-1467-2	PN generata da doc DOC-2017-41. Numero: D.I.27939/2015. - A STORNO PARZIALE PAGAMENTO FARMACAP D.I. 27939/2015 AVVOCATO CATALANO GIANROCCO EURO 6.198,96 - VEDI	0,00	6.368,30
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2017-21058-2	PN generata da doc IVA-2017-7741. Numero: 33/2016. Data: 06/10/2016 - IN ATTESA NOTA DI CREDITO - ONORARIO CTU GIANNUNZIO/ASL ROMA D RG 3198/13 -	356,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2017-21059-2	PN generata da doc IVA-2017-7742. Numero: 01/2017. Data: 30/03/2017 - ONORARIO CTU CORTE DI APPELLO DI ROMA	0,00	356,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2017-25060-2	PN generata da doc IVA-2017-9740. Numero: 19e_2017. Data: 26/04/2017 - USL Roma D / MACA Consiglio di Stato r.g. n.ro 1834/2017	17.004,97	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2017-31031-14	RILEVAZIONE COSTI COCOCO MARZO 2017	480,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2017-34619-2	PN generata da doc IVA-2017-11964. Numero: 20E_2017. Data: 26/05/2017 - ASL Roma 3 / MA.CA. S.R.L. TAR Lazio Rg 148/2017	26.512,27	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2017-35503-14	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO APRILE 2017	480,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2017-38702-2	PN generata da doc IVA-2017-13974. Numero: PA/20/2017. Data: 07/06/2017 - Pratica: CAMEL srl - TAR del Lazio - nrg. 13163/95 - Perenzione 21.3.2017	7.477,99	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2017-38703-2	PN generata da doc IVA-2017-13975. Numero: PA/19/2017. Data: 07/06/2017 - Pratica: Amped - Tar del Lazio nrg 13167 del 1995 Perenzione del 21.3.2017	7.477,99	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2017-44301-16	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO MAGGIO 2017	960,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2017-45200-2	PN generata da doc IVA-2017-16268. Numero: 6 PA. Data: 13/07/2017 - Nota di credito a parziale storno fattura n. 5PA del 11-07-2017 in quanto eccedente l'autorizzazione di spesa n.362-16	0,00	2.979,12
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2017-46522-14	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO GIUGNO 2017	960,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2017-54074-17	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO LUGLIO 2017	480,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2017-59557-18	RILEVAZIONE COSTI COCOCO AGOSTO 2017	960,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2017-62802-2	PN generata da doc IVA-2017-21800. Numero: 60/2017. Data: 08/04/2017 - ONORARIO CTU GIANNUNZIO/USL RM D	416,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2017-63443-19	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO SETTEMBRE 2017	960,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2017-69722-18	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO OTTOBRE 2017	960,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2017-82902-17	RILEVAZIONE COSTI COCOCO NOVEMBRE 2017	960,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2017-90851-18	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI CO.CO.PRO. DICEMBRE 2017	960,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2017-90929-2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2017 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2018/3737 Numero: 2 PA. Data: 26/01/2018 - Appello Consiglio di Stato avverso sentenza TAR Lazio, sez. III quater, nrg 9832-2017. Fornitore: 6701-CASTIELLO FRANCESCO	39.558,94	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	2017-45199-3	PN generata da doc IVA-2017-16267. Numero: 5 PA. Data: 11/07/2017 - SALDO GIUDIZIO XI RICORSO OSPEDALE ISRAELITICO TAR LAZIO 9172/2013 DOTT. LEGATO N. 11331/2016	2.979,12	0,00
<b>502020295 Totale</b>				<b>113.093,28</b>	<b>9.703,42</b>

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
502020297	COSTI PER CONSULENZE TECNICHE (RICLASS.203)	2017-20655-2	PN generata da doc IVA-2017-7480. Numero: 2017/10. Data: 06/03/2017 - PROGETTO STOP AND GO	14.000,00	0,00
<b>502020297 Totale</b>				<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>

Cod. Conto	Descrizione Conto	Prima Nota	Descrizione Riga PN	Dare	Avere
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	2017-15772-29	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI GENNAIO 2017 - COSTI ATTRIBUITI A SOPRAVVENIENZE PASSIVE	6.870,45	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	2017-22084-32	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI FEBBRAIO 2017 - COSTI ATTRIBUITI A SOPRAVVENIENZE PASSIVE	6.870,45	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	2017-28909-32	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI MARZO 2017 - COSTI ATTRIBUITI A SOPRAVVENIENZE PASSIVE	6.870,45	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	2017-29120-31	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI APRILE 2017 - COSTI ATTRIBUITI A SOPRAVVENIENZE PASSIVE	6.870,45	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	2017-44250-31	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI MAGGIO 2017	6.870,45	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	2017-46477-32	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI GIUGNO 2017	6.870,45	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	2017-54036-31	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI LUGLIO 2017	6.870,45	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	2017-59476-31	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI AGOSTO 2017	6.870,45	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	2017-63390-32	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI SETTEMBRE 2017	6.870,45	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	2017-69413-32	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI OTTOBRE 2017	6.870,45	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	2017-81990-35	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI NOVEMBRE 2017	6.870,45	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	2017-90864-17	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI 13° MENSILITA' DICEMBRE 2017	5.564,91	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	2017-90881-31	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI DICEMBRE 2017	6.870,45	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	2017-93630-15	RIPARTIZIONE PREMIO INAIL 2017 - VEDI NOTA PERS. PROT. 12519/2018	1.315,23	0,00
<b>502020299 Totale</b>				<b>89.325,54</b>	<b>0,00</b>

#### AS05 –Manutenzioni e riparazioni

*Illustrare i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative.*

##### MANUTENZIONE ORDINARIA:

interventi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza impianti tecnologici esistenti.

##### MANUTENZIONE STRORDINARIA:

interventi che riguardano opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici tesi al miglioramento delle prestazioni e/o affidabilità, aumentando la longevità ed il valore dei sistemi.

**Tab. 513 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni**

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	745	575	170	22,82%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	1	- 1	0,00%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-	0,00%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	3	- 3	0,00%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1	7	- 6	-600,00%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	-	-	-	0,00%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	0,00%
	<b>TOTALE</b>				

**Tab. 524 – Dettaglio costi per contratti multi servizio**

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2017	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	1.233		1.233	
BA1590	Pulizia	2.560		2.560	
BA1600	Mensa	1.588		1.588	
BA1610	Riscaldamento	7.633	7.633		100%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	794		794	
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	1.665		1.665	
BA1640	Smaltimento rifiuti	382		382	
BA1650	Utenze telefoniche	1.721		1.721	
BA1660	Utenze elettricità	14		14	
BA1670	Altre utenze	15		15	
BA1680	Premi di assicurazione	273		273	
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	-		-	
	...			-	
	...			-	
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	12		12	
	...			-	
	...			-	
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	7.730		7.730	
	...			-	
	...			-	
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	47		47	
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	18		18	
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	746		746	
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	745		745	
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-		-	
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-		-	
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-		-	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1		1	
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	-		-	
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		-	
	TOTALE	27.177	7.633	19.544	28%

**Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing**

Non sono presenti canoni di leasing

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
<i>Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:</i>						
...						
...						
...						
<i>Leasing finanziari finanziati dalla Regione:</i>						
...						
...						
...						

## 21. Costi del personale

Tab. 53 – 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 %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	95.194	95.657	- 463	-0,49%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	50.661	51.468	- 807	-1,59%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	42.919	43.250	- 331	-0,77%
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	42.096	42.332	- 236	-0,56%
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	559	559	-	0,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	264	359	- 95	-35,98%
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	7.742	8.218	- 476	-6,15%
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	7.733	8.168	- 435	-5,63%
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	9	30	- 21	-233,33%
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro	-	20	- 20	0,00%
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	44.533	44.189	344	0,77%
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	43.472	43.205	267	0,61%
	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				
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.027	952	75	7,30%
	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				
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	34	32	2	5,88%

**Tab. 67 – 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 %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	398	430	- 32	-8,04%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	398	430	- 32	-8,04%
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	398	430	- 32	-8,04%
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-	0,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-	0,00%
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-	0,00%
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	-	0,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-	0,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-	0,00%



**Tab. 68 – 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 %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	6.946	6.610	336	4,84%
BA2330	<u>Costo del personale dirigente ruolo tecnico</u>	351	352	- 1	-0,28%
BA2340	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	351	352	- 1	-0,28%
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2350	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	-	-	-	0,00%
	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>	-	-	-	0,00%
BA2370	<u>Costo del personale comparto ruolo tecnico</u>	6.595	6.258	337	5,11%
BA2380	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	6.311	5.574	737	11,68%
	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				
BA2390	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	251	651	- 400	-159,36%
	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				
BA2400	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>	33	33	-	0,00%

**Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo**

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	10.342	10.504	- 162	-1,57%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	898	836	62	6,90%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	725	672	53	7,31%
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	173	164	9	5,20%
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	0,00%
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.444	9.668	- 224	-2,37%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.307	9.510	- 203	-2,18%
	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				
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	137	158	- 21	-15,33%
	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	-	-	-	0,00%

### CP01 –Costi del personale

Le variazioni sul costo del personale sono evidenziate nelle tabelle precedenti.

**Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale**

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	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/ ANNO 2017	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO INZIALE ANNO T
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
<b>MEDICI E VETERINARI</b>			<b>406</b>	<b>17</b>	<b>40</b>	<b>383</b>			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	8.722	7.721					7.721	- 1.000	-
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	1.396	1.210					1.210	- 186	-
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	944	818					818	- 125	-
<b>DIRIGENTI NON MEDICI SPTA</b>	-	-	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>100</b>	-	-	-
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	1.182	962					962	- 221	-
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	119	97					97	- 22	-
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	407	329					329	- 77	-
<b>PERSONALE NON DIRIGENTE</b>	-	-	<b>1.521</b>	<b>82</b>	<b>50</b>	<b>1.553</b>	-	-	-
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	7.206	6.630					6.630	- 576	-
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	3.325	2.984					2.984	- 340	-
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	1.092	997					997	- 95	-
<b>TOTALE</b>	<b>24.392</b>	<b>21.749</b>	<b>1.628</b>	<b>82</b>	<b>57</b>	<b>1.653</b>	<b>21.749</b>	<b>- 2.643</b>	<b>-</b>

## 22. Oneri diversi di gestione

Tab. 541 – Dettaglio oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	765	442	323	42,22%
BA2520	Perdite su crediti	-	-	-	0,00%
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	547	538	9	1,65%
	...				
	...				
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	1.047	862	185	17,67%
	...				
	...				
	<b>TOTALE</b>	<b>2.359</b>	<b>1.842</b>	<b>517</b>	

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

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

## 23. Accantonamenti

Tab. 55 – Dettaglio accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:				
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.662	1.300	1.362	51,16%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	660	233	427	64,70%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	15.996	- 15.996	0,00%
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	657	593	64	9,74%
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	0,00%
	...				
	...				
BA2760	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	768	768	-	0,00%
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:				
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-	0,00%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.045	-	1.045	100,00%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	0,00%
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	853	-	853	100,00%
	Altri accantonamenti:				
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-	0,00%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.086	644	442	40,70%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	198	120	78	39,39%
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	489	162	327	66,87%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	117	39	78	66,67%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	665	220	445	66,92%
BA2890	Altri accantonamenti	179	1.725	- 1.546	-863,69%
	...				
	...				
	<b>TOTALE</b>	<b>9.379</b>	<b>21.800</b>	<b>- 12.421</b>	<b>-132,43%</b>

### AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>AC01.</b> La voce “Altri accantonamenti” è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	SI	Le motivazioni delle variazioni sono state già esplicitate nella sezione relative ai fondi.

## 24. Proventi e oneri finanziari

### OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>OF01.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI		<b>Regione Lazio ha stipulato transazioni con Banca Farmafactoring che hanno inciso sul costo degli oneri finanziari</b>
<b>OF02.</b> Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?			

*Illustrare la composizione dei proventi e degli oneri finanziari.*

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016
CA0010	C.1	Interessi attivi	0	6
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	1
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0	5
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	8.110	6.029
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	39	100
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0	0
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	8.071	5.929
CA0150	C.4	Altri oneri	0	0
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0	0
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0	0
<b>CZ9999</b>	<b>C</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-8.110</b>	<b>-6.023</b>

## 25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

### RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

Nell'esercizio non sono state effettuate rettifiche.

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

## 26. Proventi e oneri straordinari

Le movimentazioni relative ai proventi e oneri straordinari sono dettagliate nell'Allegato 1 excel fogli: All\_14 Proventi straordinari e All\_15 Oneri straordinari.

### PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	NO		

### PS02 –Sopravvenienze attive

*Illustrare la composizione delle sopravvenienze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda.*

### PS03 –Insussistenze attive

*Illustrare la composizione delle insussistenze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.*

### PS04 –Sopravvenienze passive

*Illustrare la composizione delle sopravvenienze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.*

### PS05 –Insussistenze passive

*Illustrare la composizione delle insussistenze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.*

### 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	NO		



legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			
--	--	--	--

**[SI ALLEGANO I MODELLI MINISTERIALI CE E SP DELL'ANNO 2015 E DELL'ANNO 2016]**

**Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120203**

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	867.304	882.170
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	863.929	879.019
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	845.397	870.156
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	18.532	8.863
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.375	3.151
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	3.193	2.847
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	640	303
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	2.553	2.544
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)	182	304
AA0150	A.1.B.3.1	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	182	271
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	33
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	-183	-663
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-183	-663
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	28	1.123
AA0280	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	28	252
AA0290	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	871
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	136.905	129.550
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	125.635	116.382
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	118.646	112.102
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	80.850	73.251
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	15.238	10.888
AA0370	A.4.A.1.3	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.147	5.873
AA0380	A.4.A.1.4	Prestazioni di File F	897	749
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	78	55
AA0430	A.4.A.1.9	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	15.436	21.286
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	327	124
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	6.662	4.156
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	4.195	2.261
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	586	517
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	314	195
AA0500	A.4.A.3.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	394	383
AA0510	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.173	800
AA0520	A.4.A.3.7	Prestazioni termali Extraregione	0	0
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)	6.613	8.192
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita` attiva)	6.145	7.706
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita` attiva)	444	471
AA0640	A.4.B.3	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita` attiva)	24	15
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	1.073	1.193

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.584	3.783
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3	0
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.376	3.531
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita` pubblica	165	205
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	1
AA0720	A.4.D.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	6
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	40	40
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	5.300	1.515
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	138	130
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	111	83
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	57	57
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	54	26
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	300	653
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	300	653
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	250	592
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	249	489
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	1	103
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4.501	57
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	4.309	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	4.309	0
AA0930	A.5.E.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	192	57
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.063	5.768
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.063	5.767
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0	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	1.407	1.420
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	281	294
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	0	0
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1.126	1.126
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	207	145
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	0	0
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita` immobiliari	207	139
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	0	6
<b>AZ9999</b>	<b>A</b>	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>1.016.031</b>	<b>1.021.028</b>
BA0010	B.1	Acquisti di beni	68.131	61.815
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	67.759	61.492
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	19.772	19.715
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	19.762	19.701
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	10	14
BA0060	B.1.A.1.3	Emoderivati di produzione regionale	0	0
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	951	615
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita` intraregionale	0	0
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) -	949	614
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	2	1
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	14.283	12.603
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	9.496	8.047
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.242	1.156
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.545	3.400
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	0	0
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	4.540	3.712
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0	0
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	108	114
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	8	13
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	28.097	24.720
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	372	323
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	0	0
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	0
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	48	65
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	190	144
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0	0
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	134	114
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	806.306	780.930
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	779.348	752.800
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	60.389	60.289

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	60.149	60.092
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	43.529	43.718
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	11.722	11.839
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita` assistenziale	2.203	1.902
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2.695	2.633
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	240	197
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	88.022	88.856
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	87.222	88.127
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)	800	729
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	101.423	95.607
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	47.659	46.320
BA0550	B.2.A.3.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0560	B.2.A.3.3	- da pubblico (Extraregione)	13.598	10.872
BA0570	B.2.A.3.4	- da privato - Medici SUMAI	10.478	10.353
BA0580	B.2.A.3.5	- da privato	29.688	28.062
BA0590	B.2.A.3.5.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	841	731
BA0600	B.2.A.3.5.B	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	6.930	6.128
BA0610	B.2.A.3.5.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	10.389	9.806
BA0620	B.2.A.3.5.D	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	11.528	11.397
BA0630	B.2.A.3.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	40.430	30.811
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	8.443	8.558
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	3
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	31.270	21.564
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	717	686
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	10.910	10.971
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.141	1.322
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	178
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	8.769	9.471
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	12.857	11.138
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	12.857	11.138
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	318.267	303.821
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	169.816	166.873
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	37.097	29.880
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	111.354	107.068
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	27.313	27.314
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	17.120	14.047
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	66.921	65.707
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	11.971	11.313
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3.955	3.212
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)	8.016	8.101
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0	0
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	58.563	63.093
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	50.986	57.112
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	2.216	1.219
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	5.361	4.762
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	429	433
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2	0
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	427	433
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	821	730
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	8	9
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	410	236
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	403	485
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	43.150	51.152
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	8.356	7.819
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0
BA1170	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	25
BA1180	B.2.A.12.4	- da privato (intraregionale)	34.481	43.018
BA1190	B.2.A.12.5	- da privato (extraregionale)	313	290
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.115	2.487
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	0	0

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita` pubblica	0	0
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)	197	0
BA1250	B.2.A.13.5	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	2.918	2.487
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	4.222	3.680
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	323	286
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a societa` partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	1.931	2.141
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	1.697	1.252
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	271	1
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.193	1.310
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	756	681
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	8	3
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	300	329
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0	0
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	104	114
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	0
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita` a personale universitario - area sanitaria	0	0
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0	0
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	196	215
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	129	297
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita`	19	23
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	110	274
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	23.586	17.109
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	71	1
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	116	123
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	112
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	23.399	16.873
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita` internazionale passiva	0	0
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0	0
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	26.958	28.130
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	25.620	26.932
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.233	1.346
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	2.560	3.532
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	1.588	1.525
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	7.633	7.942
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	794	602
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	1.665	1.741
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	382	348
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	1.721	1.579
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricita`	14	40
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	15	12
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	273	269
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	273	269
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	7.742	7.996
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	12	27
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	7.730	7.969
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.273	1.166
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	14
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.243	1.152
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	951	956
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	0
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita` a personale universitario - area non sanitaria	0	24
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	292	172
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	30	0
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita`	0	0
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	30	0
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	65	32
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	47	13
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	18	19
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	746	586
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	745	575

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0	1
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	3
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1	7
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	0	0
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	6.120	5.264
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	981	1.062
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggjo	5.011	4.063
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggjo - area sanitaria	4.683	3.702
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggjo - area non sanitaria	328	361
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	128	139
BA2080		Totale Costo del personale	112.880	113.201
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	95.194	95.657
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	50.661	51.468
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	42.919	43.250
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	42.096	42.332
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	559	559
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	264	359
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	7.742	8.218
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	7.733	8.168
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	9	30
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0	20
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	44.533	44.189
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	43.472	43.205
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.027	952
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	34	32
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	398	430
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	398	430
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	398	430
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	0
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	6.946	6.610
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	351	352
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	351	352
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	6.595	6.258
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	6.311	5.574
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	251	651
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	33	33
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	10.342	10.504
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	898	836
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	725	672
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	173	164
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.444	9.668
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.307	9.510
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	137	158
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	2.359	1.842
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	765	442
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0	0
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.594	1.400
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	547	538
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	1.047	862
BA2560		Totale Ammortamenti	3.701	3.229
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	243	248
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.458	2.981
BA2590	B.12	Ammortamento dei fabbricati	2.008	1.730
BA2600	B.12.A	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
BA2610	B.12.B	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.008	1.730
BA2620	B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.450	1.251
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	-457	386
BA2670	B.15.A	Variazione rimanenze sanitarie	-473	446
BA2680	B.15.B	Variazione rimanenze non sanitarie	16	-60
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio	9.379	21.800
BA2700	B.16.A	Accantonamenti per rischi	3.979	18.122
BA2710	B.16.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.662	1.300
BA2720	B.16.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	660	233
BA2730	B.16.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	15.996

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016
BA2740	B.16.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	657	593
BA2750	B.16.A.5	Altri accantonamenti per rischi	0	0
BA2760	B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	768	768
BA2770	B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.898	0
BA2780	B.16.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0
BA2790	B.16.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.045	0
BA2800	B.16.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0
BA2810	B.16.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	853	0
BA2820	B.16.D	Altri accantonamenti	2.734	2.910
BA2830	B.16.D.1	Accantonamenti per interessi di mora	0	0
BA2840	B.16.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.086	644
BA2850	B.16.D.3	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	198	120
BA2860	B.16.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	489	162
BA2870	B.16.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	117	39
BA2880	B.16.D.6	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	665	220
BA2890	B.16.D.7	Altri accantonamenti	179	1.725
<b>BZ9999</b>	<b>B</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>1.009.165</b>	<b>989.053</b>
CA0010	C.1	Interessi attivi	0	6
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	1
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0	5
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	8.110	6.029
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	39	100
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0	0
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	8.071	5.929
CA0150	C.4	Altri oneri	0	0
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0	0
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0	0
<b>CZ9999</b>	<b>C</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-8.110</b>	<b>-6.023</b>
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0	0
DA0020	D.2	Svalutazioni	0	0
<b>DZ9999</b>	<b>D</b>	<b>Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EA0010	E.1	Proventi straordinari	18.754	18.855
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0	20
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	18.754	18.835
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0	0
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	6.529	16.289
EA0060	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	472	1.083
EA0070	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/terzi	6.057	15.206
EA0080	E.1.B.2.2.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0
EA0090	E.1.B.2.2.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	1	222
EA0100	E.1.B.2.2.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	2	58
EA0110	E.1.B.2.2.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	79	0
EA0120	E.1.B.2.2.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	1.091	11.015
EA0130	E.1.B.2.2.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	437	821
EA0140	E.1.B.2.2.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	4.447	3.090
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	12.225	2.546
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.516	1.000
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	9.709	1.546
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	110
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	3.810	748
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	660	8
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	5.239	680
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0	0
EA0260	E.2	Oneri straordinari	8.679	35.995
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0	0
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	8.679	35.995
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	0
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	5.947	15.135
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	331	360
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0	0
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	331	360
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	5.616	14.775
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	3
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	532	2.044
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	326	1.021
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	66	106
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	140	917
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	1.172	1.739
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	313	1.064
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	2.378	4.751

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	425	3.364
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	796	1.810
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	2.732	20.860
EA0470	E.2.B.4.1	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8	0
EA0480	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/terzi	2.724	20.860
EA0490	E.2.B.4.2.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0	0
EA0500	E.2.B.4.2.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0
EA0510	E.2.B.4.2.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0520	E.2.B.4.2.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0530	E.2.B.4.2.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	734
EA0540	E.2.B.4.2.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	99
EA0550	E.2.B.4.2.G	Altre insussistenze passive v/terzi	2.724	20.027
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0	0
<b>EZ9999</b>	<b>E</b>	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>10.075</b>	<b>-17.140</b>
<b>XA0000</b>	<b>X</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>8.831</b>	<b>8.812</b>
YA0010	Y.1	IRAP	8.812	8.799
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	7.329	7.447
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.215	1.162
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita` di libera professione (intramoenia)	268	190
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita` commerciale	0	0
YA0060	Y.2	IRES	20	20
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita` istituzionale	20	20
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita` commerciale	0	0
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0
<b>YZ9999</b>	<b>Y</b>	<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>8.832</b>	<b>8.819</b>
<b>ZZ9999</b>	<b>Z</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>-1</b>	<b>-7</b>



## Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120203

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016
<b>ATTIVO</b>				
<b>AAZ999</b>	<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>89.925</b>	<b>112.839</b>
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	16.619	16.783
AAA010	A.1.1	Costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA020	A.1.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	18	18
AAA030	A.1.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	18	18
AAA040	A.1.2	Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA050	A.1.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA060	A.1.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA070	A.1.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
AAA080	A.1.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita` di ricerca	1.264	1.264
AAA090	A.1.3.b	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita` di ricerca	1.264	1.264
AAA100	A.1.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0	0
AAA110	A.1.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0	0
AAA120	A.1.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	467	467
AAA130	A.1.5	Altre immobilizzazioni immateriali	16.152	16.317
AAA140	A.1.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	390	366
AAA150	A.1.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	192	192
AAA160	A.1.5.c	Migliorie su beni di terzi	0	0
AAA170	A.1.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	0	0
AAA180	A.1.5.e	Pubblicita`	0	0
AAA190	A.1.5.f	F.do Amm.to pubblicita`	0	0
AAA200	A.1.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	18.364	18.308
AAA210	A.1.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	2.409	2.166
AAA220	A.1.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA230	A.1.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA240	A.1.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA250	A.1.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
AAA260	A.1.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	72.901	75.348
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	61.780	63.804
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	61.780	63.804
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	83.056	83.073
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	21.276	19.268
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	2	3
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	4.912	4.912
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	4.910	4.909
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.898	4.437
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	23.346	22.631
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	19.448	18.194
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	0	31
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	3.641	3.585
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	3.641	3.554
AAA470	A.II.6	Automezzi	44	45
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	567	567
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	524	522
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0	0
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	750	601
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	4.956	4.709
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	4.206	4.109
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	6.427	6.427
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	405	20.708
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	381	20.683
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	381	20.683
AAA700	A.III.2	Titoli	24	24
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	24	24

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016
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
<b>ABZ999</b>	<b>B</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>229.118</b>	<b>374.681</b>
ABA000	B.I	RIMANENZE	3.734	3.277
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	3.217	2.744
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.025	1.650
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0	0
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	1.091	1.020
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	0	0
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	45	11
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0	0
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	52	57
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	4	4
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	517	533
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0	0
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	5	5
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	18	31
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	457	459
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	1	1
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	36	37
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0
ABA190	B.II	CREDITI	195.075	342.985
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	0	0
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0
ABA210	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0	0
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita` attiva extraregionale	0	0
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita` attiva internazionale	0	0
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	0
ABA280	B.II.1.h	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0	0
ABA290	B.II.1.i	Crediti v/Stato per ricerca	0	0
ABA300	B.II.1.i.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0
ABA310	B.II.1.i.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0
ABA320	B.II.1.i.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0
ABA330	B.II.1.i.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0
ABA340	B.II.1.i	Crediti v/prefetture	0	0
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	145.966	163.814
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	13.226	8.295
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	10.630	858
ABA400	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` attiva intraregionale	0	0
ABA410	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` attiva extraregionale	0	0
ABA420	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0	5.101
ABA430	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	127	127
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	2.469	2.209
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	132.741	155.519
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	8.158	8.314
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	124.574	147.195
ABA510	B.II.2.b.4	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	9	9
ABA520	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	12.764	12.456
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	1.895	126.095
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.894	126.095
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` in compensazione	0	0
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` non in compensazione	1.147	84.687
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	747	41.408
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0	0
ABA600	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	1	0
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa` partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	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	0	0
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	22	76
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	34.428	40.544
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	28.372	33.873
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.042	1.042
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	830	1.501
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	4.185	4.129
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	30.310	28.419
ABA760	B.IV.1	Cassa	356	362
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	22.996	21.149
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0	0
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	6.958	6.908
<b>ACZ999</b>	<b>C</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>160</b>	<b>317</b>
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	RISCONTI ATTIVI	160	317
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	160	317
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
<b>ADZ999</b>	<b>D</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ADA000	D.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0
ADA010	D.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0	0
ADA020	D.III	BENI IN COMODATO	0	0
ADA030	D.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0
<b>PASSIVO</b>				
<b>PAZ999</b>	<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>-41.219</b>	<b>-41.812</b>
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	-113.994	-113.994
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	64.764	64.255
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	4.294	4.294
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	4.294	4.294
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0	0
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0	0
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	53.060	52.454
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	4.316	4.316
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.093	3.191
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	7.993	7.926
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	19	0
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0	0
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	19	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	1
<b>PBZ999</b>	<b>B</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>67.387</b>	<b>80.524</b>
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	0
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	56.017	72.165
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	12.623	10.590
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.170	560
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	40.017	58.998
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.207	2.017
PBA060	B.II.5	Altri fondi rischi	0	0
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0	0
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0	0
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0	0
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0	0
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0	0
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	2.577	679
PBA160	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.715	671
PBA170	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	8	8
PBA180	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0
PBA190	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	853	0
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	8.793	7.680
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0	0
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	7.448	4.893
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.691	420
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	5.285	4.198
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	472	274
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	1.346	2.787
<b>PCZ999</b>	<b>C</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>2.984</b>	<b>2.840</b>
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	2.984	2.840
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0
<b>PDZ999</b>	<b>D</b>	<b>DEBITI</b>	<b>290.048</b>	<b>446.265</b>
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0	0
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	0	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

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0	0
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0	0
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	0	0
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0
PDA090	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` passiva intraregionale	0	0
PDA100	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` passiva extraregionale	0	0
PDA110	D.III.4	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0
PDA120	D.III.5	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	0	3
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	8.904	115.328
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8.741	114.515
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` in compensazione	0	0
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` non in compensazione	10	82.858
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	8.731	31.656
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	163	814
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0	0
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0	0
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0	0
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	0	0
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	248.591	283.157
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	8.937	18.407
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	239.654	264.750
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	4.894	21.098
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	6.902	7.005
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	7.940	7.683
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	12.817	11.991
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	637	637
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	4.251	3.255
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	7.929	8.099
<b>PEZ999</b>	<b>E</b>	<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>3</b>	<b>20</b>
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	3	20
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	3	20
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
PEA030	E.II	RISCOINTI PASSIVI	0	0
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	0	0
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
<b>PFZ999</b>	<b>F</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PFA000	F.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0
PFA010	F.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0	0
PFA020	F.III	BENI IN COMODATO	0	0
PFA030	F.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0

**Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120203**

Data Competenza: 31-12-2016

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2016	2015
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	882.170	873.595
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	879.019	868.760
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	870.156	860.201
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	8.863	8.559
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.151	4.835
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	2.847	4.394
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	303	1.859
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	2.544	2.535
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)	304	441
AA0150	A.1.B.3.1	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	271	441
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	33	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	Rettificazione contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-663	-935
AA0250	A.2.A	Rettificazione contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-663	-935
AA0260	A.2.B	Rettificazione 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	1.123	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	252	0
AA0290	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	871	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 socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	129.550	126.078
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	116.382	113.559
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	112.102	109.566
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	73.251	75.925
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	10.888	2.054
AA0370	A.4.A.1.3	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.873	5.016
AA0380	A.4.A.1.4	Prestazioni di File F	749	845
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	6.998
AA0410	A.4.A.1.7	Prestazioni termali	0	0
AA0420	A.4.A.1.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	55	18
AA0430	A.4.A.1.9	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	21.286	18.710
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	124	69
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	4.156	3.924
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	2.261	2.135
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	517	488
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	195	184
AA0500	A.4.A.3.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	383	362
AA0510	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	800	755
AA0520	A.4.A.3.7	Prestazioni termali Extraregione	0	0
AA0530	A.4.A.3.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0
AA0540	A.4.A.3.9	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie 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 socio-sanitarie 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 socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	8.192	7.734
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	7.706	7.275
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	471	445
AA0640	A.4.B.3	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	15	14
AA0650	A.4.B.4	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.193	1.017

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2016	2015
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.783	3.768
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	3.531	3.389
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita` pubblica	205	252
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1	65
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)	6	0
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	40	62
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	1.515	1.287
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	130	113
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	83	75
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	57	56
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	26	19
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	653	279
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	237
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	653	42
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	592	695
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	489	530
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	3
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	103	162
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	57	125
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	0
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	0	0
AA0930	A.5.E.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	57	125
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.768	4.923
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.767	4.923
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	1	0
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	1.420	1.405
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	294	279
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	0	0
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1.126	1.126
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	145	250
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	0	0
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita` immobiliari	139	250
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	6	0
<b>AZ9999</b>	<b>A</b>	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>1.021.028</b>	<b>1.006.603</b>
BA0010	B.1	Acquisti di beni	61.815	55.471
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	61.492	55.039
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	19.715	16.700
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	19.701	16.692
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	14	8
BA0060	B.1.A.1.3	Emoderivati di produzione regionale	0	0
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	615	751
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita` intraregionale	0	0
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) -	614	751
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	1	0
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	12.603	12.537
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	8.047	8.211
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.156	933
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.400	3.393
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	0	0
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	3.712	2.973
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0	0
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	114	67
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	13	15
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	24.720	21.996
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	323	432
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	0	0
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	0
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	65	66
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	144	290
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0	0
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	114	76
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	780.930	788.364
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	752.800	759.180
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	60.289	60.305

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2016	2015
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	60.092	60.091
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	43.718	43.768
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	11.839	11.863
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita` assistenziale	1.902	1.860
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2.633	2.600
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	197	214
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	88.856	99.164
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	88.127	90.122
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	8.252
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	729	790
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	95.607	87.982
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	46.320	33.705
BA0550	B.2.A.3.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0560	B.2.A.3.3	- da pubblico (Extraregione)	10.872	11.781
BA0570	B.2.A.3.4	- da privato - Medici SUMAI	10.353	10.547
BA0580	B.2.A.3.5	- da privato	28.062	31.949
BA0590	B.2.A.3.5.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	731	767
BA0600	B.2.A.3.5.B	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	6.128	9.408
BA0610	B.2.A.3.5.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	9.806	9.707
BA0620	B.2.A.3.5.D	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	11.397	12.067
BA0630	B.2.A.3.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	30.811	37.820
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	8.558	8.707
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	3	0
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	21.564	28.460
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	686	653
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	10.971	10.856
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.322	1.092
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	178	171
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	9.471	9.593
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	11.138	10.614
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	4
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	11.138	10.610
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	303.821	310.343
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	166.873	169.633
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	29.880	32.375
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	107.068	108.335
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	27.314	27.273
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	14.047	14.924
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	65.707	66.138
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	11.313	2.018
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3.212	2.018
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)	8.101	0
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0	0
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	63.093	63.381
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	57.112	57.866
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	1.219	1.321
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (Intraregionale)	4.762	4.194
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	433	469
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	433	469
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	730	678
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	9	5
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	236	256
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	485	417
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	51.152	48.725
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	7.819	7.523
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0
BA1170	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	25	0
BA1180	B.2.A.12.4	- da privato (intraregionale)	43.018	40.804
BA1190	B.2.A.12.5	- da privato (extraregionale)	290	398
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.487	2.121
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	0	0

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2016	2015
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita` pubblica	0	0
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0	0
BA1250	B.2.A.13.5	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	2.487	2.121
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	3.680	4.290
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	286	269
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a societa` partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	2.141	2.394
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	1.252	1.250
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1	377
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.310	563
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	681	6
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	3	46
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	329	243
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0	0
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	114	111
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	30
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita` a personale universitario - area sanitaria	0	0
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0	0
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	215	102
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	297	268
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	21
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita`	23	0
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	274	247
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	17.109	19.851
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1	1.170
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	123	120
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	112	0
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	16.873	18.561
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita` internazionale passiva	0	0
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0	0
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	28.130	29.184
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	26.932	27.935
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.346	1.373
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	3.532	3.928
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	1.525	1.655
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	7.942	7.843
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	602	465
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	1.741	1.762
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	348	306
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	1.579	1.170
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricit`a	40	19
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	12	10
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	269	429
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	269	429
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	7.996	8.975
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	27	118
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	7.969	8.857
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.166	1.181
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	14	0
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.152	1.181
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	956	1.036
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	0
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita` a personale universitario - area non sanitaria	24	0
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	172	145
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita`	0	0
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	32	68
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	13	12
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	19	56
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	586	934
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	575	919



CODICE MIN	CODICE	VOCE	2016	2015
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1	0
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	3	0
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	7	14
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	0	1
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	5.264	4.967
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	1.062	1.388
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	4.063	3.579
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	3.702	3.347
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	361	232
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	139	0
BA2080		Totale Costo del personale	113.201	116.620
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	95.657	98.143
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	51.468	53.767
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	43.250	44.891
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	42.332	44.069
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	559	425
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	359	397
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	8.218	8.876
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	8.168	8.736
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	30	80
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	20	60
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	44.189	44.376
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	43.205	43.697
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	952	603
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	32	76
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	430	411
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	430	411
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	430	411
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	0
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	6.610	6.877
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	352	413
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	352	413
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	6.258	6.464
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	5.574	5.879
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	651	553
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	33	32
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	10.504	11.189
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	836	1.005
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	672	851
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	164	154
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.668	10.184
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.510	10.037
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	158	147
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.842	1.750
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	442	436
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0	0
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.400	1.314
BA2540	B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	538	508
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	862	806
BA2560		Totale Ammortamenti	3.229	2.498
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	248	275
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.981	2.223
BA2590	B.12	Ammortamento dei fabbricati	1.730	1.258
BA2600	B.12.A	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
BA2610	B.12.B	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	1.730	1.258
BA2620	B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.251	965
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	386	-64
BA2670	B.15.A	Variazione rimanenze sanitarie	446	-36
BA2680	B.15.B	Variazione rimanenze non sanitarie	-60	-28
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio	21.800	9.975
BA2700	B.16.A	Accantonamenti per rischi	18.122	6.941
BA2710	B.16.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.300	444
BA2720	B.16.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	233	0
BA2730	B.16.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	15.996	5.836

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2016	2015
BA2740	B.16.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	593	661
BA2750	B.16.A.5	Altri accantonamenti per rischi	0	0
BA2760	B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	768	868
BA2770	B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	865
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	865
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	2.910	1.301
BA2830	B.16.D.1	Accantonamenti per interessi di mora	0	0
BA2840	B.16.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	644	448
BA2850	B.16.D.3	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	120	77
BA2860	B.16.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	162	0
BA2870	B.16.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	39	0
BA2880	B.16.D.6	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	220	0
BA2890	B.16.D.7	Altri accantonamenti	1.725	776
<b>BZ9999</b>	<b>B</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>989.053</b>	<b>980.515</b>
CA0010	C.1	Interessi attivi	6	10
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	1	10
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	5	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	6.029	5.584
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	100	232
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0	0
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	5.929	5.352
CA0150	C.4	Altri oneri	0	0
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0	0
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0	0
<b>CZ9999</b>	<b>C</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-6.023</b>	<b>-5.574</b>
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0	0
DA0020	D.2	Svalutazioni	0	6
<b>DZ9999</b>	<b>D</b>	<b>Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>
EA0010	E.1	Proventi straordinari	18.855	9.320
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	20	3
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	18.835	9.317
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0	0
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	16.289	4.531
EA0060	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.083	196
EA0070	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/terzi	15.206	4.335
EA0080	E.1.B.2.2.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0
EA0090	E.1.B.2.2.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	222	0
EA0100	E.1.B.2.2.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	58	22
EA0110	E.1.B.2.2.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0120	E.1.B.2.2.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	11.015	2.177
EA0130	E.1.B.2.2.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	821	0
EA0140	E.1.B.2.2.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	3.090	2.136
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	2.546	4.786
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.000	0
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	1.546	4.786
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	110	0
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	748	70
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	8	0
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	680	4.716
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0	0
EA0260	E.2	Oneri straordinari	35.995	20.863
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0	7
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	35.995	20.856
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	0
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	15.135	12.418
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	360	76
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0	20
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	360	56
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	14.775	12.342
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	3	0
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	2.044	1.862
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	1.021	748
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	106	98
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	917	1.016
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	1.739	482
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	1.064	913
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	4.751	5.894

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2016	2015
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.364	1.464
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.810	1.727
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	20.860	8.438
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	20.860	8.438
EA0490	E.2.B.4.2.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0	0
EA0500	E.2.B.4.2.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0
EA0510	E.2.B.4.2.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0520	E.2.B.4.2.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0530	E.2.B.4.2.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	734	0
EA0540	E.2.B.4.2.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	99	0
EA0550	E.2.B.4.2.G	Altre insussistenze passive v/terzi	20.027	8.438
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0	0
<b>EZ9999</b>	<b>E</b>	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>-17.140</b>	<b>-11.543</b>
<b>XA0000</b>	<b>X</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>8.812</b>	<b>8.965</b>
YA0010	Y.1	IRAP	8.799	8.944
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	7.447	7.634
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.162	1.129
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita` di libera professione (intramoenia)	190	181
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita` commerciale	0	0
YA0060	Y.2	IRES	20	20
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita` istituzionale	20	20
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita` commerciale	0	0
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0
<b>YZ9999</b>	<b>Y</b>	<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>8.819</b>	<b>8.964</b>
<b>ZZ9999</b>	<b>Z</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>-7</b>	<b>1</b>

## Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120203

Data Competenza: 31-12-2016

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2016	2015
<b>ATTIVO</b>				
<b>AAZ999</b>	<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>112.839</b>	<b>113.142</b>
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	16.783	17.029
AAA010	A.I.1	Costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA020	A.I.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	18	18
AAA030	A.I.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	18	18
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	0	0
AAA080	A.I.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita` di ricerca	1.264	1.264
AAA090	A.I.3.b	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita` di ricerca	1.264	1.264
AAA100	A.I.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0	0
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0	0
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	467	467
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	16.317	16.563
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	366	366
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	192	189
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	0	0
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	0	0
AAA180	A.I.5.e	Pubblicita`	0	0
AAA190	A.I.5.f	F.do Amm.to pubblicita`	0	0
AAA200	A.I.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	18.308	18.306
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	2.166	1.920
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	75.348	75.405
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	63.804	63.966
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	63.804	63.966
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	83.073	81.504
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	19.268	17.538
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	3	3
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	4.912	4.912
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	4.909	4.908
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.437	4.226
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	22.631	21.341
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	18.194	17.115
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	31	94
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	3.585	3.580
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	3.554	3.486
AAA470	A.II.6	Automezzi	45	47
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	567	567
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	522	520
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0	0
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	601	635
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	4.709	4.651
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	4.109	4.016
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	6.427	6.435
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	20.708	20.708
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	20.683	20.683

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2016	2015
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	20.683	20.683
AAA700	A.III.2	Titoli	24	24
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	24	24
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
<b>ABZ999</b>	<b>B</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>374.681</b>	<b>379.138</b>
ABA000	B.I	RIMANENZE	3.277	3.663
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	2.744	3.189
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.650	2.128
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0	0
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	1.020	987
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	0	0
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	11	26
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0	0
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	57	43
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	4	6
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	533	473
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0	0
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	5	6
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	31	21
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	459	425
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	1	1
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	37	21
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0
ABA190	B.II	CREDITI	342.985	350.555
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	0	0
ABA210	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0	0
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita` attiva extraregionale	0	0
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita` attiva internazionale	0	0
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	0
ABA280	B.II.1.h	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0	0
ABA290	B.II.1.i	Crediti v/Stato per ricerca	0	0
ABA300	B.II.1.i.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0
ABA310	B.II.1.i.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0
ABA320	B.II.1.i.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0
ABA330	B.II.1.i.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0
ABA340	B.II.1.i	Crediti v/prefetture	0	0
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	163.814	204.055
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	8.295	24.534
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	858	858
ABA400	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` attiva intraregionale	0	0
ABA410	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` attiva extraregionale	0	0
ABA420	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	5.101	18.496
ABA430	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	127	127
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	2.209	5.054
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	155.519	179.521
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	8.314	10.239
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	147.195	169.273
ABA510	B.II.2.b.4	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	9	9
ABA520	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	12.456	12.100
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	126.095	97.290
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	126.095	97.290
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` in compensazione	0	0
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` non in compensazione	84.687	56.481
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	41.408	40.809
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0	0
ABA600	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0	0
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa` partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2016	2015
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	0	0
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0	0
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	0	0
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	76	38
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	40.544	37.071
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	33.873	25.454
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.042	1.042
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	1.501	1.203
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	4.129	9.372
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	28.419	24.921
ABA760	B.IV.1	Cassa	362	1.109
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	21.149	17.111
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0	0
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	6.908	6.700
<b>ACZ999</b>	<b>C</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>317</b>	<b>21</b>
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	RISCONTI ATTIVI	317	21
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	317	21
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
<b>ADZ999</b>	<b>D</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ADA000	D.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0
ADA010	D.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0	0
ADA020	D.III	BENI IN COMODATO	0	0
ADA030	D.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0
<b>PASSIVO</b>				
<b>PAZ999</b>	<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>-41.812</b>	<b>-42.907</b>
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	-113.994	-113.994
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	64.255	63.248
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	4.294	4.294
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	4.294	4.294
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0	0
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0	0
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	52.454	51.815
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	4.316	4.316
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.191	2.822
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	7.926	7.839
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
<b>PBZ999</b>	<b>B</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>80.524</b>	<b>65.368</b>
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	0
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	72.165	57.426
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	10.590	9.421
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	560	327
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	58.998	45.717
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.017	1.961
PBA060	B.II.5	Altri fondi rischi	0	0
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0	0
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0	0
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0	0
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0	0
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0	0
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	679	1.795
PBA160	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	671	922

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2016	2015
PBA170	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	8	873
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	7.680	6.147
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0	0
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	4.893	3.708
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	420	0
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	4.198	3.554
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	274	154
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	2.787	2.439
<b>PCZ999</b>	<b>C</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>2.840</b>	<b>2.694</b>
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	2.840	2.694
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0
<b>PDZ999</b>	<b>D</b>	<b>DEBITI</b>	<b>446.265</b>	<b>467.146</b>
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0	0
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	0	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	0	0
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0
PDA090	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` passiva intraregionale	0	0
PDA100	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` passiva extraregionale	0	0
PDA110	D.III.4	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0
PDA120	D.III.5	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	3	85
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	115.328	93.349
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	114.515	92.788
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` in compensazione	0	0
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` non in compensazione	82.858	65.506
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	31.656	27.282
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	814	561
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0	0
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0	0
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0	0
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	0	0
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	283.157	296.574
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	18.407	22.426
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	264.750	274.148
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	21.098	52.239
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	7.005	7.106
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	7.683	7.360
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	11.991	10.434
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	637	637
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	3.255	1.984
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	8.099	7.813
<b>PEZ999</b>	<b>E</b>	<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	20	0
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	20	0
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
PEA030	E.II	RISCOINTI PASSIVI	0	0
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	0	0
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
<b>PfZ999</b>	<b>F</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PFA000	F.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0
PFA010	F.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0	0
PFA020	F.III	BENI IN COMODATO	0	0
PFA030	F.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0

# **RELAZIONE SULLA GESTIONE BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2017**



La presente relazione sulla gestione correda il bilancio di esercizio al 31.12.2017 ed è redatta secondo le vigenti disposizioni normative

La relazione sulla gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011.

Fornisce inoltre anche informazioni supplementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio anno 2017.

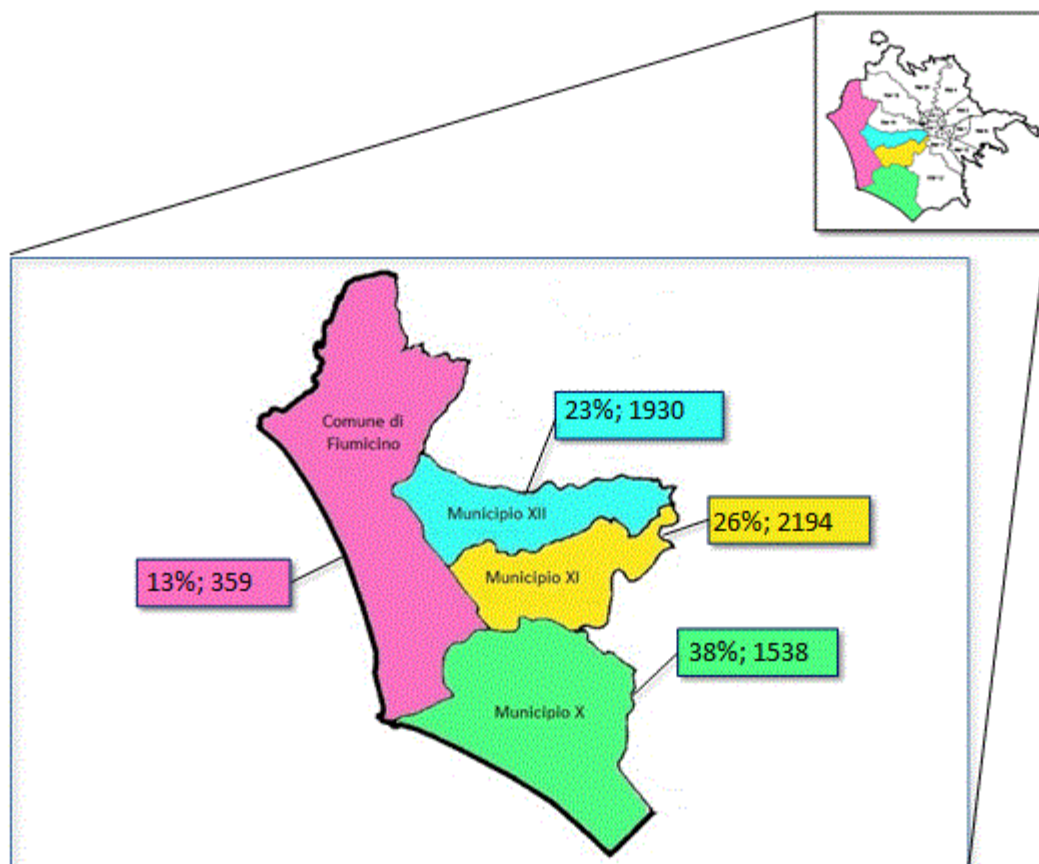
### CARATTERISTICHE DELLA ASL ROMA 3

La Asl Roma 3 opera su un territorio coincidente con la provincia di Roma con una popolazione complessiva di 609.534 abitanti (dati aggiornati al 31.12.2017 dalle anagrafi comunali), distribuiti in 2 comuni, Comune di Roma e Comune di Fiumicino, suddivisi in 4 distretti, Municipio X, Municipio XI, Municipio XII e Comune di Fiumicino.

Di seguito si riporta l'estensione territoriale della ASL Roma 3 con la suddivisione per distretti, la popolazione residente e la densità al Km<sup>2</sup> (fonte dati Comuni di Roma al 31.12.2016 e Fiumicino al 31.12.2014).

<b>ASL RM3 Distretti</b>	<b>Estensione in km<sup>2</sup></b>	<b>% sul totale</b>	<b>Popolazione residente</b>	<b>% sul totale</b>	<b>Densità al Km<sup>2</sup></b>
<i>MUNICIPIO X</i>	<b>150.6</b>	<b>29%</b>	<b>231.752</b>	<b>38%</b>	<b>1.538</b>
<i>MUNICIPIO XI</i>	<b>70.9</b>	<b>14%</b>	<b>156.103</b>	<b>26%</b>	<b>2.194</b>
<i>MUNICIPIO XII</i>	<b>73.1</b>	<b>14%</b>	<b>141.085</b>	<b>23%</b>	<b>1.930</b>
<i>COMUNE DI FIUMICINO</i>	<b>222.4</b>	<b>43%</b>	<b>80.594</b>	<b>13%</b>	<b>359</b>
<b>TOTALE</b>	<b>517</b>	<b>100 %</b>	<b>609.534</b>	<b>100%</b>	<b>1.176</b>

**Illustrazione topografica dei distretti della ASL Roma 3 con indicata la percentuale di popolazione residente sul totale della popolazione Asl e la densità per Kmq.**



La struttura per età della popolazione mostra una quota significativa di popolazione anziana (21.3% di ultrasessantacinquenni), ma con cifre che non si discostano significativamente dalla media regionale che è pari al 20,5 %. La tabella di seguito riportata mostra la distribuzione per classi di età, sesso e distretto della popolazione Asl Roma 3.

**Distribuzione per classi di età, sesso e per distretto della popolazione Asl Roma 3**

(Popolazione Roma aggiornata al 31/12/2017, Fiumicino aggiornata al 31/12/2017)

Fonti: Anagrafi Comunali

Municipi	Maschi					Totale
	0-14	15-34	35-64	65-74	75 e oltre	
Comune di Fiumicino	6.693	8.298	18.969	3.316	2.739	40.015
Municipio X	17.575	23.153	50.598	10.455	9.484	111.265
Municipio XI	10.897	15.148	33.753	7.011	7.520	74.329
Municipio XII	9.161	12.588	29.106	6.484	7.256	64.595
<b>Tot RMD</b>	<b>44.889</b>	<b>59.384</b>	<b>131.837</b>	<b>27.350</b>	<b>26.498</b>	<b>290.204</b>

Municipi	Femmine					Totale
	0-14	15-34	35-64	65-74	75 e oltre	
Comune di Fiumicino	6.360	8.241	18.807	3.679	3.492	40.579
Municipio X	16.718	22.164	55.166	12.897	13.542	120.487
Municipio XI	10.207	14.197	36.321	9.307	11.742	81.774
Municipio XII	8.611	12.238	34.183	8.894	12.564	76.490
<b>Tot RM 3</b>	<b>41.896</b>	<b>56.840</b>	<b>144.477</b>	<b>34.777</b>	<b>41.340</b>	<b>319.330</b>

Distretto Comune Fiumicino	80.594
Distretto Municipio X (già 13)	231.752
Distretto Municipio XI (già 15)	156.103
Distretto Municipio XII (già 16)	141.085
<b>Totale ASL</b>	<b>609.534</b>

Il numero di assistiti dal SSN residenti nella ASL Roma3 (Fonte: MEF - SistemaTS) è pari a 600.052 unità mentre il numero di assistiti in carico alla Regione è 605.720 di cui 596.238 residenti in regione e 9.481 residenti in altre regioni (mobilità attiva). Risultano inoltre 5.468 residenti assistiti in altre regioni (mobilità passiva).

La popolazione esente da ticket, nell'esercizio 2017, è pari a 186.971 unità con un numero di posizioni esenti pari a 281.546 (Fonte MEF - SistemaTS).

Nella tabella sotto sono elencate le tipologie di esenzioni per sesso.

Assistito esente per condizione				Assistito esente per malattia rara				Assistito esente per patologia				Esente per reddito **				Invalidi di guerra				Totale Posizioni Esenti
F	M	Totale Posizioni Esenti	% sugli Assistiti *	F	M	Totale Posizioni Esenti	% sugli Assistiti *	F	M	Totale Posizioni Esenti	% sugli Assistiti *	F	M	Totale Posizioni Esenti	% sugli Assistiti *	F	M	Totale Posizioni Esenti	% sugli Assistiti *	
18.543	15.090	33.633	5,55%	3.021	1.785	4.806	0,79%	66.662	57.254	123.915	20,46%	72.204	46.274	118.478	19,56%	374	340	714	0,12%	281.546

(\*) La percentuale è data dal rapporto tra il numero di posizioni esenti e il totale degli assistiti

(\*\*) Sono esclusi gli assistiti con codice esenzione E01, E02, E03, E04 ante DM 11/12/2009

### Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

<b>MODELLO FLS 11 Anno 2017</b>	<p>I dati sulla popolazione assistita, e sulla sua scomposizione per fasce d'età, sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO G del Modello FLS 11.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>fascia di età</th> <th>maschi</th> <th>femmine</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-13</td> <td>39.013</td> <td>36.794</td> <td>75.807</td> </tr> <tr> <td>14-64</td> <td>187.547</td> <td>199.446</td> <td>386.993</td> </tr> <tr> <td>65-74</td> <td>27.702</td> <td>34.929</td> <td>62.631</td> </tr> <tr> <td>75 ed oltre</td> <td>28.057</td> <td>42.242</td> <td>70.299</td> </tr> <tr> <td>totale</td> <td>282.319</td> <td>313.411</td> <td>595.730</td> </tr> </tbody> </table>	fascia di età	maschi	femmine	Totale	0-13	39.013	36.794	75.807	14-64	187.547	199.446	386.993	65-74	27.702	34.929	62.631	75 ed oltre	28.057	42.242	70.299	totale	282.319	313.411	595.730
fascia di età	maschi	femmine	Totale																						
0-13	39.013	36.794	75.807																						
14-64	187.547	199.446	386.993																						
65-74	27.702	34.929	62.631																						
75 ed oltre	28.057	42.242	70.299																						
totale	282.319	313.411	595.730																						
<b>MODELLO</b>	I dati sulla popolazione esente da ticket esposti																								

<b>FLS 11</b> <b>Anno 2017</b> <b>Quadro H</b>	nel QUADRO H del Modello FLS 11 si riferiscono alle posizioni esenti e non al numero di persone e differiscono da quelli forniti dal MEF - SistemaTS	
	per età e reddito	124.221
	per altri motivi di cui 4.806 esenti per malattia rara	202.072

I dati relativi alla popolazione assistita, sopra riportati in tabella “popolazione residente ASL Roma 3”, rilevati dalle anagrafi comunali, differiscono per 16.305 dal modello FLS11.

Per quanto concerne il territorio del Comune di Roma afferente alla ASL ROMA 3, non risulta possibile verificare i dati ISTAT di popolazione in quanto non disponibili in forma disaggregata ma solo come dati riferibili all'intero Comune.

## CRITERI ORGANIZZATIVI ED ARCHITETTURA ORGANIZZATIVA

La ASL Roma 3 con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 640 del 09/08/2017 ha adottato il seguente modello organizzativo approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00424 del 12/10/2017 (pubblicato sul BURL n. 85 del 24/10/2017)

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
U.O.C. DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO
DIPARTIMENTO DI MEDICINA
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA
DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE (DEA)
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI
DIPARTIMENTO PROFESSIONI SANITARIE
DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI
AREA FUNZIONALE MATERNO INFANTILE
AREA DELLE FUNZIONI DI STAFF ALLA DIREZIONE GENERALE
AREA FUNZIONALE DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DECENTRATE
DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DEL FARMACO

La struttura organizzativa dell'Azienda è articolata in unità organizzative di tipo produttivo o di supporto nel cui ambito si aggregano risorse professionali, tecniche e finanziarie che assicurano, attraverso il governo dei processi e delle attività, il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Le articolazioni, sulla base delle correlate responsabilità tecnico professionali, organizzative e gestionali delle risorse assegnate, possono essere:

- Strutture Complesse (U.O.C.)
- Strutture semplici a valenza Dipartimentale (U.O.S.D.)
- Strutture semplici (U.O.S.)
- Incarichi di natura professionale, di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca
- Incarichi di posizione organizzativa

L'Azienda è strutturata in 14 Dipartimenti/Aree di Coordinamento, 47 Strutture Complesse, 16 Strutture semplici a valenza Dipartimentale e 16 strutture semplici dipartimentali.

Le suddette strutture sono state modificate a seguito di proposta di modifica dell'Atto Aziendale adottata con delibera del Commissario Straordinario n. 267 del 07/04/2017. La proposta di modifica dell'Atto Aziendale è stata trasmessa con nota prot. 81869 del 15/11/2016 al competente Ufficio Regionale.

A seguito delle modifiche proposte l'Azienda sarà strutturata sempre in 14 Dipartimenti/Aree di Coordinamento ma in 47 Strutture Complesse (in luogo delle precedenti 57) e 18 strutture dipartimentali semplici (in luogo delle precedenti 13).

## GENERALITÀ SULLA STRUTTURA E SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

L'Azienda è articolata in quattro distretti:

- Distretto Sanitario Comune di Fiumicino con sede in Via degli Orti, 10 – 00054 Fiumicino (ROMA)
- Distretto Sanitario X Municipio con sede in Via Casal Bernocchi, 73 – 00125 ROMA
- Distretto Sanitario XI Municipio con sede in Via Giovanni Volpato, 18 – 00146 ROMA
- Distretto Sanitario XII Municipio con sede presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive L. Spallanzani in Via Portuense, 292 – 00149 ROMA

Il territorio della ASL è caratterizzato da una rete articolata di strutture pubbliche, private accreditate, classificate ed extraterritoriali, che offrono sia assistenza ospedaliera che territoriale.

L'Azienda eroga direttamente assistenza ospedaliera articolando i posti letto nell'ambito del Presidio Unico Ospedaliero, articolati nel seguente modo:

- **Giovanni Battista Grassi** di Ostia con sede in Via Giancarlo Passeroni, 28 – 00122 ROMA. Struttura per acuti di complessità medio-alta, sede di DEA di I livello inserito nella rete integrata regionale per l'assistenza al trauma grave e neurotrauma, nella rete regionale per l'assistenza all'ictus cerebrale acuto (TNV/Pse) nella rete regionale dell'emergenza cardiologia (spoke II), nella rete perinatale con un totale di 239 attivi al 31 dicembre 2016.
- **Centro Paraplegici di Ostia – Gennaro Di Rosa** con sede in Viale Vega, 3 – 00122 ROMA. Struttura specializzata per gli interventi di recupero e di riabilitazione, sede di Centro Spinale (Decreto n. 8/2011) con attività finalizzate anche al reinserimento sociale e lavorativo dei pazienti con un totale di n. 15 posti letto (cod.28).
- **P.O. Integrato Luigi Di Liegro** di Roma con sede in Via dei Badoer, 5 – 00148 ROMA. Struttura per acuti e per la riabilitazione di complessità media che integra le proprie attività con

quelle dei Distretti Sanitari XI (ex XV) e XII (ex XVI) Municipio, con un totale di n.137 posti letto. L'accREDITAMENTO istituzionale della suddetta struttura ai sensi del DCA 361 del 16/11/16 (Approvazione accordo per la riconduzione del sistema di convenzionamento tra ASL RM 3 e l'Ospedale Policlinico "L. di Liegro", nell'ambito della disciplina di cui all'art. 8 bis del D.Lgs. n° 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.) previsto per il 2017, non è ancora stato completato.

## **ASSISTENZA OSPEDALIERA**

Con riferimento all'assistenza ospedaliera, l'offerta complessiva di posti letto presso le strutture aziendali a gestione diretta è pari a 321 (HSP12 al 31/12/2017) posti letto per acuti (ricoveri ordinari e day hospital) e 74 posti letto di post-acuzie (cod.56 e cod. 28). Presso le strutture accreditate, classificate ed extraterritoriali l'offerta per acuti è pari a 499 posti letto, a cui si sommano 129 posti letto di lungodegenza e 748 posti letto di riabilitazione.

### **Composizione in posti letto per disciplina dei presidi ospedalieri a gestione diretta**

P.O.G.B.GRASSI	DCA 80/2010		Rimodulazione 2011		HSP 12 (gennaio 2017)		AREA	Riorganizzazione per Aree DCA 368	PPLL attivi al 31/12/2017	
	ORD.	DH	ORD.	DH	ORD.	DH			ORD.	DH
Cardiologia	16	1	16	1	16		M	Cardiologia	16	
Chirurgia generale	46	5	46	0	29			Area Medica	58	
								Day Hospital Multispecialistico		9
Medicina generale	73	10	69	10	58	9		Totale	74	9
Nefrologia	0	2	4	0	0					
Neurologia	3	1	3	1	0		C	Area Chirurgica	58	
								Day Hospital Multispecialistico		14+3 ORL
Ortopedia	28	2	28	0	29			Totale	58	17
Ostetricia e ginec.	28	7	28	0	25					
ORL	0	8	0	8	0	0	AC			
Pediatria	11	1	11	1	9	1		UTIC	6	
Terapia intensiva	21	0	21	0	10	0		Terapia intensiva	10	
	6	0	6	0	6			Astanteria/Breve Osservazione/Medicina D'Urgenza	10	
Unità coronarica								Totale	26	
Medica d'urgenza	12	0	16	0	10		MIP	Ostetricia	25	
Psichiatria	16	2	16	2	16	2		Pediatria	9	1
Neonatologia (patologia neonatale)	8	0	8	0	6			Neonatologia	6	
UTN	6	0	6	0				Totale	40	1
DS Multidisciplinare	0	0	0	14		17	P	Psichiatria	16	2
Chirurgia generale 5								Totale	16	2
Oculistica 2										
Ortopedia 2										
Ginecologia 5										
<b>Totale</b>	<b>274</b>	<b>39</b>	<b>278</b>	<b>37</b>	<b>214</b>	<b>29</b>		<b>Totale</b>	<b>214</b>	<b>29</b>
dialisi (letti tecnici)	16 + 4 emergenza + 2 contumaciali									
nido	26 culle									
CPO	DCA 80/2010		Rimodulazione 2011		HSP 12 (gennaio 2017)		AREA	Riorganizzazione per Aree DCA 368	PPLL attivi al 31/12/2017	
	ORD.	DH	ORD.	DH	ORD.	DH			ORD.	DH
unità spinale	28	1	28	1	28	1		Unità Spinale	14	1
riabilitazione	0		0							
chirurgia plastica	0		0							
<b>Totale</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>1</b>		<b>Totale</b>	<b>14</b>	<b>1</b>
Policlinico L.Di Liegro	DCA 80/2010		Rimodulazione 2011		HSP 12 (gennaio 2017)		AREA	Riorganizzazione per Aree DCA 368	PPLL attivi al 31/12/2017	
	ORD.	DH	ORD.	DH	ORD.	DH			ORD.	DH
chirurgia generale	15	5			15	5	M	Area Medica	45	
medicina generale	45	2			45	2		DH Multispecialistico		1
nefrologia	13				13			Totale	45	1
ortopedia	5	3			5	3	C	Area Chirurgica	20	
ginecologia	7	2			7	2		DS Multispecialistico		12
urologia	3	2			3	2		Totale	20	12
riabilitazione	53	6			53	6	R	Riabilitazione	53	6
<b>TOTALE</b>	<b>141</b>	<b>22</b>			<b>141</b>	<b>20</b>		<b>Totale</b>	<b>118</b>	<b>19</b>
dialisi (letti tecnici)	15 + 1 contumaciale									

Dalla tabella sopra riportata si evince come sia esigua la quantità di posti letto del CPO e di come il PO Di Liegro sia privo di posti letto di terapia intensiva, situazione che ne condiziona la tipologia di attività chirurgica. Nella tabella sono indicate le diverse tipologie di posto letto a partire dalla modulazione regionale della DCA 80 con le successive modifiche nonché i posti attivi dichiarati nell'ultima comunicazione al Ministero della Salute secondo il modello HSP del dicembre 2013 e l'ultima definizione regionale per aree alla quale si conforma la modulazione del Piano Strategico Aziendale.

L'ospedale G.B. Grassi, con 243 attivi al 31 dicembre 2017 è sede di DEA di 1° livello è identificato quale Pronto Soccorso per Traumi e fa riferimento all'AO S. Camillo quale centro HUB. E' inoltre TNV/PSe (Team Neuro-vascolare/pronto soccorso esperto) nella rete ictus, presidio di tipo E nella rete cardiologica (con posti letto di Utic e con emodinamica attiva sulle 12 ore), struttura di 1° livello nella rete perinatale e spoke della rete dell'emergenza pediatrica. Per le reti organizzative, il Grassi è Laboratorio di Base con afferenza al SCF per l'elevata complessità (LEC); nella rete trasfusionale, è SIMT (Servizio immunotrasfusionale) sulle 24 ore senza attività di produzione. La tabella di seguito riportata ne illustra le particolarità

#### Collocazione del P.O. Grassi nelle reti regionale

RETE TRAUMA	DCA 76/2010	Il Grassi è un PST con S. Camillo come HUB di riferimento.
RETE ICTUS	DCA 75/2010	Il Grassi è TNV /PS con S. Camillo come HUB di riferimento.
RETE CARDIOLOGICA	DCA 74/2010	Grassi tipo E con posti letto di Cardiologia, UTIC e con emodinamica.
RETE PERINATALE	DCA 56/2010	Il Grassi è un 1° livello
RETE LABORATORIO ANALISI	DCA 219/2014	Il Grassi è Laboratorio di base, afferente al Laboratorio Elevata Complessità del SCF. Il Laboratorio Analisi del Di Liegro costituisce una sezione del Grassi
RETE LAB. TRASFUSIONALE	DCA 207 / 2014	Il PO Grassi è SIMT h 24, non più sede di produzione.

Il Presidio Ospedaliero Di Liegro con 118 posti letto ordinari di cui 53 di riabilitazione post-acuzie codice 56 è invece ospedale senza DEA né Pronto Soccorso; svolge pertanto solo attività programmata di ricovero sia medico che chirurgico, rimanendo tuttavia complementare al PO Grassi per i rapporti con il Pronto Soccorso e l'accesso alla medicina dei casi medici. Nelle reti organizzative, il laboratorio analisi del Di Liegro costituisce una sezione del PO Grassi.

Per quanto riguarda l'attività del Centro Paraplegici Ospedaliero CPO è tutta consistente in attività di Unità Spinale codice 28. Presso il CPO si erogano prestazioni a pazienti mielolesi, nel rispetto dei requisiti minimi assistenziali, la struttura per le urgenze fa riferimento al presidio Grassi.

Alla luce del numero di strutture accreditate che insistono nel territorio aziendale, l'offerta assistenziale della riabilitazione in codice 56 per i pazienti residenti è rappresentata in maniera sostanziale dalle strutture accreditate. Infatti nel contesto aziendale insistono n° 748 posti letto accreditati post-acuzie.



**Posti letto ospedalieri per tipologia nelle strutture aziendali e accreditate**

<b>Struttura</b>	<b>Acuti</b>	<b>Lungodegenza</b>	<b>Riabilitazione</b>
G.B. Grassi	243		
Di Liegro	78		59
CPO (cod. 28)			15
<b>Totale aziendali</b>	<b>366</b>	<b>14</b>	<b>88</b>
Villa Pia	136	40	
Villa Sandra			144
Città di Roma	155		
European Hospital	51		
Merry House	30	41	
Villa Maria Immacolata		18	
S. Raffaele Portuense			96
S. Raffaele Pisana			268
Ospedale Israelitico	114		
Ospedale S. Giovanni Battista			240
<b>Totale accreditati</b>	<b>483</b>	<b>99</b>	<b>748</b>

Case di Cura di ricovero accreditate					
Denominazione Struttura	Unità operativa	PP.LL. ordinari	PP.LL. DH/DS	DISTRETTO	DECRETO DI ACCREDITAMENTO
OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA via L. Dasti, 7 - 00148 Roma tel. 06 - 655961 fax 06 - 6556683	Riabilitazione (cod. 56)	199	21	MUNICIPIO XI	è in corso il procedimento di accreditamento definitivo
	Riabilitazione * (cod. 75)	20	0		
	Poliambulatorio				
CASA DI CURA VILLA SANDRA via Portuense, 798 - 00148 Roma tel. 06 - 655951 fax 06 - 6572333	Riabilitazione (cod. 56)	130	14	MUNICIPIO XI	Decreto del Commissario ad Acta n. U00556 del 14 dicembre 2017
	Centro dialisi		34		
	R.M.N. ambulatoriale				
	Poliambulatorio				
IRCCS S. RAFFAELE - PISANA via della Pisana, 235 - 00163 Roma tel. 06 - 66151241 fax 06 - 6615511	Riabilitazione (cod. 56)	241	27	MUNICIPIO XII	Decreto del Commissario ad Acta n. U00525 del 23 dicembre 2013
	Medicina	30	0		
	R.M.N. ambulatoriale				
	Poliambulatorio				
S. RAFFAELE - PORTUENSE via B. Ramazzini, 45 - 00152 Roma tel. 06 - 656871 fax 06 - 65741175	Riabilitazione (cod. 56)	87	9	MUNICIPIO XII	Decreto del Commissario ad Acta n. U00107 del 08 aprile 2016
CASA DI CURA CITTA' DI ROMA via Maidaichini, 20 - 00152 Roma tel. 06 - 58471 fax 06 - 5373224	Medicina	34	3	MUNICIPIO XII	Decreto del Commissario ad Acta n. U00338 del 26 luglio 2013
	Oculistica	7	4		
	Otorinolaringoiatria	9	1		
	Urologia	9	1		
	Ortopedia	9	1		
	Ostetricia-Ginecol.	21	2		
	Neonatologia	7	0		
	Nefrologia	10	0		
	Chirurgia Generale	28	2		
	UTIC	4	0		
	Cardiologia	12	0		
	TOTALE	150	14		
	Centro dialisi		24		
Poliambulatorio					
CASA DI CURA EUROPEAN HOSPITAL via Portuense, 700 - 00148 Roma tel. 06-659751 fax 06-65975716	Cardiochirurgia	22	0	MUNICIPIO XI	Decreto del Commissario ad Acta n. U00044 del 10 maggio 2012
	Cardiologia	9	0		
	Terapia intensiva	12	0		
	UTIC	8	0		
	TOTALE	51	0		
CASA DI CURA VILLA PIA via B. Ramazzini, 93 - 00151 Roma tel. 06 - 58202242 fax 06 - 58230908	Medicina generale	38	3	MUNICIPIO XII	Decreto del Commissario ad Acta n. U00042 del 18 febbraio 2014
	Cardiologia	21	0		
	Urologia	12	2		
	Chirurgia generale	38	3		
	Ostetricia-Ginecol.	18	1		
	Lungodegenza	40	0		
	TOTALE	167	9		
	Centro dialisi		34		
Poliambulatorio					
OSPEDALE ISRAELITICO via Fulda, 14 - 00148 Roma tel. 06 - 65569386 fax 06 - 65589385	Medicina Generale	17		MUNICIPIO XI	Decreto del Commissario ad Acta n. U00072 del 11 marzo 2016
	Pneumologia	4			
	Gastroenterologia	6			
	Cardiologia	10			
	Geriatria	24			
	Oncologia	12	5		
	Angiologia	10	1		
	Ortopedia	12	8		
	Chirurgia Generale	0	3		
	ORL	0	1		
	Urologia	0	1		
		0			
	TOTALE	95	19		
Poliambulatorio					

Segue:

Case di Cura di ricovero accreditate					
<b>MERRY HOUSE</b> via G.Beduschi,28 - 00126 Roma tel.06-52355376 fax 06-52351296	Medicina Generale	15	0	MUNICIPIO X	Decreto del Commissario ad Acta n. U00045 del 15 febbraio 2012
	Geriatria	15	0		
	Lungodegenza medica	41			
	Hospice	9	36 domiciliari		
	RSA intensiva	10			
	RSA mantenimento A	40			
<b>VILLA MARIA IMMACOLATA</b> Via del Casaleto,395 - 00151 Roma tel. 06-5373403 fax 06-5327203706	Lungodegenza medica	42		MUNICIPIO XII	Decreto del Commissario ad Acta n. U00033 del 12 febbraio 2014
	Hospice	4	16 domiciliari		
	RSA mantenimento A	34			
	RSA mantenimento B	34			
<b>PARCO DELLE ROSE</b> Via Portuense, 746 - 00148 Roma tel. 06-66418146 fax 0666411322	RSA mantenimento A	50		MUNICIPIO XI	Decreto del Commissario ad Acta n. U00401 del 2 settembre 2013
	RSA mantenimento B	36			
<b>VILLA DELLE MAGNOLIE</b> Via delle Vigne, 96 - 00148 Roma tel. 06-6550250-1 fax 06-6591020	RSA mantenimento A	41		MUNICIPIO XI	Decreto del Commissario ad Acta n. U00441 del 30 ottobre 2013
	RSA mantenimento B	39			
<b>RSA VALLE DEI CASALI</b> Via dei Candiano, 70 - 00148 Roma tel. 06-6556275 fax .06-6556275	RSA mantenimento A	40		MUNICIPIO XI	Decreto del Commissario ad Acta n. U00392 del 12 settembre 2017
	RSA mantenimento B	20			
<b>VILLA GIULIA</b> Via delle Vigne, 92 - 00148 Roma tel. 06-6550311 fax 06-6536893	RSA mantenimento A	40		MUNICIPIO XI	Decreto del Commissario ad Acta n. U00264 del 26 giugno 2013
<b>VILLA CARLA</b> via Ippolito Salviani, 12 00054 Fiumicino	RSA mantenimento A	80		COMUNE FIUMICINO	Decreto del Commissario ad Acta n. U00137 del 23 aprile 2013
<b>RSA EBRAICA</b> via Portuense, 214-216 00149 Roma	RSA mantenimento B	20		MUNICIPIO XI	Decreto del Commissario ad Acta n. U00084 del 12 marzo 2014
<b>VILLA ARMONIA NUOVA</b> Via dei Bevilacqua, 43 - 00163 Roma tel. 06-66419000 fax .06-66419059	STPIT	30		MUNICIPIO XII	Decreto del Commissario ad Acta n. U0041 del 6 febbraio 2017
	SRTTri	10			
	SRTRe	10			
	SRSR 24 h'	24			
	SRSR 12 h'				
	<b>TOTALE</b>	74			
<b>VILLA GIUSEPPINA</b> Via Prospero Colonna, 45 - 00163 Roma tel. 06-5502644.5 fax 06-5515786	STPIT			MUNICIPIO XI	Decreto del Commissario ad Acta n. U00455 del 26 ottobre 2017
	SRTTri	30			
	SRTRe	10			
	SRSR 24 h'	40			
	SRSR 12 h'				
	<b>TOTALE</b>	80			
<b>VILLA LETIZIA</b> via Sesto Celere, 16-18-20 00164 Roma	SRTRe	20		MUNICIPIO XI	Decreto del Commissario ad Acta n. U00081 del 16 marzo 2016
	SRSR 24 h'	5			
<b>VILLA MADRE CHIARA RICCI</b> via Sesto Celere, 16-18-20 00164 Roma	SRTRe per adolescenti	20		MUNICIPIO XI	Decreto del Commissario ad Acta n. U00378 del 29 agosto 2017
<b>FONDAZIONE ROMA SANITA'</b> Via A. Poerio,100 - 00152 Roma tel. 06-588991 fax 06-5818619	Hospice	30	120 domiciliari	MUNICIPIO XII	Decreto del Commissario ad Acta n. U00529 del 23 dicembre 2013
<b>ONLY DIALISIS</b> via G. Cena, 20 - 00054 Fiumicino	dialisi		15	COMUNE FIUMICINO	Decreto del Commissario ad Acta determina 19 ottobre 2012 in esecuzione sentenza T.A.R. n. 1770/2011
<b>FONDAZIONE VILLA MARAINI ONLUS</b>	Assistenza terapeutico riabilitativa a tossicodipendenti		30 posti semiresidenziali	MUNICIPIO XII	Decreto del Commissario ad Acta n. U00033 del 11 febbraio 2013

### Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

<b>MODELLO HSP 11 Anno 2017</b>	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11
<b>MODELLO HSP 12 Anno 2017</b>	I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12.
<b>MODELLO HSP 13 Anno 2017</b>	I dati relativi ai posti letto dei presidi in convenzione sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 13.

### B) OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Per l'anno 2017 non sono state previste ulteriori variazioni/riconversioni relativamente all'applicazione del DCA 638/2014 e successivi DCA di riconversione delle Strutture. L'Azienda ASL RM3 ha pertanto provveduto ad emettere i pareri in ordine ai requisiti minimi autorizzativi e di accreditamento definitivo in conformità a quanto previsto dai sopra citati Decreti.

Per l'anno 2017 è stato presentato un progetto in attuazione del DCA 8/2011, inerente i requisiti tecnologici ed organizzativi generali per la realizzazione di un reparto codice 28 e relativo day hospital e un reparto codice 56 e relativo day hospital e ambulatorio

### Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2016 e 2017

	Istituti	2016		2017		diff valorizzazione
		dimessi ordinario	valorizzazione teorica	dimessi	valorizzazione teorica	
<b>Acuti</b>	GB Grassi	12.834 €	33.187.588,00	9.390 €	26.970.274,00	€ 6.217.314,00
	Luigi Di Liegro	2.987 €	8.409.265,00	2.680 €	10.047.167,04	-€ 1.637.902,04
<b>Unità Spinale</b>	CPO	95 €	3.213.668,00	80 €	2.179.953,00	€ 1.033.715,00
<b>Riabilitazione</b>	Luigi Di Liegro	666 €	4.310.924,00	545 €	3.703.672,00	€ 607.252,00

		Prestazioni		
		2016	2017	diff. Prest
<b>Dialisi</b>	GB Grassi	18.123	15.016	3.107
	Di Liegro	40.589	39.405	1.184,0
	<b>Totale</b>	<b>58.712</b>	<b>54.421</b>	4.291,0

### ASSISTENZA TERRITORIALE

L'assistenza sanitaria territoriale delle cure primarie è erogata attraverso l'organizzazione distrettuale, avvalendosi del necessario coordinamento ed approccio multidisciplinare, sia in ambulatorio che a domicilio, fra MMG, servizi di Continuità Assistenziale e poliambulatori specialistici. Essa comprende:

- l'assistenza sanitaria di base e la continuità assistenziale,
- l'assistenza specialistica ambulatoriale,
- l'assistenza domiciliare, integrativa e protesica
- l'assistenza residenziale e semiresidenziale,
- l'assistenza erogata presso i Consultori Familiari
- l'assistenza farmaceutica,
- cura delle dipendenze.

L'assistenza specialistica ambulatoriale, oltre che negli ambulatori ospedalieri, è stata erogata per il 2017 presso i poliambulatori delle strutture pubbliche e accreditate localizzate nei quattro Distretti come indicato nella tabella seguente:

**Poliambulatori di erogazione prestazioni specialistiche suddivisi per distretto indicati per sede.**

<b>Distretto Fiumicino</b>	<b>Distretto Municipio X</b>	<b>Distretto Municipio XI</b>	<b>Distretto Municipio XII</b>
3 sedi di erogazione	6 sedi di erogazione	4 sedi di erogazione	4 sedi di erogazione
Fiumicino via Coni Zugna	Acilia	Ponte Galeria	Massimina
Fregene via Pineta	Ostia Antica	Corviale	Colle Massimo
Palidoro Via San Carlo	Ostia Paolini	Vaiano	Consolata
	Casa della Salute di Ostia	PO Di Liegro	Ramazzeni
	PO Grassi		
	PO CPO		

La tipologia di strutture e il tipo di assistenza erogata sono riassunte nelle seguenti tabelle.

Per le strutture a gestione diretta:

Tipo struttura	Tipo Assistenza											
	Attività clinica	Diagnostica strumentale e per immagini	Attività di laboratorio	Attività di consultorio familiare	Assistenza psichiatrica	Assistenza per tossicodipendenti	Assistenza AIDS	Assistenza idrotermale	Assistenza agli anziani	Assistenza ai disabili fisici	Assistenza ai disabili psichici	Assistenza ai malati terminali
<i>Ambulatorio Laboratorio</i>	5	9	2									
<i>Struttura residenziale</i>			.....		3	.....	.....					
<i>Struttura semi residenziale</i>			.....		7	.....	.....					
<i>Altro tipo di struttura</i>	.....	.....	.....	11	12	4	1	.....				

Gli istituti o centri di riabilitazione ex art. 26 L 833/78 a gestione diretta sono 0 per complessivi 0 posti letto residenziali e 0 posti letto semiresidenziali.

**Dipartimento Salute Mentale**

**A) STATO DELL'ARTE**

Comprende l'insieme delle strutture e dei servizi finalizzati agli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione del disagio e del disturbo psichico ed alla Tutela della Salute Mentale dei cittadini adulti ed in Età Evolutiva dell'ASL RM3.

<b>Strutture del Dipartimento del Salute Mentale (DSM) a gestione diretta</b>		
<b>Salute Mentale Adulti</b>		
<b>Attività Ambulatoriale/Domiciliare Distrettuale</b>		
CSM Comune Fiumicino	L.go Spinarello	
CSM X Municipio	Ostia Acilia	
CSM XI Municipio	Via Portuense	
CSM XII Municipio	Via Giovagnoli	
<b>Attività Semi-Residenziale Distrettuale</b>		
Centro Diurno Comune Fiumicino		
Centro Diurno X Municipio "Tagaste"		
Centro Diurno XI Municipio "Arvalia"		
Centro Diurno XI Municipio "Portuense"		
Centro Diurno XI Municipio ad Indirizzo Sportivo "Sport"		
Centro Diurno XII Municipio Riabilitativo "Monte verde"		
Centro Diurno XII Municipio Semiresidenziale "Giovagnoli"		
<b>Attività Residenziale h/24 Dipartimentale</b>		
		<b>PP. LL. 2016 2017</b>
Struttura Residenziale Socio-Riabilitativa ad Alta Intensità Comune di Fiumicino		<b>0 0</b>
Struttura Residenziale Socio-Riabilitativa a Media Intensità Comune di Fiumicino		<b>8 8</b>
Struttura Residenziale Socio-Riabilitativa ad Alta Intensità XI Mun. "Corviale"		<b>10 10</b>
Struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa estensiva XII Mun. "Catacombe di Generosa"***		<b>16 16</b>
<b>Attività Ospedaliera Dipartimentale</b>		
		<b>PP.LL</b>
<b>Degenza Ordinaria</b>		
SPDC c/o ASO S. Camillo – Forlanini		<b>16</b>
SPDC c/o H. G.B. Grassi Degenza		<b>16</b>
<b>Day-Hospital</b>		
SPDC c/o PO G.B. Grassi Day-Hospital		<b>2</b>
SPDC c/o ASO S. Camillo – Forlanini		<b>2</b>
<b>Salute Mentale Età Evolutiva</b>		
<b>Attività Ambulatoriale/Domiciliare Distrettuale</b>		
TSMREE Comune di Fiumicino		
TSMREE X Municipio Comune di Roma	Ostia	
TSMREE X Municipio Comune di Roma	Acilia	
TSMREE XI Municipio Comune di Roma	Via Vaiano	
TSMREE XII Municipio Comune di Roma	Via Colautti	
TSMREE Sanità Penitenziaria Minori	Via V. Agnelli XII Municipio Comune di Roma	

**B) DATI DI PRODUZIONE**

	2016	2017
<b>Attività Ambulatoriale/Domiciliare SM Adulti</b>		
<b>Prestazioni</b>	89.867	85.531
<b>Utenti Trattati</b>	7.449	7.146
<b>Attività Semi-Residenziale SM Adulti</b>		
<b>Accessi</b>	20.220	18.432
<b>Utenti Inseriti</b>	307	301
<b>Attività Residenziale SM Adulti (Gestione Diretta)</b>		
<b>Accessi</b>		8.633
<b>Utenti Inseriti</b>		38
<b>Attività Ambulatoriale/Domiciliare SM Età Evolutiva TSMREE**</b>		
<b>Prestazioni</b>	33.302	36.962
<b>Utenti Trattati</b>	5.345	5.529
<b>Attività Ospedaliera</b>		
<b>Ricoveri Ordinari SPDC Grassi</b>	344	364
<b>Ricoveri DH SPDC Grassi</b>	0	0
<b>Ricoveri Ordinari SPDC San Camillo</b>	366	375
<b>Ricoveri DH SPDC San Camillo</b>	151	132

\* almeno 1 Prestazione nell'Anno

\*\*Sistema Informativo non pienamente a regime

**B) OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI**

- Per l'anno 2017 non sono stati previsti specifici obiettivi strutturali/organizzativi.

Per le strutture convenzionate:

Tipo struttura	Tipo Assistenza											
	Attività clinica	Diagnostica strumentale e per immagini	Attività di laboratorio	Attività di consultorio familiare	Assistenza psichiatrica	Assistenza per tossicodipendenti	Assistenza AIDS	Assistenza idrotermale	Assistenza agli anziani	Assistenza ai disabili fisici	Assistenza ai disabili psichici	Assistenza ai malati terminali
Ambulatorio Laboratorio	45	20	20									
Struttura residenziale					3				9			3
Struttura semi residenziale												
Altro tipo di struttura												
Medico Singolo												

Gli istituti o centri di riabilitazione convenzionati ex art. 26 L. 833/78 sono 11, per complessive 17 strutture operative, per complessivi 233 posti letto residenziali e 541 posti letto semiresidenziali.



centri di riabilitazione ex - art. 26 accreditati									
DISTRETTO	Denominazione struttura	codice struttura	ESTENSIVA			MANTENIMENTO			Decreto di accreditamento
			residenziale	semiresidenziale	non residenziali	residenziale	semiresidenziale	non residenziali	
X	A.N.F.F.AS OSTIA via del Sommergibile s.n.c. 00121 Roma	120334		22	207		11	63	Decreto del Commissario ad Acta n. U00440 del 30 ottobre 2013
XII	A.N.F.F.AS ROMA ROMA via Aurelia Antica, 269 - 00165 Roma	120321		50	50		20	10	Decreto del Commissario ad Acta n. U00255 del 19 giugno 2013
XII	A.N.F.F.AS ROMA via Vitellia, 74 - 00152 Roma	120353		70			80		Decreto del Commissario ad Acta n. U00257 del 19 giugno 2013
XII	CEM CRI via B. Ramazzini, 31 - 001512 Roma 06 / 55100236	120409			25				Decreto del Commissario ad Acta n. U00389 del 9 dicembre 2016
XII	CEM CRI 1° - 2° - 3° piano via B. Ramazzini, 31 - 001512 Roma	120410				45	16	30	Decreto del Commissario ad Acta n. U00390 del 9 dicembre 2016
XII	CENTRO DI RIABILITAZIONE PADRE PIO via del Casaleto, 400 - 00151 Roma	120376	12	10	40		5	20	
XII	C.O.E.S. Via della Nocetta, 162 Roma	120320		40			25	120	Decreto del Commissario ad Acta n. U00423 del 18 settembre 2013
XII	COOPERATIVA AL PARCO via Ramazzini, 31 - 00151 Roma	120357		24			6	20	Decreto del Commissario ad Acta n. U00420 del 13 settembre 2013
XI	CENTRO DI RIABILITAZIONE SAN RAFFAELE via della Pisana 216 - 00163 Roma	120910		30	100				Decreto del Commissario ad Acta n. U00524 del 23 dicembre 2013
XI	E.C.A.S.S. via Murlo, 13 - 00146 Roma sede operativa via Murlo, 13	120317	5			1			Decreto del Commissario ad Acta n. U00116 del 03 aprile 2014
XI	E.C.A.S.S. via Murlo, 13 - 00146 Roma sede operativa via Bagni a Ripoli, 33	120398		6			1		Decreto del Commissario ad Acta n. U00114 del 03 aprile 2014
XI	E.C.A.S.S. via Murlo, 13 - 00146 Roma sede operativa via Bagni a Ripoli, 36	120397			25			19	Decreto del Commissario ad Acta n. U00113 del 03 aprile 2014, modificato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00178 del 26 maggio 2015
XI	E.C.A.S.S. via Murlo, 13 - 00146 Roma sede operativa via Radicondoli, 23	120396	4	4		2	2		Decreto del Commissario ad Acta n. U00111 del 03 aprile 2014
XI	E.C.A.S.S. via Murlo, 13 - 00146 Roma sede operativa via della Magliana, 279	120399		6			1		Decreto del Commissario ad Acta n. U00118 del 03 aprile 2014
XI	E.C.A.S.S. via Murlo, 13 - 00146 Roma sede operativa via della Magliana, 256	120400	5			1			Decreto del Commissario ad Acta n. U00119 del 03 aprile 2014
TOTALE E.C.A.S.S.			14	12	25	3	3	19	

segue:

centri di riabilitazione ex - art. 26 accreditati									
XII	S. MARIA DIVINA PROVVIDENZA via della Nocetta, 23 - 00164 Roma	120319	12			162			è in corso il procedimento di accreditamento definitivo
XI	SCUOLA VIVA via Crespina, 35 - 00146 Roma	120316		60	126	0	20	44	Decreto del Commissario ad Acta n. U00026 del 10 febbraio 2014
XI	COOPERATIVA O.S.A. via Q. Majorana, 143 - 00152 Roma tel. 06/895846224	120416		50			3	80 ambulatoriali 180 domiciliari	Decreto del Commissario ad Acta n. U00353 del 03 agosto 2017
XI	COOPERATIVA UNISAN "Centro sperimentale autismo" via Silvio Sbricoli n. 8 - 00148 Roma	120411		10			23	33	Decreto del Commissario ad Acta n. U00285 del 7 luglio 2017
XII	VILLA SANDRA via Portuense, 798 - 00148 Roma	120130	30						Decreto del Commissario ad Acta n. U00173 del 24 maggio 2017
COMUNE DI FIUMICINO	R.I.F.I. Via Valderoa, 129/133 - Fiumicino	120347			179			41	Decreto del Commissario ad Acta n. U00153 del 17 aprile 2015
TOTALE GENERALE			68	382	752	211	213	660	

centri ambulatoriali accreditati							
DISTRETTO	DENOMINAZIONE	COD. SIAS	INDIRIZZO	C.A.P.	BRANCA SPEC.	Decreto di accreditamento	
DISTRETTO COMUNE FIUMICINO	MARILAB S.R.L. (GRIBA)	100805	VIA EUCARIO SILBER, 7/C	00054	ANALISI CLINICHE	DCA U00323 del 14/11/2012 voltura alla Società MARILAB DCA U00447 del 24/09/2015	
	MARILAB S.R.L. FIUMICINO	012604	VIA TEMPIO DELLA FORTUNA, 44	00054	ANALISI CLINICHE	DCA U00214 del 09/11/2012	
	STUDIO RADIOLOGICO DR. DI STEFANO	012801	VIA FORMOSO, 52-54-56-58	00054	RADIOLOGIA	DCA U00330 del 14/11/2012 e DCA U00241 del 25/07/2016	
	LAB. ANALISI CLINICHE DR. GIORDANI & C RI-FI srl	012802 012901	VIA BIGNAMI, 47- 49 VIA DELLA SCAFA, 144 b-c-d	00054 00054	ANALISI CLINICHE FISIOKINESITERAPIA	DCA U00069 del 18/05/2012 è in corso il procedimento	
	ONLY DIALISIS		VIA G. CENA, 20	00054	DIALISI	DCA 19/10/2012 T.A.R. 1770/2013	
MUNICIPIO X	AXA MEDICA S.R.L.	22001	VIALE PINDARO, 28/N	00125	RMN	DCA U00212 del 09/11/2012	
	FISIOTER SOLEMAR	010301	VIA R. DE COSA, 34	00121	FISIOKINESITERAPIA	DCA U00104 del 25/06/2012	
	S.R.F. CASALPALOCCO	010401	VIA FRANCESCO SAVERIO ALTAMURA, 44	00125	FISIOKINESITERAPIA RADIOLOGIA RMN	DCA U00494 del 27/12/2012	
	ANALISYS 1980	210800	VIA CAPO SOPRANO, 9	00122	ANALISI CLINICHE	DCA U00183 del 18/09/2012	
	AXALAB S.R.L.	010801	VIA ESCHILO, 191	00124	ANALISI CLINICHE	DCA U00085 del 06/06/2012	
	S.R.F. CASALPALOCCO	010901	PIAZZA FILIPPO IL MACEDONE, 54	00124	FISIOKINESITERAPIA RADIOLOGIA	DCA U00462 del 27/12/2102	
	ECORAD S.R.L.	011101	VIA DEI TRAGHETTI, 22	00121	RADIOLOGIA	DCA U00326 del 14/11/2012	
	FISIOMARE S.R.L.	011201	V. DEI NAVICELLARI, 16/A	00122	FISIOKINESITERAPIA	DCA U00381 del 27/11/2012	
	STUDIO ODONTOIATRICO DEL LIDO	011301	CORSO DUCA DI GENOVA, 26	00121	ODONTOIATRIA	DCA U00096 del 07/06/2012	
	STUDIO DI RADIOLOGIA LIDO DI OSTIA	011302	CORSO DUCA DI GENOVA, 26	00121	RADIOLOGIA RMN	DCA U00309 del 14/11/2012	
	AN. CLIN. PROSPERO COLONNA S.R.L.	130600	CORSO DUCA GENOVA, 26	00121	ANALISI CLINICHE	DCA U00045 del 10/05/2012	
	CENTRO FISIOTERAPICO LIDO DI OSTIA	011303	CORSO DUCA DI GENOVA, 26	00121	FISIOKINESITERAPIA	DCA U00079 del 06/06/2012	
	STUDIO ODONTOIATRICO DR. GIUVA	011401	VIA F. ACTON, 5	00122	ODONTOIATRIA	DCA U00107 del 25/06/2012	
	DIAGNOSTIKA S.R.L.	011501	VIA M. C. GABRIEL, 11	00126	ANALISI CLINICHE	DCA U00065 del 17/05/2012	
	MARILAB S.R.L. OSTIA	011601	VIA PAOLO ORLANDO, 52	00122	ANALISI CLINICHE CARDIOLOGIA	DCA U00265 del 12/11/2012	
	MARILAB S.R.L. ACILIA	011701	VIA DI ACILIA 71/a	00125	ANALISI CLINICHE	DCA U00130 del 09/04/2013	
	MARILAB CENTER srl OSTIA	011602	VIA ZAMBRINI, 14	00122	RMN ANALISI CLINICHE	DCA U00002 del 12/07/2012	
	VILLA DEL LIDO S.R.L.	011901	VIALE DEL LIDO, 3	00122	CARDIOLOGIA CHIRURGIA OSTETRICIA OTORINOLARINGOIATRIA ANALISI CLINICHE RADIOLOGIA	DCA U00322 del 14/11/2012	
	CENTRO GERIATRICO ROMANO	012201	VIA G. BEDUSCHI, 28	00126	CHIRURGIA FISIOKINESITERAPIA ORTOPEDIA RADIOLOGIA UROLOGIA	vedi tabella Case di Cura	
	I.A.C. S.R.L. ISTITUTO ANALISI CLINICHE	012301	VIA DEI NAVICELLARI 16/A	00122	ANALISI CLINICHE	DCA U00118 del 12/07/2012	
	CENTRO DIAGNOSTICA LIDO	012501	VIA CAPO SOPRANO, 21	00122	RADIOLOGIA	DCA U00255 del 12/11/2012	
	RADIOLOGIA FIUMICINO	013001	LARGO G. DA MONTESARCHIO, 17	00125	RADIOLOGIA	DCA U00022 del 07/02/2013	

Segue:

centri ambulatoriali accreditati						
MUNICIPIO XI	ASKLEPION	300200	VIA VILLA BONELLI, 36	00149	FISIOKINESITERAPIA	DCA U00141 del 01/08/2012
	DR. GIUDICE ANDREA	010100	VIA ODERISI DA GUBBIO, 167	00146	CARDIOLOGIA	DCA U0155 del 31/12/2011
	FISIOROMAS.A.S.	040100	VIA GAETANO FUGGETTA, 46	00149	FISIOKINESITERAPIA	DCA U00343 del 14/11/2012
	TIAP	040200	VIA ODERISI DA GUBBIO, 224	00146	FISIOKINESITERAPIA	DCA U00133 del 24/07/2012
	S. GIOVANNI BATTISTA	100100	VIA L. E. MORSELLI, 13	00148	ANGIOLOGIA FISIOKINESITERAPIA NEUROLOGIA ENDOCRINOLOGIA OTORINOLARINGOIATRIA CARDIOLOGIA CHIRURGIA GINECOLOGIA PSICHIATRIA CHIRURGIA PLASTICA DERMATOLOGIA ANALISI CLINICHE UROLOGIA ORTOPEDIA MEDICINA INTERNA DIABETOLOGIA RADIOLOGIA OCULISTICA	vedi tabella Case di Cura
	OSPEDALE ISRAELITICO	100230	VIA VERONESE, 59	00148	BRONCOPNEUMOLOGIA CARDIOLOGIA DERMATOSIFOLOPATIA ENDOCRINOLOGIA GINECOLOGIA OCULISTICA OTORINOLARINGOIATRIA UROLOGIA	DCA N. U00075 del 11/03/2016
	OSPEDALE ISRAELITICO	100210	VIA FULDA, 14	00148	CHIRURGIA GENERALE CHIRURGIA VASCOLARE OCULISTICA ORTOPEDIA OSTETRICIA ORL UROLOGIA ANGIOLOGIA CARDIOLOGIA NEUROLOGIA DERMATOSIFOLOPATIA GERIATRIA PNEUMOLOGIA MEDICINA FISICA GASTROENTEROLOGIA ENDOCRINOLOGIA LABORATORIO ANALISI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	vedi tabella Case di Cura
	CASA DI CURA VILLA SANDRA	100300	VIA PORTUENSE, 798	00148	CARDIOLOGIA CHIRURGIA DERMATOLOGIA DIALISI FISIOKINESITERAPIA NEUROLOGIA OCULISTICA ORTOPEDIA OSTETRICIA OTORINOLARING. ANALISI CLINICHE PNEUMOLOGIA MEDICINA INTERNA RMN RADIOLOGIA UROLOGIA	vedi tabella Case di Cura
	BPL SANITARIA & AMBIENTE	100405	VIA ODERISI DA GUBBIO, 10	00146	ANALISI CLINICHE RADIOLOGIA	è in corso procedimento
	RICER.CLIN.CLODIO-PATOLOGIA CLINICA	100500	VIA STEFANO BOCCAPADULI,25	00146	ANALISI CLINICHE	DCA U00302 del 14/11/2012
	RICER.CLIN.CLODIO-FKT	100501	VIA MAUROLICO, 5	00146	FISIOKINESITERAPIA	DCA U00404 del 06/12/2012
	BPL SANITARIA & AMBIENTE	100605	VIA DEL TRULLO, 170	00148	ANALISI CLINICHE RADIOLOGIA	DCA U00390 del 02/09/2013 in corso di revisione
	UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE presidio SANTA BONORA	100800	VIALE GUGLIELMO MARCONI 139	00146	ANALISI CLINICHE RADIOLOGIA CARDIOLOGIA	DCA U00359 del 28/08/2017
	ORMOLAB S.A.S.	130200	VIA GAETANO FUGGETTA,1	00149	ANALISI CLINICHE	DCA U00048 del 10/05/2012
	LAB. ANALISI CLINICHE ESCULAPIO S.R.L.	130300	VIA LARI, 28	00146	ANALISI CLINICHE	DCA U00211 del 09/11/2012
	STUDIO DIAGNOSTICO IMPRUNETA	130500	VIA IMPRUNETA, 9/B	00146	ANALISI CLINICHE	DCA U00151 del 31/08/2012
	ACEDIT 2003 S.R.L.	200100	VIA MASSA MARITTIMA, 14/20	00149	ANALISI CLINICHE	DCA U00148 del 31/12/2011
	ANALISI CLINICHE PORTUENSE S.R.L.	130800	VIA PORTUENSE, 561/A	00149	ANALISI CLINICHE	DCA U00106 del 25/06/2012
	FI.RAL. S.R.L.	160200	VIA N. LARI, 18	00146	RADIOLOGIA	DCA U00035 del 15/02/2013
	CLINITALIA S.R.L.	160300	VIA A. LO SURDO, 42	00146	RADIOLOGIA	DCA U00055 del 10/05/2012
	ANALISYS 1980 S.R.L.	300100	VIA ANTONINO LO SURDO, 42	00148	ANALISI CLINICHE	DCA U00042 del 15/02/2013

Segue:

centri ambulatoriali accreditati						
MUNICIPIO XII	C.R.I.	002500	VIA B. RAMAZZINI, 15	00151	ANALISI CLINICHE	è in corso procedimento
	SAN RAFFAELE - PISANA	321000	VIA DELLA PISANA, 235	00153	RMN	vedi tabella Case di Cura
	LABORATORIO GIANICOLENSE	166600	VIA COLLI PORTUENSI, 547	00151	ANALISI CLINICHE	DCA U00154 del 31/12/2011
	CASA DI CURA CITTA' DI ROMA	627000	VIA F. MADALCHINI, 20	00152	ANGIOLOGIA	vedi tabella Case di Cura
					CARDIOLOGIA	
					CHIRURGIA	
					DERMATOLOGIA	
					DIALISI	
					FISIOKINESITERAPIA	
					MEDICINA NUCLEARE	
					NEUROLOGIA	
					OCULISTICA	
					ORTOPEDIA	
					OSTETRICIA	
					OTORINOLARING.	
ANALISI CLINICHE						
RADIOLOGIA						
UROLOGIA						
PNEUMOLOGIA						
MEDICINA INTERNA						
CENTRO DIAGNOSTICO MONTEVERDE	627100	VIA LAURA MANTEGAZZA, 25	00152	ANALISI CLINICHE RADIOLOGIA	DCA U00360 del 27/11/2012	
CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO S.R.L.	627500	VIA G. ROSSETTI, 50	00152	FISIOKINESITERAPIA	DCA U00243 del 09/11/2012	
ANALISI CLINICHE NIEVO	627700	VIA IPPOLITO NIEVO, 62	00153	ANALISI CLINICHE	DCA U00046 del 10/05/2012	
LABORATORIO DIAGNOSTICO BRAVETTA	627800	VIA DEI CAPASSO, 52/54	00164	ANALISI CLINICHE	DCA U00068 del 18/05/2012	
CASA DI CURA VILLA PIA	628200	FOLCO PORTINARI, 5	00151	ANALISI CLINICHE	vedi tabella Case di Cura	
				RADIOLOGIA		
CARDIOLAB MONTEVERDE VECCHIO S.R.L.	648600	VIA ANTON GIULIO BARRILI, 68	00151	CARDIOLOGIA ANALISI CLINICHE	DCA U00150 del 31/08/2012	
LABANALISI MONTEVERDE S.R.L.	667000	VIA MAURIZIO QUADRIO, 30	00151	ANALISI CLINICHE	DCA U00060 del 17/05/2012	
MILAsri Analisi Cliniche NEWTON	667800	VIA DELLA CASETTA MATTEI,153/D	00148	ANALISI CLINICHE	DCA U00333 del 14/11/2012	

Relativamente alla medicina generale, l'Azienda opera mediante 444 medici di base, che assistono complessivamente una popolazione pari a 526.949 unità, e 83 pediatri, che assistono complessivamente una popolazione pari a 67.859 unità

DISTRETTO	ANNO 2017				TOTALE COMPLESSIVO	
	assistiti	MMG	assistiti	PLS	MMG/PLS	assistiti
Fiumicino	62.601	48	10.577	13	61	73.178
Municipio X	193.742	155	27.628	34	189	221.370
Municipio XI	141.342	122	12.973	16	138	154.315
Municipio XII	129.264	119	16.681	20	139	145.945
<b>TOTALE</b>	<b>526.949</b>	<b>444</b>	<b>67.859</b>	<b>83</b>	<b>527</b>	<b>594.808</b>

#### Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

<b>MODELLO STS 11 Anno 2017</b>	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate, sulla tipologia e tipo di assistenza erogata, sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli STS 11
<b>MODELLO RIA 11 Anno 2017</b>	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate ex art 26 L 833/78 sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai Modelli RIA 11.
<b>MODELLO FLS 12 Anno 2017</b>	I dati esposti relativi a medici di base e pediatri sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai quadri E e F del modello FLS 12



### Confronto Dati di Attività di Specialistica Ambulatoriale degli Esercizi 2016 e 2017

	2016	valorizzazione teorica	2017	valorizzazione teorica	Diff prest	Diff valore
Distretto 1	217.736	€ 1.238.874,00	229.807	€ 1.366.554,77	12.071	€ 127.680,77
Distretto 2	532.719	€ 3.145.146,81	576.572	€ 3.512.263,19	43.853	€ 367.116,38
Distretto 3	135.158	€ 1.257.479,87	144.880	€ 1.244.623,86	9.722	-€ 12.856,01
Distretto 4	138.751	€ 1.069.522,53	138.504	€ 1.014.447,09	247	-€ 55.075,44
Presidi Ospedalieri	794.421	€ 7.247.233,41	856.563	€ 11.213.499,12	62.142	€ 3.966.265,71
<b>TOTALE</b>	<b>1.818.785</b>	<b>€ 13.958.256,62</b>	<b>1.946.326</b>	<b>€ 18.351.388,03</b>	<b>127.541</b>	<b>€ 4.393.131,41</b>

#### Volumi di attività e valorizzazione economica (compresa attività nei APA-PAC) - per presidio - Anno 2017

	N. Prestazioni			Valorizzazione Economica		
	2017	2016	Variazione %	2017	2016	Variazione %
<b>Distretto 1 - Comune di Fiumicino</b>						
Poliambulatorio Fiumicino	158.482	148.020	7,1	€ 1.071.481,47	€ 958.358,84	11,8
Poliambulatorio Fregene	41.675	39.288	6,1	€ 174.814,98	€ 159.857,26	9,4
Poliambulatorio Palidoro	29.642	30.426	-2,6	€ 120.100,79	€ 120.616,58	-0,4
TSMREE Giorgis	8	2	300,0	€ 157,53	€ 41,32	
<b>Totale Distretto 1</b>	<b>229.807</b>	<b>217.736</b>	<b>5,5</b>	<b>€ 1.366.554,77</b>	<b>€ 1.238.874,00</b>	<b>10,3</b>
<b>Distretto 2 - Municipio 10</b>						
Centro Prelievo Repubbliche Marinare		69.952	-100,0		€ 248.790,29	-100,0
Poliambulatorio Acilia	227.485	221.584	2,7	€ 1.426.179,90	€ 1.442.541,94	-1,1
Poliambulatorio Ostia Antica	121.993	117.810	3,6	€ 536.386,68	€ 464.721,42	15,4
Poliambulatorio Paolini	27.296	21.130		€ 588.593,95	€ 477.320,26	23,3
Poliambulatorio S. Agostino	199.650	102.221	95,3	€ 958.416,98	€ 511.333,88	87,4
TSMREE Poggio di Acilia	148	22		€ 2.685,68	€ 439,02	511,7
<b>Totale Distretto 2</b>	<b>576.572</b>	<b>532.719</b>	<b>8,2</b>	<b>€ 3.512.263,19</b>	<b>€ 3.145.146,81</b>	<b>11,7</b>
<b>Distretto 3 - Municipio 11</b>						
Poliambulatorio Corviale	8.152	6.284	29,7	€ 154.780,08	€ 118.372,93	30,8
Poliambulatorio Di Ponte Galeria	35.797	33.452	7,0	€ 247.246,03	€ 292.031,89	-15,3
Poliambulatorio Vaiano	100.931	95.422	5,8	€ 842.597,75	€ 847.075,05	-0,5
<b>Totale Distretto 3</b>	<b>144.880</b>	<b>135.158</b>	<b>7,2</b>	<b>€ 1.244.623,86</b>	<b>€ 1.257.479,87</b>	<b>-1,0</b>
<b>Distretto 4 - Municipio 12</b>						
Ambulatorio Folchi	91	44	106,8	€ 1.581,79	€ 827,73	91,1
Poliambulatorio Colle Massimo	31.761	29.145	9,0	€ 111.743,71	€ 103.367,93	8,1
Poliambulatorio Consolata	25.162	27.862	-9,7	€ 105.242,03	€ 112.993,47	-6,9
Poliambulatorio Massimina	10.664	9.021	18,2	€ 34.385,14	€ 27.979,44	22,9
Poliambulatorio Ramazzini	70.826	72.679	-2,5	€ 761.494,42	€ 824.353,96	-7,6
<b>Totale Distretto 4</b>	<b>138.504</b>	<b>138.751</b>	<b>-0,2</b>	<b>€ 1.014.447,09</b>	<b>€ 1.069.522,53</b>	<b>-5,1</b>
<b>Presidi Ospedalieri</b>						
Poliambulatorio CPO	11.045	11.324	-2,5	€ 185.218,22	€ 215.526,59	-14,1
Poliambulatorio Policlinico Di Liegro	377.893	353.712	6,8	€ 5.569.609,22	€ 2.741.792,95	103,1
Poliambulatorio G.B. Grassi	467.625	429.385	8,9	€ 5.458.671,68	€ 4.289.913,87	27,2
<b>Totale presidi Ospedalieri</b>	<b>856.563</b>	<b>794.421</b>	<b>7,8</b>	<b>€ 11.213.499,12</b>	<b>€ 7.247.233,41</b>	<b>54,7</b>
<b>Prestazioni dialisi</b>						
Poliambulatorio Policlinico Di Liegro	15.016	18.123	-17,1	€ 1.059.722,24	€ 1.063.850,52	-0,4
Poliambulatorio G.B. Grassi	39.405	40.589	-2,9	€ 2.984.146,02	€ 3.248.198,99	-8,1
<b>Totale dialisi</b>	<b>54.421</b>	<b>58.712</b>	<b>-7,3</b>	<b>€ 4.043.868,26</b>	<b>€ 4.312.049,51</b>	<b>-6,2</b>

**Volumi delle prestazioni di specialistica ambulatoriale (SSN) nelle strutture pubbliche per branca specialistica.**

Codice Branca	Denominazione Branca	Prestazioni ambulatoriali	Prestazioni in APA/PAC	Prestazioni in dialisi	Totale 2017	Totale 2016	Var %
00	Laboratorio Analisi – Radioimmunologia	1.373.649			1.373.649	1.328.980	3,4
05	Chirurgia Vascolare – Angiologia	14.183			14.183	11.746	20,7
08	Cardiologia	35.159	4.877		40.036	38.032	5,3
09	Chirurgia generale	7.799	148		7.947	4.870	63,2
12	Chirurgia Plastica	4.225			4.225	3.568	18,4
15	Medicina dello Sport	79	2.534		2.613	2.954	-11,5
19	Endocrinologia	20.043	721		20.764	15.926	30,4
29	Nefrologia	3.981	45.904	54.421	104.306	110.482	-5,6
30	Neurochirurgia	303			303	49	518,4
32	Neurologia	25.814	910		26.724	14.390	85,7
34	Oculistica	27.455	1.848		29.303	18.439	58,9
35	Odontostomatologia - Chirurgia maxillo-facciale	14.543			14.543	12.150	19,7
36	Ortopedia e Traumatologia	21.134			21.134	14.975	41,1
37	Ostetricia e Ginecologia	8.458			8.458	6.329	33,6
38	Otorinolaringoiatria	18.394	1.653		20.047	15.512	29,2
40	Psichiatria	10.917			10.917	10.091	8,2
43	Urologia	8.475	1.012		9.487	5.747	65,1
52	Dermosifilopatia	9.676	15.005		24.681	19.337	27,6
56	Medicina Fisica e Riabilitazione	118.394			118.394	143.806	-17,7
58	Gastroenterologia - Chirurgia ed Endoscopia	7.082			7.082	2.656	166,6
64	Oncologia	3.492			3.492	3.306	5,6
68	Pneumologia	8.530			8.530	7.038	21,2
69	Diagnostica per immagini - Radiologia Diagnostica	63.734			63.734	37.544	69,8
79	Risonanza Magnetica	8.154			8.154	2.458	231,7
80	Chirurgia ambulatoriale e diagnostica invasiva				0	32.695	-100,0
82	Anestesia	2.066	37.797		39.863	931	4181,7
99	Altro	14.958	3.220		18.178	13.486	34,8
<b>Totale</b>		<b>1.830.697</b>	<b>115.629</b>	<b>54.421</b>	<b>2.000.747</b>	<b>1.877.497</b>	<b>6,6</b>

**Valorizzazione teorica delle prestazioni di specialistica ambulatoriale (SSN) rese dalle strutture pubbliche per branca specialistica.**

Cod Branca	Denominazione Branca	Prestazioni ambulatoriali	Prestazioni in APA/PAC	Prestazioni in dialisi	2017	2016	Var %
00	Laboratorio Analisi – Radioimmunologia	€ 5.303.901,93			€ 5.303.901,93	€ 4.925.584,22	7,7
05	Chirurgia Vascolare – Angiologia	€ 538.182,98			€ 538.182,98	€ 440.572,84	22,2
08	Cardiologia	€ 873.937,04	€ 86.470,62		€ 960.407,66	€ 816.328,42	17,6
09	Chirurgia generale	€ 132.416,58	€ 4.000,00		€ 136.416,58	€ 87.069,88	56,7
12	Chirurgia Plastica	€ 83.585,58			€ 83.585,58	€ 60.885,32	37,3
15	Medicina dello Sport	€ 1.019,89	€ 13.207,65		€ 14.227,54	€ 15.930,94	-10,7
19	Endocrinologia	€ 298.638,22	€ 8.294,14		€ 306.932,36	€ 236.417,89	29,8
29	Nefrologia	€ 57.556,38	€ 327.121,62	€ 4.043.868,26	€ 4.428.546,26	€ 4.664.802,65	-5,1
30	Neurochirurgia	€ 3.796,97			€ 3.796,97	€ 493,43	669,5
32	Neurologia	€ 356.509,87	€ 22.538,91		€ 379.048,78	€ 230.477,11	64,5
34	Oculistica	€ 439.518,49	€ 104.371,00		€ 543.889,49	€ 373.143,48	45,8
35	Odontostomatologia - Chirurgia maxillo-facciale	€ 363.700,02			€ 363.700,02	€ 311.135,56	16,9
36	Ortopedia e Traumatologia	€ 409.225,96			€ 409.225,96	€ 301.413,49	35,8
37	Ostetricia e Ginecologia	€ 219.750,51			€ 219.750,51	€ 149.182,92	47,3
38	Otorinolaringoiatria	€ 285.969,86	€ 28.173,73		€ 314.143,59	€ 245.003,17	28,2
40	Psichiatria	€ 187.036,38			€ 187.036,38	€ 174.846,88	7,0
43	Urologia	€ 173.759,58	€ 27.200,00		€ 200.959,58	€ 112.902,75	78,0
52	Dermosifilopatia	€ 177.336,45	€ 279.600,00		€ 456.936,45	€ 316.200,71	44,5
56	Medicina Fisica e Riabilitazione	€ 889.361,22			€ 889.361,22	€ 1.080.016,64	-17,7
58	Gastroenterologia - Chirurgia ed Endoscopia Digestiva	€ 538.317,98			€ 538.317,98	€ 179.861,76	199,3
64	Oncologia	€ 48.750,79			€ 48.750,79	€ 49.821,69	-2,1
68	Pneumologia	€ 159.403,45			€ 159.403,45	€ 149.987,04	6,3
69	Diagnostica per immagini - Radiologia Diagnostica	€ 2.926.740,05			€ 2.926.740,05	€ 1.524.855,76	91,9
79	Risonanza Magnetica	€ 1.230.134,71			€ 1.230.134,71	€ 357.108,78	244,5
80	Chirurgia ambulatoriale e diagnostica invasiva		€ 1.562.178,00		€ 1.562.178,00	€ 1.338.398,00	16,7
82	Anestesia	€ 41.762,60			€ 41.762,60	€ 17.841,45	134,1
99	Altro	€ 138.949,76	€ 8.969,11		€ 147.918,87	€ 110.023,35	34,4
<b>Totale</b>		<b>€ 15.879.263,25</b>	<b>€ 2.472.124,78</b>	<b>€ 4.043.868,26</b>	<b>€ 22.395.256,29</b>	<b>€ 18.270.306,13</b>	<b>22,6</b>

**Volumi e valorizzazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale (SSN) rese dalle strutture pubbliche per gruppi di prestazioni omogenee.**

Gruppi di prestazioni omogenee	N. prestazioni			Valorizzazione teorica		
	2017	2016	Var %	2017	2016	Var %
Anatomia ed istologia patologica	7.854	5.956	31,9	€ 224.503,95	€ 134.719,01	66,6
APA-Chirurgia ambulatoriale	3.508	2.872	22,1	€ 1.977.349,00	€ 1.623.703,00	21,8
Biopsia	736	360	104,4	€ 60.397,26	€ 29.075,34	107,7
Chimica clinica	53.842	49.862	8,0	€ 724.895,44	€ 646.325,87	12,2
Chimica clinica di base	988.139	943.177	4,8	€ 2.493.857,62	€ 2.368.196,61	5,3
Chirurgia ambulatoriale	3.517	2.093	68,0	€ 130.528,92	€ 78.690,48	65,9
Diagnostica vascolare		2			€ 492,70	
Dialisi	26.011	28.615	-9,1	€ 4.043.868,26	€ 4.312.049,51	-6,2
Ecocolordoppler	17.183	12.771	34,5	€ 848.185,37	€ 616.879,43	37,5
Ecografia	34.313	17.613	94,8	€ 1.385.131,07	€ 722.770,15	91,6
Elettromiografia	11.319	5.044	124,4	€ 116.925,27	€ 52.104,52	124,4
Ematologia/coagulazione	3.618	3.324	8,8	€ 43.883,95	€ 38.527,29	13,9
Ematologia/coagulazione di base	164.086	163.862	0,1	€ 455.629,99	€ 457.955,96	-0,5
Endoscopia	5.772	1.811	218,7	€ 495.083,57	€ 159.509,97	210,4
Genetica/citogenetica	2.188	1.879	16,4	€ 261.621,83	€ 222.048,44	17,8
Gestione accessi per dialisi	7.510	5.690	32,0	€ 121.912,92	€ 94.206,60	29,4
Immunoematologia e trasfusionale	75	105	-28,6	€ 1.239,56	€ 1.941,95	-36,2
Immunoematologia e trasfusionale di base	2.080	2.256	-7,8	€ 16.087,13	€ 17.441,45	-7,8
Microbiologia/virologia	17.975	16.725	7,5	€ 205.307,71	€ 195.724,13	4,9
Microbiologia/virologia di base	60.463	58.136	4,0	€ 431.169,01	€ 415.704,26	3,7
Odontoiatria	7.316	5.709	28,1	€ 245.259,78	€ 204.208,97	20,1
PAC	827	745	11,0	€ 15.175,00	€ 14.600,00	3,9
Prelievo citologico	1.229	1.338	-8,1	€ 5.063,48	€ 5.512,56	-8,1
Prelievo sangue arterioso	211	216	-2,3	€ 1.206,92	€ 1.235,52	-2,3
Prelievo sangue capillare		3			€ 21,00	
Prelievo sangue microbiologico	130	122	6,6	€ 335,40	€ 314,76	6,6
Prelievo sangue venoso	129.004	137.892	-6,4	€ 330.028,44	€ 353.490,96	-6,6
Prima visita	94.610	77.753	21,7	€ 1.792.273,46	€ 1.459.853,97	22,8
Radiologia tradizionale RX	26.305	20.722	26,9	€ 553.998,50	€ 464.062,92	19,4
Riab.diagnostica	4.517	4.755	-5,0	€ 51.672,77	€ 56.371,53	-8,3
Riab.e rieducazione funzionale	88.576	102.545	-13,6	€ 732.231,97	€ 864.607,41	-15,3
RM	8.338	2.566	224,9	€ 1.268.762,69	€ 382.917,13	231,3
Tac	10.977	4.248	158,4	€ 1.192.785,84	€ 471.369,96	153,0
Trasfusioni	148	118	25,4	€ 6.668,04	€ 4.768,42	39,8
Visita di controllo	80.598	54.743	47,2	€ 1.022.910,94	€ 695.022,76	47,2
Altra diagnostica	8.924	7.564	18,0	€ 99.128,40	€ 88.964,53	11,4
Altra diagnostica strumentale	35.718	27.107	31,8	€ 572.166,47	€ 436.700,94	31,0
Altra riabilitazione	5.309	14.067	-62,3	€ 18.898,69	€ 158.369,52	-88,1
Altre prestazioni FKT	17.192	24.482	-29,8	€ 28.289,40	€ 40.093,27	-29,4
Altre prestazioni terapeutiche	70.629	68.649	2,9	€ 420.822,27	€ 379.753,33	10,8
<b>Totale</b>	<b>2.000.747</b>	<b>1.877.497</b>	<b>6,6</b>	<b>€ 22.395.256,29</b>	<b>€ 18.270.306,13</b>	<b>22,6</b>



**Prestazioni di Laboratorio analisi, Radiologia diagnostica-Risonanza magnetica, Medicina fisica-Riabilitazione e Branche a visita per presidio (esclusa attività dialisi). Presidi pubblici.**

**Branca di LABORATORIO ANALISI**

	<b>Presidio</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>Variazione %</b>
<b>Distretto 1</b>	Poliambulatorio Fiumicino (*)	125.774	119.542	5,2
	Poliambulatorio Fregene (*)	37.429	35.442	5,6
	Poliambulatorio Palidoro (*)	27.460	28.290	-2,9
<b>Distretto 2</b>	Centro Prelievi Repubbliche Marinare (*)		69.952	-100,0
	Poliambulatorio Acilia (*)	197.002	189.327	4,1
	Poliambulatorio Ostia Antica (*)	117.610	115.977	1,4
	Poliambulatorio Paolini (*)	571	589	-3,1
	Presidio S. Agostino (*)	183316	92902	97,3
<b>Distretto 3</b>	Poliambulatorio Ponte Galeria (*)	29.697	25.986	14,3
	Poliambulatorio Vaiano (*)	78.979	73.423	7,6
<b>Distretto 4</b>	Poliambulatorio Colle Massimo (*)	31.461	28.864	9,0
	Poliambulatorio Consolata (*)	23.312	25.833	-9,8
	Poliambulatorio Massimina(*)	10.664	9.021	18,2
	Poliambulatorio Ramazzini (*)	41.398	38.579	7,3
<b>Presidi Ospedalieri</b>	Poliambulatorio CPO (*)	186	213	-12,7
	Poliambulatorio Di Liegro	164.322	160.471	2,4
	Poliambulatorio G. B. Grassi	304.468	314.569	-3,2
<b>TOTALE</b>		<b>1.373.649</b>	<b>1.328.980</b>	<b>3,4</b>

(\*) Presidio principale di primo contatto. L'analisi viene eseguita presso il laboratorio territorialmente competente.

**Branca di RADIOLOGIA DIAGNOSTICA e RISONANZA MAGNETICA**

	<b>Presidio</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>Variazione %</b>
<b>Distretto 1</b>	Poliambulatorio Fiumicino	4.112	4.287	-4,1
	Poliambulatorio Acilia	4.542	5.105	-11,0
<b>Distretto 2</b>	Poliambulatorio Ostia Antica	290	265	9,4
	Poliambulatorio Paolini	1.964	2.414	-18,6
	Presidio S. Agostino	98	42	133,3
<b>Distretto 3</b>	Poliambulatorio Vaiano	7.086	8.600	-17,6
<b>Distretto 4</b>	Poliambulatorio Ramazzini	2.479	2.747	-9,8
<b>Presidi Ospedalieri</b>	Poliambulatorio CPO	4.467	4.070	9,8
	Poliambulatorio Di Liegro	39.062	5.523	607,3
	Poliambulatorio G. B. Grassi	7.788	6.949	12,1
<b>TOTALE</b>		<b>71.888</b>	<b>40.002</b>	<b>79,7</b>

Segue:

**Branca di MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE**

	<b>Presidio</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>Variazione %</b>
<b>Distretto 1</b>	Poliambulatorio Fiumicino	3.561	4.369	-18,5
	Poliambulatorio Acilia	47	41	14,6
<b>Distretto 2</b>	Poliambulatorio Ostia Antica	19	6	216,7
	Poliambulatorio Paolini	17	45	-62,2
	Presidio S. Agostino		174	-100,0
<b>Distretto 3</b>	Poliambulatorio Corviale	14	29	-51,7
	Poliambulatorio Ponte Galeria	11	11	0,0
	Poliambulatorio Vaiano	58	51	13,7
	Poliambulatorio Consolata	2	2	0,0
<b>Distretto 4</b>	Poliambulatorio Ramazzini	1.776	1.604	10,7
<b>Presidi</b>	Poliambulatorio CPO	3.525	1.267	178,2
<b>Ospedalieri</b>	Poliambulatorio Di Liegro	109.333	136.185	-19,7
	Poliambulatorio G. B. Grassi	31	22	40,9
<b>TOTALE</b>		<b>118.394</b>	<b>143.806</b>	<b>-17,7</b>

**BRANCHE A VISITA**

	<b>Presidio</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>Variazione %</b>
<b>Distretto 1</b>	Poliambulatorio Fiumicino	25.035	19.822	26,3
	Poliambulatorio Fregene	4.246	3.846	10,4
	Poliambulatorio Palidoro	2.182	2.136	2,2
	TSMREE Giorgis	8	2	300,0
<b>Distretto 2</b>	Poliambulatorio Acilia	25.894	27.111	-4,5
	Poliambulatorio Ostia Antica	4.074	1.562	160,8
	Poliambulatorio Paolini	24744	18082	36,8
	Presidio S. Agostino	16.236	9.103	78,4
	TSMREE Poggio di Acilia	148	22	572,7
<b>Distretto 3</b>	Poliambulatorio Corviale	8.138	6.255	30,1
	Poliambulatorio Ponte Galeria	6.089	7.455	-18,3
	Poliambulatorio Vaiano	14.808	13.348	10,9
<b>Distretto 4</b>	Poliambulatori Colle Massimo	300	281	6,8
	Poliambulatorio Consolata	1.848	2.027	-8,8
	Poliambulatorio Ramazzini	25.173	29.749	-15,4
<b>Area delle patologie da dipendenza</b>	Ambulatorio Folchi	91	44	106,8
<b>Presidi</b>	Poliambulatorio CPO (*)	2.867	5.774	-50,3
<b>Ospedalieri</b>	Poliambulatorio Di Liegro	80.192	51.533	55,6
	Poliambulatorio G. B. Grassi	194.743	107.845	80,6
<b>TOTALE</b>		<b>436.816</b>	<b>305.997</b>	<b>42,8</b>

**Nuclei di Cure Primarie Anno 2017**

**Accessi per Presidio, codice triage e per mese di chiusura**

Anno 2017								Anno 2016
Presidio	Mese	TRIAGE					Totale	Totale
		Rosso	Giallo	Verde	Bianco	Non eseguito		
Acilia	Gennaio	4	76	764	97	0	941	1.045
	Febbraio	1	63	615	101	0	780	956
	Marzo	2	67	649	95	0	813	965
	Aprile	1	45	772	84	1	903	844
	Maggio	2	68	756	104	2	932	1.008
	Giugno	0	62	866	92	3	1.023	1.035
	Luglio	1	58	784	77	9	929	1.202
	Agosto	2	62	744	96	2	906	1.057
	Settembre	5	47	662	71	3	788	1.026
	Ottobre	3	71	772	99	4	949	1.013
	Novembre	2	70	658	69	0	799	874
	Dicembre	3	96	813	45	3	960	1.031
	<b>Totale</b>		<b>26</b>	<b>785</b>	<b>8.855</b>	<b>1.030</b>	<b>27</b>	<b>10.723</b>
Fumicino	Gennaio	6	50	645	500	2	1.203	1.252
	Febbraio	3	47	569	395	4	1.018	1.072
	Marzo	3	47	613	397	0	1.060	1.208
	Aprile	5	36	750	418	4	1.213	1.026
	Maggio	2	55	842	400	2	1.301	1.217
	Giugno	3	43	903	423	0	1.372	1.374
	Luglio	2	44	878	433	1	1.358	1.397
	Agosto	3	47	883	518	1	1.452	1.320
	Settembre	2	60	725	326	0	1.113	1.135
	Ottobre	5	66	821	333	1	1.226	1.197
	Novembre	3	63	663	243	0	972	1.168
	Dicembre	2	62	785	350	1	1.200	1.257
	<b>Totale</b>		<b>39</b>	<b>620</b>	<b>9.077</b>	<b>4.736</b>	<b>16</b>	<b>14.488</b>
Fregene	Gennaio	6	105	739	60	0	910	600
	Febbraio	4	85	599	50	0	738	638
	Marzo	4	85	567	37	2	695	711
	Aprile	4	86	646	27	2	765	576
	Maggio	2	99	715	36	1	853	791
	Giugno	3	74	804	51	0	932	936
	Luglio	3	64	1.068	71	5	1.211	1.033
	Agosto	0	86	1.252	100	4	1.442	1.247
	Settembre	6	61	641	46	1	755	714
	Ottobre	1	61	565	38	3	668	659
	Novembre	2	59	510	29	5	605	655
	Dicembre	6	62	483	59	3	613	789
	<b>Totale</b>		<b>41</b>	<b>927</b>	<b>8.589</b>	<b>604</b>	<b>26</b>	<b>10.187</b>
<b>TOTALE AZIENDALE</b>		<b>106</b>	<b>2.332</b>	<b>26.521</b>	<b>6.370</b>	<b>69</b>	<b>35.398</b>	<b>36.028</b>

## B) OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Nell'anno 2017 sono stati assegnati nuovi fondi da parte della Regione Lazio, per ogni singolo nuovo finanziamento e per quelli già ricevuti in precedenza sono state attivate le azioni di seguito riassunte:

A) Con DGR n. 769/2016 "Proseguimento del programma di attivazione di una Casa della Salute in ciascun Distretto Aziendale del Lazio – Assegnazione di fondi regionali alla ASL Roma 3 per la realizzazione di una Casa della Salute di Palidoro" in data 14.12.2016 sono stati assegnati, per l'attivazione di una Casa della Salute a Palidoro, alla ASL Roma 3 € 1.500.000,00 IC.

E' stata espletata la gara per la progettazione esecutiva affidata con deliberazione n°813 del 17/10/2017. Con deliberazione n°1039 del 15/12/2017 è stato approvato il progetto esecutivo, già trasmesso alla Regione Lazio, Nucleo di Valutazione. Si è in attesa del rilascio dei titoli autorizzativi richiesti da parte del Comune di Fiumicino, per la approvazione finale della Regione Lazio.

Per l'intervento è previsto il seguente quadro economico di spesa:

### QUADRO ECONOMICO DI SPESA

#### A) LAVORI

1. Opere civili	€ 531.500,27
2. Impianti elettrici e illuminazione	€ 99.573,00
3. Impianti fluidi meccanici	€ 229.452,00
4. Opere strutturali	€ 72.150,42
5. Oneri della sicurezza speciali (non ricompresi nei prezzi d'appalto)	€ <u>17.163,68</u>

#### **TOTALE lavori a base d'asta**

**€ 949.839,37**

Di cui oneri della sicurezza non soggetti  
a ribasso (normali e speciali)

€ 48.313,68

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 10% lavori	€ 94.984,00
Attrezzature ed arredi (IVA 22% compresa)	€ 128.000,00
Opere di bonifica (IVA compresa)	€ 38.000,00
Sistemazione aree esterne (IVA compresa)	€ 150.000,00
Imprevisti (IVA compresa)	€ 18.504,98
Incentivi personale	€ 10.000,00
Spese tecniche per Direzione Lavori, Collaudatore, Coordinatore Sicurezza (IVA e CNPAIA comprese)	€ 55.000,00
Spese tecniche per progettazione (IVA e CNPAIA comprese)	€ <u>55.671,65</u>

#### **TOTALE Somme a disposizione**

**€ 550.160,63**

#### **TOTALE INTERVENTO**

**€ 1.500.000,00**

B) Con DGR n.344/2017 "Assegnazione di fondi regionali alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere e agli I.R.C.C.S. pubblici destinati alla copertura finanziaria di interventi per la manutenzione straordinaria di opere edili ed impianti, finalizzati al mantenimento dei livelli di efficienza ed efficacia nell'erogazione delle prestazioni sanitarie" in data 20.06.2017 sono stati assegnati, alla ASL Roma 3 € 640.354,00 per lavori straordinari. A tal proposito è stato predisposto dalla UOC Risorse Tecnologiche e Patrimonio un progetto preliminare di fattibilità, approvato con delibera

aziendale 63 del 24/01/2018 ed inoltrato alla Regione Lazio - Nucleo di Valutazione per la relativa approvazione.

- C) Con DGR n.378/2017 “Assegnazione di fondi destinati all'ammodernamento tecnologico del patrimonio complessivo in capo alle Aziende pubbliche del Lazio, con particolare riferimento alla salute della donna e del bambino, con il potenziamento delle attività legate ai Consultori: Approvazione Progetto esecutivo” in data 20.06.2017 sono stati assegnati, alla ASL Roma 3 €305.665,26 per il potenziamento delle attività legate ai Consultori. Con deliberazione n° 946 del 29/11/2017 è stato approvato il progetto di utilizzo per i lavori ed acquisti di attrezzature per le varie sedi dei consultori. Il progetto è stato inoltrato alla Regione Lazio - Nucleo di Valutazione per la richiesta approvazione.

L'intervento prevede il seguente quadro economico di spesa:

**QUADRO ECONOMICO DI SPESA**

<b>A. LAVORI</b>		€ 90.000,00
<b>B. ATTREZZATURE</b>		€ 92.400,00
<b>C. ARREDI</b>		€ 76.985,00
<b>D. SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA 10% lavori	€ 9.000,00	
IVA 22% attrezzature sanitarie	€ 20.328,00	
IVA 22% arredi	<u>€ 16.936,70</u>	
<b>TOTALE Somme a disposizione</b>		<b>€ 46.264,70</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>€ 305.649,70</b>

- D) Con DGR n. 770/2016 “Programma di ammodernamento tecnologico delle attrezzature e strumentazioni sanitarie ed informatiche delle aziende sanitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici” in data 19/10/2017 la Regione Lazio ha assegnato per l'annualità 2016 e 2017 , alla ASL Roma 3 il finanziamento di € 1.078.980,28 IC per l'acquisto di attrezzature. E' stato già trasmesso ed approvato dalla Regione Lazio, Nucleo di Valutazione il progetto di utilizzo, e sono state avviate e le gare di acquisto, ormai prossime alla conclusione.
- E) Con DGR n. 345/2017 “Assegnazione di fondi destinati all'acquisizione delle apparecchiature sanitarie in sostituzione di attrezzature non più utilizzabili per vetustà od obsolescenza tecnologica e per la manutenzione straordinaria del parco macchine in capo alle Aziende Sanitarie Ospedaliere ed IRCSS pubblici del Lazio € 437.835,92” è stato predisposto il progetto di utilizzo fondi da inviare alla Regione Lazio Nucleo di Valutazione per la richiesta approvazione.

## **PREVENZIONE**

Il Dipartimento di Prevenzione concorre all'obiettivo primario di tutela della salute collettiva negli ambienti di vita e di lavoro riconducibili ai LEA. Le attività del dipartimento sono svolte in 19 sedi distribuite nel territorio aziendale, comprese le sedi vaccinali.

Il Dipartimento ha il compito anche di promuovere, coordinare e uniformare gli interventi di educazione e promozione della salute programmati dalle strutture aziendali. Le linee di attività sono:

- Promozione della salute e degli stili di vita;
- Tutela della salute pubblica ed immunoprofilassi;
- Tutela della salute negli ambienti di lavoro;
- Tutela e controllo della filiera di produzione degli alimenti sia ad uso animale che umano;
- Tutela della nutrizione umana;
- Tutela della salute animale negli allevamenti, nelle produzioni zootecniche e degli animali domestici;
- Medicina dello sport.

Nell'ambito delle attività di prevenzione la Sanità Pubblica Veterinaria, attraverso le strutture dislocate sul territorio aziendale, assicura i servizi di sorveglianza epidemiologica e profilassi delle malattie infettive degli animali, igiene urbana veterinaria, gestione del canile sanitario sovra zonale di Roma Capitale, controllo dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, controllo igienico-sanitario degli alimenti di origine animale, vigilanza e controllo sugli animali da esperimento, sui mangimi e sui farmaci ad uso veterinario.

### **Sedi del Dipartimento di Prevenzione**

Via dell'Imbrecciato, 71b/73 - ROMA

Via Vasco de Gama, (adiacente numero civico 140) – Ostia Lido

Via Portuense, 571 - ROMA

Viale delle Repubbliche Marinare, snc (adiacente n. 118) - Ostia Lido

Via dei Romagnoli, 781 – Ostia Antica

Via Fontanile di Mezzaluna, 401 – Località Testa di Lepre – 00054 Fiumicino

Via della Magliana, 856H – ROMA

Via Forni, 39 - Ostia Lido

Via delle Ombrine, 9 - Fiumicino

Via Giorgio Giorgis, 56 – Fiumicino

Via San Carlo, 10 – Palidoro

Largo Girolamo da Montesarchio, 21 – Acilia

Lungomare Paolo Toscanelli 230 – Sant'Agostino – Ostia Lido

Via Portuense, 575 – ROMA

Via Federico Ozanam, 126 – ROMA

Via Serafino Belfanti, 76 – ROMA

Via della Consolata, 52 – ROMA

Via Casal Bernocchi 73 – Casal Bernocchi

Via Bernardino Ramazzini 31 – ROMA

Si riportano di seguito i dati inerenti le prestazioni erogate nei diversi servizi con comparazione anno 2016 verso 2017, strutturate secondo le linee di attività di seguito riportate:

- a) igiene e sanità pubblica;
- b) igiene degli alimenti e della nutrizione;
- c) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
- d) sanità animale;
- e) igiene degli alimenti di origine animale
- f) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
- g) canile sovrazonale.

## a) Igiene e sanità pubblica

### 1. Sanità pubblica

Linea di Attività	Descrizione Prestazioni	Anno 2016	Anno 2017
<b>Autorizzazione Certificazione</b>	richieste pareri /autorizzazioni	495	307
	richieste pareri/autorizzazioni per strutture sanitarie e mezzi di soccorso	108	72
	pareri/autorizzazioni rilasciati	159	57
	pareri/autorizzazioni rilasciati per strutture sanitarie e mezzi di soccorso	68	37
	ulteriori richieste	10	5
	ulteriori pareri rilasciati	13	4
	sopralluoghi autorizzativi	259	297
	sopralluoghi autorizzativi per strutture sanitarie ed ambulanze	99	113
<b>Vigilanza, Ispezione e Controllo</b>	insediamenti produttivi sottoposti a controllo per la prima volta eccetto strutture sanitarie	200	114
	richieste da Autorità	223	63
	richieste da privati per interesse privato	32	39
	richieste da privati per interesse collettivo	202	81
	sopralluoghi per esposti	76	92
	sopralluoghi per vigilanza programmata	140	246
	ulteriori sopralluoghi di vigilanza	101	71
	provvedimenti amministrativi e giudiziari	109	53
	provvedimenti amministrativi e giudiziari	7	11
	comunicazioni all'A.G con verbale	35	2
	comunicazioni all'A.G con relazione	0	0
	comunicazioni all'A.G altro	92	13
campionamenti	0	0	
<b>Epidemiologia, Sorveglianza e Profilassi</b>	notifiche malattie infettive	4373	5998
	indagini epidemiologiche effettuate	2385	2071
	provvedimenti di profilassi	938	759
	richiesta di accertamenti sanitari	871	772
	interventi per tossinfezioni alimentari	8	6
<b>Educazione Sanitaria</b>	interventi di promozione sanitaria collettiva	165	110
	soggetti coinvolti negli interventi di promozione sanitaria collettiva	8006	3440

## Immunoprofilassi

Ambulatorio vaccinale											
Prestazione	Descrizione prestazione	D1		D2		D3		D4		Totale	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
vaccinazioni obbligatorie e raccomandate	Tot. soggetti vaccinati	8184	10165	20020	24931	11568	13937	11551	13004	51323	62037
	N. dosi vaccinazioni totali	12415	15913	29930	38628	17080	21462	17279	19720	76704	95723
	di cui n. dosi di vaccino MPR	1676	2351	3940	5493	2306	3502	2086	2486	10008	13832
	di cui n. dosi di vaccino HPV	464	589	1331	1423	838	829	792	671	3425	3512
campagna antinfluenzale	numero vaccinati nei centri vaccinali	148	139	175	140	272	86	179	35	774	400
campagna antipneumococcica	numero vaccinati nei centri vaccinali	40	51	110	163	58	64	90	89	298	367
interventi vaccinali su comunità chiuse	N. dosi di vaccino somministrate	0	0	8	19	65	105	0	0	73	124
Asili nido: Colloquio con genitori e assistenti all'infanzia	n. colloqui	0	0	0	0	86	18	0	0	86	18
Sorveglianza sanitaria su segnalazione	n. interventi	0	0	0	0	92	25	0	0	92	25
Intradermoreazione di Mantoux	numero utenti								224		224
Registrazione certificati vaccinali di altra ASL/Regione	numero vaccinazioni registrate	179	421	767	1500	234	1422	1812	1161	2992	3567



## 2. Screening oncologici

### Screening Mammografico

ANNO	2016	2017
<b>popolazione target annua</b>	<b>40.474</b>	<b>40.474</b>
donne invitate grezze	49.265	43.863
solleciti inviati	23.251	18.933
totale inviti ritornati	1.648	1.022
totale escluse dopo l'invito*	3.794	1.458
donne invitate **	47.617	42.819
donne coinvolte***	49.384	43.905
<b>estensione****</b>	<b>118,0%</b>	<b>101,8%</b>
donne rispondenti totali di cui:	19.103	14.393
<b>adesione*****</b>	<b>41,3%</b>	<b>41,7%</b>
donne inviate al 2° livello	1110	926

### Screening Citologico

ANNO	2016	2017
<b>popolazione target annua</b>	<b>57.505</b>	<b>57.762</b>
donne invitate grezze	60.223	55.973
totale inviti ritornati	3.293	1.439
totale escluse dopo l'invito*	5.962	1.931
donne invitate **	54.366	54.044
donne coinvolte***	60.774	56.474
<b>estensione ****</b>	<b>100,0%</b>	<b>97,8%</b>
donne rispondenti totali di cui:	16.559	12326
<b>adesione *****</b>	<b>27,0%</b>	<b>28,3%</b>
pap test totali	16.568	12.382
pap test inadeguati	428	185
donne inviate al 2° livello	545	402

### Screening del Tumore del Colon-retto

ANNO	2016	2017
<b>popolazione target annua</b>	<b>89.376</b>	<b>91.144</b>
popolazione invitata grezza	84.804	97.147
popolazione maschile grezza	31.404	45.152
popolazione femminile grezza	45.660	51.995
totale inviti ritornati	2.900	2.208
totale esclusi dopo l'invito*	3.389	464
invitati **	81.389	96.696
coinvolti***	85.229	97.263
<b>estensione****</b>	<b>92,0%</b>	<b>102,2%</b>
rispondenti totali di cui:	17.446	18.785
<b>adesione*****</b>	<b>20,0%</b>	<b>24,8%</b>
inviati al 2° livello	905	1.220

\*inviti ritornati, trasferiti, già operati, deceduti, esame recente

\*\* esclusi: già operati, esame recente, deceduti, trasferiti, inviti ritornati

\*\*\* invitati + spontanei

\*\*\*\*(coinvolti - totale inviti ritornati) / popolazione target annua

\*\*\*\*\* rispondenti / (coinvolti - totale esclusi dopo l'invito)

### 3. Sorveglianza Passi – Counseling alimentare – Tabagismo – educazione sanitaria

#### Sorveglianza passi

Linee di attività		Prestazioni	Totale 2016	Totale 2017
Sorveglianza Passi	N. lettere inviate		1100	1100
	N. interviste effettuate		275	275
	N. report/prodotti comunicazione realizzati e somministrati		6	5
Sorveglianza Passi d'Argento	N. lettere inviate		264	264
	N. interviste effettuate		64	66
	N. report/prodotti comunicazione realizzati e somministrati		0	0

Promozione della Salute e Stili di Vita			
Linee di Attività	Prestazione	TOTALE 2016	TOTALE 2017
COUNSELING ALIMENTARE	numero visite individuali	406	328
	numero incontri di gruppo	0	0
COUNSELING TABAGISMO	numero visite individuali	182	280
	numero incontri di gruppo	0	0
PIANI DI PREVENZIONE (Prevenzione incidenti domestici, Prevenzione del tabagismo, Prevenzione del consumo di alcol a rischio)	numero interventi formativi	0	2
	numero soggetti formati	20	724
	numero interventi informativi	2760	129
	numero opuscoli distribuiti	1650	4
EDUCAZIONE SANITARIA	numero report/prodotti comunicazione realizzati e somministrati	42	466
	numero interventi di formazione/informazione	4	7
	numero soggetti coinvolti negli interventi di formazione/informazione	525	10

## Medicina dello sport

Linea di Attività	Prestazioni	Totale 2016	Totale 2017
<b>Attività di carattere clinico</b>	Visita medico sportiva	510	365
	Accertamenti medico sportivi di secondo livello	439	314
<b>Attività di prevenzione</b>	Parere su studi ed ambulatori dove operano i medici inseriti nell'elenco regionale degli specialisti in medicina dello sport su richiesta	12	17
	Vigilanza e controllo presso studi ed ambulatori dove operano i medici inseriti nell'elenco regionale degli specialisti in medicina dello sport	11	15
	Controlli presso le società sportive	7	14
	Interventi di educazione sanitaria	11	12

**b) Igiene degli alimenti e della nutrizione**

<b>Linea di Attività</b>	<b>Descrizione prestazioni</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>
<b>Autorizzazione e Certificazione</b>	richieste pareri /autorizzazioni/notifiche	871	505
	richieste pareri /autorizzazioni	70	30
	ulteriori richieste	20	74
	pareri /autorizzazioni rilasciati	20	20
	ulteriori pareri rilasciati	66	59
<b>Vigilanza, Ispezione e Controllo</b>	richieste da Autorità	228	51
	richieste da privati per interesse collettivo	60	30
	insediamenti produttivi sottoposti a controllo	877	591
	sopralluoghi effettuati per notifiche D.I.A.	25	26
	sopralluoghi per vigilanza programmata	463	464
	ulteriori sopralluoghi di vigilanza	499	372
	valutazione della documentazione	190	212
	provvedimenti amministrativi e giudiziari	676	780
	provvedimenti amministrativi e giudiziari	39	182
	comunicazioni all'Autorità Giudiziaria	176	12
	comunicazioni all'Autorità Giudiziaria	32	2
	comunicazioni all'Autorità Giudiziaria	56	30
	campionamenti	183	171
<b>Epidemiologia, Sorveglianza e Profilassi</b>	interventi di sorveglianza nutrizionale e dietetica preventiva	49	82
	soggetti coinvolti negli interventi di sorveglianza nutrizionale	772	576
	richieste di verifica delle tabelle nutrizionali	19	10
	interventi nutrizionali per la ristorazione collettiva (tabelle nutrizionali verificate e vigilanze nutrizionali)	398	253
<b>Educazione Sanitaria</b>	interventi di educazione nutrizionale	90	58
	soggetti coinvolti negli interventi di educazione nutrizionale	1.534	1.342

### c) Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro

Linea di Attività	Descrizione prestazioni	Anno 2016	Anno 2017
AUTORIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE	richieste pareri / autorizzazioni	85	57
	sopralluoghi autorizzativi	218	182
	insediamenti produttivi sottoposti a vigilanza e/o controllo	213	138
	pareri / autorizzazioni rilasciati	175	173
	registri infortuni vidimati	0	0
VIGILANZA, ISPEZIONE, CONTROLLO	richieste da autorità (infortuni sul lavoro)	13	20
	richieste da autorità (malattie professionali)	27	14
	richieste da autorità (altre)	35	13
	notifiche e comunicazioni	2049	1533
	richieste da privati nell'interesse collettivo	100	95
	sopralluoghi di vigilanza programmati eccetto edilizia	315	144
	sopralluoghi di vigilanza in edilizia	216	258
	sopralluoghi di vigilanza su input	543	545
	insediamenti produttivi sottoposti a controllo	658	576
	valutazione documentazione tecnico - amministrativa	1772	1950
	comunicazioni all'autorità giudiziaria (art.365 CP e DPCM 308/2002)	159	131
	comunicazioni all'autorità giudiziaria (infortuni sul lavoro)	26	36
	comunicazioni all'autorità giudiziaria (malattie professionali)	28	19
	comunicazioni all'autorità giudiziaria (altre)	36	56
	provvedimenti amministrativi e giudiziari	246	250
	comunicazioni all'autorità giudiziaria relative alla verifica delle prescrizioni impartite	333	298
	relazioni a seguito di interventi su esposto	168	193
	ricorsi ex art. 17 c.4 dlvo 626/94	55	67
	valutazione documentazione sanitaria	321	481
	pareri sanitari	111	188
EPIDEMIOLOGIA, SORVEGLIANZA E PROFILASSI	visite mediche	218	157
	certificazioni di idoneità alla mansione	118	46
	interventi di formazione / informazione formalizzati	53	199
EDUCAZIONE SANITARIA	soggetti coinvolti in interventi di formazione / informazione formalizzati	491	811

**c) Sanità animale**

<b>Linee di attività</b>	<b>Descrizione prestazioni</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Autorizzazione e Certificazione</b>	Richieste pareri/autorizzazioni	2.663	1.911
	Richieste pareri/autorizzazioni	37.201	25.576
	Ulteriori richieste	334	298
	Sopralluoghi	19	32
	Pareri/autorizzazioni rilasciati	3.435	1.911
	Pareri / autorizzazioni rilasciati	36.318	25.532
	Ulteriori pareri rilasciati	334	298
<b>Vigilanza, ispezione, controllo</b>	Richieste da Autorità	9	17
	Richieste da privati per interesse collettivo	3	1
	Sopralluoghi effettuati su richiesta di Autorità	6	17
	Sopralluoghi effettuati su richiesta di privati	1	1
	Sopralluoghi effettuati su programma	106	18
	Valutazione della documentazione	112	16
	Comunicazioni all'Autorità Giudiziaria	0	0
	Provvedimenti amministrativi e giudiziari	6	3
	Provvedimenti amministrativi e giudiziari	880	1.057
<b>Epidemiologia, sorveglianza, profilassi</b>	Richieste di intervento per indagini	567	473
	Accessi in allevamento programmati	477	557
	Accessi in allevamenti per richiesta intervento	559	470
	Campionamenti	407	355
	Soggetti controllati/trattati per attività programmate	14.874	18.168
	Insedimenti produttivi sottoposti a controllo	199	212
	Focolai malattie infettive	4	0
<b>Educazione Sanitaria</b>	Interventi di informazione/formazione	15	3
	Soggetti coinvolti	74	91

## d) Igiene degli alimenti di origine animale

Linee di attività	Descrizione Prestazioni	2016	2017
<b>Autorizzazione e Certificazione</b>	Richieste pareri/autorizzazioni/notifiche	106	108
	Richieste pareri	2	0
	Richieste vidimazione registri	1	0
	Sopralluoghi effettuati	13	15
	Pareri rilasciati	108	108
	Pareri/certificati rilasciati	2	0
	Registri vidimati	1	0
<b>Vigilanza, ispezione, controllo</b>	Richieste da Autorità	82	127
	Richieste da privati per interesse collettivo	35	36
	Sopralluoghi effettuati su richiesta di Autorità	113	147
	Sopralluoghi effettuati su richiesta di privati per pubblico interesse	35	36
	Sopralluoghi effettuati su programma (vigilanza stabilimenti)	240	127
	Sopralluoghi effettuati su programma (altri)	262	224
	Campionamenti effettuati	243	279
	Valutazione della documentazione	219	194
	Insedimenti produttivi ispezionati	198	206
	Capi ispezionati	496	522
	Comunicazioni all'Autorità Giudiziaria	7	6
	Provvedimenti amministrativi e giudiziari	84	34
	Provvedimenti amministrativi e giudiziari	37	44
<b>Epidemiologia, sorveglianza, profilassi</b>	Richieste di intervento per indagini	10	12
	Sopralluoghi per indagine	14	11
	Campionamenti	6	6
	Relazioni HACCP inviate	6	9
<b>Educazione Sanitaria</b>	Interventi di informazione/formazione	0	0
	Soggetti coinvolti	0	0



## e) Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Linee di attività	Descrizione prestazioni	2016	2017
<b>Autorizzazione e Certificazione</b>	richieste pareri/autorizzazioni/notifiche	76	95
	Richieste pareri / autorizzazioni	5.298	5.850
	Ulteriori richieste	330	516
	Richiesta vidimazione registri	20	14
	Richiesta vidimazione registri farmaci	36	30
	Richieste patentini	0	1
	Sopralluoghi effettuati	121	41
	Pareri/autorizzazioni rilasciati	71	88
<b>Autorizzazione e Certificazione</b>	Pareri/autorizzazioni rilasciati	5.298	5.850
	Ulteriori pareri rilasciati	329	516
	Registri vidimati	56	44
	Patentini rilasciati	0	0
<b>Vigilanza, ispezione, controllo</b>	Richieste da Autorità	56	51
	Richieste da privati per interesse privato	9	11
	Richieste da privati per interesse collettivo	62	74
	Sopralluoghi effettuati su richiesta di Autorità	80	72
	Sopralluoghi effettuati nell'interesse di privati	14	10
	Sopralluoghi effettuati su richiesta di privati per interesse collettivo	68	75
	Sopralluoghi effettuati su programma*	132	257
	Campionamenti effettuati	106	148
	Valutazione della documentazione	31	22
	Prescrizioni veterinarie controllate	2.233	1.997
	Insedimenti produttivi sottoposti a controllo	128	126
	Comunicazioni all'Autorità Giudiziaria	0	0
	Provvedimenti amministrativi e giudiziari	42	34
Provvedimenti amministrativi e giudiziari	9	1	
<b>Epidemiologia, sorveglianza, profilassi</b>	Richieste di intervento per indagini	5	7
	Indagini senza sopralluogo	0	0
	Sopralluoghi per indagine	4	3
	Campionamenti	1	4
<b>Educazione Sanitaria</b>	Interventi di informazione/formazione	55	57
	Soggetti coinvolti	655	520

## Canile sovra zonale e controllo del randagismo

Linee di attività	Descrizione prestazioni	Anno 2016	Anno 2017
<b>Autorizzazione e Certificazione</b>	Richieste pareri autorizzazioni/certificazioni	5.068	4.050
	Richieste pareri autorizzazioni/certificazioni	4.405	5.884
	Applicazione microchip	897	815
	Sopralluoghi	20	16
	Pareri/autorizzazioni certificazioni rilasciati perscrizioni anagrafiche, passaggi di proprietà ecc	6.971	8.154
	Pareri/autorizzazioni certificazioni rilasciati a seguito di richiesta di ricerca di animali smarriti/ritrovati	567	453
	Ulteriori pareri rilasciati	17.076	16.364
	<b>Vigilanza, ispezione, controllo</b>	Richieste da Autorità	2.519
Attività di controllo effettuati su richiesta di Autorità		2.471	2.378
Sopralluoghi effettuati su programma		303	302
Prowedimenti amministrativi e giudiziari		12	31
<b>Epidemiologia, sorveglianza, profilassi</b>	Richieste di intervento per indagini	1.340	1.051
	Animali in ingresso nelle strutture di cui art.2 L.R.34/97	2.415	2.268
	Animali stabulati nelle strutture di cui all'art.2 L.R.34/97 (media annuale)	572	434
	Notifiche	49	32
	Campionamenti	739	956
	Animali controllati/trattati per attività	1.189	1.172
	Controlli clinici	23.211	22.820
	Attività chirurgiche	3.001	3.215
Focolai malattie infettive	0	0	
<b>Educazione Sanitaria</b>	Interventi di informazione/formazione	12	13
	Soggetti coinvolti	142	158



## **LA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'AZIENDA**

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



ASL  
ROMA 3



REGIONE  
LAZIO

## **PREMESSA GENERALE**

Il Bilancio Preventivo Economico annuale per l'anno 2017 è stato elaborato in conformità alle vigenti disposizioni legislative di cui alla Legge Regione Lazio n. 45/1996 ed in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.

Il Bilancio preventivo è stato redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministero della Sanità di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 20/03/2013.

L'art. 25 del Decreto Legislativo 118/2011 sancisce che il Bilancio di previsione è corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal Direttore Generale.

La presente nota illustrativa esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico annuale.

## **LA COSTRUZIONE DELLA PROPOSTA AZIENDALE APPROVATA CON LA DELIBERA 42/2017**

Il Bilancio, in attesa delle indicazioni regionali, è stato redatto tenendo conto degli elementi che hanno determinato il concordamento del bilancio di previsione 2016.

Con nota 84402 del 24 novembre 2016 è stato richiesto ai centri ordinatori, di seguito riportati, di predisporre la proposta di budget relativamente ai centri di costo di rispettiva competenza, attenendosi alla normativa nazionale e regionale di riferimento.

I centri ordinatori della spesa individuati sono i seguenti:

- Dipartimento per l'Amministrazione dei Fattori Produttivi
- Dipartimento Interaziendale del Farmaco / Dipartimento dei Servizi
- Area Funzionale delle Attività Amministrative Decentrate
- Area Funzioni di Staff alla Direzione Generale
- UOC Amministrativa della Prevenzione e della Salute Mentale
- UOC Approvvigionamenti
- UOC AVSSE
- UOC Risorse Tecnologiche e Patrimonio
- Ufficio Legale

L'UOC Risorse Economico Finanziare, ha proceduto, sulla base delle richieste presentate e delle successive risposte alle integrazioni richieste, ad elaborare la seguente proposta di budget:

120203 ASL ROMA 3				
ID	CONTO ECONOMICO €/000	CONSUNTIVO 2015 D	PROPOSTA BUDGET 2016 E	BEP 2017
A1	Contributi F.S.R.	868.760	862.150	860.150
A2	Saldo Mobilità	- 238.880	- 238.953	- 238.953
A3	Entrate Proprie	12.102	12.690	11.500
A4	Saldo Intramoenia	1.647	372	250
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 935	- 476	-
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 865	865	-
<b>A</b>	<b>Totale Ricavi Netti</b>	<b>641.829</b>	<b>636.648</b>	<b>632.947</b>
<hr/>				
B1	Personale	116.650	113.500	111.616
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	16.700	18.699	19.803
B3	Altri Beni e Servizi	75.523	75.003	72.195
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	1.093	692	687
B5	Accantonamenti	9.110	7.192	29.875
B6	Variazione Rimanenze	- 64	-	-
<b>B</b>	<b>Totale Costi Interni</b>	<b>219.012</b>	<b>215.086</b>	<b>234.176</b>
<hr/>				
C1	Medicina Di Base	60.091	61.000	62.286
C2	Farmaceutica Convenzionata	90.122	87.441	87.442
C3	Prestazioni da Privato	245.960	251.658	254.212
<b>C</b>	<b>Totale Costi Esterni</b>	<b>396.173</b>	<b>400.099</b>	<b>403.940</b>
<hr/>				
<b>D</b>	<b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>	<b>615.185</b>	<b>615.185</b>	<b>638.116</b>
<hr/>				
<b>E</b>	<b>Margine Operativo (A-D)</b>	<b>26.644</b>	<b>21.463</b>	<b>- 5.169</b>
<hr/>				
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	6	-	
F2	Saldo Gestione Finanziaria	5.574	6.134	5.110
F3	Oneri Fiscali	9.400	9.140	9.168
F4	Saldo Gestione Straordinaria	11.663	6.187	
<b>F</b>	<b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>	<b>26.643</b>	<b>21.461</b>	<b>14.278</b>
<hr/>				
<b>G</b>	<b>Risultato Economico (E-F)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>- 19.447</b>

I dirigenti dei centri ordinatori, sopraindicati, venivano convocati nella riunione del 10 gennaio, alla presenza del Commissario Straordinario e del Direttore Amministrativo al fine di discutere le proposte avanzate.

Nel corso della riunione emergevano, da un lato, nuove esigenze e, dall'altro, sopravvalutazioni relative ad alcune voci di spesa; si invitavano pertanto i dirigenti interessati ad una rielaborazione dei dati economici.

Tali nuove valutazioni, una volta elaborate, venivano poste all'attenzione del Commissario Straordinario che le riportava ad unità procedendo a fornire le indicazioni necessarie ad elaborare la proposta di Bilancio di Previsione di seguito rappresentata e descritta:

ID	CONTO ECONOMICO €/000	CONSUNTIVO 2015	PROPOSTA BUDGET 2016	BEP 2017
		D	E	F
A1	Contributi F.S.R.	868.760	862.150	860.150
A2	Saldo Mobilità	- 238.880	- 238.953	- 238.953
A3	Entrate Proprie	12.102	12.690	12.032
A4	Saldo Intramoenia	1.647	372	372
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 935	- 476	- 107
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 865	865	-
A	<b>Totale Ricavi Netti</b>	<b>641.829</b>	<b>636.648</b>	<b>633.494</b>
-				
B1	Personale	116.650	113.500	112.016
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	16.700	18.699	19.803
B3	Altri Beni e Servizi	75.523	75.003	75.835
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	1.093	692	687
B5	Accantonamenti	9.110	7.192	9.875
B6	Variazione Rimanenze	- 64	-	-
B	<b>Totale Costi Interni</b>	<b>219.012</b>	<b>215.086</b>	<b>218.216</b>
-				
C1	Medicina Di Base	60.091	61.000	61.000
C2	Farmaceutica Convenzionata	90.122	87.441	87.442
C3	Prestazioni da Privato	245.960	251.658	253.408
C	<b>Totale Costi Esterni</b>	<b>396.173</b>	<b>400.099</b>	<b>401.850</b>
-				
D	<b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>	<b>615.185</b>	<b>615.185</b>	<b>620.066</b>
-				
E	<b>Margine Operativo (A-D)</b>	<b>26.644</b>	<b>21.463</b>	<b>13.428</b>
-				
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	6	-	
F2	Saldo Gestione Finanziaria	5.574	6.134	4.260
F3	Oneri Fiscali	9.400	9.140	9.168
F4	Saldo Gestione Straordinaria	11.663	6.187	
F	<b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>	<b>26.643</b>	<b>21.461</b>	<b>13.428</b>
-				
G	<b>Risultato Economico (E-F)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>

Il risultato di tale elaborazione veniva formalizzato con la delibera n. 42 del 23.01.2017 che veniva trasmessa alla Regione Lazio per l'elaborazione della proposta di concordamento e al Collegio Sindacale per l'espressione del parere di competenza.

Il Collegio sindacale in data 06.02.2017, con verbale n. 16 procedeva all'esame del Bilancio di previsione, esprimendo parere favorevole e osservando la mancata valorizzazione delle rimanenze di magazzino e della gestione straordinaria.

### LA COSTRUZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDAMENTO REGIONALE

A seguito della proposta aziendale, la Regione Lazio con nota n. 260819 del 23.05.2017 comunicava che il concordamento avrebbe avuto come riferimento il preconsuntivo 2016 e rinviava la discussione ad una serie di incontri preliminari.

In data 31.05.2017 Regione Lazio inviava via mail, una prima ipotesi di concordamento, che è stata costruita tenendo conto dei parametri di seguito riportati:

- **Contributi F.S.R.:** il valore del budget 2017 è stato posto pari al IV Trimestre 2016;

- **Saldo Mobilità intra-regionale:** il valore della mobilità passiva intra-regionale 2017 è stato incrementato rispetto al 2016, per tener conto degli effetti derivanti dai Piani di Rientro delle aziende ospedaliere che hanno previsto un aumento della produzione ospedaliera e ambulatoriale. Tale valore è stato ripartito sulle singole ASL in base all'incidenza percentuale del costo di assistenza ospedaliera da queste rilevato nel CE IV Trimestre 2016 nella voce relativa alla mobilità intra-regionale; nella mobilità intra-regionale si è tenuto conto anche delle azioni previste dalla Regione in merito al trasferimento di una parte della spesa derivante dall'acquisto di farmaci File F da privato (DCA 70/2017) in capo all'ASL RM2, nonché dell'incremento della spesa in DPC.
- **Saldo Mobilità extra-regionale:** il valore della mobilità passiva extra-regionale 2017 è stato incrementato rispetto al 2016, per tener conto dei valori riportati nella Tabella C della Mobilità Sanitaria Interregionale, che sarà utilizzata dal Ministero della Salute in sede di riparto del FSN 2017. Tale valore è stato ripartito sulle singole ASL in base all'incidenza percentuale del costo di assistenza ospedaliera da queste rilevato nel CE IV Trimestre 2016 nella voce relativa alla mobilità extraregionale.
- **Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati:** il valore del budget 2017 è stato posto pari al CE IV Trimestre 2016
- **Personale:** il valore del budget 2017 è stato costruito sommando al valore del CE IV Trimestre 2016 l'effetto trascinarsi degli assunti e dei cessati 2016 (dati reali), la stima delle cessazioni 2017 e l'impatto derivante dalle assunzioni 2017 concesse con i cd. "Budget assunzionali", comprensivi della stima della valorizzazione delle stabilizzazioni del personale a tempo determinato e dei co.co.co.
- **Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati:** il valore del budget 2017 è stato costruito sulla base dell'analisi del flusso FARMED 2016, tenendo conto sia dell'incremento della spesa derivante dall'acquisto di nuovi farmaci, sia della riduzione dei costi per determinate tipologie di farmaci che nel 2017 non sono più acquistate direttamente, ma rientrano nella DPC.
- **Altri Beni e Servizi:** il valore del budget 2017 è stato posto pari al CE IV Trimestre 2016, ad eccezione delle Aziende che hanno formulato proposte di riduzione della spesa.
- **Ammortamenti e Costi Capitalizzati:** il valore del budget 2017 è stato posto pari al CE IV Trimestre 2016, ad eccezione delle Aziende che hanno proposto valori in riduzione più aggiornati.
- **Accantonamenti:** il valore del budget 2017 è stato posto pari al CE IV Trimestre 2016, ad eccezione delle Aziende che hanno proposto valori in riduzione più aggiornati.
- **Variazione Rimanenze:** il valore del budget 2017 è stato posto pari a zero.
- **Medicina di Base:** il valore del budget 2017 è stato posto pari al CE IV Trimestre 2016.
- **Farmaceutica Convenzionata:** il valore del budget 2017 è stato costruito attribuendo a ciascuna ASL un obiettivo di contenimento della spesa pro-capite rispetto ai valori rilevati nel 2016, in modo da garantire il rispetto delle azioni previste nei PO 2016-2018.
- **Prestazioni da Privato – Ospedaliera:** il valore del budget 2017 è stato costruito a partire dai valori contabilizzati nel Consuntivo 2015, ai quali è stata aggiunta la quota del 2017 (complessivamente pari a 25 €/mln) e sottratta una parte dell'incremento della produzione delle aziende ospedaliere prevista nei Piani di Rientro.
- **Prestazioni da Privato – Ambulatoriale:** il valore del budget 2017 è stato posto pari al CE IV Trimestre 2016.

- **Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera:** il valore del budget 2017 è stato posto pari al CE IV Trimestre 2016, maggiorato della stima dell'incremento dei budget 2017 per le medesime fattispecie.
- **Trasporti Sanitari da Privato:** il valore del budget 2017 è stato posto pari al CE IV Trimestre 2016.
- **Assistenza Integrativa e Protesica da Privato:** il valore del budget 2017 è stato posto pari al CE IV Trimestre 2016, ad eccezione delle Aziende che hanno proposto valori in riduzione più aggiornati.
- **Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semiresidenziale da Privato:** il valore del budget 2017 è stato posto pari al CE IV Trimestre 2016, maggiorato della stima dell'incremento dei budget 2017 per le medesime fattispecie.
- **Distribuzione di Farmaci e File F da Privato:** il valore del budget 2017 è stato costruito decurtando dal valore del CE IV Trimestre 2016 gli effetti derivanti dal DCA 70/2017 e prevedendo per la restante quota una sostanziale stabilità.
- **Assistenza Termale da Privato:** il valore del budget 2017 è stato posto pari al CE IV Trimestre 2016.
- **Prestazioni Socio-Sanitarie da Privato:** il valore del budget 2017 è stato posto pari al CE IV Trimestre 2016, maggiorato della stima dell'incremento previsto per le fattispecie soggette a budget.
- **Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie:** il valore del budget 2017 è stato posto pari al CE IV Trimestre 2016.
- **Saldo Gestione Finanziaria:** il valore del budget 2017 è stato posto pari al CE IV Trimestre 2016, ad eccezione delle Aziende che hanno proposto valori in riduzione più aggiornati.
- **Oneri Fiscali:** il valore del budget 2017 è stato posto pari al CE IV Trimestre 2016.
- **Saldo Gestione Straordinaria:** il valore del budget 2017 è stato posto pari a zero.

Il rispetto di tali parametri si traduceva nella previsione delle seguenti variazioni economiche:

- Il riconoscimento della medesima ripartizione 2015 del Fondo Sanitario Regionale;
- Un significativo incremento del saldo (negativo) di mobilità;
- Una ulteriore riduzione del costo del personale;
- Una ulteriore riduzione del costo per beni e servizi;
- La conferma del costo per l'acquisto di farmaci e una ulteriore riduzione della farmaceutica a convenzione;
- La mancata valorizzazione degli oneri straordinari;

Tali parametri, meglio rilevati nel prospetto di seguito riportato, conducevano ad una perdita di circa 7 mln di euro.



120203 ASL ROMA 3						
ID	CONTO ECONOMICO €/000	IV Trim 2016 A	Integrazioni /Rettifiche B	Proposta Budget Regione C=A+B	Proposta Budget Azienda D	DELTA D-C
A1	Contributi F.S.R.	860.673	-	860.673	860.151	- 522
A2	Saldo Mobilità	- 240.579	- 11.743	- 252.322	- 238.954	13.368
A3	Entrate Proprie	11.351	-	11.351	12.032	681
A4	Saldo Intramoenia	368	-	368	372	4
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 476	-	- 476	- 107	369
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	865	-	865	-	- 865
<b>A</b>	<b>Totale Ricavi Netti</b>	<b>632.202</b>	<b>- 11.743</b>	<b>620.459</b>	<b>633.494</b>	<b>13.035</b>
						-
B1	Personale	111.634	- 2.777	108.857	112.018	3.161
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	19.802	- 85	19.717	19.803	86
B3	Altri Beni e Servizi	76.712	- 3.575	73.137	75.308	2.171
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	689	-	689	687	- 2
B5	Accantonamenti	11.351	- 976	10.375	9.875	- 500
B6	Variazione Rimanenze	347	- 347	-	-	-
<b>B</b>	<b>Totale Costi Interni</b>	<b>220.535</b>	<b>- 7.761</b>	<b>212.774</b>	<b>217.691</b>	<b>4.917</b>
						-
C1	Medicina Di Base	60.841	-	60.841	61.000	159
C2	Farmaceutica Convenzionata	87.487	- 903	86.584	87.442	858
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	106.799	2.210	109.009	109.696	687
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	38.632	-	38.632	42.340	3.708
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	32.455	6.779	39.234	23.593	- 15.641
C3.4a	Trasporti Sanitari Da Privato	490	-	490	450	- 40
C3.4b	Assistenza Integrativa e Protesica da Privato	21.052	-	21.052	21.495	443
C3.4c.1	Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semiresidenziale da Privato	-	- 257	- 257	-	257
C3.4c.2	Distribuzione di Farmaci e File F da Privato	4.272	-	4.272	4.359	87
C3.4c.3	Assistenza Termale da Privato	-	-	-	-	-
C3.4c.4	Prestazioni Socio-Sanitarie da Privato	42.502	- 1.013	41.489	51.475	9.986
C3.4c	Prestazioni da Privato - Altro	46.774	- 1.269	45.505	55.834	10.329
<b>C3.4</b>	<b>Altre Prestazioni da Privato</b>	<b>68.316</b>	<b>- 1.269</b>	<b>67.047</b>	<b>77.779</b>	<b>10.732</b>
<b>C3</b>	<b>Prestazioni da Privato</b>	<b>246.202</b>	<b>7.720</b>	<b>253.922</b>	<b>253.408</b>	<b>- 514</b>
<b>C</b>	<b>Totale Costi Esterni</b>	<b>394.530</b>	<b>6.817</b>	<b>401.347</b>	<b>401.850</b>	<b>503</b>
						-
<b>D</b>	<b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>	<b>615.065</b>	<b>- 944</b>	<b>614.121</b>	<b>619.541</b>	<b>5.420</b>
						-
<b>E</b>	<b>Margine Operativo (A-D)</b>	<b>17.137</b>	<b>- 10.799</b>	<b>6.338</b>	<b>13.953</b>	<b>7.615</b>
						-
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-	-	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	6.192	- 1.932	4.260	4.260	-
F3	Oneri Fiscali	9.057	-	9.057	9.697	640
F4	Saldo Gestione Straordinaria	5.160	- 5.160	-	-	-
<b>F</b>	<b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>	<b>20.409</b>	<b>- 7.092</b>	<b>13.317</b>	<b>13.957</b>	<b>640</b>
						-
<b>G</b>	<b>Risultato Economico (E-F)</b>	<b>- 3.272</b>	<b>- 3.707</b>	<b>- 6.979</b>	<b>- 4</b>	<b>6.975</b>

In data 06.06.2017 si teneva presso la Direzione regionale politiche sociali la riunione per il concordamento 2017, alla quale partecipano per la ASL Roma 3, il Commissario Straordinario, accompagnato dai Direttori dei Dipartimenti dei Servizi e dell'Amministrazione dei Fattori Produttivi, dal Direttore della UOC Risorse Economico Finanziarie, dal Dirigente del Trattamento economico e dal Responsabile dell'Ufficio Bilancio.

La Regione era rappresentata dal Dirigente dell'Area Economico Finanziaria, dal Dirigente dell'Area del Farmaco e da alcuni funzionari e consulenti.

Nel corso della riunione l'Azienda evidenziava che:

- La quota di riparto del Fondo sanitario nazionale era insufficiente, soprattutto alla luce dell'incremento negativo del saldo di mobilità;
- La difficoltà a ridurre ulteriormente il costo del personale, in considerazione anche dei budget assunzionali riconosciuti;
- L'insufficienza delle risorse per l'acquisto dei prodotti farmaceutici;
- Il finanziamento relativo all'aggregato "altri beni e servizi" era insufficiente a causa del mancato superamento della gestione *extra ordinem* del Policlinico Di Liegro.

In data 26.06.2017 veniva sottoscritta dal Commissario Straordinario la proposta di concordamento, rielaborata dalla Regione, in parziale accoglimento delle osservazioni aziendali.

Con DCA U00243 del 28.06.2017 la Regione Lazio approvava il bilancio preventivo economico annuale degli enti del SSR e del consolidato SSR per l'anno 2017.

Nelle premesse del DCA 243 la Regione, oltre a riservarsi di rettificare i bilanci alla luce dei risultati del CE Trimestrale del II e III trimestre, chiariva che le eventuali economie relative al personale non potevano essere assorbite da altri centri di costo e che la previsione non sostituiva i budget assunzionali già definiti.

Lo stesso DCA decretava infine che la realizzazione dell'obiettivo 2017 sarebbe stata valutata sul risultato conseguito, al netto delle eventuali variazioni non direttamente riferibili alla sfera di autonomia delle Aziende del SSR.

Infine il budget riconosciuto, veniva valorizzato nella componente "altri beni e servizi" anche del costo presunto per l'incremento della campagna vaccinale, dovuto al decreto legge 73/2017, convertito con la legge 119 del 31.07.2017.

Il risultato del processo di concordamento è di seguito rappresentato:

ID	CONTO ECONOMICO	IV Trim 2016	Budget 2017
		A	B
		€/000	
A1	Contributi F.S.R.	860.673	875.028
A2	Saldo Mobilità	- 240.579	- 254.088
A3	Entrate Proprie	11.351	10.725
A4	Saldo Intramoenia	368	372
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 476	- 200
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	865	-
<b>A</b>	<b>Totale Ricavi Netti</b>	<b>632.202</b>	<b>631.837</b>
B1	Personale	111.634	111.134
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	19.802	19.717
B3	Altri Beni e Servizi	76.712	78.347
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	689	589
B5	Accantonamenti	11.351	10.375
B6	Variazione Rimanenze	347	-
<b>B</b>	<b>Totale Costi Interni</b>	<b>220.535</b>	<b>220.162</b>
C1	Medicina Di Base	60.841	60.841
C2	Farmaceutica Convenzionata	87.487	86.917
C3	Prestazioni da Privato	246.202	248.669
<b>C</b>	<b>Totale Costi Esterni</b>	<b>394.530</b>	<b>396.426</b>
<b>D</b>	<b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>	<b>615.065</b>	<b>616.588</b>
<b>E</b>	<b>Margine Operativo (A-D)</b>	<b>17.137</b>	<b>15.249</b>
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	6.192	6.192
F3	Oneri Fiscali	9.057	9.057
F4	Saldo Gestione Straordinaria	5.160	-
<b>F</b>	<b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>	<b>20.409</b>	<b>15.249</b>
<b>G</b>	<b>Risultato Economico (E-F)</b>	<b>- 3.272</b>	<b>-</b>

**Note:**

Con riferimento al Costo del Personale (B1) la previsione di costo contenuta nel budget 2017 riguarda la stima della valorizzazione economica dell'applicazione dei provvedimenti riferiti ai budget assunzionali, a cui in ogni caso si rinvia per la puntuale programmazione delle assunzioni da effettuare nell'anno 2017.

## II BILANCIO DI ESERCIZIO 2017 ED IL SUO CONFRONTO CON IL BILANCIO DI PREVISIONE CONCORDATO

Il bilancio di esercizio è stato elaborato tenendo conto delle indicazioni contenute nella nota regionale 270854 del 10.05.2018, delle indicazioni relative alla chiusura straordinaria delle partite Intercompany di cui al DCA U00276 del 04.07.2018 nonché della documentazione caricata sul portale regionale Al Fresco.

I principali Decreti commissariali, relativi alla quota di FSR indistinto sono:

INDISTINTO 2017							Totale FSR Indistinto 2017
Quota capitaria + Assegnazione per il riallineamento al Bilancio di previsione 2017	CONCORSO SPESA ACQUISTO VACCINI INCLUSI NEL NPNV	QUOTA PER IL GIOCO D'AZZARDO (ART. 1, C. 133 L. 190/2014)	Piano Regionale per il governo delle liste di attesa 2016-2018	Concorso rimborso oneri assunzione e stabilizzazione personale SSN	Funzioni	Didattica e Ricerca (anno 2015)	
DCA 502/2017			DCA 110/2017	DCA 412/2017	DCA 334/2017	DCA 369/2016 + L. 208/2015, art. 1, c. 574	
401010101	401010101	401010101	401010101	401010101	401010101	401010101	
849.645.756,94	1.005.271,45	492.457,92	796.472,00	287.167,50	13.937.874,19		866.165.000,00

A seguito del risultato di esercizio in utile, Regione Lazio con nota 389897 del 28.06.2018 ha ridotto la quota di 20.768 mln di euro assegnando alla ASL Roma 3 l'importo definitivo di euro 845.396.884,63.

**Pertanto il risultato di esercizio è in pareggio.**

Di seguito si procede all'esame per singole voci di bilancio gli importi e gli scostamenti registrati con il Bilancio di previsione Concordato e approvato con la delibera 665/2017.

### VALORE DELLA PRODUZIONE

#### Contributi in conto esercizio

CODICE	DESCRIZIONE	BEP CONCORDATO 2017 DELIBERA 665/2017	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE VALORE	% DI VARIAZIONE
40101	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	875.028	863.929	- 11.099	- 1,27
4010101	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	866.165	845.397	- 20.768	- 2,40
401010101	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	866.165	845.397	- 20.768	- 2,40
4010102	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE VINCOLATO	8.863	18.532	9.669	109,10
401010211	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	8.253	17.841	9.588	116,18

I principali scostamenti riguardano un incremento significativo della quota riconosciuta per Progetti di PSN e la riduzione della Quota FSR per portare il bilancio in pareggio.

CODICE	DESCRIZIONE	BEP CONCORDATO 2017 DELIBERA 665/2017	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE VALORE	% DI VARIAZIONE
40102	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO (EXTRA FONDO)	4.048	3.374	- 674	- 16,65
4010201	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	3.215	3.192	- 23	- 0,71
4010202	CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE (EXTRA FONDO)	-	-	-	
4010203	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRAFONDO)	833	182	- 651	- 78,18
401020302	CONTRIBUTI DA COMUNE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	656	85	- 571	- 87,00

Relativamente ai minori ricavi registrati da Comune si è in attesa che Roma Capitale dia il nulla osta all'emissione della fattura attiva per i servizi erogati a favore di pazienti in cura presso il Dipartimento di Salute Mentale.

La **Rettifica di contributi in corso esercizio** per destinazione ad investimenti è sostanzialmente in linea con la previsione:

CODICE	DESCRIZIONE	BEP CONCORDATO 2017 DELIBERA 665/2017	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE VALORE	% DI VARIAZIONE
402	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	200	183	17	8,62
40201	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER	200	183	17	8,62
4020101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER	200	183	17	8,62
402010101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER	200	183	17	8,62

Relativamente ai ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie c'è un significativo miglioramento della mobilità attiva regionale (+ 11 mln) mentre peggiora di circa un milione la mobilità extraregionale:

CODICE	DESCRIZIONE	BEP CONCORDATO 2017 DELIBERA 665/2017	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE VALORE	% DI VARIAZIONE
404	<u>RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIAE RILEVANZA SANITARIA</u>	126.309	136.905	10.597	8,39
40401	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIAE RILEVANZA SANITARIA EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI	114.522	125.636	11.114	9,70
40402	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIAE RILEVANZA SANITARIA EROGATE DA PRIVATI	7.734	6.613	- 1.121	- 14,49
40403	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIAE RILEVANZA SANITARIA EROGATE A PRIVATI	1.104	1.073	- 31	- 2,78
40404	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	2.949	3.583	634	21,51

L'aggregato dei **Concorsi, recuperi e rimborsi** risente significativamente della posta straordinaria relativa all'ulteriore Pay Back delle Aziende Farmaceutiche:

CODICE	DESCRIZIONE	BEP CONCORDATO 2017 DELIBERA 665/2017	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE VALORE	% DI VARIAZIONE
405	<u>CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI</u>	1.697	5.301	3.603	212,31
40501	RIMBORSI ASSICURATIVI	130	138	8	6,48
40502	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA REGIONE	73	112	39	53,83
40503	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	882	300	- 582	- 66,03
40504	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	530	250	- 280	- 52,80
40505	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	82	4.501	4.418	5.364,28
405050103	ULTERIORE PAY-BACK	-	4.309	4.309	

La compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie, ha subito nell'anno 2017 la cancellazione del contributo regionale a carico dei cittadini. L'importo è inferiore al bilancio di esercizio 2016 (5,76 mln) ma superiore alla previsione.

CODICE	DESCRIZIONE	BEP CONCORDATO 2017 DELIBERA 665/2017	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE VALORE	% DI VARIAZIONE
406	<u>COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET)</u>	4.443	5.063	620	13,96

Sostanzialmente il **Valore della Produzione** è coerente con la previsione concordata:

CODICE	DESCRIZIONE	BEP CONCORDATO 2017 DELIBERA 665/2017	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE VALORE	% DI VARIAZIONE
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.013.093	1.016.031	2.937	0,29

### COSTI DELLA PRODUZIONE

Il costo dei **BENI SANITARI** è coerente con la previsione che aveva previsto un incremento di risorse al fine di favorire la produzione ospedaliera, ed in particolare le attività dei reparti di Cardiologia ed Ortopedia. L'incremento del costo dei Vaccini, dovuto alle nuove disposizioni nazionali è stato invece inferiore alla previsione.

Significativo è l'incremento del costo della DPC da Aziende sanitarie della regione:

CODICE	DESCRIZIONE	BEP CONCORDATO 2017 DELIBERA 665/2017	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE VALORE	% DI VARIAZIONE
501	ACQUISTI DI BENI	66.852	68.132	1.280	1,91
50101	ACQUISTI DI BENI SANITARI	66.422	67.759	1.337	2,01
501010101	MEDICINALI - CON AIC	17.000	17.184	184	1,08
501010203	DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE) - SANGUE - MOBILITÀ EXTRAREGIONALE	751	949	198	26,31
501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	5.500	5.891	391	7,12
501010317	REAGENTI	3.105	3.305	200	6,44
501010503	ALTRI VACCINI	5.387	4.540	- 847	- 15,72
501010901	MEDICINALI IN DPC DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	26.460	28.078	1.618	6,11
50102	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	430	372	- 57	- 13,33

Il Costo dei **Servizi** è sostanzialmente in linea con il bilancio di previsione, in considerazione dell'importo significativo dell'aggregato verrà analizzato a livello di conto, con una esposizione analitica a livello di sottoconto ove sia necessario evidenziare particolari scostamenti:

CODICE	DESCRIZIONE	BEP CONCORDATO 2017 DELIBERA 665/2017	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE VALORE	% DI VARIAZIONE
502	ACQUISTI DI SERVIZI	800.324	806.303	- 5.980	- 0,75

Il costo relativo alla **Medicina di Base** è in linea con la previsione, risente dell'andamento demografico della popolazione, si registra una riduzione di 0,1 mln per la chiusura di uno dei due Ospedali di Comunità.

CODICE	DESCRIZIONE	BEP CONCORDATO 2017 DELIBERA 665/2017	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE VALORE	% DI VARIAZIONE
50201	ACQUISTI SERVIZI SANITARI	772.983	779.347	- 6.364	
5020101	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE	61.054	60.388	666	

La **Farmaceutica in convenzione** è coerente con la previsione, si registra la mancata valorizzazione regionale della farmaceutica da pubblico:

CODICE	DESCRIZIONE	BEP CONCORDATO 2017 DELIBERA 665/2017	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE VALORE	% DI VARIAZIONE
5020102	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA	95.959	88.022	7.937	8,27
502010201	ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA CONVENZIONE	86.917	87.222	- 305	- 0,35
502010202	ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)- MOBILITÀ	8.252	-	8.252	100,00
502010203	ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA PUBBLICO(EXTRAREGIONE)	790	800	- 11	- 1,33

Il costo della **Specialistica ambulatoriale** risente significativamente di maggiori costi dovuti alla mobilità sanitaria regionale ed extraregionale per circa 16,4 mln di euro:



CODICE	DESCRIZIONE	BEP CONCORDATO 2017 DELIBERA 665/2017	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE VALORE	% DI VARIAZIONE
5020103	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	83.439	101.422	- 17.983	- 21,55
502010301	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DAPUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA	33.026	47.659	- 14.633	- 44,31
502010302	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DAPUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE)	-	-	-	
502010303	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DAPUBBLICO (EXTRAREGIONE)	11.781	13.598	- 1.816	- 15,42
502010304	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DAPRIVATO - MEDICI SUMAI	10.217	10.456	- 239	- 2,34
502010305	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DAIRCCS PRIVATI	716	841	- 125	- 17,39
502010306	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DAPOLICLINICI PRIVATI	-	-	-	
502010307	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA OSPEDALI CLASSIFICATI PRIVATI	6.685	6.930	- 245	- 3,66
502010308	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE	9.796	10.389	- 592	- 6,05
502010309	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	11.196	11.528	- 332	- 2,97
502010310	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DAPRIVATO PER CITTADINI NON RESIDENTI -	21	-	21	100,00
502010399	PRESTAZ.MEDICI SUMAI FINANZ. X PROGETTI VARI(304)	-	22	22	

**L'Assistenza Riabilitativa** restituisce minori costi se si confronta anche con il sottoconto 502011294 che è riclassificato sul sottoconto 502010404 a seguito del superamento della gestione dei servizi ex RI.REI.

CODICE	DESCRIZIONE	BEP CONCORDATO 2017 DELIBERA 665/2017	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE VALORE	% DI VARIAZIONE
5020104	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZARIABILITATIVA	32.359	33.206	- 847	- 2,62
502010401	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DAPUBBLICO	8.707	8.443	264	3,03
502010402	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DAPUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE)	-	-	-	
502010403	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DAPUBBLICO (EXTRAREGIONE) NON SOGGETTI A	-	-	-	
502010404	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DAPRIVATO_EX ART.26 (INTRAREGIONALE)	22.863	24.045	- 1.183	- 5,17
502010405	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DAPRIVATO - EX ART.26 (EXTRAREGIONALE)	789	717	72	9,07
502011294	ASSISTENZA RIABILITATIVA CENTRI NON ACCREDITATI EX ART.26 (226)	9.329	7.224	2.105	22,56

L'Assistenza Integrativa è coerente con la previsione mentre si registra un incremento sull'Assistenza protesica, giustificato dall'incremento della popolazione anziana e del maggior ricorso a tali servizi:

CODICE	DESCRIZIONE	BEP CONCORDATO 2017 DELIBERA 665/2017	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE VALORE	% DI VARIAZIONE
5020105	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	10.804	10.910	- 106	- 0,99
5020106	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	11.435	12.857	- 1.421	- 12,43

L'Assistenza Ospedaliera presenta un minor costo rispetto alla previsione dovuto alla sopravvalutazione della mobilità intra ed extraregionale e parzialmente compensato da un maggiore costo della produzione eseguita dalle strutture accreditate operanti nel territorio aziendale:

CODICE	DESCRIZIONE	BEP CONCORDATO 2017 DELIBERA 665/2017	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE VALORE	% DI VARIAZIONE
5020107	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	322.193	318.267	3.926	1,22
502010701	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA	174.994	169.816	5.178	2,96
502010703	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DAPUBBLICO (EXTRAREGIONE)	38.275	37.097	1.178	3,08
502010704	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA IRCCS PRIVATI	26.036	27.313	- 1.277	- 4,90
502010706	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA OSPEDALI CLASSIFICATI PRIVATI	13.758	17.120	- 3.361	- 24,43
502010707	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA CASE DI CURA PRIVATE	65.607	66.921	- 1.314	- 2,00

L'Assistenza Psichiatrica si incrementa significativamente in termini percentuali a livello di mobilità regionale:

CODICE	DESCRIZIONE	BEP CONCORDATO 2017 DELIBERA 665/2017	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE VALORE	% DI VARIAZIONE
5020108	ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	11.196	11.971	- 775	- 6,92
502010801	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DAPUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA	2.818	3.955	- 1.138	- 40,38
502010804	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DAPRIVATO (INTRAREGIONALE)	8.378	8.016	363	4,33

Diminuiscono sensibilmente i costi relativi all'Acquisto di prestazioni di distribuzione di farmaci  
File F:

CODICE	DESCRIZIONE	BEP CONCORDATO 2017 DELIBERA 665/2017	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE VALORE	% DI VARIAZIONE
5020109	ACQUISTO PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	63.588	58.563	5.025	7,90
502010901	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DAPUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA	57.886	50.986	6.900	11,92
502010903	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DAPUBBLICO (EXTRAREGIONE)	1.321	2.216	- 896	- 67,83
502010905	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DAPRIVATO (INTRAREGIONALE) - SERVIZIO DI	3.839	5.059	- 1.220	- 31,78
502010904	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	543	302	240	44,31

**Prestazioni termali in convenzione, Servizi di trasporto sanitario e Prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria** sono sostanzialmente in linea con la previsione. Si registra una diminuzione dell'**Attività Intramoenia** e dei **Contributi sanitari**. Quest'ultimo aggregato ha visto una diminuzione dei contributi per cure all'estero e ai sensi della legge 210/92 e un incremento dei sussidi a favore di pazienti nefropatici:

CODICE	DESCRIZIONE	BEP CONCORDATO 2017 DELIBERA 665/2017	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE VALORE	% DI VARIAZIONE
5020110	ACQUISTO PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	469	430	39	8,41
5020111	ACQUISTO PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	723	821	- 98	- 13,57
5020112	ACQUISTO PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	50.815	50.374	442	0,87
5020113	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE (INTRAMOENIA)	2.856	3.115	- 259	- 9,07
5020114	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	4.645	4.223	422	9,08

I minori costi registrati a livello di **Consulenze** sono da attribuirsi al mancato utilizzo delle risorse aggiuntive a disposizione del Dipartimento di Prevenzione. Si rappresenta che comunque l'importo di 0,845 mln di euro è stato accantonato e quindi contabilizzato sul altro sottoconto per essere impegnato negli esercizi successivi. Si segnala l'incremento di consulenze sanitarie verso altre aziende regionali:

5020115	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTREPRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE	2.350	1.192	1.158	49,27
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA	363	756	393	108,15
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	1.151	127	1.024	88,96

Gli **Altri Servizi sanitari e socio sanitari a rilevanza sanitaria** registrano un incremento significativo rispetto alla previsione concordata. Il sottoconto 502011604 ha subito notevoli modifiche, in particolare:

- dal mese di marzo l'UDD di via del Lido è stata chiusa e il servizio internalizzato;
- dal mese di febbraio una linea di attività di screening è stata internalizzata;
- Il Policlinico Portuense (Di Liegro) non è più convenzionato con l'Azienda e quindi la gestione provvisoria, in attesa dell'accreditamento, determina maggiori costi. La fase transitoria, con la presenza ancora di personale aziendale in servizio presso la struttura non ha consentito proiezioni più affidabili. Il Policlinico Portuense secondo quanto stabilito al punto 5 dell'accordo ratificato con DCA U0361/2016 "erogherà attività sanitaria a carico del SSN secondo le linee di attività già attive. La produzione verrà riconosciuta a tariffa al netto degli importi corrispondenti agli emolumenti e agli oneri diretti ed indiretti del personale medico e del Direttore Sanitario operanti presso il Policlinico Di Liegro e dipendenti della ASL RM 3"

CODICE	DESCRIZIONE	BEP CONCORDATO 2017 DELIBERA 665/2017	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE VALORE	% DI VARIAZIONE
5020116	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	19.098	23.586	4.488	23,50
502011601	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE	1.170	71	1.099	93,92
502011604	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO	17.775	23.399	5.624	31,64
502011697	SCREENING NEONATALE CRI (RICLASS.602)	153	116	37	24,31

Relativamente all'**Acquisto di Servizi non sanitari** non si rilevano particolari criticità:

CODICE	DESCRIZIONE	BEP CONCORDATO 2017 DELIBERA 665/2017	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE VALORE	% DI VARIAZIONE
50202	ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	27.341	26.956	384	1,41
5020201	SERVIZI NON SANITARI	25.817	25.618	199	0,77
5020202	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTREPRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	1.387	1.273	113	8,17
5020203	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	137	65	72	52,68

Si riporta di seguito il dettaglio per sottoconto dei principali scostamenti dei Servizi non sanitari:

CODICE	DESCRIZIONE	BEP CONCORDATO 2017 DELIBERA 665/2017	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE VALORE	% DI VARIAZIONE
5020201	SERVIZI NON SANITARI	25.817	25.618	199	0,77
502020102	PULIZIA	3.000	2.560	440	14,67
502020105	RISCALDAMENTO	7.500	7.633	- 133	- 1,77
502020106	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	890	794	96	10,79
502020107	SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	1.800	1.665	135	7,51
502020110	UTENZE TELEFONICHE	1.400	1.721	- 321	- 22,89
502020117	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	2.120	1.999	121	5,69
502020195	SERVIZIO DI TESORERIA (RICLASSIFICARE 119)	-	97	- 97	
502020196	APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONI (RICLASS.119) POI GIROCONTARE 50301- 50302.....	1.299	1.516	- 217	- 16,69

La **Manutenzione** è in linea con la previsione:

CODICE	DESCRIZIONE	BEP CONCORDATO 2017 DELIBERA 665/2017	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE VALORE	% DI VARIAZIONE
503	<b>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZZATA)</b>	752	746	6	0,82

Relativamente al **Godimento di beni di terzi**, si registra un ulteriore incremento dei canoni di noleggio, in particolare per l'aumento delle patologie respiratorie:

CODICE	DESCRIZIONE	BEP CONCORDATO 2017 DELIBERA 665/2017	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE VALORE	% DI VARIAZIONE
504	<u>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</u>	4.611	6.119	- 1.508	- 32,70
50401	FITTI PASSIVI	1.149	981	168	14,62
50402	CANONI DI NOLEGGIO	3.463	5.010	- 1.548	- 44,69
50404	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	128	- 128	

Lo scostamento relativo ai costi del **Personale** è da imputarsi quasi esclusivamente ad un più analitico calcolo degli accantonamenti per le indennità di risultato e produttività non ancora erogate e degli oneri riflessi a tali competenze connesse. Tale operazione dovrebbe continuare a ridurre l'importo delle sopravvenienze passive:

CODICE	DESCRIZIONE	BEP CONCORDATO 2017 DELIBERA 665/2017	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE VALORE	% DI VARIAZIONE
505	<u>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO</u>	93.663	95.195	- 1.532	- 1,64
506	<u>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE</u>	563	398	165	29,32
507	<u>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO</u>	6.659	6.947	- 288	- 4,33
508	<u>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO</u>	10.249	10.342	- 94	- 0,91
	TOTALE	111.134	112.882	1.748	1,57

Gli **Oneri diversi di gestione** risentono della necessità di registrare sentenze piuttosto onerose per l'Azienda, gli **Ammortamenti** sono in linea, la **Variazione delle rimanenze** non era stata valorizzata in fase di previsione e gli **Accantonamenti** sono sostanzialmente coerenti con la previsione concordata, tenuto conto che si tratta per quota parte di accantonamenti su fatti incerti e quindi di difficile previsione ad inizio anno:

CODICE	DESCRIZIONE	BEP CONCORDATO 2017 DELIBERA 665/2017	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE VALORE	% DI VARIAZIONE
509	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.139	2.359	- 220	- 10,27
510	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	175	243	- 69	- 39,32
515	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-	457	457	
516	ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	10.375	9.379	996	9,60

Gli **Oneri finanziari** hanno un disallineamento rispetto alla previsione piuttosto significativo a causa del notevole numero di interessi pagati nel corso dell'esercizio a seguito di soccombenze giudiziali solo parzialmente accantonate, e di transazioni effettuate a livello regionale con Banca Farmafactoring, che oltre al pagamento della sorte hanno determinato il riconoscimento di interessi:

CODICE	DESCRIZIONE	BEP CONCORDATO 2017 DELIBERA 665/2017	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE VALORE	% DI VARIAZIONE
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	6.192	8.111	- 1.918	- 30,98

**Proventi e Oneri straordinari**, in ragione della loro natura non erano stati previsti nel bilancio concordato, il saldo è positivo di 10 mln di euro:

CODICE	DESCRIZIONE	BEP CONCORDATO 2017 DELIBERA 665/2017	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE VALORE	% DI VARIAZIONE
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	10.076	10.076	
801	PROVENTI STRAORDINARI	-	18.754	18.754	
802	ONERI STRAORDINARI	-	8.678	8.678	

Il prospetto analitico di tale aggregato è presente nelle schede All\_14 e All\_15 dell'Allegato 1.

L'aggregato Imposte e Tasse è sostanzialmente coerente con il bilancio di previsione:



CODICE	DESCRIZIONE	BEP CONCORDATO 2017 DELIBERA 665/2017	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE VALORE	% DI VARIAZIONE
9	IMPOSTE E TASSE	8.557	8.832	- 275	- 3,21

Il Direttore Generale  
Dott. Vitaliano De Salazar

Spett.le  
AZIENDA USL RM D  
VIA CASAL BERNOCCHI 73  
ROMA  
00125 RM

RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA  
alla data del ch.es.2017

esercizio 2017

Proteo 4169  
Ag 6404

Fondo di cassa iniziale(+)	*	21.149.190,96
Deficit di cassa iniziale (-)	*	
Mandati emessi(-)	dist. 852	476.105.509,84
mandati restituiti all'Ente da annullare distinte/mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)	dist. 807	477.952.736,78
reversali restituite all'Ente distinte/reversali non consegnati al Tesoriere		
<b>TOTALE</b>		<b>22.996.417,90</b>
Mandati emessi da pagare		
Pagamenti da regolarizzare con emissione di mandati **		
Reversali emesse da riscuotere		
Riscossioni da regolarizzare con emissione di reversali **		
<b>SALDO DI FATTO</b>		<b>22.996.417,90</b>

Il saldo del conto anticipazione 280100 sp. 6404 al 29/12/2017 è pari ad € -4.878.534,78

Vi preghiamo di volerci cortesemente restituire l'acclusa copia della presente, firmata, per benestare dai Funzionari autorizzati ad impegnare l'Ente (le stesse firme per l'emissione dei mandati di pagamento)  
Imposta di bollo assolta in modo virtuale  
Autorizz.Int.Finanza N.104111/07 del 01/10/07

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.  
GRUPPO BNP PARIBAS  
GPAC ROMA-APAC TESORERIA (1992)  
Via degli Adelfi 218/181, 00143 ROMA

PORTALE ENTI



Ente: **Comune di Santa Maria Lucale** - Comune - **89045491000**

Ente: **89045491000**

Comune di Santa Maria Lucale

Comune - **89045491000**

Comune di Santa Maria Lucale

Comune di Santa Maria Lucale

Comune di Santa Maria Lucale

Intervento: **01005** - Fidej. **0004169** - **02-ENDA SANTA MARIA LUCALE (ROMA)** - Esercizio: **2017**

**ENTRATA PIGNORAMENTI**

ENTRATA

Importo Contabile	Importo Contabile	Saldo Vincolato	Saldo Impignorabile
29/12/2017	25.065.440,80	0,00	129.586.537,89

Data da: **29/12/2017**

A: **29/12/2017**

Conto

MP: **02180** - **0212129017**

**Saldo Contabile**

Saldo Contabile	25.065.440,80
Saldo Somme Vincolate	0,00
<b>Totale</b>	<b>25.065.440,80</b>
<b>Somme Impignorabili</b>	
Importo Dettersi	0,00
Pagati Impignorabili	0,00
Da Pagare Impignorabili	0,00
Diffiniti da Pagare	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>
<b>Somme Pignorate</b>	
Somme Pignorate Ordinarie	77.956.477,90
Somme Pignorate Vincolate	0,00
<b>Totale</b>	<b>77.956.477,90</b>




## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Elementi di selezione:

Anno: 2017, Alla data 31/12/2017, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Conto: 1020404 - CONTO CORRENTE POSTALE, Dettaglio Conto: Ripiego: Patrimoniale, Conto d'ordine, Economico, Tutti i Movimenti, Totalizza livelli superiori

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez. N.Mov
1020404	CONTO CORRENTE POSTALE	6 973 580,44	16 019,24	6 957 561,20 D 127
102040495	C/C POSTALE N. 23012005	623 273,38	4 260,87	619 012,51 D ✓ 26
102040497	C/C POSTALE N. 36398006	485 849,35	3 759,31	482 090,04 D ✓ 51
102040498	C/C POSTALE N. 22974000	4 112 200,12	3 892,11	4 108 308,01 D ✓ 22
102040499	C/C POSTALE N. 22942907	1 749 257,59	4 105,95	1 745 151,64 D ✓ 28
Totale		6 973 580,44	16 019,24	6 957 561,20 127

Recezione

  
A. S. J. di

Estratto Conto al 30/12/17

Conto Corrente in EURO n. 23012008

Intestato a: U.S.L. RM 6

### Coordinate bancarie

#### Codice IBAN

IT55 0076 0103 2000 0002 3012 008

#### Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO  
R 07601 03200 000023012008



2.317 0008  
999707984050010049 DI 301  
31338438 NTA05101004137  
2 2

AZIENDA USL RM D-SERV. VETERINARIO  
VIA CASALBERNOCCHI 73  
00125 ROMA

### BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet [poste.it](http://poste.it)

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
29/12/17			618.981,87	SALDO INIZIALE
30/12/17	30/12/17		32,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 47 DA CUAS FIRENZE
30/12/17	30/12/17	1,36		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINO QUANTITA' = 4 ACC. 30/12/2017 CONTO 0000023012008 DA CUAS FIRENZE
30/12/17			619.012,51	SALDO FINALE

Le condizioni economiche del **Conto BancoPosta**  
e dei servizi connessi sono riportate nei **Fogli Informativi**  
disponibili presso gli **Uffici Postali** o sul sito **www.poste.it**

Per i versamenti in conto la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto di interesse approvato qualora è richiesto non è vincolante se non in caso di opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni del suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assente in modo ordinario.

Autotizzazione Direzione Regionale Entro Lazio n. 623/19/7 dell. 02/02

## Coordinate bancarie

### Codice IBAN

IT32 0076 0103 2000 0003 6398 006

### Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
H	07601	03200	000056398006



0521 0003  
929902906440010032 01 2101  
J1J39936 NTA3610/334627  
2 3 1

AZIENDA U.S.L. RM/D SERVIZIO DI TESORERI  
A  
VIA CASALBERNOCCHI 73  
00125 ROMA

## BancoPostarisponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet [poste.it](http://poste.it)

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
23/12/17			485.090,04	SALDO INIZIALE
03/01/18	31/12/17	36,50		COMPENSAZIONE LIQUIDAZIONE
03/01/18	31/12/17	8,49		IMPOSTA DI BOLLO
03/01/18			485.045,05	SALDO FINALE

Le condizioni economiche del **Conto BancoPosta**  
e dei servizi connessi sono riportate nei **Fogli Informativi**  
disponibili presso gli **Uffici Postali** o sul sito **www.poste.it**

Per i consumatori in cui la data contabile riferisce alla data di accreditamento. L'estretto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Posteitaliane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'art. 612 del r.d. n. 1445 del 1948 applicato, imputato di bollo a esenzia in modo virtuale.  
Autorizzazione Circolo Regionale Friuli Lazio n. 6231/377 dell'8/2017

# BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601008

Estratto Conto al 03/01/18

Conto Corrente in EURO n. 22974000

Intestato a: U.S.L. RR 8

## Coordinate bancarie

### Codice IBAN

IT88 0076 0103 2000 0002 2974 000

### Codice BIC/SWIFT

BPPITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
c	07601	03200	000022974000



P. SERA  
2297400040010012 01 3001  
11238959 HEAD06307004029  
2 2 1

AZIENDA USL ROMA D-S.P.I.S.L.L.  
VIA CASALBERNOCCHI 73  
00125 ROMA

## BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet [poste.it](http://poste.it)

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
07/12/17		-	4.108.308,01	SALDO INIZIALE
03/01/18	31/12/17	17,00		COMPETENZE LIQUIDAZIONE
03/01/18	31/12/17	5,79		IMPOSTA DI BOLLO
03/01/18			4.108.282,52	SALDO FINALE

Le condizioni economiche del **Conto BancoPosta**  
e dei servizi connessi sono riportate nei **Fogli Informativi**  
disponibili presso gli **Uffici Postali** o sul sito **www.poste.it**

Per i versamenti entro la data contabile uguale alla data di accreditamento. L'estato conto si intende approvato qualora il cliente non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ad un tasso applicato l'imposta di bollo usata in modo virtuale.  
Autorizzazione Direzione Regionale Entele Lazio n. 623/1377 del 2/2/17

## Coordinate bancarie

### Codice IBAN

IT17 076 0103 2000 0002 2942 007

### Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO  
C 07601 03200 390022942007



P. SERV. 0033  
P.290079AD400010032 01 ANNI  
1:138936 AT42543/300030

AZIENDA USL ROMA D-IGIENE PUBBLICA  
VIA CASALBERNOCCHI 73  
00125 ROMA

## BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet [poste.it](http://poste.it)

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
19/12/17			1.745.150,64	SALDO INIZIALE
03/01/18	31/12/17	123,50		COMPETENZE LIQUIDAZIONE
03/01/18	31/12/17	8,49		IMPOSTA DI BOLLO
03/01/18			1.745.018,65	SALDO FINALE

Le condizioni economiche del **Conto BancoPosta**  
e dei servizi connessi sono riportate nei **Fogli Informativi**  
disponibili presso gli **Uffici Postali** o sul sito **www.poste.it**

Per informazioni in che la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizioni scritte a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al 1550 annuo. Imposta di bollo assolta in modo viciale.  
Autonizzazione Direzione Regionale Entele Lazio n. 0201977 del 02/07





**Riassunto Scalare**

07/11/17	7.699.126,13-	1	7.699.126,13	
08/11/17	8.033.748,80-	1	8.033.748,80	
09/11/17	8.021.640,18-	1	8.021.640,18	
10/11/17	7.999.372,72-	3	23.995.115,16	
13/11/17	6.916.836,78-	1	6.916.836,78	
14/11/17	0,00	1	0,00	
15/11/17	5.365.425,11-	1	5.365.425,11	
18/11/17	5.350.229,75-	2	21.400.919,00	
20/11/17	3.200.186,94-	1	3.200.186,94	
21/11/17	3.173.621,59-	1	3.173.621,59	
22/11/17	3.998.353,15-	1	3.998.353,15	
23/11/17	3.913.675,38-	1	3.913.675,38	
24/11/17	3.185.930,73-	3	9.557.797,25	
27/11/17	3.488.095,62-	1	3.488.095,62	
28/11/17	3.381.035,32	1	3.381.035,32	
29/11/17	3.739.617,73-	1	3.739.617,73	
30/11/17	3.844.332,58-	1	3.844.332,58	
01/12/17	3.821.849,53	3	10.865.548,39	
04/12/17	3.557.585,37-	1	3.557.585,37	
05/12/17	3.504.581,57-	1	3.504.581,57	
06/12/17	5.944.977,59-	1	5.944.977,59	
07/12/17	5.925.280,77-	4	23.705.123,08	
11/12/17	5.258.239,05-	1	5.258.239,05	
12/12/17	6.209.777,12	1	6.209.777,12	
13/12/17	0,00	6	0,00	
21/12/17	4.540.746,35-	1	4.540.746,35	
22/12/17	5.271.741,74-	5	26.358.708,70	
27/12/17	4.742.574,14-	1	4.742.574,14	
28/12/17	4.780.783,05-	1	4.780.783,05	
29/12/17	4.378.534,78-	2	9.757.069,58	
31/12/17	4.878.534,78		0,00	
31/12/17		92	554.697.185,35	Fila 2
Saldo liquido finale	4.878.534,78-		Saldo contabile finale	4.878.534,78

**Riassunto Scalare elementi per il conteggio delle competenze**
**1) Interessi creditorii**

Decorrenza	Tasso	Numero creditori	Interessi creditorii
		Totale	0,00

**2) Interessi debitori**

Decorrenza	Tasso	Numero debitori	Interessi debitori
Retrif. variata		80.971,52-	4,43-
30/09/17		256.848.299,75	13.841,37
01/10/17	1,94580	11.960.787,35	714,60
01/11/17	1,94580	172.099.548,22	9.174,50
01/12/17	1,94710	113.869.527,55	5.974,39
		Totale	29.650,08

**3) Spese**

Operazioni	Decorrenza	Quantita'	Costo	Importo
sp. rientro incl. for.	01/10/17	N.	0,00	0,00
sp. rientro no incl. for.	01/10/17	N.	0,00	0,00
			Totale spese	0,00

<b>BILANCIO D'ESERCIZIO 2017</b>	
<b>AZIENDA SANITARIA</b>	<b>ASL ROMA 3</b>
<b>DATA COMPILAZIONE</b>	<b>12/07/2018</b>
<b>PERIODO</b>	<b>CONSUNTIVO 2017</b>
	<b>COMPILATORE</b>
<b>COGNOME E NOME</b>	<b>STORRI ANDREA</b>
<b>UFFICIO DI APPARTENENZA</b>	<b>UOC RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE</b>
<b>TELEFONO</b>	<b>06 5648 7455</b>
<b>FAX</b>	<b>06 5648 7442</b>
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:andrea.storri@aslroma3.it">andrea.storri@aslroma3.it</a>
	<b>FUNZIONARIO REFERENTE</b>
<b>COGNOME E NOME</b>	<b>BUONCRISTIANI DAVIDE</b>
<b>UFFICIO DI APPARTENENZA</b>	<b>UOC RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE</b>
<b>TELEFONO</b>	<b>06 5648 7445</b>
<b>FAX</b>	<b>06 5648 7442</b>
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:davide.buoncrisiani@aslroma3.it">davide.buoncrisiani@aslroma3.it</a>

CONSUNTIVO 2017

valori in €/1000

		31.12.2017	31.12.2016
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	<b>risultato di esercizio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.008	1.730
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.450	1.251
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	243	248
	<b>Ammortamenti</b>	<b>3.701</b>	<b>3.229</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-1.407	-1.420
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-1.407</b>	<b>-1.420</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	768	768
(-)	pagamenti SUMAI	-625	-668
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>143</b>	<b>100</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>		
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	3.979	23.021
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-20.127	-8.282
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>-16.148</b>	<b>14.739</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>-13.711</b>	<b>16.648</b>
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	0	0
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	-3	-82
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	-106.424	21.979
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	0	0
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	-34.566	-13.417
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	-103	-101
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	257	323
(+/-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	826	1.557
(+/-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-140.013</b>	<b>10.259</b>
(+/-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>-17</b>	<b>20</b>
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>		
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>		
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>		
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>		
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>		
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale</i>		
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>		
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	-17.848	40.121
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	-308	-356
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	124.200	-28.805
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>		
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	54	-38
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	-6.116	-3.473
(+/-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>99.982</b>	<b>7.449</b>
(+/-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>		386
(+/-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>		

CONSUNTIVO 2017

valori in €/1000

		31.12.2017	31.12.2016
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-457	386
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	157	-296
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>		<b>-40.348</b>	<b>17.818</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-23	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	-2
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-23</b>	<b>-2</b>
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati		-1.568
(-)	Acquisto impianti e macchinari		
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-718	-1.291
(-)	Acquisto mobili e arredi	-57	-5
(-)	Acquisto automezzi		
(-)	Acquisto altri beni materiali	-246	-59
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-1.021</b>	<b>-2.923</b>
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(+/-)</b>	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>-1.044</b>	<b>-2.925</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-606	1.925
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	22.621	22.078
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
<b>(+)</b>	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		1.419
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		
<b>(+/-)</b>	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>-593</b>	<b>2.514</b>

CONSUNTIVO 2017

valori in €/1000

		31.12.2017	31.12.2016
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-16.204	-31.103
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>5.218</b>	<b>-3.167</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>-36.174</b>	<b>11.726</b>
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)			
Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo			



A3212	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - PASSIVA	949
A3213	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIRESIDENZIALE - ATTIVA	
A3214	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIRESIDENZIALE - PASSIVA	
A3215	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - ATTIVA	
A3216	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - PASSIVA	
A3217	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTESICA - ATTIVA	
A3218	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTESICA - PASSIVA	
A3301	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. OSPEDALIERA - ATTIVA	10.340
A3302	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. OSPEDALIERA - PASSIVA	37.097

<b>Allegato 4 – Detenuti</b>		<b>Importo</b>
A4201	ALL.4 - ASS. TERRITORIALE, AMBULATORIALE E DOMICILIARE AI TOSSICODIP. INTERNATI O DETENUTI	
A4202	ALL.4 - ASS. TERRITORIALE SEMIRESIDENZIALE AI TOSSICODIPENDENTI INTERNATI O DETENUTI	
A4203	ALL.4 - ASS. TERRITORIALE RESIDENZIALE AI TOSSICODIPENDENTI INTERNATI O DETENUTI	

<b>Allegato 5 – Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza</b>		<b>Importo</b>
A5001	ALL.5 - CHIRURGIA ESTETICA	
A5002	ALL.5 - CIRCONCISIONE RITUALE MASCHILE	
A5003	ALL.5 - MEDICINE NON CONVENZIONALI	
A5004	ALL.5 - VACC. NON OBBL. PER SOGGIORNI ESTERO	
A5005	ALL.5 - CERTIFICAZIONI MEDICHE	
A5006	ALL.5 - MEDICINA FISICA, RIABILITATIVA AMBULATORIALE	
A5007	ALL.5 - LASERTERAPIA ANTALGICA, ELETTROTHERAPIA ANTALGICA, ULTRASUONOTERAPIA, MESOTERAPIA	
A5108	ALL.5 - ASSEGNO DI CURA	
A5109	ALL.5 - CONTRIBUTO PRATICA RIABILITATIVA METODO DOMAN	
A5110	ALL.5 - AUSILI TECNICI NON IN NOMENCLATORE TARIFFARIO, MATERIALE D'USO E DI MEDICAZIONE	
A5111	ALL.5 - PRODOTTI APROTEICI	
A5112	ALL.5 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MMG E PLS PREVISTE DA ACCORDI REGIONALI/AZIENDALI	
A5113	ALL.5 - FARMACI DI FASCIA C PER PERSONE AFFETTE DA MALATTIE RARE	
A5114	ALL.5 - RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE	
A5115	ALL.5 - PRESTAZIONI EX ONIG A INVALIDI DI GUERRA	
A5199	ALL.5 - ALTRE PRESTAZIONI ESCLUSE DAI LEA - ALTRO	
<b>A5999</b>	<b>TOTALE ALLEGATO 5 - PRESTAZIONI EVENTUALMENTE EROGATE NON RICONDUCEBILI AI LEA</b>	<b>0</b>

<b>Allegato 6 - Stranieri irregolari</b>		<b>Importo</b>
A6001	ALL.6 - STRANIERI IRREGOLARI - ATTIVITA' DI PREVENZIONE	
A6002	ALL.6 - STRANIERI IRREGOLARI - ASSISTENZA DISTRETTUALE	
A6003	ALL.6 - STRANIERI IRREGOLARI - ASSISTENZA OSPEDALIERA	

Codice LA	Macrovoce economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
10100	Igiene e sanita' pubblica	4.512	18	465	554	559	3.489	16	101	562	33	8	365	10.682
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione	1	21	1.148	413	584	2.064	9	119	415	15	25	490	5.304
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	0	5	1.510	277	398	1.470	79	16	221	24	33	195	4.228
10400	Sanita' pubblica veterinaria	243	25	2.262	503	1.386	2.156	12	310	685	62	58	286	7.988
10500	Attivita' di prevenzione rivolte alle persone	2.042	3	1.555	1.498	296	1.039	4	13	152	46	32	294	6.974
10600	Servizio medico legale	1	10	2.654	4.713	610	1.298	9	162	607	6	148	286	10.504





29999	<b>TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE</b>	<b>54.304</b>	<b>235</b>	<b>463.911</b>	<b>14.786</b>	<b>19.404</b>	<b>55.508</b>	<b>203</b>	<b>3.487</b>	<b>5.895</b>	<b>1.876</b>	<b>617</b>	<b>12.025</b>	<b>632.251</b>
30100	Attività di pronto soccorso	792	17	5.034	1.391	1.859	5.360	35	1.297	571	112	335	515	17.318
30201	Ass. ospedaliera per acuti in Day Hospital e Day Surgery	4.339	10	37.317	544	948	4.192	21	179	290	160	862	191	49.053
30202	Ass. ospedaliera per acuti in degenza ordinaria	1.039	42	202.411	4.042	6.385	14.493	76	1.174	1.725	1.135	1.416	2.615	236.553
30300	Interventi ospedalieri a domicilio	0	0	0	0	970	10.448	0	586	0	87	665	0	12.756
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti	0	0	30.513	0	3	338	0	0	0	0	21	0	30.875
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	0	1	3.599	135	204	585	0	19	35	138	37	1.486	6.239
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	13	1	0	210	153	424	0	44	19	7	27	48	946
30700	Trapianto organi e tessuti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39999	<b>TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA</b>	<b>6.183</b>	<b>71</b>	<b>278.874</b>	<b>6.322</b>	<b>10.522</b>	<b>35.840</b>	<b>132</b>	<b>3.299</b>	<b>2.640</b>	<b>1.639</b>	<b>3.363</b>	<b>4.855</b>	<b>353.740</b>
49999	<b>Totale</b>	<b>67.286</b>	<b>388</b>	<b>752.379</b>	<b>29.066</b>	<b>33.759</b>	<b>102.864</b>	<b>464</b>	<b>7.507</b>	<b>11.177</b>	<b>3.701</b>	<b>4.284</b>	<b>18.796</b>	<b>1.031.671</b>

**N.B.:** Gli importi indicati, sia negli allegati (da 1 a 6) che nel modello LA, devono essere arrotondati in migliaia di euro e senza cifre decimali.  
Tutti gli importi devono essere indicati in valore assoluto (senza segno negativo).  
Gli allegati per i quali l'Azienda ha a disposizione i dati economici devono essere obbligatoriamente compilati. In particolare è obbligatoria la compilazione degli allegati 2 e 3.

AZIENDA

120203 - ROMA 3

Il modello CP prevede tante colonne quanti sono i presidi ospedalieri in gestione diretta dell'Azienda Sanitaria che compila il modello

PRESIDI

Codice CE / CP	B) Costi della produzione	120061	120065	Totale
		OSPEDALE G. B. GRASSI	CENTRO PARAPLEGICI OSTIA	
B0010	B.1) Acquisti di beni	13.747	84	13.831
B0020	B.1.a) Prodotti farmaceutici	4.542	37	4.579
B0030	B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici	0	0	0
B0040	B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini)	10	0	10
B0050	B.1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici	3.000	1	3.001
B0060	B.1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	63	1	64
B0070	B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari	3.179	36	3.215
B0080	B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	2.880	7	2.887
B0110	B.1.j) Prodotti alimentari	0	0	0
B0120	B.1.k) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	0
B0130	B.1.l) Combustibili, carburanti e lubrificanti	9	1	10
B0140	B.1.m) Supporti informatici e cancelleria	48	1	49
B0150	B.1.n) Materiale per la manutenzione	0	0	0
B0200	B.1.o) Altro	16	0	16
B0210	B.2) Acquisti di servizi	4.645	61	4.706
B0240	B.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale	11		11
B0440	B.2.7) per altra assistenza	838		838
B0470	B.2.8) Compartecipazione sanitaria al personale del ruolo san. per att. libero-prof. (intramoenia)	45	1	46
B0510	B.2.10) Consulenze sanitarie e non sanitarie	68	1	69
B0540	B.2.11) Altri servizi sanitari	211	3	214
B0580	B.2.12) Formazione (esternalizzata e non)	10		10
B0590	B.2.13) Servizi non sanitari	3.462	56	3.518
B0671	B.2.13.a) Utenze			0
B0691	B.2.13.b) Altro	3.462	56	3.518
B0700	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	259	94	353
B0750	B.4) Godimento di beni di terzi	0	0	0
B0800	B.5) Personale del ruolo sanitario			0
B0810	B.6) Personale del ruolo professionale	45.507	3.061	48.568
B0820	B.7) Personale del ruolo tecnico	3.394	291	3.685
B0830	B.8) Personale del ruolo amministrativo	1.673	253	1.926
B0840	B.9) Oneri diversi di gestione	32	0	32
B0881	B.10) + B.12) Ammortamenti delle immobilizzazioni	546	5	551
B0940	B.14) Variazione delle rimanenze	0	0	0
B9999	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	69.803	3.849	73.652

Dati di Struttura			
<b>Giornate di degenza:</b>			
Ricoveri ordinari	64.773	0	64.773
Day Hospital	7.521	0	7.521
Riabilitazione	0	5.250	5.250
<b>Posti letto:</b>			
Ricoveri ordinari	214	0	214
Day Hospital	29	0	29
Riabilitazione	0	15	15
<b>Dimessi:</b>			
Ricoveri ordinari	9.390	0	9.390
Day Hospital	2.240	0	2.240
Riabilitazione	0	102	102
<b>N° addetti :</b>			
Personale del ruolo sanitario	901	75	976
di cui dirigenti	743	57	800
di cui infermieri	225	12	237
di cui tecnico	413	27	440
di cui altro personale sanitario di comparto	65	3	68
Personale del ruolo professionale	40	15	55
di cui dirigenti	0	0	0
di cui comparto	0	0	0
Personale del ruolo tecnico	0	0	0
di cui dirigenti	107	10	117
di cui comparto	0	0	0
Personale del ruolo amministrativo	107	10	117
di cui dirigenti	51	8	59
di cui comparto	1	0	1
Altro personale	50	8	58
altro personale	0	0	0
altro personale	0	0	0

<b>CONSUNTIVO 2017</b>	
<b>AZIENDA SANITARIA</b>	<b>ASL ROMA 3</b>
<b>DATA COMPILAZIONE</b>	<b>28/05/2018</b>
<b>PERIODO</b>	<b>CONSUNTIVO 2017</b>
<b>COMPILATORE</b>	
<b>COGNOME E NOME</b>	
<b>UFFICIO DI APPARTENENZA</b>	<b>UFFICIO LEGALE</b>
<b>TELEFONO</b>	<b>06 56487244</b>
<b>FAX</b>	<b>06 56487243</b>
<b>E-MAIL</b>	
<b>FUNZIONARIO REFERENTE</b>	
<b>COGNOME E NOME</b>	<b>avv. FABIO FERRARA</b>
<b>UFFICIO DI APPARTENENZA</b>	<b>UFFICIO LEGALE</b>
<b>TELEFONO</b>	<b>06 56487244</b>
<b>FAX</b>	<b>06 56487243</b>
<b>E-MAIL</b>	

Valori in €																0,00 €				0,00 €				0,00 €			
NB. I dati inseriti nel presente prospetto devono essere coerenti con quanto contabilizzato nello SP 2015 e nel CE e SP 2016																											
ATTORE/ RICORRENTE	P. Attore/Ricorrente	Tipologia di Attore/ricorrente	AUTORITA' GIUDIZIARIA	TIPOLOGIA ATTO NOTIFICATO	OGGETTO DEL CONTENZIOSO	ATTI IMPUGNATI	STATO DEL PROCEDIMENTO	PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	ANNO DI COMPETENZA	QUOTA CAPITALE (Valori contabilizzati)	INTERESSI	SPESE LEGALI	TOTALE PASSIVITA' POTENZIALE	IMPORTO DELLA COPERTURA DELLA PASSIVITA'	Importo Fondo Rischi SP 2016	Sottoconto PDC SP	Importo /storno Fondo Rischi anno 2017	Utilizzo Consuntivo 2017	Accantonamenti	Sottoconto PDC CE	Importo Fondo Rischi SP 2017	Sottoconto PDC SP	Note	NOTE SU UTILIZZO E STORNO	utilizzo	storno	
CBI FACTOR S.P.A. - ASS.NE ANNI VERDI	P.I. 06195820151	Strutture Erogatrici Private	Tribunale Civile	Ricorso per Decreto Inguntivo	provvedimenti Tariffe		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT 14301/14	1999/2004	4.348.270,33 €	1.000.000,00 €	80.000,00 €	5.428.270,33 €	5.428.270,33 €	5.428.270,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	PER PAGAMENTO FATTURE-RIFFTO PRESTAZIONI 1999-2004 - INT DLGV 231/02- RG 26388/2013 - LA SENT 14301/2014 ACCOGLIE IL D.I. ALTRESI CON CONDANNA ASL A SPESE PER € 60.000,00OLTRE ONERI ACCESSORI - PAGATO 2017	UTILIZZO 1.100.105,15 € STORNO 4328165,18 €	1.100.105,15 €	4.328.165,18 €	
CLAFFONE RENATO	CFRNT45L2123265	Paziente Utente	Tribunale Civile	Atto citazione	Risarcimento danni (lesioni, responsabilità professionale etc.)		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda		2006	240.000,00 €	33.600,00 €	13.000,00 €	286.600,00 €	143.300,00 €	6.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	RG 100987/07 SINISTRO AVVENUTO A SEGUITO DI RICOVERO ANNO 2006 PRESSO L'OSPEDALE G.B.GRASSI DIFFERIMENTO DISCUSSIONE ORALE EX ART 281 SEXIES C.P.C.-la sent 25319/2015 condanna PER 15.000,00 € in solido PER IL 30% ASL ED IL 70% IL DR CASTELLA+ il 50% delle spese mentre l'altro 50% compensati. Inammissibile la chiamata della ZURIC INSURACE COMPANY e della CATTOUCA e condanna altresì al pagamento alla ZURIC di € 2.500,00€ - MANDATO DI PAGAMENTO 2017 ASL ROMA C A PARTE DI COMPETENZA DI € 6.600,00 €	UTILIZZO 6.600,00 €	6.600,00 €	0,00 €	
PATRIZI ADELE	PTRDLA47D6C2098Y	Paziente Utente	Tribunale Civile	Atto citazione	Risarcimento danni (lesioni, responsabilità professionale etc.)		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda		2004	25.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	32.000,00 €	22.400,00 €	22.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.400,00 €	0,00 €	RG 64484/07 CONT FASC 2247 rich. Risarcimento danni - sinistro del 22/01/2004	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SANTA BONORA S.R.L.	PI 1312761008 04846890582	Strutture Erogatrici Private	Tribunale Civile	Ricorso per Decreto Inguntivo	provvedimenti Tariffe		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT. 16104/2015	2007	27.469,92 €	2.500,00 €	3.500,00 €	33.469,92 €	33.469,92 €	34.969,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	QUOTA FISSA - la sent condanna al minor somma + spese 3.500,00 + int legali da decreto ingiuntivo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CREDAC S.P.A. - CASA DI CURA SAN RAFFAELE / HOGART	07740161000 06195820151 ---	Strutture Erogatrici Private	Corte di Appello Civile	Ricorso appello	provvedimenti Accredimento		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT 54/08	2003	5.261.343,61 €	0,00 €	0,00 €	5.261.343,61 €	5.261.343,61 €	5.261.343,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.261.343,61 €	0,00 €	PAPPELLO SENT 54/08 PER GLI INTERESSI - LA SEN 532/14 DEL 03/09/2016, DATO ATTO AVVENUTO PAGAMENTO DI € 15.531.694,34 - CONDANNA AL PAGAMENTO ALLA HOGART FINANCE DEGLI INTERESSI LEGALI DAL 14/09/03 AL SALDO - E CONDANNA A PAGARE ALLA UBI FACTOR LA RIMANENDE SOMMA CAPITALE DI € 361.983,51 + INT LEG € 110.000 SPESE DEL PRIMO E SECONDO GRADO - HOGART C COMMUNICA IL PAGAMENTO DELLA PARTE DI € 4.700.000,00 --- 2018 ASSEGNAZIONE SOMME DI € 210.215,18 SU INT 2013/2014 DI TFRS SPESE 2.000,00 ED INTERESSI AL SALDO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CREDIFARMA S.P.A.	P.I. 01971061005 08144760587	Strutture Erogatrici Private	Tribunale Civile	Ricorso per Decreto Inguntivo	Ritardato/Mancato pagamento corrispettivo contrattuale		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENTENZA 16523/2014	2009	5.520.255,18 €	0,00 €	0,00 €	5.520.255,18 €	55.202,55 €	55.202,55 €	36.146,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.056,22 €	0,00 €	RG OPP 86153/09 RIFTO MARZO 2009 - SENT 16523/2014 CONDANNA IN SOLIDO ASL ROMA D E ASL ROMA C AGLI INTERESSI LEGALI CODICISTICI MENTRE LA SCRITTE RISULTA PAGATA E SPESE COMP - ASL ROMA C COMMUNICA IL PAGAMENTO DELLA PARTE DI € 19.056,22	STORNARE 36.146,33 €	0,00 €	36.146,33 €	
CLINITALIA S.R.L.	P.I. 01057581009	Strutture Erogatrici Private	Tribunale Civile	Ricorso per Decreto Inguntivo	Altro		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT 19122/14	2007	9.707,00 €	876,00 €	4.669,18 €	15.252,18 €	15.252,18 €	15.252,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	CONDANNA € 9.707,00 DA SENTENZA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ANALYSIS 1980 S.R.L.							Definito con esito sfavorevole per l'Azienda			45.261,00 €	4.100,00 €	7.547,00 €	56.908,00 €	56.908,00 €	56.908,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.908,00 €	0,00 €	CONGUAGLIO RETTE - LA SENT CONDANNA alla minor somma di 45.261,00 + INT LEGALI DAL 14/11/2009 AL SODDISFO + SPESE IVA E CPA € 7.457,75 - 22/04/2015 LA SOC FA' INTERVENTO SU RGE 31012/14 PER € 21.478,00-UTILIZZO 2017 PER ASSEGNAZIONE SOMME DI € 21.478,00 SU PPT 31012/2014 OLTRE SPESE 780,00 ED INTERESSI AL SALDO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
GRABA S.R.L.	P.I. 01029471008	Strutture Erogatrici Private	Tribunale Civile	Ricorso per Decreto Inguntivo	Altro		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT 7804/14	2009	26.534,29 €	2.500,00 €	4.377,36 €	33.411,65 €	33.411,65 €	33.411,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	QUOTA FISSA - LA SENT CONDANNA AD € 26.534,29	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
RE- CORD S.R.L.	P.I. 01308201001	Strutture Erogatrici Private	Tribunale Civile	Ricorso per Decreto Inguntivo	provvedimenti Tariffe		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT 25699/13	2007	16.883,47 €	1.448,47 €	2.800,00 €	21.131,94 €	21.131,94 €	21.131,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	LA SENT CONDANNA AD € 16.883,47 - SI NOTIFICA PRECETTO A SETTEMBRE 2014 PER € 21.898,85	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ANALISI CLINICHE E RADIOLOGIA DOTT. PIZZO E SALVATORI	P.I. 00188181004	Strutture Erogatrici Private	Tribunale Civile	Ricorso per Decreto Inguntivo	provvedimenti Budget		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT 19276/14	2007/08	34.745,00 €	3.100,00 €	5.394,00 €	43.239,00 €	43.239,00 €	43.239,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FATT 16234/08 DEL 24/07/2008 - LA SENT 19276/14 CONDANNA AD € 34.745,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
GIALLATINI STEFANIA	GLLSFN74558H501V	Paziente Utente	Tribunale Civile	Ricorso	Altro		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT. 910/2011	2008	22.597,95 €	0,00 €	2.100,00 €	24.697,95 €	24.697,95 €	24.697,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	RICHIESTE SOMME PER DANNI MORALI ED ECONOMICI (RIFTO FASC D. ARTISTA 4057-4471) SENT SFAV ASL + CONDANNA ALLE SPESE € 22.597,95+ INT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
UBI FACTOR S.P.A. - SCUOLA VIVA - O.N.L.U.S.	PI 06195820151	Strutture Erogatrici Private	Tribunale Civile	Atto citazione	provvedimenti Tariffe		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda		2008/09	308.662,03 €	26.000,00 €	20.000,00 €	354.662,03 €	319.195,83 €	319.195,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FATTURE ANNO 2008 - 2009 - RG 9886/10 - PER INTERVENUTI PAGAMENTI LA SENT 17223/2015 CONDANNA ASL ALLA MINOR SOMMA DI € 198.620,76 OLTRE INT LEGALE DAL 18/02/2010 AL SODDISFO + SPESE 9.114,00 + SPESE FORFETTARIE - ASSEGNAZIONE SOMME DI € 55.538,49 SU PPT 31012/2014 OLTRE SPESE 1.710,00 ED INTERESSI AL SALDO - PAGATE SPESE PER € 13.293,41 MANDATO 614/2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
D'AMATO ELISABETTA	C.F. DMTLBT64846H501R	Fornitori di Beni e Servizi	Tribunale Civile	Ricorso per Decreto Inguntivo	Ritardato/mancato pagamento corrispettivo contrattuale		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT 4911/15	2007	85.519,83 €	14.000,00 €	23.500,00 €	123.019,83 €	123.019,83 €	123.019,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	PAGAMENTO PARCELLA-EREDE MAURIZIO CLAROTTI - LA SENT. 4911/2015 CONFERMA IL D.I. E CONDANNA ANCHE ALLE SPESE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
DON GUANELLA (PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI SERVIZI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA)	PI 01084241007 02955400587	Strutture Erogatrici Private	Tribunale Civile	Ricorso per Decreto Inguntivo	Pagamento corrispettivo contrattuale		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT 24149/14	2010	24.720,00 €	2.070,00 €	6.476,00 €	33.266,00 €	33.266,00 €	33.266,00 €	33.266,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	RG OPP 72474/10 pagamento primo semestre 2010 - la sent 24149/2014 condanna l'Azienda a pagare la sorte oltre gli interessi legali dal 16/04/2010 + spese del procedimento €372,00+285,00 onorari + IVA e cpa; ulteriormente alle spese di giudizio di opposizione € 3.711,00+iva e cpa CON MANDATO 2106/2017 VIENE PAGATA LA SENTENZA PER € 8.667,17	UTILIZZO € 8.667,17 DA STORNO € 24598,83	8.667,17 €	24.598,83 €	
DETTO FACTOR - LABORATORI RIUNITI DI PISCITELLI & C. SNS	591320395	Fornitori di Beni e Servizi	Tribunale Civile	Ricorso per Decreto Inguntivo	Ritardato/mancato pagamento corrispettivo contrattuale		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT. 5845/14	2008/09	51.832,73 €	17.459,00 €	6.500,00 €	75.791,73 €	75.791,73 €	75.791,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	FATT DA LUGLIO 2008 A MAGGIO 2009- IN ACCORDO PAGAMENTI - PENDE RICHIESTA DI RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE , DA PARTE DELLA REGIONE - NOTIFICATO PRECETTO PER SPESE € 7.647,70	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
AXA MEDICA	PI 07391091001	Strutture Erogatrici Private	Tribunale Civile	Ricorso per Decreto Inguntivo	provvedimenti Tariffe		In Decisione	5938/2011	2007/2008/2009	564.589,69 €	40.000,00 €	20.000,00 €	624.589,69 €	562.130,72 €	562.130,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	PRESTAZIONI PER RISONANZE - ANNI 2007-2008-2009 (FATT 2007-08-09) - RG 5938/2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CREDIFARMA - FARMACIE VARIE	P.I. 01971061005 08144760587	Strutture Erogatrici Private	Tribunale Civile	Atto citazione	Ritardato/Mancato pagamento corrispettivo contrattuale		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	sent 17025/2015	2012	77.000,00 €	0,00 €	3.592,72 €	80.592,72 €	794,62 €	794,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	PAGAMENTO RICETTE PER FARMACI OPPOSIZIONE A D.I. N. 25120/2010 DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA RGN 66363/2010- sorte di 2.850.099,32 pagata si richiedono gli interessi - la sent 17025/2015 condanna gli interessi e a € 2.462,25 oltre spese gen IVA e CPA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CREDIFARMA - FARMACIE VARIE	P.I. 01971061005 08144760587	Strutture Erogatrici Private	Tribunale Civile	Atto citazione	Ritardato/Mancato pagamento corrispettivo contrattuale		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	sent 19329/2015	2010	5.089.714,66 €	0,00 €	0,00 €	5.089.714,66 €	50.897,15 €	50.897,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	PAGAMENTO RICETTE PER FARMACI OPPOSIZIONE A D. 26066/2010 - RGN 62839/10 sorte di € 5.089.714,66 pagata si richiedono gli interessi - la sent 19329/15 condanna in solido ASL RM C + ASL RM D al maggior danno ai sensi del art 1224 al saldo dall'atto di costituzione in mora del 8/09/2010 spese compensate	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
VECCHI GIUSEPPE FRANCESCO - VECCHI MAURIZIO	VCCGPP34513D969T-VCCMR265M290969S	Paziente Utente	Tribunale Civile	Atto citazione	Risarcimento danni (lesioni, responsabilità professionale etc.)		Fase istruttoria		2010	492.893,00 €	29.580,00 €	20.000,00 €	542.473,00 €	488.225,70 €	488.225,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	RG 100483/11 RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER DECESSO SIGNORA STRANO ANGELA (MOGLIE E MADRE DEGLI ATTORI) C/O L'OSPEDALE GRASSI IL 15/08/2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FARMACAP	CF 97145550584 059032241007	Altri Enti Pubblici	Tribunale Civile	Atto citazione	Ritardato/Mancato pagamento corrispettivo contrattuale		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda		2006/2009	204.302,50 €	12.701,19 €	10.671,67 €	227.675,36 €	227.675,36 €	227.675,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	RIMBORSO CREDITI PER PRESTAZIONI FARMACEUTICHE OLTRE INTERESSI EX DLGS 231/02 UNA PARTE RELATIVA ALLA SORTA NON PAGATA DICEMBRE 2006/LUGLIO 2007 UNA PARTE PER INTERESSI SU RITARDATO PAGAMENTO 2006,2007,2008,2009 - LA SENT 11553/15 CONDANNA ASL AL PAGAMENTO DI € 204.302,50 + SPESE € 36.772,00 IN SOLIDO TRA ASL RM A-B-C-D-E + ACCESSORI DI LEGGE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CREDIFARMA - FARMACIE VARIE	P.I. 01971061005 08144760587	Strutture Erogatrici Private	Tribunale Civile	Atto citazione	Ritardato/Mancato pagamento corrispettivo contrattuale		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda		2011	4.725.438,86 €	0,00 €	0,00 €	4.725.438,86 €	47.254,39 €	47.254,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	SORTE GIA' PAGATA - LA SENT 12144/2014 CONDANNA ASL SOLO AGLI INT LEGALI E MAGGIOR DANNO DATO DALLA DIFFERENZA TRA TASSO RENDIMENTO ANNUO ... A I SENSI ART. 1284 C. C. ... SPESE COMP.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

ATTORE / RICORRENTE	P. Attore/Ricorrente	iva/C.F.	Tipologia di Attore/ricorrente	AUTORITA' GIUDIZIARIA	TIPOLOGIA ATTO NOTIFICATO	OGGETTO CONTENZIOSO	DELTA	ATTI IMPUGNATI	STATO DEL PROCEDIMENTO	DETTAGLI GIUDIZIARI	PROVVVEDIMENTI	ANNO DI COMPETENZA	QUOTA CAPITALI (Valori contabilizzati)	INTERESSI	SPESSE LEGALI	TOTALE PASSIVITA' POTENZIALE	IMPORTO	VALORE COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE	VALORE COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE	Importo Fondo Rischi SP 2016	Sottoconto PDC SP	Importo /storno Fondo Rischi Utilizzo anno 2017	Importo Consuntivo 2017	Accontamenti	Sottoconto PDC CE	Importo Fondo Rischi SP 2017	Sottoconto PDC SP	Note	NOTE SU STORNO	UTILIZZO E	utilizzo	storno
CREDFARMA - FARMACIE VARIE	P.I. 01971061005 08144760587		Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Atto citazione	Ritardato/Mancato pagamento corrispettivo contrattuale			Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT 7579/15	2011	4.234.962,75 €	0,00 €	0,00 €	4.234.962,75 €		PROBABILE	1%	42.349,63 €	42.349,63 €	0,00 €	0,00 €		202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	42.349,63 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	RG 46121/11-1 LA domanda di 4334962,75 RISULTA PAGATA MA NON GLI INTERESSI AL TASSO LEGALE LA SENT 7579/15 CONDANNA ALLE SPESE LEGALE DAL 8/6/11 AL 4/10/11	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SOLEO FLAVIO-DATTOLO	DTTGN6319H9198		Paziente_Utente	Corte_di Appello_Civile	Ricorso in appello	Ricorso in appello			Precisione Conclusioni	SENT 447/11	2011	58.000,00 €	9.280,00 €	13.000,00 €	80.280,00 €		PROBABILE	80%	32.112,00 €	32.112,00 €	0,00 €	0,00 €		202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	32.112,00 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	RG 67714/11 AVVERSO SENTENZA N 447/2011 DEL TRIBUNALE OSTIA IN ACCOGLIMENTO O DOMANDA DI RISARCIMENTO O DANNI DEL SIG. DATTOLO GIOVANNI (COLLA FASC 2084) - IN CONTESTAZIONE CON ASS.NE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
DON GUANELLA (PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI SERVIZI DELLA CARITA'OPERA DON GUANELLA)	PI 01084241007 02595400587		Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto Ingiuntivo	Ritardato/Mancato pagamento corrispettivo contrattuale			Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT 23009/14	2011	12.558,00 €	845,00 €	3.210,06 €	16.613,06 €		PROBABILE	100%	16.613,06 €	16.613,06 €	5.626,03 €	0,00 €		202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	10.987,03 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	RG 22422/2012 ORTI Di pagamento fatture II semestre 2011 + interessi L.231/02 - LA SENT 23009/2014 RICONOSCE SORTE E SPESE LEGALI E IL MAGGIOR DANNO DATA DALLA DIFFERENZA TRA IL TASSO DI RENDIMENTO MEDIO ANNUO ...NON SUPERIORE A 12 MESI ED IL SASSO DEGLI INT LEGALI DETERMINATI PER ANNO DAL 9/08/2011+ SPESE € 2.200,00 + COMPENSI € 126,40 - CON MANDATO 2266/17 VENGONO PAGATE LE SPESE SULLA SENTENZA PER € 4.244,68 - CON QUANTITAZIA 2322/2017 VENGONO PAGATE LE SPESE SULLA SENTENZA PER € 4.172,60 - CON DOC 1568/2013 PAGAMENTO IN	UTILIZZO 5599,03 €	5.626,03 €	0,00 €	
DON GUANELLA (PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI SERVIZI DELLA CARITA'OPERA DON GUANELLA)	PI 01084241007 02595400587		Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto Ingiuntivo	Ritardato/Mancato pagamento corrispettivo contrattuale			Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT 15068/14	2011	12.696,00 €	900,00 €	2.664,48 €	16.260,48 €		PROBABILE	100%	16.260,48 €	16.260,48 €	10.031,75 €	0,00 €		202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	6.228,73 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	FATTURE III TRIMESTRE 2011- RG DI 33165/2012 - LA SENT 15068/14 REVOCA IL D.I. RICONFIDA LA SORTE E NON INT DLGV 231/02 - CON MANDATO 2254 DEL 27/11/2017 SI PAGA SORTE ED INT PER € 5.932,98 CON MANDATO 2265 DEL 29/11/2017 VENGONO PAGATE LE SPESE PER € 4.098,77	UTILIZZO 10031,75 €	10.031,75 €	0,00 €	
UBI FACTOR - SCUOLA VIVA	PI 06195820151		Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Atto citazione	Extrabudget			Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT 8094/15	2009	191.675,11 €	19.403,95 €	8.151,20 €	219.230,26 €		PROBABILE	100%	219.230,26 €	211.891,13 €	12.066,38	0,00 €		202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	199.824,75 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	ATTO DI CITAZIONE PER PAGAMENTO FATT. PER PRESTAZIONI GENNAIO-SETTEMBRE 2009-INT L.231/02 - LA SENT 8094/15 RICONOSCE LA MINOR SOMMA DI € 191.675,11 + SPESE € 7.483,20+668,00 + INT LEGALI (EXTRABUDGET).... CON MANDATO 600 /2017 SI PAGANO INTERESSI PER € 5.887,75, CON MANDATO 1165/17 SI PAGA LA SORTE PER € 12.066,38 - ASSEGNAZIONE NEL 2018 SOMME DI € 29.088,91 SU PPT 31012/2014 OLTRE SPESE 1.230,00 ED INTERESSI AL SALDO	UTILIZZO 12066,38 €	12.066,38 €	0,00 €	
DON GUANELLA (PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI SERVIZI DELLA CARITA'OPERA DON GUANELLA)	PI 01084241007 02595400587		Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto Ingiuntivo	Ritardato/Mancato pagamento corrispettivo contrattuale			Definito con esito sfavorevole per l'Azienda		2011	8.790,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	11.790,00 €		PROBABILE	92%	10.846,80 €	10.846,80 €	7.594,14 €	0,00 €		202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	3.252,66 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	PRESTAZIONI 1°TRIM 2012 + INT L.231/02- RG DEL D.I. E' 70432/12 - LA SENT 20922/16 RIGETTA L'OPPOSIZIONE E CONDANNA ASL ALLE SPESE PROCESSUALI € 3.200.000,00 + CON MANDATO 2267 DEL 29/11/2017 VENGONO PAGATE LE SPESE SULLA SENTENZA PER € 4.577,36	UTILIZZO 549,14 €	7.594,14 €	0,00 €	
GROUPAMA ASSICURAZIONI	411140585		Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto citazione	Risarcimento danni (lesioni, responsabilità professionale etc.)			Precisione Conclusioni			1.711.593,00 €	0,00 €	0,00 €	1.711.593,00 €		PROBABILE	60%	1.026.955,80 €	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €		202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	RG 1489/12 RICHIESTA RISARCIMENTO O DANNI PER RESPONSABILITA' PROFESSIONALE PER EPISODIO AVVENUTO PRESSO IL PRONTO SOCCORSO OSP GRASSI AL SIG. SANCHEZ CASANOVA BRYAM - OLTRE MASSIMALE - RISCHIO ASL 500.000,00 LA DIFFERENZA E' COPERTA DALL'ASSICURAZIONE - LA SENT 8077/2017 CONDANNA ASL ROMA D - GROUPAMA ASS.NI - CASANOVA MARIANELA-SIMONI WALTER IN SOLIDO TRA LORO AL PAGAMENTO DI € 728.162,98 OLTRE SPESE € 28.604,00 E SPESE DI CUTI NONCHE' PER IL RICOVERO IN OSPEDALE PER UN PERIODO DI 1111 GIORNI	UTILIZZO 500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	
PANORAMICA - CASA DI CURA VILLA PIA -	CF1149020586 00967051004		Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto Ingiuntivo	Extrabudget			Precisione Conclusioni	SENT 10372/2017	2011/12	88.850,54 €	9.000,00 €	7.000,00 €	104.850,54 €		PROBABILE	92%	96.462,50 €	96.462,50 €	96.462,50 €	0,00 €		202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	PAGAMENTO FATTURE PRESTAZIONI SANITARIE ANNI 2011-2012 - SI CONTESTA EXTRABUDGET + LE FATTURE 8687/13 E 8987/13 CHE RISULTANO GIÀ ADIONATE ... LA SENT 10372/17 REVOCA IL DECRETO INGIUNTIVO PERCHÉ RAGGIUNTO ACCORDO TRANSATTIVO PER € 62.336,39	STORNARE PER DEFINIZIONE FAVOREVOLE ASL	0,00 €	96.462,50 €	
MURATGIA RAFFAELE	MIRGRFL50M19E017K		Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto citazione	Risarcimento danni (lesioni, responsabilità professionale etc.)			Fase Istruttoria		1997	20.000,00 €	400,00 €	0,00 €	20.400,00 €		PROBABILE	90%	10.200,00 €	10.200,00 €	0,00 €	0,00 €		202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	10.200,00 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	RICHIESTA RISARCIMENTO O DANNI PER MANCO INDENNIZIO LEGGE 210/92 PER INADEMPIMENTI ASL ROMA D (FASC 1761/04 PP DR PAOLO OLIVA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CARDIOLAB MONTEVERDE VECCHIO SRL	1317491007		Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Cautelare grado	provvedimenti Tariffe				46801/2013	2013	64.600,57 €	6.400,00 €	5.000,00 €	76.000,57 €		PROBABILE	92%	69.920,52 €	69.920,52 €	0,00 €	0,00 €		202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	69.920,52 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	PER PRESTAZIONI MAGGIO 2007-APRILE 2008 + INT L.231/02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CAVICCHIONI - PURILLI	CVCFC69B63H5011- PRLMRC6SR29H501N- PRLCIN98H29H501W- PRLS6A6P57H501S- PRLPFR06M42H501A		Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto citazione	Risarcimento danni (lesioni, responsabilità professionale etc.)			Fase Istruttoria	7412/2013	2013	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €		PROBABILE	40%	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €		202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI OCCORSI AL MINORE PIETRO PURILLI AFFETTO DA SINDROME DOWN PER PRESUNTO EPISODIO DI RESPONSABILITA' MEDICA PRESSO OSP G.B. GRASSI - LA domanda è per € 5.438.965,11 ma il rischio per ASL è di € 500.000,00 quale franchigia- TRANSAZIONE CON ASSICURAZIONE SENZA ONERI PER FAVOLA - PERVENUTO DECRETO DI ESTINZIONE DELLA CAUSA 260/12	STORNARE PER INTERVENUTA TRANSAZIONE SENZA ONERI PER ASL	0,00 €	200.000,00 €	
OSPEDALE ISRAELITICO/ASL ROMA A / REGIONE LAZIO	PI 0213341004 80203290582		Ospedali_Classificati	Tribunale_Civile	Atto citazione	Ritardato/Mancato pagamento corrispettivo contrattuale			Precisione Conclusioni	DCA 149/12	2006/2011	38.805.289,30 €	240.000,00 €	60.000,00 €	39.105.289,30 €		PROBABILE	30%	11.731.586,79 €	11.731.586,79 €	11.731.586,79 €	0,00 €		202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	11.731.586,79 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	FATTURE 6687/13 E 8987/13 CHE RISULTANO GIÀ ADIONATE ... LA SENT 10372/17 REVOCA IL DECRETO INGIUNTIVO PERCHÉ RAGGIUNTO ACCORDO TRANSATTIVO PER € 62.336,39	STORNARE PER SENTENZA FAVOREVOLE ASL	0,00 €	11.731.586,79 €	
ITALARCHIVI	C.F. 10729070150		Fornitori_Beni_e_Servizi	Tribunale_Civile	Atto citazione	Contestazioni forniture ed appalti			Precisione Conclusioni		2007-2009	75.000,00 €	6.000,00 €	8.000,00 €	89.000,00 €		PROBABILE	100%	89.000,00 €	89.000,00 €	0,00 €	0,00 €		202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	89.000,00 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
C.G.M.I.	10108271007		Fornitori_Beni_e_Servizi	Tribunale_Civile	Atto citazione	Ritardato/mancato pagamento corrispettivo contrattuale			Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT 15686/2015	2009-2013	226.256,48 €	2.600,00 €	13.000,00 €	241.856,48 €		PROBABILE	100%	241.856,48 €	241.856,48 €	0,00 €	0,00 €		202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	241.856,48 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	RICORSO PER FATTURE RELATIVE A CANONI DI PAGAMENTO IMMOBILE VIA DELL'IMBREGGIATO LA SENT 15686/2015 CONDANNA ALLA SORTE + INT LEGALI DALLE SINGOLE SCADENZE DELLE FATTURE + SPESE € 8.338,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
GES.C.A.S. VILLA ARMONIA NUOVA	P.I. 02474850589		Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto Ingiuntivo	Ritardato/Mancato pagamento corrispettivo contrattuale			Precisione Conclusioni		2008	53.227,71 €	600,00 €	5.000,00 €	58.827,71 €		PROBABILE	100%	58.827,71 €	58.827,71 €	0,00 €	0,00 €		202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	58.827,71 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	PER PRESTAZIONI FUORI REGIONE -PER FATT 98-169-241-301-365/200 8 - RG 16489/14	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ENESCU MARIANA	NSCMRNS3P6Z2129Y		Personale_Dipendente	Corte_di Appello_Civile	Ricorso in appello	Corrispettivo contrattuale			Fase Istruttoria	SENT.63/10/12	1993-2001	412.395,05 €	226.000,00 €	15.000,00 €	653.395,05 €		PROBABILE	90%	326.697,53 €	326.697,53 €	0,00 €	0,00 €		202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	326.697,53 €	202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	C/ SENT 6310/12 (F.5177) - PER RICONOSCIMENTO RETRIBUZIONE DA NOVEMBRE 1993 A MARZO 2001 PIU' RISARCIMENTO DANNI - € 495.991,60+163.677,22	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SAN RAFFAELE SPA- SAN RAFFAELE SRL	IRCSS_PRRVAT		Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Ricorso	Controlli Esteri e APPRO			Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	sent 5786/15	2014	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €		PROBABILE	100%	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €		202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	13.000,00 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	RICORSO EX ART 6 D.LGS 150/11 PER RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLE ORDINANZE DI INGIUNZIONI PER SANZIONI PECUNIARIE SU CONTROLLI SANITARI ANNI 2009-2010-2011 ( ordinanze-ingiunzioni impugnate prot. n. 24938/14 e prot. n. 24954/14) - la sent 5786/15 revoca le sanzioni E CONDANNA ASL ALLE SPESE 11.229,12	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CONTE LETIZIA	ONTL758H501Q		Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto citazione	Risarcimento danni (lesioni, responsabilità professionale etc.)			Fase Istruttoria		2014	364.034,50 €	4.000,00 €	15.000,00 €	383.034,50 €		PROBABILE	70%	268.124,15 €	121.550,86 €	121.550,86 €	0,00 €		202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER EPISODIO DI PRESUNTA RESPONSABILITA' MEDICA AVVENUTO IL 28/05/2014 AL REPARTO DI CHIRURGIA OSPEDALE GRASSI - LA SENT 1192/17 CONDANNA ASI ROMA 3 A € 88.979,11 OLTRE SPESE € 1.214,00 E COMPENSI € 13.430,00 NONCHÉ SPESE DEL CTU - CON MANDATO/QUIETANZA 319/17 SI PAGA SORTE INT E SPESE PER UN TOT DI € 121.550,86	UTILIZZO 121.550,86 €	124.550,86 €	0,00 €	
MARSIGLIA PIERINA	MRSRPN3585B501J		Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto citazione	Risarcimento danni (lesioni, responsabilità professionale etc.)			Fase Istruttoria			4.700.000,00 €	47.000,00 €	20.000,00 €	4.767.000,00 €		PROBABILE	70%	3.336.900,00 €	3.336.900,00 €	0,00 €	0,00 €		202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	3.336.900,00 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI PER DECESSO SIGNORA EDDA MARSIGLIA PER EPISODIO DI MALPRACTICE PRESSO L'OSPEDALE GB GRASSI E LA CASA DI CURA MERRY HOUSE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
PEZZELLA DAVIDE - SUELLA GIOVANNA	SLGNNS6C69H5011- PZZD7V73523F839A- PZZD0G06L05H501R		Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto citazione	Risarcimento danni (lesioni, responsabilità professionale etc.)			Fase Istruttoria		2014	9.335,30 €	2.000,00 €	3.000,00 €	14.335,30 €		PROBABILE	60%	8.601,18 €	8.601,18 €	0,00 €	0,00 €		202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	8.601,18 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI RIPORTATI DAL MINORE DIEGO PEZZELLA PER MORSO DI CANE RANDAGGIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	NMCMCLA9H67345S		Personale_non_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	Altro			Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	ORDINANZA TRIB LAVORO DEL 17/12/2015	2013	42.801,61 €	1.000,00 €	3.200,00 €	47.001,61 €		PROBABILE	100%	47.001,61 €	47.001,61 €	0,00 €	0,00 €		202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	47.001,61 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	LIQUIDAZIONE ONORARI PATROCINIO LEGALE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TERENZI ENRICO	TRNNRC46A12H501M		Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto citazione	Risarcimento danni (lesioni, responsabilità professionale etc.)			Prima udienza			300.000,00 €	3.000,00 €	15.000,00 €	318.000,00 €		PROBABILE	70%	222.600,00 €	222.600,00 €	0,00 €	0,00 €		202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	222.600,00 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	R.G. 74051/2014 RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI RELATIVI AL DECESSO DEL SIG ANGELO TRENZI, AVVENUTO PRESSO IL REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA PRESSO OSP "G.B.GRASSI" IL 20				

ATTORE/ RICORRENTE	P. Attore/Ricorrente	Tipologia di Attore/ricorrente	AUTORITA' GIUDIZIARIA	TIPOLOGIA ATTO NOTIFICATO	OGGETTO CONTENZIOSO	DEL	ATTI IMPUGNATI	STATO DEL PROCEDIMENTO	PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	ANNO DI COMPETENZA	QUOTA CAPITALE non INTERESSI	QUOTA CAPITALI (Valori contabilizzati)	INTERESSI	SPESE LEGALI	TOTALE PASSIVITA' POTENZIALE	IMPORTO	VALORE COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE	VALORE COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE	Importo SP 2016	Fondo Rischi	Sottoconto PDC SP	Importo /storno Fondo Rischi anno 2017	Utilizzo	Importo Consuntivo 2017	Accantonamenti	Sottoconto PDC CE	Importo Fondo Rischi SP 2017	Sottoconto PDC SP	Note	NOTE SU STORNO	UTILIZZO	utilizzo	storno
ARTISTA DIEGO		Personale non dipendente	Tribunale Civile	Ricorso	Altro			Definito con esito sfavorevole per l'Azienda		2015	0,00 €	0,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €		PROBABILE	100%	2.600,00 €	2.600,00 €		202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	0,00 €		516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.600,00 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	RICORSO EX 700 - ASS.2A OBBLIGATORIA SCOLASTICA SANITARIA MINORE DISABILE - L'ORDINANZA DEL 30/07/2015 CONDANNA ASL ALLE SPESE DI GIUDIZIO € 2.600,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
BARBATO SONIA	BRBSNO74D658963V	Personale non dipendente	Giudice Pace	Atto di citazione	Risarcimento danni (lesioni, responsabilità professionale etc.)			In Decisione			1.086,41 €	30,00 €	330,00 €	1.446,41 €		PROBABILE	100%	1.446,41 €	1.446,41 €		202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	0,00 €		516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.446,41 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	COMPARSA DI RIASSUNZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI ROMA- LA CAUSA ERA STATA RESPINTA PER INCOMPETENZA TERRITORIALE DAL GIUDICE DI CERVINARA ATTO DI CITAZIONE PER EPISODIO PER RESPONSABILITA' ADEDEBITATA AL PRESIDIO OSPEDALIERO G.B. GRASSI PER OMISSIONE DI CONTROLLO E VIGILANZA SUI BENI STRUMENTALI E DI ARREDO-	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
DI BATTISTA PIERO		Paziente Utente	Tribunale Civile	Atto di citazione	Risarcimento danni (lesioni, responsabilità professionale etc.)			Fase Istruttoria			10.000,00 €	0,00 €	7.254,00 €	17.254,00 €		PROBABILE	100%	17.254,00 €	17.254,00 €		202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	0,00 €		516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	17.254,00 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRO ACCADUTO PRESSO IL REPARTO DI BREVE DEGENZA OSPEDALE G.B.GRASSI- INFEZIONE TUBERCOLARE CAUSATA DALLA CONDIVISIONE DELLA STANZA CON PAZIENTE AFFETTO DA TUBERCOLOSI	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
PROVIDENTE MICHELANGELO	PTRVMHL46A71F158S	Paziente Utente	Tribunale Civile	Atto di citazione in opposizione a Decreto ingiuntivo	Risarcimento danni (lesioni, responsabilità professionale etc.)			Prima udienza			106.881,00 €	2.239,55 €	13.000,00 €	122.120,55 €		PROBABILE	50%	61.060,28 €	61.060,28 €		202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	0,00 €		516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	61.060,28 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	ATTO DI CITAZIONE PER EPISODIO DI PRESUNTA RESPONSABILITA' PRESUNTO EPISODIO DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE ACCADUTO PRESSO IL REPARTO DI ORTOPEDIA DELL'OSPEDALE GRASSI IL 21/11/2012 - SINISTRO TRATTATO DAL CVS AZIENDALE - MANCATA PARTECIPAZIONE A MEDIAZIONE PER MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA DIREZIONE GENERALE	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
LO GIUDICE ANTONINO		Paziente Utente	Tribunale Civile	Atto di citazione	Risarcimento danni (lesioni, responsabilità professionale etc.)						250.000,00 €	24.000,00 €	20.000,00 €	294.000,00 €		PROBABILE	80%	264.600,00 €	264.600,00 €		202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	264.600,00 €	0,00 €		516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	Accertamento tecnico prev. (Tribunale) EX ART. 696 BIS C.P.C. - EPISODIO DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE MEDICA PRESSO PRONTO SOCCORSO OSPEDALE G.B. GRASSI - L'ACCERTAMENTO DEFINESCE CON CTU FAVOREVOLE ALLA PARTE E VIENE NOTIFICATO L'ATTO DI CITAZIONE	STORNO € 264.600,00 €	0,00 €	264.600,00 €		
INPS/OSPEDALE ISRAELITICO	P.I. 80078750587 02133341004	Ospedali/Classificati	Tribunale Civile	Ricorso	Ritardato/Mancato Pagamento corrispettivo contrattuale			Fase Istruttoria		1993/2013	0,00 €	7.000.000,00 €	80.000,00 €	7.080.000,00 €		PROBABILE	100%	7.080.000,00 €	7.080.000,00 €		202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00 €	0,00 €		516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	7.080.000,00 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	RG 14272/14-INPS AGISCE QUALE CESSIONARIO DELL'OSP.ISRAELITICO PER PAGAMENTO CONTRIBUTI LAVORO - le fatture per € 29.634.816,88 cedute già contabilizzate non sono contestate - IL RICORSO GIA' SCRITTO AL TRIB LAVORO (RIF.TO FASC 6001 ) E' STATO DAL GIUDICE RIMESSO AL TRIB CIVILE	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
CENTRO ORT.ESSEDI DI CARPENTIERI S. E SCARDANZANO SNC	02521320123	Fornitori di Beni e Servizi	Tribunale Civile	Ricorso per Decreto ingiuntivo	Ritardato/mancato Pagamento corrispettivo contrattuale			Fase Istruttoria		2015	2.033,14 €	16,30 €	653,65 €	2.703,09 €		PROBABILE	50%	1.351,55 €	1.351,55 €		202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	0,00 €		516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.351,55 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	PER PAGAMENTO FATTURE 161-266-126-241/2015 - VIENE OPPOSTO PERCHE' PARTE DELLE FATTURE SONO PAGATE	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
PANORAMICA - CASA DI CURA VILLA PIA -	01149020586	Strutture Erogatrici Private	Tribunale Civile	Atto di citazione	di Extrabudget			Fase Istruttoria		2012	2.200.553,65 €	300.000,00 €	30.000,00 €	2.530.553,65 €		PROBABILE	50%	1.265.276,83 €	1.265.276,83 €		202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00 €	0,00 €		516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.265.276,83 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	TETTO DI SPESA --PER PAGAMENTO FATTURE PRESTAZIONI EROGATE NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2012 (FATTURE N. 11539-12650/2012 E 1303/2013 PER € 2.137.100,50 +63.453,15 A TITOLO DI INTEGRAZIONE BUDGET 2012--RISCHIO PROBABLE AL 50%	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
PANORAMICA - CASA DI CURA VILLA PIA -	01149020586	Strutture Erogatrici Private	Tribunale Civile	Atto di citazione	di Extrabudget			Fase Istruttoria		2013	2.353.034,10 €	330.000,00 €	30.000,00 €	2.713.034,10 €		PROBABILE	50%	1.356.517,05 €	1.356.517,05 €		202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00 €	0,00 €		516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.356.517,05 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	TETTO DI SPESA--ATTO DI CITAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE PRESTAZIONI EROGATE NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2013 (FATTURE N. 13333 DEL 15.11.2013, N. 14706 DEL 16.12.2013 E 723 DEL 20.01.2014 PER UN VALORE TOTALE DI € 2.289.898,00 + 63.136,10 A TITOLO DI INTEGRAZIONE BUDGET 2013--RISCHIO PROBABLE AL 50%	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
PANORAMICA - CASA DI CURA VILLA PIA -	01149020586	Strutture Erogatrici Private	Tribunale Civile	Atto di citazione	di Extrabudget			Fase Istruttoria		2014	1.957.317,54 €	270.000,00 €	30.000,00 €	2.257.317,54 €		PROBABILE	50%	1.128.658,77 €	1.128.658,77 €		202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00 €	0,00 €		516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.128.658,77 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	TETTO DI SPESA --PER PAGAMENTO FATTURE PRESTAZIONI EROGATE NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 201 (FATTURE N. 13043-14561/2014 E 704/2015 PER € 1.895.444,00 +61.873,54 A TITOLO DI INTEGRAZIONE BUDGET 2014--RISCHIO PROBABLE AL 50%	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
BALSANELLI MARIO	BLSMRA50M22H501X	Personale dipendente	Corte di Appello Civile	Ricorso appello	in Mansioni/qualifica			Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT 5538/2016	2005	94.713,99 €	0,00 €	4.815,10 €	99.529,09 €		PROBABILE	100%	99.529,09 €	99.529,09 €		202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0,00 €	0,00 €		516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	99.529,09 €	202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	APPELLO ALLA SENT. 18207/11-INQUADRAMENTO QUALE RESP.LE STRUTTURA COMPLESSA - LA SENT 5538/2016IN PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLA SENT. IMPUGNATA RICONOSCE ALL'ATTORE LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER INCARICO RESP.LE UOC AREA MEDICA E SPECIOMETABOLICHE DAL 11/01/2007 ALLA SCADENZA QUINQUENNALE PIU' LE SPESE € 1.300,00 PRIMO GRADO DI GIUDIZIO E € 2.000,00 PER IL SECONDO GRADO--SPESE PAGATE	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
MARAGLIANO LAURA	MRGLRA61H642114W	Personale dipendente	Tribunale Civile	Ricorso	Corrispettivo contrattuale			Definito con esito sfavorevole per l'Azienda			46.658,70 €	0,00 €	2.000,00 €	48.658,70 €		PROBABILE	100%	48.658,70 €	48.658,70 €		202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	48.658,70 €	0,00 €		516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0,00 €	202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (RISCHIO POSSIBILE) - LA SENT CONDANNA ASL ROMA 3 A PAGARE € 46.658,70 OLTRE INTERESSI DI LEGGE E SPESE € 2.000,00 IVA E CAP -- PAGATO SU CEDOLINO MAGGIO 2017 - SPESE ALL'AVV. € 2.918,24	UTILIZZO € 46.658,70 STORNO € 2.000,00	46.658,70 €	2.000,00 €		
LITTA MARIANO		Personale dipendente	Tribunale Civile	Ricorso	Risarcimento Danni			Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT 3581/2016		21.398,58 €	0,00 €	3.349,32 €	24.747,90 €		PROBABILE	100%	24.747,90 €	24.747,90 €		202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0,00 €	0,00 €		516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	24.747,90 €	202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	RICORSO EX ART.414 CPC - TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA OSPEDALE G.B. GRASSI RICONOSCIMENTO INDENNITA' MENSILE EX ART. 44 CCNL SANITA' PUBBLICA PER IL PERIODO DICEMBRE 2011 - DICEMBRE 2014 - LA SENT 3581 del 13/04/2016 ACCOGLIE IL RICORSO E CONDANNA ASL AL PAGAMENTO PER OGNI RICORRENTE DI € 3.056,94 OLTRE ACCESSORI MATURATI AL 31/12/2014 + COMPLESSIVI € 2.500,00 DI SPESE - pagato 2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
DON GUANELLA (PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI SERVIZI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA)		Strutture Erogatrici Private	Tribunale Civile	Ricorso per Decreto ingiuntivo	provvedimenti Accreditamento			Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	sent 3363/2017	2012	7.649,80 €	0,00 €	4.136,61 €	11.786,41 €		PROBABILE	100%	11.786,41 €	11.786,41 €		202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00 €	0,00 €		516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	11.786,41 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	PRESTAZIONI QUARTO TRIM 2012 + INT DLVG 231/02 -- la sent 3363/2017, SU UNA DOMANDA DI € 8.887,20 condanna asl minor importo di € 7.649,80 oltre int legali dal marzo 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
CASALI LUISA	CSLSU57P66H501E	Personale dipendente	Corte di Appello Civile	Ricorso appello	in Corrispettivo contrattuale			Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT 10503/2013		24.567,00 €	5.000,00 €	5.107,00 €	34.674,00 €		PROBABILE	60%	20.804,40 €	20.804,40 €		202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0,00 €	0,00 €		516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	20.804,40 €	202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	APPELLO A SENT 10503/2013 SU RG 3550/11(FASC 5408)la sent 5688/16 accoglie l'appello e condanna ASL alle spese di € 24.567,00 oltre interessi al saldo nonché alle spese del doppio grado di giudizio € 1.500,00 per il primo e € 2.000,00 per il secondo + spese forfetarie al 15 % per ciascun grado	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
GRASSI ANTONIO	GRSNTN49L07F839P	Personale dipendente	Tribunale Civile	Ricorso	Altro			Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT 6945/2016	2015	29.895,62 €	28,31 €	5.909,44 €	35.833,37 €		PROBABILE	100%	35.833,37 €	35.833,37 €		202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0,00 €	0,00 €		516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	35.833,37 €	202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	RICORSO EX ART.414 CPC - ANNULLAMENTO SANZIONE DISCIPLINARE E RISARCIMENTO DANNI- la sent 6945/16 annulla il provvedimento disciplinare nei confronti dell'attore e condanna ASL ROMA 3 a € 17.725,00 x le retribuzioni trattenute, € 5.878,24 per risarcimento danni da provvedimento al saldo e condanna altresì alle spese per € 5.909,44 COMPRENSIVE DI IVA CPA -- CONDANNA ALLE SPESE	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
GIALLATINI STEFANIA		Personale non dipendente	Corte di Appello Civile	Ricorso appello	in Altro			Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT 932/2016		0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €		PROBABILE	100%	3.500,00 €	3.500,00 €		202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	0,00 €		516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.500,00 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	RICORRENTE EX ART. 702 QUATER C.P.C. AVVERSO L'ORDINANZA DEPOSITATA IL 30.07.2015 RECANTE RG 4293/2015 - NOTIFICATO A GIALLATINI TARDIVAMENTE. IN ATTESA DI EVENTUALE RIMMISSIONE DEI TERMINI - ALL'UDIZIA DEL 12.02.2016 -APPELLO INAMMISSIBILE ASL CONDANNATA AL PAGAMENTO DELLE SPESE € 3.500,00 OLTRE IVA E CPA	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
PULICE SAMANTHA AHMENTAJ ERGYS	PLCSNT77D42H501G HMTRY580M26Z100A	Paziente Utente	Tribunale Civile	Atto di citazione	Risarcimento danni (lesioni, responsabilità professionale etc.)			Precisazione Conclusioni		2012	254.000,00 €	14.548,98 €	13.430,00 €	281.978,98 €		PROBABILE	40%	112.791,59 €	112.791,59 €		202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	0,00 €		516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	112.791,59 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER PRESUNTO EPISODIO DI MALPRACTICE AVVENUTO PRESSO IL DAY HOSPITAL GB GRASSI IN DATA 22/05/2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
ABOU ZEID MAY	BZDMYA43E412229Q	Paziente Utente	Tribunale Civile	Atto di citazione	Risarcimento danni (lesioni, responsabilità professionale etc.)			Prima udienza		2013	206.984,13 €	9.101,63 €	13.430,00 €	229.515,76 €		PROBABILE	20%	45.903,15 €	45.903,15 €		202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	0,00 €		516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	45.903,15 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER PRESUNTO EPISODIO DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE ACCADUTO C/O IL PO GRASSI REPARTO UOC ORTOPEDIA IL 12/01/2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
MANUTENCOOP	024026711206	Fornitori di Beni e Servizi	Tribunale Civile	Ricorso per Decreto ingiuntivo	Ritardato/mancato Pagamento corrispettivo contrattuale			ISTRUTTORIA		2010-2011-2012-2013	543.609,43 €	297.000,00 €	21.387,00 €	861.996,43 €		PROBABILE	100%	861.996,43 €	861.996,43 €		202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	0,00 €		516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	861.996,43 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	RICHIESTA PAGAMENTO DI FATTURE 13 DEL 2010 - 23 DEL 2011 - 23 DEL 2012 - 11 DEL 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
DIEMME SO.COOP.	01329191009	Fornitori di Beni e Servizi	Tribunale Civile	Ricorso per Decreto ingiuntivo	Ritardato/mancato Pagamento corrispettivo contrattuale			Precisazione Conclusioni		2011	231.923,21 €	86.500,00 €	13.430,00 €	331.853,21 €		PROBABILE	50%	165.926,61 €	165.926,61 €		202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	0,00 €		516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	165.926,61 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	Decreto ingiuntivo (causa di valore superiore a € 5.000,00) PER FATTURE PER UN VALORE DI € 231.923,21	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
PHARMAGIC/RISO ANDREA		Fornitori di Beni e Servizi	Tribunale Civile	Ricorso	Altro			Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT 7685/2016	2013-2014	13.327,12 €	3.290,00 €	0,00 €	16.617,12 €		PROBABILE	100%	16.617,12 €	16.617,12 €		202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	0,00 €		516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	16.617,12 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	C/ LA RICHIESTA DEL SIG. RISO A. DI PAGAMENTO DELLA SOMMA LIQUIDATA IN SENTENZA DI PRIMO GRADO MA RIFORMATA DA QUELLA DI SECONDO GRADOJ N. 8502/13) - LA SENT 7685/16 IN FAVORE DELLA PHARMAGIC CONDANNA A RISO A € 604,00 + INT LEGALI DAL LUGLIO 2014 AL SODDISFONDIMENTO CONDANNA ASL ROMA 3 A € 13.327,12 DAL 15/10/2013 AL SODDISFONDIMENTO INT LEGALISU TALE SOMMA DAL LUGLIO 2014 AL SODDISFONDIMENTO	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
DIMITRI ALESSIO	DMTSL577E11H501Y	Paziente Utente	Tribunale Civile	Atto di citazione	Risarcimento danni (lesioni, responsabilità professionale etc.)			Fase Istruttoria			145.000,00 €	2.743,87 €	13.430,00 €	161.173,87 €		PROBABILE	30%	48.352,16 €	48.352,16 €		202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	0,00 €		516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	48.352,16 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	EPISODIO DI MALPRACTICE OCCORSO AL PAZIENTE IN OCCASIONE DELL'ACCESSO AL PS GRASSI IN DATA 03/12/2013 SINISTRO TRATTATO DAL CAVS E RIETTATO	0,0				

ATTORE/ RICORRENTE	P. Attore/Ricorrente	Tipologia di Attore/Ricorrente	AUTORITY GIUDIZIARIA	TIPOLOGIA ATTO NOTIFICATO	OGGETTO CONTENZIOSO	DELTI	ATTI IMPUGNATI	STATO DEL PROCEDIMENTO	PROVVEDI MENTI GIUDIZIARI	ANNO DI COMPETENZA	QUOTA CAPITALE (Valori contabilizzati)	INTERESSI	SPESE LEGALI	TOTALE PASSIVITA' POTENZIALE	IMPORTO DELLA COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE	VALORE COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE	Importo SP 2016	Fondo Rischio	Sottoconto PDC SP	Importo SP anno 2017	Utilizzo Fondo Rischio	Importo Consuntivo 2017	Accantonamenti	Sottoconto PDC CE	Importo Fondo Rischio SP 2017	Sottoconto PDC SP	Note	NOTE SU UTILIZZO E STORNO	utilizzo	storno
TOTONI MIRKO	TTNMRK7023H501N	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto citazione	Risarcimento danni (lesioni, responsabilità professionale etc.)			Prima udienza		2012	82.064,00 €	4.273,40 €	13.430,00 €	99.767,40 €	PROBABILE	30%	29.930,22 €	29.930,22 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	29.930,22 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER EPISODIO DI MALPRACTICE OCCORSO IL 06/08/2012 PRESSO OSP GRASSI EFFETTUATO DAI DOTTORI BALLATORI E MAZZONI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CROCE ROSSA ITALIANA- C.E.M. CENTRO EDUCAZIONE MOTORIA	12658311001	Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto ingiuntivo	provvedimenti Tariffe			Prima udienza		2014	3.385.008,87 €	43.600,00 €	46.987,00 €	3.475.595,87 €	PROBABILE	30%	1.042.678,76 €	1.042.678,76 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	1.042.678,76 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	RICHIESTA PAGAMENTO RESIDUO PER € 3.385.008,87 SU FATT 118-119-120-121-122-196-257-364-365-366/2014 39-40/2015 21.PA-25.PA-26.PA-27.PA/2015 IN PARTE PAGATE - OPPOSTO IN DATA 05/10/2016 RG 66989/2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
MUSACCHIO PATRIZIA		Personale_Dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	Altro			Fase Istruttoria		2015	3.562,50 €	0,00 €	118,50 €	3.681,00 €	PROBABILE	100%	3.681,00 €	3.681,00 €	202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	3.681,00 €	0,00 €	0,00 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0,00 €	202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	C/ CONTESTAZIONE DISCIPLINARE RIF.TO RIMBORSO PARTO A DOMICILIO - IL GIUDIZIO E' STATO CONCLIATO IN UDIENZA (pagato 2017)	UTILIZZO 3.681,00 €	3.681,00 €	0,00 €	
CARPAVECCIA MARCO	CRPMC826H501E	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto citazione	Risarcimento danni (lesioni, responsabilità professionale etc.)			Fase Istruttoria		2011	7.776,13 €	637,89 €	4.835,00 €	13.249,02 €	PROBABILE	20%	2.649,80 €	2.649,80 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.649,80 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO AVVENUTO PRESSO IL PS OSP GRASSI COLLEGATO A FASC. 6042 RICORSO EX ART 696 C.P.C.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REL.	99116661001	Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Atto citazione	extrabudget			Fase Istruttoria			2.468.292,72 €	32.000,00 €	46.987,00 €	2.547.279,72 €	PROBABILE	50%	1.273.639,86 €	1.273.639,86 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	1.273.639,86 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	extra budget rif.to anno 2009-10-11	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
COLUCCI ROBERTO BAFFIGI MAGDA	CLCRRT68T82H501X	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto citazione	Risarcimento danni (lesioni, responsabilità professionale etc.)			Fase Istruttoria		2010	7.878.989,73 €	724.586,44 €	61.083,41 €	8.664.659,58 €	PROBABILE	30%	2.599.397,87 €	2.599.397,87 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.599.397,87 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	Richiesta risarcimento danni da ascrivere verosimilmente a sofferenza perinatale causati alla minore Benedetta Colucci, in conseguenza del parto avvenuto presso l'Osp. G.B.Grassi il 03/01/2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
MORGONI CLEMENTINA	MROCMN36D66F715E	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto citazione	Risarcimento danni (lesioni, responsabilità professionale etc.)			Fase Istruttoria		2013	51.282,75 €	2.003,12 €	7.254,00 €	60.539,87 €	PROBABILE	30%	18.161,96 €	18.161,96 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	18.161,96 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	Atto di citazione per Risarcimento danni per danni lamentati in seguito ad intervento effettuato il 14/02/2013 di artroprotesi anca da presso l' Ospedale G.B.Grassi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ANALISI CLINICHE PORTUENSE	01319531008	Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Ricorso	provvedimenti Tariffe			Fase Istruttoria		2010-11-12-13	252.767,60 €	20.000,00 €	13.430,00 €	286.197,60 €	PROBABILE	30%	85.859,28 €	85.859,28 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	85.859,28 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	RECUPERO SOMME RELATIVE ALLO SCONTO APPLICATO SULLA REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE NEGLI ANNI 2010/11/12/13 - LA SENT 60317/17 CONDANNA ASI AL PAGAMENTO DELLA PARTE OLTRE INTERESSI LEGALI DAL 25/01/2016 OLTRE SPESE PER 3.950,00 PIU' SPESE GENERALI IVA E SPA - CON ORDINAT 931/17 SI PAGA LA PARTE OLTRE SPESE PER 3.950,00 INT € 580,32 -ORD 933/17E 5.556,92 PER SPESE LEGALI	UTILIZZO 85.859,28 €	85.859,28 €	0,00 €	
U.S.I. - UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE- AXALAB	02501880583	Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Ricorso	provvedimenti Tariffe			Fase Istruttoria		2010-11-12-13	240.632,84 €	18.000,00 €	13.430,00 €	272.062,84 €	PROBABILE	30%	81.618,85 €	81.618,85 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00 €	34.942,81 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	116.561,66 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	RECUPERO SOMME RELATIVE ALLO SCONTO APPLICATO SULLA REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE NEGLI ANNI 2010/11/12/13 - L'ORDINANZA 24713/2017 ACCOGLIE PARZIALMENTE E CONDANNA ASI SULLA DOMANDA € 240.632,84 ALLA MINOR SOMMA DI € 105.170,23 OLTRE INTERESSI LEGALI DAL 18/11/2016 AL SODDISFO , OLTRE SPESE DI € 7.000,00 E 415,00 - CON ORD 398/2018 SI PAGA LA PARTE OLTRE SPESE PER € 116.561,66	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
STUDIO RADIOLOGICO FISIOTERAPICO CASALPALOCCO	01307621001	Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Ricorso	provvedimenti Tariffe			Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	ORDINANZA DEL 01/06/2017	2010-11-12-13	129.535,99 €	9.800,00 €	13.430,00 €	152.765,99 €	PROBABILE	30%	45.829,80 €	45.829,80 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	45.829,80 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	RECUPERO SOMME RELATIVE ALLO SCONTO APPLICATO SULLA REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE NEGLI ANNI 2010/11/12/13 - Fordmanca del 01/06/17 condanna ASI ROMA 3 A € 105.893,33 + INT 231/02 € 23.642,63 - 24/08/2017 viene notificati il precepto per € 132.540,96	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
VILLA DEL LIDO	00989111000	Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Ricorso	provvedimenti Tariffe			Fase Istruttoria			172.235,20 €	3.000,00 €	13.430,00 €	188.665,20 €	PROBABILE	30%	56.599,56 €	56.599,56 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	56.599,56 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	RECUPERO SOMME RELATIVE ALLO SCONTO APPLICATO SULLA REMUNERAZIONE DELLE prestazioni ex art 702 bis -PRESTAZIONI EROGATE NEGLI ANNI 2010/11/12/13 .	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SAN RAFFAELE S.P.A.	08253151008	IRCSS_PRIVATI	Tribunale_Civile	Atto citazione	provvedimenti Tariffe			Fase Istruttoria		2015	57.446,38 €	1.000,00 €	13.430,00 €	71.876,38 €	PROBABILE	50%	35.938,19 €	35.938,19 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	35.938,19 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	ATTO DI CITAZIONE PER DIFFERENZE PRESTAZIONI 2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
GALIMI ROSSELLA E MALCOSTI MASSIMILIANO	GLMRS161M71H501P MLCMSM80M30H501B	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto citazione	Altro			Fase Istruttoria			519.300,00 €	42.820,20 €	21.387,00 €	583.507,20 €	PROBABILE	50%	291.753,60 €	291.753,60 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	291.753,60 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	PER RESP.TA' PROF.LE DECESSO MALCOSTI DANIELE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ISTITUTO ANALISI CLINICHE I.A.C.		Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Atto citazione	extrabudget			Fase Istruttoria		2007-2013	588.630,30 €	52.000,00 €	27.803,10 €	668.433,40 €	PROBABILE	30%	200.530,02 €	200.530,02 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	200.530,02 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	EXTRABUDGET + INT DLGV 231/02 PER PERIODO ANNI DAL 2007 AL 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
LABORATORIO GIANICOLENSE		Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Atto citazione	extrabudget			Fase Istruttoria		2010-2013	60.076,67 €	3.500,00 €	13.430,00 €	77.006,67 €	PROBABILE	30%	23.102,00 €	23.102,00 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	23.102,00 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	EXTRABUDGET + INT DLGV 231/02 PER PERIODO ANNI DAL 2010 AL 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
M.I.L.A. LABORATORI MEDICINA	05543050586	Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Atto citazione	extrabudget			Fase Istruttoria		2007-2010	305.830,73 €	150.000,00 €	21.387,00 €	477.217,73 €	PROBABILE	30%	143.165,32 €	143.165,32 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	143.165,32 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	EXTRABUDGET + INT DLGV 231/02 PER PERIODO ANNI DAL 2007 AL 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ORTOPEDIA SANITARIA EUROPA	03663041006	Fornitori_di_Beni_e_Servizi	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto ingiuntivo	Ritardato/mancato pagamento corrispettivo contrattuale			Prima udienza		2004-05	41.998,15 €	35.000,00 €	0,00 €	76.998,15 €	PROBABILE	25%	18.864,55 €	18.864,55 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	18.864,55 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	RICORSO EX ART 702 BIS CPC PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE DAL 30.11.2004 AL 30.11.2005 + INTERESSI LEGALI PER UN VALORE DI € 41.998,15 (SORTE CAPITALE) + € 39.578,93 (INTERESSI) - con mandato 224 e 225/2017 viene pagato l'importo complessivo (residuo sorte ed interessi) di € 18.466,28	STORNO 18.864,55 €	0,00 €	18.864,55 €	
COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI -O.S.A.	7056830586	Strutture_Erogatrici_Private	TAR	Ricorso	provvedimenti Tariffe	DE.LASL 733/2016		Fase Istruttoria	ordinanza cautelare fav asi	2016	2.875.922,00 €	0,00 €	0,00 €	2.875.922,00 €	PROBABILE	25%	718.980,50 €	718.980,50 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	718.980,50 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	PER ANNULLAMENTO DELASL 733/16 PER FATTURE 2016 - PER € 2.875.922,00 MA SI CONTESTANO LE FATT 6175-6174-6202-6874-6880-6881-5656 DEL 2016 PERE 622.817,3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CFI FACTOR - VILLA GIOVANNA	06195820151	Strutture_Erogatrici_Private	Tribunale_Civile	Atto citazione	Ritardato/Mancato pagamento corrispettivo contrattuale			Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT 21187/2011	2008	1.270.205,33 €	0,00 €	100.000,00 €	1.370.205,33 €	PROBABILE	100%	1.370.205,33 €	1.370.205,33 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	1.370.205,33 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	sent 7438/09 non definitiva- parzialmente accollo- LA SENT 21187/2011 CONDANNA AL PAGAMENTO DI € 1.270.205,33OLTRE INT DI LEGGE DAL 01/06/2010 AL SALDO OLTRE € 31.500,00 X ONORARI E € 3.700,00E5BORSI E DIRITTI--CON ORD 932 SI PAGA LA SENTENZA PER € 1.371.476,19 - CON MAND 1174/17 SI PAGA LA SOMMA DI € 50.730,69	UTILIZZO 1.370.205,33 €	1.370.205,33 €	0,00 €	
SAN RAFFAELE SPA, UBI FACTOR - SAN RAFFAELE TOSINVEST SPA		Strutture_Erogatrici_Private	Corte_di_Casazione_Civile	Ricorso avverso sentenza	Ritardato/Mancato pagamento corrispettivo contrattuale			Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT 1873/2010 SENT 3200/2017		8.444.337,69 €	3.260.092,17 €	3.472,60 €	11.707.902,46 €	PROBABILE	100%	11.707.902,46 €	11.707.902,46 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	11.707.902,46 €	0,00 €	0,00 €	516010101 - Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	AVVERSO SENTENZA N 1873/2010 DELLA CORTE D'APPELLO RICHIESTI € 8444337,69 PER ADEGUAMENTI TARIFFARI EX DM 1994 - RIF.TO DGR11310/95 - LA SENT 3200/2017 CONDANNA ASI AL PAGAMENTO DELLA SORTE PIU' SPESE E INTERESSI ( € 11.707.902,46)	UTILIZZO 11.707.902,46 €	11.707.339,10 €	0,00 €	
NICOLAI ALVARO	NCLLV44P30H501A	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto citazione	Risarcimento danni (lesioni, responsabilità professionale etc.)			Prima udienza		2014	100.508,00 €	102.334,78 €	10.811,15 €	213.653,93 €	PROBABILE	70%	149.557,75 €	0,00 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	0,00 €	149.557,75 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	149.557,75 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	RISARCIMENTO DANNI PER RESPONSABILITA' PROF.NE PER INTERVENTO DI COLECISTECTOMIA EFFETTUATO PRESSO L'OSPEDALE PO DI LIEGRO - AUTOASSICURAZIONE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
DI LORENZO GABRIELE	6571DLRGL94R01H501A	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto citazione	Risarcimento danni (lesioni, responsabilità professionale etc.)			Fase Istruttoria		2013	230.000,00 €	9.920,88 €	12.392,17 €	252.313,05 €	PROBABILE	35%	88.309,57 €	0,00 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	0,00 €	88.309,57 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	88.309,57 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	EVENTO APPENDICECCTOMIA PRESSO P.O.GRASSI 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
LOMBARDO DONATA	LMB0N153H45H501Y	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto citazione	Risarcimento danni (lesioni, responsabilità professionale etc.)			Fase Istruttoria		2015	20.000,00 €	163,79 €	1.112,05 €	21.275,84 €	PROBABILE	20%	4.255,17 €	0,00 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	0,00 €	4.255,17 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	4.255,17 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	CADUTA NELLA SALA DI ATTESA DEL CUP DI VIA VAIANO A CAUSA DELLA GAMBA RICURVA DI UNA SEDIA SPORENTE DI PARECCHI CENTIMETRI RISPETTO ALLE ALTRE. SITUATA ALL'ESTREMITA DELLA FILA DI SEDIE IVI DISPOSTA PER GLI UTENTI( RCO) CASO REIETTATO DAL CAUS- GESTIONE DIRETTA -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
LOBRIGLIO ANTONIO		Personale_Dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto ingiuntivo	Altro			Fase Istruttoria			2.200,00 €	59,78 €	420,00 €	2.679,78 €	PROBABILE	20%	535,96 €	0,00 €	202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0,00 €	0,00 €	535,96 €	516010102 - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	535,96 €	202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	ATTO DI CITAZIONE PER RESP.TA' MEDICA EVENTO 22/08/2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
RENDINA ROSA PELLEGRINO ANNUNZIATA	RNDRSO45R92340	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto citazione	Risarcimento danni (lesioni, responsabilità professionale etc.)			Fase Istruttoria		2007	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	PROBABILE	100%	250.000,00 €	0,00 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	516010101 - Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	250.000,00 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER EPISODIO DI RESP.TA PROFESSIONALE ACCADUTO PRESSO IL PS GRASSI NEL 2007- NO MANLEVA: SINISTRO GIÀ RISARCITO A DUE EREDI (MOGLIE E FIGLIA) DALLA CATTOLICA - ATTO DI CITAZIONE DA ALTRI 2 EREDI MADRE DEL DE CUIS E SORELLA DEL DE CUIS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	



ATTORE/ RICORRENTE	P. Attore/Ricorrente	Iva/C.F.	Tipologia di Attore/Ricorrente	AUTORITA' GIUDIZIARIA	TIPOLOGIA ATTO NOTIFICATO	OGGETTO CONTENZIOSO	DELLI ATTI IMPUGNATI	STATO DEL PROCEDIMENTO	PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	ANNO DI COMPETENZA	QUOTA CAPITALE (Valori contabilizzati)	INTERESSI	SPESE LEGALI	TOTALE PASSIVITA' POTENZIALE	IMPORTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA POTENZIALE	VALORE COPERTURA ASSICURATIVA POTENZIALE	VALORE COPERTURA ASSICURATIVA POTENZIALE	Importo Fondo Rischi SP 2016	Sottoconto PDC SP	Importo Fondo Rischi anno 2017	Utilizzo	Importo Consuntivo 2017	Accantonamenti	Sottoconto PDC CE	Importo Fondo Rischi SP 2017	Sottoconto PDC SP	Note	NOTE SU STORNO	UTILIZZO	utilizzo	storno
CESARI CLAUDIO			Personale Dipendente	Tribunale Civile	Ricorso per Decreto Ingiuntivo	Altro		Fase Istruttoria			1.982,88 €	184,88 €	420,00 €	2.587,76 €	PROBABILE	20%	517,55 €	0,00 €	0,00 €	517,55 €			517,55 €	517,55 €	202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	ATTO DI CITAZIONE PER TETTI DI SPESA PRESTAZIONI ANNI 2008-2009-2011-2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
LUZI STEFANO			Personale Dipendente	Tribunale Civile	Ricorso per Decreto Ingiuntivo	Altro		Fase Istruttoria			1.982,88 €	184,88 €	420,00 €	2.587,76 €	PROBABILE	20%	517,55 €	0,00 €	0,00 €	517,55 €			517,55 €	517,55 €	202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	ATTO DI CITAZIONE PER TETTI DI SPESA PRESTAZIONI ANNI 2009-2011 E 2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
SAN RAFFAELE PORTUENSE SPA			Strutture Erogatrici Private	Tribunale Civile	Ricorso	provvedimenti Tariffe		Fase Istruttoria			201.510,00 €	30.885,68 €	7.722,25 €	240.117,93 €	PROBABILE	60%	144.070,76 €	0,00 €	0,00 €	144.070,76 €			144.070,76 €	144.070,76 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	RICHIESTO PAGAMENTO DIFFERENZE NON CORRISPOSTE PER CREDITO MATURATO ANNI 2008-2009-2012-2013-2015 PER PRESTAZIONI DAY HOSPITAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
SOCIETA' IMMOBILIARE CLINICHE SRL RSA CORVIALE/REGIONE LAZIO	2603790581		Strutture Erogatrici Private	Tribunale Civile	Atto citazione	di Altro		Fase Istruttoria			476.466,72 €	1.363,52 €	7.378,52 €	485.208,76 €	PROBABILE	30%	145.562,63 €	0,00 €	0,00 €	145.562,63 €			145.562,63 €	145.562,63 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA -	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
MURACE ARTURA GRAZIA	MRCRR660041A897F		Personale Dipendente	Tribunale Civile	Ricorso per Decreto Ingiuntivo	Corrispettivo contrattuale		Fase Istruttoria		2017	2.398,00 €	20,00 €	558,90 €	2.976,90 €	PROBABILE	20%	595,38 €	0,00 €	0,00 €	595,38 €			595,38 €	595,38 €	202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	CON RIF.TO ALLA SENT 3581/2016 (RG 1743/2015) - RICHIESTA LA DIFFERENZA SOMME DI INDENNITA' DA GENNAIO 2015 AD OGGI (€ 82,62 MENSILI) ASL HA GIA' CORRISPOSTO	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
SANTEX SPA	4733491007		Fornitori di Beni e Servizi	Tribunale Civile	Ricorso per Decreto Ingiuntivo	Ritardato/mancato pagamento corrispettivo contrattuale		Fase Istruttoria		2013-14-16	308.564,67 €	5.604,63 €	7.378,52 €	321.547,82 €	PROBABILE	30%	96.464,35 €	0,00 €	0,00 €	96.464,35 €			96.464,35 €	96.464,35 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	RICHIESTO PAGAMENTO FATTURE 31000011/12- 33000026/13-34001761 E 34006673/14-3600473_3600003 E 36003458/16- ASL CONTESTA PER INCOMPETENZA TERRITORIALE	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
GUERRA PATRIZIO	GRRPR290P24H501N		Paziente Utente	Tribunale Civile	Atto citazione	Risarcimento danni (lesioni, responsabilità professionale etc.)		Fase Istruttoria		2011	116.000,00 €	8.372,35 €	12.355,60 €	136.727,95 €	PROBABILE	80%	109.382,36 €	0,00 €	0,00 €	109.382,36 €			109.382,36 €	109.382,36 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	TRATTAMENTO INADEGUATO DAI SANITARI DEL PS DI FIUMICINO IN DATA 27/09/2011 NON IDONEO AD ESCLUDERE LESIONE DEL TENDINE MANO SN	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
MARCELLI BARBARA	MRC BBR 80B41 H501X		Paziente Utente	Tribunale Civile	Atto citazione	Risarcimento danni (lesioni, responsabilità professionale etc.)		Fase Istruttoria		2010	152.881,26 €	13.065,69 €	7.722,25 €	173.669,20 €	PROBABILE	50%	86.834,60 €	0,00 €	0,00 €	86.834,60 €			86.834,60 €	86.834,60 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	ATTO DI CITAZIONE PER RESP.TA' PROF.LE EVENTO DEL 12/10/2010 PRESSO G.B.GRASSI	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
ALBANI VALTER-DEL BENE MONICA-DE PASCALIS CESARE-MEUTI MARINA-EGIDI MARIA-SIVIERO FRANCESCO-LORENZETTI LAURA-ACCORONI VALTER-CALVO MAURIZIO			Personale Dipendente	Tribunale Civile	Ricorso	Altro		Fase Istruttoria		2016	45.358,38 €	145,03 €	10.137,25 €	55.640,66 €	PROBABILE	100%	55.640,66 €	0,00 €	0,00 €	55.640,66 €			55.640,66 €	55.640,66 €	202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	PER INDENNITA' TECNICO DI RADIOLOGIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
COPPOLA FRANCESCO SAVERIO	CPFFNC70H06H501W		Paziente Utente	Tribunale Civile	Atto citazione	Risarcimento danni (lesioni, responsabilità professionale etc.)		Fase Istruttoria			250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	PROBABILE	80%	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €			200.000,00 €	200.000,00 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	DANNI LAMENTATI A SEGUITO DI INTERVENTO DI RIDUZIONE E OSTEOSINTESI CON CHIODI GAMMA PER FRATTURA BASSI PERTROCANTERICA FEMORE SX ESEGUITO AL GB GRASSI IL 18/05/2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
ASTREA SPV SRL			Fornitori di Beni e Servizi	Tribunale Civile	Ricorso per Decreto Ingiuntivo	provvedimenti Tariffe		Prima udienza			6.766,20 €	20,00 €	2.780,13 €	9.566,33 €	PROBABILE	50%	4.783,17 €	0,00 €	0,00 €	4.783,17 €			4.783,17 €	4.783,17 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	SI OPpone PERCHE' FATTURE SU INT NON DOVUTI PER ACCORDO PAGAMENTI	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
ADAPTA SPA			Fornitori di Beni e Servizi	Tribunale Civile	Ricorso per Decreto Ingiuntivo	Ritardato/mancato pagamento corrispettivo contrattuale		Fase Istruttoria		2009-2010-2011-2012-2014	343.455,32 €	112.715,30 €	12.297,53 €	468.468,15 €	PROBABILE	50%	234.234,08 €	0,00 €	0,00 €	234.234,08 €			234.234,08 €	234.234,08 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	PER FATT. 23-96-165-233-324-426-496-585-673-743-815-887/2009-14-100-170/2010-3126/2011-1296-1565-1835-2203-2519-2798/2012-2245/2014-317/318-381-777/2016 PER SORTITE € 186.294,07 PER INT € 157.161,25 (CALCOLATI DALLA SCADENZA DELLA FATTURA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
RICERCHE CLINICHE CLAUDIO	5243191003		Strutture Erogatrici Private	Corte di Appello Civile	Ricorso in appello	provvedimenti Tariffe		Fase Istruttoria		2010-11-12-13	69.606,40 €	5.793,35 €	7.840,13 €	83.239,88 €	PROBABILE	50%	41.619,94 €	0,00 €	0,00 €	41.619,94 €			41.619,94 €	41.619,94 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	C/ ORDINANZA SU RG 74729/16 RECUPERO SOMME RELATIVE ALLO SCONTO PER PRESTAZIONI ANNI 2010-11-12-13	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
UBI FACTOR SPA (VILLA GIOVANNA)	6195820151		Strutture Erogatrici Private	Corte di Appello Civile	Ricorso in appello	provvedimenti Tariffe	sent 21988	Fase Istruttoria		1996-2000	972.739,93 €	363.242,42 €	5.728,84 €	1.341.711,19 €	PROBABILE	30%	268.342,24 €	0,00 €	0,00 €	268.342,24 €			268.342,24 €	268.342,24 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	AVVERSO SENT 21988/2016 AFFERENTE FATTURE 1996-2000	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
SCARFAGNA LUGO	SCRGU0520H501S		Paziente Utente	Tribunale Civile	Atto citazione in opposizione Decreto Ingiuntivo	Risarcimento danni (lesioni, responsabilità professionale etc.)		Fase Istruttoria		2013	747.055,48 €	20.301,48 €	25.578,85 €	792.935,81 €	PROBABILE	80%	634.348,65 €	0,00 €	0,00 €	634.348,65 €			634.348,65 €	634.348,65 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	ATTO DI CITAZIONE PER RESP.TA' MEDICA EVENTO 22/08/2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
DILEO CLAUDIA	DLICLD85R50H501A		Paziente Utente	Tribunale Civile	Atto citazione	Risarcimento danni (lesioni, responsabilità professionale etc.)		Fase Istruttoria		2012	48.512,00 €	3.308,65 €	4.171,05 €	55.991,70 €	PROBABILE	90%	27.995,85 €	0,00 €	0,00 €	27.995,85 €			27.995,85 €	27.995,85 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	ATTO DI CITAZIONE RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI INTERVENTO DI ADOMINOPLASTICA ESEGUITO PRESSO IL PD L. DI LIEGRO NEL 2012 MEDICI : DR. CARLESIMO - DR. TEMPESTA- DR. MARCHETTI	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
ASTREA SPV SRL	9575310967		Fornitori di Beni e Servizi	Tribunale Civile	Ricorso per Decreto Ingiuntivo	Ritardato/mancato pagamento corrispettivo contrattuale		Fase Istruttoria		2011-2012	53.007,37 €	27.830,98 €	7.722,25 €	88.560,60 €	PROBABILE	50%	44.280,30 €	0,00 €	0,00 €	44.280,30 €			44.280,30 €	44.280,30 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	RICHIESTO RISARCIMENTO DANNI PER INTERRUZIONE DAL SERVIZIO PER SOSTITUZIONI PRESSO IL DEACON ANNULLAMENTO DEL PUNTEGGIO IN GRADUATORIA MATURETODAL 2011 AL 2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
S.GIUSEPPE SPA			Strutture Erogatrici Private	Tribunale Civile	Atto citazione	Ritardato/Mancato pagamento corrispettivo contrattuale		Fase Istruttoria			94.847,76 €	303,26 €	7.722,25 €	102.873,27 €	PROBABILE	50%	51.436,64 €	0,00 €	0,00 €	51.436,64 €			51.436,64 €	51.436,64 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	ATTO DI CITAZIONE PER PAGAMENTO DIFFERENZE SU FATTURE ASSISTENZIALI 2016 (RIF.TO DCA 126/16 - ABBATTIMENTO POSTI LETTO DA 98 % A 80%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
ALBANI-ACCORONI-CESARI-DE PASCALIS-DEL BENE-EGIDI-LITTA-LOBRIGLIO-LORENZETTI-LUZI-MEUTI-MURACE-CONFORTI			Personale Dipendente	Tribunale Civile	Ricorso	Altro		Fase Istruttoria			45.500,00 €	145,48 €	5.068,62 €	50.714,10 €	PROBABILE	60%	30.428,46 €	0,00 €	0,00 €	30.428,46 €			30.428,46 €	30.428,46 €	202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	RICHIESTA DEI DI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA RICONOSCIMENTO ORARIO STRAORDINARIO PER VESTIZIONE E SVESTITIONE DIVISA	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
CAZZANTE DI CACCIO-STAGNO-VENTURINI			Personale Dipendente	Tribunale Civile	Ricorso	Altro		Fase Istruttoria		GIUGNO 2012	44.328,00 €	141,73 €	5.068,62 €	49.538,35 €	PROBABILE	60%	29.723,01 €	0,00 €	0,00 €	29.723,01 €			29.723,01 €	29.723,01 €	202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	RICHIESTODI TECNICI SANITARI RADIOLOGIA RICONOSCIMENTO STRAORDINARIO PER VESTIZIONE E SVESTITIONE DIVISA	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
COLANTONI RITA	CLNRTI59P44H501D		Paziente Utente	Tribunale Civile	Atto citazione	Risarcimento danni (lesioni, responsabilità professionale etc.)		Fase Istruttoria		2010	100.000,00 €	12.318,91 €	7.722,25 €	120.041,16 €	PROBABILE	50%	60.020,58 €	0,00 €	0,00 €	60.020,58 €			60.020,58 €	60.020,58 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	SINISTRO DEL 2009 - IL VALORE DEL RISCHIO SI CALCOLA SUL VALORE DELLA MEDIAZIONE	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
ITOP SPA OFFICINE OROPEDICHE			Fornitori di Beni e Servizi	Tribunale Civile	Ricorso per Decreto Ingiuntivo	Ritardato/Mancato pagamento corrispettivo contrattuale		Fase Istruttoria			48.624,57 €	17.678,29 €	2.502,63 €	68.805,49 €	PROBABILE	30%	20.641,65 €	0,00 €	0,00 €	20.641,65 €			20.641,65 €	20.641,65 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	RICHIESTA DI PAGAMENTO INTERESSI DLGS.231/02 PER RITARDO PAGAMENTO FATTURE ANNI 2013-2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
MA.FO. ORTOPEDIA E SANITARIA LEVANTESI	7382741002		Fornitori di Beni e Servizi	Giudice di Pace	Ricorso per Decreto Ingiuntivo	Ritardato/mancato pagamento corrispettivo contrattuale		Fase Istruttoria		2015-2016	444,35 €	10,00 €	379,50 €	833,85 €	PROBABILE	100%	833,85 €	0,00 €	0,00 €	833,85 €			833,85 €	833,85 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	RICHIESTO PAGAMENTO FATT. 15/2015 E 11/2016 OLTRE INT D.LGS. 231/2002 - 11/07/17 c'è PROVVISORIA ESECUZIONE DL D.L.	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
MARCHINI SERENA	MRCRSN53H58C573J		Personale Dipendente	Tribunale Civile	Ricorso	Corrispettivo contrattuale		Fase Istruttoria		1999-....	218.643,70 €	87.112,46 €	14.669,40 €	320.425,56 €	PROBABILE	100%	320.425,56 €	0,00 €	0,00 €	320.425,56 €			320.425,56 €	320.425,56 €	202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	RICHIESTO ACCERTAMENTO E RICONOSCIMENTO DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA NONCHE' INDENNITA' DI DIREZIONE DAL 1999-....	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
DON GUANELLA (PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI SERVI DELLA CARITA'OPERA DON GUANELLA)	01084241007		Strutture Erogatrici Private	Tribunale Civile	Ricorso per Decreto Ingiuntivo	Ritardato/Mancato pagamento corrispettivo contrattuale		Prima udienza		2017	8.694,00 €	496,87 €	2.780,13 €	11.971,00 €	PROBABILE	50%	5.985,50 €	0,00 €	0,00 €	5.985,50 €			5.985,50 €	5.985,50 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	PER PRESTAZIONI RESE NEL I TRIM 2017 CON INTERESSI D.LGS 231/02 E MAGGIOR DANNO	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

ATTORE/ RICORRENTE	P. Attore/Ricorrente	Iva/C.F. di Attore/Ricorrente	Tipologia di Attore/Ricorrente	AUTORITA' GIUDIZIARIA	TIPOLOGIA ATTO NOTIFICATO	OGGETTO CONTENZIOSO	DELL'ATTI IMPUGNATI	STATO DEL PROCEDIMENTO	PROVVEDI MENTI GIUDIZIARI	ANNO DI COMPETENZA	QUOTA CAPITALE non contabilizzata)	INTERESSI	SPESE LEGALI	TOTALE PASSIVITA' POTENZIALE	IMPORTO DELLA COPERTURA DELL'ASSICURAZIONE POTENZIALE	VALORE COPERTURA DELL'ASSICURAZIONE POTENZIALE	DI DELLA SPESA	Importo Fondo Rischi SP 2016	Fondo Rischi SP 2016	Utilizzo	Importo Consuntivo 2017	Accantonamenti	Sottoconto PDC CE	Importo Fondo Rischi SP 2017	Sottoconto PDC SP	Note	NOTE SU UTILIZZO E	utilizzo	storno
GERVASI MARIA CRISTINA			Personale dipendente	Tribunale Civile	Ricorso	Ricorso		Prima udienza			130.000,00 €	50,00 €	14.669,40 €	144.719,40 €	PROBABILE	100%	144.719,40 €	0,00 €		144.719,40 €		516010102	144.719,40 €	202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI E ACCERTAMENTO DI AGGIUDICAZIONE INCARICO PRESSO UOC QUALITA' E SICUREZZA E RISK MANAGEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SCHIAVONE L.-PAGNOZZI F. - SIRIO S. - FABBRIO G. - MERCURIO L. - BELTEMPO F.			Personale dipendente	Tribunale Civile	Ricorso	Altro		Fase Istruttoria		2012-2013-2014-2015-2016-2017	29.743,20 €	2.475,54 €	5.069,63 €	37.288,37 €	PROBABILE	90%	18.644,19 €	0,00 €		18.644,19 €		516010102	18.644,19 €	202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	C/ ORDINANZA SU RG 74729/16 RECUPERO SOMME RELATIVE ALLO SCONTO PER PRESTAZIONI ANNI 2010-11-12-13	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
IGEA SPV - (SAN RAFFAELE SPA)			Strutture, Erogatrici, Private	Corte di Appello Civile	Ricorso appello	In	sent 5255/17	Fase Istruttoria			15.865.222,88 €	4.558.730,53 €	44.068,00 €	20.468.021,41 €	PROBABILE	20%	4.093.604,28 €	0,00 €		4.093.604,28 €		516010103	4.093.604,28 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	AVVERSO SENT. 5255/2017 (RG 67573/14)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
COEN MIRIAM - COEN OLGA (Attore)			Paziente, Utente	TAR	Ricorso	Altro		In attesa di udienza pubblica		2017	87.688,33 €	104,75 €	8.418,00 €	96.211,08 €	PROBABILE	50%	48.105,54 €	0,00 €		48.105,54 €		516010101	48.105,54 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	PER ILLEGITTIMITA' DEL SILENZIO SU ISTANZE 2017RIF. TE ALLA CORRESPONSIONE DI SOMME A TITOLO DI QUOTA SANITARIA versata ALL'OSP ISRAELITICO PER RICOVERO SIG.RA MARISA amati (prob. 50%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SAN RAFFAELE ROMA			Strutture, Erogatrici, Private	Tribunale Civile	Atto citazione	Ritardato/Mancato pagamento corrispettivo contrattuale		Fase Istruttoria			58.141,89 €	12.520,90 €	7.722,25 €	78.385,04 €	PROBABILE	50%	39.192,52 €	0,00 €		39.192,52 €		516010103	39.192,52 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	RICORSO EX ART 702 BIS CPC PER INTERESSI DLGV 231/02 SU PAGAMENTI TARDIVI DELLE FATTURE (PROB 50%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
LO GIUDICE ANTONINO	LGDN81192H5012		Paziente, Utente	Tribunale Civile	Ricorso	Risarcimento danni (lesioni, responsabilità professionale etc.)		Fase Istruttoria		2009	92.905,00 €	11.444,89 €	15.444,50 €	119.794,39 €	PROBABILE	100%	119.794,39 €	0,00 €		119.794,39 €		516010101	119.794,39 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI PER EPISODIO DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE AVVENUTO PRESSO IL PO GRASSI IL 18/05/2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
MIGLIORE SALVATORE	MGLSV738L14F352W		Paziente, Utente	Tribunale Civile	Atto citazione	Risarcimento danni (lesioni, responsabilità professionale etc.)		Fase Istruttoria		2009	312.000,00 €	38.434,99 €	24.595,05 €	312.000,00 €	PROBABILE	100%	312.000,00 €	0,00 €		312.000,00 €		516010101	312.000,00 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI PER EPISODIO DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE ACCADUTO PRESSO IL PO GRASSI IL 14/08/2009 CHIESTA MANLEVA A CITY INSURANCE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
MANCONE LUCIANO	MNCLCN71L30H501H		Paziente, Utente	Tribunale Civile	Atto citazione	Risarcimento danni (lesioni, responsabilità professionale etc.)		Fase Istruttoria		2014	46.373,00 €	573,50 €	4.171,05 €	51.117,55 €	PROBABILE	50%	25.558,78 €	0,00 €		25.558,78 €		516010101	25.558,78 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI PER EPISODIO DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE ACCADUTO PRESSO IL PO GRASSI IL 01/08/2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CRUMETTI ALDO	CRIMLDA49E15F839R		Paziente, Utente	Tribunale Civile	Atto citazione	Risarcimento danni (lesioni, responsabilità professionale etc.)		Fase Istruttoria		2015	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	PROBABILE	70%	140.000,00 €	0,00 €		140.000,00 €		516010101	140.000,00 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	RISARCIMENTO DANNI PER EPISODIO DI MALPRACTICE ACCADUTO PRESSO IL PO GRASSI - IL VALORE DEL RISCHIO SI CALCOLA SUL VALORE DELLA MEDIAZIONE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SAN RAFFAELE SPA (CASA DI CURA SAN RAFFAELE PORTUENSE)			Strutture, Erogatrici, Private	Tribunale Civile	Atto citazione	Altro		Fase Istruttoria			2.686.685,92 €	1.625.551,72 €	32.711,00 €	4.344.948,64 €	PROBABILE	40%	1.737.979,46 €	0,00 €		1.737.979,46 €		516010103	1.737.979,46 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	ATTO DI CITAZIONE PER PRESTAZIONI EROGATE IN DAY HOSPITAL PERIODO 2008-2015 FATT 93-105-107-112-114-115/2008 39/2009 21-22-25/2012 2-4-8-10-14-21/2013 4-15-24-25/2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SAN RAFFAELE			Strutture, Erogatrici, Private	Tribunale Civile	Atto citazione	provvedimenti Budget		Fase Istruttoria			1.571.984,65 €	951.113,14 €	27.546,46 €	2.550.644,25 €	PROBABILE	50%	1.275.322,13 €	0,00 €		1.275.322,13 €		516010103	1.275.322,13 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	ATTO DI CITAZIONE PER TETTI DI SPESA PRESTAZIONI ANNI 2008-2009-2011-2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SAN RAFFAELE SPA (CASA DI CURA SAN RAFFAELE PISANA)			Strutture, Erogatrici, Private	Tribunale Civile	Atto citazione	provvedimenti Budget		Fase Istruttoria			2.243.125,32 €	1.357.179,93 €	32.711,00 €	3.633.016,25 €	PROBABILE	40%	1.453.206,50 €	0,00 €		1.453.206,50 €		516010103	1.453.206,50 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	ATTO DI CITAZIONE PER TETTI DI SPESA PRESTAZIONI ANNI 2009-2011 E 2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
LORENZO TONI			Personale dipendente	Corte di Appello Civile	Ricorso appello	Mansioni/qualifica	SENT 8686/2017	Fase Istruttoria		2005-06-07-08	40.909,74 €	8.851,31 €	10.942,25 €	60.703,30 €	PROBABILE	100%	60.703,30 €	0,00 €		60.703,30 €		516010102	60.703,30 €	202020201 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	PER LA RIFORMA DELLA SENT. 8686/2016 PER RICONOSCIMENTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE COMPLESSA PER IL PERIODO DAL 24/06/2005 AL 2/10/2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
USI SPA (SANTA BONORA)			Strutture, Erogatrici, Private	Tribunale Civile	Atto citazione	provvedimenti Tariffe		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	ORDINANZA 14954/2017		88.207,49 €	46.310,84 €	15.444,50 €	149.962,83 €	PROBABILE	100%	149.962,83 €	0,00 €		149.962,83 €		516010103	149.962,83 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	RICORSO EX ART 702 BIS CPC RICORSO EX ART. 702 BIS CPC PER PAGAMENTO € 88.207,49 PER PRESUNTA ILLEGITTIMA DECURTAZIONE TARIFFARIA PRESTAZIONI EROGATE NEL QUADRIENNO 2010-2013 + INTERESSI 231/2002 - L'ORD.14954/2017 CONDANNA ASL ALLA SORTE OLTRE INT LEGALI DAL 17/12/2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
OSPEDALE ISRAELITICO			Strutture, Erogatrici, Private	Corte di Appello Civile	Ricorso appello	In		Fase Istruttoria		2008-2015	1.473.688,40 €	204.677,15 €	17.627,20 €	1.695.992,75 €	PROBABILE	30%	508.797,83 €	0,00 €		508.797,83 €		516010103	508.797,83 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	APPELLO A SENT 10112/2017 FAV ASL -- PER PRESTAZIONI ANNI 2006-2011 PER € 37.463.164,47 RICHIESTO NEI CONFRONTI DI REGIONE LAZIO - ROMA A - ROMA D--- LA QUOTA DI COMPETENZA DI ASL ROMA D è € 1.473.688,40	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
DI GIACOMO RITA-NOTARSANTI DOMENICO			Paziente, Utente	Tribunale Civile	Atto citazione	Risarcimento danni (lesioni, responsabilità professionale etc.)		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT 3119/2018		288.861,50 €	64.161,49 €	5.650,00 €	358.672,99 €	PROBABILE	100%	358.672,99 €	0,00 €		358.672,99 €		516010101	358.672,99 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	DECESSO NOTARSANTI DOMENICO INTERVENTO CHIRURGICO DEL 2007 EFFETTUATO PRESSO OSP GRASSI E VALLATO E RIESETTATO DAL CAUS - LA SENT 3119/2018 ACCOGLIE IL RICORSO E CONDANNA A € 353.022,99 OLTRE SPESE DI € 5.650,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ANALISI CLINICHE E RADIOLOGIA DR.RI S. PIZZO - A. SALVATORI	988181004		Strutture, Erogatrici, Private	Tribunale Civile	Ricorso	provvedimenti Tariffe		Prima udienza		2010-2013	243.856,77 €	8.137,46 €	15.444,50 €	267.438,73 €	PROBABILE	30%	80.231,62 €	0,00 €		80.231,62 €		516010103	80.231,62 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	PER PRESTAZIONI 2010-2013 PER SCONTO FINANZIARIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
GES.CAS.VILLA ARMONIA NUOVA			Strutture, Erogatrici, Private	Tribunale Civile	Atto citazione	provvedimenti Budget		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda		2011	165.384,84 €	9.532,51 €	13.715,72 €	188.633,07 €	PROBABILE	100%	188.633,07 €	0,00 €		188.633,07 €		516010103	188.633,07 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	pagamento fatture extra budget 2011 fattura dicembre 2011- LA SENT 14422/2017 CONDANNA ASL SU UNA DOMANDA DI € 189542,39 - AL PAGAMENTO DELLA MINMOR SOMMA DI € 165.384,84 OLTRE INT LEGALI DAL GIUDIZIO - OLTRE € 9.400,00 DI SPESE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
UBI FACTOR (ONLUS ASSOCIAZIONE ANNI VERDI)			Strutture, Erogatrici, Private	Corte di Cassazione Civile	Ricorso avverso sentenza	provvedimenti Budget		Fase Istruttoria			1.238.253,90 €	1.460.472,31 €	19.942,15 €	2.718.668,36 €	PROBABILE	30%	815.600,51 €	0,00 €		815.600,51 €		516010103	815.600,51 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	Giudizio ordinario civile - 3° grado PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA 7550/2016 ( C. DI APPELLO RG 3596/11)PER CORRESPONSIONE IMPORTO RESIDUO PRESTAZIONI APRILE-SETTEMBRE 2004 OLTRE INT DLGS 231/02 CON DECORRENZA 31° GIORNO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DELLE SINGOLE FATTURE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TRIPODI VALENTINA			Personale non dipendente	Tribunale Civile	Atto citazione	Risarcimento Danni					9.578,47 €	149,17 €	2.794,00 €	12.521,64 €	PROBABILE	50%	6.260,82 €	0,00 €		6.260,82 €		516010101	6.260,82 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	ATTO DI CITAZIONE PER RESP.CIVILE PER AGGRESSIONE CANE RANDAGIO EVENTO DEL 19/03/17	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SAN RAFFAELE SPA			Strutture, Erogatrici, Private	Tribunale Civile	Ricorso	provvedimenti Tariffe					572.847,59 €	17.687,65 €	31.974,60 €	622.509,84 €	PROBABILE	30%	186.752,95 €	0,00 €		186.752,95 €		516010103	186.752,95 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	RICORSO EX ART 702 BIS CPCIL RICORSO - PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI DLGS 231/02 SULLA SORTE PAGATA IN RITARDO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
PANORAMICA SRL			Strutture, Erogatrici, Private	Corte di Appello Civile	Ricorso appello	In		provvedimenti Budget			517.980,00 €	206.911,92 €	28.644,00 €	753.535,92 €	PROBABILE	30%	226.060,78 €	0,00 €		226.060,78 €		516010103	226.060,78 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	PER LA RIFORMA DELLA SENT 15361/2017 (RG 16077/2014- FASC 5900)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SAN RAFFAELE SPA			Strutture, Erogatrici, Private	Tribunale Civile	Ricorso	provvedimenti Budget		Fase Istruttoria			147.790,39 €	2.182,44 €	15.444,50 €	165.417,33 €	PROBABILE	30%	49.625,20 €	0,00 €		49.625,20 €		516010103	49.625,20 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	CON IL RICORSO LA SOCIETA' RICHIEDE GLI INTERESSI D.LGS 231/02 SU SOMME PAGATE IN RITARDO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SEAB INSTRUMENTS SRL			Fornitore di Beni e Servizi	Tribunale Civile	Ricorso	Ritardato/Mancato pagamento corrispettivo contrattuale		Fase Istruttoria			58.000,00 €	7.752,93 €	2.794,50 €	68.547,43 €	PROBABILE	30%	20.564,23 €	0,00 €		20.564,23 €		516010101	20.564,23 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	RICHIESTO PAGAMENTO FATT. 58/2016 OLTRE INT DLG 231/02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SPELTA MARCO	SPLMRC60718H5015		Paziente, Utente	Tribunale Civile	Atto citazione	Risarcimento Danni		Precisazione Conclusioni		2013	43.550,67 €	193,42 €	8.342,10 €	52.086,19 €	PROBABILE	50%	26.043,10 €	0,00 €		26.043,10 €		516010101	26.043,10 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER EPISODIO DI PRESUNTA RESPPTA PROFESSIONALE AVVENUTO PRESSO L'OSPEDALE GB GRASSI IL 30/06/2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

ATTORE/ RICORRENTE	P. Attore/Ricorrente	Iva/C.F.	Tipologia di Attore/ricorrente	AUTORITA' GIUDIZIARIA	TIPOLOGIA ATTO NOTIFICATO	OGGETTO CONTENZIOSO	DELLI ATTI IMPUGNATI	STATO DEL PROCEDIMENTO	PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	ANNO DI COMPETENZA	QUOTA CAPITALE (Valori contabilizzati)	INTERESSI	SPESE LEGALI	TOTALE PASSIVITA' POTENZIALE	IMPORTO COPERTURA DELLA PASSIVITA'	VALORE COPERTURA DELLA PASSIVITA'	Importo Fondo Rischi SP 2016	Fondo Rischi SP 2016	Sottoconto PDC SP	Importo Utilizzo /storno Fondo Rischi anno 2017	Importo Consuntivo 2017	Accantonamenti	Sottoconto PDC CE	Importo Fondo Rischi SP 2017	Sottoconto PDC SP	Note	NOTE STORNO	SU UTILIZZO	E utilizzo	storno
DI MEGLIO MAURIZIO - FRANCESCHINI LUANA	DAGMR265P09501N FRNUNU71D54H501E		Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto citazione	Risarcimento Danni		Precisazione Conclusioni		2012	83.850,00 €	22.514,76 €	2.794,00 €	109.158,76 €	PROBABILE	50%	54.579,38 €	0,00 €		0,00 €	54.579,38 €		54.579,38 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI DA VACCINO "GARDASIL" INOCULATO A MINORE DI MEGLIO AZZURRA IL 12/08/2012 PRESSO IL CENTRO VACCINALE DI VIA GIORGIO GIORGIS DISTRETTO DI FUMMIGNO (COLL. A FASC 5560)	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
DON GUANELLA (PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI SERVIZI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA)	PI 01084241007 02595400587		Strutture, Erogatrici, Private	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto ingiuntivo	provvedimenti Tariffe		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT 8645	2014	7.547,65 €	2.126,20 €	2.794,00 €	12.467,85 €	PROBABILE	100%	12.467,85 €	0,00 €		0,00 €	12.467,85 €		12.467,85 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	RICHIESTA FIDUCIARIA PER PRESSIONI INDEBITATE PRESSO IL CENTRO SERENI - rg del d.1.21893/2014 - LA ASL RICONOSCE IL 70% DELLA TARIFFA APPLICATA - SIOGLIENDO LA RISERVA IL GIUDICE RENDE IL DECRETO PARZIALMENTE ESEC. LIMITATAMENTE ALLA SOMMA DI € 7.483,50 (come sostenuto da asi ) OLTRE INT LEGALI- la sent 8645/2018 condanna ASL AD € 7.547,65 OLTRE INTERESSI DOVUTI DAL 13/05/2013-07/06/2013-08/07/2013(DATA COSTITUZIONE IN	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REL.	09116661001		Strutture, Erogatrici, Private	Tribunale_Civile	Atto citazione	provvedimenti Tariffe		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	SENT 19203/2017	2009-2010-2011	34.377,88 €			34.377,88 €	PROBABILE	100%	34.377,88 €	0,00 €		0,00 €	34.377,88 €		34.377,88 €	202020301 - Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	PAGAMENTO PER PRESTAZIONE EROGATE FATTURE N.32/ 2009 - N.1/2010 - N.20/24/27/28/2011- LA SENT 19203/2017 RICONOSCE RISPETTO ALLA DOMANDA DI € 327.428,63 RICONOSCE UNA SOMMA INFERIORE SI € 34.377,88	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
MONTANA RENATO			Personale_Dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	Risarcimento Danni		Definito con esito sfavorevole per l'Azienda	7021/2017		21.570,94 €	0,00 €	0,00 €	21.570,94 €	PROBABILE	100%	21.570,94 €	0,00 €		0,00 €	21.570,94 €		21.570,94 €	202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	RICORSO EX 442 X MALATTIA PROFESSIONALE PER FUMO PASSIVO PERIODO 1992-2014 (RISCHIO POSSIBILE) - LA SENT 7021 DEL 12/07/2017 ACCOGLIE IL RICORSO EC CONDANNA ASL AD € 21.570,94 OLTRE INT E RIVALUTAZIONE E 1/3 DELLA CTU	0,00 €		0,00 €	0,00 €	

UFFICIO LEGALE  
Via Casal Bernocchi, 73 - 00125 Roma  
tel. 06 5648.7244 - fax 06 5648.7243  
e-mail: ufficio.legale@slroma3.it

Prot. 33511

del 08/06/2018

U.O.C. Risorse Economico Finanziarie  
Dr. Davide Buoncristiani

p.c Direzione Amministrativa  
Dr.ssa Francesca Merli

**OGGETTO: ESERCIZIO 2017**

Con la presente, al fine della chiusura della contabilità economico – patrimoniale dell'Esercizio 2017, si trasmettono, a rettifica della precedente comunicazione prot. 36380/2018, i dati con le variazioni e/o integrazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2017 relativamente agli importi accantonati.

A completezza, si trasmette, in allegato, il nuovo file regionale debitamente compilato.

Per quanto accantonato nel 2016, al fine di consentire all' UOC Risorse Economico Finanziarie di eseguire i necessari movimenti interessanti l'esercizio 2017, l'Ufficio scrivente chiede, relativamente all'accantonamento 2016, lo storno complessivo di € **16.666.277,85** € evidenziando che risulta utilizzato l'importo complessivo di € **14.985.984,89** € come analiticamente sottoriportato:

- per accantonamenti rischi per cause civili ed oneri processuali:

	ACCANTONATO	STORNO	UTILIZZO
CIAFFONE RENATO	6.600,00 €		6.600,00 €
GROUPAMA ASS.NI	500.000,00 €		500.000,00 €
CAVICCHIONI - PURILLI	200.000,00 €	200.000,00 €	
CONTE LETIZIA	121.550,86 €		121.550,86 €
LO GIUDICE ANTONINO	264.600,00 €	264.600,00 €	
ORTOPEDIA SANITARIA EUROPA	18.864,55 €	18.864,55 €	



per accantonamenti per rischi per contenzioso personale dipendente:

	ACCANTONATO	STORNO	UTILIZZO
MARAGLIANO LAURA	48.658,70 €	2.000,00 €	46.658,70 €
MUSACCHIO PATRIZIA	3.681,00 €		3.681,00 €

per accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato:

	ACCANTONATO	STORNO	UTILIZZO
CBI FACTOR S.P.A.- ASS.NE ANNI VERDI	5.428.270,33 €	4.328.165,18 €	1.100.105,15 €
CREDIFARMA S.P.A.	55.202,55 €	36.146,33 €	0
DON GUANELLA	33.266,00 €	24.598,83 €	8.667,17 €
DON GUANELLA ()	16.613,06 €		5.626,03 €
DON GUANELLA	16.260,48 €		10.031,75 €
UBI FACTOR - SCUOLA VIVA	211.891,13 €		12.066,38 €
DON GUANELLA	10.846,80 €		7.594,14 €
PANORAMICA - CASA DI CURA VILLA PIA -	96.462,50 €	96.462,50 €	0
OSP.ISRAELITICO	11.731.586,79 €	11.731.586,79 €	0
A.CLINICHE PORTUENSE	85.859,28 €		85.859,28 €
CBI FACTOR - VILLA GIOVANNA	1.370.205,33 €		1.370.205,33 €
UBI FACTOR - SAN RAFFAELE	11.707.902,46 €		11.707.902,46 €

Per quanto sopra, apportate le integrazioni, i dovuti movimenti e le variazioni sugli esercizi precedenti, lo stato patrimoniale al 2017, per cause giudiziali, risulta pari ad € **48.910.904,56** di cui:

- € **12.622.991,30** su fondo rischi per cause civili ed oneri processuali;
- € **1.170.063,30** su fondo rischi per contenzioso personale dipendente;
- € **35.117.849,97** su fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Ufficio Legale  
Avv. Carmen Di Carlo



Il Coordinatore Ufficio Legale  
Avv. Fabio Ferrara





AREA FUNZIONI STAFF DIREZIONE GENERALE  
U.O.C. QUALITÀ SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO

Prot.n. 34028

Roma, 18/05/2018

Direttore U.O.C. Risorse economico  
e finanziarie

Dr. Davide Buoncristiani

SEDE

OGGETTO: Trasmissione dati bilancio di esercizio 2017

In riferimento a quanto richiesto nella riunione del 15/05 u.s., giusta nota prot.n. 31819 del 10/05/2018, si trasmettono in allegato le tabelle delle rivalutazioni in eccesso o in difetto dei sinistri accantonati per le annualità 2013, 2015 e 2016, mentre per quanto concerne le annualità 2012 e 2014 restano invariati i dati precedentemente trasmessi.

Si trasmette altresì l'elenco delle richieste di risarcimento danno pervenute nell'anno 2017 con la valorizzazione provvisoria dell'importo da mettere a riserva.

Quanto sopra a modifica ed integrazione della documentazione già inviata con nota prot.n. 5280 del 24/01/2018.

Distinti saluti.

Il Direttore f.f.

UOC Qualità, sicurezza e gestione del rischio  
(Dr. Gerardo Bruno Antonio COREA)

GG

	RAMO	RATING SINISTRO	RISERVA TECNICA	DT SINISTRO	DT DENUNCIA
BL	STRAGIUDIZIALE	731/2017	€ 10.000,00	05/04/2017	05/10/2017
BA	STRAGIUDIZIALE	52/2018	€ 10.000,00	10/11/2017	17/11/2017
BG	STRAGIUDIZIALE	163/18	€ 25.000,00	08/04/2016	22/02/2017
CA	STRAGIUDIZIALE		€ 50.000,00	18/12/2012	04/12/2017
CM	STRAGIUDIZIALE		€ 50.000,00	28/11/2007	23/11/2017
CO	STRAGIUDIZIALE	491/2017	€ 25.000,00	27/10/2016	24/01/2017
CR	STRAGIUDIZIALE	50/2018	€ 10.000,00	03/04/2007	08/03/2017
DGI	STRAGIUDIZIALE		€ 10.000,00	26/08/2015	03/01/2017
FM	STRAGIUDIZIALE	494/2017	€ 10.000,00	27/02/2013	15/02/2017
GA	STRAGIUDIZIALE	170/18	€ 10.000,00	24/06/2017	17/07/2017
GrG	SEGNALAZIONE	729/2017	€ 600,00	31/01/2017	19/04/2017
GG	STRAGIUDIZIALE	72/2018	€ 10.000,00	22/04/2015	24/05/2017
GRM	STRAGIUDIZIALE	169/18	€ 10.000,00	10/01/2017	01/12/2017
IA	STRAGIUDIZIALE	71/2018	€ 10.000,00	25/12/2014	11/12/2017
IV	STRAGIUDIZIALE	69/2018	€ 10.000,00	21/10/2011	12/09/2017
LE	STRAGIUDIZIALE	166/18	€ 10.000,00	10/03/2017	17/07/2017
LMC	STRAGIUDIZIALE	167/18	€ 10.000,00	28/05/2013	27/07/2017
NA	STRAGIUDIZIALE		€ 1.200,00	21/06/2017	22/06/2017
PT	STRAGIUDIZIALE	532/2017	€ 25.000,00	29/06/2014	11/01/2017
PC	STRAGIUDIZIALE	70/2018	€ 10.000,00	15/02/2017	16/06/2017
PTMR	STRAGIUDIZIALE		€ 10.000,00	14/01/2016	10/04/2017
PiM	STRAGIUDIZIALE	62/2018	€ 50.000,00	26/11/2017	05/12/2017
PM	STRAGIUDIZIALE	536/2017	€ 10.000,00	13/05/2015	27/01/2017
PR	SEGNALAZIONE		€ 100,00	24/02/2017	12/05/2017
PoM	STRAGIUDIZIALE	171/18	€ 50.000,00	27/05/2017	27/12/2017
SM	STRAGIUDIZIALE	165/18	€ 50.000,00	06/06/2016	28/06/2017
SC	STRAGIUDIZIALE		€ 10.000,00	15/12/2016	27/09/2017
SR	STRAGIUDIZIALE	168/18	€ 10.000,00	05/07/2017	03/08/2017
SA	STRAGIUDIZIALE	164/18	€ 10.000,00	11/05/2017	31/05/2017
SL	STRAGIUDIZIALE	725/2017	€ 50.000,00	09/11/2016	10/03/2017
VM	STRAGIUDIZIALE		€ 250,00	01/09/2017	07/09/2017
WHDP	STRAGIUDIZIALE	68/2018	€ 50.000,00	22/07/2016	30/05/2017
ZC	STRAGIUDIZIALE	51/2018	€ 50.000,00	10/11/2014	08/11/2017



**AZIENDA USL ROMA 3**  
**UOC QUALITA' SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO**

		RAMO	RATING SINISTRO	RISERVA TECNICA	DT DENUNCIA	NOTE	ACCANTONAMENTO CON PN
1	ADMM	STRAGIUDIZIALE	541/2016	10.000,00	19/07/2016	richiesta di risarcimento danni divenuto giudiziale e pertanto l'importo è da stornare dal fondo rischi sinistri	88902
2	BM	STRAGIUDIZIALE	540/2016	10.000,00	07/06/2016	da stornare REIEZIONE	88902
3	CA	STRAGIUDIZIALE	246/2017	10.000,00	04/11/2016	richiesta di risarcimento danni divenuto giudiziale e pertanto l'importo è da stornare dal fondo rischi sinistri	88902
5	CA	STRAGIUDIZIALE	517/2016	100.000,00	01/06/2016	da stornare REIEZIONE	88902
6	CMM	STRAGIUDIZIALE	507/2016	25.000,00	20/02/2016	da stornare REIEZIONE	88902
8	CSF	STRAGIUDIZIALE	521/2016	25.000,00	01/07/2016	richiesta di risarcimento danni divenuto giudiziale e pertanto l'importo è da stornare dal fondo rischi sinistri	88902
9	DSK	STRAGIUDIZIALE	518/2016	10.000,00	29/06/2016	da stornare REIEZIONE	88902
11	FS	STRAGIUDIZIALE	515/2016	14.801,00	31/05/2016	da stornare REIEZIONE	88902
14	LC	STRAGIUDIZIALE	894/2016	10.000,00	31/10/2016	da stornare REIEZIONE	88902
17	MV	STRAGIUDIZIALE	511/2016	25.000,00	11/05/2016	richiesta di risarcimento danni divenuto giudiziale e pertanto l'importo è da stornare dal fondo rischi sinistri	88902
19	PEEW	STRAGIUDIZIALE	506/2016	2.820,00	15/01/2016	liquidato	88902
20	PS	STRAGIUDIZIALE	513/2016	10.000,00	11/05/2016	richiesta di risarcimento danni divenuto giudiziale e pertanto l'importo è da stornare dal fondo rischi sinistri	88902

*flora*



	TIPOLOGIA	GENERE	RAMO	RATING SINISTRO	RISERVA VIRTUALE	DT DENUNCIA	NOTE	ACCANTONAMENTO CON PN	Già STORNATO CON PN
C.R.	RCT	SINISTRO	STRAGIUDIZIALE	1063/2015	€ 25.000,00	26/10/2015	richiesta di risarcimento danni divenuto giudiziale e pertanto l'importo è da stornare dal fondo rischi sinistri	84185	
D.I.	RCT	SINISTRO	STRAGIUDIZIALE	204/2016	€ 10.000,00	12/10/2015	da stornare REIEZIONE		88950
D.L.G.	RCT	SINISTRO	STRAGIUDIZIALE	894/2015	€ 25.000,00	28/09/2015	richiesta di risarcimento danni divenuto giudiziale e pertanto l'importo è da stornare dal fondo rischi sinistri		88950
D.A.	RCT	SINISTRO	STRAGIUDIZIALE	773/2015	€ 25.000,00	16/07/2015	richiesta di risarcimento danni divenuto giudiziale e pertanto l'importo è da stornare dal fondo rischi sinistri		88950
F.C.R.	RCT	SINISTRO	STRAGIUDIZIALE	870/2015	€ 50.000,00	26/08/2015	da stornare REIEZIONE		88950
L.D.	RCO	SINISTRO	STRAGIUDIZIALE	893/2015	€ 25.000,00	23/09/2015	richiesta di risarcimento danni divenuto giudiziale e pertanto l'importo è da stornare dal fondo rischi sinistri		88950
M.L.	RCT	SINISTRO	STRAGIUDIZIALE	560/2015	€ 25.000,00	07/05/2015	richiesta di risarcimento danni divenuto giudiziale e pertanto l'importo è da stornare dal fondo rischi sinistri		88950
M.B.	RCT	SINISTRO	STRAGIUDIZIALE	203/2016	€ 25.000,00	08/10/2015	richiesta di risarcimento danni divenuto giudiziale e pertanto l'importo è da stornare dal fondo rischi sinistri		88950
M.R.	RCT	SINISTRO	STRAGIUDIZIALE	562/2015	€ 10.000,00	27/02/2015	da stornare REIEZIONE	84185	
N.A.	RCT	SINISTRO	STRAGIUDIZIALE	871/2015	€ 25.000,00	30/07/2015	richiesta di risarcimento danni divenuto giudiziale e pertanto l'importo è da stornare dal fondo rischi sinistri	84185	
S.P.P.	RCT	SINISTRO	STRAGIUDIZIALE	873/2015	€ 25.000,00	25/08/2015	da stornare REIEZIONE		88950
T.N.	RCT	SINISTRO	STRAGIUDIZIALE	209/2016	€ 25.000,00	11/12/2015	richiesta di risarcimento danni divenuto giudiziale e pertanto l'importo è da stornare dal fondo rischi sinistri		88950
T.M.F.	RCT	SINISTRO	STRAGIUDIZIALE	89/2015	€ 25.000,00	15/12/2014	da stornare REIEZIONE	84185	
Z.E.	RCT	SINISTRO	STRAGIUDIZIALE	566/2015	€ 100.000,00	06/03/2015	richiesta di risarcimento danni divenuto giudiziale e pertanto l'importo è da stornare dal fondo rischi sinistri		88950

AZIENDA USL ROMA3  
 UOC QUALITA' SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO

	RAMO	RATING SINISTRO	RISERVA TECNICA	DT DENUNCIA	NOTE	ACCANTONAMENTO CON PN
DAM	GIUDIZIALE	492/2016	€ 5.000,00	13/06/2013	richiesta di risarcimento danni divenuto giudiziale e pertanto l'importo è da stornare dal fondo rischi sinistri	76370
DM	MEDIAZIONE	1314/2013	€ 100.000,00	20/09/2013	richiesta di risarcimento danni divenuto giudiziale e pertanto l'importo è da stornare dal fondo rischi sinistri	76370
VG	MEDIAZIONE	945/2014	€ 10.000,00	23/04/2013	richiesta di risarcimento danni divenuto giudiziale e pertanto l'importo è da stornare dal fondo rischi sinistri	84185
MMC	STRAGUIDIZIALE	793/2013	€ 15.000,00	23/06/2013	richiesta di risarcimento danni REIEZIONE e pertanto l'importo è da stornare dal fondo rischi sinistri	76370



**BILANCIO D'ESERCIZIO 2017**

<b>AZIENDA SANITARIA</b>	<b>ASL ROMA 3</b>
<b>DATA COMPILAZIONE</b>	<b>12/07/2018</b>
<b>PERIODO</b>	<b>CONSUNTIVO 2017</b>
	<b>COMPILATORE</b>
<b>COGNOME E NOME</b>	<b>Storri Andrea</b>
<b>UFFICIO DI APPARTENENZA</b>	<b>UOC Risorse Economico Finanziarie</b>
<b>TELEFONO</b>	<b>(06) 5648-7455</b>
<b>FAX</b>	<b>(06) 5648-7442</b>
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:andrea.storri@aslroma3.it">andrea.storri@aslroma3.it</a>
	<b>FUNZIONARIO REFERENTE</b>
<b>COGNOME E NOME</b>	<b>Buoncristiani Davide</b>
<b>UFFICIO DI APPARTENENZA</b>	<b>UOC Risorse Economico Finanziarie</b>
<b>TELEFONO</b>	<b>(06) 5648-7445</b>
<b>FAX</b>	<b>(06) 5648-7442</b>
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:davide.buoncristiani@aslroma3.it">davide.buoncristiani@aslroma3.it</a>



**ASL ROMA 3**

<b>CHECK LIST COMPLETEZZA</b>		<b>Documentazione Prodotta (SI/NO)</b>
Bilancio di verifica definitivo 2017 estratto da procedura informatica aziendale, con timbro e firma del D.G. in formato pdf		SI
Conto Economico		SI
Stato Patrimoniale		SI
Nota Integrativa		SI
Rendiconto Finanziario		SI
Modelli ministeriali CE ed SP		SI
Modello CP		SI
Modello LA		SI
Delibera del Direttore Generale di approvazione del Bilancio		SI
Relazione sulla Gestione		SI
Attestazioni dell'Istituto Tesoriere		SI
Relazione del Collegio Sindacale		NO
<i>Allegato A</i>	Prospetto di dettaglio recepimento rilievi bilancio 2017	Non Presenti
<i>Allegato 1</i>	Prospetto valore capitalizzazioni	SI
<i>Allegato 1.a</i>	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni _contributi c/capitale	SI
<i>Allegato 1.b</i>	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni _contributi c/esercizio	SI
<i>Allegato 2</i>	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti pubblici (extra fondo)	SI
<i>Allegato 3</i>	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti privati (extra fondo)	SI
<i>Allegato 4</i>	Prospetto di dettaglio utilizzi, accantonamenti e fondi per quote inutilizzate contributi	SI
<i>Allegato 5</i>	Prospetto di dettaglio gestione personale dipendente	SI
<i>Allegato 6</i>	Prospetto di dettaglio fondi contrattuali	SI
<i>Allegato 7</i>	Prospetto di dettaglio costi multiservizio	SI
<i>Allegato 8</i>	Prospetto di dettaglio degli altri servizi sanitari e non sanitari da privato (voci CE BA1530, BA1740)	SI
<i>Allegato 9</i>	Prospetto di dettaglio dei trasporti sanitari (voci CE BA1110, BA1130)	SI
<i>Allegato 10</i>	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera - ex art. 26 (voci CE BA0680, BA0690)	SI
<i>Allegato 11</i>	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale (voci CE BA0940, BA0950)	SI
<i>Allegato 12</i>	Prospetto di dettaglio delle altre prestazioni socio - sanitarie (voci CE BA1160, BA1180, BA1190)	SI
<i>Allegato 13</i>	Prospetto di dettaglio degli accantonamenti	SI
<i>Allegato 14</i>	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (proventi)	SI
<i>Allegato 15</i>	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (oneri)	SI
<i>Allegato 16</i>	Prospetto di dettaglio degli interessi passivi e oneri finanziari	SI
<i>Allegato 17</i>	Prospetto di dettaglio gestione magazzino	NO
<i>Allegato 18</i>	Prospetto di dettaglio gestione ordini	SI
<i>Allegato 19</i>	Prospetto di dettaglio delle eventuali poste rettificative del risultato di esercizio portato a nuovo	SI
<i>Allegato 20</i>	Ticket altro	SI
<i>Allegato 21</i>	Prospetto di dettaglio prodotti farmaceutici ed emoderivati	SI
-	Supporto informatico contenente la documentazione sopra indicata	SI

Data

13 07 2018

Il Direttore Generale

Si riportano le trascodifiche voce CE - conto PDC per la compilazione degli Allegati n. 8, 9, 10, 11,12

Voce CE	Descrizione voce CE	Conto PDC regionale	Descrizione conto PDC regionale
<b>ALTRI SERVIZI SANITARI E NON</b>			
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	502011604	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	502020117	Servizio di vigilanza e sicurezza
		502020118	Servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati dell'ossigeno
		502020119	Altri servizi non sanitari da privato
<b>TRASPORTI</b>			
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	502011102	Servizi di trasporto sanitario da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	502011104	Servizi di trasporto sanitario da privato
<b>RIABILITAZIONE EXTRA OSPEDALIERA - ex art.26</b>			
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	502010404	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (intraregionale)
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	502010405	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)
<b>ASSISTENZA PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DA PRIVATO</b>			
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	502010804	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (intraregionale)
		502010805	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intraregionale)
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	502010806	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (extraregionale)
		502010807	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extraregionale)
<b>ALTRE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE</b>			
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	502011202	Assistenza geriatrica da pubblico (altri soggetti pubblici)
		502011207	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (altri soggetti pubblici)
		502011212	Assistenza in Hospice da pubblico (altri soggetti pubblici)
		502011219	Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (altri soggetti pubbl.)
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	502011224	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri soggetti pubblici)
		502011204	Assistenza geriatrica da privato intraregionale
		502011209	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale
		502011214	Assistenza in Hospice da privato intraregionale
		502011216	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale
		502011221	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale)
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	502011226	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)
		502011205	Assistenza geriatrica da privato extraregionale
		502011210	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato extraregionale
		502011215	Assistenza in Hospice da privato extraregionale
		502011217	Trasporti e soggiorni estivi da privato extraregionale
		502011222	Assistenza Domiciliare Integrata a privato (extraregionale)
502011227	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (extraregionale)		



## VALORE DELLE CAPITALIZZAZIONI

ASL ROMA 3

CONSUNTIVO 2017

valori in €/000

ID	VOCE CE		
A	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2017	16.619
B	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2017	72.894
<b>C=(A+B)</b>		<b>Totale immobilizzazioni anno 2017</b>	<b>89.513</b>
D	BA2570	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	243
E	BA2590	Ammortamento dei fabbricati	2.008
F	BA2620	Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	1.450
<b>G=(D+E+F)</b>		<b>Totale ammortamenti anno 2017</b>	<b>3.701</b>
H	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2016	16.783
I	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2016	75.348
<b>L=(H+I)</b>		<b>Totale immobilizzazioni anno 2016</b>	<b>92.131</b>
<b>M= C + G - L</b>		<b>SALDO al 31.12.2017</b>	<b>1.083</b>
N		Giroconti e riclassificazioni dell'esercizio 2017	
O		Rivalutazioni dell'esercizio 2017	
P		Svalutazioni dell'esercizio 2017	-
Q		Cessioni dell'esercizio 2017	
<b>R=M+N+O-P-Q</b>		<b>Capitalizzazioni 2017*</b>	<b>1.083</b>

\* Le Capitalizzazioni 2017 (riga R) vanno dettagliate nei successivi prospetti: "Capitalizzazioni\_c\_capitale" e "Capitalizzazioni\_c\_esercizio", a seconda della fonte di finanziamento utilizzato

Check di verifica completezza dettaglio

-€

107,00

valori in €/000

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2017	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2018	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE	
1	2	DGR N.499/2011	2.013	FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE ED APPARECCHITURE INFORMATICHE Finanziamento anno 2011 - ex art. 19 L.R. n.27/2006		10	1.770	133		n.14 del 17.01.2017	P029 - aut.198/2017	
								2		98 del 07.02.2017	P029 - aut.198/2017	
2	4 (proventi da cessione )		2.016	Cessione TAC GE in uso		10	20	9		n.14 del 17.01.2017	P066 - aut.n.199/2017	
								4		n.188 del 14.03.2017	P066 - aut.n.199/2017	
								1		n.352 del 11.05.2017	P066 - aut.n.199/2017	
								3		n.692 del 07.09.2017	P066 - aut.n.199/2017	
								4		n.232 del 28.03.2017	UOC Farmacia Ospedaliera	
3	4 (Somme a disposizione del Dipartimento di Prevenzione, ex art.134 della legge regionale n.4/2006)		2.016	Piano di utilizzo delle risorse aggiuntive anno 2016, del Dipartimento di Prevenzione, ex art.134 L.R. n°4/06		13		73		n.14 del 17.01.2017	aut. 197/2017	
								15		n.568 del 20.07.2017	aut.213/2017	
								2		n.668 del 05.09.2017	aut.213/2017	
4	4 (Proventi derivanti dal contratto di manufatti odontotecnici)			Proventi derivanti dal contratto per l'affidamento della fornitura di manufatti odontotecnici, destinati al potenziamento della UOC Odontoiatria		13		11		n.79 del 02.02.2017	aut.501/2017	
5	2	DGR n.770 del 14.12.2016	2.017	DGR 770 del 14.12.2016 – Programma di ammodernamento tecnologico delle attrezzature e strumentazioni sanitarie ed informatiche delle aziende sanitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici: Nulla osta all'utilizzo del fondo di accantonamento da destinare ad acquisizioni in urgenza per l'importo di € 151.036,00 IVA compresa		10	1.080				P079 - aut. 265/2017	
								1		n.208 del 20.03.2017	P079 - aut. 265/2017	
								10		n.224 del 28.03.2017	P079 - aut. 265/2017	
								35		n.242 del 31.03.2017	P079 - aut. 265/2017	
								22		n.271 del 10.04.2017	P079 - aut. 265/2017	
								26		n.336 del 09.05.2017	P079 - aut. 265/2017 - sub.5	
								4		n.397 del 29.05.2017	P079 - aut. 265/2017	
								36		n.525 del 03.07.2017	P079 - aut. 265/2017	
								74		n.985 del 04.12.2017	P079 - aut. 265/2017	
								16		n.566 del 20.07.2017	UOC Approvvigionamenti	
6	4	Atto deliberativo n.550 del 18.07.2016	2.017	Progetto "DIAPASON FA" - Diagnosi Precoce Ambulatoriale Stratificazione Opportunistica nella Fibrillazione Atriale, gestito dalla UOC Cardiologia del P.O. "G.B.Grassi"		13		6		n.437 del 07.06.2017	P034 - aut. 134/2017	
7	3	Atto deliberativo n. 533 del 04.07.2017	2017	Disposizioni testamentarie sig.ra A.M.		13	205	47		n.567 del 20.07.2017	P093 - aut. 524/2017	
								2		n.585 del 28.07.2017	P093 - aut. 524/2017	
								93		n.864 del 31.10.2017	P093 - aut. 524/2017	
								12		n.923 del 21.11.2017	P093 - aut. 524/2017	
8	2	DGR N. 358	2016	Assegnazione di fondi regionali alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere pubbliche destinati ad interventi di manutenzione straordinaria e di ottomizzazione dell'offerta di salute nel Lazio in coerenza con i Programmi Operativi per l'importo di € 12.000.000,00 (ASL Roma 3 € 750.000,00)	Interventi di riqualificazione strutturale e tecnologica	2 + 4	750	352	398	n. 19/2017 e n. 133/2017	P076 - aut. 780/2016	
9	1 + 2	DCA n. U0021/2015	2016 finanziamento regionale 5% €106.650 - finanziamento ministeriale 95%	Piano di investimenti per il Giubileo Straordinario della Misericordia 2015 destinati alle Azienda Sanitarie ed Ospedaliere pe l'adeguamento strutturale, impiantistico e tecnologico della Rete dell'Emergenza		2 + 10	2.133	15		n. 95/2016	PO31 - aut. 679/2015	
TOTALE							5.958	1.008	398			

\* Nota 1

Ente finanziatore:

- 1 - Stato
- 2 - Regione
- 3 - Donazione o lasciti
- 4 - Altro (specificare)

\*\* Nota 2

Tipologia di intervento:

- 1 - Nuova Costruzione
- 2 - Ristrutturazione
- 3 - Restauro
- 4 - Manutenzione
- 5 - Completamento
- 6 - Acquisto di immobilizzazioni immateriali (specificare)
- 7 - Acquisto di terreni
- 8 - Acquisto di fabbricati
- 9 - Acquisto di impianti e macchinari
- 10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche
- 11 - Acquisto di mobili e arredi
- 12 - Acquisto di automezzi e altri mezzi di trasporto
- 13 - Altro (specificare)



DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO ASL ROMA 3

CONSUNTIVO 2017

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2017 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
1	1	1 Perimetro aut. HFA 500	13	€ 27	n.791 del 11.10.2017	
2	1	1 Biometro ottico Iolmaster 500	13	€ 30	n.845 del 24.10.2017	
3	2	Manutenzione Full Risk sl sistema Ris / Pacs	13	€ 125	n. 591 del 01.08.2017	
<b>TOTALE</b>				<b>182</b>		

**\* Nota 1**

Tipologia di contributo c/esercizio:

- 1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti
- 2 - Altri contributi per destinazione ad investimenti

\*\*\* il 100% del valore delle capitalizzazioni 2017 effettuate con contributi in c/esercizio costituisce la "rettifica contributi per destinazione ad investimenti".

**\*\* Nota 2**

Tipologia di intervento:

- 1 - Nuova Costruzione
- 2 - Ristrutturazione
- 3 - Restauro
- 4 - Manutenzione
- 5 - Completamento
- 6 - Acquisto di immobilizzazioni immateriali (specificare)
- 7 - Acquisto di terreni
- 8 - Acquisto di fabbricati
- 9 - Acquisto di impianti e macchinari
- 10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche
- 11 - Acquisto di mobili e arredi
- 12 - Acquisto di automezzi e altri mezzi di trasporto
- 13 - Altro (specificare)

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2017	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
<b>AA0070</b>	<b>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</b>	<b>640,00</b>	<b>-</b>			
401020101	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	174,00	0,00	Regione Lazio	DGR 418/17	Soggiorni estivi disabili
401020101	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	450,00	0,00	Regione Lazio	Det. RL G17224/17	Incentivo Assunzione Lavoratori Socialmente Utili
401020101	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	16,00	0,00	Regione Lazio	Det. RL G15388 - G15504 - G15391 - G16708 - G17800 / 2017	Contributi strumenti di guida
	.....					
<b>AA0080</b>	<b>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
<b>AA0090</b>	<b>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
<b>AA0100</b>	<b>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro</b>	<b>2.553,00</b>	<b>-</b>			
401020104	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) - ALTRO	2553	0	Regione Lazio	Nota RL 270854 del 10.05.2018	SANIM - Interessi impliciti 2017
	.....					
	.....					
<b>AA0120</b>	<b>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
<b>AA0130</b>	<b>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
<b>AA0150</b>	<b>A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</b>	<b>181,00</b>	<b>-</b>			
401020302	CONTRIBUTI DA COMUNE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	85,00	0,00	Roma Capitale	Det. Dir. 1208 04.04.2017	Finanziamento soggiorni estivi disabili adulti
401020304	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRAFONDO) VINCOLATI	96	0	INPS	Det. N. 419 26.10.2015	Progetto Home Care Premium
	.....					
<b>AA0160</b>	<b>A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
<b>AA0170</b>	<b>A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
<b>AA0190</b>	<b>Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
<b>AA0200</b>	<b>Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
<b>AA0210</b>	<b>Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2017	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione/recepimento	Note
<b>AA0220</b>	<b>Contributi da privati per ricerca</b>	-	-			
<i>dettaglio:</i>	.....					
	.....					
	.....					
<b>AA0230</b>	<b>Contributi c/esercizio da privati</b>	-	-			
<i>dettaglio:</i>	.....					
	.....					
	.....					

**DETTAGLIO UTILIZZI, ACCANTONAMENTI E FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI**
**ASL ROMA 3**
**CONSUNTIVO 2017**

valori in €/000

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2017	Dettaglio (denominazione progetto e tipologia di costo sostenuto es. beni, servizi, personale...)
AA0280	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato		<i>Garanzia dei livelli essenziali di assistenza in ambito territoriale - anno 2014 - File Regione Lazio Pagamenti Aziende su impegni GSA</i>
AA0290	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		
AA0300	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca		
AA0310	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati		
<b>TOTALE UTILIZZI FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZI PRE</b>		<b>28</b>	

valori in €/000

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2017	Dettaglio (tipologia contributo, denominazione progetto)
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. vincolato	1.045	<i>Abbatimento liste di attesa DCA 110/17 (per euro 552) - Finanziamento per ludopatie (per euro 493)</i>
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca		
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	853	<i>Risorse aggiuntive del Dipartimento di Prevenzione ex art. 134 L.R. 4/2006 accertate con delibera aziendale n.298/2018. Mancato utilizzo perché la rendicontazione avviene alla fine dell'anno per euro 845 - 8 contributo per utilizzo locali per riprese cinematografiche</i>
<b>TOTALE ACCANTONAMENTI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZI</b>		<b>1.898</b>	

valori in €/000

Voce SP	Descrizione voce SP	Importo CE consuntivo 2017	Motivazione mancato utilizzo fondo
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.715	Accantonamenti anni 2013 e 2014 Progetti di PSN euro 538 - Accantonamento 2013 DCA 15/2013 linea progettuale 6.3 per euro 84 e linea progettuale 8.1 per euro 49 - Accantonamento per finanziamento ludopatie per euro 493 - accantonamento per parziale mancato utilizzo finanziamento DCA 110/17 progetto abbattimento liste di attesa.
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	8	<i>Aisl Roma 4 (ex F) anno 2013 Progetto Statine - Progetto ACE</i>
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca		
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	853	Risorse aggiuntive del Dipartimento di Prevenzione ex art. 134 L.R. 4/2006 accertate con delibera aziendale n.298/2018. Mancato utilizzo perché la rendicontazione avviene alla fine dell'anno per euro 845 inoltre euro 8 per accantonamento contributo utilizzo riprese cinematografiche ospedale CPO
<b>TOTALE FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI CONSUNTIVO 2017</b>		<b>2.576</b>	

DETTAGLIO GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE

ASL ROMA 3

CONSUNTIVO 2017

valori in €/000

		RUOLO								
		Sanitario			Professionale		Tecnico		Amministrativo	
		PROFILO								
		Dirigente medico	Dirigente non medico	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto
<b>PAGATO DI COMPETENZA</b>	Competenze fisse	31.017,00	5.725,31	30.651,22	252,59		252,91	4.463,29	646,70	7.051,97
	Compensi per lavoro straordinario			1.201,20				242,70		116,38
	Indennità variabili	972,70	25,14	1.885,47	7,43		0,05	296,91	0,26	20,30
	Premi e incentivazioni	69,66	17,49	206,98	1,05	-	1,05	42,74	6,30	63,40
	Oneri sociali	8.692,81	1.543,30	9.183,20	110,02		67,47	1.354,01	173,05	1.961,29
	Accantonamento TFR	0,01								
	Altri costi del personale									
	IRAP	2.709,57	487,49	2.767,40	22,07	-	21,47	405,93	55,21	603,09
<b>COMPETENZA MATURATA NON PAGATA</b>	Competenze fisse									
	Compensi per lavoro straordinario									
	Indennità variabili									
	Premi e incentivazioni	748,75	226,88	511,81	16,17	-	18,33	64,85	41,95	107,63
	Oneri sociali	178,20	54,00	121,81	3,85	-	4,36	15,43	9,99	25,62
	Accantonamento TFR									
	Altri costi del personale									
	IRAP	63,64	19,28	43,50	1,37	-	1,56	5,51	3,57	9,15
<b>PAGATO NON DI COMPETENZA</b>	Competenze fisse	112,30	11,83	154,09	-	-	-	7,17	-	34,50
	Compensi per lavoro straordinario	27,95	3,68	115,57	-	-	-	22,05	-	12,22
	Indennità variabili	74,82	2,12	187,88	1,31	-	-	23,15	0,44	5,75
	Premi e incentivazioni	1.040,91	231,09	543,41	21,97	-	13,03	106,53	68,15	197,96
	Oneri sociali	497,81	74,09	254,44	5,54	-	7,52	58,69	5,79	66,66
	Accantonamento TFR									
	Altri costi del personale									
	IRAP	106,76	21,14	85,08	1,98	-	1,11	13,51	5,83	21,29

valori in €/000

Riferimento normativo	Tipologia fondo	Tipologia personale	Valore deliberato 2017 A	Valore deliberato 2016 2016	Estremi delibera fondo 2017 2017	Valore contabilizzato a costo 2017 B	Sottoconto/i PDC regionale	Descrizione sottoconto/i PDC regionale	Delta A-B	Motivazione delta
ex art.24 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratt. e ind. Direz. Strutt. Compl.	DIRIGENZA MEDICA	7.721	7.721	327/2018	7.721	505010101 505010107	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO/DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-	
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA MEDICA	1210,313	1210,313	327/2018	1210,313	505010102 505010108	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO/DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	-	
ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA MEDICA	818,408	818,408	327/2018	818,408	505010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-	
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratt. e ind. Direz. Strutt. Complessa	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	961,59	961,59	328/2018	961,59	505010201 505010207	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO/DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-	
		DIRIGENZA PROFESSIONALE					506010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE		
		DIRIGENZA TECNICA					507010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE		
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA					508010101 508010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO/DETERMINATO - COMPETENZE FISSE		
ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	96,63	96,63	328/2018	96,63	505010202	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	-	
		DIRIGENZA PROFESSIONALE					506010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI		
		DIRIGENZA TECNICA					507010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI		
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA					508010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI		
ex art.27 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	329,224	329,224	328/2018	329,224	505010203	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-	
		DIRIGENZA PROFESSIONALE					506010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI		
		DIRIGENZA TECNICA					507010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI		
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA					508010103 508010203	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO/DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI		
ex art.9 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Fasce retr. - valore comune indenn. Qualif. Prof. - ind. Prof. Spec. - art.20 CCNL 7/4/99 - art.10 c.4 CCNL 20/9/01	COMPARTO SANITARIO	6629,875	6629,875	329/2018	6629,875	505020101 505020201 505020301	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDET./DET./ALTRO - COMPETENZE FISSE	-	
		COMPARTO PROF.LE					507020101 507020201 507020301	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDET./DET./ALTRO - COMPETENZE FISSE		
		COMPARTO TECNICO						COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO/DETERMINATO - COMPETENZE FISSE		
		COMPARTO AMM.VO								
ex art.7 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Lavoro straordinario e disagio	COMPARTO SANITARIO	2984,339	2984,339	329/2018	3465,59		505020102 505020103 505020202 505020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO IND./DET. - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO/IND.VARIABILI	-481
		COMPARTO PROF.LE					507020102 507020103 507020202 507020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO IND./DET. - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO/IND.VARIABILI		
		COMPARTO TECNICO						COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO IND./DET. - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO/IND.VARIABILI		
		COMPARTO AMM.VO						508020102 508020103 508020202 508020203		
ex art.8 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Produttività collettiva	COMPARTO SANITARIO	997,409	997,409	329/2018	997,409		505020104 505020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO/DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-
		COMPARTO PROF.LE					507020104 507020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO/DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI		
		COMPARTO TECNICO						COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO/DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI		
		COMPARTO AMM.VO								

DETTAGLIO DETTAGLIO COSTI MULTISERVIZIO

ASL ROMA 3

CONSUNTIVO 2017

valori in €/000

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2017	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	1.233		1.233	0%
BA1590	Pulizia	2.560		2.560	0%
BA1600	Mensa	1.588		1.588	0%
BA1610	Riscaldamento	7.633	7.633		100%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	919		919	0%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	1.665		1.665	0%
BA1640	Smaltimento rifiuti	382		382	0%
BA1650	Utenze telefoniche	1.721		1.721	0%
BA1660	Utenze elettricità	14		14	0%
BA1670	Altre utenze	15		15	0%
BA1680	Premi di assicurazione	273		273	0%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	-		-	0%
	...				0%
	...				0%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	12		12	0%
	...				0%
	...				0%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	7.730		7.730	0%
	502020117 - vigilanza	1.999		1.999	0%
	502020118 - gestione impianti ossigeno	144		144	0%
	502020119 - Altri servizi non sanitari da privato	3.974		3.974	0%
	502020195 - Servizio di Tesoreria	97		97	0%
	502020196 - Servizio manutenzioni	1.516		1.516	0%
	...				0%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	47		47	0%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	18		18	0%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	746		746	0%
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	745		745	0%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-		-	0%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-		-	0%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-		-	0%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1		1	0%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	-		-	0%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		-	0%
	<b>TOTALE</b>	<b>35.032</b>	<b>7.633</b>	<b>27.399</b>	<b>100%</b>

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502020117	BA1740	Servizio di vigilanza	Italpol Vigilanza	€ 1.999	€ 2.496	-€ 497	
502020118	BA1740	Gestione impianto ossigeno Ospedale Grassi	Rivoira Pharma Srl	€ 144	€ 31	€ 113	Aggiudicazione gara con riparto costi più analitico
502020119	BA1740	Raccolta carogne	Cogea Service	€ 12	€ -	€ 12	
502020119	BA1740	Seervizio assistenza PAC	Crinali	€ 10	€ -	€ 10	
502020119	BA1740	Facchinaggio	Il grande carro	€ 15	€ -	€ 15	
502020119	BA1740	Smatimento carcasce	Eco Eridiana	€ 37	€ -	€ 37	
502020119	BA1740	Smatimento carcasce	Sameco	€ 30	€ 114	-€ 84	
502020119	BA1740	Assistenza informatica	Engineering	€ 20	€ 15	€ 5	
502020119	BA1740	Assist. Inform. Vis. fiscali	G & F Software	€ 18	€ -	€ 18	
502020119	BA1740	Consul. Informat. e contab.	KPMG	€ 36	€ -	€ 36	
502020119	BA1740	Sportello Cup	NTA	€ 3.261	€ 3.172	€ 89	Incremento turni
502020119	BA1740	Coordinamento Cup	SI&O	€ -	€ 16	-€ 16	Appalto parzialmente internalizzato
502020119	BA1740	Gestione informatica	Olivetti	€ 10	€ -	€ 10	
502020119	BA1740	Riscontri autoptici	Marco Pallottino	€ 14	€ 7	€ 7	
502020119	BA1740	Cattura animali	Pet in time 24	€ 140	€ 105	€ 35	
502020119	BA1740	Disinfestazione	D.S.M. sanificazione ambientale	€ -	€ 12	-€ 12	
502020119	BA1740	Archiviazione	Postel	€ 30	€ 65	-€ 35	
502020119	BA1740	Affiancamento PAC	Price Water House Coopers	€ 18	€ 73	-€ 55	
502020119	BA1740	Smatimento	Romana Maceri	€ 10	€ 5	€ 5	
502020119	BA1740	Gestione magazzino	SIAl scarl	€ 32	€ 35	-€ 3	
502020119	BA1740	Gestione magazzino	Traser	€ -	€ 7	-€ 7	
502020119	BA1740	Programma vaccinale	Soft Service	€ -	€ 39	-€ 39	
502020119	BA1740	Manutenzioni	Sigasonweb	€ 13	€ -	€ 13	
502020119	BA1740	Manutenzioni server	Altin	€ -	€ 21	-€ 21	
502020119	BA1740	Altro sotto i 10	diversi fornitori	€ 237	€ 107	€ 130	
502020195	BA1740	Servizio di Tesoreria	BNL - Bnp Paribas	€ 97	€ -	€ 97	Aggiudicazione nuova gara di appalto
502020196	BA1740	Manutenzione aree verdi	Le Tamerici	€ 84	€ 112	-€ 28	
502020196	BA1740	Manutenzione aree verdi	Il Grande Carro	€ 17	€ -	€ 17	
502020196	BA1740	Manutenzione elettromedicali	Althea Italia	€ 733	€ 100	€ 633	
502020196	BA1740	Manutenzione elettromedicali	Elettronica Bio Medicale	€ 681	€ -	€ 681	
502020196	BA1740	Manutenzione elettromedicali	Santa Lucia	€ -	€ 1.377	-€ 1.377	
502020196	BA1740	Altro - fondo economale		€ 32			
502011604	BA 1530	Ricoveri in Osp.le di Comunità	Policlinico Portuense	€ 717	€ 544	€ 173	aumento giornate di presenza
502011604	BA 1530	Screening Mammografico e trasferimento archivio	Fora Spa	€ 12	€ 470	-€ 458	Internalizzazione + spesa san camillo x tutoraggio su altro sottoconto (€ 150.000,00 nel 2017)
502011604	BA 1530	Screening Mammografico	Policlinico Portuense	€ 419	€ 405	€ 14	la differenza nell'arco del biennio è una costante
502011604	BA 1530	Screening Citologico	Policlinico Portuense	€ 14	€ 15	-€ 1	-
502011604	BA 1530	Screening Colon Retto	Policlinico Portuense	€ 301	€ 129	€ 172	aumento estensione inviti dell'adesione e dei follow up
502010604	BA1530	ASSISTENZA OSPEDALIERA (ACUTI)	Policlinico Portuense	€ 11.011	€ 6.743	€ 4.268	A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONVENZIONAMENTO IL POLICLINICO PORTUENSE SPA PROSEGUE L'ATTIVITA' SECONDO I TERMINI E LE MODALITA' DI CUI ALL'ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 09/11/2016 E APPROVATO CON DCA U00361/2016
502010604	BA1530	ASSISTENZA OSPEDALIERA (RIABILITAZIONE POST ACUZIE)	Policlinico Portuense	€ 4.284	€ 3.555	€ 729	A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONVENZIONAMENTO IL POLICLINICO PORTUENSE SPA PROSEGUE L'ATTIVITA' SECONDO I TERMINI E LE MODALITA' DI CUI ALL'ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 09/11/2016 E APPROVATO CON DCA U00361/2016
502010604	BA1530	Specialistica Ambulatoriale +APA	Policlinico Portuense	€ 5.570	€ 2.202	€ 3.368	A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONVENZIONAMENTO IL POLICLINICO PORTUENSE SPA PROSEGUE L'ATTIVITA' SECONDO I TERMINI E LE MODALITA' DI CUI ALL'ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 09/11/2016 E APPROVATO CON DCA U00361/2016
502010604	BA1530	Dialisi	Policlinico Portuense	€ 1.060	€ 857	€ 203	A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONVENZIONAMENTO IL POLICLINICO PORTUENSE SPA PROSEGUE L'ATTIVITA' SECONDO I TERMINI E LE MODALITA' DI CUI ALL'ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 09/11/2016 E APPROVATO CON DCA U00361/2016
502010604	BA1530	Benessere org. Comparto	ANAFI	€ 138	€ 183	-€ 45	
502010604	BA1530	Servizio trasporto pazienti	Croce Airone	€ -	€ 177	-€ 177	
502010604	BA1530	Servizio anti violenza	DIFFERENZA DONNA	€ 16	€ 12	€ 4	
502010604	BA1530	Progetto riabilitativo	FILO DELLA TORRE	€ 10	€ -	€ 10	Progetto non attivo nel 2016
502010604	BA1530	Canone ARNO	Cineca Consorzio Universitario	€ 49	€ 49	€ -	
502010604	BA1530	Prestazioni domiciliari per pazienti affetta da HIV	OSA	€ 84	€ -	€ 84	
502010604	BA1530	Unità Decentrata Dialisi	Baxter	€ 302	€ 1.517	-€ 1.215	Servizio internalizzato in corso d'anno
502010604	BA1530	Richiesta Note di Credito		-€ 588			
<b>TOTALE</b>				<b>31.129</b>	<b>22.288</b>	<b>7.398</b>	



DETTAGLIO TRASPORTI SANITARI (BA1110, BA1130)

ASL ROMA 3

CONSUNTIVO 2017

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1110, BA1130)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502011104	BA1130	Trasporto interospedaliero	Nuova Croce Verde	€ 367	€ 485	-€ 118	
502011104	BA1131	Trasporto in urgenza per chiusura temporanea emodinamica grassi	Coop. Soc. Florida Care	€ 34	€ -	€ 34	Condizione straordinaria
<b>TOTALE</b>				<b>401</b>	<b>485</b>	<b>- 84</b>	

CONSUNTIVO 2017

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA0680, BA0690)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA *	CONSUNTIVO 2017	Budget 2017 ex DCA n. 411/2017	CONSUNTIVO 2016	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
					A	B	C	A-B	A-C	
502010404	BA0680	Riabilitazione ex art. 26		Al Parco Coop. Sociale	€ 652	€ 652	€ 652	€ -	€ -	
502010404	BA0680	Riabilitazione ex art. 26		Anffas Ostia Onlus	€ 2.044	€ 2.069	€ 1.014	-€ 25	€ 1.030	maggiori prestazioni contrattualizzate rispetto 2016; inoltre nel 2016 le prestazioni per autismo erano contabilizzate in altro conto di bilancio per €.713.000,00
502010404	BA0680	Riabilitazione ex art. 26		Anffas Roma Onlus	€ 3.758	€ 3.830	€ 3.797	-€ 72	-€ 39	minor numero di giornate di presenza remunerate
502010404	BA0680	Riabilitazione ex art. 26		C.O.E.S. Onlus	€ 1.624	€ 1.628	€ 1.628	-€ 4	-€ 4	minor numero di giornate di presenza remunerate
502010404	BA0680	Riabilitazione ex art. 26		Istituto Figlie Santa Maria Divina Provvidenza	€ 4.099	€ 4.118	€ 4.118	-€ 19	-€ 19	minor numero di giornate di presenza remunerate
502010404	BA0680	Riabilitazione ex art. 26		Cooperativa Sociale San Francesco Onlus	€ 430	€ 430	€ 430	€ -	€ -	
502010404	BA0680	Riabilitazione ex art. 26		ECASS	€ 1.681	€ 1.681	€ 1.681	€ -	€ -	
502010404	BA0680	Riabilitazione ex art. 26		RI-FI	€ 2.137	€ 2.141	€ 2.105	-€ 4	€ 32	maggior numero di prestazioni
502010404	BA0680	Riabilitazione ex art. 26		San Raffaele Roma s.r.l.	€ 1.769	€ 2.068	€ 1.910	-€ 299	-€ 141	minor numero di prestazioni erogate
502010404	BA0680	Riabilitazione ex art. 26		SCUOLA VIVA	€ 2.832	€ 2.832	€ 2.832	€ -	€ -	
502010404	BA0680	Riabilitazione ex art. 26		VILLA SANDRA	€ 1.414	€ 1.414	€ 1.414	€ -	€ -	
502010405	BA0690	Riabilitazione ex art. 26		Azienda Socio Sanitaria G. Mancinelli	€ 61		€ 61	€ 61	€ -	
502010405	BA0690	Riabilitazione ex art. 26		CARSIC	€ 30		€ 30	€ 30	€ -	
502010405	BA0690	Riabilitazione ex art. 26		DON GUANELLA	€ 30		€ 32	€ 30	-€ 2	
502010405	BA0690	Riabilitazione ex art. 26		Fondazione Istituto Santa Caterina	€ 53		€ 53	€ 53	€ -	
502010405	BA0690	Ass.za residenziale		Istituto Don Bonilli	€ 16		€ 16	€ 16	€ -	
502010405	BA0690	Riabilitazione ex art. 26		Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi	€ 87		€ 87	€ 87	€ -	
502010405	BA0690	Riabilitazione ex art. 26		Lega del Filo d'Oro	€ 30		€ 48	€ 30	-€ 18	minor numero di casi
502010405	BA0690	Riabilitazione ex art. 26		Padri Passionisti	€ 47		€ 48	€ 47	-€ 1	
502010405	BA0690	Riabilitazione ex art. 26		Provincia della Presentazione di Maria SS.MA dei Padri Passionisti	€ 149		€ 157	€ 149	-€ 8	minor numero di presenze
502010405	BA0690	Riabilitazione ex art. 26		S. Stefano kos	€ 16		€ 31	€ 16	-€ 15	decesso assistito
502011294 (RICL. Su 404)	BA0690	Riabilitazione ex art. 26		Istituto Figlie Santa Maria Divina Provvidenza	€ 44		€ 30	€ 44	€ 14	2 inserimenti di cui uno iniziato a dicembre 2016 (extra budget)
502011294 (RICL. Su 404)	BA0680	Riabilitazione ex art. 26		Croce Rossa Italiana - Comitato Area Metropolitana Roma Capitale - ex A.P.S.	€ 1.933		€ 2.223	€ 1.933	-€ 290	minor numero di prestazioni erogate
502011294 (RICL. Su 404)	BA0680	Riabilitazione ex art. 26		OSA	€ 3.235		€ 2.853	€ 3.235	€ 382	maggior budget riconosciuto rispetto al 2016
502011294 (RICL. Su 404)	BA0680	Riabilitazione ex art. 26		UNISAN	€ 3.289		€ 3.225	€ 3.289	€ 64	maggior budget riconosciuto rispetto al 2016
502011294 (RICL. Su 404)	BA0680	Riabilitazione ex art. 26		La Semente	€ 39		€ 9	€ 39	€ 30	Paziente inserito a ottobre 2016
<b>TOTALE</b>					<b>31.499</b>		<b>30.484</b>	<b>8.636</b>	<b>1.015</b>	

\* Al fine di agevolare la verifica regionale, si richiede di riportare la denominazione della struttura e non la ragione sociale della stessa o del gruppo a cui offerisce

CONSUNTIVO 2017

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA0940, BA0950)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA *	CONSUNTIVO 2017	Budget 2017 ex DCA n. 411/2017	CONSUNTIVO 2016	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
					A	B	C	A-B	A-C	
502010804	BA0940	assistenza psichiatrica		villa armonia nuova	€ 3.885	€ 3.885	€ 4.083	€ -	-€ 198	DECORRENZA COMPARTECIPAZIONE SOCIALE ALLA SPESA 01/07/2017
502010804	BA0940	assistenza psichiatrica		villa giuseppina	€ 3.098	€ 3.295	€ 3.757	-€ 197	-€ 659	DECORRENZA COMPARTECIPAZIONE SOCIALE ALLA SPESA 01/07/2017
502010804	BA0940	assistenza psichiatrica		villa letizia	€ 836	€ 836	€ 220	€ -	€ 616	decorrenza accreditamento 01/07/2016
<b>TOTALE</b>					<b>7.819</b>		<b>8.060</b>	- <b>197</b>	- <b>241</b>	

denominazione della struttura e non la ragione sociale della stessa o del gruppo a cui offerisco.

CONSUNTIVO 2017

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2017	Budget 2017 ex DCA n. 411/2017*	CONSUNTIVO 2016	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	C	A-B	A-C	
502011204	BA1180	RSA	Parco delle Rose	1.687	1.692	1.689	- 5	- 2	
502011204	BA1180	RSA	Valle dei Casali	1.053	1.199	1.183	- 146	- 130	
502011204	BA1180	RSA	Il soggiorno	1.507	1.554	1.536	- 47	- 29	
502011204	BA1180	RSA	Villa Maria Immacolata	1.087	1.318	1.057	- 231	30	
502011204	BA1180	RSA	Villa Giulia	834	847	834	- 13	- 0	
502011204	BA1180	RSA	Villa Carla	1.694	1.694	1.699	0	- 5	
502011204	BA1180	RSA	Villa Giuseppina	528	527	432	1	96	ha ottenuto accreditamento definitivo con tasso occupazione
502011204	BA1180	RSA	RSA Ebraica	332	332	288	0	44	ha ottenuto accreditamento definitivo con tasso occupazione
502011204	BA1180	RSA	Merry House	844	847	863	- 3	- 19	
502011204	BA1180	RSA R1	Merry House	785	788	790	- 3	- 5	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2		-		2	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	FONDAZIONE VILLA MARAINI	278		85		193	
502011209	BA1180	Distribuzione Metadone	FONDAZIONE VILLA MARAINI	497				497	
502011209	BA1180	Progetti DCA regionale	FONDAZIONE VILLA MARAINI	589				589	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	ASSOCIAZIONE DIANOVA	80		75		5	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	ASSOC. COMUNITA' MONDO NUOVO	32		22		10	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	C.A.S.T. ASSISI ONLUS	15		-		15	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	C.R.S. CONSORZIO ROMA SOLIDARIETA'	45		-		45	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	CASA DI LOREDANA	17		-		17	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	CE.I.S. S. CRISPINO	32		5		27	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	CENTRO DI SOLIDARIETA' DON GUERRINO	29		16		13	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	CENTRO PER L'AUTONOMIA IACONTINO	51		-		51	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	COMUNITA' DI PSICOTERAPIA LAHUEN SAS	14		22		- 8	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	COMUNITA' INCONTRO ONLUS ONG	8		8		-	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	COOP.SOC.P.A.R.S. PIO CAROSI	26		-		26	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	COMUNITA' IN DIALOGO	72		17		55	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	COOP.STELLA SOC.COOP.SOCIALE	56		26		30	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	COOPERATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1		-		1	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	FONDAZ. CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA'	163		74		89	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	FONDAZ. NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO	2		-		2	

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2017	Budget 2017 ex DCA n. 411/2017*	CONSUNTIVO 2016	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	C	A-B	A-C	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN	26		40		- 14	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	FONDAZIONE EXODUS ONLUS	4		16		- 12	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	IL PONTE CENTRO DI SOLIDARIETA'	67		38		29	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	IL SORRISO SOC. COOP. A.R.L.	14		57		- 43	
502011209	BA1180	Progetti DCA regionale	MAGLIANA 80 COOPERATIVA SOCIALE	248		184		64	
502011209	BA1180	Assistenza domiciliare HIV	Fond. Famiglia Germano'	72				72	
502011214	BA1180	hospice	villa maria immacolata	807	864	808	- 57	- 0	
502011214	BA1180	hospice	merry house	1.945	1.944	1.950	1	- 5	
502011214	BA1180	hospice	fondazione roma	6.251	6.482	6.336	- 231	- 85	
502011214	BA1180	Assistenza domiciliare	ANAFI	136		98	136	38	
502011214	BA1180	Assistenza domiciliare	Arca Assistenza	133		11	133	122	servizio attivato dal 2016
502011214	BA1180	Assistenza domiciliare	Life Cure	320		194	320	126	
502011214	BA1180	Assistenza domiciliare	Medicasa	1.214		1.155	1.214	59	
502011214	BA1180	Assistenza domiciliare	OSA	4.180		3.735	4.180	445	
502011214	BA1180	Assistenza domiciliare	Vivisol	1.100		651	1.100	449	
502011214	BA1180	Assistenza domiciliare	Vitalaire	45		59	45	- 14	
502011226	BA1180	Trasporto	ANFASS	44				44	
502011226	BA1180	soggiorni estivi	Al Parco	23				23	
502011226	BA1180	soggiorni estivi	ANFASS Roma	373				373	
502011226	BA1180	soggiorni estivi	COES	14				14	
502011226	BA1180	soggiorni estivi	COMUNITA' S. EGIDIO ACAP	14				14	
502011226	BA1180	soggiorni estivi	Diversi Utenti	6				6	
502011226	BA1180	soggiorni estivi	ECAS	128				128	
502011226	BA1180	soggiorni estivi	FUTURA	54				54	
502011226	BA1180	Retta	IL FIORE DEL DESERTO	16				16	
502011226	BA1180	soggiorni estivi	MIRJAC	7				7	
502011226	BA1180	soggiorni estivi	OSA	79				79	
502011226	BA1180	soggiorni estivi	PERCORSI ZEBRATI	14				14	
502011226	BA1180	soggiorni estivi	PERGO	2				2	
502011226	BA1180	soggiorni estivi	PRESENZA SOCIALE	59				59	
502011226	BA1180	soggiorni estivi	PREVENZIONE E INTERVENTO RM 81	2				2	
502011226	BA1180	soggiorni estivi	SCUOLA VIVA	129				129	
502011226	BA1180	IRC	Regione Lazio	597		599	-	2	
502011296	BA1180	inserimenti disposti dal giudice	ANAFI ASSOCIAZIONE	3		67	-	64	
502011296	BA1180	inserimenti disposti dal giudice	ASSOC.PROMOZIONE SOCIALE IL MONELLO	17		-		17	
502011296	BA1180	inserimenti disposti dal giudice	ASSOCIAZIONE LA PIRAMIDE	13		-		13	
502011296	BA1180	inserimenti disposti dal giudice	C.S.M. SRL	61		-		61	
502011296	BA1180	inserimenti disposti dal giudice	CODESS SOCIALE SOC. COOPERATIVASOCIALE	52		17		35	

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2017	Budget 2017 ex DCA n. 411/2017*	CONSUNTIVO 2016	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	C	A-B	A-C	
502011296	BA1180	inserimenti disposti dal giudice	CSS SRL	5		-		5	
502011296	BA1180	inserimenti disposti dal giudice	L'ACCOGLIENZA SOC. COOP. SOCIALEONLUS	53		46		7	
502011296	BA1180	inserimenti disposti dal giudice	LIFE COMMUNITY MATESE IMPRESASOCIALE S.R.L.	20		16		4	
502011296	BA1180	inserimenti disposti dal giudice	PERSEO SOC.COOP ONLUS	2		-		2	
502011296	BA1180	inserimenti disposti dal giudice	VILLA ARMONIA NUOVA SRL GES.CA.S	3		-		3	
502011296	BA1180	inserimenti disposti dal giudice	VILLA LETIZIA S.R.L.	64		-		64	
502011297	BA1180	centri diurni	AGRIMASTER GIARDINAGGIO SNC	3		2		1	
502011297	BA1180	assegni e sussidi	ASSEGNI E SUSSIDI	575		554		21	
502011297	BA1180	assistenza psichiatrica finanziata	CASTROVILLI FEDERICA	3		-		3	
502011297	BA1180	attività riabilitative	CONSORZIO LE CUPOLE SOCIETA' DILETT. SRL	9		6		3	
502011297	BA1180	centri diurni	COOP.SOC. A R.L. ALETHEIA	31		31		-	
502011297	BA1180	soggiorni estivi	CRAL CESOSCENTRO SERVIZI OPERATORI DELLA	6		4		2	
502011297	BA1180	soggiorni estivi	D.S.M. ATT.TERAP. (C.DIURNI E SOGG. EST.)	442		445		-	3
502011297	BA1180	assistenza psichiatrica finanziata	D'AMBROGI ALESSANDRO	3		-		3	
502011297	BA1180	assistenza psichiatrica finanziata	DE CATALDO MARIA GIUSEPPA	5		4		1	
502011297	BA1180	assistenza psichiatrica finanziata	DI PIETRO TANIA	2		-		2	
502011297	BA1180	assistenza psichiatrica finanziata	FERRARA BENEDETTA	1		-		1	
502011297	BA1180	assistenza psichiatrica finanziata	FORTE LUCIA	4		4		-	
502011297	BA1180	assistenza psichiatrica finanziata	GIANGIULIANI MARCO	2		1		1	
502011297	BA1180	centri diurni	IDEA PRISMA '82 COOP SOCIALE	2		2		-	
502011297	BA1180	centri diurni	L'ALLEGRA BANDIERUOLA ONLUS	40		32		8	
502011297	BA1180	assistenza psichiatrica finanziata	LECCI LUCIANA	6		5		1	
502011297	BA1180	materiale sportivo per pazienti	MIKONOS SPORT DI IANNONE I. & C. SAS	6		-		6	
502011297	BA1180	centri diurni	R.O.M.A. COOP. SOCIALE ONLUS	4		3		1	
502011297	BA1180	assistenza psichiatrica finanziata	SANSONNA GIUSEPPE	3		2		1	
502011297	BA1180	assistenza psichiatrica finanziata	SCARABATTOLI MASSIMO	3		2		1	
502011297	BA1180	assistenza psichiatrica finanziata	SCURPA PAOLO	2		-		2	
502011297	BA1180	assistenza psichiatrica finanziata	SEGHEZZA MATTEO	2		-		2	
502011297	BA1180	centri diurni	SOC.COOP. LE TAMERICI ONLUS	9		-		9	
502011297	BA1180	centri diurni	SOC.COOP.SOC.A R.L. IL GRANDE CARRO	96		91		5	
502011297	BA1180	assistenza psichiatrica finanziata	SPINA ALESSANDRA FRANCESCA	6		-		6	
502011297	BA1180	assistenza psichiatrica finanziata	VENERI ILARIA	2		1		1	
502011298	BA1180	inserimento paziente	VILLA LETIZIA S.R.L.	16				16	
502011298	BA1180	centri diurni	SOC.C OOP SOC A RL IL GRANDE CARRO	25				25	

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2017	Budget 2017 ex DCA n. 411/2017*	CONSUNTIVO 2016	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	C	A-B	A-C	
502011298	BA1180	inserimento paziente	REVERIE FONDATORI IMPRESA SOCIALE SRL	12		33		- 21	
502011298	BA1180	assistenza logopedia	OSA -OPERATORI SANITARI ASSOCIATICOOPERATIVA MAIEUSIS SOCIETA'	6		-		6	
502011298	BA1180	inserimento paziente	COOPERATIVA SOCIALE LIFE COMMUNITY MATESE	84		141		- 57	
502011298	BA1180	inserimento paziente	IMPRESASOCIALE S.R.L.	12		-		12	
502011298	BA1180	inserimento paziente	ITALIAN HOSPITAL GROUP - S.P.A.	34		197		- 163	
502011298	BA1180	inserimento paziente	ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI CIECHI	9		-		9	
502011298	BA1180	inserimento paziente	IL QUADRIFOGLIO SOC COOP VA	24		-		24	
502011298	BA1180	supporto appartamenti	IL FARO COOP. SOCIALE INTEGRATA	208		42		166	
502011298	BA1180	soggiorni estivi	D.S.M. ATT.TERAP. (C.DIURNI E SOGG. EST.)	30		91		- 61	
502011298	BA1180	soggiorni estivi	CRAL CESOSCENRO SERVIZI OPERATORI DELLA	1		1		-	
502011298	BA1180	centri diurni	COOP.SOC. A R.L. ALETHEIA	150		110		40	
502011298	BA1180	inserimento paziente	CONGR.PICCOLE SUORE MISS. CARITA' DON ORIONE	13		-		13	
502011298	BA1180	inserimento paziente	COMUNITA DI PSICOTERAPIA LAHUEN SAS	93		30		63	
502011298	BA1180	inserimento paziente	CODESS SOCIALE SOC. COOPERATIVASOCIALE	37		-		37	
502011298	BA1180	inserimento paziente	C.S.M. SRL	6		9		- 3	
502011298	BA1180	prestazioni psichiatriche	AZ.SOCIO SAN. TERR(ASST) VALLE OLONA	1		-		1	
502011298	BA1180	inserimento paziente	ASSOCIAZIONE LA PIRAMIDE	8		-		8	
502011298	BA1180	centri diurni	ANAFI ASSOCIAZIONE	6		19		- 13	
502011298	BA1180	assistenza psichiatrica finanziata	AELLE IL PUNTO SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE ONLUS VA	1.286		1.093		193	
<b>TOTALE</b>				<b>34.104</b>		<b>29.753</b>	<b>6.394</b>	<b>4.351</b>	

oni afferenti ai sottoconti 502011204 e 502011214

valori in €/000

**BA2700 - Accantonamenti per rischi**

si rimanda al file Ricognizione contenziosi al 31.12.2017

valori in €/000

**BA2760 - Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)**

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2017
BA2760	Accantonamenti per premio operosità Sumai	768,04
	SPECIALISTI AMBULATORIALI	621,14
	MEDICINA DEI SERVIZI	146,9

valori in €/000

**BA2770 - Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati**

si rimanda all'All.4\_Quote inutilizzate contributi

valori in €/000

**BA2820 - Altri accantonamenti**

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2017	Attore ricorrente	Estremi atto (es. decreto ingiuntivo)	Importo richiesto dal ricorrente
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	€ -			
	descrizione oggetto/fattispecie....	€ -			
	.....	€ -			
	.....	€ -			

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2017
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1086,2
	di cui per MMG	760,34
	per PLS	325,86
	per MCA	0
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	198
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	489
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	116,685
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	665,162

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2017	Descrizione	Soggetto
BA2890	Altri accantonamenti	€ 179,00		
516040701	Altri accantonamenti	€ 179,00	FONDO INTRAMOENIA 2017 E X ART. 1 C.4 LEGGE 120/2007	
	.....	€ -		
	.....	€ -		



**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2017 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi**

valori in €/000

EA0010 Proventi straordinari								
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2017	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
<b>BA2520</b>	<b>Perdite su crediti</b>	-						
509020101	Perdite su crediti							
	.....							
	.....							
<b>EA0020</b>	<b>Plusvalenze</b>	-						
801010101	Plusvalenze							
	.....							
	.....							
<b>EA0040</b>	<b>Proventi da donazioni e liberalità diverse</b>	-						
801020101	Proventi da donazioni e liberalità diverse							
	.....							
	.....							
<b>EA0060</b>	<b>Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	490						
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche							
		28	ASL ROMA 1	2016	TRAPIANTATI	APERTA	FEA 2017 51	
		142	ASL ROMA 2	2016	HOME IN HOSPITAL	APERTA	FEA 2017 93	
		137	ASL ROMA 5	2016	HOME IN HOSPITAL	APERTA	FEA 2017 95	
		158	ASL ROMA 6	2016	HOME IN HOSPITAL	APERTA	FEA 2017 96	
		5	ASL ROMA 6	2016	CONSULENZA SCREENING	APERTA	FEA 2017 84	
	.....	20	REGIONE LAZIO	2014	ONDI CIPE EXTRACOMUNITAI	APERTA	AL FRESCO	

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2017	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
<b>EA0080</b>	<b>Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</b>	-						
801020202	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale							
	.....							
	.....							
<b>EA0090</b>	<b>Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale</b>	1						
801020203	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale							
		1	DIPENDENTI VARI	AAPP	RECUPERI STIPENDIALI	CHIUSA		
	.....							
<b>EA0100</b>	<b>Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</b>	2						
801020204	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base							
	.....	2	MMG E PLS	AAPP	RECUPERI STIPENDIALI	CHIUSA		
	.....							
<b>EA0110</b>	<b>Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</b>	79						
801020205	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica							
	.....	79	G.V.M. SANITA' SRL	2011 - 2016	CONVENZIONE CENTRO TRASFUSIONALE	CHIUSA	FTEF 2017 120	PROT. 2301/17
	.....							
<b>EA0120</b>	<b>Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati</b>	1.090						
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati							
		256	ANFASS	2014 - 2015	TRANSAZIONE	STORNATA NDC	IVA 2017 16548 - 16545	
		138	ECASS	2016	TRANSAZIONE	STORNATA NDC	IVA 2017 630	
		161	ISTITUTO FIGLIE DIVINA PROVVIDENZA	2016	EXTRA BUDGET 2016	STORNATA NDC	IVA 2017 3731	
		25	SAN GIUSEPPE CDC VILLA GIUSEPPINA	2016		STORNATA NDC	FATTURE VARIE	
		52	VILLA LETIZIA	AAPP	RILEVAZIONE NDC DA RICEVERE	APERTO	FATTURE VARIE	
		29	CENTRO GERIATRICO ROMANO MERRY HOUSE	2016	PRODUZIONE HOSPICE	STORNATO	VARIE	

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2017	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
		246	VILLA SANDRA	2013	CONTROLLI ESTERNI	CHIUSO	IVA 2017 20658 - 12999	
		101	SAN RAFFAELE PORTUENSE	2013	CONTROLLI ESTERNI	CHIUSO	IVA 2017 - 20753 - 20752 - 20751	
		82	ICEC VILLA MARIA IMMACOLATA	2016	RECUPERO REMUNERAZIONE 2016	APERTO	VARIE	
	.....							
<b>EA0130</b>	<b>Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</b>	<b>437</b>						
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi							
		31	BIOTRONIK ITALIA	2015		STORNATO	IVA 2017 504 12979	
		30	TELECOM	AAPP	NDC PERVENUTE SU FATTURE NON CONTESTATE	STORNATO	FATTURE VARIE	
		368	DIVERSI FORNITORI	AAPP	RILEVAZIONE NDC DA RICEVERE	APERTO	FATTURE VARIE	
		8	ALTRI FORNITORI					
	.....							
<b>EA0140</b>	<b>Altre Sopravvenienze attive v/terzi</b>	<b>4.361</b>						
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi							
		22	INTRAMOENIA	2016	REGOLARIZZAZIONE RITARDATE	CHIUSO	FEA 2017 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 318 - 325	
		2	D'AMATO VINCENZO	2016	NUOVA FATTURAZIONE	STORNATO	IVA 2017 21845	
		148	GAMBRO HOSPAL	2013	CONVENZIONE UDD	STORNATO	IVA 2017 13055 13056	DOPPIA REGISTRAZIONE
		36	LINDE MEDICALE	2015	OSSIGENOTERAPIA	STORNATO	IVA 2017 13055 - 13056	
		18	SERVIZI ITALIA	2015	CONGUAGLI	STORNATO	IVA 2017 22147 - 22148	
		3715	REGIONE LAZIO	2014 - 2016	LEGGE 2010/92	APERTO	NOTA REGIONE LAZIO	
		57	FACTOR INDUSTRIALE SPA		Riparto fallimento	CHIUSO	ATT 2017 - 4415	
		29	ZEIS	2015	CONTRATTO DI LOCAZIONE	STORNATO	IVA 2016 - 1247	
		11	ABBOT MEDICAL ITALIA SPA	2015	REGIONE HA ERRONEAMENTE PAGATO ALTRA FATTURA	STORNATO	2015 - 91510	

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2017	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
		88	CONGR.PICCOLE SUORE MISS.CARITA'DON ORIONE	2011- 2016	RETTE NON DOVUTE	STORNATO	VARI	
		11	HEALTHCARE AT HOME LTD	2015	STORNO ERRATA REGISTRAZIONE	STORNATO	IVA 2017 - 7861	
		7	ALITALIA	2012	SERVIZIO SIACD	CHIUSO	IVA 2012 -221	
		32	AO SAN CAMILLO FORLANINI	2016	CORSI MMG	CHIUSO	ATT 2017 -1852	
		25	CITTA' DI FIUMICINO	2016	ADI DISABILI PSICHICI	CHIUSO	FEA 2017 - 81	
		16	CODESS SOCIALE SOC COOPERATIVA	2016	RETTE NON DOVUTE	CHIUSO	VARI	
		10	JOHNSON & JOHNSON	2014 - 2016		STORNATO	VARIE	
	.....	10	MAIEUSIS	2016	ATTIVITA' DSM	STORNATO	VARIE	
	.....	25	MINISTERO SALUTE	2015 - 2016	INTEGRAZIONE COMANDI	CHIUSO	VARIE	
		99	ALTRI	AAPP				
	.....							
<b>EA0160</b>	<b>Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>2.516</b>						
801020301	<i>Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>							
.....		2.516	INMI SPALLANZANI	2015	NDC FARMACO DAKLINZA		INDICAZIONI AL FRESCO	
.....								
<b>EA0180</b>	<b>Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</b>	<b>-</b>						
801020302	<i>Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>							
.....								
.....								
<b>EA0190</b>	<b>Insussistenze attive v/terzi relative al personale</b>	<b>-</b>						
801020303	<i>Insussistenze attive v/terzi relative al personale</i>							
.....								
.....								
<b>EA0200</b>	<b>Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</b>	<b>-</b>						
801020304	<i>Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>							

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2017	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
	.....							
	.....							
<b>EA0210</b>	<b>Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</b>	<b>-</b>						
801020305	<i>Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>							
	.....							
	.....							
<b>EA0220</b>	<b>Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati</b>	<b>3.810</b>						
801020306	<i>Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati</i>							
	.....	3531	EUROPEAN HOSPITAL	2005	COMUNICATO DA SOC. DI REVISIONE BAKER TILLY REVISA 20/2/17 E CESSIONARIO.	ABBUONO	IVA 2005 - 15438 - 17007 - 19965	
		279	EUROPEAN HOSPITAL	2016	FRAC 2016 ACCANTONATA IN ECCESSO	GIROCONTO ACCANTONAMENTO	IVA 2017 - 24205	
<b>EA0230</b>	<b>Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</b>	<b>660</b>						
801020307	<i>Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>							
	.....	635	UBI FACTOR	2006	FATTURE GIA' PAGATE CON ORDINANZA 11491/06	ABBUONO		
		19	AELLE IL PUNTO	2004	IVA 2004 - 267	ABBUONO		
	.....	6	ALTRI					
<b>EA0240</b>	<b>Altre Insussistenze attive v/terzi</b>	<b>5.232</b>						
801020308	<i>Altre Insussistenze attive v/terzi</i>							
	.....	76	CARACCIO NICOLA	2015	MEMBRO ANMIC	IVA 2017 - 4133	STORNATA	

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2017	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
		4.674	VARI	AAPP	STORNO SOMME ACCANTONATE A FONDO RISCHI	-	Nota Ufficio Legale	
		465	VARI	AAPP	STORNO SOMME ACCANTONATE A FONDO RISCHI AUTOASSICURAZIONE	-	Nota UOC Qualità e Rischi Clinico	
	.....	17	VARI		ABBUONATE			
<b>EA0250</b>	<b>Altri proventi straordinari</b>	-						
801020401	Altri proventi straordinari							
	.....							
	.....							

TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE IV TRIMESTRE 2017(corrispondente al valore di CE 18.678

TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE PRECONSUNTIVO 2017 10.227

DELTA 8.451

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

Dati relativi agli storni dei fondi rischi non disponibili, NDC Daklinza

***NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2017 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi***

valori in €/000

**EA0260 Oneri straordinari**

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2017	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
<b>EA0270</b>	<b>Minusvalenze</b>	-						
801020101	Minusvalenze							
	.....							
	.....							
<b>EA0290</b>	<b>Oneri tributari da esercizi precedenti</b>	-						
802020101	Oneri tributari da esercizi precedenti							
	.....							
	.....							
<b>EA0300</b>	<b>Oneri da cause civili</b>	-						
802020201	Oneri da cause civili							
	.....							
	.....							
<b>EA0330</b>	<b>Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale</b>	-						
802020301	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale							
	.....							
	.....							
<b>EA0340</b>	<b>Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	331						
802020302	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione							
	.....	109	AO SAN GIOVANNI	2015 - 2016	COMANDO MORESCHI	APERTO	DOC 2017 623 - 624	

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2017 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi**

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari								
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2017	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
	.....	213	AO SAN CAMILLO	2016	PRESTAZIONI SIMT	APERTO	IVA 2017 - 21867	
	.....	9	ALTRI					
	.....							
<b>EA0360</b>	<b>Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</b>	<b>-</b>						
802020303	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale							
	.....							
	.....							
<b>EA0380</b>	<b>Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica -</b>	<b>326</b>						
802020304	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica -							
	.....	326	DIVERSI	VARI	CONTRIBUTI / COMPETENZE	CHIUSO		
	.....							
<b>EA0390</b>	<b>Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica -</b>	<b>65</b>						
802020305	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica -							
	.....	65	DIVERSI	VARI	CONTRIBUTI / COMPETENZE	CHIUSO		
	.....							
<b>EA0400</b>	<b>Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto -</b>	<b>139</b>						
802020306	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto -							
	.....	139	DIVERSI	VARI	CONTRIBUTI / COMPETENZE	CHIUSO		
	.....							



***NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2017 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi***

valori in €/000

**EA0260 Oneri straordinari**

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2017	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
<b>EA0410</b>	<b>Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</b>	<b>1.172</b>						
802020307	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base							
	.....	1.172	MMG E PLS	VARI	CONTRIBUTI / COMPETENZE	CHIUSO		
	.....							
<b>EA0420</b>	<b>Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</b>	<b>313</b>						
802020308	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica							
	.....	313	VARI	VARI		CHIUSO		
	.....							
<b>EA0430</b>	<b>Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</b>	<b>2.377</b>						
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati							
	.....	166	ANALISI CLINICHE PORTUENSE	2009 - 2013		CHIUSO	DOC 2017 283	ORD. TRIB. 06.03.17
	.....	316	ANFASS	2016	PRESTAZIONI EX ART 26	CHIUSO	IVA 2017 1688 - 1689	
	.....	162	CITTA' DI ROMA	2016	CONGUAGLIO 13 MESILITA'	CHIUSO	IVA 2017 14360	
	.....	678	POLICLINICO PORTUENSE	2016	ECESSO FATTURAZIONE ATTIVA	STORNATO	FTEF 2017 490	
	.....	129	CENTRO RADIOLOGIO	2010 - 2013	CONGUAGLIO SPECIALISTICA	CHIUSO	DOC 2017 1062	ORDINANZA 63567/17
	.....	28	BPL SANITARIA E AMBIENTE	2015	CONGUAGLIO 13 MESILITA'	CHIUSO	IVA 2017 - 27738	
	.....	12	BPL SANITARIA E AMBIENTE	2015	CONGUAGLIO 13 MESILITA'	APERTO	IVA 2017 - 27740	
	.....	765	EUROPEAN HOSPITAL	2016	CONGUAGLIO PRODUZIONE	CHIUSO	IVA 2017 -24204	
	.....	92	U.S.I.	2016		CHIUSO	DOC 2017 943	SENTENZA RG 78458/16
	.....	29	ALTRO	VARI				

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2017 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi**

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari								
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2017	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
	.....							
<b>EA0440</b>	<b>Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</b>	<b>396</b>						
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi							
		134	BAXTER	2016		CHIUSO	IVA 2017 15912	
		30	BIO RAD LABORATORIES SRL	2013 - 2016	CANONI NOLEGGIO	CHIUSO	VARI	
		92	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	2015	STORNO DOPPIO INSERIMENTO NDC	STORNATO	IVA 2017 - 468	
		23	BLU DIAGNOSTICI SAS	2016	Recettore dell'acetilcolina (AChRab) ELISA kit	CHIUSO	VARI	
		34	IL FARO	2015	CENTRI ESTIVI E DIURNI FIUMICINO	CHIUSO	VARI	
		40	ENTE STRUMENTALE CROCE ROSSA	2014 - 2015	RIMBORSO UTENZE CEM	CHIUSO	DOC 2017 144	
		12	INAIL CENTRO PROTESI	2012 - 2015	PROTESICA	CHIUSO	VARI	
	.....	110	ALTRI MENO 5 EURO				VARI	
		6	CENTRO SOLID PISTOIA	2016	PROGETTO TRILLY	BLOCCATO	IVA 2017 - 15484	
		4	ANAC	2014 - 2016		CHIUSO	DIVERSI	
		5	AVIS	2012	TRASFUSIONALE	CHIUSO	IVA 2017 - 11434	
		7	BANCA FARMAFATORING	2007	PAGAMENTO NON RISULTANTE CESSIONARIO	CHIUSO	DOC 2017 1136	TRANSAZIONE D.I.47992/11
		10	DSM	2016	CENTRI ESTIVI E DIURNI FIUMICINO	CHIUSO	VARI	
		10	CONGREGAZIONE PICCOLE SUOTE MISSIONARIE CARITA' DON ORIONE	2012 - 2015	RETTE	CHIUSO	VARI	
		81	CODIGEST	2015	ATTO TRANSATTIVO MANUTENZIONE	CHIUSO	IVA 2017 - 26746	

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2017 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi**

valori in €/000

**EA0260 Oneri straordinari**

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2017	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
		29	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	2015	CONGUAGLIO + ASSISTENZA NOIPA	CHIUSO 28 (APERTO 1)	IVA 2017 - 5057 - 16062	
		11	HEALTHCARE AT HOME	2015	ERRATA REGISTRAZIONE NDC	STORNATO	IVA 2017 - 7862	
		-254	RICHIESTE NDC				VARI	ALLEGATO BILANCIO NDC DA RICEVERE
		6	MAIEUSIS	2015 - 2016	RETTE - ASSISTENZA PSICOTERAPIA	CHIUSO 4 BLOCCATO 2		
		6	NESTLE'	2015	NUTRIZIONE ENTERALE	CHIUSO	VARI	
	.....							
<b>EA0450</b>	<b>Altre sopravvenienze passive v/terzi</b>	<b>796</b>						
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi							
		308	DIVERSI UTENTI	2016	SUSSIDI NEFROPATICI - DIALIZZATI	CHIUSO	VARI	
		10	MELCHIONDA LIVIA	2016	MEMBRO AMNIC ACCANTONAMENTO INSUFFICIENTE	CHIUSO	IVA 2017 16305	
		14	ZAMPERINI DANIELE	2016	MEMBRO AMNIC ACCANTONAMENTO INSUFFICIENTE	CHIUSO	IVA 2017 - 14425	
		12	MEF	2016	PAGAMENTO MEMBRO COLLEGIO SINDACALE	CHIUSO	VARI	
		36	BAMBIN GESU'	2014	CONSULENZE	BLOCCATO	IVA 2017 2423	
		32	UNIVERSITA' TOR VERGATA	2005 - 2008	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO	CHIUSO	VARI	
		229	VARI	VARI				

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2017 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi**

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari								
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2017	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
		51	DIVERSI UTENTI	2014 - 2016	ARRETRATI IIS LEGGE 210/92	CHIUSO	IVA 2017 - 289	ECESSO RISPETTO ALL'ACCANTONAMENTO
		29	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	2016	FLUSSI PERSONALE	CHIUSO		
		75	INPDAP	2016	FLUSSI PERSONALE	CHIUSO		
	.....							
<b>EA0470</b>	<b>Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>8</b>						
802020401	<i>Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>							
	.....	8	AO SAN CAMILLO	2016	MANCATO RIMBORSO FERIE COMANDO DR. L.Z.	STORNATO	FEA 2017 - 57	
	.....							
<b>EA0490</b>	<b>Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</b>	<b>-</b>						
802020402	<i>Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>							
	.....							
	.....							
<b>EA0500</b>	<b>Insussistenze passive v/terzi relative al personale</b>	<b>-</b>						
802020403	<i>Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>							
	.....							
	.....							
<b>EA0510</b>	<b>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</b>	<b>-</b>						
802020404	<i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>							

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2017 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi**

valori in €/000

**EA0260 Oneri straordinari**

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2017	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
	.....							
	.....							
<b>EA0520</b>	<b>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</b>	-						
802020405	<i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>							
	.....							
	.....							
<b>EA0530</b>	<b>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati</b>	-						
802020406	<i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati</i>							
	.....							
	.....							
<b>EA0540</b>	<b>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</b>	-						
802020407	<i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>							
	.....							
	.....							
<b>EA0550</b>	<b>Altre Insussistenze passive v/terzi</b>	<b>2.720</b>						
802020408	<i>Altre Insussistenze passive v/terzi</i>							
		83	<b>GAMBRO HOSPAL</b>	<b>2003</b>	FATTURA CHIUSA ERRONEAMENTE SU CERTIFICAZIONE	CHIUSO	<b>IVA 2008 8623</b>	<b>PN 21326/17</b>
	.....	8	<b>MINISTERO DELLA SALUTE</b>	<b>2015</b>	COMANDO DR.SSA A.M. IMPORTO NON DOVUTO	CHIUSO	<b>ATT 2016 - 319</b>	

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2017 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi**

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari								
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2017	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
	.....	18	INTRAMOENIA	2009	CREDITO INESIGIBILE	CHIUSO	FVET 5 - 1999	
		2.611	VARI	VARI	GIROCONTO FATTURE PAGATE MA ACCANTONATE A NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	CHIUSO	VARI	
<b>EA0560</b>	<b>Altri oneri straordinari</b>	<b>-</b>						
<i>dettaglio</i>	.....							
	.....							
	.....							
<b>TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE CONSUNTIVO 2017 (corrispondente al valore di CE)</b>		<b>8.643</b>						
<b>TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE PRECONSUNTIVO 2017</b>		<b>9.564</b>						
<b>DELTA</b>		<b>- 921</b>						

**Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo**

Girocontati gli accantonamenti e le note di credito da ricevere

CONSUNTIVO 2017

valori in €/000

Interessi pagati centralmente dalla Regione						
Voci di pagamento	Valore interessi pagati centralmente dalla Regione nel 2017	Regolarizzazioni riscontrate in contabilità	Voce CE/SP di rilevazione		Delta	Note
			Cod. Voce CE/SP	Descrizione Voce CE/SP		
	A	B			C=(B-A)	
INTERESSI APPENDICE ACCORDO PAGAMENTI	€ -	0				
INTERESSI ACCORDO PAGAMENTI	€ 293		293 CA0140	Altri interessi passivi		
INTERESSI FARMAFACTORING	€ 1.731		1731 CA0140	Altri interessi passivi		
<b>TOTALE</b>	<b>2.024</b>	<b>2024</b>				

valori in €/000

Ulteriori interessi iscritti dall'Azienda			
Descrizione	Valore a CE consuntivo 2017	Cod. Voce CE	Descrizione Voce CE
A. MENARINI DIAGNOSTIC	€ 15	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
ALTRI	€ 360	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
ANTICIPAZIONE DI CASSA	€ 39	CA0120	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA
BANCA SISTEMA	€ 192	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
CENTRO ORTOPEDICO ROMANO	€ 13	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
CODESS	€ 9	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
COLOPLAST	€ 5	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
DETTO FACTOR	€ 384	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
FARMACIA DOTT. CARPENTIERO	€ 14	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
FLUSSI PERSONALE	€ 77	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
INPS	€ 754	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
ITOP OFFICINE ORTOPEDICHE	€ 49	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
JOHNSON & JOHNSON	€ 12	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
KOS CARE SRL	€ 22	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
MARILAB	€ 60	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI	€ 70	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
OPERA DON GUANELLA	€ 38	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
ORTOPEDIA CASILINA	€ 11	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
PANORAMICA SRL	€ 6	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
PROVINCIA DELLA PRESENTAZIONE DI MARI	59	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
RCS EDITORI	€ 23	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
SAN RAFFAELE ROMA	€ 58	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
SANCO SANITARIA	€ 58	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
SHIRE ITALIA	€ 10	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
UBI FACTOR	€ 1.186	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
VILLA ARMONIA NUOVA	€ 9	CA0110	ALTRI INT. PASSIVI
	<b>3.533</b>		

valori in €/000

Interessi relativi all'operazione SAN.IM					
Costo			Ricavo		
Valore interessi SAN.IM	Cod. Voce CE - costo	Descrizione Voce CE - costo	Valore ricavi sterilizzazione SAN.IM	Cod. Voce CE - ricavo	Descrizione Voce CE - ricavo
€ 2.553	CA0140	Altri interessi passivi	€ 2.553	AA0100	Contributi da Regione extrafondo

**DETTAGLIO GESTIONE MAGAZZINO**

**ASL ROMA 3**

**CONSUNTIVO 2017**

valori in €/000

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto PdC regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-

*\* Si precisa che i carichi e scarichi infraaziende( ad esempio tra più magazzini ) non devono essere rilevati; degli stessi occorre dare evidenza in termini di valore aggregato*



**CONSUNTIVO 2017**

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CE	VALORE ORDINATO	VALORE CONSEGNA TO
101020501		ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	756	756
101020601		MOBILI E ARREDI	55	55
101020901		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	184	83
101020903		ALTRI BENI < 516 EURO	1	1
501010101	BA0040	MEDICINALI	17.179	16.952
501010104	BA0040	STUPEFACENTI	151	151
501010105	BA0040	SOLUZIONI FISILOGICHE	139	139
501010106	BA0040	OSSIGENO	1.352	1.316
501010107	BA0040	ALTRI GAS MEDICALI	11	11
501010108	BA0040	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE	962	957
501010119	BA0050	AZOTO LIQUIDO	1	1
501010120	BA0050	PRODOTTI GALENICI	9	8
501010302	BA0220	CARTA PER APPARECCHI ELETTRMEDICALI	16	5
501010304	BA0220	MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA	125	124
501010305	BA0220	ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	1	1
501010306	BA0220	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	19	18
501010307	BA0220	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	128	127
501010309	BA0220	PROTESI	1.602	1.558
501010311	BA0220	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	5.913	5.817
501010313	BA0220	MATERIALI PER DIALISI	955	949
501010314	BA0220	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	873	846
501010315	BA0230	PACE	502	500
501010316	BA0230	DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	798	798
501010317	BA0240	REAGENTI	3.201	3.182
501010320	BA0240	MATERIALI DIAGNOSTICI	18	18
501010321	BA0240	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	255	239
501010401	BA0250	PRODOTTI DIETETICI	0	0
501010503	BA0260	ALTRI VACCINI	5.101	4.808
501010701	BA0280	MEDICINALI AD USO VETERINARIO	94	94
501010703	BA0280	MATERIALI CHIRURGICI AD USO VETERINARIO	9	9
501010704	BA0280	MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	9	9
501010804	BA0290	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	8	8
501020103	BA0340	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	48	48
501020104	BA0350	SUPPORTI INFORMATICI	74	74
501020105	BA0350	CANCELLERIA E STAMPATI	81	80
501020107	BA0370	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	42	40
502010308	BA0610	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE	1.464	1.464
502010309	BA0620	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	1.005	1.005
502010404	BA0680	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO_EX ART.26 (INTRAREGIONALE)	23.757	23.375
502010405	BA0690	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO	554	524
502010504	BA0740	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PRIVATO	79	79
502010704	BA0850	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA IRCCS PRIVATI	2.772	2.772
502010706	BA0860	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA OSPEDALI CLASSIFICATI PRIVATI	2.754	2.754
502010707	BA0870	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA CASE DI CURA PRIVATE	10.517	10.517
502010904	BA1000	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	43	43
502011104	BA1130	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	387	387
502011204	BA1180	ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE	1.565	1.565
502011209	BA1180	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2.004	1.538
502011214	BA1180	ASSISTENZA IN HOSPICE DA PRIVATO INTRAREGIONALE	9.460	7.858

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CE	VALORE ORDINATO	VALORE CONSEGNA TO
502011226	BA1180	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	1.056	1.056
502011294	BA0680	ASSISTENZA RIABILITATIVA CENTRI NON ACCREDITATI EX ART.26 (226)	7.814	7.205
502011296	BA1180	INSERIMENTI DISPOSTI DA GIUDICE O DA ALTRI ENTI SSR/SSN (DSM) (226) POI 5020108..	342	315
502011297	BA1180	ASS. PSICHIATRICA (DSM) FINANZIAT (RICL. (226) POI 5020108..)	344	304
502011298	BA1180	ASS.PSICHIATRICA(SOGG.EST.	2.329	1.834
502011299	BA1180	ASS.PSICHIATRICA (CASE DI CURA) (RICL. (226) POI 5020108..)	1.279	1.279
502011405	BA1320	CONTRIBUTO LEGGE 210/92	1.322	1.322
502011414	BA1330	ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	91	91
502011415	BA1340	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	136	129
502011504	BA1400	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	95	91
502011601	BA1500	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO	192	153
502011603	BA1520	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	0	0
502011604	BA1530	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO	4.042	4.014
502011697	BA1510	SCREENING NEONATALE CRI (RICLASS.602)	31	31
502020101	BA1580	LAVANDERIA	1.267	1.265
502020102	BA1590	PULIZIA	2.069	2.069
502020103	BA1600	MENSA	1.187	1.108
502020104	BA1600	MENSA	400	400
502020105	BA1610	RISCALDAMENTO	3.884	3.884
502020106	BA1620	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	573	523
502020107	BA1630	SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	1.267	1.263
502020109	BA1640	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	308	276
502020110	BA1650	UTENZE TELEFONICHE	808	485
502020114	BA1660	PREMI DI ASSICURAZIONE	71	71
502020117	BA1740	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	1.920	1.920
502020118	BA1740	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELLOSSIGENO	141	133
502020119	BA1740	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	3.767	3.648
502020196	BA1740	APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONI (RICLASS.119) POI GIROCONTARE 50301	1.389	1.171
502020203	BA1790	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	32	21
502020301	BA1890	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	6	6
502020302	BA1900	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	15	14
503010101	BA1920	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	729	713
503050101	BA1960	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	21	21
504010101	BA2000	FITTI PASSIVI	1.128	1.108
504020101	BA2020	CANONI DI NOLEGGIO	934	892
504020201	BA2030	CANONI DI NOLEGGIO	334	322
509030203	BA2550	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5	5
509030294	BA2550	SPESE ABBON.RIVISTE,PUBBLICAZ.RAI TV,INTERNET(203)	19	19
509030295	BA2550	SPESE DI PUBBLICITA' (RICLASS.203)	43	43
509030298	BA2550	SPESE CONDOMINIALI (RICLASSIF.203)	14	12

CONSUNTIVO 2017

valori in €/000

	Importo	Causa dell'errore determinata
<b>DEBITI V/FORNITORI</b>		
<b>Debiti verso fornitori</b>		
Debiti v/fornitori nazionali		
Debiti v/case di cura		
Debiti v/altre strutture accreditate e convenzionate		
Debiti v/medici di medicina generale e pediatri di libera scelta		
Debiti v/farmacie		
Debiti verso fornitori esteri		
Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi direttivi ed istituzionali)		
Debiti per fatture e note di credito da ricevere		
<b>Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione</b>		
Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione		
<b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>		
<b>Debiti v/istituto tesoriere</b>		
Debiti verso istituto tesoriere		
Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione ordinaria		
Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione straordinaria		
<b>DEBITI TRIBUTARI</b>		
<b>Debiti tributari</b>		
Erario c/lres		
Erario c/ritenute su lavoro autonomo		
Erario c/ritenute su lavoro dipendente		
Erario c/I.V.A.		
Erario c/ Irap		
Altre imposte e tasse		
<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE</b>		
<b>Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale</b>		
Debiti verso INPDAP		
Debiti verso INPS lavoratori dipendenti		
Debiti verso INPS lavoratori autonomi		
Debiti verso INAIL		
Debiti verso ENPAM		
Debiti verso ONAOSI		
Debiti verso altri Istituti Previdenziali		
<b>ALTRI DEBITI</b>		
<b>Altri debiti</b>		
Debiti v/Altri finanziatori (Cessionari)		
Debiti v/società controllate e collegate		
Debiti v/sperimentazioni gestionali		
Debiti verso dipendenti		
Debiti verso personale retribuzioni esercizi precedenti		
Debiti verso personale per rinnovi contrattuali		
Debiti verso personale per rimborsi spese		
Altri debiti verso il personale per ferie maturate e non godute		
Debiti verso organizzazioni sindacali		
Debiti verso organi direttivi ed istituzionali		
Debiti verso assistiti		
Debiti v/gestioni liquidatorie		
Altri debiti diversi		
Debiti al 31/12/2005		
<b>ALTRE VOCI DI STATO PATRIMONIALE OGGETTO DI RETTIFICA</b>		
.....		
.....		
.....		

**Note per la compilazione del prospetto:**

In tale prospetto occorre indicare, per ciascun conto di debito, la causa dell'errore determinante che ha comportato la rettifica del risultato di esercizio portato a nuovo.





DETTAGLIO PRESTAZIONI EFFETTUATE A FAVORE DEGLI STP

**CONSUNTIVO 2017**

valori in €/000

<b>VOCE CE</b> (AA0440 - prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici)	<b>Importo CE Consuntivo 2017</b>
	€ <span style="float: right;">280</span>