

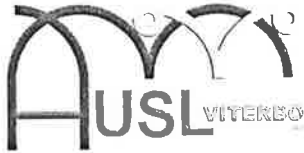


**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE  
VITERBO**



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° : <u>579</u> DEL : <u>21/06/2013</u>	
STRUTTURA PROPONENTE : U.O. ECONOMIA E FINANZA	
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2012	
PALAZZO NICANORO  L'Estensore	
Parere del Direttore Amministrativo : <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE Firma _____	Dr. Giovanbattista Grassi <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto) Data _____
Parere del Direttore Sanitario F.F. : <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE Firma	Drssa Patrizia Chierchini <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto) Data _____
Il funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.	
Voce del conto economico su cui si imposta la spesa : _____	
Visto del Funzionario addetto al controllo di budget : _____ Firma _____ Data _____	
Il Dirigente e il Responsabile del procedimento attestano a seguito dell'istruttoria effettuata che il presente atto è pienamente conforme sia nella forma che nella sostanza a tutte le leggi e norme di ogni ordine e grado vigenti in materia per cui se ne attesta la legittimità assumendone di conseguenza - ex art 4 c. 2 L 165/01 - la relativa responsabilità.	
Responsabile del procedimento : Data <u>21 giugno 2013</u>	Firma <b>A.U.S.L. VITERBO</b> <b>Il Direttore</b> <b>U.O.C. Economia &amp; Finanze</b> <b>Dott. Ettore De Micheli</b>
Il Dirigente : Data <u>21 giugno 2013</u>	Firma <b>A.U.S.L. VITERBO</b> <b>Il Direttore</b> <b>U.O.C. Economia &amp; Finanze</b> <b>Dott. Ettore De Micheli</b>
Atto Soggetto al controllo della Corte dei Conti	

000001



REGIONE LAZIO  
**Azienda USL Viterbo**  
Via San Lorenzo, 101 – 01100 Viterbo  
C.F. e P.IVA n° 01455570562



UFFICIO PROPONENTE: U.O.C. ECONOMIA & FINANZE

**PROPOSTA DI DELIBERA**

**OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2012**

PREMESSO che con nota 71329 DB/27/04 del 18 Aprile 2013, del Dipartimento Sociale – Direzione Risorse Umane e Finanziarie Servizio Sanitario Regionale area – Risorse Finanziarie SSR, ha comunicato il termine al 31 maggio 2013 per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2012;

PREMESSO che con nota 105294 DB/27/04 del 7 giugno 2013, del Dipartimento Sociale – Direzione Risorse Umane e Finanziarie Servizio Sanitario Regionale area – Risorse Finanziarie SSR, ha comunicato la proroga per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 al 21 giugno 2013;

PREMESSO che con nota 6719/DB/07/10 del 11 gennaio 2013, del Dipartimento Sociale – Direzione Risorse Umane e Finanziarie Servizio Sanitario Regionale area – Risorse Finanziarie SSR, ha comunicato le linee guide per la chiusura del preconsuntivo 2012 valide anche per lo stesso consuntivo;

VISTA la Legge Regionale 16 giugno 1994 n. 18;

VISTA la Legge Regionale 31 ottobre 1996 n. 45;

VISTO il Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n. 229;

VISTO quanto disposto dal titolo II del D.LGS. 118/2011 avente ad oggetto “ disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”, con particolare riferimento all'art. 29;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute n° 30 del 20 marzo 2013 “ Modifica degli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa delle Aziende del servizio sanitario nazionale”;

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n°74 del 28/05/2012 con il quale ai sensi degli articoli 25 e 32 D.Lgs. 118/2011 è stato preso atto dei Bilanci Economici di Previsione dell'anno 2012;

VISTO il decreto U00002 del Commissario ad Acta del 18 gennaio 2013 con il quale è stato ripartito il FSR 2012;

00000?

VISTE le comunicazioni inviate dal Dipartimento Sociale della Regione Lazio con cui la Direzione Regionale S.S.R. ha comunicato dati necessari alla chiusura del bilancio d'esercizio 2012, pubblicandoli sul sistema informatico regionale "simps";

SI PROPONE DI DELIBERARE

- A) Di approvare il bilancio di esercizio dell'Azienda USL Viterbo al 31.12.2012, ai sensi della vigente normativa in materia, composto dai seguenti documenti i quali costituiscono parte integrata e sostanziale della presente deliberazione:
- 1) Stato patrimoniale, conto economico e schede di dettaglio;
  - 2) Nota integrativa;
  - 3) Relazione sulla gestione;
  - 4) Allegati richiesti ad integrazione del bilancio di esercizio.
- B) Di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Lazio per l'approvazione ed al Collegio Sindacale ed alla Conferenza Locale per la Sanità per quanto di rispettiva competenza.
- C) Di rinviare a deliberazione successiva la relazione del Collegio Sindacale.

Il Direttore U.O.C. Economia & Finanze  
(Dott. Ettore De Micheli)



000003



**DELIBERAZIONE N°..... del .....**  
composta di n. ....pagine , frontespizio compresi e retro, e di n. .... allegati

Publicato all'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. il : .....  
dove rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Viterbo, li .....

**L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO  
DELIBERE**

.....

---

Trasmessa al Collegio Sindacale il : .....

Viterbo, li .....

**L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO  
DELIBERE**

.....

La presente deliberazione diventerà ESECUTIVA il : .....

Viterbo, li .....

**L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO  
DELIBERE**

.....

---

Viterbo, li .....

**IL DIRIGENTE ATT. AMM.VE GEN.  
DIREZIONE AZ. E COORD. OO.CC.  
Drssa Francesca Gubiotti**

.....

000004



## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto:

il Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.li. ;  
il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.li. ;  
le Leggi Regionali nn.18/94 e 19/94;  
il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00017 del 16 aprile  
2013;

Preso atto dell'allegato provvedimento che con la sottoscrizione del  
Dirigente dell' U.O. ECONOMIA E FINANZA, viene dallo stesso dichiarato  
nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore  
Sanitario

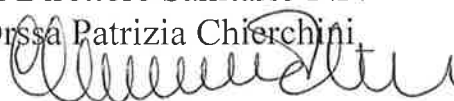
### DELIBERA

Di approvare integralmente il provvedimento sopra riportato.

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo dell'Azienda nei modi previsti dall'art.  
31 della Legge Regionale del Lazio n. 45/96.

Il Direttore Amministrativo  
Dr. Giovanbattista Grassi

Il Direttore Sanitario F.F.  
Dr.ssa Patrizia Chierchini



Il Commissario Straordinario  
Dr. Luigi Macchitella

000005



## Azienda

Scadenza	CHECK LIST COMPLETEZZA		Documentazione Prodotta (SI/NO)
27/05/13		Bilancio di verifica definitivo 2012 estratto da procedura informatica aziendale, con timbro e firma del D.G. in formato pdf	SI
27/05/13		Modelli CE, SP, LA, CP	SI
10/06/13		Delibera del Direttore Generale di approvazione del Bilancio	SI
10/06/13		Conto Economico	SI
10/06/13		Stato Patrimoniale	SI
10/06/13		Nota Integrativa	SI
10/06/13		Rendiconto Finanziario	SI
10/06/13		Relazione sulla Gestione	SI
17/06/13		Relazione del Collegio Sindacale	NO
<i>Allegati richiesti in accompagnamento alla nota integrativa</i>			
27/05/13	<i>Allegato 1</i>	Prospetto dei rapporti credito/debito intercompany	SI
27/05/13	<i>Allegato 2</i>	Prospetto di ricognizione degli ammortamenti operati nel CE 2012	SI
27/05/13	<i>Allegato 3</i>	Prospetto di riepilogo delle componenti finanziarie	SI
27/05/13	<i>Allegato 4</i>	Prospetto di riepilogo delle componenti straordinarie	SI
27/05/13	<i>Allegato 5</i>	Prospetto degli accantonamenti operati nel 2012	SI
27/05/13	<i>Allegato 6</i>	Prospetto di dettaglio delle eventuali poste rettificative del risultato di esercizio portato a nuovo	SI
27/05/13	<i>Allegato 7</i>	Prospetto di dettaglio delle capitalizzazioni 2012	SI
10/06/13	<i>Allegato 8</i>	Prospetto di ricalcolo dei fondi di ammortamento dei cespiti acquistati negli esercizi 2011 e precedenti, e degli eventuali contributi in c/capitale utilizzati per il finanziamento.	SI
10/06/13	<i>Allegato 9</i>	Prospetto delle regolarizzazioni contabili per pagamenti centralizzati	SI
10/06/13	<i>Allegato 10</i>	Prospetto di dettaglio dei contributi da enti pubblici e privati	SI
10/06/13	<i>Allegato 11</i>	Risultanze da contabilità sezionale per classe merceologica e sottoconto aziendale delle rimanenze finali per singolo magazzino, con evidenza di eventuali valorizzazioni di giacenze presso i reparti - Gestione magazzino	SI
10/06/13	<i>Allegato 12</i>	Risultanze da contabilità sezionale del cedolone diviso per ruolo e classe di profilo con evidenza del pagato di competenza e non - Gestione del personale dipendente	SI
10/06/13	<i>Allegato 13</i>	Risultanze da contabilità sezionale del cedolone diviso per ruolo e classe di profilo con evidenza del pagato di competenza e non - Gestione del personale non dipendente	SI
10/06/13	<i>Allegato 14</i>	Risultanze da contabilità sezionale del valore economico degli ordini, bolle, fatture liquidate aggregate per sottoconto - Gestione ordini	SI
10/06/13	<i>Allegato 15</i>	Risultanze da contabilità sezionale per consulenze, incarichi e collaborazioni	SI
10/06/13	<i>Allegato 16</i>	Prospetto di dettaglio dei fondi del personale	SI
10/06/13		Supporto informatico contenente la documentazione sopra indicata	SI

Data 21 GIUGNO 2013

II COMMISSARIO STRAORDINARIO  
DOTT. LUIGI MACCHITELLA

000006

## STATO PATRIMONIALE EX. D.M. DEL 20/03/2013

valori in unità di €

ATTIVO		nuovo		Variazioni	
		31.12.2012	31.12.2011	Valore	%
		B	A	A-B	(A-B)/B
<b>A)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>				
A.1)	Immobilizzazioni immateriali	26.321.668	15.327.003	10.994.665	3%
A.1.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	0%
A.1.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	0%
A.1.3)	Dritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	430.588	602.759	172.171	-55%
A.1.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	8.341.788	14.160.716	5.818.927	-2%
A.1.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	17.549.292	563.528	16.985.763	3%
A.2)	Immobilizzazioni materiali	99.450.670	102.315.116	2.864.446	-4%
A.2.1)	Terreni	-	-	-	0%
A.2.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	0%
A.2.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	0%
A.2.2)	Fabbricati	73.990.800	76.785.869	2.795.069	1%
A.2.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	999	4.790	3.791	0%
A.2.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	73.989.801	76.781.079	2.791.278	1%
A.2.3)	Impianti e macchinari	9.427.192	10.216.852	789.659	-25%
A.2.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.322.607	2.185.531	862.924	78%
A.2.5)	Mobili e arredi	310.441	523.037	212.596	-27%
A.2.6)	Automezzi	93.396	126.320	32.924	-63%
A.2.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	0%
A.2.8)	Altre immobilizzazioni materiali	710.860	790.985	80.124	-53%
A.2.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	13.595.372	11.686.522	1.908.849	-11%
A.3)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	35.101.364	36.660.364	1.559.000	-48%
A.3.1)	Crediti finanziari	35.084.274	36.643.274	1.559.000	-54%
A.3.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	0%
A.3.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	34.871.216	36.430.216	1.559.000	0%
A.3.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	0%
A.3.1.d)	Crediti finanziari v/altre	213.058	213.058	-	-54%
A.3.2)	Titoli	17.090	17.090	-	0%
A.3.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	0%
A.3.2.b)	Altri titoli	17.090	17.090	-	0%
	<b>Totale A)</b>	<b>160.873.702</b>	<b>154.302.483</b>	<b>6.571.219</b>	<b>-3%</b>
<b>B)</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
B.1)	Rimanenze	5.554.684	6.101.613	546.930	-6%
B.1.1)	Rimanenze beni sanitari	5.252.543	5.771.315	518.773	-4%
B.1.2)	Rimanenze beni non sanitari	302.141	330.298	28.157	-100%
B.1.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	0%
B.1.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	0%
B.2)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	67.240.808	45.289.308	21.951.500	-41%
B.2.1)	Crediti v/Stato	-	-	-	0%
B.2.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	0%
B.2.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	0%
B.2.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	-100%
B.2.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	-100%
B.2.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	0%
B.2.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
B.2.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
B.2.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	0%
B.2.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	0%
B.2.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	-100%
B.2.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	34.049.312	23.566.174	10.483.138	-75%
B.2.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	34.049.312	23.566.174	10.483.138	-75%
B.2.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	-	23.566.174	23.566.174	0%
B.2.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	-	-	0%
B.2.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
B.2.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
B.2.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	34.049.312	23.566.174	10.483.138	0%
B.2.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	-	-	-	-100%
B.2.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	-	-	-	0%
B.2.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	0%
B.2.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	-100%
B.2.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	0%
B.2.3)	Crediti v/Comuni	1.346.701	1.199.376	147.326	-16%
B.2.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	23.592.733	9.072.522	14.520.210	-22%
B.2.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	23.206.566	8.825.257	14.381.308	-22%
B.2.4.c)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	386.167	247.265	138.902	3%
B.2.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	149.530	148.204	1.326	-100%
B.2.6)	Crediti v/Eraio	117.678	123.215	5.537	-19%
B.2.7)	Crediti v/altre	7.984.853	11.179.817	3.194.963	-1%
B.3)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.3.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.3.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.4)	Disponibilità liquide	4.722.386	5.869.349	1.146.963	3%
B.4.1)	Cassa	80.026	223.908	143.882	-16%
B.4.2)	Istituto Tesoriere	-	1.709.541	1.709.541	0%
B.4.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	0%
B.4.4)	Conto corrente postale	4.642.361	3.935.900	706.461	9%
	<b>Totale B)</b>	<b>77.517.878</b>	<b>57.260.270</b>	<b>20.257.608</b>	<b>-39%</b>
<b>C)</b>	<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>				
C.1)	Ratei attivi	3.290	-	3.290	0%
C.2)	Risconti attivi	259.030	244.703	14.326	-100%
	<b>Totale C)</b>	<b>262.320</b>	<b>244.703</b>	<b>17.616</b>	<b>-100%</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>238.653.900</b>	<b>211.807.456</b>	<b>26.846.443</b>	<b>-22%</b>
<b>D)</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	39.808.908	72.900.530	33.091.622	-78%
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
	<b>Totale D)</b>	<b>39.808.908</b>	<b>72.900.530</b>	<b>33.091.622</b>	<b>-78%</b>

000007

ATTIVO		nuovo		Variazioni	
		31.12.2012	31.12.2011	Valore	%
		B	A	A-B	(A-B)/B
PASSIVO		31.12.2012	31.12.2011	Variazioni	
		A	B	Valore	%
				A-B	(A-B)/B
<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
A.I)	Fondo di dotazione	104.537.858	104.537.858	-	-4%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	-127.159.985	-130.076.577	2.916.591	4%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	-1.035.647	-	-1.035.647	-
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-1.035.647	-	-1.035.647	-
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	-
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	-126.032.124	-130.076.577	4.044.453	4%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-92.215	-	-92.215	-
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-679.729	-391.350	-288.379	-18%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	-
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-132.143.853	-139.836.807	7.692.954	15%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	376.247.154	377.989.497	-1.742.343	6%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	6.266.906	9.608.688	-3.341.782	-100%
	<b>Totale A)</b>	<b>227.068.351</b>	<b>221.831.309</b>	<b>5.237.042</b>	<b>-26%</b>
<b>B)</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
B.I)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-
B.II)	Fondi per rischi	-8.907.064	-9.224.334	317.270	8%
B.III)	Fondi da distribuire	-	-	-	-
B.IV)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	-	-	-	-
B.V)	Altri fondi oneri	-1.161.764	-870.820	-290.944	-5%
	<b>Totale B)</b>	<b>-10.068.829</b>	<b>-10.095.154</b>	<b>26.326</b>	<b>5%</b>
<b>C)</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>				
C.I)	Premi operosità	-4.074.667	-3.062.111	-1.012.556	-1%
C.II)	TFR personale dipendente	-	-	-	-
	<b>Totale C)</b>	<b>-4.074.667</b>	<b>-3.062.111</b>	<b>-1.012.556</b>	<b>-1%</b>
<b>D)</b>	<b>DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voca, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>				
D.I)	Mutui passivi	-	-	-	-
D.II)	Debiti v/Stato	-	-	-	0%
D.III)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-125.807.634	-42.338.517	-83.469.117	103%
D.IV)	Debiti v/Comuni	-57.462	-85.233	27.771	0%
D.V)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	-12.804.048	-3.150.932	-9.653.116	-10%
D.V.1.d)	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in col	-1.272.285	-9.259	-1.263.026	-13%
D.V.1.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	-11.319.294	-2.850.910	-8.468.384	9%
D.V.2)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-212.469	-290.763	78.294	2%
D.VI)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
D.VII)	Debiti v/fornitori	-257.607.800	-316.103.402	58.495.602	-1%
D.VIII)	Debiti v/Istituto Tesoriere	-35.983.014	-39.345.029	3.362.016	-28%
D.IX)	Debiti tributari	-8.007.394	-8.179.133	171.740	-5%
D.X)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	-6.816.944	-7.186.853	369.908	1%
D.XI)	Debiti v/altri	-4.457.767	-4.002.977	-454.789	-6%
	<b>Totale D)</b>	<b>-451.542.062</b>	<b>-420.392.076</b>	<b>-31.149.986</b>	<b>-4%</b>
<b>E)</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>				
E.I)	Ratei passivi	-20.585	-76.829	56.244	-
E.II)	Risconti passivi	-16.109	-12.596	-3.513	-69%
	<b>Totale E)</b>	<b>-36.693</b>	<b>-89.425</b>	<b>52.731</b>	<b>-69%</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>-238.653.900</b>	<b>-211.807.456</b>	<b>-26.846.443</b>	<b>28%</b>
<b>F)</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
F.I)	Canoni di leasing ancora da pagare	-39.808.908	-72.900.530	33.091.622	-78%
F.II)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
F.III)	Beni in comodato	-	-	-	0%
F.IV)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
	<b>Totale F)</b>	<b>-39.808.908</b>	<b>-72.900.530</b>	<b>33.091.622</b>	<b>-78%</b>

000008

## CONTO ECONOMICO EX. D.M. DEL 20/03/2013

## AZIENDA

		31.12.2012	31.12.2011	Variazioni	
		A	B	Valore	%
				A-B	(A-B)/B
<b>Valore della produzione</b>					
A.1)	Contributi in c/esercizio	540.029.202,59	556.869.907,59	- 16.840.705,00	-3%
A.1.A)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	531.773.940,92	533.422.051,00	- 1.648.110,08	0%
A.1.B)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.247.080,36	13.972.321,07	- 7.725.240,71	-55%
A.1.B.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	2.541.125,19	8.790.412,81	- 6.249.287,62	-71%
A.1.B.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA		-	-	
A.1.B.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA				
A.1.B.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	3.705.955,17	630.067,66	- 630.067,66	-100%
A.1.B.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	165.155,00			
A.1.B.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	1.764.844,85			
A.1.C)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	29.500,00	-	29.500,00	
A.1.C.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	
A.1.C.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	
A.1.C.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	29.500,00	-	29.500,00	
A.1.C.4)	da privati	-	-	-	
A.1.D)	Contributi in c/esercizio - da privati	48.681,46	55.055,05	- 6.373,59	-12%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 583.045,07	-	- 583.045,07	
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	41.838.482,18	41.845.319,91	- 6.837,73	0%
A.4.A)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	32.678.794,80	33.793.474,28	- 1.114.679,48	-3%
A.4.B)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	846.202,00		846.202,00	
A.4.C)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.608.543,53	2.888.223,74	- 279.680,21	-10%
A.4.D)	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.704.941,85	5.163.621,89	541.319,96	10%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.472.421,41	646.174,52	826.246,89	128%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.701.160,80	6.833.452,82	- 132.292,02	-2%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.346.736,07	3.795.722,33	551.013,74	15%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	0%
A.9)	Altri ricavi e proventi	163.512,24	194.363,54	- 30.851,30	-16%
		593.968.470,22	610.184.940,71	- 16.216.470,49	-3%
<b>B) Costi della produzione</b>					
B.1)	Acquisti di beni	62.430.849,24	64.260.550,44	- 1.829.701,20	-3%
B.1.A)	Acquisti di beni sanitari	61.679.009,27	63.388.986,28	- 1.709.977,01	-3%
B.1.B)	Acquisti di beni non sanitari	751.839,97	871.564,16	- 119.724,19	-14%
B.2.A)	Acquisti di servizi sanitari	303.076.747,14	311.807.393,09	- 8.730.645,95	-3%
B.2.A.1)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	35.606.346,56	37.442.773,92	- 1.836.427,36	-5%
B.2.A.2)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	57.048.565,83	65.627.051,36	- 8.578.485,53	-13%
B.2.A.3)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	22.695.468,22	24.663.730,62	- 1.968.262,40	-8%
B.2.A.4)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	20.350.806,87	21.019.910,86	- 669.103,99	-3%
B.2.A.5)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	6.077.455,36	-	6.077.455,36	
B.2.A.6)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	5.153.957,69	11.833.694,82	- 6.679.737,13	-56%

000009

B.2.A.7)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	87.699.125,52	88.241.259,11	-	542.133,59	-1%
B.2.A.8)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	8.750.746,60	8.054.785,21		695.961,39	9%
B.2.A.9)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	9.529.353,87	7.679.577,27		1.849.776,60	24%
B.2.A.10)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.701.552,34	1.823.150,07	-	121.597,73	-7%
B.2.A.11)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	543.008,96	2.215.139,84	-	1.672.130,88	-75%
B.2.A.12)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	24.945.393,61	23.138.560,46		1.806.833,15	8%
B.2.A.13)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	6.330.129,87	4.243.486,61		2.086.643,26	49%
B.2.A.14)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.657.614,80	2.571.251,55		1.086.363,25	42%
B.2.A.15)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.404.674,00	8.004.664,92	-	1.599.990,92	-20%
B.2.A.16)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.582.547,04	5.248.356,47		1.334.190,57	25%
B.2.A.17)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-		-	
<b>B.2.B)</b>	<b>Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>40.575.598,09</b>	<b>42.349.014,91</b>	-	<b>1.773.416,82</b>	<b>-4%</b>
B.2.B.1)	Servizi non sanitari	39.066.334,21	40.950.244,92	-	1.883.910,71	-5%
B.2.B.2)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.172.604,51	1.027.643,01		144.961,50	14%
B.2.B.3)	Formazione	336.659,37	371.126,98	-	34.467,61	-9%
B.3)	Manutenzione e riparazione	2.986.378,33	3.265.026,21	-	278.647,88	-9%
B.4)	Godimento di beni di terzi	6.931.639,79	6.343.299,42		588.340,37	9%
	<b>Costi del personale</b>	<b>157.203.385,63</b>	<b>163.396.832,58</b>	-	<b>6.193.446,95</b>	<b>-4%</b>
B.5.A.1)	Personale dirigente medico	60.559.105,15	62.455.495,33	-	1.896.390,18	-3%
B.5.A.2)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.436.470,69	7.405.738,25		30.732,44	0,41%
B.5.B)	Personale comparto ruolo sanitario	63.625.811,46	67.795.602,64	-	4.169.791,18	-6%
B.6.A)	Personale dirigente ruolo professionale	638.598,93	688.805,91	-	50.206,98	-7%
B.7.A)	Personale dirigente ruolo tecnico	454.271,47	442.108,38		12.163,09	3%
B.8.A)	Personale dirigente amministrativo	1.066.858,42	935.211,62		131.646,80	14%
B.6.B)	Personale comparto ruolo professionale	-	-		-	
B.7.B)	Personale comparto ruolo tecnico	11.359.535,52	11.494.073,41	-	134.537,89	-1%
B.8.B)	Personale comparto ruolo amministrativo	12.062.733,99	12.179.797,04	-	117.063,05	-1%
B.9)	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.722.633,96</b>	<b>1.932.037,01</b>	-	<b>209.403,05</b>	<b>-11%</b>
	<b>Ammortamenti</b>	<b>7.562.406,85</b>	<b>8.404.878,55</b>	-	<b>842.471,70</b>	<b>-10%</b>
B.10)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	745.832,95	1.788.345,93	-	1.042.512,98	-58%
B.11)	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	6.816.573,90	6.616.719,00		199.854,90	3%
	<b>Variazione delle rimanenze</b>	<b>546.955,43</b>	<b>- 90.626,15</b>		<b>637.581,58</b>	<b>-704%</b>
B.15.A)	Variazione delle rimanenze sanitarie	518.798,66	-	56.380,39	575.179,05	-1020%
B.15.B)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	28.156,77	-	34.245,76	62.402,53	-182%
	<b>Accantonamenti</b>	<b>2.758.076,94</b>	<b>1.518.820,66</b>		<b>1.239.256,28</b>	<b>82%</b>
B.16.A)	Accantonamenti per rischi	1.682.765,00	76.955,00		1.605.810,00	2087%
B.16.B)	Accantonamenti per premio operosità	784.367,49	441.593,58		342.773,91	78%
B.16.C)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-		-	0%
B.16.D)	Altri accantonamenti	290.944,45	1.000.272,08	-	709.327,63	-71%
	<b>Totale costi della produzione</b>	<b>585.794.671,40</b>	<b>603.187.226,72</b>	-	<b>17.392.555,32</b>	<b>-3%</b>
		<b>8.173.798,82</b>	<b>6.997.713,99</b>		<b>577.620.872,58</b>	
	<b>Proventi e oneri finanziari</b>					
C.1)	Interessi attivi	35.303,63	20.338,56		14.965,07	74%
C.2)	Altri proventi	82.880,46				
C.3)	Interessi passivi	6.201.031,21	5.268.277,90		932.753,31	18%
C.4)	Altri oneri	-				
		<b>- 6.082.847,12</b>	<b>- 5.247.939,34</b>	-	<b>834.907,78</b>	<b>16%</b>
	<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>					
D.1)	Rivalutazioni	-	-			
D.2)	Svalutazioni	-	-			
		-	-			



Proventi e oneri straordinari					
E.1)	Proventi straordinari	3.869.061,64	3.215.556,34	653.505,30	20%
	Proventi straordinari		50,00	50,00	
	Altri proventi straordinari		3.215.506,34	3.215.506,34	-100%
E.2)	Oneri straordinari	1.287.875,94	3.043.378,84	1.755.502,90	-58%
	Minusvalenze		-	-	
	Altri oneri straordinari		3.043.378,84	3.043.378,84	-100%
		2.581.185,70	172.177,50	2.409.008,20	1399%
		4.672.137,40	1.921.952,15		
Imposte sul reddito dell'esercizio					
Y.1)	IRAP	10.922.071,52	11.513.504,09		
Y.1.A)	IRAP relativa a personale dipendente	10.853.144,98	11.426.739,09	573.594,11	-5%
Y.1.B)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	58.436,91	67.474,21	9.037,30	-13%
Y.1.C)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-		
Y.1.D)	IRAP relativa ad attività commerciali	10.489,63	19.290,79		
Y.2)	IRES	16.971,76	17.136,35		
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)		-		
		- 10.939.043,28	- 11.530.640,44	591.597,16	-5%
	<b>Perdita dell'esercizio</b>	<b>- 6.266.905,88</b>	<b>- 9.608.688,29</b>	<b>3.341.782,41</b>	<b>-35%</b>

## STATO PATRIMONIALE EX. D.M. DEL 20/03/2013

valori in unità di €

ATTIVO		nuovo			
		31.12.2012	31.12.2011	Variazioni	
		B	A	Valore A-B	% (A-B)/B
<b>A)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	26.321.668	15.327.003	- 10.994.665	3%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	0%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	0%
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	430.588	602.759	172.171	-55%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	8.341.788	14.160.716	5.818.927	-2%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	17.549.292	563.528	- 16.985.763	3%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	99.450.670	102.315.116	2.864.446	-4%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	73.990.800	76.785.869	2.795.069	1%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	999	4.790	3.791	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	73.989.801	76.781.079	2.791.278	1%
A.II.3)	Impianti e macchinari	9.427.192	10.216.852	789.659	-25%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.322.607	2.185.531	862.924	78%
A.II.5)	Mobili e arredi	310.441	523.037	212.596	-27%
A.II.6)	Automezzi	93.396	126.320	32.924	-63%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	710.860	790.985	80.124	-53%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	13.595.372	11.686.522	- 1.908.849	-11%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	35.101.364	36.660.364	1.559.000	-48%
A.III.1)	Crediti finanziari	35.084.274	36.643.274	1.559.000	-54%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	0%
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	34.871.216	36.430.216	1.559.000	0%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	0%
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	213.058	213.058	-	-54%
A.III.2)	Titoli	17.090	17.090	-	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	17.090	17.090	-	0%
	<b>Totale A)</b>	<b>160.873.702</b>	<b>154.302.483</b>	<b>- 6.571.219</b>	<b>-3%</b>
<b>B)</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
B.I)	Rimanenze	5.554.684	6.101.613	546.930	-6%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	5.252.543	5.771.315	518.773	-4%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	302.141	330.298	28.157	-100%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	0%
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	0%
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	67.240.808	45.289.308	- 21.951.500	-41%
B.II.1)	Crediti v/Stato	-	-	-	0%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	0%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	0%
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	-100%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	-100%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	0%
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	-100%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	34.049.312	23.566.174	- 10.483.138	-75%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	34.049.312	23.566.174	- 10.483.138	-75%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	-	23.566.174	23.566.174	0%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.9)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	34.049.312	23.566.174	- 10.483.138	0%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	0%
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	-	-	-	-100%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	-	-	-	0%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	0%
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	-100%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	0%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	1.346.701	1.199.376	- 147.326	-16%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	23.592.733	9.072.522	- 14.520.210	-22%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	23.206.566	8.825.257	- 14.381.308	-22%
B.II.4.c)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	386.167	247.265	- 138.902	3%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	149.530	148.204	- 1.326	-100%
B.II.6)	Crediti v/Erario	117.678	123.215	5.537	-19%
B.II.7)	Crediti v/altri	7.984.853	11.179.817	3.194.963	-1%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.IV)	Disponibilità liquide	4.722.386	5.869.349	1.146.963	3%
B.IV.1)	Cassa	80.026	223.908	143.882	-16%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	-	1.709.541	1.709.541	0%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	0%
B.IV.4)	Conto corrente postale	4.642.361	3.935.900	- 706.461	9%
	<b>Totale B)</b>	<b>77.517.878</b>	<b>57.260.270</b>	<b>- 20.257.608</b>	<b>-39%</b>
<b>C)</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>				
C.I)	Ratei attivi	3.290	-	- 3.290	0%
C.II)	Risconti attivi	259.030	244.703	- 14.326	-100%
	<b>Totale C)</b>	<b>262.320</b>	<b>244.703</b>	<b>- 17.616</b>	<b>-100%</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>238.653.900</b>	<b>211.807.456</b>	<b>- 26.846.443</b>	<b>-22%</b>
<b>D)</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
D.I)	Canoni di leasing ancora da pagare	39.808.908	72.900.530	33.091.622	-78%
D.II)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%

000012



## STATO PATRIMONIALE EX. D.M. DEL 20/03/2013

valori in unità di €

nuovo

ATTIVO		nuovo		Variazioni	
		31.12.2012	31.12.2011	Valore	%
		B	A	A-B	(A-B)/B
PASSIVO		31.12.2012	31.12.2011	Variazioni	
		A	B	Valore	%
				A-B	(A-B)/B
<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
A.I)	Fondo di dotazione	104.537.858	104.537.858	-	-4%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	127.159.985	130.076.577	2.916.591	4%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	1.035.647	-	1.035.647	-
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	1.035.647	-	1.035.647	-
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	-
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	126.032.124	130.076.577	4.044.453	4%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	92.215	-	92.215	-
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	679.729	391.350	288.379	-18%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	-
A.V)	Contributi per ripiano perdite	132.143.853	139.836.807	7.692.954	15%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	376.247.154	377.989.497	1.742.343	6%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	6.266.906	9.608.688	3.341.782	-100%
	<b>Totale A)</b>	<b>227.068.351</b>	<b>221.831.309</b>	<b>5.237.042</b>	<b>-26%</b>
<b>B)</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
B.I)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-
B.II)	Fondi per rischi	8.907.064	9.224.334	317.270	8%
B.III)	Fondi da distribuire	-	-	-	-
B.IV)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	-	-	-	-
B.V)	Altri fondi oneri	1.161.764	870.820	290.944	-5%
	<b>Totale B)</b>	<b>10.068.829</b>	<b>10.095.154</b>	<b>26.326</b>	<b>5%</b>
<b>C)</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>				
C.I)	Premi operosità	4.074.667	3.062.111	1.012.556	-1%
C.II)	TFR personale dipendente	-	-	-	-
	<b>Totale C)</b>	<b>4.074.667</b>	<b>3.062.111</b>	<b>1.012.556</b>	<b>-1%</b>
<b>D)</b>	<b>DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>				
D.I)	Mutui passivi	-	-	-	-
D.II)	Debiti v/Stato	-	-	-	0%
D.III)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	125.807.634	42.338.517	83.469.117	103%
D.IV)	Debiti v/Comuni	57.462	85.233	27.771	0%
D.V)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	12.804.048	3.150.932	9.653.116	-10%
D.V.1.d)	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	1.272.285	9.259	1.263.026	-13%
D.V.1.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	11.319.294	2.850.910	8.468.384	9%
D.V.2)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	212.469	290.763	78.294	2%
D.VI)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
D.VII)	Debiti v/fornitori	257.607.800	316.103.402	58.495.602	-1%
D.VIII)	Debiti v/Istituto Tesoriere	35.983.014	39.345.029	3.362.016	-28%
D.IX)	Debiti tributari	8.007.394	8.179.133	171.740	-5%
D.X)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	6.816.944	7.186.853	369.908	1%
D.XI)	Debiti v/altri	4.457.767	4.002.977	454.789	-6%
	<b>Totale D)</b>	<b>451.542.062</b>	<b>420.392.076</b>	<b>31.149.986</b>	<b>-4%</b>
<b>E)</b>	<b>RATEI E RISCOI PASSIVI</b>				
E.I)	Ratei passivi	20.585	76.829	56.244	-
E.II)	Risconti passivi	16.109	12.596	3.513	-69%
	<b>Totale E)</b>	<b>36.693</b>	<b>89.425</b>	<b>52.731</b>	<b>-69%</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>238.653.900</b>	<b>211.807.456</b>	<b>26.846.443</b>	<b>28%</b>
<b>F)</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
F.I)	Canoni di leasing ancora da pagare	39.808.908	72.900.530	33.091.622	-78%
F.II)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
F.III)	Beni in comodato	-	-	-	0%
F.IV)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
	<b>Totale F)</b>	<b>39.808.908</b>	<b>72.900.530</b>	<b>33.091.622</b>	<b>-78%</b>

000013

STATO PATRIMONIALE EX. D.M. DEL 20/03/2013

valori in unità di €

nuovo

ATTIVO		31.12.2012	31.12.2011	Variazioni	
		B	A	Valore A-B	% (A-B)/B
D.III)	Beni in comodato	-	-	-	0%
D.IV)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
<b>Totale D)</b>		<b>39.808.908</b>	<b>72.900.530</b>	<b>33.091.622</b>	<b>-78%</b>

000014

		ANNO 2012	ANNO 2011
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	<b>risultato di esercizio</b>	<b>-6.266.906</b>	<b>-9.608.688</b>
	<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>		
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	6.816.574	6.616.719
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	745.833	1.788.346
	<b>Ammortamenti</b>	<b>7.562.407</b>	<b>8.405.065</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-2.916.591	-8.405.065
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze d	288.379	
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-2.628.212</b>	<b>-8.405.065</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	1.042.452	183.509
(-)	pagamenti SUMAI	-29.896	
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>1.012.556</b>	<b>183.509</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	1.973.709	-1.480.231
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-2.000.035	
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>-26.326</b>	<b>-1.480.231</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>-346.481</b>	<b>-10.905.410</b>
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa	83.469.117	39.929.844
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-27.771	4.567
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	9.653.116	25.615
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-58.495.602	-5.520.479
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-171.740	-893.599
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-369.908	-3.135.061
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	454.789	1.407.561
(+)(-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>34.512.002</b>	<b>31.818.448</b>
(+)(-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>-52.731</b>	<b>-51.683</b>
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-10.483.138	5.261.816
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-147.326	-293.436
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-14.520.210	-81.943
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	5.537	-63.727
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	3.193.637	-2.019.807
(+)(-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>-21.951.500</b>	<b>2.802.903</b>
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	546.930	91.130
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	-50
(+)(-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>546.929</b>	<b>91.080</b>
(+)(-)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>17.616</b>	<b>-1.604.246</b>

<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>		<b>12.725.834</b>	<b>22.151.092</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	-3.852.214
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>0</b>	<b>-3.852.214</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	172.171	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	5.818.927	
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	-16.985.763	
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>-10.994.665</b>	
(-)	Acquisto terreni	0	
(-)	Acquisto fabbricati	2.795.069	
(-)	Acquisto impianti e macchinari	789.659	
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	862.924	
(-)	Acquisto mobili e arredi	212.596	
(-)	Acquisto automezzi	32.924	
(-)	Acquisto altri beni materiali	-1.828.725	
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>2.864.446</b>	<b>0</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>		
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>	
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-1.559.000	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>-1.559.000</b>	
<b>(+/-)</b>	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>		
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>-9.689.219</b>	<b>-3.852.214</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	-20.418.547
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	-4.168.325
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	
<b>(+)</b>	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>0</b>	<b>-24.586.872</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-6.042.826	2.457.858
<b>(+/-)</b>	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>-6.042.826</b>	<b>2.457.858</b>
<b>(+/-)</b>	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>3.362.016</b>	<b>-2.949.683</b>
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>-2.680.810</b>	<b>-25.078.697</b>

<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>355.805</b>	<b>-6.779.820</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>-1.146.963</b>	<b>-9.237.677</b>

---

## Nota integrativa al bilancio 2012

---

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

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

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

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

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

<b>GEN01 - NO</b>	Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.
<b>GEN01 - SI</b>	Si sono verificati casi eccezionali che, ai sensi dell'articolo 2423, comma 4, codice civile, impongono di derogare alle disposizioni di legge. I casi eccezionali devono essere illustrati; le deroghe applicate devono essere motivate e ne devono essere quantificati gli effetti con riguardo alla situazione patrimoniale e finanziaria e al risultato economico.

### Illustrazione, motivazione, effetti delle eventuali deroghe

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

<b>GEN02 - NO</b>	I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
<b>GEN02 - SI</b>	Si sono rese necessarie modifiche ai criteri utilizzati nella formazione del bilancio. Ai sensi dell'articolo 2423-bis, comma 2, codice civile, le deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

### Illustrazione, motivazione, effetti delle eventuali deroghe

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

<b>GEN03 - NO</b>	Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
<b>GEN03 - SI</b>	Le voci dell'esercizio precedente, relative allo stato patrimoniale, al conto economico e/o al rendiconto finanziario, non sono comparabili. Ai sensi dell'articolo 2423-ter, comma 5,

	<p>codice civile, se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.</p>
--	---

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

<b>GEN04 - NO</b>	<p>Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.</p>
<b>GEN04 - SI</b>	<p>Nel corso dell'esercizio sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro. [INSERIRE CRITERI UTILIZZATI ED EVENTUALI EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI VERIFICATE SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO]</p>



## 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 del criterio di valutazione del costo di acquisizione. 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 del seguente criterio di valutazione: costo d'acquisizione o di assegnazione bene. 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. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.
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	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti, verso le seguenti figure professionali: <i>medici Sumaisti</i> . 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 31.12.2012

PERSONALE DIPENDENTE (\*) (Conto Annuale)

Tipologia Personale	TI (2011 e 2012)						
	Personale al 31/12/2011	di cui personale a Part Time al 31/12/2011	Personale al 31/12/2012	di cui personale a Part Time al 31/12/2012	Numero mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie
	T12		T13				
<b>RUOLO SANITARIO</b>	2331,41	77	2214,6	57	24.040	66.290,215	26.940,7
Dirigenza	693,20	4	660,57	5	6.902	27.879,135	20.318,24
Med.Veterinaria	602,45	1	574,2	1	5.954	24.291,577	18.474,4
Sanitaria	90,75	3	86,37	4	948	3.587,558	1.843,79
<b>Comparto</b>	1.638,21	73	1554,03	52	17.138	38.411,080	6.622,46
Cat DS	118	1	108	1	1.335	3.372,526	759,5
Cat D	1340	72	1321	51	15.489	34.399,338	5.782,8
Cat C	28	-	25	0	314	639,216	80,1
Cat BS	-	-	0	0	-	-	-
<b>RUOLO PROFFE</b>	10	0	10	0	119	230,724	246,6
Dirigenza	5	0	5	0	60	230,724	246,6
Livello dirigenziale	5	-	5	0	60	230,724	246,6
Cat D	5	-	5	0	59	59	-
<b>Comparto</b>	5	0	5	0	59	59	-
Cat D	5	-	5	0	59	59	-
<b>RUOLO TECNICO</b>	411,35	6	392,16	4	4.667	8.368,309	1.535,5
Dirigenza	5	0	5	0	60	229,601	132,4
Livello dirigenziale	5	-	5	0	60	229,601	132,4
<b>Comparto</b>	406,35	6	387,16	4	4.607	8.138,708	1.403,1
Cat DS	16	-	13	0	167	413,182	103,4
Cat D	46	4	44	2	534	1.204,734	135,2
Cat C	22	-	23	0	269	545,492	163,8
Cat BS	94	1	92	1	1.090	1.940,528	429,4
Cat B	73	-	69	0	847	1.453,404	178,9
Cat A	144	1	141	1	1.700	2.581,368	392,2
<b>RUOLO AMM.VO</b>	399,36	20	365	18	4.363	9.124,591	1.126,1
Dirigenza	9	0	8	0	100	384,605	342,2
Livello dirigenziale	9	-	8	0	100	384,605	342,2
<b>Comparto</b>	390,36	20	357	18	4.263	8.739,986	783,8
Cat DS	28	2	23	0	292	759,596	163,2
Cat D	72	5	70	5	837	1.842,774	151,2
Cat C	202	13	200	13	2.357	4.781,136	374,4
Cat BS	3	-	3	0	36	69,430	9,0
Cat B	61	-	57	0	699	1.221,515	77,9
Cat A	4	-	4	0	43	65,535	7,9
<b>Totale</b>	3152,12	103	2981,76	79	33.189	84.013,839	29.849,0



Tipologia Personale	Personale in comando al 31/12/2011 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2011 DA altri enti	Personale in comando al 31/12/2012 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2012 DA altri enti
<b>RUOLO SANITARIO</b>	1	1	3	0
<b>Dirigenza</b>	0	0	1	0
Med.Veterinaria			1	
Sanitaria				
<b>Comparto</b>	1	1	2	0
Cat DS				
Cat D	1	1		2
Cat C				
Cat BS				
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>	1	0	0	0
<b>Dirigenza</b>	1	0	0	0
Livello dirigenziale	1			
<b>Comparto</b>	0	0	0	0
Cat D				
<b>RUOLO TECNICO</b>	0	0	0	0
<b>Dirigenza</b>	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
<b>Comparto</b>	0	0	0	0
Cat DS				
Cat D				
Cat C				
Cat BS				
Cat B				
Cat A				
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	1	1	1	0
<b>Dirigenza</b>	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
<b>Comparto</b>	1	1	1	0
Cat DS				
Cat D				
Cat C	1	1		
Cat BS				
Cat B				
Cat A				
<b>TOTALE</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

**PERSONALE IN CONVENZIONE (FSL I2 quadro E per MMG e PLS)**

Tipologia Personale	Personale al 31/12/2011	Personale al 31/12/2012
<b>MEDICINA DI BASE</b>	<b>436</b>	<b>442</b>
MMG	246	246
PLS	37	38
Continuità assistenziale	77	77
Altro	76	81

## 4 . Immobilizzazioni materiali e immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile			
		Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementate	Interessi capitalizzati		Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA290	Terreni disponibili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA300	Terreni indisponibili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	6.233	-	-	1.444	4.790	-3.368	-	-	-	-	-	-	-	423	999
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	96.376.062	-	-	19.594.983	76.781.079	-98	-	101.626	-	-	-	-	2.892.806	-	73.989.801
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	93.212.968	-	-	9.674.340	83.538.628	-	-	-	-	-	-	-	1.126.085	-	82.412.543
AAA380	Impianti e macchinari	41.442.429	-	-	31.225.576	10.216.853	68.147	-	1.718.694	-	-	-	-	2.576.501	-	9.427.194
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	22.604.831	-	-	20.820.092	1.784.739	-	-	295.841	-	-	-	-	640.705	-	1.439.875
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	8.635.684	-	-	6.450.153	2.185.531	-519.026	-	386.736	-	-	-	-	730.634	-	1.322.607
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	5.105.544	-	-	4.605.415	500.128	-	-	24.252	-	-	-	-	102.395	-	421.986
AAA440	Mobili e arredi	5.330.270	-	-	4.807.233	523.037	-127.297	-	122.144	-	-	-	-	207.443	-	310.441
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	3.456.283	-	-	3.206.684	249.599	-	-	932	-	-	-	-	60.539	-	189.992
AAA470	Automezzi	1.334.936	-	-	1.208.616	126.320	-3.098	-	11.276	-	-	-	-	41.101	-	93.396
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	470.221	-	-	462.672	7.549	-	-	-	-	-	-	-	2.011	-	5.538
AAA500	Oggetti d'arte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	6.934.063	-	-	6.143.078	790.985	-22.950	-	310.492	-	-	-	-	367.667	-	710.861
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	579.201	-	-	-	579.201	-	-	127.895	-	-	-	-	16.909	-	690.187
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e accenti	11.686.522	-	-	-	11.686.522	-	-	1.908.849	-	-	-	-	-	-	13.595.371
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>171.746.199</b>	-	-	<b>69.431.083</b>	<b>102.315.117</b>	<b>-607.690</b>	-	<b>4.559.818</b>	-	-	-	-	<b>6.816.574</b>	-	<b>99.450.671</b>
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	<b>125.429.048</b>	-	-	<b>38.769.204</b>	<b>86.659.844</b>	-	-	<b>448.919</b>	-	-	-	-	<b>1.948.644</b>	-	<b>85.160.120</b>

Tab. 1 - Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

000027

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				ALTRE INFORMAZIONI	
Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale	

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO
Descrizione composizione
....
....

**Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento**

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				ALTRE INFORMAZIONI	
Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale	

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO
Descrizione composizione
....
...

**Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo**

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				ALTRE INFORMAZIONI	
Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale	

DETTAGLIO PUBBLICITA'
Descrizione composizione
....
...



Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						Valore Netto Contabile		
		Conto storico	Rivalutazioni	Svalutazio ni	Fondo ammortam ento	Valore netto iniziale	Giroconti e riclassificazioni	Rivalutazio ni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative		Interessi capitalizzati	Dismissio ni (valore netto)
AAA280	Terreni disponibili di cui soggetti a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA300	Terreni indisponibili di cui soggetti a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili) di cui soggetti a sterilizzazione	6.233	-	-	1.444	4.790	3.368	-	-	-	-	-	423	999
AAA350	Fabbricati strumentali (disponibili) di cui soggetti a sterilizzazione	96.376.062	-	-	19.594.983	76.781.079	98	-	101.626	-	-	-	2.892.806	73.989.801
AAA380	Impianti e macchinari di cui soggetti a sterilizzazione	93.212.968	-	-	9.674.340	83.538.628	-	-	-	-	-	-	1.126.085	82.412.543
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche di cui soggetti a sterilizzazione	41.442.429	-	-	31.225.576	10.216.853	68.147	-	1.718.694	-	-	-	2.576.501	9.427.194
AAA440	Mobili e arredi di cui soggetti a sterilizzazione	22.604.831	-	-	20.820.092	1.784.739	-	-	295.841	-	-	-	640.705	1.435.875
AAA470	Automezzi di cui soggetti a sterilizzazione	5.105.544	-	-	6.450.153	2.185.531	519.026	-	386.736	-	-	-	730.634	1.322.607
AAA500	Oppetti d'arte	5.330.270	-	-	4.807.233	523.037	127.297	-	24.252	-	-	-	102.395	421.986
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	1.334.936	-	-	3.206.684	249.559	-	-	122.144	-	-	-	207.443	310.441
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	470.221	-	-	462.672	7.549	3.098	-	932	-	-	-	41.101	189.992
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	171.746.199	-	-	69.431.083	102.315.117	607.680	-	4.559.818	-	-	-	6.816.574	99.450.671
	di cui soggetto a sterilizzazione	125.429.048	-	-	58.769.204	86.659.844	-	-	448.919	-	-	-	1.948.644	65.160.120

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Macchine d'ufficio elettroniche	352.713	253.491	99.223
Hardware	6.506.080	5.936.216	569.864
Altri beni materiali	146.311	104.537	41.774
Altri beni < 516,46 euro	239.452	239.452	-

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			Valore finale
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	
Realizzazione RSA e un centro salute a Orte (VT)	Art.20	2.007.445	12.144	-	2.019.589
Studio fattibilità riconversione centro San Simeone Viterbo		30.600	-		30.600
Corpo A3 Ospedale di Belcolle	Art.20	5.258.096	-		5.258.096
Certificazione prevenzione incendi Ospedale di Belcolle		109.108			109.108
Lavori rifacimento pavimenti 2/3/4 piano Ospedale di Belcolle		-	94.022		94.022
Rifacimento pavimenti dei corridoi sale d'attesa piano -1 e sale operatorie a/b/c/d/e/f/ Ospe		-	115.915		115.915
Realizzazione nuovo Gruppo Operatorio Ospedale di Belcolle	Art.20	1.401.242	1.780.790		3.182.032
Lavori Vari		2.786.010			2.786.010
<b>totale</b>		<b>11.592.500</b>	<b>2.002.871</b>	<b>-</b>	<b>13.595.372</b>

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

**IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.**

<b>IMM01 – NO</b>	Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
<b><del>IMM01 – SI</del></b>	<del>Per le immobilizzazioni immateriali, la Regione ha autorizzato l'utilizzo di 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 adottate sono rappresentate nella seguente tabella:</del>

Immobilizzazioni immateriali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
Costi impianti e ampliamento	20%	20%
Costi di ricerca e sviluppo	20%	20%
Diritti di brevetto e utilizzazione delle opere d'ingegno	20%	20%
Costi per concessioni licenze marchi e diritti simili	20%	20%
Altre immobilizzazioni immateriali	5%	5%

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

<b>IMM02 – NO</b>	Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
<b><del>IMM02 – SI</del></b>	<del>Per le immobilizzazioni materiali, la Regione ha autorizzato l'utilizzo di 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 adottate sono rappresentate nella seguente tabella.</del>

<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>Aliquota indicata nel D.lgs. 118/2011</b>	<b>Aliquota utilizzata dall'azienda</b>
Fabbricati indisponibili	3%	3%
Fabbricati disponibili	10%	10%
Impianti sanitari	12,5%	12,5%
Impianti generici	12,5%	12,5%
Macchinari sanitari	12,5%	12,5%
Macchinari generici	12,5%	12,5%
Impianti e macchinari <516,46	100%	100%
Attrezzature sanitarie e scientifiche	20%	20%
Attrezzature generiche	20%	20%
Attrezzature sanitarie e scientifiche >516,46 euro	100%	100%
Mobili e arredi	12,5%	12,5%
Mobili d'ufficio	12,5%	12,5%
Mobili e arredi > 516,46 euro	100%	100%
Ambulanze utilizzate per servizio 118	25%	25%
Autocarri	25%	25%
Autovetture, motoveicoli e simili	25%	25%
Automezzi speciali	25%	25%
Macchine d'ufficio elettriche	20%	20%
Hardware	20%	20%
Altri beni materiali	20%	20%
Altri beni <516,46 euro	100%	100%

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

<b>IMM03 – NO</b>	Per i cespiti acquistati nell'anno, l'aliquota di ammortamento è stata analiticamente commisurata al periodo intercorso tra (i) il momento in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso e (ii) il 31/12.
<b>IMM03 – SI</b>	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento.
<b>IMM03 – MISTO</b>	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento, ma soltanto per alcune categorie di beni <i>[specificare]</i>

## IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

<b>IMM04 – NO</b>	Per i cespiti di valore inferiore a € 516,46, non 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.
<b>IMM04 – SI</b>	Per i cespiti di valore inferiore a € 516,46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.
<b>IMM04 – ALTRO</b>	<i>[specificare]</i>

000034

**IMM06 – Rivalutazioni.**

<b>IMM06 – NO</b>	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
<b>IMM06 – SI</b>	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. [SPECIFICARE LEGGE SPECIALE CHE LE HA DETERMINATE, IMPORTO AL LORDO E AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTI, CRITERI DI DETERMINAZIONE, IMPATTO SUL PATRIMONIO NETTO]

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

<b>IMM07 – NO</b>	Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (a voce CF "incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).
<b>IMM07 – SI</b>	Nel corso dell'esercizio si sono effettuate capitalizzazioni di costi relativamente ai lavori di ristrutturazione dell'Ospedale di Civitacastellana per l'importo di 6.132.856.

**IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.**

<b>IMM08 – NO</b>	Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.
<b>IMM08 – SI</b>	Nel corso dell'esercizio si sono capitalizzati oneri finanziari [SPECIFICARE IMPORTO E CRITERI DI DETERMINAZIONE]

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

## 5. Immobilizzazioni finanziarie

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	36.430.216	-	1.558.999	34.871.217
AAA670	Crediti finanziari v/Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:				
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	90.930			90.930
	Depositi cauzionali	122.128			122.128
	crediti finanziari verso altri - GEPR				
	<b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b>	<b>36.643.274</b>	<b>-</b>	<b>1.558.999</b>	<b>35.084.275</b>

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALLUTAZIONE)	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. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari**

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE			
		Anno 2008 e precedenti	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
AAA660	Crediti finanziari v/Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	34.871.216			
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:				
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	60.412	6.940	4.423	19.155
	Depositi cauzionali				
	crediti finanziari verso altri - GEPR	122.128			
	<b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b>				

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

000036



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		34.871.217	
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:			
AAA690	Crediti finanziari v/altri:		90.930	
	Deposti cauzionali		122.128	
	crediti finanziari verso altri - GEPPA			
	<b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b>		<b>35.084.275</b>	

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

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
1	Ristrutturazione Copco A3		10.000.000	81.000	9.919.000	-	-	9.919.000
2	Ospedale Acquedente		2.000.000	1.961.974	38.026	-	-	38.026
3	Centro Salute Bagnoregio		701.865	442.080	259.785	-	-	259.785
4	Presidio ospedaliero tarquinia		2.510.398	259.430	2.250.968	-	-	2.250.968
5	Presidio ospedaliero Civita Castellana		2.323.931	1.961.991	361.940	-	-	361.940
6	Presidio ospedaliero tarquinia		7.746.853	2.696.907	5.049.946	-	-	5.049.946
7	Presidio ospedaliero Civita Castellana		7.230.000	2.689.645	4.540.355	-	-	4.540.355
8	Presidio Ospedaliero Ronciglione		1.549.371	1.399.487	149.884	-	-	149.884
9	Centro salute di Orte		4.131.345	1.600.324	2.531.021	-	-	2.531.021
10	Ristrutturazione Ospedale Vecchio ( Sale operatorie)		4.648.112	1.783.835	2.864.277	-	-	2.864.277
11	Ambulatori Civita Castellana		223.109	-	223.109	-	-	223.109
12	Presidio ospedaliero Montefiascone		2.065.918	1.437.617	628.301	-	-	628.301
13	Ospedale Belcolle Intramoena		743.680	37.185	706.495	-	-	706.495
14	Ospedale Belcolle Fognatura		810.000	532.940	277.060	-	-	277.060
15	Ospedale Acquedente Intramoena		445.801	445.801	-	-	-	-
16	Presidio Ospedaliero Ronciglione Intramoena		223.109	20.541	202.568	-	-	202.568
17	Attività Intramoena Montefiascone		148.740	7.437	141.303	-	-	141.303
18	Contributo Attrezzature 2007		5.000.000	2.550.186	2.449.814	-	-	2.449.814
19	Centro Alzheimer Tuscanis		3.000.000	-	3.000.000	-	-	3.000.000
20	Presidio Ospedaliero Belcolle chiesa		1.200.000	363.636	836.364	-	-	836.364

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Incrementi e Ridimensionamenti	Rivalutazioni	Svalutazioni		
AAA710	Partecipazioni: Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese									
AAA720	Altri titoli:									
AAA730	Titoli di Stato									
AAA740	Altre obbligazioni									
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa									
AAA760	Titoli diversi									
	TOTALE									

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

Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
<b>ELENCO PARTECIPAZIONI</b>									
	Partecipazioni in imprese controllate:								
...	...								
...	...								
	Partecipazioni in imprese collegate:								
...	...								
...	...								
	Partecipazioni in altre imprese:								
	Fondo immobiliare legge regionale 37/98								
	Società Ascepien								
Roma	fondo chiuso immobiliare		100%						
Roma	loc.roup.		100%						

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

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	COSTO STORICO	ESERCIZI PRECEDENTI		MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore finale		
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Guadagni e Ricalificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti		Cessioni (valore contabile)	
Partecipazioni in imprese controllate:											
...											
Partecipazioni in imprese collegate:											
...											
Partecipazioni in altre imprese:											
Fondo immobiliare legge regionale 37/98	10.640										10.640
Società Assafepion	6.250										6.250

Tab. 14 – *Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie*

**IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.**

<b>IF01 – NO</b>	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.
<b>IF01 – SI</b>	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie <b>[SPECIFICARE PARTECIPAZIONI, ALTRI TITOLI, CREDITI SVALUTATI, IMPORTO DELLA SVALUTAZIONE, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE]</b> .

## 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 ecc?	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

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui rasoio parzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati: Medicinali con ALC ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale Medicinali senza ALC	2.800.054,26		26.776.530,98		26.932.787,92	2.643.787,32		
ABA030	Emoderivati di produzione regionale	14.616,61		218.650,31		226.455,14	6.811,78		
ABA040	Sangue ed emocomponenti	2.349.364,43		21.433.115,68		21.705.734,01	2.075.746,10		
	Dispositivi medici: Dispositivi medici						0,00		
	Dispositivi medici impiantabili attivi						0,00		
ABA050	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	11.314,45		184.336,89		186.800,78	8.850,56		
ABA060	Prodotti dietetici	281.416,21		1.131.396,49		1.178.120,31	234.692,39		
ABA070	Materiali per la profilassi (vaccini)						0,00		
ABA080	Prodotti chimici	27.012,81		17.834,23		19.450,38	25.396,66		
ABA090	Materiali e prodotti per uso veterinario	287.562,55		1.292.951,74		1.323.237,44	257.256,85		
ABA100	Altri beni e prodotti sanitari						0,00		
	Accenti per acquisto di beni e prodotti sanitari						0,00		
	<b>RIMANENZE BENI SANITARI</b>	<b>5.771.341,32</b>		<b>51.054.796,32</b>		<b>51.579.595,98</b>	<b>5.252.541,66</b>		
ABA120	Prodotti alimentari								
ABA130	Materiali di cuoia, di polizza e di sovravvivenza in genere								
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	326.101,00		379.239,82		415.097,71			
ABA150	Supporti informatici e cancelleria								
ABA160	Macchinari per la manutenzione	2.692,13		59.955,89		51.130,60			
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	325,69		440,92		385,19			
ABA180	Accenti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	339.110,82		439.636,73		466.613,50			
	<b>RIMANENZE BENI NON SANITARI</b>								

Tab. 15 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

## RIM01 – Svalutazioni.

<b>RIM01 – NO</b>	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro
<b>RIM01 – SI</b>	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro <b>[SPECIFICARE IMPORTO INIZIALE, MOVIMENTI DELL'ANNO, AGGIUSTAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE, IMPATTO SUL RISULTATO ECONOMICO]</b>

## 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 ecc?	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

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

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				
ABA370	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	23.566	645.509	635.026	34.049
ABA380	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-	-	-	-
ABA390	Credit v/Regione o P.A. per quota FSR	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	23.566	645.509	635.026	34.049
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:				
	*****				
	*****				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA480	Credit v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti				
ABA490	Credit v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione				
ABA500	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite:				
ABA510	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite				
ABA520	Credit v/Regione o P.A. per copertura debiti al 31/12/2005				
	Credit v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>				

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



CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				di cui per fatture da
		Valore	Incrementi	Decrementi	Valore finale	
ABA530	CREDITI V/COMUNI	1.199	539	392	1.347	
	COMUNE DI CANEPINA	3.435	103	0	3.539	
	COMUNE DI ACQUAPENDENTE	126	1.322	62	1.386	
	COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO	1.247	427	729	945	
	COMUNE DI CIVITA CASTELLANA	21.313	578	124	21.768	
	COMUNE DI MONTEFASCONI	135	55.459	20.135	35.459	
	COMUNE DI VALENTANO	3.157	6.623	3.178	6.603	
	COMUNE DI BAGNOREGIO	381	21	0	401	
	COMUNE DI VETRALLA	1.067	42.777	1.956	41.888	
	COMUNE DI ORIOLO ROMANO	62	21	0	83	
	COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO	109	3.519	150	3.478	
	COMUNE DI TARQUINIA	5.364	49.093	20.445	34.012	
	COMUNE DI RONGNONE	399	1.659	812	1.246	
	COMUNE DI CARBOGNANO	8.679	151.492	73.462	86.709	
	COMUNE DI MONTEROSI	5.878	141	53	5.966	
	COMUNE DI VASANELLO	159	44	159	44	
	COMUNE DI CASTIGLIONE IN TEVERINA	160	44	127	77	
	COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO	2.397	0	0	2.397	
	COMUNE DI CELLERE	7.689	728	375	8.042	
	COMUNE DI MONTE ROMANO	762	84	84	762	
	COMUNE DI GROTTI DI CASTRO	60.286	518	558	60.247	
	COMUNE DI FABRICA DI ROMA	21	93	21	93	
	COMUNE DI MARTA	595	699	1.028	266	
	COMUNE DI PANSANO	0	703	165	538	
	COMUNE DI CAPRANICA	495	21	83	433	
	COMUNE DI VIGNANELLO	4.638	0	0	4.638	
	COMUNE DI CASTEL SANTELLA	21	0	0	21	
	COMUNE DI VEJANO	128	127	193	62	
	COMUNE DI SUTRI	24	248	248	24	
	COMUNE DI CAPRAROLA	21	0	0	21	
	COMUNE DI VITORCHIANO	33	1.985	104	1.913	
	COMUNE DI RILERA	100	354	335	119	
	COMUNE DI ONANO	121	0	100	21	
	COMUNE DI BASSANO ROMANO	964	9	0	973	
	COMUNE DI BARBARANO ROMANO	106	174	270	9	
	COMUNE DI NEPI	9	24	24	9	
	COMUNE DI LATERA	475	37.562	672	37.365	
	COMUNE DI CELLENO	391	62	453	0	
	COMUNE DI GRADOLI	21	0	0	21	
	COMUNE DI VILLA S. GIOVANNI IN TUSCIA	1.740	0	0	1.740	
	COMUNE DI GRAFIGNANO	331	0	289	41	
	COMUNE DI ORTE	799	0	799	0	
	COMUNE DI CORCHIANO	13.201	0	0	13.201	
	COMUNE DI MANGIANO	667	0	0	667	
	COMUNE DI MILITO DI PORTO SALVO	559	1.054	771	842	
	COMUNE DI CAPEANA UFFICIO DEL PERSONALE	1.100	276	50	1.326	
	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	0	9	0	9	
	COMUNE DI PALMI	21	0	0	21	
	COMUNE DI CAMPAGNANO	9	0	0	9	
	COMUNE CANALE MOTERANO	0	19	0	19	
	COMUNE CANALE MONTERANO	0	41	0	41	
	COMUNE DI ROMA	27.952	3.443	1.492	29.903	
	DATO INIZIALE ANNI PRECEDENTI	1.199.376	0	262.872	936.503	
	TOTALE CREDITI V/COMUNI	1.376.787	361.565	391.651	1.346.701	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				di cui per fatture da
		Valore	Incrementi	Decrementi	Valore finale	
ABA530	CREDITI V/COMUNI	1.199	539	392	1.347	
	COMUNE DI CANEPINA	3.435	103	0	3.539	
	COMUNE DI ACQUAPENDENTE	126	1.322	62	1.386	
	COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO	1.247	427	729	945	
	COMUNE DI CIVITA CASTELLANA	21.313	578	124	21.768	
	COMUNE DI MONTEFASCONI	135	55.459	20.135	35.459	
	COMUNE DI VALENTANO	3.157	6.623	3.178	6.603	
	COMUNE DI BAGNOREGIO	381	21	0	401	
	COMUNE DI VETRALLA	1.067	42.777	1.956	41.888	
	COMUNE DI ORIOLO ROMANO	62	21	0	83	
	COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO	109	3.519	150	3.478	
	COMUNE DI TARQUINIA	5.364	49.093	20.445	34.012	
	COMUNE DI RONGNONE	399	1.659	812	1.246	
	COMUNE DI CARBOGNANO	8.679	151.492	73.462	86.709	
	COMUNE DI MONTEROSI	5.878	141	53	5.966	
	COMUNE DI VASANELLO	159	44	159	44	
	COMUNE DI CASTIGLIONE IN TEVERINA	160	44	127	77	
	COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO	2.397	0	0	2.397	
	COMUNE DI CELLERE	7.689	728	375	8.042	
	COMUNE DI MONTE ROMANO	762	84	84	762	
	COMUNE DI GROTTI DI CASTRO	60.286	518	558	60.247	
	COMUNE DI FABRICA DI ROMA	21	93	21	93	
	COMUNE DI MARTA	595	699	1.028	266	
	COMUNE DI PANSANO	0	703	165	538	
	COMUNE DI CAPRANICA	495	21	83	433	
	COMUNE DI VIGNANELLO	4.638	0	0	4.638	
	COMUNE DI CASTEL SANTELLA	21	0	0	21	
	COMUNE DI VEJANO	128	127	193	62	
	COMUNE DI SUTRI	24	248	248	24	
	COMUNE DI CAPRAROLA	21	0	0	21	
	COMUNE DI VITORCHIANO	33	1.985	104	1.913	
	COMUNE DI RILERA	100	354	335	119	
	COMUNE DI ONANO	121	0	100	21	
	COMUNE DI BASSANO ROMANO	964	9	0	973	
	COMUNE DI BARBARANO ROMANO	106	174	270	9	
	COMUNE DI NEPI	9	24	24	9	
	COMUNE DI LATERA	475	37.562	672	37.365	
	COMUNE DI CELLENO	391	62	453	0	
	COMUNE DI GRADOLI	21	0	0	21	
	COMUNE DI VILLA S. GIOVANNI IN TUSCIA	1.740	0	0	1.740	
	COMUNE DI GRAFIGNANO	331	0	289	41	
	COMUNE DI ORTE	799	0	799	0	
	COMUNE DI CORCHIANO	13.201	0	0	13.201	
	COMUNE DI MANGIANO	667	0	0	667	
	COMUNE DI MILITO DI PORTO SALVO	559	1.054	771	842	
	COMUNE DI CAPEANA UFFICIO DEL PERSONALE	1.100	276	50	1.326	
	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	0	9	0	9	
	COMUNE DI PALMI	21	0	0	21	
	COMUNE DI CAMPAGNANO	9	0	0	9	
	COMUNE CANALE MOTERANO	0	19	0	19	
	COMUNE CANALE MONTERANO	0	41	0	41	
	COMUNE DI ROMA	27.952	3.443	1.492	29.903	
	DATO INIZIALE ANNI PRECEDENTI	1.199.376	0	262.872	936.503	
	TOTALE CREDITI V/COMUNI	1.376.787	361.565	391.651	1.346.701	



CREDITI V/ALTRI						
ABA670	Crediti v/clienti privati	8.824	66.712	69.279	6.257	452
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
	*****					
	*****					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	673	1.485	1.915	243	
	*****					
	*****					
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
	*****					
	*****					
ABA710	Altri crediti diversi	1.683	10.215	10.251	1.647	
	*****					

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

CODICE MOD. S.P	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>				
	<b>Crediti v/Statato per spesa corrente e acconti:</b>				
ABA210	Crediti v/Statato per spesa corrente - integrazione a norma del D.L.vo 56/2000				
ABA220	Crediti v/Statato per spesa corrente - FSN				
ABA230	Crediti v/Statato per mobilità attiva extraregionale				
ABA240	Crediti v/Statato per mobilità attiva interregionale				
ABA250	Crediti v/Statato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard				
ABA260	Crediti v/Statato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				
	<b>Crediti v/Statato - altro:</b>				
ABA270	Crediti v/Statato per spesa corrente - altro				
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>				
ABA280	<b>Crediti v/Statato per finanziamenti per investimenti:</b>				
	*** ***				
	*** ***				
	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>				
ABA300	Crediti v/Statato per ricerca corrente - Ministero della Salute				
ABA310	Crediti v/Statato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				
ABA320	Crediti v/Statato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				
ABA330	<b>Crediti v/Statato per ricerca - finanziamenti per investimenti</b>				
ABA340	<b>CREDITI V/PREFETTURE</b>				
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>				
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>				
	<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:</b>				
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP				
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF				
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR				
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	<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>				
ABA440	<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</b>				
ABA450	<b>Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro</b>				
ABA460	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>				
	*** ***				
	*** ***				
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI PATRIMONIO NETTO</b>				
ABA480	<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti</b>				
ABA490	<b>Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione</b>				
	<b>Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:</b>				
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. 19 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – Il parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2008 e precedenti	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000					
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN					
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
	*****					
	*****					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE					
	TOTALE CREDITI V/STATO					



	<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	1.160	1.117	4.232	22.560	34.049
ABA380	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	Credit v/Regione o P.A. per quota FSR					
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					
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	1.160	1.117	4.232	22.560	34.049
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:					
	*****					
	*****					
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>					
ABA480	Credit v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti					
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					
ABA510	Credit v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Credit v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>					

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

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE				
ANNO 2008 e precedenti	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
379	403	1.492	1.199	1.347

CODICE MOD. SP	CREDITI
ABA530	CREDITI V/COMUNI

ABA560	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			0	12.021
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	9.612	9.580	8.911	8.825
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	232	246	308	247
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	9.844	9.826	9.219	9.072

ABA620	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
	Crediti v/enti regionali:	149	149	149	149
	.....				
	.....				
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:				
	.....				
	.....				
ABA640	Crediti v/altre partecipate:				
	.....				
	.....				

ABA620	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
	Crediti v/enti regionali:	149	149	149	149
	.....				
	.....				
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:				
	.....				
	.....				
ABA640	Crediti v/altre partecipate:				
	.....				
	.....				





CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>			
	<b>Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:</b>			
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000		34.049	
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 accounto quota fabbisogno sanitario regionale standard			
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
	<b>Crediti v/Stato - altro:</b>			
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro		34.049	
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>			
ABA280	<b>Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:</b>			
	*****			
	*****			
	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>			
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE			
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>			

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE		
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:		
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP		
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF		
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR		
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale		
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale		
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR		
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro		
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:		
	.....		
	.....		
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO		
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti		
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. 22- Valore netto dei crediti per anno di scadenza - I parte**



CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI		
ABA620	Crediti v/enti regionali:	149
	.....	
	.....	
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	
	.....	
	.....	
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	
	.....	
	.....	
ABA650	CREDITI V/ERARIO	118
	.....	
	.....	
	CREDITI V/ALTRI	
ABA670	Crediti v/clienti privati	6.257
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	
	.....	
	.....	
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	244
	.....	
	.....	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	
	.....	
	.....	
ABA710	Altri crediti diversi	1.484
	.....	
	.....	

**Tab. 23- Valore netto dei crediti per anno di scadenza - II parte**

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA		Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASL ROMA A			1.633	10
ASL ROMA B			950	191
ASL ROMA C			1.528	1.802
ASL ROMA D			658	31
ASL ROMA E			1.378	806
ASL ROMA F			3.710	40
ASL ROMA G			659	1
ASL ROMA H			198	3.336
ASL FROSINONE			111	63
ASL LATINA			36	9
ASL RIETI			629	2.064
S. CAMILLO-FORLANINI			74	1.100
S. FILIPPO NERI			109	587
S. GIOVANNI ADDOLORATA			15	45
S. ANDREA			0	4
UMBERTO I			98	1
TOR VERGATA			233	0
IFO			1	0
ARES			0	497
TOTALE			12.020	11.187

Tab. 24- Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti <i>Inserire dettaglio</i>								
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>								
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 <i>Inserire dettaglio</i>								
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti <i>Inserire dettaglio</i>								

Tab. 25 – *Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto***CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.**

<b>CRED01 – NO</b>	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
	NO	NO	
<b>CRED - 02 – Gravami.</b> Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
<b>CRED - 03 – Cartolarizzazioni.</b> L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		
<b>CRED - 04 – 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

CODICE MOD. SP	ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	ESERCIZI PRECEDENTI		MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Incrementi e Rilevazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore netto
		Rivalutazioni	Svalutazioni				
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni						
ABA740	TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI						

Tab. 26 – 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
Partecipazioni in imprese controllate:							
Partecipazioni in imprese collegate:							
Partecipazioni in altre imprese:							

Tab. 27 – 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	
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate:						
	1.1.1						
	1.1.2						
ABA730	Partecipazioni in imprese collegate:						
	1.1.3						
	1.1.4						
ABA740	Partecipazioni in altre imprese:						
	1.1.5						
	1.1.6						
	Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)						
	1.1.7						
	1.1.8						

Tab.28 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

## 9. Disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore Iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	224	10.613	10.757	80
ABA770	Istituto Tesoriere	1.710	903.172	904.882	0
ABA780	Tesoreria Unica	0			0
ABA790	Conto corrente postale	3.936	933	227	4.642

Tab. 29- Movimentazioni delle disponibilità liquide

Elenco dei pignoramenti sui c/c postali

data vostra comunicazione	protocollo	Ad istanza di	importo
19/01/06	DBDO/CB/PF/12612-06/SD	PHARMAGIC	6.000,00
25/05/06	DBDO/SR/PF/16131-06/MF	CENTRO OFFICINA ORTOPEDICA GIULIANI	76.620,00
14/02/07	BBP/DO/SCC-PF/21992-07/MP	LA BOUTY	26.000,00
09/11/07	BBP/DO/SCC-PF/32944/MF	ORTOPEDIA MANCINI DI MANCINI MARCELLO	6.090,00
03/01/08	BBP/DO/SCC-PF/34351/MF	HOGART FINANCE	650.000,00
29/10/08	BBP/DO/SCC-PF/42665/MF	CBI FACTOR	934.255,23
27/11/08	BBP/DO/SCC-PF/43854/MF	BOUTY	26.600,00
13/03/09	BBP/DO/SCC-PF/50283/MF	BORRACCINO ANTONIO	4.246,02
16/03/09	BBP/DO/SCC-PF/50284/MF	CROS SNC DI CARUCCI LUCILLA E MURA FABIO	2.506,35
16/03/09	BBP/DO/SCC-PF/50280/MF	PHARMAGIC	4.500,00
08/06/09	BBP/DO/SCC-PF/MF	BORRACCINO ANTONIO	3.980,86
08/06/09	BBP/DO/SCC-PF/MF	BETA SKYE	47.649,04
01/09/09	BBP/DO/SCC-PF/59700/MF	BETA SKYE	6.823,95
01/09/09	BBP/DO/SCC-PF/59702/MF	BETA SKYE	5.628,79
01/09/09	BBP/DO/SCC-PF/59703/MF	BORRACCINO ANTONIO	1.872,43
29/09/09	BBP/DO/SCC-PF/EM/61812	INTERFARMA SERV. FINANZIARI IN FARMACIA	9.000,00
20/10/09	BBP/DO/SCC-PF/EM	BETA SKYE	47.208,55
16/11/09	BBP/DO/SCC-PF/EM	BETA SKYE	26.484,54
09/09/10	BO/SCC-PF/MF	LUIGI ROSSINI E RAFFAELE CARRANO	1.503,54
09/09/10	BO/SCC-PF/MF	LUIGI ROSSINI E RAFFAELE CARRANO	1.503,54



## 10. Ratei e risconti attivi

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	di cui oltre 12 mesi
402030204	Proventi per gestione distributori automatici di bib	3.290,00
...	...	
...	...	
	<b>Importo</b>	

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	di cui oltre 12 mesi
509010101	Imposte e tasse (Escluso IRAP e IRES)	2.756,00
502020108	utenze telefoniche	14.222,00
502020111	Premi di assicurazione - R.C. professionale	242.051,00
	<b>Importo</b>	

**Tab. 30 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)**

**Tab. 31 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)**

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

# 11. Patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						Consistenza finale	RIPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEL		
		Consistenza iniziale	Gravoni e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)		Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
PA0000	FONDO DI DOTAZIONE	104.537.858	-	-	-	-	104.537.858	-	-	-	
PA0010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PA0030	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PA0033	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PA0040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-	-	1.035.647	-	-	1.035.647	-	-	-	
PA0050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PA0060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PA0070	Finanziamenti da Regione per investimenti	130.076.577	-	-	4.044.453	-	126.032.124	-	-	-	
PA0080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PA0090	Finanziamenti per investimento da rettifica contributi in conto esercizio	-	-	-	-	92.215	92.215	-	-	-	
PA0100	RESERVE DA DONAZIONI E LASCIATI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	391.350	-	288.379	-	-	679.729	-	-	-	
PA0110	ALTRE RESERVE:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PA0120	Riserve da rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PA0130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PA0140	Contributi da reinvestire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PA0150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PA0160	Riserve diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PA0170	CONTRIBUTI PER RIPARO PERDITE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PA0180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PA0190	Contributi per ricostruzione risorse da investimenti esercizi precedenti	139.836.807	-	-	-	7.692.954	139.143.853	-	-	-	
PA0200	Altro	377.989.497	-	-	-	11.351.031	376.347.153	-	-	-	
PA0210	UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO	-	9.508.688	-	-	-	9.508.688	6.268.906	-	3.239.782	
PA0220	TOTALE PATRIMONIO NETTO	212.222.621	9.508.688	1.324.028	4.044.453	3.750.292	227.068.331	6.268.906	227.068.331	92.215	

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							
		Vincolo o Indiviso	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquistati)	Consistenza all'ibido dell'esercizio	Gravoni e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	d' cui riaccolti	d' cui invariati
PA0020	Per beni di prima dotazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	... assegnati in data antecedente al 1/1/7x-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PA0030	Da Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	... assegnati a partire dall'1/1/7x2 (dettagliare)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Finanziamenti in data antecedente al 1/1/7x-2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.035.647	1.035.647	-	-
PA0070	Da Regione:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	... assegnati in data antecedente al 1/1/7x-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	... assegnati a partire dall'1/1/7x-2 (dettagliare)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PA0060	Da altri soggetti pubblici:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	... assegnati in data antecedente al 1/1/7x-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	... assegnati a partire dall'1/1/7x2 (dettagliare)	-	-	-	-	130.076.577	-	-	-	-	-	-	-
PA0090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	... assegnati in data antecedente al 1/1/7x-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RICALCOLO FONDI AMORTAMENTO L' STABILITA' 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	92.215	92.215	-	-

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.

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

PN01 – NO	Nell'esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.
PN-01 – SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, erogati da ... per l'acquisto di ... <b>[SPECIFICARE IMPORTO, SOGGETTO EROGATORE E TIPOLOGIA DI BENI ACQUISITI]</b> .

#### PN02 – Fondo di dotazione

PN02 – NO	Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.
PN-02 – SI	Il fondo di dotazione ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente <b>[SPECIFICARE IMPORTO E MOTIVAZIONE VARIAZIONE]</b> .

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



## 12. Fondi per rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE					
PBA010	FONDI PER RISCHI:	6.199.293	6.891.192	0	7.495.747	5.594.738
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali					
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente					
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	1.600.000	1.000.000		683.923	1.916.077
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.425.042			28.793	1.396.249
PBA060	Altri fondi rischi:					
	***					
	***					
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:					
PBA080	FSR indistinto da distribuire					
PBA090	FSR vincolato da distribuire					
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi progressi					
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:					
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato					
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)					
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca					
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati					
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:					
PBA210	Fondi integrativi pensione					
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente					
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	870.820	290.944	0	0	1.161.764
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI					
PBA260	Altri fondi per oneri e spese					
	***					
	***					
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI					10.068.829

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

000069





DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/X
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo			
				Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	
	<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)				
			<b>Totale</b>				
			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)							
<b>Totale</b>							
	<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)				
			<b>Totale</b>				
			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)							
<b>Totale</b>							
<b>TOTALE</b>	<b>TOTALE</b>						

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca



Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

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

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
CODICE MOD. SP		Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PBA250	Fondo per premi operosità medici SUMAI	3.062.111	1.042.452	29.896	4.074.667
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente	0	0	0	0
	<b>TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				<b>4.074.667</b>

**Tab. 41 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto**

Fondo	Criteri di determinazione
Premio operosità Sumai	L'importo inserito è stato determinato dalla procedura informatica regionale

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

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

# 14. Debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore Iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI						
	<b>DEBITI V/STATO</b>						
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0					
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:						
	***						
	****						
PDA060	Altri debiti v/Stato	0					
	***						
	****						
	<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>						
PDA080	Debiti v/Regioni o Provincia Autonoma per finanziamenti	0					
PDA090	Debiti v/Regioni o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0					
PDA100	Debiti v/Regioni o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0		0	0	0
PDA120	Altri debiti v/Regioni o Provincia Autonoma	42.338.517,43	83.500.125,14	0	125.807.634,00	0	0
PDA130	<b>DEBITI V/COMUNI:</b>						
	Debiti v/Comuni	16.550,94			57.461,66		
	Comune di Bagnoregio		225,60				
	Comune di Civita Castellana		10.126,89				
	Comune di Orte		24.100,00				
	Comune di Ronciglione		445,92				
	Comune di Tarquinia		539,92				
	Comune di Tuscania		2.711,40				
	Comune di Acquapendente		1.500,00				
	Comune di Nepi		1.118,00				
	Comune di Soriano nel Cimino		69,73				
	Comune di Vetralla		73,26				



PDA160	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE						
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota ESR						
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA						
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA						
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			1.272.285,00		1.272.285,00	
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione						
PDA220	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni			11.299.257,00	2.830.872,00	11.319.295,00	
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione			203.234,10		212.469,14	
	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			0	0	0	
	<b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>			<b>12.774.776,10</b>	<b>2.830.872,00</b>	<b>12.804.049,14</b>	
PDA250	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
	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	100.171.084,13	63.221.755,24	79.507.816,78	83.885.022,59		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	222.063.430,45	495.649.905,00	543.990.558,45	173.722.777,00	11.129.420,11	
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. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

COUJICE MOD. SP	DEBITI	Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
PDA000	MUTUI PASSIVI					
PDA020	DEBITI V/STATO					
PDA030	Debiti v/ Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA040	Debiti v/ Stato per mobilità passiva interregionale					
PDA050	Accanto quota FSR v/ Stato					
PDA060	Debiti v/ Stato per restituzioni finanziamenti - per ricerca:					
	***					
	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	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA120	Altri debiti v/ Regione o Provincia Autonoma					
PDA130	DEBITI V/COMUNI:					
	***					
PDA160	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
PDA170	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA180	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA190	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA200	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità 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					
PDA250	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
	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:					
	Eranio c/ ritenute su lavoro autonomo					
	Eranio c/ ritenute su lavoro dipendente					
	Eranio c/ IVA					
	Eranio c/ IRAP					
	Altre imposte e tasse					
	***					
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:					
	Debiti v/ INPDAP					
	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti					
	Debiti verso INAIL					
	Debiti verso ENPAM					
	Debiti verso ONAOSI					
	Debiti verso altri Istituti Previdenziali					
	***					
PDA340	DEBITI V/ALTRI:					
PDA350	Debiti v/ altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/ dipendenti					
PDA370	Debiti v/ gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:					
	Debiti verso organizzazioni sindacali					
	Debiti verso organi direttivi ed istituzionali					
	Altri debiti diversi					

Tab. 43 - Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI			
PDA020	DEBITI V/STATO			
PDA030	Debiti v/ Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA040	Debiti v/ Stato per mobilità passiva intraregionale			
PDA050	Accanto quota FSR v/ Stato			
PDA060	Debiti v/ Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:			
	...			
	Altri debiti v/ Stato			
	...			
	...			
PDA080	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
PDA090	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA100	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA110	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA120	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
	Altri debiti v/ Regione o Provincia Autonoma	125.807.634,00		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:			
	Debiti v/ Comuni	16.550,94		
	Comune di Bagnoregio	225,60		
	Comune di Civita Castellana	10.126,89		
	Comune di Orte	24.100,00		
	Comune di Ronciglione	4		
	Comune di Tarquinia	439,92		
	Comune di Tuscania	2.711,40		
	Comune di Viterbo	1.500,00		
	Comune di Acquapendente	1.118,00		
	Comune di Nepi	69,73		
	Comune di Soriano nel Cimino	73,28		
	Comune di Vetralla			
	...			
	...			
	...			
PDA160	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
PDA170	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
PDA180	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
PDA190	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità corrente LEA			
PDA200	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	1.272.285,00		
PDA210	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre non in compensazione			
PDA220	Debiti v/ Aziende Sanitarie Pubbliche fuori Regione	11.319.295,00		
PDA230	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti S/ patrimonio netto	212.469,14		
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			
PDA250	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
	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	83.855.022,59		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	173.722.777,00		
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. 44 - Dettaglio dei debiti per scadenza



## DB01 – Transazioni

<del>DB01 – NO</del>	<del>I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali.</del>
DB01 – SI	Alcuni debiti verso fornitori sono stati sottoposti a procedure di transazione regionali. <i>In allegato si riporta il dettaglio delle transazioni effettuate nel corso dell'anno 2012</i>

## Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se si, illustrare
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	SI rappresenta il contenzioso in essere con la società Telecom s.p.a. in quanto vi sono fatture non liquidate, fatture non pervenute delle quali si contesta sia la qualità del servizio reso che l'importo fatturato. Abbiamo provveduto a segnalare all'azienda stessa e alle autorità competenti le anomalie riscontrate.



## 15. Ratei e risconti passivi

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
502020109	utenze elettricità	2.665,12	
502020108	utenze telefoniche	514,16	
502020110	altre utenze	14.828,79	
504020101	Canoni di noleggio - area sanitaria	1.524,95	
504020201	Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.051,79	

Tab. 47 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
402030101	Fitti attivi per immobili ad uso commerciale	12.999,82	
403020402	Altri concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	232,10	
402010509	Altri ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	2.876,71	

Tab. 48 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<p><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)?</p>	NO	Sì	

## 16. Conti d'ordine

CODICE MOD. SP		CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	72.900.529,59		33.091.621,88	39.808.907,71
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 (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
		<i>Garanzie ricevute (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
		<i>Beni in contenzioso</i>				
		<i>Altri impegni assunti</i>				
		...				

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

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

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	NO \$†	
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	NO \$†	
CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO SI	Il decremento registrato nel corso dell'esercizio è imputabile ad una ricognizione operata dalla Regione sugli immobili oggetto dell'operazione SANIM



## 17. Contributi in conto esercizio

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		Quota capitolaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	512.738.122	10.428.997		
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. 50 – *Dettagli contributi in conto esercizio*

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:						
AA0030	Quota F.S. regionale - Indistinto	DCA U000002	30/01/13	Revisione decreti Commissariati 1	523.167.119		
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				8.606.822		4010201
	Progetti di PSN	LEGGE 133/08			6.931.933	6.931.933	401010201
	Extracomunitari irregolari	legge 40/ 98			5.370	5.370	401010201
	Medicina penitenziaria	legge 244/07			1.495.438	1.495.438	401010201
	Aids	legge 135/90			174.081	174.081	4010201

AA0050	EXTRA FONDO:						
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				2.541.125		
	Cofinanziamento regionale relativo ai progetti attuativi PSN art.1 c.805 legge 296/06				94.170	94.170	401020101
	Spesa in materia sanitaria progetti obiettivi				685.787	685.787	401020101
	Utilizzazione Ministero della salute rete nazionale Vigilanza sostanze chimiche				1.055	1.055	401020101
	Spese per interventi socio-assistenziali trasporto e soggiorno estivo				1.476.355	1.476.355	401020101
	Spese per interventi socio-assistenziali				283.758	283.758	401020101
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) -						
AA0090	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA						
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro						
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				3.705.955		
	Progetto 1						401020401
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:						
	Rimborso da Roma E per applicazione legge 41 "trapianti"				165.155	165.155	401020405
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				477.657		
	Contributi a destinazione vincolata da Provincia di Viterbo	DG 436	30/05/12		118.260	118.260	401020402
	Contributi a destinazione vincolata da Comuni	DG 345	20/05/12		331.197	331.197	401020104
	Contributi a destinazione per borse di studio				28.200	28.200	401020104
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:				1.287.188		
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:						
	Integrazione Fsr pagamento interessi passivi San.Im.						

AA0190	PER RICERCA:						
	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:				29.500	29.500	401020301
	Contributo nefrologia				3.500	3.500	401020301
	Contributo studio epidemiologico				6.000	6.000	401020301
	Contributo Ass. Ita. Leucemie				20.000	20.000	401020301
AA0220	Contributi da privati per ricerca:						
	.....						

AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				48.681		
	Contributo Sofar				18.000		
	Contributo Pfeizer				10.500		
	Altri privati				20.181		

540.029.203

TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

Tab. 51 - *Informativa contributi in conto esercizio*

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	523.167.119	583.045,07	0,1114%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo			
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca			
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati			
	<b>Totale</b>	<b>523.167.119</b>	<b>583.045</b>	<b>0,1114%</b>

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati
	<b>Totale</b>

**Tab. 52 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti**

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO SI	Si è rilevata nel corso dell'esercizio una consistente riduzione dei contributi FSR a destinazione indistinta e vincolata così come si rileva nel Conto Economico aziendale.



CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/12	Valore CE al 31/12/11	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	4.654.859,14	4.188.351,63	466.507,51	11,14%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-	-	-	0,00%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	0,00%
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	966.741,05	905.525,06	61.215,99	6,76%
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)	82.941,00	69.470,00	13.471,00	19,39%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	400,66	-	400,66	0,00%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	275,20	275,20	-100,00%
	<b>TOTALE RICAVI INTRAMOENIA</b>	5.704.941,85	5.163.621,89	541.319,96	10,48%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	5.224.224,21	4.203.186,61	1.021.037,60	24,29%
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)	-	-	-	
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	243.363,00	40.300,00	203.063,00	503,88%
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>	5.467.587,21	4.243.486,61	1.224.100,60	5,28
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	147.880,00			
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	362.020,00			
	Costi diretti aziendali	18.900,00			
	Costi generali aziendali	189.180,00			
	Fondo di perequazione				
	<b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA</b>	717.980,00			

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



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

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

## 19. Acquisti di beni

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
<b>Prodotti farmaceutici ed emoderivati:</b>			
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	25.250.533,91	8.888.416,91	34.138.950,82
Medicinali senza AIC	380.292,80		380.292,80
Emoderivati di produzione regionale	218.650,00		218.650,00
<b>Prodotti dietetici</b>			
<b>TOTALE</b>	<b>25.849.476,71</b>	<b>8.888.416,91</b>	<b>34.737.893,62</b>

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



CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	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:								
	***								
	***								
BA0320	Prodotti alimentari								
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere								
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti								
BA0350	Supporti informatici e cancelleria								
BA0360	Materiale per la manutenzione								
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:								
	***								
	***								
	TOTALE								

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

## AB01 – Acquisti di beni

AB01 – NO	Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.
AB01 – SI	Alcune tipologie di beni, compresi nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, non sono monitorate attraverso il sistema gestionale del magazzino, ma sono gestiti ... [SPECIFICARE TIPOLOGIA BENI, MODALITÀ DI RILEVAZIONE E IMPORTO]

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	Sì	
<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?	NO	Sì	
<b>AB03.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Sì	

## 20. Acquisti di servizi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	TOTALE
	<b>COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INTRAREGIONALE (A)</b>								51.859.962,00
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base								0
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								1.978.462,00
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								8.040.289,00
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa								*
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa								*
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica								73.115,00
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera								36.107.676,00
BA0910	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semi-residenziale								111.440,00
BA0970	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F								5.548.980,00
BA1040	Acquisti prestazioni termali in convenzione								*
BA1100	Acquisti prestazioni trasporto sanitario								*
BA1150	Acquisti prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria								*
	<b>COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)</b>								47.734.213,74
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base								211.832,00
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								982.570,00
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								6.157.689,00
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa								1.806,74
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica								*
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera								37.781.076,00
BA0990	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci e File F								2.335.509,00
BA1060	Acquisti prestazioni termali in convenzione								182.997,00
BA1120	Acquisti prestazioni trasporto sanitario								80.754,00
	<b>TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)</b>								99.594.175,74
	<b>COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INTRAREGIONALE (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>TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)</b>								
	<b>TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)</b>								

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

Per il dettaglio si rimanda all'allegato poste intercompany

BA0420	- da convenzione	35.606.346,56	37.442.773,92	-	1.836.427,36	-4,90%
BA0430	Costi per assistenza MMG	35.394.514,56	37.230.637,54	-	1.836.122,98	-4,93%
BA0440	Costi per assistenza PLS	24.961.943,18	25.543.545,46	-	581.602,28	-2,28%
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.942.443,15	4.770.567,45	-	171.875,70	3,50%
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicotag, medici 118, ecc)	4.700.654,42	4.154.602,14	-	546.052,28	13,14%
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	789.473,81	2.761.922,49	-	1.972.448,68	-71,42%
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	211.832,00	212.136,38	-	304,38	0,00%
BA0500	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA	57.048.565,63	65.627.051,36	-	8.578.485,73	-15,07%
BA0510	- da convenzione	54.087.533,83	61.704.781,77	-	7.617.247,94	-12,54%
BA0520	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	1.928.462,00	2.939.700,00	-	961.238,00	-32,70%
BA0530	- da pubblico (Azienze sanitarie pubbliche della Regione)	26.552.545,55	28.869.643,31	-	2.347.097,76	-8,12%
BA0540	- da pubblico (Azienze sanitarie pubbliche della Regione)	8.040.289,00	8.973.337,10	-	933.048,10	-10,40%
BA0550	- da pubblico (Azienze sanitarie pubbliche della Regione)	6.137.669,00	480.153,80	-	480.153,80	-100,00%
BA0560	- da pubblico (Azienze sanitarie pubbliche della Regione)	4.840.432,89	6.136.655,89	-	966,69	-0,02%
BA0570	- da pubblico (Azienze sanitarie pubbliche della Regione)	3.857.077,33	4.815.671,14	-	175.238,25	-3,64%
BA0580	- da privato (Medici SUMAI)	1.153.224,94	1.219.358,66	-	376.635,36	-8,84%
BA0590	Privati	1.438.553,60	1.716.355,45	-	277.801,85	0,00%
BA0600	Privati	1.285.298,79	1.300.198,58	-	34.899,79	-2,68%
BA0610	Privati	20.330.806,87	21.019.910,66	-	689.103,99	-3,18%
BA0620	Privati	45.905,78	-	-	45.905,78	0,00%
BA0630	Privati	20.304.901,09	21.019.910,66	-	715.009,77	-3,40%
BA0640	Privati	6.077.455,36	11.833.694,62	-	5.756.239,46	-49,64%
BA0650	Privati	1.806,74	3.848,93	-	2.042,21	-53,03%
BA0660	Privati	6.075.648,62	11.694.985,87	-	5.619.337,25	-48,05%
BA0670	Privati	73.115,00	-	-	73.115,00	0,00%
BA0680	Privati	5.080.842,69	-	-	5.080.842,69	0,00%
BA0690	Privati	67.696,125,52	86.241.259,11	-	18.545.133,59	-0,61%
BA0700	Privati	36.107.676,00	36.019.055,03	-	88.620,97	0,25%
BA0710	Privati	37.781.076,00	37.781.075,98	-	0,02	0,00%
BA0720	Privati	13.810.373,52	14.441.128,10	-	630.754,58	-4,37%
BA0730	Privati	13.810.373,52	14.441.128,10	-	630.754,58	-4,37%
BA0740	Privati	13.810.373,52	14.441.128,10	-	630.754,58	-4,37%
BA0750	Privati	13.810.373,52	14.441.128,10	-	630.754,58	-4,37%
BA0760	Privati	13.810.373,52	14.441.128,10	-	630.754,58	-4,37%
BA0770	Privati	13.810.373,52	14.441.128,10	-	630.754,58	-4,37%
BA0780	Privati	13.810.373,52	14.441.128,10	-	630.754,58	-4,37%
BA0790	Privati	13.810.373,52	14.441.128,10	-	630.754,58	-4,37%
BA0800	Privati	13.810.373,52	14.441.128,10	-	630.754,58	-4,37%
BA0810	Privati	13.810.373,52	14.441.128,10	-	630.754,58	-4,37%
BA0820	Privati	13.810.373,52	14.441.128,10	-	630.754,58	-4,37%
BA0830	Privati	13.810.373,52	14.441.128,10	-	630.754,58	-4,37%
BA0840	Privati	13.810.373,52	14.441.128,10	-	630.754,58	-4,37%
BA0850	Privati	13.810.373,52	14.441.128,10	-	630.754,58	-4,37%
BA0860	Privati	13.810.373,52	14.441.128,10	-	630.754,58	-4,37%
BA0870	Privati	13.810.373,52	14.441.128,10	-	630.754,58	-4,37%
BA0880	Privati	13.810.373,52	14.441.128,10	-	630.754,58	-4,37%
BA0890	Privati	13.810.373,52	14.441.128,10	-	630.754,58	-4,37%
BA0900	Privati	13.810.373,52	14.441.128,10	-	630.754,58	-4,37%
BA0910	Privati	13.810.373,52	14.441.128,10	-	630.754,58	-4,37%
BA0920	Privati	13.810.373,52	14.441.128,10	-	630.754,58	-4,37%
BA0930	Privati	13.810.373,52	14.441.128,10	-	630.754,58	-4,37%
BA0940	Privati	13.810.373,52	14.441.128,10	-	630.754,58	-4,37%
BA0950	Privati	13.810.373,52	14.441.128,10	-	630.754,58	-4,37%
BA0960	Privati	13.810.373,52	14.441.128,10	-	630.754,58	-4,37%
BA0970	Privati	13.810.373,52	14.441.128,10	-	630.754,58	-4,37%
BA0980	Privati	13.810.373,52	14.441.128,10	-	630.754,58	-4,37%
BA0990	Privati	13.810.373,52	14.441.128,10	-	630.754,58	-4,37%
BA1000	Privati	13.810.373,52	14.441.128,10	-	630.754,58	-4,37%
BA1010	Privati	13.810.373,52	14.441.128,10	-	630.754,58	-4,37%
BA1020	Privati	13.810.373,52	14.441.128,10	-	630.754,58	-4,37%
BA1030	Privati	13.810.373,52	14.441.128,10	-	630.754,58	-4,37%
BA1040	Privati	13.810.373,52	14.441.128,10	-	630.754,58	-4,37%
BA1050	Privati	13.810.373,52	14.441.128,10	-	630.754,58	-4,37%
BA1060	Privati	13.810.373,52	14.441.128,10	-	630.754,58	-4,37%
BA1070	Privati	13.810.373,52	14.441.128,10	-	630.754,58	-4,37%
BA1080	Privati	13.810.373,52	14.441.128,10	-	630.754,58	-4,37%

BA0420	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE
BA0430	- da convenzione
BA0440	Costi per assistenza MMG
BA0450	Costi per assistenza PLS
BA0460	Costi per assistenza Continuità assistenziale
BA0470	Altro (medicina dei servizi, psicotag, medici 118, ecc)
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
BA0490	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale
BA0500	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA
BA0510	- da convenzione
BA0520	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale
BA0530	- da pubblico (Azienze sanitarie pubbliche della Regione)
BA0540	- da pubblico (Azienze sanitarie pubbliche della Regione)
BA0550	- da pubblico (Azienze sanitarie pubbliche della Regione)
BA0560	- da pubblico (Azienze sanitarie pubbliche della Regione)
BA0570	- da pubblico (Azienze sanitarie pubbliche della Regione)
BA0580	- da privato (Medici SUMAI)
BA0590	Privati
BA0600	Privati
BA0610	Privati
BA0620	Privati
BA0630	Privati
BA0640	Privati
BA0650	Privati
BA0660	Privati
BA0670	Privati
BA0680	Privati
BA0690	Privati
BA0700	Privati
BA0710	Privati
BA0720	Privati
BA0730	Privati
BA0740	Privati
BA0750	Privati
BA0760	Privati
BA0770	Privati
BA0780	Privati
BA0790	Privati
BA0800	Privati
BA0810	Privati
BA0820	Privati
BA0830	Privati
BA0840	Privati
BA0850	Privati
BA0860	Privati
BA0870	Privati
BA0880	Privati
BA0890	Privati
BA0900	Privati
BA0910	Privati
BA0920	Privati
BA0930	Privati
BA0940	Privati
BA0950	Privati
BA0960	Privati
BA0970	Privati
BA0980	Privati
BA0990	Privati
BA1000	Privati
BA1010	Privati
BA1020	Privati
BA1030	Privati
BA1040	Privati
BA1050	Privati
BA1060	Privati
BA1070	Privati
BA1080	Privati

Tab. 59 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/12	Valore CE al 31/12/11	Variazioni Importo	Variazioni %
BA1100	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO</b>	543.008,96	2.215.139,84	- 1.672.130,88	-75,49%
	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	208,99	978.485,12	- 978.694,11	-100,02%
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	80.754,00	80.754,33	- 0,33	0,00%
BA1130	- da privato	462.463,95	1.155.900,39	- 693.436,44	-59,99%
	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA</b>	24.945.393,61	23.138.560,46	1.806.833,15	7,81%
	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	28.304,56	702,92	27.601,64	3926,71%
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	20.348.189,05	23.137.857,54	- 2.789.668,49	-12,06%
BA1180	- da privato (intraregionale)	4.568.900,00	-	4.568.900,00	-
BA1190	- da privato (extraregionale)	-	-	-	-
	<b>COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOBENIA)</b>	-	-	-	-
	<b>RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI</b>	3.657.614,80	2.571.251,55	1.086.363,25	42,25%
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	-	20.503,98	- 20.503,98	-100,00%
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	382.382,89	190.040,91	192.341,98	101,21%
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
BA1320	Contributo Legge 210/92	1.287.187,87	972.114,27	315.073,60	32,41%
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	1.331.627,81	980.607,06	351.020,75	35,80%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	656.416,23	407.985,33	248.430,90	60,89%
	<b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE</b>	6.553.068,53	8.004.664,92	- 1.451.596,39	-18,13%
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	63,42	931,81	- 868,39	-93,19%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	41.660,42	18.117,75	23.542,67	129,94%
BA1380	<b>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitario e socios, da privato</b>	6.214.555,63	7.837.464,55	- 1.622.908,92	-20,71%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	957.881,40	2.754.786,62	- 1.796.905,22	-65,23%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	4.565.136,26	4.507.634,96	57.501,30	1,28%
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	691.537,97	575.042,97	116.495,00	20,26%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	148.394,53	148.394,53	-	0,00%
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9.682,90	145.656,76	- 135.973,86	-93,35%
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	35.230,22	-	35.230,22	0,00%
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	103.481,41	2.494,05	100.987,36	4049,13%
	<b>ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA</b>	6.582.547,04	5.248.356,47	1.334.190,57	25,42%
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.151.586,00	991.879,70	159.706,30	16,10%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-	0,00%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri servizi sanitari da privato (Extraregione)	-	-	-	0,00%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	5.430.961,04	4.256.476,77	1.174.484,27	27,59%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva (Extraregione)	-	-	-	-
BA1550	<b>COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC</b>	-	-	-	-
	<b>TOTALE</b>	42.281.632,94	41.177.973,24	1.103.659,70	-18,14%

000097

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



Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se si, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	SI

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione.	
AS02 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione. [SPECIFICARE MOTIVAZIONI; SCOSTAMENTO E AZIONI INTRAPRESE DALL'AZIENDA].	

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

AS03 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.	
AS03 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a ... [SPECIFICARE TIPOLOGIA PRESTAZIONE, SOGGETTO FORNITORE E IMPORTO].	







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

<b>AS04 – <del>NO</del></b>	Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie.
<b>AS04 – SI</b>	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, relativamente a ... [SPECIFICARE TIPOLOGIA PRESTAZIONE, SOGGETTO FORNITORE E IMPORTO].

**AS05 –Manutenzioni e riparazioni**

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
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
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
	<b>TOTALE</b>

Valore CE al 31/12/12	Valore CE al 31/12/11	Variazioni importo	Variazioni %
134.641,76	139.308,12	- 4.666,36	-3,35%
2.743.090,76	3.039.872,26	- 296.781,50	-9,76%
10.298,39	11.674,05	- 1.375,66	-11,78%
98.347,42	74.171,78	24.175,64	32,59%
-	-	-	-
-	-	-	-
2.986.378,33	3.265.026,21	- 278.647,88	-8,53%

**Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni**



DETTAGLIO LEASING	
<i>Leasing finanziati attivati con fondi aziendali:</i>	
De Lage Landen leasing spa	
De Lage Landen leasing spa	
...	
<i>Leasing finanziati finanziati dalla Regione:</i>	
...	
...	
...	

Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio
961/2009	01/07/09	796.600,00	30/06/13	90.046,68
1896/2008	01/01/09	1.036.000,00	30/06/13	22.446,68
				67.600,00

Tab. 65 - Dettaglio canoni di leasing

## 21.Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/12	Valore CE al 31/12/11	Variazioni Importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	132.483.929,96	137.656.896,22	5.172.966,26	-3,76%
BA2100	<b>Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	<b>66.928.311,50</b>	<b>69.061.239,59</b>	1.532.922,08	-2,19%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	60.891.840,81	62.455.495,93	1.563.654,92	-2,50%
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	54.275.636,28			
	Voci di costo a carattere stipendiale	40.009.385,32			
	Ributazione di posizione				
	Indennità di risultato	927.246,58			
	Altro trattamento accessorio	1.989.326,76			
	Oneri sociali su retribuzione	11.349.677,62			
	Altri oneri per il personale				
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	6.283.468,87			
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.471.903,30			
	Ributazione di posizione				
	Indennità di risultato	461.638,11			
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	1.350.927,46			
	Altri oneri per il personale				
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	332.735,66			
BA2150	<b>Costo del personale dirigente non medico</b>	<b>7.436.470,69</b>	<b>7.405.738,25</b>	30.732,44	0,41%
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	6.944.112,06			
	Voci di costo a carattere stipendiale	5.177.702,36			
	Ributazione di posizione				
	Indennità di risultato	52.890,77			
	Altro trattamento accessorio	202.877,20			
	Oneri sociali su retribuzione	1.467.008,94			
	Altri oneri per il personale	43.632,79			
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	492.358,63			
	Voci di costo a carattere stipendiale	381.036,89			
	Ributazione di posizione				
	Indennità di risultato	1.902,22			
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	109.419,52			
	Altri oneri per il personale				
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro				
BA2190	<b>Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>	<b>64.155.618,46</b>	<b>67.795.602,64</b>	3.639.984,18	-5,37%
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	60.808.914,58			
	Voci di costo a carattere stipendiale	41.144.215,92			
	Strordinario e indennità personale	861.214,99			
	Ributazione per produttività personale	2.904.740,62			
	Altro trattamento accessorio	2.485.080,29			
	Oneri sociali su retribuzione	13.413.662,76			
	Altri oneri per il personale				
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.346.703,88			
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.341.583,79			
	Strordinario e indennità personale	43.198,32			
	Ributazione per produttività personale	10.072,50			
	Altro trattamento accessorio	220.652,36			
	Oneri sociali su retribuzione	731.196,91			
	Altri oneri per il personale				
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro				

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

COSTI DEL PERSONALE		Valore CE al 31/12/12	Valore CE al 31/12/11	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	638.598,93	688.805,91	-	-7,29%
BA2240	<u>Costo del personale dirigente ruolo professionale</u>	638.598,93	688.805,91	-	-7,29%
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	465.137,21			
	Voci di costo a carattere stipendiale	260.034,53			
	Ributazione di posizione				
	Indennità di risultato	5.418,99			
	Altro trattamento accessorio	97.845,99			
	Oneri sociali su retribuzione	101.837,70			
	Altri oneri per il personale				
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	173.461,72			
	Voci di costo a carattere stipendiale	136.121,12			
	Ributazione di posizione				
	Indennità di risultato	382,13			
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	36.958,47			
	Altri oneri per il personale				
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-			
BA2280	<u>Costo del personale comparto ruolo professionale</u>	-	0		
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-			
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Ributazione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-			
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Ributazione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-			

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato
	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	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato
	Voci di costo a carattere stipendiale
	Retribuzione di posizione
	Indennità di risultato
	Altro trattamento accessorio
	Oneri sociali su retribuzione
	Altri oneri per il personale
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato
	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	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato
	Voci di costo a carattere stipendiale
	Straordinario e indennità personale
	Retribuzione per produttività personale
	Altro trattamento accessorio
	Oneri sociali su retribuzione
	Altri oneri per il personale
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro

Valore CE al 31/12/12	Valore CE al 31/12/11	Variazioni importo	Variazioni %
11.813.806,99	11.936.181,79	-	-1,03%
454.271,47	442.108,38	12.163,09	2,75%
454.271,47			
331.179,17			
990,73			
27.158,00			
94.943,57			
-			
11.359.535,52	11.494.073,41	-	-1,17%
11.220.533,16	11.494.073,41		
7.784.975,42			
312.920,96			
493.829,74			
232.262,58			
2.396.544,46			
139.002,36			
103.762,83			
5.342,64			
29.896,89			

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico



CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/12	Valore CE al 31/12/11	Variazioni Importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	13.129.592,41	13.115.008,66	14.583,75	0,11%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.066.858,42	935.211,62	131.646,80	14,08%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	725.432,71			
	Voci di costo a carattere stipendiale	377.285,51			
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio	199.855,00			
	Oneri sociali su retribuzione	148.292,20			
	Altri oneri per il personale	-			
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	341.425,71			
	Voci di costo a carattere stipendiale	246.782,72			
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato	121,36			
	Altro trattamento accessorio	24.999,96			
	Oneri sociali su retribuzione	69.521,67			
	Altri oneri per il personale				
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro				
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	12.062.733,99	12.179.797,04	117.063,05	-0,96%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	12.062.733,99	12.179.797,04	117.063,05	-0,96%
	Voci di costo a carattere stipendiale	8.867.281,30			
	Straordinario e indennità personale	109.272,16			
	Retribuzione per produttività personale	40.689,45			
	Altro trattamento accessorio	431.635,14			
	Oneri sociali su retribuzione	2.613.855,94			
	Altri oneri per il personale				
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-			
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-			

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

<b>CP01 – NO</b>	I costi del personale non hanno registrato significativi incrementi rispetto all'esercizio precedente.
<b>CP01 – SI</b>	I costi del personale hanno registrato un significativo incremento rispetto all'esercizio precedente, pari a x, (+x%), dovuto a ... [SPECIFICARE IMPORTO E MOTIVAZIONI].

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/ANNO T	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/ANNO T	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO T	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO T	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/ANNO T	IMPORTO FONDO AL 31/12/ANNO T	VARIAZIONE FONDO VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO INIZIALE ANNO T
<b>MEDICI E VETERINARI</b>									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento									
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro									
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale									
<b>DIRIGENTI NON MEDICI SPTA</b>									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento									
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro									
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale									
<b>PERSONALE NON DIRIGENTE</b>									
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica									
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno									
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali									
<b>TOTALE</b>									

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



## 22. Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/12	Valore CE al 31/12/11	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	174.260,97	217.346,13	-	-19,82%
BA2520	Perdite su crediti	-			
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	977.753,30	772.791,81	204.961,49	26,52%
...					
...					
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	570.619,69	941.899,07	371.279,38	-39,42%
...					
...					
	<b>TOTALE</b>	<b>1.722.633,96</b>	<b>1.932.037,01</b>	<b>209.403,05</b>	<b>-32,72%</b>

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

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

## 23. Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI
	<b>Accantonamenti per rischi:</b>
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)
BA2750	Altri accantonamenti per rischi
	***
	***
	<b>Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>
	<b>Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:</b>
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati
	<b>Altri accantonamenti:</b>
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto
BA2890	Altri accantonamenti
	***
	***
	<b>TOTALE</b>

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

Valore CE al 31/12/12	Valore CE al 31/12/11	Variazioni importo	Variazioni %
1.682.765,00	76.955,00	1.605.810,00	2086,69%
682.765,00	66.955,00	615.810,00	919,74%
-			
-			
1.000.000,00	-		
-	10.000,00		
784.367,49	441.593,58	342.773,91	77,62%
-			
-			
-			
-			
290.944,45	1.000.272,08	709.327,63	-70,91%
-			
290.944,45	291.000,00	55,55	-0,02%
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-	709.272,08		
2.758.076,94	1.518.820,66	1.239.256,28	81,59%

**AC01 -Altri accantonamenti**

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

## 24. Proventi e oneri finanziari

### OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?	SI	<ul style="list-style-type: none"><li>• interessi passivi su anticipazione di Tesoreria;</li><li>• interessi passivi operazione SANIM</li></ul>

#### Oneri finanziari:

- *interessi passivi su anticipazione di Tesoreria* (1°-2°-3°-4° trim.2012) al 31/12/12 sono pari ad € 382.831,12;
- *interessi passivi su operazioni SANIM* al 31/12/12 sono pari ad € 3.705.955,17.

## 25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

### RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

## 26. Proventi e oneri straordinari

### PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	NO	SI	Vendita di attrezzature sanitarie completamente ammortizzate.

### PS02 –Sopravvenienze attive

### PS03 –Insussistenze attive

### PS04 –Sopravvenienze passive

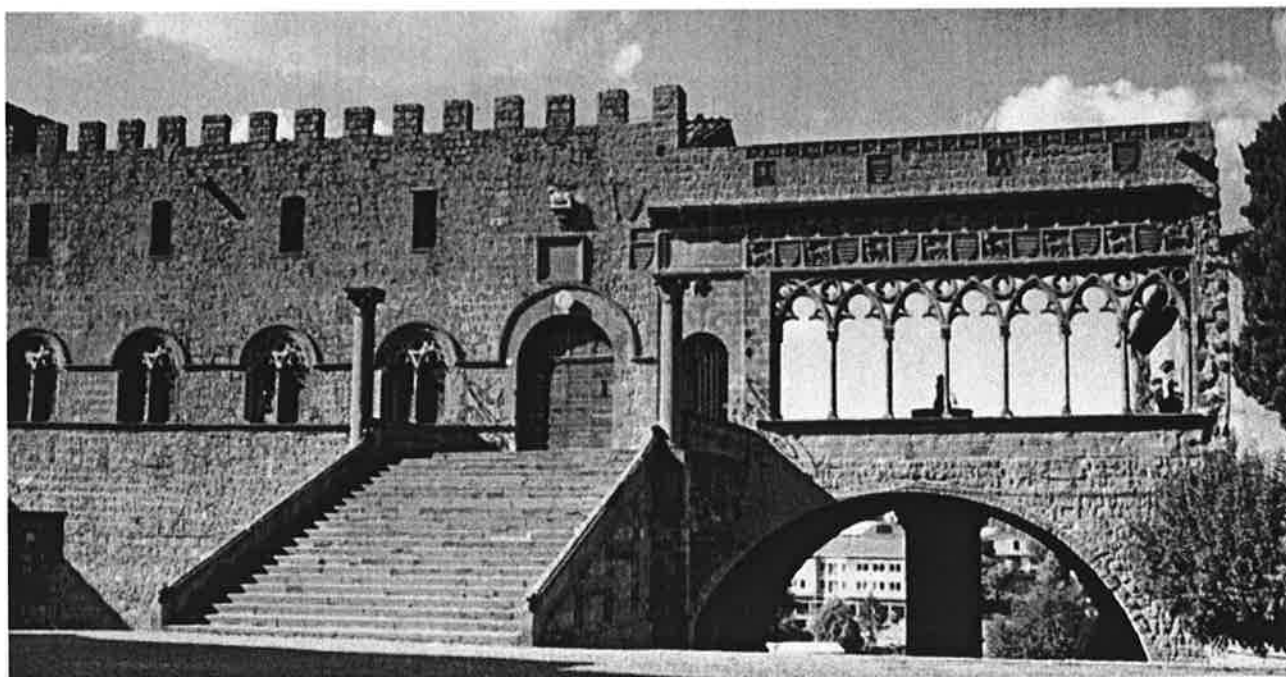
### PS05 –Insussistenze passive

Per il dettaglio delle voci che compongono i proventi e gli oneri straordinari si rinvia alle tabelle allegate al Bilancio d'esercizio 2012

### Altre informazioni

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

# *Relazione sulla gestione*



Premessa	pag.3
1 L'AZIENDA	
1.1 La popolazione dell'AUSL Viterbo	pag.4
1.2 Il modello organizzativo	pag.7
2. ASSISTENZA OSPEDALIERA	
2.1 Strutture e posti letto	pag.8
2.2 Attività di ricovero complessiva	pag.10
2.3 Analisi per residenza	pag.14
2.4 Mobilità passiva	pag.14
2.5 Assistenza specialistica ambulatoriale aziendale	pag.16
3. ASSISTENZA TERRITORIALE E SEMIRESIDENZIALE	
3.1 Strutture posti letto e ambulatori	pag.19
4. ASSISTENZA DISTRETTUALE	
4.1 Assistenza e integrazione socio-sanitaria	pag.22
4.2 Assistenza infermieristica ambulatoriale	pag.23
4.3 Assistenza diabetici	pag.24
5. ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA	
5.1 Prevenzione rivolta alla persona	pag.25
5.2 Programmi di screening	pag.26
5.3 Sanità pubblica	pag.28
5.4 Centro regionale amianto	pag.30
6. RISORSE FINANZIARIE	
6.1 Il personale	pag.32
6.2 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda	pag.34
CONCLUSIONI	pag.37

000115



La presente relazione sulla gestione, che correda il Bilancio di Esercizio 2012 rispetta i termini indicati dall'art.4 2364 , comma 4 del Codice Civile; è elaborata in riferimento ai Principi contabili Nazionali (OIC) ed alle direttive e tempistiche fornite dalla Regione Lazio , Dipartimento sociale – Direzione Risorse Umane e Finanziarie, con nota prot. 71329 del 18 aprile 2012.

La relazione sulla gestione, fornisce tutte le informazioni supplementari , anche se non esplicitamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione quanto più esaustiva della gestione sanitaria ed economico finanziaria dell'esercizio 2012; pertanto si presentano , sia pure in maniera sintetica, alcune informazioni relative al quadro aziendale ed alle criticità presenti.

L'anno 2011 ha visto l'Azienda impegnata nel portare a termine gli adempimenti previsti dai Decreti Commissariali nel rispetto del Piano di Rientro della spesa che costituisce il principale vincolo ad ogni azione aziendale. L'unica azione che non ha ancora trovato nel 2012 piena attuazione, è la trasformazione del Presidio Ospedaliero di Acquapendente in Ce.Dac, in attesa dell'assetto definitivo dell'ARES 118 (elisuperficie e rete delle ambulanze per il trasporto).

Tutto ciò ha influenzato ed influenza in maniera negativa le performance complessive dell'AUSL di Viterbo in rapporto anche alla forte riduzione del numero dei posti letto disponibili.

In questo quadro si collocano anche le azioni di potenziamento del sistema dei controlli per assicurare l'equilibrio economico-finanziario, l'appropriatezza clinica e prescrittiva, il contenimento della spesa farmaceutica, l'utilizzo razionale delle risorse umane.

Permane sempre più pesante la criticità generale legata alle regole economico finanziarie che governano il sistema regionale; a fronte di ciò l'Azienda ha saputo gestire in modo oculato le risorse assegnate, comprimendo i costi diretti ed indiretti, con una continua tensione all'efficienza per garantire le risorse necessarie e fornire un' assistenza di qualità a tutti i cittadini che si sono rivolti ai suoi servizi sia ospedalieri che territoriali.

000117

## 1. L'AZIENDA

### 1.1 La popolazione dell'AUSL di Viterbo

L'Azienda Unità Sanitaria locale di Viterbo opera su un territorio coincidente con la Provincia di Viterbo, con una la popolazione complessiva al 1/1/2012 è di 312.674 residenti (dati da ultima rilevazione fonte dati ISTAT) distribuiti in 61 comuni , suddivisi in 5 distretti mentre la popolazione assistita è pari ( come da modello FLS11 anno 2011) .

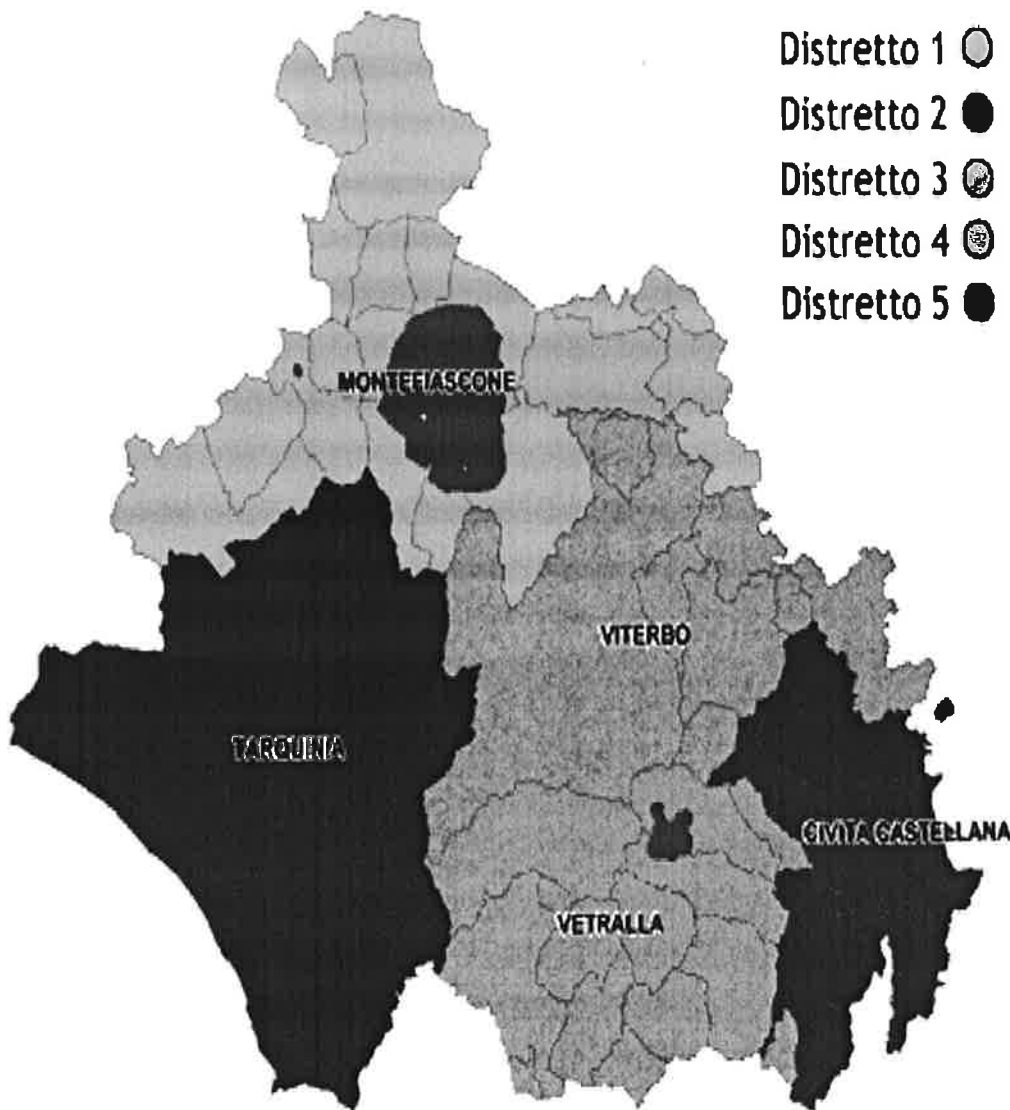
Si sottolinea che i dati relativi alla popolazione assistita ( come da modello FLS11 anno 2011) differiscono da quelli ISTAT

Gli ultimi anni hanno evidenziato un costante aumento della popolazione straniera residente nella provincia di Viterbo che rappresenta l'8,9% della popolazione vs il 7,6% del 2009.

POPOLAZIONE GREZZA AL 1°GENNAIO 2012									
DISTRETTO	totale	0	1-4	5-14	15-44 M	15-44 F	45-64	65-74	>75
VT1	55 244	345	1 530	4 022	9 546	9 291	15 980	6 621	7 909
VT2	44 788	385	1 502	3 491	8 417	8 098	12 746	5 288	4 861
VT3	92 801	812	3 263	8 136	17 277	17 556	25 707	10 065	9 985
VT4	62 805	544	2 249	5 410	11 849	11 825	17 946	6 570	6 412
VT5	57 036	462	2 093	5 220	11 158	11 041	16 153	5 473	5 436
<b>TOTALE</b>	<b>312 674</b>	<b>2 548</b>	<b>10 637</b>	<b>26 279</b>	<b>58 247</b>	<b>57 811</b>	<b>88 532</b>	<b>34 017</b>	<b>34 603</b>

000118

Fig.1



- Distretto 1 ○
- Distretto 2 ●
- Distretto 3 ◐
- Distretto 4 ◑
- Distretto 5 ●

- Distretto 1**  
 Acquapendente  
 Bagnoregio  
 Bolsena  
 Capodimonte  
 Castiglione in Teverina  
 Civitella d'Agliano  
 Farnese  
 Gradoli  
 Graffignano  
 Grotte di Castro  
 Ischia di Castro  
 Latera  
 Lubriano  
 Marta  
 Montefiascone  
 Onano  
 Proceno  
 San Lorenzo Nuovo  
 Valentano

- Distretto 4**  
 Barbarano Romano  
 Bassano Romano  
 Blera  
 Capranica  
 Caprarola  
 Carbognano  
 Monterosi  
 Oriolo Romano  
 Ronciglione  
 Villa San Giovanni in Tuscia  
 Sutri  
 Vejano  
 Vetralla

- Distretto 5**  
 Calcata  
 Castel Sant'Elia  
 Civita Castellana  
 Corchiano  
 Fabrica di Roma  
 Faleria  
 Gallese  
 Nepi  
 Vallerano  
 Vasanello  
 Vignanello

- Distretto 3**  
 Bassano in Teverina  
 Bomarzo  
 Canepina  
 Celleno  
 Orte  
 Soriano nel Cimino  
 Viterbo  
 Vitorchiano

- Distretto 2**  
 Arlena di Castro  
 Canino  
 Cellere  
 Montalto di Castro  
 Monte Romano  
 Piansano  
 Tarquinia  
 Tessennano  
 Tuscania

000119

La distribuzione della popolazione provinciale per fasce di età è la seguente:

	<b>Totale</b>
0-14	39 464
15-64	204 590
65-74	34 017
>75	34 603
<b>Totale</b>	<b>312 674</b>

Come evidenziato nella tabella seguente l'incidenza della popolazione residente ultrasessantacinquenne è pari al 21,95% della popolazione complessiva residente che in termini di popolazione pesata risulta pari al 49%, con un incremento del 2% rispetto al dato 2010 . Ciò evidenzia un processo di invecchiamento della popolazione presente nella provincia di Viterbo che produce un notevole aumento dei bisogni assistenziali da un punto di vista di accesso alle cure ospedaliere ma anche di efficaci e efficienti risposte territoriali.

Tab 1.

POPOLAZIONE PESATA REDISTRIBUITA AL 1° GENNAIO 2012									
DISTRETTO	totale	0	1-4	5-14	15-44 M	15-44 F	45-64	65-74	>75
VT1	59 917	182	782	1 474	3 489	3 778	17 733	14 583	17 895
VT2	45 410	203	768	1 280	3 076	3 293	14 144	11 647	10 999
VT3	91 820	428	1 668	2 982	6 315	7 139	28 527	22 168	22 593
VT4	61 453	287	1 149	1 983	4 331	4 809	19 915	14 471	14 508
VT5	54 074	244	1 070	1 913	4 078	4 490	17 925	12 054	12 300
<b>TOTALE</b>	<b>312 674</b>	<b>1 344</b>	<b>5 437</b>	<b>9 632</b>	<b>21 289</b>	<b>23 509</b>	<b>98 244</b>	<b>74 923</b>	<b>78 295</b>

Inoltre la popolazione esente da ticket, nell'esercizio 2012 è pari a 103 748 unità , 76.418 per motivi di età e reddito e 27330 per altri motivi ( invalidità, patologia ecc ) che sulla popolazione assistibile è pari al 33,3%.

000120

## 1.2 Il modello organizzativo

Gli obiettivi di promozione e tutela della salute della propria popolazione e dei cittadini presenti nel territorio sono chiaramente espressi nell'atto di Autonomia aziendale che, successivamente ai Decreti Regionali rivolti all'attuazione del Piano di rientro, l'Azienda Unità sanitaria locale di Viterbo ha provveduto a ridisegnare nel rispetto dei tempi indicati dalla Regione Lazio.

In attesa di approvazione dello stesso, attualmente è in vigore l'articolazione organizzativa per Dipartimenti Ospedalieri e Territoriali attuati con l'atto aziendale del 2008.

La struttura aziendale prevede un Presidio Ospedaliero Centrale (COB) composto dall'ospedale di Belcolle a cui sono collegati gli stabilimenti di Ronciglione e Montefiascone, due Presidi ospedalieri, Tarquinia e Civita Castellana, il Ce.Cad di Acquapendente. Tali strutture sono distanti dal Presidio Ospedaliero Centrale circa 60 km e confinano con la regione Umbria e la regione Toscana; tale configurazione ha reso l'azienda USL di Viterbo estremamente sensibile al fenomeno della mobilità passiva interregionale producendo nel bilancio aziendale un impatto economico di circa 41 milioni di euro.

L'Area territoriale comprensiva dei servizi territoriali, quelli di prevenzione e di salute mentale sono suddivisi su cinque distretti e dislocati su un territorio molto vasto, volti a garantire il più possibile la vicinanza alla popolazione in virtù delle caratteristiche del territorio provinciale il cui numero di abitanti per km quadrato è molto basso rispetto alla media regionale.

## 2. ASSISTENZA OSPEDALIERA

### 2.1 Strutture e posti letto

L'AUSL di Viterbo opera mediante 3 Presidi Ospedalieri a gestione diretta e 2 case di cura provvisoriamente accreditate.

- PO Tarquinia
- PO Civita castellana
- Complesso Ospedaliero di Belcolle
- Ce.Cad Acquapendente

In riferimento al DCA 42/2011 e all'ex DCA 5/2009 le due strutture provvisoriamente accreditate per attività di acuzie sono:

- Casa di Cura Salus
- Santa Teresa del Bambin Gesù

I dati riportati per l'anno 2012 e riferiti alle strutture a gestione diretta e convenzionate sono coerenti con quelli desumibili dai modelli HSP11;

Relativamente ai posti letto dei presidi a gestione diretta e dei presidi in convenzione sono coerenti con quelli riportati nel modello HSP 12 e HSP 13 ad eccezione di quelli relativi ad Acquapendente che resta sospeso in attesa della completa definizione dell'assetto organizzativo.

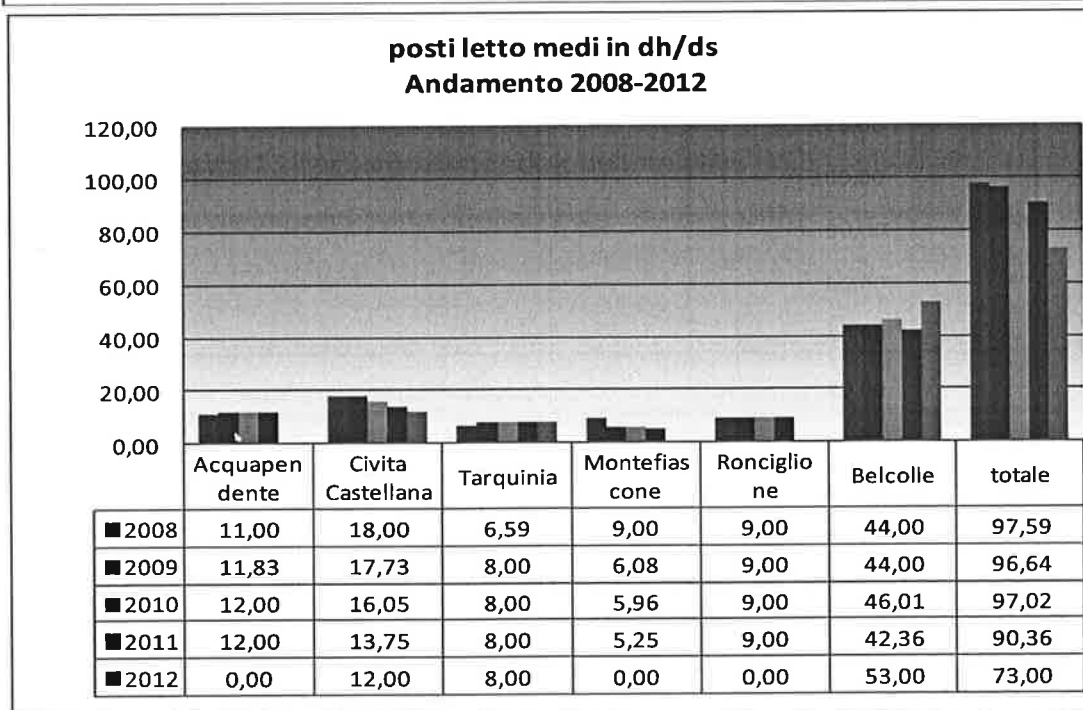
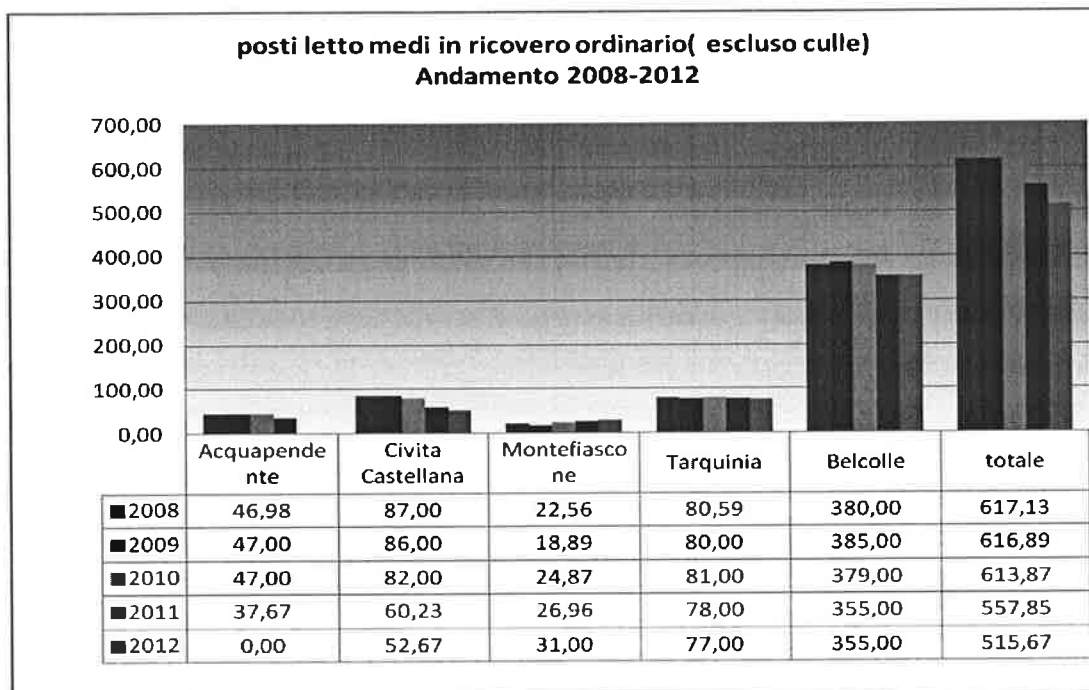
PP.OO	Posti letto come da modelli HSP 12 e HSP 13	
	Ricovero ordinario	Day hospital/day surgery
<b>COB</b>	354	48
Civita Castellana	74	18
Tarquinia	87	8
Cecad Acquapendente	8	0
Casa di Cura	Ricovero ordinario	Day hospital/day surgery
<b>Santa teresa del Bambin gesù</b>	24	0
Salus	20	0

\*Casa di Cura Salus/riconversione ex DPCA 5/2009

000122

I posti letto medi, quelli effettivamente disponibili nel corso dell'anno 2012 sono stati 599 dei quali 516 di degenza ordinaria (86,1%) e 83 di Day Hospital/ Day Surgery (13,9%) (i dati non comprendono le culle).

La dotazione dei posti letto totali e suddivisi per tipologia di ricovero e per singola struttura sono indicati nelle tabelle seguenti.



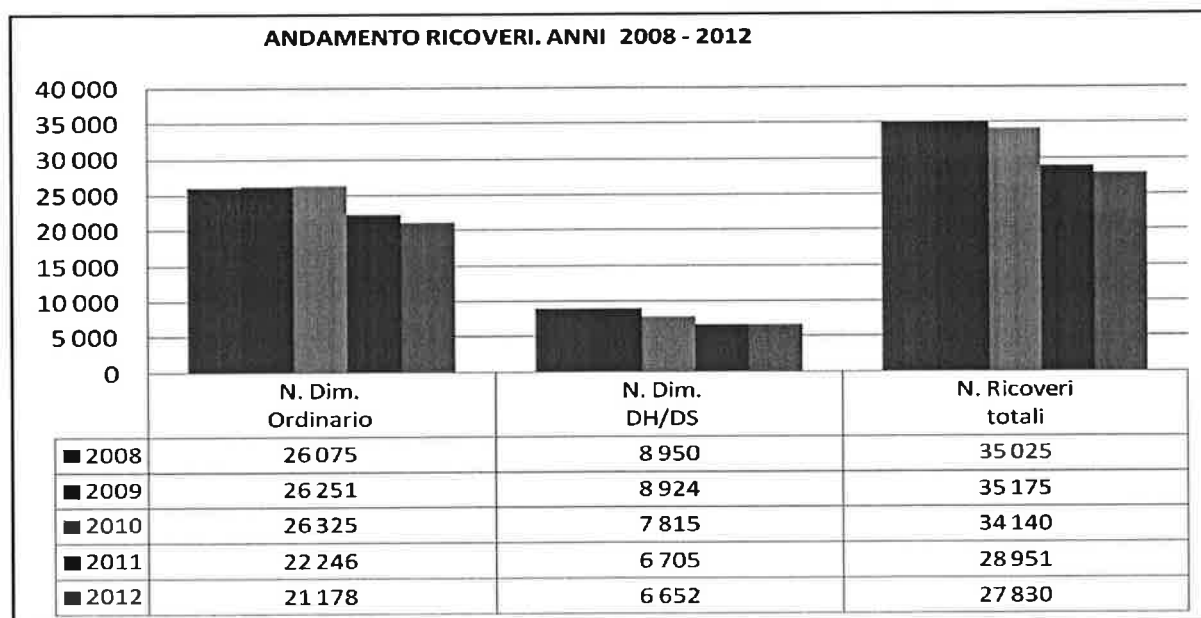
000123

## 2.2 Attività di ricovero complessiva

La produzione relativa ai ricoveri in acuzie prodotti nell'anno 2011 ha risentito , a causa delle criticità strutturali dei singoli reparti, della tempistica dettata dall'ASP con Direttiva Regionale n.2 del 1/7/2010 che ha comportato un mancato rispetto dei tempi previsti. Tale criticità è stata, attraverso il continuo monitoraggio della tempistica, ampiamente superata ed ha consentito all'azienda, nel 2012 una pressoché piena valorizzazione della produzione in attività di ricovero.

Nell'anno 2012 sono stati effettuati nei Presidi ospedalieri dell'AUSL di Viterbo , 27.830 dei quali 21.178 pari al 76,09% in degenza ordinaria e 5.831 pari al 23,9% in Day Hospital/Day Surgery.

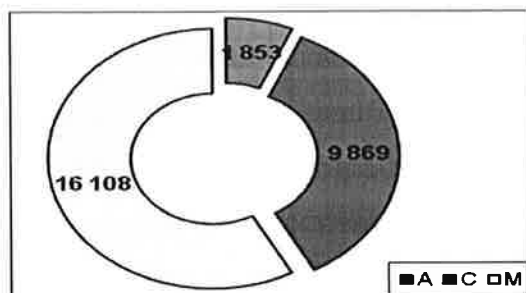
I ricoveri totali dell'anno 2012 hanno avuto una modesta riduzione rispetto all'anno 2011 (-3,87%) ma rispetto al 2008 i ricoveri totali si sono ridotti del 20,5 %



000124



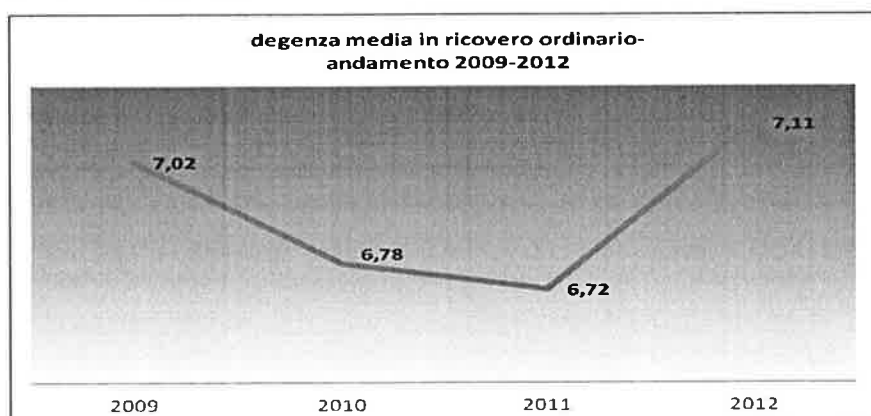
Il grafico evidenzia in dettaglio il numero dei ricoveri per tipologia di DRG; nel 2012 il 58% dei ricoveri sono medici ; il 35% sono chirurgici, il restante 7% è classificato quale tipologia A.



A fronte del totale dei ricoveri in regime ordinario che hanno una diminuzione del 4,87% si evidenzia però un notevole incremento del 9,74% di quelli con DRG chirurgico nonostante sia diminuita la disponibilità dei P.L. in ricovero ordinario del 7,5%, segno di una forte attenzione alla qualificazione dei servizi offerti e ad una miglior appropriatezza del setting assistenziale;

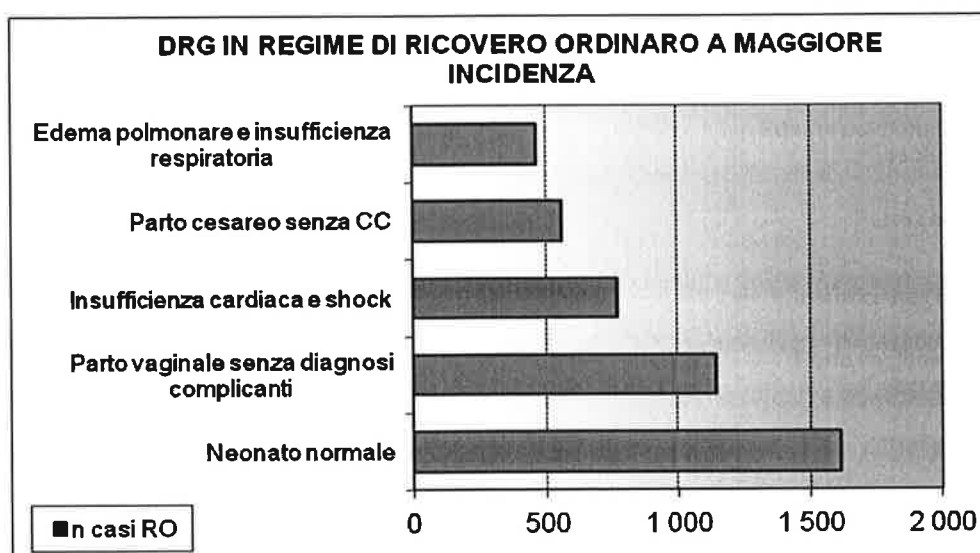
<b>Indicatore</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2012 vs 2011(%)</b>
<i>Dimissioni Ricovero Ordinario totali</i>	26 325	22246	21178	-4,8%
<i>Dimissioni Ricovero Ordinario (escluso DRG 391 e lungodegenza)</i>	24632	20626	19566	-5,14%
<i>dimissioni RO con DRG chirurgico</i>	7123	5905	6480	+9,74%

L'incremento della casistica chirurgica giustifica la degenza media grezza aziendale in ricovero ordinario che risulta di 7,11 gg con un incremento rispetto all'anno precedente ma ben sotto la media della Regione Lazio che è pari a 7,4 gg ; la degenza media dei ricoveri con accesso urgente è di 7,7 gg.



000125

I primi 5 DRG rappresentano il 21% della casistica trattata in adempimento al ruolo della AUSL di offrire una vasta gamma di prestazioni in risposta a tutte le esigenze sanitarie primarie della popolazione.



I ricoveri in regime diurno continuano ad evidenziare un'ulteriore riduzione dell'indice di crescita totale (-0,79 %) segno del passaggio ad un più corretto ed appropriato utilizzo del regime ambulatoriale, attraverso sia l'attivazione di ulteriori APA e PAC sia attraverso la realizzazione di obiettivi di appropriatezza motivati da situazioni di accessi non qualificati o di un forte utilizzo di accessi singoli.

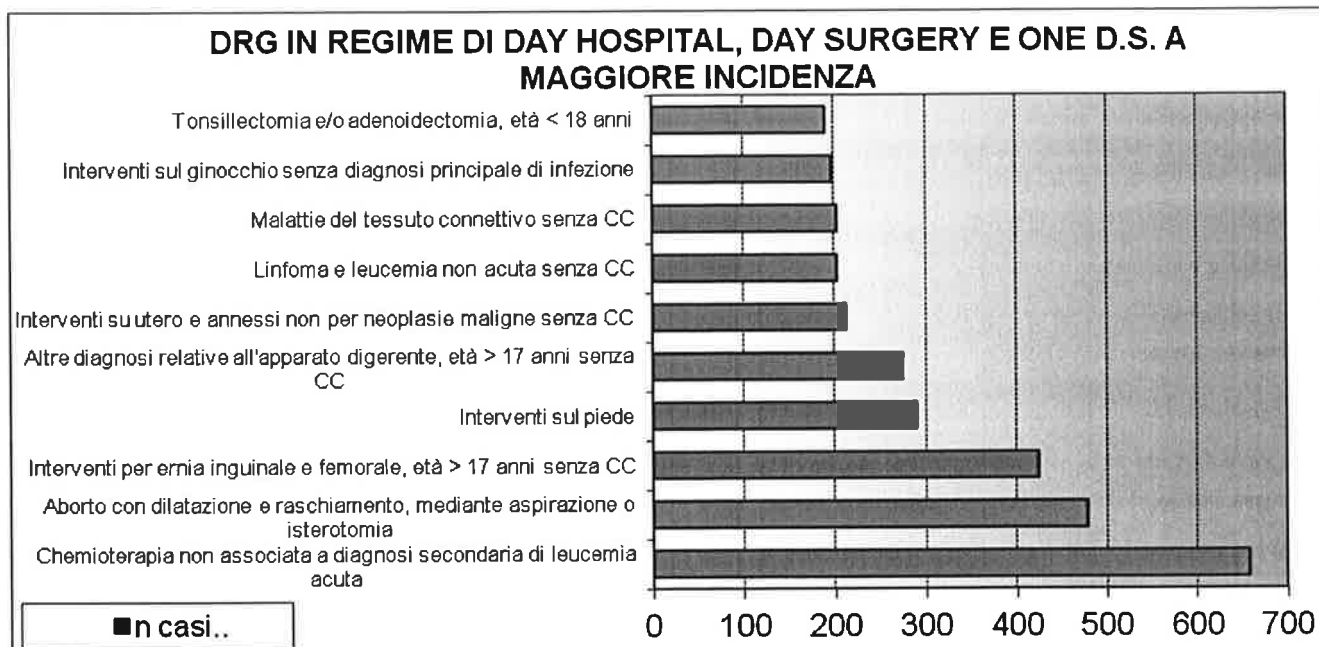
Ciò è confermato dalla valorizzazione della produzione del DH/DS sia in valori totali che in valori medi.

	2010	2011	2012	var%
Valorizzazione totale DH/DS	8 423 067,10	6 940 539,05	7 070 855,00	1,9%
valore medio DH medico	1 156,58	1 101,12	1 294,12	17,5%
valore medio DS/ODS	1 004,69	919,28	1 034,00	12,5%

Tutto ciò mantenendo alta l'attenzione al contenimento degli abbattimenti tariffari derivanti da specifici provvedimenti regionali, con una maggiore appropriatezza nel trattamento delle patologie ed un migliore utilizzo delle risorse.

000126

La tabella riportai primi 10 DRG erogati in DH/DS/1DS che rappresentano il 50% dell'attività svolta in regime di day hospital, day surgery e one day suregry nel 2012.



000127

## 2.3 Analisi per residenza

Dall'analisi dei dimessi per residenza (tenendo conto dell'onere della degenza), emerge che nell'anno 2012 l'84,76% dei ricoveri complessivi sono stati effettuati per residenti della Azienda USL di Viterbo, il 12,06% per residenti di altre AUSL regionali, il 2,46% per residenti extra regionali, lo 0,97% è non attribuibile; inoltre il 9,3% dei ricoveri è stato erogato per cittadini stranieri.

Tab. provenienza regionale ricoveri effettuati c/oASL Vt

Regione provenienza	num. Dimessi 2012	%
LAZIO( escluso Viterbo)	3 257	77%
UMBRIA	237	6%
n.c.	199	5%
TOSCANA	175	4%
CAMPANIA	61	1%
CALABRIA	45	1%
LOMBARDIA	44	1%
SICILIA	37	1%
ABRUZZO	34	1%
PUGLIA	33	1%
MARCHE	20	0%
EMILIA ROMAGNA	19	0%
PIEMONTE	17	0%
BASILICATA	14	0%
VENETO	14	0%
LIGURIA	11	0%
SARDEGNA	11	0%
FRIULI VENEZIA GIULIA	5	0%
MOLISE	3	0%
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	3	0%
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	2	4241

## 2.4 Mobilità passiva

La forte riduzione dell'attività di ricovero in acuzie dei PP.OO. dell'AUSL di Viterbo risente dell'influenza dei Decreti del Commissario ad Acta della Regione Lazio di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera che hanno prodotto incertezza e disagio tra i cittadini della provincia di Viterbo, orientandone altrove le scelte relative all'individuazione delle strutture alle quali rivolgersi per ottenere prestazioni sanitarie.

000128

Ciò è confermato dai dati di valorizzazione economica della mobilità passiva (di seguito riportati) che evidenziano un dato positivo in termini di riduzione della mobilità intraregionale (-3,1%) con un pressoché mantenimento del valore relativo ai ricoveri in acuzie, ma con una forte riduzione del dato per l'attività ambulatoriale (-10,4%) segno di una maggiore risposta alla richiesta di prestazioni specialistiche ambulatoriali.

<b>mobilità intraregionale</b>	<b>anno 2010</b>	<b>anno 2011</b>	<b>anno 2012</b>
attiva	21 377 712,21	18 641 870,85	16 038 190,00
passiva	- 53 945 212,27	- 53 411 022,59	- 51 748 522,00
<b>saldo</b>	<b>- 32 567 500,06</b>	<b>- 34 769 151,74</b>	<b>- 35 710 332,00</b>

<b>mobilità passiva intraregionale</b>	<b>anno 2010</b>	<b>anno 2011</b>	<b>anno 2012</b>
PS	1 413 104,50	1 430 561,33	1 287 017,00
<b>PRESTAZIONI AMBULATORIALI</b>	<b>6 901 663,25</b>	<b>7 542 775,77</b>	<b>6 753 272,00</b>
Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	8 314 767,75	8 973 337,10	8 040 289,00

<b>ACUTI</b>	<b>36 345 140,73</b>	<b>33 826 393,03</b>	<b>34 161 299</b>
--------------	----------------------	----------------------	-------------------

In riferimento alla mobilità passiva extra regionale i valori economici dei Ricavi e Costi comunicati dalla Regione sono riferiti all'anno 2010 – in base da quanto previsto da TUC 2010.

Al contempo si evidenzia un incremento del 15,7% del valore economico imputato a ricoveri in strutture extra regionali ma è necessario segnalare che nel dato 2011 pari a 37 781 075,99 euro sono compresi 3.001.660,05 euro relativi a ricoveri di pazienti pediatrici presso l'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, struttura extraterritoriale, con consistenti remunerazioni extratariffe riferiti a ricoveri ospedalieri che i nostri PPOO non erogano ( ad eccezione delle pediatria di area medica di bassa complessità) e che pertanto non possono essere considerati quale mobilità passiva.

Poiché il dato 2010 è cumulativo non è possibile verificare l'effettiva variazione del valore economico dei ricoveri in acuzie presso strutture ospedaliere pubbliche extra regione.

<b>mobilità interregionale</b>	<b>anno 2010</b>	<b>anno 2011</b>
	<b>32 645 434,49</b>	<b>37 781 075,99</b>

000129

## 2.5 Attività di specialistica ambulatoriale aziendale

Nel 2011 l'Azienda ha aderito al sistema Regionale Re-CUP incontrando enormi difficoltà nella modalità di esportazione dei dati ai fini SIAS e MEF( art.50 legge 326/2003) che , seppure risolte in parte, sono rimaste anche nel 2012 con evidenti ricadute sull'attività effettivamente svolta. Pertanto i dati derivanti dal flusso SIAS vanno letti in considerazione di tali criticità

I dati accettati ASP evidenziano la situazione riportata nella tabella seguente e riporta il confronto per branca specialistica; si segnala che il 77% dell'attività è erogata all'interno di ambulatori specialistici presenti nei PPOO aziendali e il 23 % negli ambulatori presenti nelle sedi distrettuali.

Branca specialistica	2011	2012	var ass	var %
ANESTESIA	2 990	2 775	-215	-7,2%
CARDIOLOGIA	57 718	61 708	3 990	6,9%
CHIRURGIA AMBULATORIALE/DIAGNOSTICA INVASIVA	154	37	-117	-76,0%
CHIRURGIA GENERALE	19 655	18 626	-1 029	-5,2%
CHIRURGIA PLASTICA	6 357	5 548	-809	-12,7%
CHIRURGIA VASCOLARE	12 116	6 287	-5 829	-48,1%
DERMATOLOGIA	13 409	13 222	-187	-1,4%
ENDOCRINOLOGIA	32 275	38 499	6 224	19,3%
GASTROENTEROLOGIA	16 279	14 772	-1 507	-9,3%
LABORATORIO ANALISI	2 014 826	1 857 403	-157 423	-7,8%
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	109 311	93 192	-16 119	-14,7%
MEDICINA NUCLEARE	3 590	3 760	170	4,7%
MEDICINA SPORTIVA	6 978	7 364	386	5,5%
NEFROLOGIA	83 664	88 291	4 627	5,5%
NEUROCHIRURGIA	647	737	90	13,9%
NEUROLOGIA	27 153	21 382	-5 771	-21,3%
OCULISTICA	38 818	38 735	-83	-0,2%
ODONTOSTOMATOLOGIA	16 082	15 268	-814	-5,1%
ONCOLOGIA	13 203	11 403	-1 800	-13,6%
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	40 856	37 106	-3 750	-9,2%
OSTETRICIA E GINECOLOGIA	22 351	22 411	60	0,3%
OTORINOLARINGOIATRIA	24 847	24 494	-353	-1,4%
PEDIATRIA	14	3	-11	-78,6%
PNEUMOLOGIA	10 311	9 833	-478	-4,6%
PSICHIATRIA	17 685	24 910	7 225	40,9%
RADIOLOGIA	131 743	114 197	-17 546	-13,3%
RADIOTERAPIA	32 417	29 261	-3 156	-9,7%
RISONANZA MAGNETICA	7 507	5 107	-2 400	-32,0%
UROLOGIA	8 678	8 496	-182	-2,1%
ALTRA SPECIALITA'	20 662	14 701	-5 961	-28,9%
<b>totale</b>	<b>2 792 296</b>	<b>2 589 528</b>	<b>-202 768</b>	<b>-7,3%</b>

000130

L'attività erogata nel 2012 segnala un notevole decremento (-7,3%) che può essere giustificato sia da una riduzione dell'offerta ambulatoriale in termini di riduzione oraria sia da una diminuzione della domanda di prestazioni da parte dell'utenza. Se analizziamo la mobilità ambulatoriale relativa alle prestazioni che i nostri residenti richiedono alle altre strutture regionali notiamo che anche questa diminuisce (-3,9%). Ciò conferma la tendenza nazionale alla minore richiesta di cure strettamente connessa alla crisi economica che produce una minore capacità di spesa. La salute diventa così un bene accessorio.

**Tab. Mobilità passiva ambulatoriale 2012 vs 2011**

CodBra	Branca specialistica	2011	2012	var ass	var %
82	ANESTESIA	296	270	-26	-8,8%
08	CARDIOLOGIA	10 837	10 766	-71	-0,7%
80	CHIRURGIA AMBULATORIALE/DIAGNOSTICA INVASIVA	3 799	2 960	-839	-22,1%
09	CHIRURGIA GENERALE	3 211	3 278	67	2,1%
12	CHIRURGIA PLASTICA	606	703	97	16,0%
05	CHIRURGIA VASCOLARE	3 015	3 215	200	6,6%
52	DERMATOLOGIA	17 991	17 732	-259	-1,4%
19	ENDOCRINOLOGIA	3 830	3 850	20	0,5%
58	GASTROENTEROLOGIA	2 827	2 590	-237	-8,4%
00	LABORATORIO ANALISI	338 052	325 049	-13003	-3,8%
56	MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	2 155	1 931	-224	-10,4%
61	MEDICINA NUCLEARE	2 146	2 244	98	4,6%
15	MEDICINA SPORTIVA	126	104	-22	-17,5%
29	NEFROLOGIA	7 812	7 969	157	2,0%
30	NEUROCHIRURGIA	389	286	-103	-26,5%
32	NEUROLOGIA	5 104	4 909	-195	-3,8%
34	OCULISTICA	11 778	10 996	-782	-6,6%
35	ODONTOSTOMATOLOGIA	3 120	3 437	317	10,2%
64	ONCOLOGIA	2 689	3 244	555	20,6%
36	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	4 217	3 955	-262	-6,2%
37	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	3 086	3 114	28	0,9%
38	OTORINOLARINGOIATRIA	2 974	2 546	-428	-14,4%
68	PNEUMOLOGIA	2 865	2 624	-241	-8,4%
40	PSICHIATRIA	813	906	93	11,4%
69	RADIOLOGIA	19 623	18 296	-1327	-6,8%
70	RADIOTERAPIA	7 846	4 852	-2994	-38,2%
79	RISONANZA MAGNETICA	5 392	6 591	1199	22,2%
43	UROLOGIA	1 464	1 361	-103	-7,0%
99	ALTRA SPECIALITA'	14 625	13 911	-714	-4,9%
	<b>totale</b>	<b>484699</b>	<b>465701</b>	<b>-18999</b>	<b>-3,9%</b>

000131

L'incremento delle prestazioni di *medicina nucleare* è dovuto alla maggiore richiesta di imaging molecolare all'interno dei processi diagnostici e clinici ; in termini di produzione aziendale è legato a fattori come l'utilizzo di nuove metodiche innovative non presenti in tutte le Asl/AO quali i leucociti marcati e studi con datscan sul Parkinson . Inoltre l'ASL di Viterbo assorbe la richiesta di residenti delle ASL di Rieti e della ASL RMF non dotate di medicina nucleare. Le prestazioni di mobilità passiva sono riferite a prestazioni PET non erogabili dalla ASL di Viterbo per la mancanza della specifica tecnologia.

Rispetto alle prestazioni di *risonanza magnetica* si osserva invece un decremento delle prestazioni aziendali ( -30%) e un incremento delle stesse in termini di mobilità passiva .

Il decremento aziendale non va letto in termini di riduzione dell'offerta ma in termini di maggiore appropriatezza nell'accesso e nell'erogazione di tali prestazioni. Ciò è il risultato della piena attivazione del Progetto R.A.O. (Raggruppamenti di Attesa Omogenei) inteso quale modello di accesso alle prestazioni di diagnostica per immagini, a partire dalla RM, al fine di garantire, a tutti i pazienti che ne hanno effettivamente bisogno, l'accesso alle prestazioni per classi di priorità clinica (classe A 10 giorni di attesa, classe B 60 giorni di attesa, classe C 180 giorni di attesa. Un progetto che fornisce un contributo concreto al governo del fenomeno delle liste d'attesa e che rivoluziona totalmente i rapporti tra i vari stakeholders coinvolti: ai Rao collaborano fattivamente i medici di medicina generale, i medici specialisti e ambulatoriali e l'UOC di Radiologia del Complesso ospedaliero di Belcolle,

000132



### 3 ASSISTENZA TERRITORIALE e SEMIRESIDENZIALE

#### 3.1 Strutture, posti letto ed ambulatori

L'azienda opera mediante 5 distretti territoriali e 16 strutture convenzionate. La tipologia di strutture ed il tipo di assistenza erogate sono riassunte nelle seguenti tabelle:

strutture a gestione diretta:

Tipo struttura	Tipo assistenza											
	Attività clinica	Diagn. Strum.e per immagini	Attività di laboratorio	Attività di consultori o familiare	Ass. psichiatrica	Ass. tossicodipendenti	Ass. AIDS	Ass. idrotermale	Ass. anziani	Ass. disabili fisici	Ass. disabili psichici	Ass. malati terminali
Ambulatori o Laboratorio	112	55	6amb (53PP)									
Struttura residenziale					2							
Struttura semi residenziale						1						
Altro tipo di struttura				17 sedi			1					

Strutture convenzionate:

Tipo struttura	Tipo assistenza											
	Attività clinica	Diagn. Strum.e per immagini	Attività di laboratorio	Attività di consultori o familiare	Ass. psichiatrica	Ass. tossicodipendenti	Ass. AIDS	Ass. idrotermale	Ass. anziani	Ass. disabili fisici	Ass. disabili psichici	Ass. malati terminali
Ambulatori o Laboratorio	2	6	11									
Struttura residenziale					1				11			3
Struttura semi residenziale									1			
Altro tipo di struttura												

000133

Di seguito si presentano le tabelle riassuntive dei posti letto per struttura provvisoriamente accreditata e per tipologia di attività erogata:

**ex art. 26 L.833/78**

<b>struttura</b>	<b>residenziale</b>	<b>Semi residenziale</b>	<b>Non residenziale</b>	<b>Atti di riferimento</b>
AIRRI Medical	0	0	280	DPGR n.1561/1995 D n.1784/2005
Villa Immacolata	24+20	30	170	DPGRn.2337/1996,DGR n.718/2002, <b>DCA 18/2011</b>
Villa S.Margherita	120	33	180	DPGR n.517/1994 /DPGR n.1645/1994, D n.2160/1994, DGR.n.23/2005
Villa Buon Respiro (nota 2)	68	15	100	DPGR n.1383/1984, D664/10/D-2002

Con riferimento alla situazione di Villa Immacolata i n.24 posti residenziali per effetto della riconversione ex DGR.718/2002 vengono trasformati in 20 p.r. RSA ad esaurimento dei 24; la trasformazione è tutt'ora in atto.

**Riabilitazione post acuzie ex DCA 30/2010**

<b>struttura</b>	<b>ppII</b>
villa immacolata	103

**RSA**

<b>Strutture</b>	<b>pp.II.</b>	
	<b>Livello ass.le alto</b>	<b>Livello ass.le basso</b>
VILLA IMMACOLATA	20	40
L'ASSUNTA	20	40
NEPI	40	40
P. LUIGI MONTI		120
SORRENTINO	20	
VILLA ROSA	40	40
VITERBO (GIOV. XXIII)	40	20
MYOSOTIS	40	20
RESIDENZA CIMINA	52	16
VILLA SERENA	40	40
VILLA BENEDETTA	35	

000134

**Lungodegenza**

Tipologia	pp.ll. autorizzati e provvisoriamente accreditati	totale generale
Villa Immacolata*	31	31
Casa di Cura Nepi*	0	

\* ex DPCA n.80 del 29/09/2010

**Neuropsichiatria**

Tipologia	pp.ll. autorizzati e provvisoriamente accreditati					totale generale
	STPIT	SRTR i	SRTR e	SRSR 24h	SRSR 12h	
Casa di Cura Villa Rosa*	30	10	10	10		60
	pp.ll. autorizzati					
Casa di Cura villa rosa			3			3

\* ex DPCA n.48/2009 e s.m.i.

**Hospice**

Tipologia	pp.ll. autorizzati e provvisoriamente accreditati		totale struttura
	residenziale	domiciliare	
Villa Rosa	10	40	50
My Life Nepi*	31	124	155
Casa di Cura Salus*	5	20	25
totale generale	46	184	

\*My Life Nepi/riconversione ai sensi del DPCA 18/2011

\*Casa Cura Salus/riconversione ai sensi del DPCA 5/2009

000135

## 4 ASSISTENZA DISTRETTUALE

### 4.1 Assistenza ed Integrazione socio sanitaria

Ai fini dell'unitarietà degli interventi sociosanitari rispondenti a bisogni assistenziali i Distretti, in collaborazione con i Comuni hanno messo a regime per ogni singola sede i PUA (Punto unico di accesso integrato sanitario e sociale), intesi quale funzione del Distretto in grado di fornire informazioni e orientamento al cittadino, all'interno di percorsi predefiniti; oltre a fornire la modulistica necessaria per richiedere le prestazioni, il PUA si rivolge in particolare a anziani, portatori di handicap e disagiati per facilitare l'accesso ai percorsi di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, orientandoli e informandoli sulle procedure da seguire per ottenere l'erogazione degli interventi e prendendo in carico l'utente con situazioni complesse. La tabella evidenzia i dati 2012 del PUA della sede di Viterbo afferente al distretto 3.

	Ausili protesici	ADI	RSA	Servizio Sociale Professionale	Mediazione Culturale	Totale
<b>n. utenti</b>	96	1.267	201	669	136	2.369
<b>n. accessi</b>	4.480	5.246	201	1.322	1.698	12.947

Inoltre i Distretti, insieme ai servizi del DSM, Neuropsichiatria Infantile, Disabile Adulto, SerT ed il Dipartimento Integrazione Sociosanitaria e Tutela della Maternità e Infanzia, hanno pienamente adottato nel 2012 la procedura di affidamento in cogestione dei Piani Assistenziali Individuali (PAI) per le prestazioni sociosanitarie riabilitative. La finalità consiste nel promuovere il ruolo attivo del cittadino-utente nella gestione delle prestazioni erogate dal SSN mediante proposta condivisa con l'utente/famiglia, con la partecipazione di equipe multi professionali e multidimensionali che redigono il piano. La tabella seguente mostra i PAI attivati nel 2012 per singolo distretto:

anno 2012	n. PAI
distretto 1	135
distretto 2	272
distretto 3	15
distretto 4	55
distretto 5	350

000136

totale	827
--------	-----

**L'assistenza domiciliare integrata (ADI)** ha effettuato la presa in carico nel 2012 di n. 3658 utenti( + 306 utenti rispetto al 2011).

anno 2012	pazienti in carico	(di cui >65 anni)
distretto 1	758	702
distretto 2	561	509
distretto 3	710	496
distretto 4	812	748
distretto 5	817	747
<b>totale</b>	<b>3658</b>	<b>3202</b>

## 4.2 Assistenza Infermieristica ambulatoriale

Il P.A.Inf. ( Punto di assistenza infermieristica ) è un servizio ambulatoriale afferente al Servizio Assistenza infermieristica organizzato e gestito in totale autonomia da infermieri.

Esso rappresenta un nodo strategico del sistema delle cure primarie perché, operando in stretta connessione funzionale con i MMG e la rete dei servizi, consente il monitoraggio dei fattori di rischio nella popolazione e la gestione dei soggetti con patologie cronico degenerative, oltre a fornire risposte assistenziali adeguate nei confronti di eventi acuti.

La forte appropriatezza delle prestazioni, ha permesso una decongestione presso gli ambulatori dei MMG e una riduzione dei codici bianchi nei pronto soccorsi aziendali.

Nel 2012, nella AUSL di Viterbo erano presenti n. 4 P.A.Inf, dislocati nelle sedi di:

- Viterbo presso la casa di cura "Villa Rosa";
- Ronciglione presso l'ex presidio ospedaliero di Ronciglione;
- Montalto di Castro presso la casa di riposo "Villa Ilvana"
- Fabrica di Roma

Le prestazioni infermieristiche maggiormente effettuate sono:

- Prelievi ematici;

000137

- Medicazioni semplici ed avanzate;
- Sostituzione di catetere vescicale;
- Medicazioni di ustioni;
- Medicazioni del catetere venoso centrale;
- Iniezioni intramuscolari e sottocutanee;
- Gestione delle ulcere venose con bendaggio elasto – compressivo;
- Rilevazione e monitoraggio dei parametri vitali;
- Educazione alla auto - gestione dei problemi di salute (Self – care).

sede	Numero prestazioni 2012
Viterbo	2.302
Ronciglione	1.472
Fabrica di Roma	926
Montalto di Castro	436

### 4.3 Assistenza diabetici

Il Servizio di Diabetologia aziendale ha sede a Viterbo, ma collega fra di loro le varie strutture di assistenza specialistica che lavorano in integrazione e attraverso l'utilizzo di linee guida, protocolli e iniziative educative, in forte sinergia con le associazioni territoriali. La nuova organizzazione consente al paziente, da 0 anni in poi, di avere a disposizione in un'unica sede tutte le prestazioni necessarie tra cui automonitoraggio glicemico, autogestione della malattia cronica, educazione nutrizionale, screening delle complicanze, inizio e monitoraggio della terapia insulinica e attività di counselling. Le figure professionali presenti sono : diabetologo pediatrico e diabetologo per adulti, nutrizionista, dietista , psicologo, cardiologo, oculista e si avvale di altre figure professionali ospedaliere tra cui nefrologo, vascolare e podiatra.

Nel 2012 il Servizio Diabetologico di Viterbo ha seguito 4000 pazienti di cui 200 bambini mentre l'ambulatorio di Acquapendente ha seguito altri 1000 pazienti.

Le prestazioni erogate sono aumentate del 22,1%.

prestazioni	2011	2012
Per pazienti pediatrici	1690	1605
Per pazienti adulti	3960	5296
<b>totale</b>	<b>5650</b>	<b>6901</b>

000138

## 5.ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA

### 5.1 Prevenzione rivolta alla Persona

Il Piano Sanitario regionale 2010-2012 compie un richiamo, in materia di prevenzione, ad implementare strategie che introducano e favoriscano la realizzazione di interventi basata su prove di efficacia e su bisogni di salute con particolare attenzione anche all'allocazione delle risorse. Richiama la necessità di stabilire sinergie programmatiche ed operative in modo che l'attività di prevenzione sia svolta in maniera trasversale ed interdisciplinare con le altre strutture aziendali interessate oltre che con gli altri attori esterni. Nel 2012 il Dipartimento di Prevenzione ha dato seguito alle attività istituzionali con particolare attenzione agli obiettivi definiti a livello regionale.

Rispetto alla **profilassi delle malattie infettive e diffuse** l'AUSL di Viterbo nel 2012 sono continuate le azioni previste dal Piano Nazionale di Eliminazione del morbillo e della rosolia congenita. Sono state mantenute e consolidate le coperture vaccinali sia per quanto riguarda le vaccinazioni obbligatorie che quelle raccomandate attraverso 17 Centri di vaccinazioni pediatriche.

Nel 2012 la copertura vaccinale della popolazione di età inferiore ai 24 mesi, anche immigrata relativa alle vaccinazioni obbligatorie rimane costante al valore del 95%, che rappresenta il livello necessario per evitare la circolazione dei rispettivi agenti patogeni e garantire una "herd immunity". Le vaccinazioni raccomandate hanno le seguenti coperture:

MRP- 88%

Pneumococco-90%

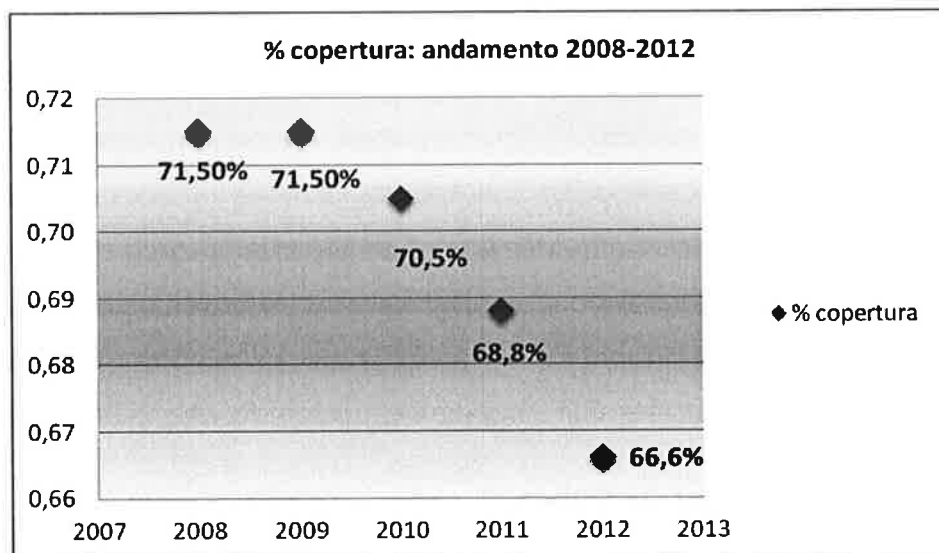
Antimeningococco C - 80%

HPV ( nate 2001) - 72%

La **vaccinazione antinfluenzale** viene erogata in 5 ambulatori dedicati presenti in ogni distretto ed è eseguita da Medici di Assistenza Programmata; inoltre 240 MMG partecipano al progetto per la Campagna antinfluenzale ( pari al 97,6% del totale dei MMG)

000139

	2008	2009	2010	2011	2012
vaccinati > 65 anni	47 069	47 369	47 267	46 156	45 083
vaccinati totali	68 521	70 834	73 255	69 292	66 954



## 5.2 Programmi di Screening

I tumori sono la seconda fra le cause di morte (30% di tutti i decessi) dopo il gruppo delle cause cardiocircolatorie (39%). Il tumore più frequente risulta essere quello del colon-retto, con quasi 50.000 nuove diagnosi stimate per il 2011, seguito dal tumore della mammella con 45.000 nuovi casi.

Dall'analisi dei dati pubblicati da AIRTUM relativi al periodo 1998-2005 emerge una riduzione significativa della mortalità complessiva per tumore, in entrambi i sessi (-12% nei maschi e -6% nelle femmine), riconducibile alla diffusione dei programmi di screening, al miglioramento delle capacità diagnostiche ed alla possibilità di accesso a nuove cure più efficaci. I programmi di screening sono considerati dalla comunità scientifica l'arma vincente per la lotta contro i tumori della cervice uterina, della mammella e del colon retto.

Gli screening, offerti alla popolazione sana, prevedono controlli mirati a donne e uomini in specifiche fasce d'età. Rispetto ai Programmi di Prevenzione e di Screening l'AUSL continua a promuovere le attività tenendo conto dei risultati raggiunti e delle potenzialità dei servizi.

000140



**Screening per la prevenzione del tumore del collo dell'utero:** a pieno regime dal 1999 con estensione dell'invito al 100% delle donne con età compresa tra 25 e 64 anni; L'adesione è stata pari al 38,5% come da standard previsto; ai fini di aumentare la partecipazione delle donne, oltre alla comunicazione attraverso media e pubblicità locale, l'ostetrica contatta telefonicamente la donna non aderente. Inoltre è stato attivato il progetto di coinvolgimento dei soggetti fragili nei programmi di screening, con particolare attenzione alle donne straniere presenti nel territorio attraverso incontri presso la Chiesa ortodossa ed il Centro islamico con l'adesione di numerose utenti. Inoltre, sempre finalizzato all'aumento della adesione è previsto per il 2013 l'integrazione nel Programma organizzato dei paptest opportunistici con i ginecologi dei vari ambulatori ospedalieri e territoriali dell'Azienda,

**Screening per la prevenzione del tumore al seno:** attivo dal 2003 ed a pieno regime dal 2006 con invito biennale del 100% delle donne con età compresa tra 50-69 anni.

	Anno 2011	Anno 2012
<b>adesione</b>	<b>50%</b>	<b>53%</b>
<b>mammografie</b>	<b>22 232</b>	<b>23 535</b>

Inoltre nel 2012 è stato avviato il progetto di consueiling genetico delle neoplasie della mammella/ovaio ad incidenza familiare con arruolamento di 15 pazienti arruolati.

**Screening per la prevenzione del tumore del colon retto:** L'Azienda ha partecipato nel 2005 allo studio di fattibilità regionale per lo screening del colon retto e nel 2008 allo studio sulla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi per la raccolta di campioni biologici inerenti sia il colon retto che la cervice uterina; nel 2010 ha sperimentato nel comune di Farnese l'attivazione del programma ottenendo ottimi risultati. Nonostante ciò nel 2012 non sono state presenti le condizioni organizzative e di risorse per l'avvio di tale programma di screening. L'azienda si è impegnata nel 2013 con apposito atto deliberativo e piano operativo all'avvio di tale programma di screening.

### 5.3 Sanità Pubblica

000141

L'attività di Sanità Pubblica svolta nel corso dell'anno 2012 oltre al consolidamento delle attività già avviate negli anni precedenti ha visto la realizzazione di ulteriori attività:

- attuazione del progetto di Prevenzione e sorveglianza di abitudini, comportamenti e stili di vita non salutari nei soggetti over 65; dopo aver effettuato la formazione di operatori su tecniche di comunicazione per la diffusione della cultura della sicurezza, sono stati effettuati degli incontri nei Centri anziani di due comuni della provincia e distribuito il materiale informativo appositamente predisposto in tutti i centri anziani dei comuni della provincia di Viterbo;
- attuazione di quanto previsto nel DCA n. 13/2011 di sospensione delle verifiche da parte dell'ASP del processo di accreditamento delle strutture sanitarie con passaggio di competenze ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL. Nel 2012 sono state verificate la documentazione di 18 strutture sanitarie, sono state effettuate 30 ispezioni ed è stato espresso parere definitivo per 18 strutture sanitarie accreditate.

Sul fronte della **Sanità pubblica Veterinaria** si segnala il mantenimento del riconoscimento attribuito nel 2011 dall'Unione Europea alla provincia di Viterbo quale provincia indenne dalle infezioni di Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi euzotica bovina e bufalina e sono stati eseguiti la totalità dei piani di sorveglianza regionale per Bse bovina, Scrapie ovicaprina, Anemia Infettiva degli Equidi, Mvs, Peste Suina e malattia di Aujeszky nel settore suino, Influenza Aviaria e Salmonellosi negli Avicoli.

Inoltre in seguito a episodi di tossinfezione dovuti ad ingestione di tinca marinata sono state effettuati il 100% dei controlli a tutte le pescherie e banchi di pesce della provincia di Viterbo. E' stato effettuato con l'Istituto Zooprofilattico di Roma un progetto sugli agenti eziologici delle malattie a carattere zoonosico tipo salmonella, listeriosi, epatite E, campylobacter; è stata effettuata un'indagine sul pesce del Lago di Vico per la verifica della presenza di radionucleidi gamma emittenti.

Da rilevare che dopo l'Emilia Romagna la provincia di Viterbo è quella con il maggior numero di capi macellati: i veterinari della AUSL hanno effettuato le analisi previste su circa 941.000 capi macellati (+111.000 rispetto al 2011).

000142

Rispetto al randagismo sono state garantite la totalità delle chiamate per recupero di animali randagi e sono stati potenziati gli ambulatori per la sterilizzazione dei randagi a Viterbo, Montefiacone e Tarquinia con utilizzo di risorse ex sumai.

L'Azienda continua a perseguire obiettivi relativi alla **tutela dei rischi connessi con gli ambienti di vita e di lavoro** attraverso l'attuazione di azioni di prevenzione e vigilanza nonché di coordinamento con gli altri soggetti interessati ai fini, nel lungo termine, della riduzione degli infortuni sul lavoro. In particolare:

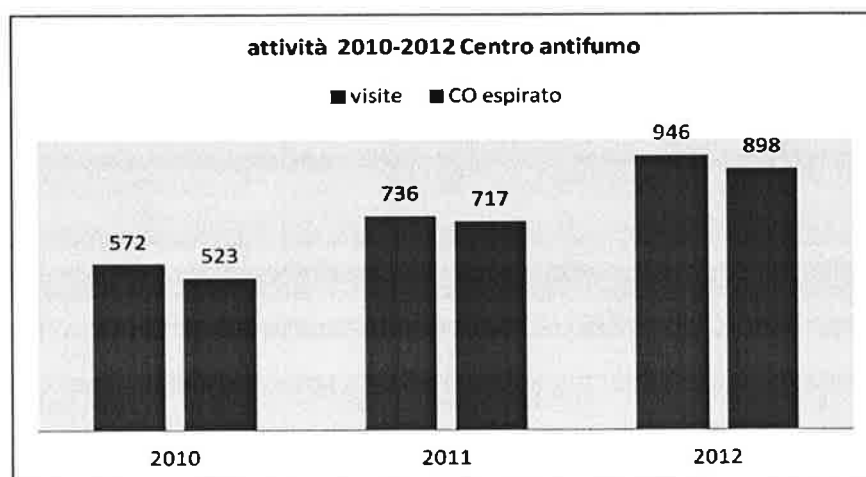
- incremento delle azioni di vigilanza nei settori lavorativi con particolare riferimento al settore delle coltivazioni dove sono state controllate n. 110 aziende agricole ( +10 rispetto al 2011);
- applicazione di una nuova procedura nelle indagini per gli infortuni sul lavoro con la compilazione di apposite schede di sintesi dell'intervento effettuato ai fini del miglioramento dell'efficacia ed efficienza degli interventi. La procedura è stata applicata al 100% degli interventi pari a 170.
- corsi di formazione/informazione sugli aspetti normativi e comportamentali relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, effettuati sia con soggetti aziendali sia con soggetti esterni . Nel 2012 sono stati realizzati 34 interventi di formazione e 63 interventi di informazione.

Inoltre è proseguita l'attività di promozione e sensibilizzazione inerente la "*Lotta al Tabagismo*". L'AUSL di Viterbo è la prima azienda sanitaria della Regione Lazio ad aver adottato, un atto deliberativo sulla politica antifumo aziendale.

I **Centri antifumo** si trovano a Viterbo, Tarquinia e Civita Castellana. Il programma per smettere di fumare ha la durata di 12 mesi, nel corso dei quali, dopo la prima visita tabaccologica, si effettuano sette visite di controllo. La prima visita, comprende esame spirometrico, misurazione del CO nell'aria espirata, test di Fagerström, visita medica e prescrizione terapia di disassuefazione. In collaborazione con il Ser.T. e con il Ceis, il Centro Antifumo promuove gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto per fumatori. I gruppi, la cui partecipazione è gratuita Ai gruppi possono partecipare tutte le persone che intendono smettere di fumare, che seguono i programmi individuali di disassuefazione o che intendono rafforzare la loro scelta di una vita senza fumo.

000143

La tabella seguente mostra l'attività del Centro Aziendale per la prevenzione e la cura del Tabagismo; il 2012 evidenzia un incremento dell'attività del 28,5% delle visite. Inoltre è stato somministrato il questionario codificato a livello regionale a n.940 lavoratori di tre strutture sanitarie tra pubbliche e private ottenendo la compilazione di 701 questionari con la copertura del 70% del campione , in linea con gli obiettivi regionali.



#### 5.4 Centro regionale amianto

La struttura aziendale del *Laboratorio di igiene industriale* afferente al Dipartimento di Prevenzione svolge da numerosi anni la funzione di Centro Regionale Amianto ed è la struttura di riferimento regionale e nazionale per le polveri e fibre.

Oltre all'attività di misura e definizione del rischio da agenti chimici e fisici a supporto del DPT di Prevenzione, le attività svolte hanno come filone gli effetti sulla salute per l'esposizione ad agenti chimici pericolosi quali silice cristallino, amianto e fibre minerali artificiali; su quest'ultimo le attività di prevenzione sui rischi derivanti dall'uso di tali fibre si sono sviluppate nel Gruppo Interregionale Fibre, con lo scopo di sviluppare linee guida tecniche e sanitarie per la prevenzione dei rischi e danni.

Per l'amianto la struttura sta proseguendo le attività inserite nel progetto " *Mappatura dei materiali contenenti Amianto della Regione Lazio* ( approvato con DGR 458/2007) affidato al

000144

CRA e che ha emesso di iniziare a produrre delle stime sulla presenza di MCA ancora in uso nella Regione Lazio. Successivamente è stato utilizzato il telerilevamento aereo e satellitare, (in collaborazione con CNR , Università della Tuscia ed Università di Chieti), con strumentazione dedicata all'elaborazione di immagini satellitari ad infrarosso ai fini dell'identificazione delle presenza di MCA nelle aree regionali a maggiore antropizzazione. Sono state prodotte e mappe georeferenziate con identificazione e quantificazione delle coperture in cemento-amianto sulla superficie del territorio regionali pari al 5% del totale con identificazione di oltre 3200 coperture per una quantità pari a 36.000 tonnellate( quasi 3Km di coperture in c-1) .

Inoltre, in collaborazione con INAIL e Istituto Superiore di sanità è stato avviato un progetto relativo alla mappatura dei MCA ancora presenti nelle scuole di tutto il territorio regionale. L'analisi consentirà di identificare le situazioni più critiche dove intervenire con azioni di sopralluogo, valutazione del rischio e supporto nella gestione della problematica. La tabella riporta i dati prodotti nel 2012.

scuole contattate	2290
schede compilate	1085
edifici con MCA dichiarata	162
richieste di sopralluogo/supporto	170
sopralluoghi effettuati	11

000145

## 6.RISORSE

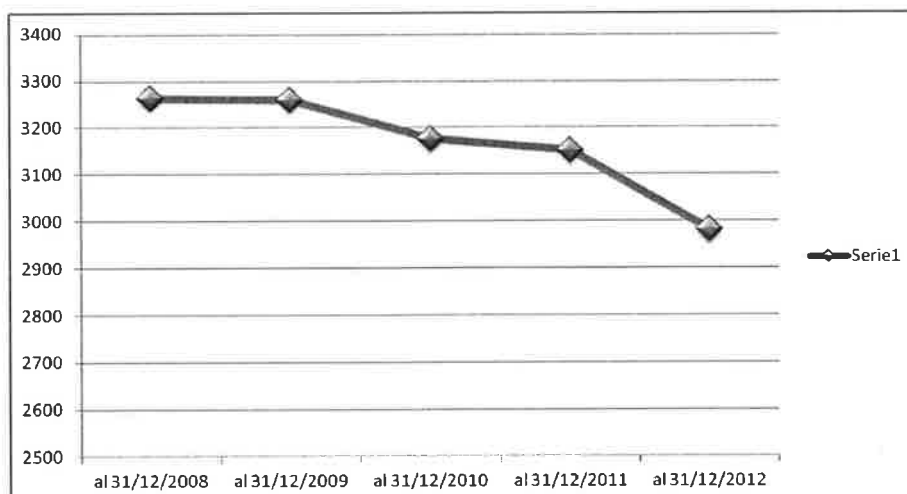
### 6.1 Il personale

La dotazione di personale alla data del 31/12/2012 era di 2.981 unità così ripartite:

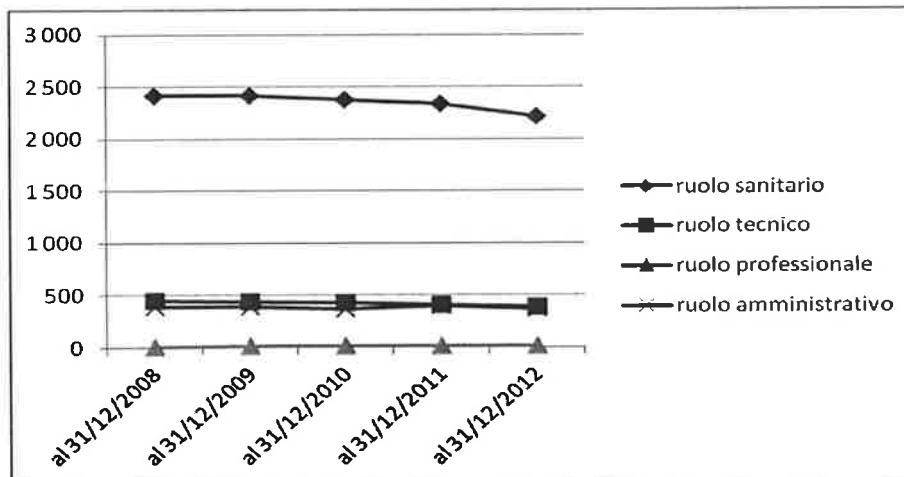
	dirigenza	comparto	totale
<b>ruolo sanitario</b>	<b>660</b>	<b>1 554</b>	<b>2 214</b>
<b>ruolo tecnico</b>	<b>5</b>	<b>387</b>	<b>392</b>
<b>ruolo professionale</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
<b>ruolo amministrativo</b>	<b>8</b>	<b>357</b>	<b>365</b>
	<b>678</b>	<b>2 303</b>	<b>2 981</b>

Il 93,7% del personale è tempo indeterminato, il 6,3% a tempo determinato.

La dotazione di personale si è progressivamente ridotta nel periodo 2008-2012 come rappresentato nei grafici successivi passando dalle 3.263 unità del 2008 alle 2.981 del 2012 (-8,6%). La maggiore riduzione di personale si concentra nel ruolo sanitario; dal 2008 la riduzione è dell'8,5%, ma rispetto all'anno precedente è del 5%.



000146



Il personale a convenzione dell'Azienda è così composto:

- n. 246 medici di Medicina Generale
- n. 38 Pediatri di libera scelta
- n. 77 medici di continuità assistenziale
- n. 81 medici suddivisi tra medicina dei servizi e specialisti territoriali

Inoltre l'Azienda si avvale di personale non dipendente con contratti a termine, o afferente a servizi esternalizzati preposto comunque allo svolgimento di funzioni assistenziali o tecnico amministrative istituzionali e quindi potenzialmente interessato a processi di "reinternalizzazione". Il personale con contratto a termine è pari a 159 unità mentre il personale esternalizzato è pari a 131 unità.

000147

## 6.2 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

L'AUSL di Viterbo è finanziata secondo il criterio della quota capitaria con riferimento alla popolazione residente, riponderata su criteri demografici ed epidemiologici, ed ha l'obiettivo di potenziare e qualificare l'assistenza sanitaria garantendo l'equilibrio economico-finanziario.

Le tabelle seguenti riportano gli importi relativi all'esercizio 2012 del valore della produzione, che esprime la disponibilità economica, e dei costi della produzione, che indicano l'assorbimento di risorse.

L'analisi del risultato economico conseguito dall'AUSL di Viterbo nel corso del 2012, evidenzia una perdita di 6.266.905.

### VALORE DELLA PRODUZIONE

La tabella sotto riportata pone a confronto i dati di bilancio relativi all'esercizio 2012 vs 2011

A) Valore della produzione					
		31/12/2012	31/12/2011	var. (Val)	var (%)
1)	Contributi in conto esercizio	540 029 203	556 869 908	- 16 840 705	-3%
2)	Proventi e ricavi diversi	163 512	194 364	- 30 852	-16%
3)	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	1 472 421	646 175	826 246	128%
4)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	6 701 161	6 833 453	- 132 292	-2%
5)	Costi capitalizzati	4 346 736	3 795 722	551 014	15%
6)	Ricavi e proventi per prestazioni socio-sanitarie	41 838 482	41 845 320	- 6 838	0%
7)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 583 045			
	<b>TOTALE (A)</b>	<b>593 968 470</b>	<b>610 184 942</b>	<b>- 16 216 472</b>	<b>-3%</b>

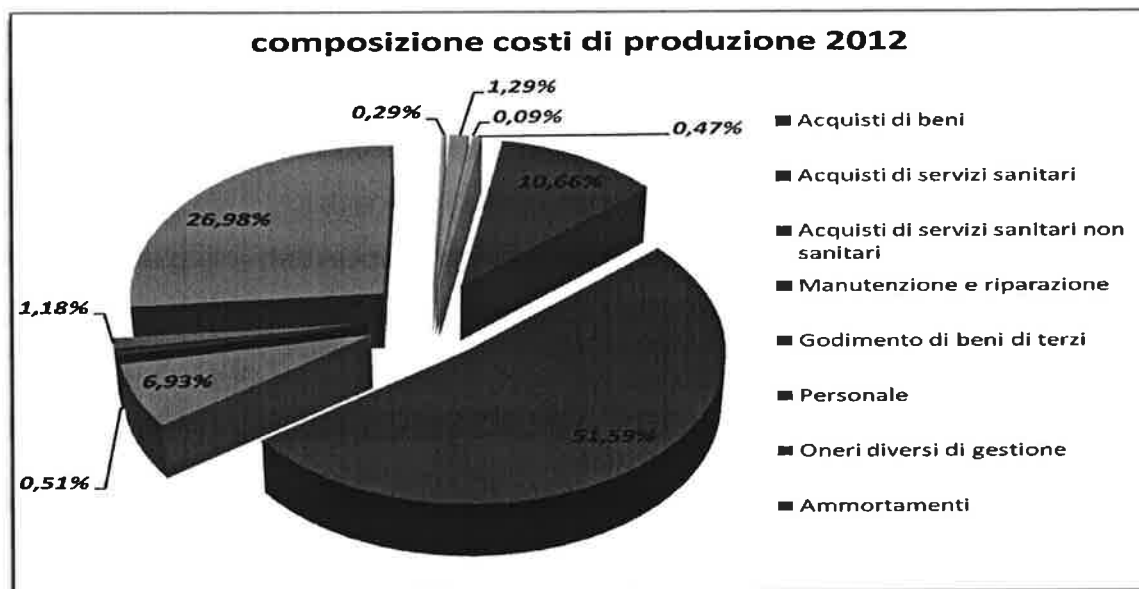
Il decremento del 3% del valore della produzione è attribuibile al minore finanziamento attribuito per *contribuiti in conto esercizio* che hanno visto una riduzione delle risorse sia per i contribuiti in conto esercizio indistinti, sia per quelli vincolati sia per quelli extra fondo.

000148



## COSTI DELLA PRODUZIONE

Dall'analisi dei costi di produzione si evince che l'incidenza maggiore sui costi è data dalla voce "Acquisti di servizi sanitari" che pesa per oltre il 50% seguito dalla voce del "costo del personale" pari al 26,98% e dalla voce "Acquisti di beni" pari al 10,66%.



La tabella sotto riportata pone a confronto i dati di dettaglio dell'esercizio 2012 vs 2011:

B) Costi della produzione					
		2012	2011	var. (Val)	var (%)
1	Acquisti di beni	62 430 849	64 260 550	- 1 829 701	-2,85%
2	Acquisti di servizi sanitari	302 214 204	311 807 393	- 9 593 189	-3,08%
3	Acquisti di servizi sanitari non sanitari	40 575 598	42 349 015	- 1 773 417	-4,19%
4	Manutenzione e riparazione	2 986 378	3 265 026	- 278 648	-8,53%
5	Godimento di beni di terzi	6 931 640	6 343 299	588 341	9,27%
6	Personale dirigente medico	60 891 841	62 455 495	- 1 563 655	-2,50%
7	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7 436 471	7 405 738	30 732	0,41%
8	Personale comparto ruolo sanitario	64 155 618	67 795 603	- 3 639 984	-5,37%
9	Personale dirigente altri ruoli	2 159 729	2 066 126	93 603	4,53%
10	Personale comparto altri ruoli	23 422 270	23 673 870	- 251 601	-1,06%
11	Oneri diversi di gestione	1 722 634	1 932 037	- 209 403	-10,84%
12	<b>Ammortamenti</b>	<b>7 562 407</b>	<b>8 404 879</b>	- 842 472	-10,02%
	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	745 833	1 788 346	- 1 042 513	-58,29%
	Ammortamenti dei Fabbricati	2 893 229	2 891 410	1 819	0,06%
	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3 923 345	3 725 122	198 223	5,32%
13	<b>Variazione delle rimanenze</b>	<b>546 955</b>	- <b>90 626</b>	637 581	-703,53%
	a) sanitarie	518 799	- 56 380	575 179	1020,18%
	b) non sanitarie	28 157	- 34 246	62 403	-182,22%
14	Accantonamenti tipici dell'esercizio	2 758 077	1 518 822	1 239 255	81,59%
	<b>TOTALE (B)</b>	<b>585 794 671</b>	<b>603 187 227</b>	<b>17 392 555,74</b>	<b>2,88%</b>

000149

Relativamente ai **costi di produzione** si riporta un breve commento su alcuni valori registrati nel corso dell'esercizio ( per il dettaglio si rimanda alla nota integrativa):

- i costi sostenuti per acquisto di **beni sanitari e non** hanno fatto registrare un valore pari a € 64 260 550 con un decremento del 2,85%% rispetto al dato 2011; tale decremento è dovuto alla messa in atto di procedure definite tecnico- operative di controllo della spesa .

Da porre in evidenza che la voce **Medicinali** che rileva un incremento rispetto al dato 2011.

Tale incremento di spesa è giustificato dalla spesa relativa ai farmaci *immunosoppressori ed anticorpi monoclonali*, la cui prescrivibilità e dispensazione è soggetta a monitoraggio ed autorizzazione AIFA e dall'aumento dei pazienti in trattamento con distribuzione non più da parte del centro prescrittore ma dalla AUSL di residenza del paziente ( secondo determinazione regionale 2347/10) e con la facilitazione di accesso ai "farmaci innovativi" prevista nell'accordo Stato-Regioni pubblicato in G.U gennaio 2011;

I costi delle altre categorie sono ridotti grazie ad interventi di controllo mirati come la distribuzione diretta di ulteriori farmaci da parte delle farmacie ed il monitoraggio da parte dei farmacisti delle richieste personalizzate.

- Il **costo del personale** per l'anno 2012 è pari a 158 065 929 euro con un decremento del valore del -2,5% rispetto al dato 2011 segno del totale rispetto alla indicazioni regionali relative al blocco delle assunzioni e del turn over del personale.

000150

## CONSIDERAZIONI FINALI

Il bilancio d'esercizio 2012 si è chiuso con una diminuzione della perdita d'esercizio, pari al 35%, rispetto all'anno precedente, pur in presenza di una riduzione del 3% dei ricavi da trasferimenti regionali

La tendenza positiva del margine operativo netto, è stata confermata anche nell'esercizio 2012, confermando l'attenzione costante dell'Azienda nella gestione delle risorse, nell'ottica di migliorare la qualità della spesa, senza ridurre l'assistenza sanitaria ai cittadini.

Tale risultato da una riduzione dei costi che seppur non particolarmente rilevante dal punto di vista percentuale assume il significato della capacità dell'azienda di governare i principali drivers di costo.

In merito alla perdita d'esercizio di euro 6.266.905 si propone il ripianamento attraverso il debito dell'azienda nei confronti Regione Lazio, per i pagamenti effettuati oltre la quota di Fondo sanitario nazionale, effettuati per il pagamento dei debiti relativi ad annualità precedenti.

000151

COD AZIENDA	Codice New	Voce	Descrizione Voce	Importo (€)	Importo (€/000)
120109		A)	<b>Valore della produzione</b>		
120109	AA0010	A.1)	Contributi in c/esercizio	540.029.202,59	540.029
120109	AA0020	A.1.A)	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	531.773.940,92	531.774
120109	AA0030	A.1.A.1)	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale Indistinto	523.167.119,00	523.167
120109	AA0040	A.1.A.2)	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	8.608.821,92	8.607
120109	AA0050	A.1.B)	Contributi c/esercizio (extra fondo)	8.177.080,21	8.177
120109	AA0060	A.1.B.1)	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	6.247.080,38	6.247
120109	AA0070	A.1.B.1.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	2.541.125,19	2.541
120109	AA0080	A.1.B.1.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-
120109	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	-	-
120109	AA0100	A.1.B.1.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	3.705.955,17	3.706
120109	AA0110	A.1.B.2)	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	165.155,00	165
120109	AA0120	A.1.B.2.1)	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-
120109	AA0130	A.1.B.2.2)	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	165.155,00	165
120109	AA0140	A.1.B.3)	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	1.764.844,85	1.765
120109	AA0150	A.1.B.3.1)	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	477.856,88	478
120109	AA0160	A.1.B.3.2)	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	1.287.187,87	1.287
120109	AA0170	A.1.B.3.3)	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-
120109	AA0180	A.1.C)	Contributi c/esercizio per ricerca	29.500,00	30
120109	AA0190	A.1.C.1)	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-
120109	AA0200	A.1.C.2)	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-
120109	AA0210	A.1.C.3)	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	29.500,00	30
120109	AA0220	A.1.C.4)	Contributi da privati per ricerca	-	-
120109	AA0230	A.1.D)	Contributi c/esercizio da privati	48.581,48	48
120109	AA0240	A.2)	Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	583.045,07	583
120109	AA0250	A.2.A)	Retifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	583.045,07	583
120109	AA0260	A.2.B)	Retifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-
120109	AA0270	A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-
120109	AA0280	A.3.A)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-
120109	AA0290	A.3.B)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
120109	AA0300	A.3.C)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-
120109	AA0310	A.3.D)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-
120109	AA0320	A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	41.838.482,18	41.838
120109	AA0330	A.4.A)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	32.878.794,90	32.879
120109	AA0340	A.4.A.1)	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	27.340.919,05	27.341
120109	AA0350	A.4.A.1.1)	Prestazioni di ricovero	9.573.448,00	9.573
120109	AA0360	A.4.A.1.2)	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.632.711,00	3.633
120109	AA0370	A.4.A.1.3)	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	707.982,31	708
120109	AA0380	A.4.A.1.4)	Prestazioni di File F	752.126,00	752
120109	AA0390	A.4.A.1.5)	Prestazioni servizi MMG, PLS, ContIn. assistenziale	-	-
120109	AA0400	A.4.A.1.6)	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	2.077.892,00	2.078
120109	AA0410	A.4.A.1.7)	Prestazioni termali	-	-
120109	AA0420	A.4.A.1.8)	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-
120109	AA0430	A.4.A.1.9)	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	10.596.759,74	10.597
120109	AA0440	A.4.A.2)	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	56.676,74	57
120109	AA0450	A.4.A.3)	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	5.281.199,01	5.281
120109	AA0460	A.4.A.3.1)	Prestazioni di ricovero	2.900.963,00	2.901
120109	AA0470	A.4.A.3.2)	Prestazioni ambulatoriali	1.224.110,00	1.224
120109	AA0480	A.4.A.3.3)	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-
120109	AA0490	A.4.A.3.4)	Prestazioni di File F	262.686,00	263
120109	AA0500	A.4.A.3.5)	Prestazioni servizi MMG, PLS, ContIn. assistenziale Extraregione	89.661,00	90
120109	AA0510	A.4.A.3.6)	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	328.772,00	329
120109	AA0520	A.4.A.3.7)	Prestazioni termali Extraregione	473.649,00	474
120109	AA0530	A.4.A.3.8)	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-
120109	AA0540	A.4.A.3.9)	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	1.358,01	1
120109	AA0550	A.4.A.3.10)	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-
120109	AA0560	A.4.A.3.11)	Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-
120109	AA0570	A.4.A.3.12)	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-
120109	AA0580	A.4.A.3.12.A)	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-
120109	AA0590	A.4.A.3.12.B)	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-
120109	AA0600	A.4.A.3.13)	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-
120109	AA0610	A.4.B)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	846.202,00	846
120109	AA0620	A.4.B.1)	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	663.908,00	664
120109	AA0630	A.4.B.2)	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	182.294,00	182
120109	AA0640	A.4.B.3)	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
120109	AA0650	A.4.B.4)	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
120109	AA0660	A.4.C)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2.608.543,53	2.609
120109	AA0670	A.4.D)	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.704.941,85	5.705
120109	AA0680	A.4.D.1)	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedallera	4.654.859,14	4.655
120109	AA0690	A.4.D.2)	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-	-
120109	AA0700	A.4.D.3)	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
120109	AA0710	A.4.D.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	966.741,05	967
120109	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)	82.941,00	83
120109	AA0730	A.4.D.6)	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	400,66	0
120109	AA0740	A.4.D.7)	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
120109	AA0750	A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.472.421,41	1.472
120109	AA0760	A.5.A)	Rimborsi assicurativi	13.349,51	13

GOD AZIENDA	Codice New	Voce	Descrizione Voce	Importo (€)	Importo (€000)
120109	AA0770	A.5.B)	<b>Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>	-	-
120109	AA0780	A.5.B.1)	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-
120109	AA0790	A.5.B.2)	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-
120109	AA0800	A.5.C)	<b>Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	502.251,66	502
120109	AA0810	A.5.C.1)	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	30.806,23	31
120109	AA0820	A.5.C.2)	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	716.490,00	716
120109	AA0830	A.5.C.3)	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	54.965,43	55
120109	AA0840	A.5.D)	<b>Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>	536.223,90	536
120109	AA0850	A.5.D.1)	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	165.478,01	165
120109	AA0860	A.5.D.2)	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-
120109	AA0870	A.5.D.3)	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	370.745,89	371
120109	AA0880	A.5.E)	<b>Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>	120.586,34	121
120109	AA0890	A.5.E.1)	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-
120109	AA0900	A.5.E.1.1)	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-
120109	AA0910	A.5.E.1.2)	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-
120109	AA0920	A.5.E.1.3)	Ulteriore Pay-back	-	-
120109	AA0930	A.5.E.2)	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	120.586,34	121
120109	AA0940	A.6)	<b>Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	6.701.160,80	6.701
120109	AA0950	A.6.A)	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.504.835,84	6.505
120109	AA0960	A.6.B)	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	5.200,00	5
120109	AA0970	A.6.C)	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	185.073,24	185
120109	AA0980	A.7)	<b>Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>	4.346.736,07	4.347
120109	AA0990	A.7.A)	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dello Stato	-	-
120109	AA1000	A.7.B)	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4.044.452,80	4.044
120109	AA1010	A.7.C)	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-
120109	AA1020	A.7.D)	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	302.383,27	302
120109	AA1030	A.7.E)	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-
120109	AA1040	A.7.F)	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	-
120109	AA1050	A.8)	<b>Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	-	-
120109	AA1060	A.9)	<b>Altri ricavi e proventi</b>	163.512,24	164
120109	AA1070	A.9.A)	Ricavi per prestazioni non sanitarie	14.255,28	14
120109	AA1080	A.9.B)	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	57.549,27	58
120109	AA1090	A.9.C)	Altri proventi diversi	91.707,69	92
120109	AZ9999		<b>Totale valore della produzione (A)</b>	593.968.470,22	593.968
120109	B)		<b>Costi della produzione</b>	-	-
120109	BA0010	B.1)	<b>Acquisti di beni</b>	62.430.849,24	62.431
120109	BA0020	B.1.A)	<b>Acquisti di beni sanitari</b>	61.679.505,27	61.679
120109	BA0030	B.1.A.1)	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25.849.476,71	25.849
120109	BA0040	B.1.A.1.1)	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	25.250.533,91	25.251
120109	BA0050	B.1.A.1.2)	Medicinali senza AIC	380.292,80	380
120109	BA0060	B.1.A.1.3)	Emoderivati di produzione regionale	218.650,00	219
120109	BA0070	B.1.A.2)	Sangue ed emocomponenti	-	-
120109	BA0080	B.1.A.2.1)	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
120109	BA0090	B.1.A.2.2)	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-
120109	BA0100	B.1.A.2.3)	da altri soggetti	-	-
120109	BA0210	B.1.A.3)	Dispositivi medici	17.768.273,48	17.766
120109	BA0220	B.1.A.3.1)	Dispositivi medici	7.365.054,10	7.365
120109	BA0230	B.1.A.3.2)	Dispositivi medici impiantabili attivi	4.706.530,88	4.707
120109	BA0240	B.1.A.3.3)	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.694.688,50	5.695
120109	BA0250	B.1.A.4)	Prodotti dietetici	184.336,89	184
120109	BA0260	B.1.A.5)	Materiali per la profilassi (vaccini)	1.818.288,58	1.818
120109	BA0270	B.1.A.6)	Prodotti chimici	-	-
120109	BA0280	B.1.A.7)	Materiali e prodotti per uso veterinario	17.834,23	18
120109	BA0290	B.1.A.8)	Altri beni e prodotti sanitari	7.154.382,49	7.154
120109	BA0300	B.1.A.9)	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8.888.416,91	8.888
120109	BA0310	B.1.B)	<b>Acquisti di beni non sanitari</b>	751.839,97	752
120109	BA0320	B.1.B.1)	Prodotti alimentari	49.546,47	50
120109	BA0330	B.1.B.2)	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	3.479,82	3
120109	BA0340	B.1.B.3)	Combustibili, carburanti e lubrificanti	235.213,00	235
120109	BA0350	B.1.B.4)	Supporti informatici e cancelleria	379.239,82	379
120109	BA0360	B.1.B.5)	Materiale per la manutenzione	14.595,14	15
120109	BA0370	B.1.B.6)	Altri beni e prodotti non sanitari	69.785,72	70
120109	BA0380	B.1.B.7)	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
120109	BA0390	B.2)	<b>Acquisti di servizi</b>	342.789.802,57	342.790
120109	BA0400	B.2.A)	<b>Acquisti servizi sanitari</b>	302.214.204,48	302.214
120109	BA0410	B.2.A.1)	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	35.606.348,56	35.606
120109	BA0420	B.2.A.1.1)	da convenzione	35.394.514,56	35.395
120109	BA0430	B.2.A.1.1.A)	Costi per assistenza MMG	24.961.943,18	24.962
120109	BA0440	B.2.A.1.1.B)	Costi per assistenza PLS	4.942.443,15	4.942
120109	BA0450	B.2.A.1.1.C)	Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.700.854,42	4.701
120109	BA0460	B.2.A.1.1.D)	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	789.473,81	789
120109	BA0470	B.2.A.1.2)	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
120109	BA0480	B.2.A.1.3)	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	211.832,00	212
120109	BA0490	B.2.A.2)	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	57.048.565,83	57.049
120109	BA0500	B.2.A.2.1)	da convenzione	54.087.533,83	54.088
120109	BA0510	B.2.A.2.2)	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	1.978.462,00	1.978
120109	BA0520	B.2.A.2.3)	da pubblico (Extraregione)	982.570,00	983
120109	BA0530	B.2.A.3)	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	22.895.468,22	22.895



Azienda: 120109 - VITERBO  
 Periodo di riferimento: CONSUNTIVO - 2012

GOD AZIENDA	Codice New	Voce	Descrizione Voce	Importo (€)	Importo (€000)
120109	BA0540	B.2.A.3.1)	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	8.040.289,00	8.040
120109	BA0550	B.2.A.3.2)	da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
120109	BA0560	B.2.A.3.3)	da pubblico (Extraregione)	6.157.669,00	6.158
120109	BA0570	B.2.A.3.4)	da privato - Medici SUMAI	4.640.432,89	4.640
120109	BA0580	B.2.A.3.5)	da privato	3.857.077,33	3.857
120109	BA0590	B.2.A.3.5.A)	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	1.153.224,94	1.153
120109	BA0600	B.2.A.3.5.B)	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-
120109	BA0610	B.2.A.3.5.C)	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	1.438.553,60	1.439
120109	BA0620	B.2.A.3.5.D)	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	1.265.298,79	1.265
120109	BA0630	B.2.A.3.6)	da privato per cittadini non residenti - Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	-	-
120109	BA0640	B.2.A.4)	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	20.350.806,87	20.351
120109	BA0650	B.2.A.4.1)	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
120109	BA0660	B.2.A.4.2)	da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
120109	BA0670	B.2.A.4.3)	da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	45.905,78	46
120109	BA0680	B.2.A.4.4)	da privato (intraregionale)	20.304.901,09	20.305
120109	BA0690	B.2.A.4.5)	da privato (extraregionale)	-	-
120109	BA0700	B.2.A.5)	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	6.077.455,36	6.077
120109	BA0710	B.2.A.5.1)	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
120109	BA0720	B.2.A.5.2)	da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
120109	BA0730	B.2.A.5.3)	da pubblico (Extraregione)	1.808,74	2
120109	BA0740	B.2.A.5.4)	da privato	6.075.648,82	6.076
120109	BA0750	B.2.A.6)	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	5.153.957,69	5.154
120109	BA0760	B.2.A.6.1)	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	73.115,00	73
120109	BA0770	B.2.A.6.2)	da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
120109	BA0780	B.2.A.6.3)	da pubblico (Extraregione)	-	-
120109	BA0790	B.2.A.6.4)	da privato	5.080.842,69	5.081
120109	BA0800	B.2.A.7)	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	87.699.125,52	87.699
120109	BA0810	B.2.A.7.1)	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	36.107.676,00	36.108
120109	BA0820	B.2.A.7.2)	da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
120109	BA0830	B.2.A.7.3)	da pubblico (Extraregione)	37.781.076,00	37.781
120109	BA0840	B.2.A.7.4)	da privato	13.810.373,52	13.810
120109	BA0850	B.2.A.7.4.A)	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
120109	BA0860	B.2.A.7.4.B)	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-
120109	BA0870	B.2.A.7.4.C)	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	13.810.373,52	13.810
120109	BA0880	B.2.A.7.4.D)	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-
120109	BA0890	B.2.A.7.5)	da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
120109	BA0900	B.2.A.8)	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	8.750.746,60	8.751
120109	BA0910	B.2.A.8.1)	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	111.440,00	111
120109	BA0920	B.2.A.8.2)	da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
120109	BA0930	B.2.A.8.3)	da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-
120109	BA0940	B.2.A.8.4)	da privato (intraregionale)	8.639.306,60	8.639
120109	BA0950	B.2.A.8.5)	da privato (extraregionale)	-	-
120109	BA0960	B.2.A.9)	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	9.529.353,87	9.529
120109	BA0970	B.2.A.9.1)	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	5.548.980,00	5.549
120109	BA0980	B.2.A.9.2)	da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
120109	BA0990	B.2.A.9.3)	da pubblico (Extraregione)	2.335.509,00	2.336
120109	BA1000	B.2.A.9.4)	da privato (intraregionale)	1.644.864,87	1.645
120109	BA1010	B.2.A.9.5)	da privato (extraregionale)	-	-
120109	BA1020	B.2.A.9.6)	da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
120109	BA1030	B.2.A.10)	Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.701.552,34	1.702
120109	BA1040	B.2.A.10.1)	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
120109	BA1050	B.2.A.10.2)	da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
120109	BA1060	B.2.A.10.3)	da pubblico (Extraregione)	182.997,00	183
120109	BA1070	B.2.A.10.4)	da privato	1.518.555,34	1.519
120109	BA1080	B.2.A.10.5)	da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
120109	BA1090	B.2.A.11)	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	543.008,96	543
120109	BA1100	B.2.A.11.1)	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
120109	BA1110	B.2.A.11.2)	da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	208,99	0
120109	BA1120	B.2.A.11.3)	da pubblico (Extraregione)	80.754,00	81
120109	BA1130	B.2.A.11.4)	da privato	462.463,95	462
120109	BA1140	B.2.A.12)	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	24.945.393,61	24.945
120109	BA1150	B.2.A.12.1)	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
120109	BA1160	B.2.A.12.2)	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	28.304,56	28
120109	BA1170	B.2.A.12.3)	da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-
120109	BA1180	B.2.A.12.4)	da privato (intraregionale)	20.348.189,05	20.348
120109	BA1190	B.2.A.12.5)	da privato (extraregionale)	4.568.900,00	4.569
120109	BA1200	B.2.A.13)	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	5.467.587,21	5.468
120109	BA1210	B.2.A.13.1)	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	5.224.224,21	5.224
120109	BA1220	B.2.A.13.2)	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	-	-
120109	BA1230	B.2.A.13.3)	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
120109	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)	-	-
120109	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)	-	-
120109	BA1260	B.2.A.13.6)	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	243.363,00	243
120109	BA1270	B.2.A.13.7)	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
120109	BA1280	B.2.A.14)	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	3.657.614,80	3.658
120109	BA1290	B.2.A.14.1)	Contributi ad associazioni di volontariato	-	-
120109	BA1300	B.2.A.14.2)	Rimborsi per cure all'estero	382.382,89	382
120109	BA1310	B.2.A.14.3)	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-

Azienda: 120109 - VITERBO  
 Periodo di riferimento: CONSUNTIVO - 2012

COD AZIENDA	Codice New	Voce	Descrizione Voce	Importo (€)	Importo (€'000)
120109	BA1320	B.2.A.14.4)	Contributo Legge 210/92	1.287.187,87	1.287
120109	BA1330	B.2.A.14.5)	Altri rimborsi, assegni e contributi	1.331.627,81	1.332
120109	BA1340	B.2.A.14.6)	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	656.416,23	656
120109	BA1350	B.2.A.15)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.404.674,00	6.405
120109	BA1360	B.2.A.15.1)	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	63,42	0
120109	BA1370	B.2.A.15.2)	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	41.660,42	42
120109	BA1380	B.2.A.15.3)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	8.214.555,83	8.215
120109	BA1390	B.2.A.15.3.A)	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	957.881,40	958
120109	BA1400	B.2.A.15.3.B)	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	4.565.136,26	4.565
120109	BA1410	B.2.A.15.3.C)	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	-
120109	BA1420	B.2.A.15.3.D)	Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-
120109	BA1430	B.2.A.15.3.E)	Lavoro interinale - area sanitaria	-	-
120109	BA1440	B.2.A.15.3.F)	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	691.537,97	692
120109	BA1450	B.2.A.15.4)	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	148.394,53	148
120109	BA1460	B.2.A.15.4.A)	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9.682,90	10
120109	BA1470	B.2.A.15.4.B)	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	35.230,22	35
120109	BA1480	B.2.A.15.4.C)	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	103.481,41	103
120109	BA1490	B.2.A.16)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.582.547,04	6.583
120109	BA1500	B.2.A.16.1)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.151.586,00	1.152
120109	BA1510	B.2.A.16.2)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-
120109	BA1520	B.2.A.16.3)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-
120109	BA1530	B.2.A.16.4)	Altri servizi sanitari da privato	5.430.961,04	5.431
120109	BA1540	B.2.A.16.5)	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-
120109	BA1550	B.2.A.17)	Costi per differenziale tariffe TUC	-	-
120109	BA1560	B.2.B)	<b>Azienda di servizi non sanitari</b>	<b>69.276.539,09</b>	<b>69.276</b>
120109	BA1570	B.2.B.1)	Servizi non sanitari	39.066.334,21	39.066
120109	BA1580	B.2.B.1.1)	Lavanderia	5.546.885,57	5.547
120109	BA1590	B.2.B.1.2)	Pulizia	4.232.745,07	4.233
120109	BA1600	B.2.B.1.3)	Mensa	3.084.347,67	3.084
120109	BA1610	B.2.B.1.4)	Riscaldamento	-	-
120109	BA1620	B.2.B.1.5)	Servizi di assistenza informatica	3.448,50	3
120109	BA1630	B.2.B.1.6)	Servizi trasporti (non sanitari)	98.407,00	98
120109	BA1640	B.2.B.1.7)	Smaltimento rifiuti	1.883.714,35	1.884
120109	BA1650	B.2.B.1.8)	Utenze telefoniche	737.172,10	737
120109	BA1660	B.2.B.1.9)	Utenze elettricità	21.157,96	21
120109	BA1670	B.2.B.1.10)	Altre utenze	140.365,23	140
120109	BA1680	B.2.B.1.11)	Premi di assicurazione	1.830.206,09	1.830
120109	BA1690	B.2.B.1.11.A)	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1.829.486,17	1.829
120109	BA1700	B.2.B.1.11.B)	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	719,92	1
120109	BA1710	B.2.B.1.12)	Altri servizi non sanitari	21.507.884,67	21.508
120109	BA1720	B.2.B.1.12.A)	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
120109	BA1730	B.2.B.1.12.B)	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-
120109	BA1740	B.2.B.1.12.C)	Altri servizi non sanitari da privato	21.507.884,67	21.508
120109	BA1750	B.2.B.2)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.172.604,51	1.173
120109	BA1760	B.2.B.2.1)	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
120109	BA1770	B.2.B.2.2)	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-
120109	BA1780	B.2.B.2.3)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.172.604,51	1.173
120109	BA1790	B.2.B.2.3.A)	Consulenze non sanitarie da privato	828.523,19	829
120109	BA1800	B.2.B.2.3.B)	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	18.142,91	18
120109	BA1810	B.2.B.2.3.C)	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-
120109	BA1820	B.2.B.2.3.D)	Lavoro interinale - area non sanitaria	175.783,37	176
120109	BA1830	B.2.B.2.3.E)	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	150.155,04	150
120109	BA1840	B.2.B.2.4)	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-
120109	BA1850	B.2.B.2.4.A)	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
120109	BA1860	B.2.B.2.4.B)	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-
120109	BA1870	B.2.B.2.4.C)	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
120109	BA1880	B.2.B.3)	Formazione (esternalizzata e non)	336.659,37	337
120109	BA1890	B.2.B.3.1)	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	117.376,00	117
120109	BA1900	B.2.B.3.2)	Formazione (esternalizzata e non) da privato	219.283,37	219
120109	BA1910	B.3)	<b>Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	<b>2.986.378,33</b>	<b>2.986</b>
120109	BA1920	B.3.A)	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	134.641,76	135
120109	BA1930	B.3.B)	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-
120109	BA1940	B.3.C)	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.743.990,74	2.743
120109	BA1950	B.3.D)	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	10.298,39	10
120109	BA1960	B.3.E)	Manutenzione e riparazione agli automezzi	98.347,42	98
120109	BA1970	B.3.F)	Altre manutenzioni e riparazioni	-	-
120109	BA1980	B.3.G)	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
120109	BA1990	B.4)	Godimento di beni di terzi	6.931.639,79	6.932
120109	BA2000	B.4.A)	Fitti passivi	2.706.362,22	2.705
120109	BA2010	B.4.B)	Canoni di noleggio	4.136.230,69	4.136
120109	BA2020	B.4.B.1)	Canoni di noleggio - area sanitaria	3.227.463,81	3.227
120109	BA2030	B.4.B.2)	Canoni di noleggio - area non sanitaria	908.767,08	909
120109	BA2040	B.4.C)	Canoni di leasing	90.046,68	90
120109	BA2050	B.4.C.1)	Canoni di leasing - area sanitaria	90.046,68	90
120109	BA2060	B.4.C.2)	Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-
120109	BA2070	B.4.D)	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
120109	BA2080		<b>Totale Costo del personale</b>	<b>158.065.928,29</b>	<b>158.066</b>
120109	BA2090	B.5)	Personale del ruolo sanitario	132.483.929,96	132.484

COD AZIENDA	Codice New	Voce	Descrizione Voce	Importo (€)	Importo (€000)
120109	BA2100	B.5.A)	<b>Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	<b>68.328.211,59</b>	<b>68.328</b>
120109	BA2110	B.5.A.1)	Costo del personale dirigente medico	60.891.840,81	60.892
120109	BA2120	B.5.A.1.1)	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	54.275.636,28	54.276
120109	BA2130	B.5.A.1.2)	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	6.283.468,87	6.283
120109	BA2140	B.5.A.1.3)	Costo del personale dirigente medico - altro	332.735,66	333
120109	BA2150	B.5.A.2)	Costo del personale dirigente non medico	7.436.470,89	7.436
120109	BA2160	B.5.A.2.1)	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	6.891.221,29	6.891
120109	BA2170	B.5.A.2.2)	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	545.249,40	545
120109	BA2180	B.5.A.2.3)	Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-
120109	BA2190	B.5.B)	<b>Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>	<b>64.165.618,46</b>	<b>64.166</b>
120109	BA2200	B.5.B.1)	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	60.279.107,58	60.279
120109	BA2210	B.5.B.2)	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.346.703,88	3.347
120109	BA2220	B.5.B.3)	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	529.807,00	530
120109	BA2230	B.6)	<b>Personale del ruolo professionale</b>	<b>638.656,93</b>	<b>639</b>
120109	BA2240	B.6.A)	<b>Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>	<b>638.558,93</b>	<b>639</b>
120109	BA2250	B.6.A.1)	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	465.137,21	465
120109	BA2260	B.6.A.2)	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	173.461,72	173
120109	BA2270	B.6.A.3)	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-
120109	BA2280	B.6.B)	<b>Costo del personale comparto ruolo professionale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
120109	BA2290	B.6.B.1)	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-
120109	BA2300	B.6.B.2)	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-
120109	BA2310	B.6.B.3)	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-
120109	BA2320	B.7)	<b>Personale del ruolo tecnico</b>	<b>11.813.806,99</b>	<b>11.814</b>
120109	BA2330	B.7.A)	<b>Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	<b>454.271,47</b>	<b>454</b>
120109	BA2340	B.7.A.1)	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	454.271,47	454
120109	BA2350	B.7.A.2)	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-
120109	BA2360	B.7.A.3)	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-
120109	BA2370	B.7.B)	<b>Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	<b>11.359.535,52</b>	<b>11.360</b>
120109	BA2380	B.7.B.1)	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	11.220.533,16	11.221
120109	BA2390	B.7.B.2)	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	139.002,36	139
120109	BA2400	B.7.B.3)	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0
120109	BA2410	B.8)	<b>Personale del ruolo amministrativo</b>	<b>13.129.592,41</b>	<b>13.130</b>
120109	BA2420	B.8.A)	<b>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>	<b>1.066.858,42</b>	<b>1.067</b>
120109	BA2430	B.8.A.1)	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	725.432,71	725
120109	BA2440	B.8.A.2)	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	341.425,71	341
120109	BA2450	B.8.A.3)	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-
120109	BA2460	B.8.B)	<b>Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	<b>12.062.733,99</b>	<b>12.063</b>
120109	BA2470	B.8.B.1)	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	12.062.733,99	12.063
120109	BA2480	B.8.B.2)	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-
120109	BA2490	B.8.B.3)	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-
120109	BA2500	B.9)	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.722.633,96</b>	<b>1.723</b>
120109	BA2510	B.9.A)	<b>Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</b>	<b>174.260,97</b>	<b>174</b>
120109	BA2520	B.9.B)	<b>Perdite su crediti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
120109	BA2530	B.9.C)	<b>Altri oneri diversi di gestione</b>	<b>1.548.372,99</b>	<b>1.548</b>
120109	BA2540	B.9.C.1)	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	977.753,30	978
120109	BA2550	B.9.C.2)	Altri oneri diversi di gestione	570.619,69	571
120109	BA2560	B.10)	<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>7.562.406,85</b>	<b>7.562</b>
120109	BA2570	B.10)	<b>Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>745.832,95</b>	<b>746</b>
120109	BA2580	B.11)	<b>Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>6.816.573,90</b>	<b>6.817</b>
120109	BA2590	B.12)	<b>Ammortamento dei fabbricati</b>	<b>2.893.228,94</b>	<b>2.893</b>
120109	BA2600	B.12.A)	<b>Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)</b>	<b>422,67</b>	<b>0</b>
120109	BA2610	B.12.B)	<b>Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)</b>	<b>2.892.806,27</b>	<b>2.893</b>
120109	BA2620	B.13)	<b>Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>3.923.344,96</b>	<b>3.923</b>
120109	BA2630	B.14)	<b>Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
120109	BA2640	B.14.A)	<b>Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
120109	BA2650	B.14.B)	<b>Svalutazione dei crediti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
120109	BA2660	B.15)	<b>Variazione delle rimanenze</b>	<b>546.955,43</b>	<b>547</b>
120109	BA2670	B.15.A)	<b>Variazione rimanenze sanitarie</b>	<b>518.739,66</b>	<b>519</b>
120109	BA2680	B.15.B)	<b>Variazione rimanenze non sanitarie</b>	<b>28.156,77</b>	<b>28</b>
120109	BA2690	B.16)	<b>Accantonamenti dell'esercizio</b>	<b>2.758.076,94</b>	<b>2.758</b>
120109	BA2700	B.16.A)	<b>Accantonamenti per rischi</b>	<b>1.682.765,00</b>	<b>1.683</b>
120109	BA2710	B.16.A.1)	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	682.785,00	683
120109	BA2720	B.16.A.2)	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-
120109	BA2730	B.16.A.3)	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-
120109	BA2740	B.16.A.4)	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.000.000,00	1.000
120109	BA2750	B.16.A.5)	Altri accantonamenti per rischi	-	-
120109	BA2760	B.16.B)	<b>Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>	<b>784.367,49</b>	<b>784</b>
120109	BA2770	B.16.C)	<b>Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
120109	BA2780	B.16.C.1)	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-
120109	BA2790	B.16.C.2)	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
120109	BA2800	B.16.C.3)	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-
120109	BA2810	B.16.C.4)	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-
120109	BA2820	B.16.D)	<b>Altri accantonamenti</b>	<b>290.944,45</b>	<b>291</b>
120109	BA2830	B.16.D.1)	Accantonamenti per interessi di mora	-	-
120109	BA2840	B.16.D.2)	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	290.944,45	291
120109	BA2850	B.16.D.3)	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-
120109	BA2860	B.16.D.4)	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	-
120109	BA2870	B.16.D.5)	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	-



COD AZIENDA	Codice New	Voce	Descrizione Voce	Importo (€)	Importo (€/000)
120109	BA2850	B.16.D.6)	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	-
120109	BA2890	B.16.D.7)	Altri accantonamenti	-	-
120109	BZ9999		<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>585.794.671,40</b>	<b>585.795</b>
120109		C)	<b>Proventi e oneri finanziari</b>		
120109	CA0010	C.1)	Interessi attivi	35.303,63	35
120109	CA0020	C.1.A)	Interessi attivi su tesoreria unica	-	-
120109	CA0030	C.1.B)	Interessi attivi su c/c postali e bancari	10.761,17	11
120109	CA0040	C.1.C)	Altri interessi attivi	24.542,46	25
120109	CA0050	C.2)	Altri proventi	82.850,46	83
120109	CA0060	C.2.A)	Proventi da partecipazioni	-	-
120109	CA0070	C.2.B)	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
120109	CA0080	C.2.C)	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
120109	CA0090	C.2.D)	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	82.850,46	83
120109	CA0100	C.3.E)	Utili su cambi	-	-
120109	CA0110	C.3)	Interessi passivi	6.201.031,21	6.201
120109	CA0120	C.3.A)	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	382.831,12	383
120109	CA0130	C.3.B)	Interessi passivi su titoli	-	-
120109	CA0140	C.3.C)	Altri interessi passivi	5.818.200,09	5.818
120109	CA0150	C.4)	Altri oneri	-	-
120109	CA0160	C.4.A)	Altri oneri finanziari	-	-
120109	CA0170	C.4.B)	Perdite su cambi	-	-
120109	CZ9999		<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>- 6.082.847,12</b>	<b>- 6.083</b>
120109	DZ9999		<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
120109	EZ9999		<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>2.581.185,70</b>	<b>2.581</b>
120109	XA0000		<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>4.672.137,40</b>	<b>4.672</b>
120109	YZ9999		<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>10.939.043,28</b>	<b>10.939</b>
120109	<td></td> <td><b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b></td> <td><b>- 6.266.905,88</b></td> <td><b>- 6.267</b></td>		<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>- 6.266.905,88</b>	<b>- 6.267</b>

CHECK

0  0

COD AZIENDA	Codice SP	Voce	Descrizione Voce	Importo (€)	Importo (€000)
120109	AAZ999	A)	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>160.873.702</b>	<b>160.874</b>
120109	AAA000	A.I)	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>26.321.668</b>	<b>26.322</b>
120109	AAA010	A.I.1)	<b>Costi di impianto e di ampliamento</b>	-	-
120109	AAA020	A.I.1.a)	Costi di impianto e di ampliamento	-	-
120109	AAA030	A.I.1.b)	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-	-
120109	AAA040	A.I.2)	<b>Costi di ricerca e sviluppo</b>	-	-
120109	AAA050	A.I.2.a)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-
120109	AAA060	A.I.2.b)	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-	-
		A.I.3)	<b>Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno</b>	<b>430.588</b>	<b>431</b>
120109	AAA080	A.I.3.a)	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-
120109	AAA090	A.I.3.b)	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-
120109	AAA100	A.I.3.c)	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	430.588	431
120109	AAA110	A.I.3.d)	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	-
120109	AAA120	A.I.4)	<b>Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti</b>	<b>8.341.788</b>	<b>8.342</b>
120109	AAA130	A.I.5)	<b>Altre immobilizzazioni immateriali</b>	<b>17.549.292</b>	<b>17.549</b>
120109	AAA140	A.I.5.a)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
120109	AAA150	A.I.5.b)	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
120109	AAA160	A.I.5.c)	Migliorie su beni di terzi	-	-
120109	AAA170	A.I.5.d)	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	-	-
120109	AAA180	A.I.5.e)	Pubblicità	-	-
120109	AAA190	A.I.5.f)	F.do Amm.to pubblicità	-	-
120109	AAA200	A.I.5.g)	Altre immobilizzazioni immateriali	17.549.292	17.549
120109	AAA210	A.I.5.h)	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-	-
120109	AAA220	A.I.6)	<b>Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali</b>	-	-
120109	AAA230	A.I.6.a)	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	-
120109	AAA240	A.I.6.b)	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	-
120109	AAA250	A.I.6.c)	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-
120109	AAA260	A.I.6.d)	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
120109	AAA270	A.II)	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>99.450.670</b>	<b>99.451</b>
120109	AAA280	A.II.1)	<b>Terreni</b>	-	-
120109	AAA290	A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-
120109	AAA300	A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-
120109	AAA310	A.II.2)	<b>Fabbricati</b>	<b>73.990.800</b>	<b>73.991</b>
120109	AAA320	A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	999	1
120109	AAA330	A.II.2.a.1)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	6.233	6
120109	AAA340	A.II.2.a.2)	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	5.234	5
120109	AAA350	A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	73.989.801	73.990
120109	AAA360	A.II.2.b.1)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	96.477.688	96.478
120109	AAA370	A.II.2.b.2)	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	22.487.887	22.488
120109	AAA380	A.II.3)	<b>Impianti e macchinari</b>	<b>8.427.192</b>	<b>8.427</b>
120109	AAA390	A.II.3.a)	Impianti e macchinari	43.161.123	43.161
120109	AAA400	A.II.3.b)	F.do Amm.to Impianti e macchinari	33.733.931	33.734
120109	AAA410	A.II.4)	<b>Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	<b>1.322.607</b>	<b>1.322</b>
120109	AAA420	A.II.4.a)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	9.022.420	9.022
120109	AAA430	A.II.4.b)	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	7.699.813	7.700
120109	AAA440	A.II.5)	<b>Mobili e arredi</b>	<b>310.441</b>	<b>310</b>
120109	AAA450	A.II.5.a)	Mobili e arredi	5.452.414	5.452
120109	AAA460	A.II.5.b)	F.do Amm.to Mobili e arredi	5.141.972	5.142
120109	AAA470	A.II.6)	<b>Automezzi</b>	<b>93.386</b>	<b>93</b>
120109	AAA480	A.II.6.a)	Automezzi	1.346.212	1.346
120109	AAA490	A.II.6.b)	F.do Amm.to Automezzi	1.252.816	1.253
120109	AAA500	A.II.7)	<b>Oggetti d'arte</b>	-	-
120109	AAA510	A.II.8)	<b>Altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>710.860</b>	<b>711</b>
120109	AAA520	A.II.8.a)	Altre immobilizzazioni materiali	7.244.555	7.245
120109	AAA530	A.II.8.b)	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	6.533.695	6.534
120109	AAA540	A.II.9)	<b>Immobilizzazioni materiali in corso e acconti</b>	<b>13.536.372</b>	<b>13.536</b>
120109	AAA550	A.II.10)	<b>Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali</b>	-	-
120109	AAA560	A.II.10.a)	F.do Svalut. Terreni	-	-
120109	AAA570	A.II.10.b)	F.do Svalut. Fabbricati	-	-
120109	AAA580	A.II.10.c)	F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	-
120109	AAA590	A.II.10.d)	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-
120109	AAA600	A.II.10.e)	F.do Svalut. Mobili e arredi	-	-
120109	AAA610	A.II.10.f)	F.do Svalut. Automezzi	-	-
120109	AAA620	A.II.10.g)	F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	-
120109	AAA630	A.II.10.h)	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-	-
120109	AAA640	A.III)	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>35.101.364</b>	<b>35.101</b>
120109	AAA650	A.III.1)	<b>Crediti finanziari</b>	<b>35.064.274</b>	<b>35.064</b>
120109	AAA660	A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-
120109	AAA670	A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	34.871.216	34.871
120109	AAA680	A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-
120109	AAA690	A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	213.058	213
120109	AAA700	A.III.2)	<b>Titoli</b>	<b>17.090</b>	<b>17</b>
120109	AAA710	A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-
120109	AAA720	A.III.2.b)	Altri titoli	17.090	17
120109	AAA730	A.III.2.b.1)	Titoli di Stato	-	-
120109	AAA740	A.III.2.b.2)	Altre Obbligazioni	-	-
120109	AAA750	A.III.2.b.3)	Titoli azionari quotati in Borsa	-	-
120109	AAA760	A.III.2.b.4)	Titoli diversi	17.090	17
120109	ABZ999	B)	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>77.517.878</b>	<b>77.518</b>
120109	ABA000	B.I)	<b>RIMANENZE</b>	<b>5.554.684</b>	<b>5.555</b>
120109	ABA010	B.I.1)	<b>Rimanenze beni sanitari</b>	<b>5.252.543</b>	<b>5.253</b>

COD AZIENDA	Codice SP	Voce	Descrizione Voce	Importo (€)	Importo (€/000)
120109	ABA020	B.I.1.a)	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.643.787	2.644
120109	ABA030	B.I.1.b)	Sangue ed emocomponenti	6.812	7
120109	ABA040	B.I.1.c)	Dispositivi medici	2.333.004	2.333
120109	ABA050	B.I.1.d)	Prodotti dietetici	8.851	9
120109	ABA060	B.I.1.e)	Materiali per la profilassi (vaccini)	234.692	235
120109	ABA070	B.I.1.f)	Prodotti chimici	-	-
120109	ABA080	B.I.1.g)	Materiali e prodotti per uso veterinario	25.397	25
120109	ABA090	B.I.1.h)	Altri beni e prodotti sanitari	-	-
120109	ABA100	B.I.1.i)	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-
120109	ABA110	B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	302.141	302
120109	ABA120	B.I.2.a)	Prodotti alimentari	-	-
120109	ABA130	B.I.2.b)	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	380	0
120109	ABA140	B.I.2.c)	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
120109	ABA150	B.I.2.d)	Supporti informatici e cancelleria	290.243	290
120109	ABA160	B.I.2.e)	Materiale per la manutenzione	-	-
120109	ABA170	B.I.2.f)	Altri beni e prodotti non sanitari	11.518	12
120109	ABA180	B.I.2.g)	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-
120109	ABA190	B.II)	<b>CREDITI</b>	<b>67.240.808</b>	<b>67.241</b>
120109	ABA200	B.II.1)	<b>Crediti v/Stato</b>		
120109	ABA210	B.II.1.a)	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	-	-
120109	ABA220	B.II.1.b)	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-	-
120109	ABA230	B.II.1.c)	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-
120109	ABA240	B.II.1.d)	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-
120109	ABA250	B.II.1.e)	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-
120109	ABA260	B.II.1.f)	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-
120109	ABA270	B.II.1.g)	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-
120109	ABA280	B.II.1.h)	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	-
120109	ABA290	B.II.1.i)	Crediti v/Stato per ricerca	-	-
120109	ABA300	B.II.1.1)	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-
120109	ABA310	B.II.1.1.2)	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-
120109	ABA320	B.II.1.1.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-
120109	ABA330	B.II.1.1.4)	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-
120109	ABA340	B.II.1.1)	Crediti v/prefetture	-	-
120109	ABA350	B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	34.049.312	34.049
120109	ABA360	B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	34.049.312	34.049
120109	ABA370	B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	-	-
120109	ABA380	B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-	-
120109	ABA390	B.II.2.a.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	-	-
120109	ABA400	B.II.2.a.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	-
120109	ABA410	B.II.2.a.5)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	-
120109	ABA420	B.II.2.a.6)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-
120109	ABA430	B.II.2.a.7)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-
120109	ABA440	B.II.2.a.8)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-
120109	ABA450	B.II.2.a.9)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	34.049.312	34.049
120109	ABA460	B.II.2.a.10)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-
120109	ABA470	B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	-	-
120109	ABA480	B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	-	-
120109	ABA490	B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-
120109	ABA500	B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-
120109	ABA510	B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-
120109	ABA520	B.II.2.b.5)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-
120109	ABA530	B.II.3)	Crediti v/Comuni	1.348.701	1.347
120109	ABA540	B.II.4)	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	23.592.733	23.593
120109	ABA550	B.II.4.a)	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
120109	ABA560	B.II.4.a.1)	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-
120109	ABA570	B.II.4.a.2)	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	12.021.232	12.021
120109	ABA580	B.II.4.a.3)	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	11.185.334	11.185
120109	ABA590	B.II.4.b)	Acconto quota FSR da distribuire	-	-
120109	ABA600	B.II.4.c)	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	386.167	386
120109	ABA610	B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	149.530	150
120109	ABA620	B.II.5.a)	Crediti v/enti regionali	149.530	150
120109	ABA630	B.II.5.b)	Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-
120109	ABA640	B.II.5.c)	Crediti v/altre partecipate	-	-
120109	ABA650	B.II.6)	Crediti v/Erario	117.678	118
120109	ABA660	B.II.7)	Crediti v/Altri	7.984.853	7.985
120109	ABA670	B.II.7.a)	Crediti v/Clienti privati	6.256.831	6.257
120109	ABA680	B.II.7.b)	Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-
120109	ABA690	B.II.7.c)	Crediti v/Altri soggetti pubblici	243.752	244
120109	ABA700	B.II.7.d)	Crediti v/Altri soggetti pubblici per ricerca	-	-
120109	ABA710	B.II.7.e)	Altri crediti diversi	1.484.270	1.484
120109	ABA720	B.III)	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>		
120109	ABA730	B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
120109	ABA740	B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
120109	ABA750	B.IV)	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>4.722.386</b>	<b>4.722</b>
120109	ABA760	B.IV.1)	Cassa	80.025	80
120109	ABA770	B.IV.2)	Istituto Tesoriere	-	-
120109	ABA780	B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-
120109	ABA790	B.IV.4)	Conto corrente postale	4.642.361	4.642
120109	ACZ999	C)	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>262.320</b>	<b>262</b>
120109	ACA000	C.I)	<b>RATEI ATTIVI</b>	<b>3.290</b>	<b>3</b>
120109	ACA010	C.I.1)	Ratei attivi	3.290	3



COD AZIENDA	Codice SP	Voce	Descrizione Voce	Importo (€)	Importo (€/000)
120109	ACA020	C.I.2)	Ratzi attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
120109	ACA030	C.II)	RISCONTI ATTIVI	259.030	259
120109	ACA040	C.II.1)	Risconti attivi	259.030	259
120109	ACA050	C.II.2)	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
<b>120109</b>	<b>ADZ999</b>	<b>D)</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>39.808.908</b>	<b>39.809</b>
120109	ADA000	D.I)	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	39.808.908	39.809
120109	ADA019	D.II)	DEPOSITI CAUZIONALI	-	-
120109	ADA020	D.III)	BENI IN COMODATO	-	-
120109	ADA030	D.IV)	ALTRI CONTI D'ORDINE	-	-
<b>120109</b>	<b>PAZ999</b>	<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>227.068.351</b>	<b>227.068</b>
120109	PAA000	A.I)	FONDO DI DOTAZIONE	104.537.858	104.538
120109	PAA010	A.II)	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	127.159.985	127.160
120109	PAA020	A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-
120109	PAA030	A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	1.035.647	1.036
120109	PAA040	A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 57/88	1.035.647	1.036
120109	PAA050	A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	-
120109	PAA060	A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-	-
120109	PAA070	A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	126.032.124	126.033
120109	PAA080	A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-
120109	PAA090	A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	92.215	92
120109	PAA109	A.III)	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	679.729	680
120109	PAA110	A.IV)	ALTRE RISERVE	-	-
120109	PAA120	A.IV.1)	Riserve da rivalutazioni	-	-
120109	PAA130	A.IV.2)	Riserve da plusvalenze da reinvestire	-	-
120109	PAA140	A.IV.3)	Contributi da reinvestire	-	-
120109	PAA150	A.IV.4)	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-	-
120109	PAA160	A.IV.5)	Riserve diverse	-	-
120109	PAA170	A.V)	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	132.143.853	132.144
120109	PAA180	A.V.1)	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-	-
120109	PAA190	A.V.2)	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-
120109	PAA200	A.V.3)	Altro	132.143.853	132.144
120109	PAA210	A.VI)	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	376.247.154	376.247
120109	PAA220	A.VII)	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	6.266.906	6.267
<b>120109</b>	<b>PBZ999</b>	<b>B)</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>10.068.829</b>	<b>10.069</b>
120109	PBA000	B.I)	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	-
120109	PBA010	B.II)	FONDI PER RISCHI	8.907.064	8.907
120109	PBA020	B.II.1)	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	5.594.738	5.595
120109	PBA030	B.II.2)	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	-	-
120109	PBA040	B.II.3)	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-
120109	PBA050	B.II.4)	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.916.077	1.916
120109	PBA060	B.II.5)	Altri fondi rischi	1.396.249	1.396
120109	PBA070	B.III)	FONDI DA DISTRIBUIRE	-	-
120109	PBA080	B.III.1)	FSR indistinto da distribuire	-	-
120109	PBA090	B.III.2)	FSR vincolato da distribuire	-	-
120109	PBA100	B.III.3)	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	-	-
120109	PBA110	B.III.4)	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-
120109	PBA120	B.III.5)	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-
120109	PBA130	B.III.6)	Fondo finanziamento per ricerca	-	-
120109	PBA140	B.III.7)	Fondo finanziamento per investimenti	-	-
120109	PBA150	B.IV)	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	-	-
120109	PBA160	B.IV.1)	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-
120109	PBA170	B.IV.2)	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	-	-
120109	PBA180	B.IV.3)	Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	-
120109	PBA190	B.IV.4)	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-
120109	PBA200	B.V)	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1.161.764	1.162
120109	PBA210	B.V.1)	Fondi integrativi pensione	-	-
120109	PBA220	B.V.2)	Fondi rinnovi contrattuali	1.161.764	1.162
120109	PBA230	B.V.2.a)	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	-	-
120109	PBA240	B.V.2.b)	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.161.764	1.162
120109	PBA250	B.V.2.c)	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	-	-
120109	PBA260	B.V.3)	Altri fondi per oneri e spese	-	-
<b>120109</b>	<b>PCZ999</b>	<b>C)</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>4.074.667</b>	<b>4.075</b>
120109	PCA000	C.I)	FONDO PER PREMI 'PEROSITA' MEDICI SUMAI	4.074.667	4.075
120109	PCA010	C.II)	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	-
<b>120109</b>	<b>PDZ999</b>	<b>D)</b>	<b>DEBITI</b>	<b>451.542.062</b>	<b>451.542</b>
120109	PDA000	D.I)	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	-
120109	PDA010	D.II)	DEBITI V/STATO	-	-
120109	PDA020	D.II.1)	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	-
120109	PDA030	D.II.2)	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	-
120109	PDA040	D.II.3)	Accanto quota FSR v/Stato	-	-
120109	PDA050	D.II.4)	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-	-
120109	PDA060	D.II.5)	Altri debiti v/Stato	-	-
120109	PDA070	D.III)	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	125.807.634	125.808
120109	PDA080	D.III.1)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	-
120109	PDA090	D.III.2)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	-
120109	PDA100	D.III.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	-
120109	PDA110	D.III.4)	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	125.807.634	125.808
120109	PDA120	D.III.5)	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-
120109	PDA130	D.IV)	DEBITI VICOMUNI	57.462	57
120109	PDA140	D.V)	DEBITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	12.804.048	12.804

COD AZIENDA	Codice SP	Voce	Descrizione Voce	Importo (€)	Importo (€1000)
120109	PDA150	D.V.1)	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 12.091.573	- 12.092
120109	PDA160	D.V.1.a)	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-
120109	PDA170	D.V.1.b)	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-
120109	PDA180	D.V.1.c)	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-
120109	PDA190	D.V.1.d)	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	- 1.272.285	- 1.272
120109	PDA200	D.V.1.e)	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-
120109	PDA210	D.V.1.f)	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	- 11.319.294	- 11.319
120109	PDA220	D.V.2)	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	- 212.469	- 212
120109	PDA230	D.V.3)	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-
120109	PDA240	D.VI)	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-	-
120109	PDA250	D.VI.1)	Debiti v/enti regionali	-	-
120109	PDA260	D.VI.2)	Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	-
120109	PDA278	D.VI.3)	Debiti v/altre partecipate	-	-
120109	PDA280	D.VII)	DEBITI V/FORNITORI	- 257.607.800	- 257.608
120109	PDA290	D.VII.1)	Debito verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	- 83.885.023	- 83.885
120109	PDA300	D.VII.2)	Debiti verso altri fornitori	- 173.722.777	- 173.723
120109	PDA310	D.VIII)	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	- 35.983.014	- 35.983
120109	PDA320	D.IX)	DEBITI TRIBUTARI	- 8.007.394	- 8.007
120109	PDA330	D.X)	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	- 6.816.944	- 6.817
120109	PDA340	D.XI)	DEBITI V/ALTRI	- 4.457.767	- 4.458
120109	PDA350	D.XI.1)	Debiti v/altri finanziatori	-	-
120109	PDA360	D.XI.2)	Debiti v/dipendenti	- 4.025.974	- 4.026
120109	PDA370	D.XI.3)	Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-
120109	PDA380	D.XI.4)	Altri debiti diversi	- 431.793	- 432
120109	PEZ999	E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI	- 36.693	- 37
120109	PEA000	E.I)	RATEI PASSIVI	-	-
120109	PEA010	E.I.1)	Ratei passivi	- 20.585	- 21
120109	PEA020	E.I.2)	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
120109	PEA030	E.II)	RISCONTI PASSIVI	- 16.109	- 16
120109	PEA040	E.II.1)	Risconti passivi	- 16.109	- 16
120109	PEA050	E.II.2)	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
120109	PFZ999	F)	CONTI D'ORDINE	- 39.808.908	- 39.809
120109	PFA000	F.I)	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	- 39.808.908	- 39.809
120109	PFA010	F.II)	DEPOSITI CAUZIONALI	-	-
120109	PFA020	F.III)	BENI IN COMODATO	-	-
120109	PFA030	F.IV)	ALTRI CONTI D'ORDINE	-	-

Il modello CP prevede l'addebito delle quote di prelievi ospedalieri in gestione diretta di cui si compone l'azienda sanitaria che compila il modello

Codice CE / CP	B) Costi della produzione	PRESIDI					Totale
		130002 ACQUIRIMENTO 2012	120021 COB 2012	130003 CIVITA CASTELLANA 2012	120027 TARQUINIA 2012		
B0010	B 1) Acquisti di beni	798.990,44	80.907.685,18	3.284.569,55	2.985.575,16	87.999.820,18	
B0020	B 1.a) Prodotti farmaceutici	195.972,15	11.244.638,91	552.270,90	62.074,11	14.019.623,27	
B0030	B 1.b) Emoderanti e prodotti dietetici	27.149,65	502.307,06	4.272,31	22.213,43	555.942,45	
B0040	B 1.c) Materiali per la profilassi (vacconi)	239,80	31.889,98	5.377,67	1.660,49	39.167,74	
B0050	B 1.d) Materiali per la profilassi (vacconi)	218.551,91	4.136.455,20	777.991,12	3.891.815,98	5.312.814,21	
B0060	B 1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	40.243,82	530.421,98	59.410,03	52.142,45	610.718,28	
B0070	B 1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari	63.009,51	7.030.113,13	1.132.583,78	726.988,68	9.104.578,60	
B0080	B 1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	42,39	5.272.424,69	698.539,06	1.070.287,25	7.055.280,51	
B0100	B 1.h) Prodotti alimentari	208,46	1.274,02	1.974,49	345,18	3.586,08	
B0120	B 1.i) Materiali di pulizia, di pulizia e di convalescenza in genere	274,50	5.558,74	310,28	1.279,66	7.357,14	
B0130	B 1.j) Combustibili, carburanti e lubrificanti	20.714,01	6.539,00	8,49	4.814,57	11.656,56	
B0140	B 1.m) Supporti informatici e cancelleria	98,40	167.201,26	37.109,38	1.318,10	260.145,94	
B0150	B 1.n) Materiali per la manutenzione	8.322,81	9.213,41	5.884,50	2.885,67	18.500,41	
B0200	B 1.o) Altro	1.985.189,86	28.572.120,13	3.881.222,70	4.208.467,43	38.598.006,20	
B0210	B 2.1) Acquisti di servizi	-	362.688,63	18.654,18	-	381.342,81	
B0220	B 2.2) per attività assistenziali ambulatoriali	-	-	-	-	-	
B0230	B 2.3) per attività assistenziali ambulatoriali	-	-	-	-	-	
B0240	B 2.4) per attività assistenziali ambulatoriali	-	-	-	-	-	
B0250	B 2.5) per attività assistenziali ambulatoriali	-	-	-	-	-	
B0260	B 2.6) per attività assistenziali ambulatoriali	-	-	-	-	-	
B0270	B 2.7) per attività assistenziali ambulatoriali	-	-	-	-	-	
B0280	B 2.8) per attività assistenziali ambulatoriali	-	-	-	-	-	
B0290	B 2.9) per attività assistenziali ambulatoriali	-	-	-	-	-	
B0300	B 2.10) Consulenze sanitarie e non sanitarie	-	-	-	-	-	
B0310	B 2.11) Altri servizi sanitari	-	-	-	-	-	
B0320	B 2.12) Formazione (specialistica e non)	-	-	-	-	-	
B0330	B 2.13) Servizi non sanitari	-	-	-	-	-	
B0340	B 2.13.1) Utenza	-	-	-	-	-	
B0350	B 2.13.2) Altro	-	-	-	-	-	
B0360	B 3) Manutenzione e riparazione (ordinaria straordinaria)	-	-	-	-	-	
B0370	B 4) Godimento di beni di terzi	-	-	-	-	-	
B0380	B 5) Personale del ruolo professionale	-	-	-	-	-	
B0390	B 6) Personale del ruolo sanitario	-	-	-	-	-	
B0400	B 7) Personale del ruolo tecnico	-	-	-	-	-	
B0410	B 8) Personale del ruolo amministrativo	-	-	-	-	-	
B0420	B 9) Oneri diversi di gestione	-	-	-	-	-	
B0430	B 10) - B 12) Ammortamenti delle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	
B0440	B 13) Variazioni della rimanenza	-	-	-	-	-	
B0450	B 14) Variazioni della rimanenza	-	-	-	-	-	
B9999	Totale costi della produzione (B)	9.138.125,49	90.312.627,56	13.466.627,64	13.327.697,19	187.701.806,21	

Codice CE / CP	Giornate di degenza:	PRESIDI					Totale
		130002 ACQUIRIMENTO 2012	120021 COB 2012	130003 CIVITA CASTELLANA 2012	120027 TARQUINIA 2012		
	Riceverci ordinari	138.410	118.841	18.841	32.955	180.706	
	Day Hospital	112.389	17.582	17.582	20.882	150.827	
	Riabilitazione	16.227	779	779	2073	150,79	
	Poati letto:	8	977	99	97	593	
	Riceverci ordinari	8	381	33	89	473	
	Day Hospital	46	46	6	8	60	
	Riabilitazione	-	-	-	-	-	
	Riceverci ordinari	15.197	2318	3662	21.178	42.355	
	Day Hospital	5.039	615	924	6.572	12.150	
	Riabilitazione	-	-	-	-	-	
	N° addetti:	117	1.418	228	259	2.022	
	Personale del ruolo sanitario	89	1.184	196	213	1.670	
	di cui dirigenti	27	339	53	60	473	
	di cui infermieri	47	219	110	131	1.007	
	di cui tecnico	14	120	19	17	170	
	di cui altro personale sanitario di comparto	1	12	4	3	20	
	Personale del ruolo professionale	249	-	-	-	148	
	di cui dirigenti	149	-	-	-	148	
	di cui comparto	19	44	32	29	124	
	Personale del ruolo tecnico	19	44	32	29	124	
	di cui dirigenti	19	44	32	29	124	
	Personale del ruolo amministrativo	9	41	10	19	79	
	di cui dirigenti	1	1	1	1	1	
	di cui comparto	9	40	10	19	78	
	Altro personale	-	-	-	-	-	
	Altro personale	-	-	-	-	-	

AZIENDA	VITERBO	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 Inaspettate	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazioni di prestazioni								
<b>Allegato 1</b>													
A1101	ALL. 1 - ONERI SOSTENUTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE												
A1102	ALL. 1 - ONERI SOSTENUTI PER SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI												
A1103	ALL. 1 - ONERI SOSTENUTI PER ALTRI ONERI DI GESTIONE												
A1999	Totale												

<b>Allegato 2 - Mobilità Intraregionale</b>													
A2101	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - ATTIVA												
A2102	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - PASSIVA												
A2201	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIA DI BASE - ATTIVA												
A2202	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIA DI BASE - PASSIVA												
A2203	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIA DI BASE - PASSIVA												
A2204	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIA DI BASE - PASSIVA												
A2205	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIA DI BASE - PASSIVA												
A2206	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIA DI BASE - PASSIVA												
A2207	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIA DI BASE - PASSIVA												
A2208	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIA DI BASE - PASSIVA												
A2209	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIA DI BASE - PASSIVA												
A2210	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIA DI BASE - PASSIVA												
A2211	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIA DI BASE - PASSIVA												
A2212	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIA DI BASE - PASSIVA												
A2213	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIA DI BASE - PASSIVA												
A2214	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIA DI BASE - PASSIVA												
A2215	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIA DI BASE - PASSIVA												
A2216	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIA DI BASE - PASSIVA												
A2217	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIA DI BASE - PASSIVA												
A2218	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIA DI BASE - PASSIVA												
A2301	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. OSPEDALIERA - ATTIVA												
A2302	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. OSPEDALIERA - PASSIVA												

<b>Allegato 3 - Mobilità Interregionale</b>													
A3101	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - ATTIVA												
A3102	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - PASSIVA												
A3201	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIA DI BASE - ATTIVA												
A3202	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIA DI BASE - PASSIVA												
A3301	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIA DI BASE - PASSIVA												
A3302	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIA DI BASE - PASSIVA												
A3303	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIA DI BASE - PASSIVA												
A3304	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIA DI BASE - PASSIVA												
A3305	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIA DI BASE - PASSIVA												
A3306	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIA DI BASE - PASSIVA												
A3307	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIA DI BASE - PASSIVA												
A3308	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIA DI BASE - PASSIVA												
A3309	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIA DI BASE - PASSIVA												
A3310	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIA DI BASE - PASSIVA												
A3311	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIA DI BASE - PASSIVA												
A3312	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIA DI BASE - PASSIVA												
A3313	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIA DI BASE - PASSIVA												
A3314	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIA DI BASE - PASSIVA												
A3315	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIA DI BASE - PASSIVA												
A3316	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIA DI BASE - PASSIVA												
A3317	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIA DI BASE - PASSIVA												
A3318	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIA DI BASE - PASSIVA												
A3319	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIA DI BASE - PASSIVA												
A3320	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIA DI BASE - PASSIVA												

<b>Allegato 4 - Detentivi</b>													
A4201	ALL. 4 - ASS. TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE AI TOSSICODIPENDENTI INTERNI O DETENTIVI												
A4202	ALL. 4 - ASS. TERRITORIALE SEVERI/DEMENTE AI TOSSICODIPENDENTI INTERNI O DETENTIVI												
A4203	ALL. 4 - ASS. TERRITORIALE RESIDENZIALE AI TOSSICODIPENDENTI INTERNI O DETENTIVI												

<b>Allegato 5 - Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza</b>													
A5001	ALL. 5 - CHIRURGIA ESTETICA												
A5002	ALL. 5 - CIRCONCISIONE RITUALE MASCHILE												
A5003	ALL. 5 - CIRCONCISIONE RITUALE FEMMINILE												
A5004	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5005	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5006	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5007	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5008	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5009	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5010	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5011	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5012	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5013	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5014	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5015	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5016	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5017	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5018	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5019	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5020	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5021	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5022	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5023	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5024	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5025	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5026	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5027	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5028	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5029	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5030	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5031	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5032	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5033	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5034	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5035	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5036	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5037	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5038	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5039	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5040	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5041	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5042	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5043	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5044	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5045	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5046	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5047	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5048	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5049	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5050	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5051	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5052	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5053	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5054	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5055	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5056	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5057	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5058	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5059	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5060	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5061	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5062	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5063	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5064	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												
A5065	ALL. 5 - MENCIONE NON CONVENZIONALE												

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

000163







Circularizzazione dei crediti iscritti in Stato Patrimoniale al 31.12.2012

AZIENDA VITERBO  
 PERIODO DI RILEVAZ. Al 31.12.2012

Codice Azienda Debitrice	Descrizione Azienda Debitrice	Numero documento	Data documento	Descrizione documento	Importo iscritto a credito	Credito riconciliato con l'Azienda Debitrice	Importo iscritto a debito dall'Azienda Debitrice	Delta C=A-B	Motivazione dello scostamento
120101	ASL Roma A	3019	31/12/02	mobilità infraregione	198,29			198,29	
120101	ASL Roma A	17565	10/08/04	mobilità infraregione	1.544,00			1.544,00	
120101	ASL Roma A	19466	16/08/04	mobilità infraregione	963,00			963,00	
120101	ASL Roma A	17565	07/09/04	mobilità infraregione	2.230,80			2.230,80	
120101	ASL Roma A	18477	10/08/04	mobilità infraregione	711,00			711,00	
120101	ASL Roma A	22109	19/09/05	mobilità infraregione	140,48			140,48	
120101	ASL Roma A	36743	30/09/05	mobilità infraregione	166,82			166,82	
120101	ASL Roma A	18708	31/12/07	mobilità infraregione	1.823,56			1.823,56	
120102	ASL Roma A		31/12/07	mobilità infraregione	1.428,30			1.428,30	
120102	ASL Roma B		01/01/99	mobilità infraregione	15.482,97			15.482,97	
120102	ASL Roma B		31/12/99	fattura cessione sangue	2.860,49			2.860,49	
120102	ASL Roma B		31/12/00	fattura cessione sangue	30.747,84			30.747,84	
120102	ASL Roma B		31/12/01	fattura cessione sangue	30.930,88			30.930,88	
120102	ASL Roma B		31/12/02	fattura cessione sangue	16.196,07			16.196,07	
120102	ASL Roma B		31/12/03	fattura cessione sangue	117,76			117,76	
120102	ASL Roma B		31/12/03	fattura cessione sangue	14.841,22			14.841,22	
120102	ASL Roma B		31/12/04	fattura cessione sangue	7.386,00			7.386,00	
120102	ASL Roma B		31/12/05	fattura cessione sangue	11.534,00			11.534,00	
120102	ASL Roma B		31/12/06	fattura cessione sangue	6.800,00			6.800,00	
120102	ASL Roma B		31/12/07	fattura cessione sangue	2.828,00			2.828,00	
120102	ASL Roma B		31/12/08	fattura cessione sangue	948,00			948,00	
120102	ASL Roma B		31/12/09	fattura cessione sangue	4.899,81			4.899,81	
120102	ASL Roma B	17565	16/08/04	mobilità infraregione	321,00			321,00	
120102	ASL Roma B	20703	23/09/04	mobilità infraregione	147,00			147,00	
120102	ASL Roma B	2492C	01/06/05	fattura vendita	751,81			751,81	
120102	ASL Roma B	3280C	26/08/06	fattura vendita	601,81			601,81	
120102	ASL Roma B	7537	31/12/07	mobilità infraregione	240,12			240,12	
120102	ASL Roma B	1320	31/12/07	mobilità infraregione	5.255,11			5.255,11	
120102	ASL Roma B	668H	20/09/10	fattura vendita	1.200,00			1.200,00	
120102	ASL Roma B	927H	24/12/10	fattura vendita	900,00			900,00	
120102	ASL Roma B		31/12/11	contr. Personale command.	3.525,34			3.525,34	
120102	ASL Roma B		31/12/11	contr. Personale command.	527,57			527,57	
120102	ASL Roma B		31/12/11	contr. Personale command.	88,13			88,13	
120102	ASL Roma B		31/12/11	contr. Personale command.	14,15			14,15	
120103	ASL Roma C	17157	14/07/04	mobilità infraregione	1.198,50			1.198,50	
					1.921,20			1.921,20	

Circularizzazione dei crediti iscritti in Stato Patrimoniale al 31.12.2012

AZIENDA **VITERBO**  
 PERIODO DI RILEVAZ. **Al 31.12.2012**

Codice Azienda Debitrice	Descrizione Azienda Debitrice	Numero documento	Data documento	Descrizione documento	Importo iscritto a credito	Credito riconciliato con l'Azienda Debitrice	Importo iscritto a debito dall'Azienda Debitrice	Delta	Motivazione dello scostamento
					A	B	C=A-B		
120103	ASL Roma C	17565	01/05/04	mobilità infraregione	963,00			963,00	
120103	ASL Roma C	20703	03/05/04	mobilità infraregione	441,00			441,00	
120103	ASL Roma C	7537	31/12/07	mobilità infraregione	1.304,10			1.304,10	
120103	ASL Roma C		31/12/05	fattura cessione sangue	27.650,00			27.650,00	
120103	ASL Roma C		31/12/06	fattura cessione sangue	386.708,81			386.708,81	
120103	ASL Roma C		31/12/07	fattura cessione sangue	418.701,00			418.701,00	
120103	ASL Roma C		31/12/08	fattura cessione sangue	475.721,26			475.721,26	
120103	ASL Roma C		31/12/09	fattura cessione sangue	487.977,00			487.977,00	
120104	ASL Roma D		31/12/00	contr. Personale comand.	25.731,06			25.731,06	
120104	ASL Roma D	17157	14/07/04	mobilità infraregione	2.241,40			2.241,40	
120104	ASL Roma D	17565	01/05/04	mobilità infraregione	249,00			249,00	
120104	ASL Roma D	19466	14/04/04	mobilità infraregione	2.230,80			2.230,80	
120104	ASL Roma D	20703	03/05/04	mobilità infraregione	259,40			259,40	
120104	ASL Roma D	2317H	14/12/11	fattura vendita	41,32			41,32	
120105	ASL Roma E	1372C	09/07/02	fattura vendita	401,29			401,29	
120105	ASL Roma E		31/12/04	legge 41/92	41.120,50			41.120,50	
120105	ASL Roma E	17157	14/07/04	mobilità infraregione	4.472,20			4.472,20	
120105	ASL Roma E	17565	01/05/04	mobilità infraregione	642,00			642,00	
120105	ASL Roma E	19466	14/07/04	mobilità infraregione	2.230,80			2.230,80	
120105	ASL Roma E	20703	03/05/04	mobilità infraregione	315,00			315,00	
120105	ASL Roma E		31/12/05	legge 41/92	60.346,44			60.346,44	
120105	ASL Roma E		31/12/05	contr. Personale comand.	14.183,64			14.183,64	
120105	ASL Roma E		31/12/06	legge 41/92	113.813,57			113.813,57	
120105	ASL Roma E		31/12/07	contr. Personale comand.	19.761,13			19.761,13	
120105	ASL Roma E	578	31/12/07	fattura cessione sangue	61,55			61,55	
120105	ASL Roma E		31/12/08	contr. Personale comand.	28.763,32			28.763,32	
120105	ASL Roma E		31/12/08	legge 41/92	122.033,01			122.033,01	
120105	ASL Roma E		31/12/09	contr. Personale comand.	892,53			892,53	
120105	ASL Roma E		31/12/09	legge 41/92	102.817,05			102.817,05	
120105	ASL Roma E	175I	28/05/09	fattura vendita	100,00			100,00	
120105	ASL Roma E	839H	23/09/09	fattura vendita	253,38			253,38	
120105	ASL Roma E		31/12/10	contr. Personale comand.	28.627,12			28.627,12	
120105	ASL Roma E		31/12/10	legge 41/92	109.319,69			109.319,69	
120105	ASL Roma E	197H	26/03/10	fattura vendita	1.600,00			1.600,00	
120105	ASL Roma E	575H	28/07/10	fattura vendita	500,00			500,00	

Circularizzazione dei crediti iscritti in Stato Patrimoniale al 31.12.2012

AZIENDA VITERBO  
 PERIODO DI RILEVAZ. Al 31.12.2012

Codice Azienda Debitrice	Descrizione Azienda Debitrice	Numero documento	Data documento	Descrizione documento	Importo iscritto a credito	Credito riconciliato con l'Azienda Debitrice	Importo iscritto a debito dall'Azienda Debitrice	Delta C=A-B	Motivazione dello scostamento
120105	ASL Roma E		31/12/11	contr. Personale comand.	9.299,11			- 9.299,11	
120105	ASL Roma E		31/12/11	legge 41/92	203.241,35			203.241,35	
120105	ASL Roma E		31/12/11	compensazione cl/for	203.367,36			- 203.367,36	
120106	ASL Roma F		31/12/11	fattura cessione sangue	38.312,76			38.312,76	
120107	ASL Roma G	10504	16/08/08	mobilità infraregione	321,00			321,00	
120107	ASL Roma G	12	31/12/01	fattura cessione sangue	395,31			395,31	
120108	ASL Roma H	304	29/03/06	reversale di incasso	30.000,00			- 30.000,00	
120108	ASL Roma H	562	21/05/07	reversale di incasso	100.000,00			- 100.000,00	
120108	ASL Roma H	1G	11/05/05	fattura vendita	253.766,16			253.766,16	
120108	ASL Roma H	2G	13/10/05	fattura vendita	65.791,22			65.791,22	
120108	ASL Roma H	3G	31/10/05	fattura vendita	65.791,22			65.791,22	
120108	ASL Roma H	4G	31/10/05	fattura vendita	65.791,22			65.791,22	
120108	ASL Roma H	6G	31/10/05	fattura vendita	65.791,22			65.791,22	
120108	ASL Roma H	7G	31/10/05	fattura vendita	65.791,22			65.791,22	
120108	ASL Roma H	8G	24/11/05	fattura vendita	65.791,22			65.791,22	
120108	ASL Roma H	9G	24/11/05	fattura vendita	57.650,00			57.650,00	
120108	ASL Roma H	10G	24/11/05	fattura vendita	57.650,00			57.650,00	
120108	ASL Roma H	11G	24/11/05	fattura vendita	57.650,00			57.650,00	
120108	ASL Roma H	16G	21/12/05	fattura vendita	57.650,00			57.650,00	
120108	ASL Roma H	17G	21/12/05	fattura vendita	65.791,22			65.791,22	
120108	ASL Roma H	2G	16/01/06	fattura vendita	57.650,00			57.650,00	
120108	ASL Roma H	3G	16/01/06	fattura vendita	65.791,26			65.791,26	
120108	ASL Roma H	4G	28/02/06	fattura vendita	57.650,00			57.650,00	
120108	ASL Roma H	5G	28/2/2006	fattura vendita	66.072,90			66.072,90	
120108	ASL Roma H	6G	1/6/2006	fattura vendita	264.291,60			264.291,60	
120108	ASL Roma H	7G	1/6/2006	fattura vendita	230.600,02			230.600,02	
120108	ASL Roma H	12G	14/7/2006	fattura vendita	66.072,90			66.072,90	
120108	ASL Roma H	13G	14/7/2006	fattura vendita	57.650,00			57.650,00	
120108	ASL Roma H	14G	14/7/2006	fattura vendita	329.899,20			329.899,20	
120108	ASL Roma H	16G	31/8/2006	fattura vendita	66.072,90			66.072,90	
120108	ASL Roma H	17G	31/8/2006	fattura vendita	57.650,00			57.650,00	
120108	ASL Roma H	19G	30/9/2006	fattura vendita	66.072,90			66.072,90	
120108	ASL Roma H	20G	30/9/2006	fattura vendita	57.650,00			57.650,00	
120108	ASL Roma H	22G	31/10/2006	fattura vendita	66.072,90			66.072,90	
120108	ASL Roma H	23G	31/10/2006	fattura vendita	57.650,00			57.650,00	
120108	ASL Roma H	25G	30/11/2006	fattura vendita	66.072,90			66.072,90	

Circularizzazione dei crediti iscritti in Stato Patrimoniale al 31.12.2012

AZIENDA VITERBO  
 PERIODO DI RILEVAZ. Al 31.12.2012

Codice Azienda Debitrice	Descrizione Azienda Debitrice	Numero documento	Data documento	Descrizione documento	Importo iscritto a credito	Credito riconciliato con l'Azienda Debitrice	Importo iscritto a debito dall'Azienda Debitrice		Delta C=A-B	Motivazione dello scostamento
							A	B		
120108	ASL Roma H	26G	30/11/2006	fattura vendita	57.650,00				57.650,00	
120108	ASL Roma H	29G	30/12/2006	fattura vendita	132.145,80				132.145,80	
120108	ASL Roma H	30G	30/12/2006	fattura vendita	115.300,00				115.300,00	
120108	ASL Roma H	31G	30/12/2006	fattura vendita	659.798,40				659.798,40	
120108	ASL Roma H	1G	31/3/2007	fattura vendita	172.950,00				172.950,00	
120108	ASL Roma H	2G	31/3/2007	nota di credito	- 329.899,20				- 329.899,20	
120108	ASL Roma H	5G	30/6/2007	fattura vendita	333.049,20				333.049,20	
120108	ASL Roma H	6G	31/7/2007	fattura vendita	230.600,00				230.600,00	
120108	ASL Roma H	8G	31/12/2007	fattura vendita	333.049,20				333.049,20	
120108	ASL Roma H	3G	29/4/2008	fattura vendita	179.868,00				179.868,00	
120108	ASL Roma H	1G	29/4/2008	nota di credito	- 47.520,00				- 47.520,00	
120108	ASL Roma H	2G	29/4/2008	nota di credito	- 406.871,69				- 406.871,69	
120108	ASL Roma H		31/12/08	contr. Personale comand.	58.402,81				58.402,81	
120112	ASL Frosinone		31/12/11	fattura cessione sangue	60.997,82				60.997,82	
120112	ASL Frosinone	1369C	09/07/02	fattura vendita	401,29				401,29	
120112	ASL Frosinone	3281C	26/08/06	fattura vendita	401,81				401,81	
120112	ASL Frosinone	325H	30/04/10	fattura vendita	800,00				800,00	
120111	ASL Latina	2494C	01/06/05	fattura vendita	301,81				301,81	
120111	ASL Latina	45F	01/04/08	fattura vendita	2.212,56				2.212,56	
120111	ASL Latina	128F	19/09/08	fattura vendita	579,48				579,48	
120111	ASL Latina		31/12/08	fattura cessione sangue	5.465,34				5.465,34	
120110	ASL Rieti	1085C	08/03/04	fattura vendita	53.900,00				53.900,00	
120110	ASL Rieti	1456C	01/04/04	fattura vendita	53.900,00				53.900,00	
120110	ASL Rieti	1866C	03/05/04	fattura vendita	53.900,00				53.900,00	
120110	ASL Rieti	2407C	01/06/04	fattura vendita	53.900,00				53.900,00	
120110	ASL Rieti	2800C	01/07/04	fattura vendita	53.900,00				53.900,00	
120110	ASL Rieti	3373C	09/08/04	fattura vendita	53.900,00				53.900,00	
120110	ASL Rieti	3642C	06/09/04	fattura vendita	53.900,00				53.900,00	
120110	ASL Rieti	4038C	08/10/04	fattura vendita	53.900,00				53.900,00	
120110	ASL Rieti	4434C	08/11/04	fattura vendita	53.900,00				53.900,00	
120110	ASL Rieti	5000C	22/12/04	fattura vendita	53.900,00				53.900,00	
120110	ASL Rieti	385C	31/01/05	fattura vendita	53.900,00				53.900,00	
120110	ASL Rieti	18G	31/12/05	fattura vendita	480.000,00				480.000,00	
120110	ASL Rieti	19G	31/12/05	fattura vendita	504.000,00				504.000,00	
120110	ASL Rieti	32G	30/12/06	fattura vendita	504.000,00				504.000,00	
120110	ASL Rieti	971H	19/10/07	fattura vendita	334,41				334,41	

Circularizzazione dei crediti iscritti in Stato Patrimoniale al 31.12.2012

AZIENDA VITERBO  
PERIODO DI RILEVAZ. Al 31.12.2012

Codice Azienda Debitrice	Descrizione Azienda Debitrice	Numero documento	Data documento	Descrizione documento	Importo iscritto a credito	Credito riconciliato con l'Azienda Debitrice	Importo iscritto a debito dall'Azienda Debitrice	Delta C=A-B	Motivazione dello scostamento
120110	ASL Rieti	1081H	11/12/08	fattura vendita	780,00			780,00	
120110	ASL Rieti	1085C	31/12/09	fattura vendita	58.982,24			58.982,24	
120110	ASL Rieti	1207H	31/12/09	fattura vendita	1.235,68			- 1.235,68	
120110	ASL Rieti	171F	01/10/10	fattura vendita	3.904,42			3.904,42	
120901	San Camillo - Forlanini		31/12/99	fattura cessione sangue	250.082,07			250.082,07	
120901	San Camillo - Forlanini		31/12/00	fattura cessione sangue	20.594,82			20.594,82	
120901	San Camillo - Forlanini		31/12/02	fattura cessione sangue	397.070,87			397.070,87	
120901	San Camillo - Forlanini		31/12/04	fattura cessione sangue	58.564,75			58.564,75	
120901	San Camillo - Forlanini		31/12/05	fattura cessione sangue	298.588,88			298.588,88	
120901	San Camillo - Forlanini		31/12/06	fattura cessione sangue	53.810,83			53.810,83	
120901	San Camillo - Forlanini	27G	28/12/06	fattura vendita	12.000,00			12.000,00	
120901	San Camillo - Forlanini	7G	21/12/07	fattura vendita	7.800,00			7.800,00	
120901	San Camillo - Forlanini	751H	12/10/10	fattura vendita	1.000,00			1.000,00	
120903	San Filippo Neri		31/12/03	fattura cessione sangue	130.223,42			130.223,42	
120903	San Filippo Neri		31/12/04	fattura cessione sangue	184.658,51			184.658,51	
120903	San Filippo Neri		31/12/05	fattura cessione sangue	50.876,00			50.876,00	
120903	San Filippo Neri		31/12/07	fattura cessione sangue	277,15			277,15	
120903	San Filippo Neri		31/12/08	fattura cessione sangue	114.361,00			114.361,00	
120903	San Filippo Neri		31/12/09	fattura cessione sangue	105.288,85			105.288,85	
120902	San Giovanni Addolorata		31/12/99	fattura cessione sangue	11.141,26			11.141,26	
120902	San Giovanni Addolorata		31/12/00	fattura cessione sangue	3.733,46			3.733,46	
120902	San Giovanni Addolorata		31/12/01	fattura cessione sangue	3.649,80			3.649,80	
120902	San Giovanni Addolorata		31/12/02	fattura cessione sangue	439,60			439,60	
120902	San Giovanni Addolorata		31/12/03	fattura cessione sangue	2.338,60			2.338,60	
120902	San Giovanni Addolorata		31/12/04	fattura cessione sangue	5.541,28			5.541,28	
120902	San Giovanni Addolorata		31/12/05	fattura cessione sangue	3.676,00			3.676,00	
120902	San Giovanni Addolorata		31/12/06	fattura cessione sangue	2.370,00			2.370,00	
120902	San Giovanni Addolorata		31/12/07	fattura cessione sangue	1.647,40			1.647,40	
120902	San Giovanni Addolorata		31/12/08	fattura cessione sangue	6.199,00			6.199,00	
120902	San Giovanni Addolorata		31/12/09	fattura cessione sangue	4.740,00			4.740,00	
120902	San Giovanni Addol	566H	19/06/09	fattura vendita	27,90			27,90	
120919	Sant'Andrea	2808C	14/07/06	fattura vendita	3.000,00			3.000,00	
120919	Sant'Andrea	2151H	12/12/11	fattura vendita	20,66			20,66	
120919	Sant'Andrea	2374H	15/12/11	fattura vendita	41,32			41,32	
120919	Sant'Andrea	2507H	16/12/11	fattura vendita	39,26			39,26	
120921	ARES	2297C	01/06/06	fattura vendita	44.642,05			44.642,05	

Circularizzazione dei crediti iscritti in Stato Patrimoniale al 31.12.2012

AZIENDA VITERBO  
 PERIODO DI RILEVAZ. Al 31.12.2012

Codice Azienda Debitrice	Descrizione Azienda Debitrice	Numero documento	Data documento	Descrizione documento	Importo iscritto a credito		Importo iscritto a debito dall' Azienda Debitrice	Delta C=A-B	Motivazione dello scostamento
					A	B			
120921	ARES	106	14/07/06	fattura vendita	78.000,00			78.000,00	
120921	ARES	1096H	10/12/07	fattura vendita	9.000,00			9.000,00	
120921	ARES	308H	21/04/09	fattura vendita	43.126,32			43.126,32	
120921	ARES	309H	21/04/09	fattura vendita	121.803,48			121.803,48	
120921	ARES	310H	21/04/09	fattura vendita	27.944,47			27.944,47	
120921	ARES	1069H	12/11/09	fattura vendita	88.259,65			88.259,65	
120101	ASL Roma A	1344H	21/05/12	FATTURA	23,76		23,76		
120101	ASL Roma A	1489H	04/06/12	FATTURA	600,00		600,00		
120101	ASL Roma A	1520H	12/06/12	FATTURA	20,66		20,66		
120103	ASL Roma C	791H	22/03/12	FATTURA	18,60		18,60		
120103	ASL Roma C	1525H	12/06/12	FATTURA	9,30		9,30		
120103	ASL Roma C	2491H	26/11/12	FATTURA	9,30		9,30		
120103	ASL Roma C	1120H	16/05/12	FATTURA	20,66		20,66		
120103	ASL Roma C	1346H	21/05/12	FATTURA	41,32		41,32		
120103	ASL Roma C	2398H	23/11/12	FATTURA	103,05		103,05		
120104	ASL Roma C	2515H	26/11/12	FATTURA	93,75		93,75		
120104	ASL Roma D	2297H	22/11/12	FATTURA	20,66		20,66		
120105	ASL Roma E	466H	15/03/12	FATTURA	23,76		23,76		
120105	ASL Roma E	2131H	24/10/12	FATTURA	1.700,00		1.700,00		
120105	ASL Roma E	2299H	22/11/12	FATTURA	9,30		9,30		
120105	ASL Roma E	2497H	26/11/12	FATTURA	20,66		20,66		
120105	ASL Roma E	139H	14/02/13	FATTURA	9,30		9,30		
120105	ASL Roma E	235H	15/02/13	FATTURA	9,30		9,30		
120105	ASL Roma E	2551H	26/11/12	FATTURA	29,96		29,96		
120106	ASL Roma F	68H	07/02/12	FATTURA	135,57		135,57		
120106	ASL Roma F	2087H	12/10/12	FATTURA	600,00		1.681,81		
120106	ASL Roma F	2210H	13/11/12	FATTURA	248,67		248,67		
120106	ASL Roma F	2211H	13/11/12	FATTURA	454,21		454,21		
120106	ASL Roma F	2309H	22/11/12	FATTURA	9,30		9,30		
120106	ASL Roma F	1095H	16/05/12	FATTURA	61,98		61,98		
120106	ASL Roma F	430H	09/03/12	FATTURA	9,30		9,30		
120106	ASL Roma F	1343H	21/05/12	FATTURA	20,66		20,66		
120110	ASL Rieti	2247H	21/11/12	FATTURA	4.381,81		4.381,81		
120110	ASL Rieti	2252H	21/11/12	FATTURA	23.331,81		23.331,81		
120110	ASL Rieti	263H	26/02/13	FATTURA	10.161,81		10.161,81		
120901	San Camillo - Forlani	1094H	16/05/12	FATTURA	20,66		20,66		

Circularizzazione dei crediti iscritti in Stato Patrimoniale al 31.12.2012

AZIENDA VITERBO  
 PERIODO DI RILEVAZ. AL 31.12.2012

Codice Azienda Debitrice	Descrizione Azienda Debitrice	Numero documento	Data documento	Descrizione documento	Dettaglio Informativo del credito iscritto		Importo iscritto a credito	Credito riconciliato con l'Azienda Debitrice	Importo iscritto a debito dall'Azienda Debitrice		Delta C=A-B	Motivazione dello scostamento
					A	B						
120901	San Camillo - Forlani	1194H	17/05/12	FATTURA	20,66	20,66						
120903	San Filippo Neri	461H	15/03/12	FATTURA	133,01	133,01						
120903	San Filippo Neri	584H	16/03/12	FATTURA	9,30	9,30						
120903	San Filippo Neri	789H	22/03/12	FATTURA	56,82	56,82						
120903	San Filippo Neri	1275H	21/05/12	FATTURA	199,13	199,13						
120903	San Filippo Neri	1523H	12/06/12	FATTURA	108,21	108,21						
120903	San Filippo Neri	2296H	22/11/12	FATTURA	59,92	59,92						
120903	San Filippo Neri	2372H	23/11/12	FATTURA	188,79	188,79						
120903	San Filippo Neri	2490H	26/11/12	FATTURA	461,53	461,53						
120903	San Filippo Neri	134H	14/02/13	FATTURA	89,63	89,63						
120903	San Filippo Neri	215H	14/02/13	FATTURA	50,62	50,62						
120903	San Filippo Neri	326H	27/02/13	FATTURA	68,18	68,18						
120902	San Giovanni Addoldi	711H	16/03/12	FATTURA	20,66	20,66						
120902	San Giovanni Addoldi	891H	22/03/12	FATTURA	57,86	57,86						
120902	San Giovanni Addoldi	1131H	16/05/12	FATTURA	9,30	9,30						
120902	San Giovanni Addoldi	145H	29/05/12	FATTURA	20,66	20,66						
120902	San Giovanni Addoldi	1603H	12/06/12	FATTURA	9,30	9,30						
120902	San Giovanni Addoldi	2421H	23/11/12	FATTURA	29,96	29,96						
120919	San't Andrea	289H	09/03/12	FATTURA	61,98	61,98						
120919	San't Andrea	491H	15/03/12	FATTURA	156,77	156,77						
120919	San't Andrea	1219H	21/05/12	FATTURA	103,05	103,05						
120919	San't Andrea	1402H	29/05/12	FATTURA	256,97	256,97						
120919	San't Andrea	2317H	22/11/12	FATTURA	185,69	185,69						
120919	San't Andrea	2514H	26/11/12	FATTURA	108,21	108,21						
120919	San't Andrea	224H	15/02/13	FATTURA	41,32	41,32						
120906	Polclinico Umberto	1089H	16/05/12	FATTURA	29,96	29,96						
120906	Polclinico Umberto	587H	16/03/12	FATTURA	9,30	9,30						
120906	Polclinico Umberto	793H	22/03/12	FATTURA	39,26	39,26						
120906	Polclinico Umberto	1096H	16/05/12	FATTURA	84,45	84,45						
120906	Polclinico Umberto	1251H	21/05/12	FATTURA	41,32	41,32						
120906	Polclinico Umberto	1262H	21/05/12	FATTURA	20,66	20,66						
120906	Polclinico Umberto	1527H	12/06/12	FATTURA	27,90	27,90						
120906	Polclinico Umberto	2298H	22/11/12	FATTURA	128,87	128,87						
120906	Polclinico Umberto	2374H	23/11/12	FATTURA	103,05	103,05						
120906	Polclinico Umberto	2493H	26/11/12	FATTURA	20,66	20,66						
120906	Polclinico Umberto	211H	14/02/13	FATTURA	50,62	50,62						

Circularizzazione dei crediti iscritti in Stato Patrimoniale al 31.12.2012

AZIENDA VITERBO  
 PERIODO DI RILEVAZ. Al 31.12.2012

Codice Azienda Debitrice	Descrizione Azienda Debitrice	Numero documento	Data documento	Descrizione documento	Importo iscritto a credito	Credito riconciliato con l'Azienda Debitrice	Importo iscritto a debito dall'Azienda Debitrice		Delta C-A-B	Motivazione dello scostamento
							A	B		
120906	Policlínico Umberto	311H	27/02/13	FATTURA	41,32	41,32				
120918	INMI	1530H	12/06/12	FATTURA	9,30	9,30				
120921	ARES	129H	23/02/12	FATTURA	20,66	20,66				
120921	ARES	284H	09/03/12	FATTURA	20,66	20,66				
120921	ARES	288H	09/03/12	FATTURA	41,32	41,32				
120921	ARES	488H	15/03/12	FATTURA	65,08	65,08				
120921	ARES	846H	22/03/12	FATTURA	20,66	20,66				
120921	ARES	849H	22/03/12	FATTURA	61,98	61,98				
120921	ARES	1046H	17/04/12	FATTURA	6.479,19	13.951,80				
120921	ARES	1063H	23/04/12	FATTURA	9.080,13	9.080,13				
120921	ARES	1116H	16/05/12	FATTURA	20,66	20,66				
120921	ARES	1398H	29/05/12	FATTURA	20,66	20,66				
120921	ARES	1567H	12/06/12	FATTURA	20,66	20,66				
120921	ARES	2392H	23/11/12	FATTURA	42,36	42,36				
120921	ARES	136H	14/02/13	FATTURA	29,96	29,96				
120921	ARES	194H	27/02/13	FATTURA	20,66	20,66				
120921	ARES	329H	27/02/13	FATTURA	23,76	23,76				
120921	ARES	431H	18/03/13	FATTURA	20.351,77	20.351,77				
120921	ARES	432H	18/03/13	FATTURA	47.718,75	47.718,75				
120105	ASL Roma E			rendiconto I trim. 2012	37.627,44	37.627,44				
120105	ASL Roma E			rendiconto II E III trim. 2012	71.875,80	71.875,80				
120105	ASL Roma E			rendiconto IV trim. 2012	55.651,69	55.651,69				
120102	ASL Roma B	determina 745	23/03/13	Dr Montesano Giuseppe	30.806,23	30.806,23				
120103	ASL Roma C				142.962,00					
120104	ASL Roma D				790,00					
120105	ASL Roma E				-					
120106	ASL Roma F				3.792,00					
120107	ASL Roma G				-					
120108	ASL Roma H				-					
120110	ASL Rieti				-					
120109	ASL Viterbo				-					
120111	ASL Latina				-					
120112	ASL Frosinone				7.724,00					
120901	San Camillo - Forlani				73.993,00					
120902	San Giovanni Addolorata				14.799,00					



Circularizzazione dei crediti iscritti in Stato Patrimoniale al 31.12.2012

AZIENDA **VITERBO**  
 PERIODO DI RILEVAZ. **Al 31.12.2012**

Codice Azienda Debitrice	Descrizione Azienda Debitrice	Dettaglio Informativo del credito iscritto			Importo iscritto a credito	Credito riconciliato con l'Azienda Debitrice	Importo iscritto a debito dall'Azienda Debitrice	Delta C=A-B	Motivazione dello scostamento
		Numero documento	Data documento	Descrizione documento					
120903	San Filippo Neri			A	109.259,00		B		
120906	Policlinico Umberto I				98.503,00				
120908	IFO				1.369,00				
120920	Policlinico Tor Vergata				233.140,00				

000173

Cod. CE	Descrizione CE	Aliquota	Ammortamenti contabilizzati 2011 A	Ammortamenti contabilizzati 2011 (NUOVA ALIQUOTA)	Quota di ammortamento fissa e capiti ammessi 2012 B	Valore Investiti 2012 C=C1+C2	di cui finanziati con esercizio C1	di cui finanziati con esercizio in deroga C2	Ammortamento capiti finanziari in esercizio D1	Ammortamento capiti finanziari in deroga D2	Ammortamenti contabilizzati 2012 E=A-B+D1+D2
5100/10101	Ammortamenti dei costi di impianto e di ampliamento	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5100/10102	Ammortamenti dei costi di ricerca e sviluppo	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5100/10103	Ammortamenti dei diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	20,00%	415.668	-	129.027	143.338	140.023	3.315	28.005	663	315.510
5100/10104	Ammortamenti dei costi per concessioni, licenze, marchi e diritti simili	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5100/10105	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni immateriali	5,00%	1.384.395	-	1.248.903	8.317.222	118.461	6.198.761	5.923	305.838	430.323
5110/10101	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	10,00%	187	235,57	-	-	-	-	-	-	423
5110/10101	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3,00%	2.891.410	-128	-	101.826	101.828	-	1.524	-	2.892.808
5120/10101	Ammortamenti di impianti e macchinari	12,50%	2.627.972	-	177.823	1.718.694	1.422.853	295.841	107.862	18.490	2.576.501
5120/10102	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche	20,00%	425.877	238.248	0	388.736	382.484	24.252	62.218	3.139	730.834
5120/10103	Ammortamenti di mobili e arredi	12,50%	223.425	-	87.299	122.144	0	122.144	68.895	4.320	207.441
5120/10104	Ammortamenti di automezzi e altri mezzi di trasporto	25,00%	23.415	18.277	0	11.276	11.276	-	1.409	-	41.101
5120/10105	Ammortamenti di altri beni materiali	20,00%	424.334	-	98.237	310.482	182.596	127.895	29.801	12.799	387.657
<b>Totale</b>			<b>8.396.854</b>		<b>1.742.108</b>	<b>8.111.428</b>	<b>2.318.327</b>	<b>6.772.208</b>	<b>302.637</b>	<b>349.399</b>	<b>7.862.406</b>

000174



**DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI**

VITERBO

Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2012 e dettagliarlo nelle righe sottostanti (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 consuntivo 2012	Soggetto creditore	Anno di competenza	Stato Incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento (es. delibera)
BA2520	Perdite su crediti	.					
dettaglio:							
EA0020	Plusvalenze	6					
dettaglio:							
801010101	Plusvalenze	5					
		0					
		0					
EA0040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	.					
dettaglio:							
		....					
		....					
EA0060	Soppravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	.					
dettaglio:							
		....					
		....					
EA0080	Sopravvenienze attive v/Aziende relative alla mobilità extraregionale	.					
dettaglio:							
		....					
		....					

**DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI**

VITERBO

Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2012 e dettagliarlo nelle righe sottostanti (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 consuntivo 2012	Soggetto creditore	Anno di competenza	Stato Incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0090	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	.					
dettaglio:							
	.....						
	.....						
EA0100	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	.					
dettaglio:							
	.....						

000177

**DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI**

**VITERBO**

Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2012 e dettagliarlo nelle righe sottostanti (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 consuntivo 2012	Soggetto creditore	Anno di competenza	Stato Incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc..)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0110	Sopravvenienze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica						

dettaglio:

EA0120	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	2.118					
--------	--	-------	--	--	--	--	--

dettaglio:

801020206	relative all'acquisto di prestazioni sanitarie operat. accreditati	1.667,438,09	ricognizi di determ. 3341	2011	non incassato		
		387,38	CONSORZIO SOCIALE - IL MO	2011	incassato	nota credito	
		180,15	TECNORAD S.R.L.	2011	incassato	nota credito	
		24,184,63	SAN RAFFAELE S.P.A.(VILLA	2011	incassato	nota credito	
		24,564,02	SAN RAFFAELE S.P.A.(VILLA	2011	incassato	nota credito	
		23.830,17	SAN RAFFAELE S.P.A.(VILLA	2011	incassato	nota credito	
		24.999,31	SAN RAFFAELE S.P.A.(VILLA	2011	incassato	nota credito	
		24,508,34	SAN RAFFAELE S.P.A.(VILLA	2011	incassato	nota credito	
		25.157,44	SAN RAFFAELE S.P.A.(VILLA	2011	incassato	nota credito	
		1.118,96	PHARMANEP) SRL	2011	incassato	nota credito	
		537,17	FARMACIA DR.BUCELLI	2011	incassato	nota credito	
		10,00	ALICE SOCCOOP.SOCIALE A	2011	incassato	nota credito	
		105,04	FARMACAPRANICA SRL	2011	incassato	nota credito	
		77,16	CENTRO ORTOPEDICO REGINA	2011	incassato	nota credito	
		66,53	SAMAN SERVIZI COOPERATIVA	2011	incassato	nota credito	
		390,76	ASSOCIAZIONE SAMAN	2011	incassato	nota credito	
		3.211,81	VIVISOL SRL	2011	incassato	nota credito	

Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2012 e dettagliarlo nelle righe sottostanti (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 consuntivo 2012	Soggetto creditore	Anno di competenza	Stato Incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
		624,81	LIFE CURE SRL	2011	incassato	nota credito	
		188.757,84	MEDTRONIC ITALIA SPA	2011	incassato	nota credito	
		13.022,91	CASA DI CURA "VILLA ROSA"	2011	incassato	nota credito	
		40.000,00	GLI ANNI IN TASCA COOP.SO	2011	incassato	nota credito	
		24.415,98	CASA DI CURA "VILLA ROSA"	2011	incassato	nota credito	
		30.409,09	FARMACIA RICCARDI & SCULL	2011	incassato	nota credito	
	.....						
<b>EA0130</b>	<b>Soppravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</b>	<b>899</b>					
dettaglio:							
	801020207 relative all'acquisto di beni e servizi	885.524,87	fornitori - clienti vari	2011	incassato	note di credito	
	.....	13.776	fornitori - clienti vari	2011	non incassato	note di credito	
<b>EA0140</b>	<b>Altre Sopravvenienze attive v/terzi</b>	<b>524</b>					
dettaglio:							
	801020206 Altre Sopravvenienze attive v/terzi						
	.....						
<b>EA0180</b>	<b>Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>						
dettaglio:							
	.....						
	.....						
<b>EA0180</b>	<b>Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</b>						
dettaglio:							
	.....						
	.....						

**DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI**

**VITERBO**

Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2012 e dettigliarlo nelle righe sottostanti (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 consuntivo 2012	Soggetto creditore	Anno di competenza	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0190	Inasistenze attive viziati relative al personale						
dettaglio:							



**DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI**

VITERBO

Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2012 e dettagliarlo nelle righe sottostanti (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 consuntivo 2012	Soggetto creditore	Anno di competenza	Stato Incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0200	Insusistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-					
dettaglio:							
	.....						
	.....						
EA0210	Insusistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-					
dettaglio:							
	.....						
	.....						
EA0220	Insusistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestat. Sanitarie da operatori accreditati	-					
dettaglio:							
	.....						
	.....						
EA0230	Insusistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	4					
dettaglio:							
	.....						
	.....						
EA0240	Altre Insusistenze attive v/terzi	135					
dettaglio:							
	.....						
	.....						

**DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI**

VITERBO

Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2012 e dettagliarlo nelle righe sottostanti (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 consuntivo 2012	Soggetto creditore	Anno di competenza	Stato Incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0250	Altri proventi straordinari	183					
dettaglio:							
	.....						
	.....						
<b>TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE CONSUNTIVO 2012</b> (corrispondente al valore di CE)		<b>1.889</b>					
<b>TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE PRECONSUNTIVO 2012</b>		<b>-</b>					
<b>DELTA</b>		<b>1.889</b>					
Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo							
.....							

**DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI**

Azienda

Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2012 e dettagliarlo nelle righe sottostanti (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 consuntivo 2012	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamenti	Documenti o a supporto fattura, sentenza, etc...	Estremi e provvedimenti aziendali di recepimento (es. delibera)
EA0270	Minusvalenze	-					
dettaglio:							
	.....						
	.....						
EA0290	Oneri tributari da esercizi precedenti	-					
dettaglio:							
	.....						
	.....						
EA0300	Oneri da cause civili	-					
dettaglio:							
	.....						
	.....						
EA0330	Sopraavvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità Intraregionale	-					
dettaglio:							
	.....						
	.....						

**DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI**

Azienda

Per ogni voce di CE riportata, è necessario Indicare il valore contabilizzato nel 2012 e dettagliarlo nelle righe sottostanti (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 consuntivo 2012	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamenti	Documenti o a supporto fattura, sentenza, etc...	Estremi e provvidi aziendali di recepimento (es. delibera)
<b>EA0340</b>	<b>Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>210.387</b>					
<b>dettaglio:</b>							
802020302	Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol.	209,861	AGENZIA REG.LE EMERGENZA SANIT.ARES-118			fattura	
802020302	Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol.	49	ASL RILETTI			fattura	

**DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI**

Azienda

Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2012 e dettagliarlo nelle righe sottostanti (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 consuntivo 2012	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamenti	Documenti o a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e provvedimenti aziendali di recepimento (es. delibera)
802020302	Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Ircs, Pol.	242	AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO-FORLANINI-			fattura	
802020302	Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Ircs, Pol.	51	AZIENDA UNITA'SANITARIA LOCALE LATINA			fattura	
802020302	Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Ircs, Pol.	21	AZIENDA USL RM/A TEL. 0677301			fattura	
802020302	Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Ircs, Pol.	42	AZIENDA USL RM/D			fattura	
802020302	Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Ircs, Pol.	122	AZIENDA USL RM/F CIVITAVECCHIA			fattura	
	....						
<b>EA0360</b>	<b>Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</b>	-					
dettaglio:							
	....						
	....						
<b>EA0380</b>	<b>Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica -</b>	<b>16.424</b>					
dettaglio:							
802020304	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	12.811	Debiti v/ Personale retrib.eserc.precede.			cedolino	
802020304	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	3.614	Debiti v/ Personale retrib.eserc.precede.			cedolino	
<b>EA0390</b>	<b>Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica -</b>	-					

**DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI**

Azienda

Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2012 e dettagliarlo nelle righe sottostanti (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 consuntivo 2012	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamenti	Documenti o a supporto fattura, sentenza, etc...	Estremi e provvedimenti aziendali di recepimento (es. delibera)
<i>dettaglio:</i>							
	.....						
	.....						
EA0400	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto -	-					
<i>dettaglio:</i>							
	.....						
	.....						
EA0410	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-					
<i>dettaglio:</i>							
	.....						
	.....						
EA0420	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-					
<i>dettaglio:</i>							
	.....						
	.....						
EA0430	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-					

**DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI**

Azienda

Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2012 e dettagliarlo nelle righe sottostanti (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 consuntivo 2012	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamenti	Documenti o a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvidimento aziendale di recepimento (es. delibera)
---------	---------------------	-------------------------	-------------------	--------------------	-----------------	--	--

dettaglio:

	.....						
	.....						
<b>EA0440</b>	<b>Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</b>	<b>206.590</b>					

dettaglio:

802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	133	ABBOTT VASCULAR KNOLL-RAVIZZA SPA			fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	2.033	ALERE SRL (EX INVERNNESS)				
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	108	ALLOGA ITALIA SRL				
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	355	BRUSCHETTINI S.R.L.				
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	442	C.B. MEDICAL SRL				
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	948	CIE - CENTRO ITALIANO DI ERGONOMIA				
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	2.808	CISA S.P.A.				
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	5.445	DASTOM SRL				
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	86	DID DIAGNOSTIC INTERN. DISTRIBUTION SPA				
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	399	ELETRONICA BIO MEDICALE S.R.L.				
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	11.853	EU LILLY ITALIA S.P.A. *				

**DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI**

Azienda

Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2012 e dettagliarlo nelle righe sottostanti (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 consuntivo 2012	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamenti	Documenti o a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e provvedimenti aziendali di recepimento (es. delibera)
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	68.841	ENEL ENERGIA SPA - SOC.TA'UNICO SOCIO				
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	10.442	GORE W.L. & ASSOCIATI S.R.L.				
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	17.618	GRUPPO PRISMA SRL				
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	416	M.V.S. SRL				
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	2.036	MEDIEL S.R.L. *				
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	2.008	MEDIGAS ITALIA S.R.L.				
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	25.764	MEDTRONIC ITALIA SPA				
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	699	NEOPOST ITALIA S.R.L.				
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	893	NESTLE' ITALIANA SPA (HCN - HEALTH CARE)				
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	23.595	NOEMA LIFE WE CARE				
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	634	PROSTRAKAN SRL				
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	5.407	RESNOVA SRL				
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	402	RICOH ITALIA SRL				
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	287	SANTEX S.P.A. *				
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	4.937	SON SOC. OSSIGENO NAPOLI SPA				
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	18.000	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA				



**DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI**

Azienda

Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2012 e dettagliarlo nelle righe sottostanti (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 consuntivo 2012	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamenti	Documenti o a supporto fattura, sentenza, etc...	Estremi e provvidimento di recepimento (es. delibera)
<b>EA0450</b>	<b>Altre sopravvenienze passive v/terzi</b>	<b>840.287</b>					
<b>dettaglio:</b>							
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	15.027					
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	218	A.S.L. COMO				
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	484	ALICE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.				
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	214	Altri crediti verso dipendenti				
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	13.260	AMM.NE PROV.LE VITERBO				
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	3.634	AMPLIFON S.P.A.				
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	979	ASL DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA				
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	85	ASL RIETI				
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	8.348	ASSOCIAZIONE AGATOS ONLUS				
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.500	ATREVA RESEARCH SRL				
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.297	AZIENDA OSPEDALIERA S. ANDREA				
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	14.400	AZIENDA OSPEDALIERA S.CAMILLO-FORLANINI-				
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	25.188	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA B				
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	178	AZIENDA SANITARIA PROV.LE DI RAGUSA				
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	127	AZIENDA U.S.L. 5 DI PISA				
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	214	AZIENDA U.S.L. DI CESENA				

00000000

valori in €/000

BA2700 - Accantonamenti per rischi					
Voce CE	Descrizione voce CE	vs / ASL Regione	vs/altri soggetti pubblici	vs / soggetti privati	Totale importo Consuntivo 2012
<b>BA2710</b>	<b>Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali</b>			683	683
<i>dettaglio:</i>					
515010101	*****			683	683,00
	*****				-
<b>BA2720</b>	<b>Accantonamenti per contenzioso personale dipendente</b>				
<i>dettaglio:</i>					
	*****				-
	*****				-
<b>BA2730</b>	<b>Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato</b>				
<i>dettaglio:</i>					
	*****				-
	*****				-
<b>BA2740</b>	<b>Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</b>			1.000	1.000
<i>dettaglio:</i>					
515010303	acc. Per copertura diretta rischi			1.000	1.000,00
	*****				-
<b>BA2750</b>	<b>Altri accantonamenti per rischi</b>				
<i>dettaglio:</i>					
	*****				-
	*****				-
<b>TOTALE IMPORTO (corrispondente al valore di CE)</b>					

valori in €/000

BA2760 - Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)					
Voce CE	Descrizione voce CE	vs / ASL Regione	vs/altri soggetti pubblici	vs / soggetti privati	Totale importo Consuntivo 2012
<b>BA2760</b>	<b>Accantonamenti per premio operosità Sumai</b>			784,00	784,00
<i>dettaglio:</i>					
515.020.101	*****			784	784,00
	*****				-

valori in €/000

BA2770 - Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati					
Voce CE	Descrizione voce CE	vs / ASL Regione	vs/altri soggetti pubblici	vs / soggetti privati	Totale importo Consuntivo 2012
<b>BA2780</b>	<b>Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato</b>				
<i>dettaglio:</i>					
	*****				-
	*****				-
<b>BA2790</b>	<b>Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</b>				
<i>dettaglio:</i>					
	*****				-
	*****				-
<b>BA2800</b>	<b>Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca</b>				
<i>dettaglio:</i>					
	*****				-
	*****				-
<b>BA2810</b>	<b>Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati</b>				
<i>dettaglio:</i>					
	*****				-
	*****				-
<b>TOTALE IMPORTO (corrispondente al valore di CE)</b>					

valori in €/000

BA2820 - Altri accantonamenti					
Voce CE	Descrizione voce CE	vs / ASL Regione	vs/altri soggetti pubblici	vs / soggetti privati	Totale Importo Consuntivo 2012
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-	-
<i>dettaglio:</i>					
	.....				-
	.....				-
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	291,00	291,00
<i>dettaglio:</i>					
515030201	.....			291	291,00
	.....				-
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-	-
<i>dettaglio:</i>					
	.....				-
	.....				-
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	-	-	-
<i>dettaglio:</i>					
	.....				-
	.....				-
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	-	-	-
<i>dettaglio:</i>					
	.....				-
	.....				-
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	-	-	-
<i>dettaglio:</i>					
	.....				-
	.....				-
BA2890	Altri accantonamenti	-	-	-	-
<i>dettaglio:</i>					
	.....				-
	.....				-
<b>TOTALE IMPORTO (corrispondente al valore di CE)</b>		-	-	<b>291,00</b>	<b>291,00</b>

000191



**PROSPETTO PER RICALCOLO DEI FONDI AMMORTAMENTO DEI CESPITI ACQUISTATI  
NEGLI ESERCIZI 2011 E PRECEDENTI**

Azienda

valori in €/000

Categoria di cespiti	Aliquota di ammortamento utilizzata negli esercizi 2011 e precedenti	Aliquota di ammortamento ex All. 3 D.Lgs. 118/2011	Valore dei fondi ammortamento al 31/12/2011	Valore al 31/12/2011 dei fondi ammortamento ricalcolati	Delta	di cui Ammortamenti sterilizzabili	di cui Ammortamenti non sterilizzabili
			A	B			
Diritti di brevetto	20,0%	20,0%	€ 2.461.683,66	€ 2.461.683,66	€ -	€ 186.914,30	€ 2.274.769,36
Altre immobilizzazioni immateriali	20,0%	5,0%	€ 16.389.590,71	€ 5.290.725,90	€ 11.098.864,81	€ 908.371,41	€ 4.382.354,48
Costruzioni leggere	3,0%	10,0%	€ -	€ 4.811,80	€ 6.255,33	€ -	€ 4.811,80
Costruzioni disponibili	3,0%	3,0%	€ 19.594.983,09	€ 19.594.983,09	€ -	€ 9.674.339,95	€ 9.920.643,14
Fabbricati disponibili	3,0%	3,0%	€ 19.594.983,09	€ 19.594.983,09	€ -	€ 9.674.339,95	€ 9.920.643,14
Impianti sanitari	12,5%	12,5%	€ 7.773.442,67	€ 7.773.442,67	€ -	€ -	€ 7.773.442,67
Impianti generici	12,5%	12,5%	€ 4.082.700,32	€ 4.082.700,32	€ -	€ -	€ 4.082.700,32
Macchinari sanitari	12,5%	12,5%	€ 18.039.288,70	€ 18.039.288,70	€ -	€ 20.463.762,92	€ 2.424.474,22
Macchinari generici	20,0%	12,5%	€ 1.002.743,52	€ 1.002.743,52	€ -	€ 317.986,14	€ 684.757,39

000193

valori in €/000

**Pagamenti centrale acquisti fornitori beni e servizi**

Valore pagamenti Centrale Acquisti 2012	Regolarizzazioni riscontrate in contabilità 2012	Delta	Note
A	B	C=(A-B)	
108710	108710	0	pagamenti mensili
43401	43401	0	transazioni
<b>152.111</b>	<b>152.111</b>	<b>-</b>	

valori in €/000

**Pagamenti centrale acquisti strutture erogatrici**

Valore pagamenti Centrale Acquisti 2012	Regolarizzazioni riscontrate in contabilità 2012	Delta	Note
A	B	C=(A-B)	
57592	57592	0	pagamenti mensili
1254	1254	0	specialistica
364	364	0	IRCCS Villa Paola
<b>59.210</b>	<b>59.210</b>	<b>-</b>	

valori in €/000

**Pagamenti direzione sanita'** (incluso la farmaceutica convenzionata pagata in nome e per conto)

Valore pagamenti Direzione Sanità 2012	Regolarizzazioni riscontrate in contabilità 2012	Delta	Note
A	B	C=(A-B)	
1353	1353	0	specialistica S.Giovanni
78054	78054	0	farmaceutica
<b>79.407</b>	<b>79.407</b>	<b>-</b>	

**DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)**

Azienda

Valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE	di cui accantonato ai sensi del Digs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	2.541,00	-			
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	2.541,00	0,00	Regione Lazio		
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	-	-			
	descrizione di dettaglio					
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	3.706,00	-			
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	3.706,00	0,00	Regione Lazio		
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Vincolati	-	-			
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	165,00	-			
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	165,00	0,00	Regione Lazio		

**DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)**

Azienda

valori in €000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE	di cui accantonato ai sensi del Digs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
<b>AA0150</b>	<b>A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</b>	<b>478,00</b>	<b>-</b>			
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	478,00	0,00	Provinciadi Viterbo, Comuni della Provincia di Viterbo		
	.....					
	.....					
<b>AA0160</b>	<b>A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92</b>	<b>1.287,00</b>	<b>-</b>			
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	1.287,00	0,00	Regione Lazio		
	.....					
	.....					
<b>AA0170</b>	<b>A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
	.....					
	.....					
	.....					
<b>AA0190</b>	<b>Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
	.....					
	.....					
	.....					
<b>AA0200</b>	<b>Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
	.....					
	.....					
	.....					
<b>AA0210</b>	<b>Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca</b>	<b>30,00</b>	<b>-</b>			
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	30,00	0,00	Soggetti privati (All.....)		
	.....					
	.....					

861000



**DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI (EXTRA FONDO)**

Azienda

Valori in €000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE	di cui accantonato ai sensi del Digs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione/recepimento	Note
AA0220	Contributi da privati per ricerca	.	.			
	descrizione di ..... dettaglio					
	.....					
	.....					
AA0230	Contributi c/esercizio da privati	49,00	.			
AA0230	Contributi c/esercizio da privati	49,00	0,00	Sofar spa, Pfizer Italia sl....		
	.....					
	.....					

000197

valori in €/000

							CONSUNTIVO 2012	
Classe merceologica	Sottoconto aziendale	Descrizione Sottoconto Aziendale	Sottoconto Da Pac Regione	Rimanenze Iniziali	Carico *	Scarico (consumo) *	Rimanenze Finali	
001001001	560001	Medicinali	501010101	2.541.447,96	24.411.675,06	24.528.745,21	2.424.377,81	
001001002	560002	Stupefacenti	501010102	46.787,50	445.316,16	445.217,16	46.886,50	
001001003	560003	Soluzioni fisiologiche	501010103	36.898,20	191.399,08	190.872,11	37.425,17	
001001004	560004	Ossigeno	501010104	2.636,36	380.292,80	380.436,26	2.492,90	
001001005	560005	Altri gas medicali	501010105	1.025,61	21.083,62	17.891,92	4.217,31	
001001006	560006	Azoto liquido	501010106	995,74	18.687,18	19.211,40	471,52	
001001007	560007	Alimenti per nutrizione artificiale	501010107	144.719,02	721.140,88	759.051,58	106.808,32	
001001009	560009	Antisettici	501010109	8.409,37	11.336,92	12.721,03	7.025,26	
001001010	560010	Prodotti galenici	501010110	11.291,08	46.748,20	51.031,90	7.007,38	
001002003	560103	Altri emoderivati	501010203	14.616,61	218.650,31	226.455,14	6.811,78	
001002004	560104	Dietetici	501010204	11.314,45	184.336,89	186.800,78	8.850,56	
001003001	560105	Immunoglobuline	501010301	15.468,86	222.252,21	233.258,96	4.462,11	
001003001	560201	Steri e vaccini	501010301	59.934,98	1.962,51	10.791,75	51.105,74	
001003003	560202	Vaccini	501010301	206.012,37	907.181,77	934.069,60	179.124,54	

861000

## GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE

Azienda

Valori in €/000

	RUOLO				PROFILLO					
	Sanitario		Professionale		Tecnico		Amministrativo			
	Dirigente medico	Dirigente non medico	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto	
PAGATO DI COMPETENZA	Competenze fisse	44.448.010,00	5.628.323,00	42.663.412,00	396.156,00	236.818,00	331.179,00	8.507.567,00	620.702,00	8.987.771,00
	Compensi per lavoro straordinario	953.905,00	14.780,00	642.114,00	1.270,00	-	-	275.258,00	-	106.646,00
	Indennità variabili	1.580.886,00	45.882,00	2.739.423,00	5.801,00	-	991,00	583.312,00	121,00	44.585,00
	Premi e incentivazioni	68.929,00	12.676,00	949.730,00	-	-	2.400,00	141.714,00	49.124,00	188.970,00
	Oneri sociali	12.461.805,00	1.513.809,00	12.745.026,00	114.459,00	27.436,00	88.705,00	2.506.914,00	173.530,00	2.527.631,00
	Accantonamento TFR									
	Altri costi del personale									
	Irap	4.227.783,00	509.514,00	4.003.745,00	42.343,00	10.065,00	31.647,00	682.728,00	62.675,00	776.365,00
	Competenze fisse	28.137,00	9.988,00	75.072,00	-	9.752,00	-	-	510,00	1.766,00
	Compensi per lavoro straordinario (eventuali)	84.041,00	905,00	54.271,00	366,00	25.608,00	-	-	-	12.534,00
Indennità variabili	183.624,00	13.833,00	306.403,00	1.092,00	64.453,00	300,00	-	859,00	10.609,00	
Premi e incentivazioni	305.391,00	115.101,00	784.741,00	34.705,00	162.605,00	24.761,00	-	50.001,00	207.479,00	
Oneri sociali	196.199,00	37.289,00	353.366,00	10.605,00	81.697,00	-	-	14.367,00	79.942,00	
Accantonamento TFR										
Altri costi del personale										
Irap										
PAGATO NON DI COMPETENZA										

601000

valori in €/000

		PAGATO DI COMPETENZA	PAGATO NON DI COMPETENZA		TOTALE
			Accantonato o Previsto a CE negli anni precedenti	Non Accantonato o Non Previsto a CE negli anni precedenti	
<b>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>	Consulenze sanitarie e sociosan. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-			-
	Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi Altri enti pubblici	88.201			88.201
	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	5.289.551			5.289.551
	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-			-
	Indennità a personale universitario -area sanitaria	-			-
	Lavoro interinale -area sanitaria	-			-
	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria	-			-
	Collaborazioni relative all'utilizzo di commissioni	360.707			360.707
	Rimborso oneri stipendiale personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	44.913			44.913
	Rimborso oneri stipendiale personale sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università	103.481			103.481
	Rimborso oneri stipendiale personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-			-
	<b>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>	Consulenze non sanitarie V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-		
Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici		7.376			7.376
Consulenze non sanitarie da privato		828.523			828.523
Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato		18.143			18.143
Lavoro interinale -area non sanitaria		175.783			175.783
Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria		-			-
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		-			-
Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università		-			-
Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)		-			-

valori in €/000

		PAGATO DI COMPETENZA	PAGATO NON DI COMPETENZA		TOTALE
			Accantonato o Previsto a CE negli anni precedenti	Non Accantonato o Non Previsto a CE negli anni precedenti	
Acquisti servizi sanitari per medicina di base	Spese per assistenza MMG da convenzione	24.961.943			24.961.943
	Spese per assistenza PLS da convenzione	4.942.443			4.942.443
	Spese per assistenza Continuità assistenziale da convenzione	4.700.654			4.700.654
	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) da convenzione	2.089.428			2.089.428
	Acquisti da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-			-
	Acquisti da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici Extra Regione)				-
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	Medici SUMAI	4.640.433			4.640.433
Libera Professione	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	6.320.234			6.320.234
	Fondo perequativo per att. libero-prof (intraoemia)	3.600			3.600
	Convenzioni per att. libero-prof (intraoemia)				-
IRAP	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	48.372,31			48.372
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	5.735.497			5.735.497

## GESTIONE PERSONALE NON DIPENDENTE

Azienda

valori in €/000

	PAGATO DI COMPETENZA	PAGATO NON DI COMPETENZA		TOTALE
		Accantonato o Previsto a CE negli anni precedenti	Non Accantonato o Non Previsto a CE negli anni precedenti	
<b>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>	Consulenze sanitarie e sociosan. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-		-
	Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi Altri enti pubblici	88.201		88.201
	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	5.289.551		5.289.551
	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-		-
	Indennità a personale universitario -area sanitaria	-		-
	Lavoro interinale -area sanitaria	-		-
	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria	-		-
	Collaborazioni relative all'utilizzo di commissioni	360.707		360.707
	Rimborso oneri stipendiale personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	44.913		44.913
	Rimborso oneri stipendiale personale sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università	103.481		103.481
	Rimborso oneri stipendiale personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)			-
<b>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>	Consulenze non sanitarie V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-		-
	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici	7.376		7.376
	Consulenze non sanitarie da privato	828.523		828.523
	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	18.143		18.143
	Lavoro interinale -area non sanitaria	175.783		175.783
	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria	-		-
	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-		-
	Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università	-		-
	Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-		-

000202

valori in €/000

		PAGATO DI COMPETENZA	PAGATO NON DI COMPETENZA		TOTALE
			Accantonato o Previsto a CE negli anni precedenti	Non Accantonato o Non Previsto a CE negli anni precedenti	
Acquisti servizi sanitari per medicina di base	Spese per assistenza MMG da convenzione	24.961.943			24.961.943
	Spese per assistenza PLS da convenzione	4.942.443			4.942.443
	Spese per assistenza Continuità assistenziale da convenzione	4.700.654			4.700.654
	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) da convenzione	2.089.428			2.089.428
	Acquisti da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-			-
	Acquisti da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici Extra Regione)				
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	Medici SUMAI	4.640.433			4.640.433
Libera Professione	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	6.320.234			6.320.234
	Fondo perequativo per att. libero-prof (intraoemia)	3.600			3.600
	Convenzioni per att. libero-prof (intraoemia)				-
IRAP	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	48.372,31			48.372
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	5.735.497			5.735.497

Valori in €/000

Sottoconto aziendale	Descrizione sottoconto aziendale	Sottoconto da Pdc Regione	Valore ordinato	Valore consegnato	Valore Economico Liquidato (consuntivo 2012)
560001	Medicinali	501010101	24.535,407,18	24.432.620,71	
560002	Stupefacenti	501010102	343.234,27	341.081,63	
560003	Soluzioni fisiologiche	501010103	229.994,16	229.751,50	
560004	Ossigeno	501010104	376.798,96	376.478,86	
560005	Altri gas medicali	501010105	26.473,03	26.325,61	
560006	Azoto liquido	501010106	709,06	680,02	
560007	Alimenti per nutrizione artificiale	501010107	775.551,54	768.786,85	
560009	Antisettici	501010109	34.006,13	34.006,13	
560010	Prodotti galenici	501010110	30.091,94	29.059,91	
560103	Altri emoderivati	501010203	193.944,01	193.944,01	

000204



DETTAGLIO CONSULENZE, INCARICHI E COLLABORAZIONI

Azienda

Azienda

valori in €000

Nominativo del Fornitore	Tipologia di servizio acquistato	Tipologia di copertura aziendale	Conto PDC	Descrizione Conto PDC	Valore al Consuntivo 2011	Valore al Consuntivo 2012	Delibera aziendale di riferimento	Data attivazione contratto	Data scadenza contratto	Oggetto	Estremi dell'autorizzazione regionale
ADAMI Giuseppina	biologo	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	25.744,59	25.106,14	n. 1346 del 09/0	16/08/05	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
ALBERTI Daniele	cps infermiere	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	-	4.880,85	n. 842 del 03/08	15/08/12	14/10/12	contratto lib.prof.	sost.pers. assente x aspet.s.a.
ALESSANDRINI Sara	cps osterica	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	-	2.337,06	n. 818 del 31/07	01/08/12	31/08/12	contratto lib.prof.	sost.pers. assente x aspet.s.a.
ALICICCO Ernesto	medico ortopedico				10.000,00	-					
ANITORI Alessia	fisico	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	37.882,92	37.882,92	n. 590 del 26/03	01/04/08	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
ANSELMINI Annalisa	cps osterica	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	-	5.564,51	n. 1072 del 30/1	01/11/12	31/03/13	contratto lib.prof.	prot.n. 173934 del 24/09/2012
APREA Silvia	terapista neuro e psic	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	24.357,72	24.357,72	n. 634 del 18/05	18/05/10	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
ARESU Daniele	cps terapista	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	-	5.504,68	n.1049 del 17/1	17/10/12	31/12/12	contratto lib.prof.	prot.n. 158364 del 21/08/2013
BALESTRI Anna	biologo	fondi vincolati	05 59 11 591001	consulenze da privati	22.722,43	25.747,38	n. 131 del 30/01	01/02/07	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
BARBARO Giuseppe	medico pronto soccorso	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	62.011,85	51.128,91	n. 1054 del 05/0	09/08/10	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
BARBERINI Aurea	farmacista	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	19.330,99	19.330,89	n. 1445 del 20/0	01/10/05	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
BARBERINI Aurea		finanziamenti es	05 59 11 591001	consulenze da privati	-	3.086,22	n.677 del 27/06/	27/12/12	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
BELANO Fabio	perito agrario	fondi vincolati	05 67 01 670004	costi per consulenze tecniche	12.000,00	12.000,00	n. 1686 del 26/0	01/10/08	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
BERNI Andrea	biologo	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	6.458,03	6.457,94	n. 515 del 30/03	01/04/09	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
BERNINI Chiara	biologo	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	6.519,05	6.461,36	n. 515 del 30/03	01/04/09	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
BIANCHI Lia	veterinario area b	bilancio ausl	05 59 09 590805	consulenze da privati altri costi per consulenze	46.471,56	45.682,86	n. 1923 del 30/1	01/11/08	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
BOSCOLO Mariagrazia	cps infermiere	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	-	2.435,41	n.817 del 31/07/	01/08/12	31/08/12	contratto lib.prof.	sost.pers. assente x aspet.s.a.
BOLLEA Larissa	medico npi				14.381,23	-					
BONARRIGO Ettore	medico pronto soccorso	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	26.233,71	14.920,13	n. 803 del 30/04	01/05/08	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
BRIZI Federico	ing. amb e ter.	fondi vincolati	05 67 01 670004	costi per consulenze tecniche	37.601,50	39.206,58	n. 80 del 01/02/	01/02/10	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
BRIZI Vittorio	medico pronto soccorso	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	-	11.252,96	n. 971 del 01/10	01/10/12	31/07/13	contratto lib.prof.	sost.pers. assente x aspet.s.a.
BUZZI Roberta	biologo	fondi vincolati	05 59 11 591001	consulenze da privati	19.330,99	1.610,91	n.1191 del 30/04	01/07/08	31/01/12	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
CAMILLERI Fabio	medico odont.	autofinanziato	05 59 11 591001	consulenze da privati	31.618,78	42.178,09	n. 442 del 03/05	03/05/11	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
CAPATI Silvana	psicologo	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	8.933,52	8.933,63	n. 579 del 26/03	01/04/07	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
CAPPARUCCI Alessandra	medico medicina	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	49.410,96	64.625,19	n. 159 del 02/03	16/03/11	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
CARVALE Barbara	medico npi	bilancio ausl			13.648,64	-					

000205

CARDONA Enrico	medico rx	fondi vincolati	05 59 11 591001	consulenze da privati	-	24.981,24	n. 111 del 03/11	01/01/12	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
CASASOLE Federica	cps tec.lab.analisi	finanziamenti es	05 59 11 591001	consulenze da privati costi per consulenze tecniche	-	5.396,73	n. 858 del 09/08	16/08/12	31/05/13	contratto lib.prof.	fondi final. non nec.autoriz.
CASTRI Gabriele	tecnico informatico	fondi vincolati	05 67 01 670004		30.490,66	32.832,23	n. 757 del 04/06	04/06/10	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
CAVALIERI Piergiorgio	medico pronto soccorso				27.610,78	-				contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
CECCARELLI Francesca	medico oncologo	bilancio ausl			36.421,72	-				contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
CEPPI Elisabetta	medico odont.	fondi vincolati	05 59 11 591001	consulenze da privati	34.075,63	33.352,05	n. 359 del 24/03	01/04/10	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
CHIAVARI Pier Andrea	medico cardiologo				20.046,52	-					
CHIACCHIARELLI Anna Maria	cps infermiere	finanziamento m	05 59 11 591004	consulenze da privati c/carcere	37.691,95	40.772,71	n. 1063 del 21/1	01/01/09	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
CHIUSAROLI Simone	biologo	fondi vincolati	05 59 11 591001	consulenze da privati	12.894,45	18.879,05	n. 2038 del 20/1	01/11/06	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
CHIUSAROLI Simone (Med. Nucl.)		bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	11.145,07	20.634,56	n.955 del 28/09/	01/11/06	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
CHIZI Alessandro M.	medico rx	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	65.217,25	60.705,73	n. 1574 del 22/1	01/01/10	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
CIANCHELLA Michele	medico pronto soccorso				31.692,82	-					
CIMA Ilaria	cps ortottista	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	23.421,72	23.267,01	n. 809 del 01/06	01/06/05	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
CIPRINI Pierpaolo	medico pronto soccorso				26.584,41	-					
COSTA Gabriele	veterinario area a	bilancio ausl	05 59 09 590805	altri costi per consulenze	23.185,93	23.364,08	n. 535 del 14/03	01/04/08	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
CRISTI Caterina	igienista dentale	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	19.849,60	7.842,96	n. 900 del 30/07	01/07/03	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
CRISTI Caterina		fondi vincolati	05 59 11 591001	consulenze da privati	6.281,66	5.789,80	n. 360 del 24/03	01/04/10	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
CRISTI Mario	medico odont.	autofinanziato	05 59 11 591001	consulenze da privati	40.297,75	21.759,50	n. 382 del 22/02	16/02/08	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
D'AMBROSIO Maria Sera	medico radioterapia	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	54.621,72	54.621,72	n. 428 del 28/02	01/03/08	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
D'ANGELO Luca	medico neuroch	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	73.024,67	74.605,28	n. 858 del 23/06	01/07/10	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
DE GERCHIO Leonardo	medico neuroch	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	22.420,31	5.272,49	n. 581 del 26/03	01/04/07	06/05/01	contratto lib.prof.	
DE LEO Anna	medico ortopedico				26.967,86	-					
DELL'ASCENZA Luciano	medico pronto soccorso				23.456,32	-					
DE ROSE Vincenzo	medico med.lav.	fondi vincolati	05 59 11 591001	consulenze da privati altri costi per consulenze	54.361,46	54.246,36	n.78 del 29/01/2	01/02/10	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
DE SANCTIS Bruno	veterinario area a	bilancio ausl	05 59 09 590805		38.590,48	39.000,09	n. 1787 del 30/1	01/01/04	31/12/12	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
DE SILVESTRI Tania	psicologo	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	21.942,49	13.423,55	n. 2229 del 29/1	01/01/06	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
DE VINCENZI Alessandro	medico cardiologo	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	33.822,67	60.640,47	n.593 del 27/05/	16/06/11	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
DI BRINA Carlo	medico npi	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati costi per consulenze tecniche	12.796,49	13.582,05	n. 2173 del 27/1	15/11/06	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
DI FRANCESCO Marco	cps tpall	fondi vincolati	05 67 01 670004		-	5.557,48	n.901 del 10/09/	01/10/12	30/09/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
DIODATI Roberta	medico med.lav.	fondi vincolati			11.989,79	-					
DI PUNZIO Serena	cps tecnofitopat. inf	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	12.189,72	11.880,81	n. 699 del 15/04	16/04/08	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
DI SALLE Anna	psicologo	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	8.933,64	8.933,64	n. 1649 del 29/1	01/01/04	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
ERCOLI Serenella	psicologo	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	32.203,68	32.203,68	n. 2225 del 29/1	01/01/06	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11

FABBRIO Maria Agnese	medico oncologo	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	62.760,93	64.123,96	n. 1102 del 25/11	01/09/10	31/07/10	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
FACCENDA Valerio	laureato isef	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	11.044,08	11.044,08	n. 556 del 18/04	01/05/05	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
FANTERA Marco	medico pronto soccorso	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	67.759,82	67.575,11	n.993 del 29/06/11	01/07/09	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
FATIGANTI Giampaolo	medico pronto soccorso				2.513,62	-					
FORTUGNO Luca	veterinario area b		05 59 09 590805	altri costi per consulenze	33.015,21	49.820,39	n.305 del 30/03/11	04/04/11	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
GABRIELLI Roberto	cps trsm	finanziamenti est	05 59 11 591001	consulenze da privati	-	9.321,57	n.674 del 27/06/11	27/06/12	26/09/12	contratto lib.prof.	fondi final. non nec. autoriz.
GELLI Marco	medico casa circondariale	finanziamento m/c/carceri	05 59 11 591004	consulenze da privati	57.384,28	59.298,03	n. 2277 del 29/11	01/01/09	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
GIOIA Carmine	medico ortopedico				24.248,38	-					
GORZIGLIA Giuseppe	veterinario area b	bilancio ausl	05 59 09 590805	altri costi per consulenze	45.253,62	46.728,24	n. 1208 del 28/01	01/07/06	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
GUERINI Luca	medico direzione sanitaria	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	71.159,51	71.414,61	n. 1233 del 28/01	01/07/06	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
GUITARRINI Maria Rita	medico simt	fondi vincolati	05 59 11 591001	consulenze da privati	27.206,49	62.287,50	n. 315 del 23/02/11	01/03/06	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
GUITARRINI Maria Rita					15.658,28	-					
IMPERATORI Catia	medico allergologo				2.381,81	-					
INCISIVO Veronica	medico odont.	autofinanziato	05 59 11 591001	consulenze da privati	42.926,17	29.544,71	n. 1932 del 01/11	01/12/05	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
ISIDORI Raffaella	biologo	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	32.203,70	34.326,05	n. 40 del 26/01/11	01/02/05	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
KOEHLER Beate	medico malattie infettive	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	32.781,72	32.781,72	n.921 del 12/07/2010				
LAFIANDRA Maria Carla	veterinario area a	bilancio ausl	05 59 09 590805	altri costi per consulenze	38.726,26	38.863,26	n. 1387 del 29/11	01/10/03	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
LANCIOTTI Katia	medico rx	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	61.596,63	59.713,58	n. 642 del 31/03/11	01/04/08	01/05/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
LASCU Svetlana	medico pronto soccorso				12.029,56	-					
LAURIA Valentina	medico gastroenterol	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	38.504,74	37.810,49	n. 1154 del 27/01	01/08/05	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
LAURIA Valentina		fondi vincolati	05 59 11 591001	consulenze da privati	12.925,86	18.697,76	n. 877 del 30/06/11	01/07/10	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
LORIA Giovanna	medico neurologo	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	43.701,69	43.701,72	n.1654 del 30/11/11	01/01/11	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
LUCARINI Fabrizio	medico ortopedico	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	69.938,05	55.494,26	n. 2075 del 01/11	01/12/08	09/09/12	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
LUCIANO Marco	medico direzione sanitaria				56.263,25	-					
LUONGO Sara	cps ortottista	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	11.777,82	7.628,89	n. 183 del 06/02/11	16/02/06	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
MALERBA Rosa Maria	medico pronto soccorso	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	-	60.269,46	n. 1277 del 29/11	01/01/12	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
MANCINI Gianfranco	medico rx	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	38.399,22	39.256,72	n. 1026 del 20/01	01/07/04	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
MARENZONI Sandro	medico pediatra	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	2.482,12	36.340,64	n.1114 del 04/11/11	01/12/11	30/09/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
MARGHERITI Pier Paolo	medico casa circondariale	finanziamento m/c/carceri	05 59 11 591004	consulenze da privati	56.885,07	58.413,54	n.2277 del 29/11/11	01/01/09	31/12/12	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
MASSAI Fabrizio	medico ortopedico	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	76.184,32	83.665,21	n. 37 del 19/01/11	20/01/09	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
MASCHERUCCI Sara	cps infermiere	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	-	8.017,58	n.903 del 13/09/11	16/09/12	31/12/13	contratto lib.prof.	sost.pers. assente x aspett.s.a.
MATTIONI Marco	medico odont.	autofinanziato	05 59 11 591001	consulenze da privati	17.274,52	20.946,28	n.442 del 03/05/11	03/05/11	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11

MELARAGNI Francesco	medico ortopedico	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	75.723,68	75.322,73	n.37 del 19/01/12	20/01/09	30/11/12	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
MENDICINO Palma	medico rx				4.344,72	-					
MENGHINI Raffaella	veterinario area b		05 59 09 590805	altri costi per consulenze	17.296,06	27.966,60	n.423 del 28/04/11	01/05/11	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
MERCURI Silvia	medico pronto soccorso	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	62.397,47	63.669,56	n.1276 del 06/10/10	10/11/10	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
MICCOLI Giuseppe	medico pronto soccorso	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	62.341,36	57.883,15	n.1276 del 06/10/10	18/10/10	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
MORETTI Giuseppe	veterinario area a	bilancio ausl	05 59 09 590805	altri costi per consulenze	19.330,99	23.364,12	n.535 del 14/03/11	01/04/08	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
NAPOLI Giancarlo	ingegnere spissl	fondi vincolati	05 67 01 670004	costi per consulenze tecniche	97.996,28	97.999,59	n.1566 del 11/11/10	01/10/05	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
NAPOLI Giancarlo (lg. Industr.)		fondi vincolati	05 67 01 670004	costi per consulenze tecniche	11.388,46	11.447,88	n.520 del 30/03/11	01/04/09	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
NAPOLI Raffaella	medico competente	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	61.271,72	61.882,97	n.1530 del 09/09/10	16/08/06	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
NAPOLITANO Maria Giuseppa	igienista industriale	fondi vincolati	05 67 01 670004	costi per consulenze tecniche	-	9.652,95	n.900 del 10/09/10	01/10/12	30/09/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
NASSI Rosa	veterinario area b		05 59 09 590805	altri costi per consulenze	18.456,25	16.591,96	n.305 del 30/03/11	04/04/11	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
NERI Cristina	biologo	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	43.789,23	43.784,91	n.511 del 16/03/11	01/04/07	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
NINE Virginia Mariena	cps infermiere	finanziamenti es	05 59 11 591001	consulenze da privati	-	7.197,99	n.712 del 03/07/11	03/07/12	02/10/12	contratto lib.prof.	fondi final. non nec.autoriz.
OKHRIMENKO Iryna	medico oculista	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	27.321,72	27.132,14	n.1260 del 16/09/10	16/07/08	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
OLIMPIERI Daniele	perito agrario	fondi vincolati	05 67 01 670004	costi per consulenze tecniche	12.000,00	12.000,00	n.1686 del 26/09/10	01/10/08	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
OVIDI Franco	podologo				29.428,67	-					
ORLANDI Simonetta	cps trsm	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	-	3.897,98	n.1115 del 13/11/11	13/11/12	31/12/12	contratto lib.prof.	prot n. 193473 del 19/10/12
PADREVECCHI Francesca	medico psichiatra				52.915,29	-					
ORTELLADO AVALOS Margarita	cps infermiere	finanziamento m	05 59 11 591004	consulenze da privati c/carcere	41.466,23	42.029,38	n.1063 del 21/11/10	01/01/09	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
PALIFERI Giorgia	psicologo	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	25.767,28	15.205,82	n.2228 del 29/11/10	01/01/06	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
PALUMBO Lorenzo					11.871,46	-					
PANICHI Valentina	biologo		05 59 11 591001	consulenze da privati	-	17.027,34	n.571 del 23/05/11	01/06/12	31/05/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
PAOLETTI Patrizia	medico allergologo	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	40.768,22	24.096,42	n.1154 del 28/07/10	01/08/09	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
PAOLOZZI Antonio	medico pronto soccorso	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	53.557,03	62.480,08	n.1054 del 05/08/10	01/08/10	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
PARASCANDOLO Stefano	medico odont.	autofinanziato	05 59 11 591001	consulenze da privati	11.434,17	14.353,49	n.442 del 03/05/11	03/05/11	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
PARIS Alessandro	medico npi	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	33.297,98	42.202,98	n.1270 del 30/10/10	01/11/09	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
PATERNESI Alessandro	medico ort	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	-	6.070,24	n.944 del 13/09/10	01/11/12	17/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
PENTIMALLI Luigi Cesare	medico neuroch	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	75.256,32	78.275,86	n.426 del 02/02/11	01/03/08	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
PERRONI Marco	veterinario area b		05 59 09 590805	altri costi per consulenze	40.087,11	53.110,99	n.305 del 30/03/11	30/03/11	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
PERUGINI Maurizio	medico ch max faccia	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	48.936,56	49.506,99	n.1930 del 01/11/10	01/12/05	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
PESSINA Gloria	biologo	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	19.295,27	23.592,23	n.2051 del 03/11/10	01/12/07	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11

PETRILLO Maria Rosaria	farmacista	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	37.407,33	36.243,22	n.1130 del 27/06	01/09/10	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
PORCARI Chiara	medico rx	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	56.635,29	61.451,23	n.24 del 25/01/12	01/02/11	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
PRESSUTTI Gianni	cps infermiere	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	-	4.777,22	n.676 del 27/06/	01/07/12	31/08/12	contratto lib.prof.	sost.pers. assente x aspet.s.a.
PUCCI Armando	medico rx	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	66.392,38	69.608,98	n.1101 del 25/08	01/09/10	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
RAIMONDI Giovanni Mari	veterinario area a	bilancio ausl	05 59 09 590805	consulenze da privati altri costi per consulenze	38.726,33	38.940,02	n.1536 del 30/06	01/10/05	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
RANUNGOLO Giuseppe	cps tec.lab.analisi	finanziamenti es	05 59 11 591001	consulenze da privati	-	9.745,26	n.672 del 26/06/	01/07/12	31/12/13	contratto lib.prof.	fondi final. non nec. autoriz.
RASTRELLI Elena	medico malattie infetti	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	61.901,72	61.901,63	n.82 del 01/02/12	01/02/10	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
REALI Giorgio Maria	chimico	fondi vincolati	05 67 01 670004	costi per consulenze tecniche	29.123,69	30.621,09	n.690 del 25/05/	01/06/10	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
RICETTI Federica	biologo	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	25.767,31	25.767,12	n.2246 del 30/11	09/01/06	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
RIGHI Margherita	medico odont.	fondi vincolati	05 59 11 591001	consulenze da privati	36.421,68	36.421,67	n.359 del 24/03/	01/04/10	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
ROSATI Marta Maria	psicologo				19.547,04	-					
ROSETTO Francesca	biologo	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	23.192,76	25.323,39	n.942 del 29/05	01/06/06	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
SAMBITO Anna	medico ori	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	69.455,03	69.563,58	n.1986 del 11/1	11/11/08	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
SANTINI Claudio	medico odont.	fondi vincolati	05 59 11 591001	consulenze da privati	34.037,91	34.024,18	n.359 del 24/03/	01/04/10	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
SARNELLI Paola	medico medicina	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	-	10.761,04	n.872 del 20/08/	21/08/12	20/10/12	contratto lib.prof.	sost.pers. assente x aspet.s.a.
SCIANNAMEO Vito	medico odont.	autofinanziato	05 59 11 591001	consulenze da privati	24.619,08	15.708,09	n.2089 del 27/10	01/11/06	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
SCIPIO Daniele	medico ortopedico	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	44.509,10	42.705,02	n.612 del 01/06/	01/06/11	08/08/12	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
SEBASTIANI Teresa	medico npi	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	17.520,94	16.398,10	n.142 del 16/02/	16/02/11	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
SELVAGGINI Novella	psicologo	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	32.203,66	32.203,59	n.2231 del 29/12	01/01/06	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
SERETAN Viorica	medico pronto soccorso	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	63.472,27	64.711,28	n.1054 del 05/08	09/08/10	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
SIMEONI Alessandra	cps infermiere	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	-	4.777,22	n.676 del 27/06/	01/07/12	31/08/12	contratto lib.prof.	sost.pers. assente x aspet.s.a.
SIMONCINI Silvia	cps infermiere	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	-	5.655,22	n.1048 del 17/10	22/10/12	31/12/12	contratto lib.prof.	prot. n. 173934 del 29/04/2012
SOLDATELLI Maria Paola	psicologo	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	25.767,29	25.767,12	n.2232 del 29/12	01/01/06	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
SPADA Susanna	medico med.lav.	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	29.971,28	39.168,85	n.1276 del 04/1	04/11/09	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
SPIGA Giovanni	medico psichiatra	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	61.726,69	61.899,38	n.1987 del 11/1	24/11/08	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
SPINA Nicola	medico rx	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	40.173,00	62.505,36	n.1087 del 15/06	16/06/07	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
SPOLETINI Marco	medico ortopedico	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	67.558,21	71.407,16	n.533 del 29/04/	01/05/10	14/05/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
STAMPIGGIONI Maria Teresa	cps infermiere	finanziamenti es	05 59 11 591001	consulenze da privati	-	7.165,83	n.675 del 27/06/	01/07/12	30/09/12	contratto lib.prof.	fondi final. non nec. autoriz.
TAHAY Dominique	cps logopedista	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	28.101,72	28.101,72	n.800 del 30/04	01/05/08	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
TARNANI Michela	medico ematologo	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	63.655,74	64.230,96	n.740 del 03/06	03/06/10	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11

TASCHINI Laura	biologo	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	23.192,76	25.323,49	n.1825 del 21/1	01/01/05	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
TAUCCI Simionetta	psicologo	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	34.937,94	34.090,02	n. 995 del 01/10	01/10/01	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
TESORIERE Antonino	medico gastroenterol	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	43.421,72	40.551,72	n. 1913 del 04/1	01/01/06	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
TESTA Agostino	cps infermiere	finanziamento m	05 59 11 591004	consulenze da privati	14.131,37	41.240,03	n. 1063 del 21/1	01/01/09	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
TESTA Ludovica	medico pronto soccorso	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	-	62.503,05	n.1277 del 29/11	01/01/12	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
TOMASELLO Elide M.	medico oculista	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	54.621,72	54.621,72	n. 313 del 23/02	01/03/06	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
TUPINI Cristiana	psicologo	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	25.708,25	18.550,10	n.2230 del 29/11	01/01/06	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
URGESI Riccardo	medico gastroenterol	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	58.499,76	59.544,61	n. 1316 del 22/0	22/07/08	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
VAGNONI Cristina	medico npi				3.821,53	-					
VIGLIANO Maria Rosaria	cps infermiere	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	-	11.929,80	n.718 del 06/07	09/07/12	08/12/12	contratto lib.prof.	prot.n. 115999 del 13/06/2012
ZAGARI Nunzio	medico endocrinologo	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	-	27.025,52	n.1276 del 29/11	01/01/12	31/12/14	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
ZAMPI Giordano	medico cardiologo	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	-	4.732,22	n.935 del 13/09	16/09/12	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
ZAMPI Giordano		fondi vincolati	05 59 11 591001	consulenze da privati	-	3.268,06	n.c.s 6 del 20/06	01/01/13	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
ZAPPONI Benedetta	biologo	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	23.192,76	25.323,39	n. 943 del 29/05	01/06/06	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
BIETTA Paolo	medico casa circondal	finanziamento m	05 59 11 591004	consulenze da privati	59.028,00	55.920,00	n.181 del 16/02	01/01/09	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
GIULIANI Enrico	medico casa circondal	finanziamento m	05 59 11 591004	consulenze da privati	36.858,00	47.430,00	n.181 del 16/02	01/01/09	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
LATINI Marco	medico casa circondal	finanziamento m	05 59 11 591004	consulenze da privati	9.192,00	8.130,00	n.181 del 16/02	01/01/09	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
arnato pieretti - associazione professionale	patrocinio legale	bilancio ausl	05 67 01 670001	costi per consulenze legali	44.309,44	80.458,68				contratto lib.prof.	
maria cristina pieretti avvocato	patrocinio legale	bilancio ausl	05 67 01 670001	costi per consulenze legali	7.878,57	1.662,03				contratto lib.prof.	
studio lemme - legali associati	patrocinio legale	bilancio ausl	05 67 01 670001	costi per consulenze legali	32.996,79					contratto lib.prof.	
s.s.p.i. legali associati	patrocinio legale	bilancio ausl	05 67 01 670001	costi per consulenze legali	32.976,20	16.047,72				contratto lib.prof.	
borioni paolo avvocato	patrocinio legale	bilancio ausl	05 67 01 670001	costi per consulenze legali	102.856,02					contratto lib.prof.	
zampi luciana avvocato	patrocinio legale	bilancio ausl	05 67 01 670001	costi per consulenze legali	11.105,89					contratto lib.prof.	
macioce francesco	patrocinio legale	bilancio ausl	05 67 01 670001	costi per consulenze legali	7.983,29	8.301,48				contratto lib.prof.	
formiore femiano studio leg. Associato	patrocinio legale	bilancio ausl	05 67 01 670001	costi per consulenze legali	9.034,26					contratto lib.prof.	
bolognini giuseppe avvocato	patrocinio legale	bilancio ausl	05 67 01 670001	costi per consulenze legali	64.982,13	12.016,16				contratto lib.prof.	
matteio giancarlo avvocato	patrocinio legale	bilancio ausl	05 67 01 670001	costi per consulenze legali	53.780,81					contratto lib.prof.	
di martino ed associati	patrocinio legale	bilancio ausl	05 67 01 670001	costi per consulenze legali	132.179,54					contratto lib.prof.	
saraceno alberto avvocato	patrocinio legale	bilancio ausl	05 67 01 670001	costi per consulenze legali	855,72					contratto lib.prof.	

vencesiai ed associati	patrocinio legale	bilancio ausl	05 67 01 670001	costi per consulenze legali	1.362,67				contratto lib.prof.
studio legale	patrocinio legale	bilancio ausl	05 67 01 670001	costi per consulenze legali	3.135,42				contratto lib.prof.
farrello giovanni esposito avvocato	patrocinio legale	bilancio ausl	05 67 01 670001	costi per consulenze legali	443,04				contratto lib.prof.
tatarrelli giovanni	patrocinio legale	bilancio ausl	05 67 01 670001	costi per consulenze legali		8.967,35			contratto lib.prof.
bianchi studio legale	patrocinio legale	bilancio ausl	05 67 01 670001	costi per consulenze legali		2.365,46			contratto lib.prof.
avvitabile giovanni avvocato	patrocinio legale	bilancio ausl	05 67 01 670001	costi per consulenze legali		19.626,64			contratto lib.prof.
borioni parise tognozzi legali associati	patrocinio legale	bilancio ausl	05 67 01 670001	costi per consulenze legali		65.738,92			contratto lib.prof.
rossi stefano avvocato	patrocinio legale	bilancio ausl	05 67 01 670001	costi per consulenze legali		725,40			contratto lib.prof.
mezzetti vittoria avvocato	patrocinio legale	bilancio ausl	05 67 01 670001	costi per consulenze legali		826,24			contratto lib.prof.
schifitto lucia avvocato	patrocinio legale	bilancio ausl	05 67 01 670001	costi per consulenze legali		8.935,68			contratto lib.prof.
ferrante velardi studio architettura	cons. tecnica di parte	bilancio ausl	05 67 01 670001	costi per consulenze legali		17.271,24			contratto lib.prof.
russo valentini maria rosaria	patrocinio legale	bilancio ausl	05 67 01 670001	costi per consulenze legali		2.558,41			contratto lib.prof.
scoca franco gaetano avvocato	patrocinio legale	bilancio ausl	05 67 01 670001	costi per consulenze legali		42.895,29	40928	183/2012	contratto lib.prof.
C/ABURRI Eduardo	consulenza tecnica	fondi dip. Di Prevenzione	05 67 01 670004	costi per consulenze tecniche			41182		contratto lib.prof.

000211



DESCRIZIONE	Valore al 31.12.2012	Valore al 31.12.2011
<b>DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA</b>		
Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura complessa MV (art. 24 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008)	11.266.828	11.670.089
Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro MV (art. 25 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008)	2.075.334	2.151.360
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale MV (art. 26 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008)	273.313	283.325
Fondo per la formazione e l'aggiornamento MV	47.514	47.514
<b>DIRIGENZA SPTA</b>		
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa dirigenza Sanitaria (art. 25 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008)	786.249	847.409
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa dirigenza PTA (art. 25 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008)	467.060	502.094
Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro SPTA (art. 26 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008)	135.552	141.470
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale dirigenza Sanitaria (art. 27 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008)	126.547	132.072
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale dirigenza PTA (art. 27 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008)		
Fondo per la formazione e l'aggiornamento SPTA	56.068	56.068
<b>DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PROFESSIONE OSTETRICA</b>		
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa dirigenza delle professioni (art. 25 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008)	42.457	40.567
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale dirigenza delle professioni (art. 27 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008)		
<b>COMPARTO</b>		
Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno (art. 8 CCNL COMPARTO del 10.04.2008)	4.603.382	4.775.664
Fondo per la produttività collettiva, per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali (art. 9 CCNL COMPARTO del 10.04.2008)	2.204.657	2.287.166
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica (art. 10 CCNL COMPARTO del 10.04.2008)	8.631.433	8.964.840

000212



importo pagamenti codice siope				
anno	codice	importo	descrizione	
U	2012	1101	79.728.865,61	Competenze a favore del personale al netto degli arretrati
U	2012	1201	13.523.791,16	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
U	2012	1202	32.753.658,99	Ritenute erariali a carico del personale
U	2012	1203	3.415.205,52	Altre ritenute al personale per conto di terzi
U	2012	1301	34.020.913,06	Contributi obbligatori per il personale
U	2012	2101	826.721,05	Prodotti farmaceutici
U	2012	2103	107.923,11	Prodotti dietetici
U	2012	2105	686.382,41	Materiali diagnostici prodotti chimici
U	2012	2106	63.084,17	Materiali diagnostici, lastreRX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc.
U	2012	2107	205.758,10	Presidi chirurgici e materiali sanitari
U	2012	2108	380.949,79	Materiali protesici
U	2012	2199	470.864,14	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze
U	2012	2201	6.034,00	Prodotti alimentari
U	2012	2202	1.054,08	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
U	2012	2203	196.384,32	Combustibili, carburanti e lubrificanti
U	2012	2204	55.339,31	Supporti informatici e cancelleria
U	2012	2205	40.181,79	Pubblicazioni, giornali e riviste
U	2012	2206	4.465,55	Acquisto di materiali per la manutenzione
U	2012	2298	130.073,00	Altri beni non sanitari
U	2012	3103	23.164.747,06	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali
U	2012	3106	814.433,43	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati
U	2012	3109	3.067.845,16	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
U	2012	3111	37.054,53	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
U	2012	3112	6.052,21	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
U	2012	3115	1.037.369,94	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
U	2012	3117	161.314,21	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche
U	2012	3118	182.132,58	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati
U	2012	3119	717.230,86	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di app
U	2012	3120	2.905,76	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche
U	2012	3121	859.246,39	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati
U	2012	3130	1.912.350,56	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
U	2012	3136	3.515.472,20	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati
U	2012	3137	79.194,31	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
U	2012	3150	5.163.176,97	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione
U	2012	3151	5.418.321,89	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione
U	2012	3153	2.228.522,06	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali
U	2012	3154	1.143.375,63	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali
U	2012	3198	238.952,19	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
U	2012	3199	36.300,00	Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze
U	2012	3203	1.722.977,11	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
U	2012	3208	69.393,24	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
U	2012	3209	8.293,72	Utenze e canoni per energia elettrica
U	2012	3210	212.909,51	Utenze e canoni per altri servizi
U	2012	3211	4.189.305,45	Assicurazioni
U	2012	3212	11.785,40	Assistenza informatica e manutenzione software
U	2012	3213	205.952,00	Corsi di formazione esternalizzata
U	2012	3214	314.928,92	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
U	2012	3215	3.630,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine
U	2012	3217	20.165,38	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
U	2012	3218	100.443,58	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
U	2012	3219	380.017,42	Spese legali

U	2012	3220	156.310,38	Smaltimento rifiuti
U	2012	3299	515.106,49	Altre spese per servizi non sanitari
U	2012	4299	9.995,00	Contributi e trasferimenti a soggetti privati derivanti da sopravvenienze
U	2012	5101	3.985,62	Concorsi, recuperi e rimborsi a Amministrazioni Pubbliche
U	2012	5103	1.351.184,69	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da soggetti privati
U	2012	5202	1.919.981,74	Locazioni
U	2012	5205	151.320,00	Licenze software
U	2012	5301	2.612,64	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche
U	2012	5304	493.072,59	Interessi passivi per anticipazioni di cassa
U	2012	5306	176.598,34	Interessi passivi v/fornitori
U	2012	5308	59,41	Altri oneri finanziari
U	2012	5401	10.053.753,66	IRAP
U	2012	5402	951.177,90	IRES
U	2012	5404	249.676,66	IVA
U	2012	5499	81.464,60	Altri tributi
U	2012	5502	446.000,00	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici
U	2012	5503	345.572,97	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale
U	2012	5504	261.679,72	Commissioni e Comitati
U	2012	5505	44.291,54	Borse di studio
U	2012	5506	182.500,45	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
U	2012	5507	26.485,42	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
U	2012	5508	23.868,02	Premi di operosità medici SUMAI
U	2012	5598	665.148,58	Altri oneri della gestione corrente
U	2012	6102	289.017,11	Fabbricati
U	2012	6103	135.782,96	Impianti e macchinari
U	2012	6104	25.309,06	Attrezzature sanitarie e scientifiche
U	2012	6105	54.920,26	Mobili e arredi
U	2012	6106	104.932,30	Automezzi
U	2012	6199	180.684,64	Altri beni materiali
U	2012	8100	39.345.029,48	Rimborso anticipazioni di cassa
			281.890.971,06	

importo pagamenti codice stipe			
anno	codice	importo	descrizione
2012	1400	1.857,17	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche
2012	1500	1.010.255,50	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati
2012	1600	4.706.097,39	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia
2012	1700	820.365,03	Entrate per prestazioni non sanitarie
2012	1800	62.406,99	Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive
2012	2102	224.829.000,00	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto
2012	2103	1.904.290,76	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato
2012	2104	1.385.659,65	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato
2012	2106	30.000,00	Contributi e trasferimenti correnti da province
2012	2108	225.946,15	Contributi e trasferimenti correnti da comuni
2012	2117	10.000,00	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca
2012	2201	66.881,46	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese
2012	2202	9.500,00	Donazioni da imprese
2012	2205	26.918,50	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro
2012	3101	7.012,11	Rimborsi assicurativi
2012	3102	13.295,99	Rimborsi spese per personale comandato
2012	3106	558.080,35	Altri concorsi, recuperi e rimborsi
2012	3201	48.607,75	Fitti attivi
2012	3202	20,00	Interessi attivi
2012	3204	5.473,54	Altri proventi
2012	5103	1.568.999,91	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione
2012	7100	35.983,013,50	Anticipazioni di cassa
	0	280.181.430,30	

CONTI DI RIEPILOGO		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
IS	Gr Ma Co Sct				
0	00 00 00 00	CONTI DI RIEPILOGO			
0	00 00 00 01	BILANCIO D'APERTURA	0,00	0,00	0,00
0	00 00 00 02	BILANCIO DI CHIUSURA	0,00	0,00	0,00
0	00 00 00 03	CONTO ECONOMICO	0,00	6.266.905,88	6.266.905,88-
	T O T A L E		0,00	6.266.905,88	6.266.905,88-
	T O T A L E		0,00	6.266.905,88	6.266.905,88-
	T O T A L E		0,00	6.266.905,88	6.266.905,88-

**AUSL VITERBO**  
**IL DIRETTORE**  
 U.O.C. ECONOMIA & FINANZE  
 (Dott. Ettore De Micheli)

**A.U.S.L. VITERBO**  
 Commissario Straordinario  
 Dott. Luigi Macchitella

S G r Ma Co Sct		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
1 00 00 00 00	ATTIVO				
1 01 00 00 00	IMMOBILIZZAZIONI				
1 01 01 00 00	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1 01 01 01 00	Costi di impianto e di ampliamento				
1 01 01 01 01	Costi di impianto e di ampliamento		0,00	0,00	0,00
1 01 01 01 02	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento		0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Costi di impianto e di ampliamento		0,00	0,00	0,00
1 01 01 02 00	Costi di ricerca, sviluppo				
1 01 01 02 01	Costi di ricerca, sviluppo		0,00	0,00	0,00
1 01 01 02 02	F.do Amm.to costi di ricerca, sviluppo		0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Costi di ricerca, sviluppo		0,00	0,00	0,00
1 01 01 03 00	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno				
1 01 01 03 01	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		746.097,50	315.509,34	430.588,16
1 01 01 03 02	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		746.097,50	315.509,34	430.588,16
1 01 01 04 00	Costi per concessioni, licenze marchi e diritti simili				
1 01 01 04 01	Costi per concessioni dalla pubblica amministrazione o enti pubblici		0,00	0,00	0,00
1 01 01 04 02	Costi relativi alle licenze d'uso amministrative		0,00	0,00	0,00
1 01 01 04 03	Costi per acquisto software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo determinato		0,00	0,00	0,00
1 01 01 04 04	Costi per acquisti di marchi		0,00	0,00	0,00
1 01 01 04 05	F.do Amm.to costi per concessioni, licenze marchi e diritti simili		0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Costi per concessioni, licenze marchi e diritti simili		0,00	0,00	0,00
1 01 01 05 00	Immobilitazioni immateriali in corso e acconti				
1 01 01 05 01	Immobilitazioni immateriali in corso e acconti		14.474.644,23	6.132.856,02	8.341.788,21
1 01 01 05 02	F.do Amm.to immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Immobilitazioni immateriali in corso e acconti		14.474.644,23	6.132.856,02	8.341.788,21
1 01 01 06 00	Altre immobilizzazioni immateriali				
1 01 01 06 01	Altre immobilizzazioni immateriali		17.979.615,17	430.323,61	17.549.291,56
1 01 01 06 02	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali		0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Altre immobilizzazioni immateriali		17.979.615,17	430.323,61	17.549.291,56
1 01 01 07 00	FONDO SVALUTAZIONE BENI IMMATERIALI				

A.U.S.L. VITERBO

Commissario

Dott. Luigi



000217

ATTIVO		DESCRIZIONE			DARE	AVERE	SALDO
I S	Gr Ma Co Sct						
1	01 01 07 01	F.DO SVALUT. COSTI IMPIANTO AMPLIAMENTO			0,00	0,00	0,00
1	01 01 07 02	F.DO SVALUT. COSTI DI RICERCA E SVILUPPO			0,00	0,00	0,00
1	01 01 07 03	F.DO SVAL. DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZ. OPER ING			0,00	0,00	0,00
1	01 01 07 04	F.DO SVAL. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	FONDO SVALUTAZIONE BENI IMMATERIALI			0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			33.200.356,90	6.878.688,97	26.321.667,93
1	01 02 00 00	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
1	01 02 01 00	Terreni					
1	01 02 01 01	Terreni			0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	Terreni			0,00	0,00	0,00
1	01 02 02 00	Fabbricati					
1	01 02 02 01	Fabbricati disponibili			0,00	0,00	0,00
1	01 02 02 02	F.do Amm.to Fabbricati disponibili			0,00	0,00	0,00
1	01 02 02 03	Costruzioni leggere disponibili			6.233,47	0,00	6.233,47
1	01 02 02 04	F.do Amm.to Costruzioni leggere disponibili			0,00	5.234,43	5.234,43
1	01 02 02 05	Fabbricati indisponibili			96.529,216,18	51.527,76	96.477.688,42
1	01 02 02 06	F.do Amm.to Fabbricati indisponibili			0,00	22.487.886,99	22.487.886,99
1	01 02 02 07	Costruzioni leggere indisponibili			0,00	0,00	0,00
1	01 02 02 08	F.do Amm.to Costruzioni leggere indisponibili			0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	Fabbricati			96.535.449,65	22.544.649,18	73.990.800,47
1	01 02 03 00	Impianti e macchinari					
1	01 02 03 01	Impianti sanitari			11.616.408,10	0,00	11.616.408,10
1	01 02 03 02	Fondo ammortamento impianti sanitari			0,00	8.629.283,96	8.629.283,96
1	01 02 03 03	Impianti generici			6.193.841,47	0,00	6.193.841,47
1	01 02 03 04	Fondo ammortamento impianti generici			0,00	4.547.454,49	4.547.454,49
1	01 02 03 05	Macchinari sanitari			23.792.030,26	1.120,91	23.790.909,35
1	01 02 03 06	Fondo ammortamento macchinari sanitari			0,00	19.510.388,83	19.510.388,83
1	01 02 03 07	Macchinari generici			1.280.727,27	0,00	1.280.727,27
1	01 02 03 08	Fondo ammortamento macchinari generici			68.147,36	1.114.950,61	1.046.803,25
1	01 02 03 09	Impianti e macchinari < 516 euro			279.236,78	0,00	279.236,78
	T O T A L E	Impianti e macchinari			43.230.391,24	33.803.198,80	9.427.192,44
1	01 02 04 00	Attrezzature sanitarie e scientifiche					
1	01 02 04 01	Attrezzature sanitarie e scientifiche			7.643.612,50	26.266,86	7.617.345,64
1	01 02 04 02	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche			180,00	6.918.812,07	6.918.632,07
1	01 02 04 03	Attrezzature generiche			869.133,64	0,00	869.133,64
1	01 02 04 04	Fondo ammortamento attrezzature generiche			13.334,71	794.515,30	781.180,59
1	01 02 04 05	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516 euro			535.940,82	0,00	535.940,82
	T O T A L E	Attrezzature sanitarie e scientifiche			9.062.201,67	7.739.594,23	1.322.607,44

000218

ATTIVO		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
IS	Gr Ma Co Sct				
1	1 01 02 05 00	Mobili e arredi	3.153.065,44	508,20	3.152.557,24
1	1 01 02 05 01	Mobili e arredi	0,00	5.109.792,21	5.109.792,21
1	1 01 02 05 02	F.do Amm.to Mobili e arredi	30.579,24	0,00	30.579,24
1	1 01 02 05 03	Mobili d'ufficio	0,00	32.180,00	32.180,00
1	1 01 02 05 04	Fondo ammortamento mobili d'ufficio	0,00	0,00	0,00
1	1 01 02 05 05	Beni di elevato valore artistico	2.269.277,13	0,00	2.269.277,13
1	1 01 02 05 06	Mobili e arredi < 516 euro	5.452.921,81	5.142.480,41	310.441,40
	T O T A L E	Mobili e arredi			
1	1 01 02 06 00	Automezzi e altri mezzi di trasporto			
1	1 01 02 06 01	Elicotteri	0,00	0,00	0,00
1	1 01 02 06 02	Fondo ammortamento elicotteri	0,00	0,00	0,00
1	1 01 02 06 03	Ambulanze utilizzate per servizio 118	403.072,81	0,00	403.072,81
1	1 01 02 06 04	Fondo ammortamento ambulanze per servizio 118	0,00	403.072,82	403.072,82
1	1 01 02 06 05	Altre ambulanze	0,00	0,00	0,00
1	1 01 02 06 06	Fondo ammortamento altre ambulanze	0,00	0,00	0,00
1	1 01 02 06 07	Altri mezzi di trasporto	943.139,20	0,00	943.139,20
1	1 01 02 06 08	Fondo ammortamento altri mezzi di trasporto	0,00	849.743,13	849.743,13
	T O T A L E	Automezzi e altri mezzi di trasporto	1.346.212,01	1.252.815,95	93.396,06
1	1 01 02 07 00	Altri beni materiali			
1	1 01 02 07 01	Altri beni materiali	7.005.103,55	0,00	7.005.103,55
1	1 01 02 07 02	Fondo ammortamento altri beni materiali	0,00	6.533.694,67	6.533.694,67
1	1 01 02 07 03	Altri beni < 516 euro	239.451,52	0,00	239.451,52
	T O T A L E	Altri beni materiali	7.244.555,07	6.533.694,67	710.860,40
1	1 01 02 08 00	Immobilitazioni materiali in corso e acconti			
1	1 01 02 08 01	Immobilitazioni materiali in corso	0,00	0,00	0,00
1	1 01 02 08 02	Costi per versamenti a fornitori di anticipi per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali in corso	13.595.371,61	0,00	13.595.371,61
	T O T A L E	Immobilitazioni materiali in corso e acconti	13.595.371,61	0,00	13.595.371,61
1	1 01 02 09 00	FONDO SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1	1 01 02 09 01	FONDO SVALUTAZIONE TERRENI	0,00	0,00	0,00
1	1 01 02 09 02	FONDO SVALUTAZIONE FABBRICATI	0,00	0,00	0,00
1	1 01 02 09 03	FONDO SVALUTAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	0,00	0,00
1	1 01 02 09 04	F.DO SVALUTAZIONE ATTR.SANITARIE E SCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00
1	1 01 02 09 05	F.DO SVALUTAZIONE MOBILI E ARREDI	0,00	0,00	0,00
1	1 01 02 09 06	F.DO SVALUTAZIONE AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00
1	1 01 02 09 07	F.DO SVALUTAZIONE OGGETTI D'ARTE	0,00	0,00	0,00
1	1 01 02 09 08	F.DO SVALUTAZIONE ALTRE IMM.MATERIALI	0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	FONDO SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	176.467.103,06	77.016.433,24	99.450.669,82

S G R M a C o S c t		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
<b>ATTIVO</b>						
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>						
1 01 03 00 00			Crediti finanziari	0,00	0,00	0,00
1 01 03 01 01			Crediti finanziari verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
1 01 03 01 02			Crediti finanziari verso imprese collegate	72.860.432,70	37.989.216,26	34.871.216,44
1 01 03 01 03			Crediti finanziari verso la Regione	123.924,67	1.797,00	122.127,67
1 01 03 01 04			Crediti finanziari verso altri	13.295,99	13.295,99	0,00
1 01 03 01 05			Crediti finanziari verso Provincia	0,00	0,00	0,00
1 01 03 01 06			Crediti finanziari verso Comuni	0,00	0,00	0,00
1 01 03 01 07			Crediti verso Erario	90.930,28	0,00	90.930,28
1 01 03 01 08			Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00
1 01 03 01 09			Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00
T O T A L E			Crediti finanziari	73.088.583,64	38.004.309,25	35.084.274,39
<b>Titoli</b>						
1 01 03 02 00			Titoli	0,00	0,00	0,00
1 01 03 02 01			Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00
1 01 03 02 02			Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00
1 01 03 02 03			Partecipazioni in altre imprese	0,00	0,00	0,00
1 01 03 02 04			Altri titoli	17.090,00	0,00	17.090,00
T O T A L E			Titoli	17.090,00	0,00	17.090,00
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>						
T O T A L E				73.105.673,64	38.004.309,25	35.101.364,39
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>						
T O T A L E				282.773.133,60	121.899.431,46	160.873.702,14
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
1 02 00 00 00			ATTIVO CIRCOLANTE			
<b>RIMANENZE</b>						
1 02 01 00 00			Rimaneze materiale sanitario			
1 02 01 01 00			Medicinali	4.965.825,77	2.541.447,96	2.424.377,81
1 02 01 01 01			Stupefacenti	93.674,00	46.787,50	46.886,50
1 02 01 01 02			Soluzioni fisiologiche	74.323,37	36.898,20	37.425,17
1 02 01 01 03			Ossigeno	5.129,26	2.636,36	2.492,90
1 02 01 01 04			Altri gas medicali	5.242,92	1.025,61	4.217,31
1 02 01 01 05			Azoto liquido	1.467,26	995,74	471,52
1 02 01 01 06			Alimenti per nutrizione artificiale	251.527,34	144.719,02	106.808,32
1 02 01 01 07			Medicinali per emodializzati	0,00	0,00	0,00
1 02 01 01 08			Antisettici	15.434,63	8.409,37	7.025,26
1 02 01 01 09			Prodotti galenici	18.298,46	11.291,08	7.007,38
1 02 01 01 10			Sangue	0,00	0,00	0,00
1 02 01 01 11			Plasma	0,00	0,00	0,00
1 02 01 01 12			Altri emoderivati	21.428,39	14.616,61	6.811,78
1 02 01 01 13			Dietetici	20.165,01	11.314,45	8.850,56
1 02 01 01 14			Sieri e vaccini	516.108,60	281.416,21	234.692,39
1 02 01 01 15						

000220



I S G r M a C o S c t		D E S C R I Z I O N E		D A R E	A V E R E	S A L D O
1 02 01 01 16	Reagenti			1.864.073,74	969.337,95	894.735,79
1 02 01 01 17	Vetrie e materiale plastico per laboratorio			137.252,44	75.856,69	61.395,75
1 02 01 01 18	Materiale per indagini istologiche			224.919,95	105.496,03	119.423,92
1 02 01 01 19	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio			407.566,96	211.705,86	195.861,10
1 02 01 01 20	Pellicole radiografiche			182.850,93	100.412,66	82.438,27
1 02 01 01 21	Mezzi di contrasto per radiologia			12.918,57	5.843,42	7.075,15
1 02 01 01 22	Carta per apparecchi elettomedicali			27.400,37	15.198,88	12.201,49
1 02 01 01 23	Materiali diagnostici			0,00	0,00	0,00
1 02 01 01 24	Altri materiali di radiografia			14.580,73	7.999,02	6.581,71
1 02 01 01 25	Materiale monouso			1.344.466,82	710.660,87	633.805,95
1 02 01 01 26	Materiale per sterilizzazione			68.961,89	40.199,14	28.762,75
1 02 01 01 27	Disinfettanti ad uso umano			17.733,11	9.125,49	8.607,62
1 02 01 01 28	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni			42.306,12	21.141,68	21.164,44
1 02 01 01 29	Altro materiale di consumo			563.089,65	328.154,71	234.934,94
1 02 01 01 30	Protesi			28.072,93	17.646,17	10.426,76
1 02 01 01 31	Pace-maker			0,00	0,00	0,00
1 02 01 01 32	Valvole e filtri per emodinamica			22.898,96	11.344,69	11.554,27
1 02 01 01 33	Defibrillatori impiantabili			0,00	0,00	0,00
1 02 01 01 34	Materiali per dialisi			23.756,33	12.647,14	11.109,19
1 02 01 01 35	Medicinali uso veterinario			8.953,16	6.035,92	2.917,24
1 02 01 01 36	Disinfettanti uso veterinario			0,00	0,00	0,00
1 02 01 01 37	Materiali chirurgici uso veterinario			0,00	0,00	0,00
1 02 01 01 38	Materiali sanitari uso veterinario			43.456,31	20.976,89	22.479,42
1 02 01 01 39	Materiali diagnostici uso veterinario			0,00	0,00	0,00
1 02 01 01 40	Mangimi uso zootecnico			0,00	0,00	0,00
1 02 01 01 41	Marche auricolari			0,00	0,00	0,00
1 02 01 01 42	Disinfestanti			0,00	0,00	0,00
1 02 01 01 43	Acconti su forniture materiale sanitario			0,00	0,00	0,00
1 02 01 01 44	Fondo deprezzamento magazzino			0,00	0,00	0,00
1 02 01 01 45	IMMUNOGLOBINE			0,00	0,00	0,00
1 02 01 01 46	VACCINI			0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L E</b> Rimanenze materiale sanitario				<b>11.023.883,98</b>	<b>5.771.341,32</b>	<b>5.252.542,66</b>
1 02 01 02 00	Rimanenze materiale non sanitario					
1 02 01 02 01	Generi alimentari			0,00	0,00	0,00
1 02 01 02 02	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere			380,42	0,00	380,42
1 02 01 02 03	Combustibili carburanti e lubrificanti			0,00	0,00	0,00
1 02 01 02 04	Supporti informatici			270.243,48	145.909,92	124.333,56
1 02 01 02 05	Cancelleria e stampati			346.100,63	180.191,08	165.909,55
1 02 01 02 06	Materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			0,00	0,00	0,00
1 02 01 02 07	Altri beni non sanitari			14.535,34	3.017,82	11.517,52
1 02 01 02 08	Acconti su forniture materiale non sanitario			0,00	0,00	0,00
1 02 01 02 09	Fondo deprezzamento magazzino			0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L E</b> Rimanenze materiale non sanitario				<b>631.259,87</b>	<b>329.118,82</b>	<b>302.141,05</b>
<b>T O T A L E RIMANENZE</b>				<b>11.655.143,85</b>	<b>6.100.460,14</b>	<b>5.554.683,71</b>
1 02 02 00 00	CREDITI					

000221

**A.U.S.L. VITERBO**  
 Commissario Straordinario  
 Dott. Luigi Macchitella

ATTIVO		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
I S Gr Ma Co Sct						
1 02 02 01 00	Crediti v/Stato, Regione e Prov. autonoma					
1 02 02 01 01	Crediti v/ Stato per spesa corrente	0,00		0,00		0,00
1 02 02 01 02	Crediti v/ Stato per mobilit{ attiva pubblica	0,00		0,00		0,00
1 02 02 01 03	Crediti v/ Stato per mobilit{ attiva privata	0,00		0,00		0,00
1 02 02 01 04	Crediti v/ Stato per spesa investimenti	0,00		0,00		0,00
1 02 02 01 05	Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	629.855.938,18		628.850.269,82		1.005.668,36
1 02 02 01 06	Crediti v/ Regione per finanziamenti	39.220.228,76		6.176.584,76		33.043.644,00
1 02 02 01 07	Crediti v/ Regione per mobilit{ attiva da Asl-Ao intraregionale	0,00		0,00		0,00
1 02 02 01 08	Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilit{ attiva da Asl-Ao extraregione	0,00		0,00		0,00
1 02 02 01 09	Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilit{ attiva da privato	0,00		0,00		0,00
1 02 02 01 10	Crediti v/ Regione per finanziamenti per investimenti	0,00		0,00		0,00
1 02 02 01 11	Crediti v/ Regione per aumento fondo dotazione	0,00		0,00		0,00
1 02 02 01 12	Crediti v/ Regione per ripiano perdite	0,00		0,00		0,00
1 02 02 01 13	CREDITI V/STATO PER MOBILITA' AUT. INTERN.LE	0,00		0,00		0,00
T O T A L E	Crediti v/Stato, Regione e Prov. autonoma	669.076.166,94		635.026.854,58		34.049.312,36
1 02 02 02 00	Crediti v/Comuni	1.738.352,57		391.651,38		1.346.701,19
1 02 02 02 01	Crediti v/Comuni	1.738.352,57		391.651,38		1.346.701,19
T O T A L E	Crediti v/Comuni					
1 02 02 03 00	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione					
1 02 02 03 01	Crediti verso asl Rana A	9.851,07		0,00		9.851,07
1 02 02 03 02	Crediti verso asl Rana A - Mobilit{ intraregionale	1.633.371,74		0,00		1.633.371,74
1 02 02 03 03	Crediti verso asl Rana B	194.603,43		3.453,62		191.149,81
1 02 02 03 04	Crediti verso asl Rana B - Mobilit{ intraregionale	950.241,90		0,00		950.241,90
1 02 02 03 05	Crediti verso asl Rana C	1.801.683,35		0,00		1.801.683,35
1 02 02 03 06	Crediti verso asl Rana C - Mobilit{ intraregionale	1.528.006,23		0,00		1.528.006,23
1 02 02 03 07	Crediti verso asl Rana D	30.773,64		0,00		30.773,64
1 02 02 03 08	Crediti verso asl Rana D - Mobilit{ intraregionale	658.059,35		0,00		658.059,35
1 02 02 03 09	Crediti verso asl Rana E	813.813,37		7.341,83		806.471,54
1 02 02 03 10	Crediti verso asl Rana E - Mobilit{ intraregionale	1.378.465,45		0,00		1.378.465,45
1 02 02 03 11	Crediti verso asl Rana F	49.166,37		9.313,92		39.852,45
1 02 02 03 12	Crediti verso asl Rana F - Mobilit{ intraregionale	3.709.950,68		0,00		3.709.950,68
1 02 02 03 13	Crediti verso asl Rana G	716,31		0,00		716,31
1 02 02 03 14	Crediti verso asl Rana G - Mobilit{ intraregionale	659.171,76		0,00		659.171,76
1 02 02 03 15	Crediti verso asl Rana H	7.839.718,37		3.903.371,67		3.936.346,70
1 02 02 03 16	Crediti verso asl Rana H - Mobilit{ intraregionale	197.528,97		0,00		197.528,97
1 02 02 03 17	Crediti verso asl Frosinone	64.204,02		1.603,10		62.600,92
1 02 02 03 18	Crediti verso asl Frosinone - Mobilit{ intraregionale	110.735,34		0,00		110.735,34
1 02 02 03 19	Crediti verso asl Latina	17.118,38		8.559,19		8.559,19
1 02 02 03 20	Crediti verso asl Latina - Mobilit{ intraregionale	35.785,46		0,00		35.785,46
1 02 02 03 21	Crediti verso asl Rieti	4.100.622,01		2.037.045,67		2.063.576,34
1 02 02 03 22	Crediti verso asl Rieti - Mobilit{ intraregionale	628.852,17		0,00		628.852,17
1 02 02 03 23	Crediti verso asl Viterbo	0,00		0,00		0,00
1 02 02 03 24	Crediti verso asl Viterbo - Mobilit{ intraregionale	2.145.254,93		1.045.701,39		1.099.553,54
1 02 02 03 25	Crediti verso S.Camillo-Forlanini	73.993,00		0,00		73.993,00
1 02 02 03 26	Crediti verso S.Camillo-Forlanini - Mobilit{ intraregionale					

000222

Dal 1/01/2012 Al 31/12/2012

ASL VITERBO

ATTIVO		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
I S Gr	Ma Co Sct					
1 02 02 03 27		Crediti verso S.Filippo Neri		1.504.038,69	916.928,62	587.110,07
1 02 02 03 28		Crediti verso S.Filippo Neri - Mobilit{ intraregionale		109.259,00	0,00	109.259,00
1 02 02 03 29		Crediti verso S.Giovanni-Addolorata		72.603,88	26.951,88	45.652,00
1 02 02 03 30		Crediti verso S.Giovanni-Addolorata - Mobilit{ intraregionale		14.799,00	0,00	14.799,00
1 02 02 03 31		Crediti verso S.Andrea		7.116,47	3.101,24	4.015,23
1 02 02 03 32		Crediti verso S.Andrea - Mobilit{ intraregionale		0,00	0,00	0,00
1 02 02 03 33		Crediti verso Pol. Umberto I		597,37	0,00	597,37
1 02 02 03 34		Crediti verso Pol. Umberto I - Mobilit{ intraregionale		98.503,00	0,00	98.503,00
1 02 02 03 35		Crediti verso Pol. Tor Vergata		1.497.295,82	1.497.295,82	0,00
1 02 02 03 36		Crediti verso Pol. Tor Vergata - Mobilit{ intraregionale		233.140,00	0,00	233.140,00
1 02 02 03 37		Crediti verso IFO		0,00	0,00	0,00
1 02 02 03 38		Crediti verso IFO - Mobilit{ intraregionale		1.369,00	0,00	1.369,00
1 02 02 03 39		Crediti verso ARRES		497.059,68	244,79	496.814,89
1 02 02 03 40		Crediti verso ARRES - Mobilit{ intraregionale		0,00	0,00	0,00
1 02 02 03 41		Crediti verso Spallanzani		9,30	0,00	9,30
1 02 02 03 42		Crediti verso Spallanzani - Mobilit{ intraregionale		0,00	0,00	0,00
1 02 02 03 43		Fondo svalutazione crediti		0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		32.667.478,51	9.460.912,74	23.206.565,77
1 02 02 04 00		Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione (mobilit{ pubblica non in compensazione)				
1 02 02 04 01		Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione (mobilit{ pubblica non in compensazione)		449.751,96	63.585,06	386.166,90
T O T A L E		Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione (mobilit{ pubblica non in compensazione)		449.751,96	63.585,06	386.166,90
1 02 02 05 00		Crediti v/ARPA				
1 02 02 05 01		Crediti verso Arpa		149.529,77	0,00	149.529,77
1 02 02 05 02		Fondo svalutazione crediti		0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Crediti v/ARPA		149.529,77	0,00	149.529,77
1 02 02 06 00		Crediti v/Erario				
1 02 02 06 01		Erario c/Ires		0,00	0,00	0,00
1 02 02 06 02		Erario c/Ires per acconti versati		14.976,00	14.882,00	94,00
1 02 02 06 03		Erario c/ritenute		0,00	0,00	0,00
1 02 02 06 04		Erario c/Iva in sospensione su fatture di acquisto		55.311,84	0,00	55.311,84
1 02 02 06 05		Erario c/Iva per acconti versati		83.834,12	76.066,77	7.767,35
1 02 02 06 06		Erario c/Iva chiesta a rimborso		49.681,04	130,00	49.551,04
1 02 02 06 07		Credito verso Erario per imposte anticipate		4.954,03	0,00	4.954,03
T O T A L E		Crediti v/Erario		208.757,03	91.078,77	117.678,26
1 02 02 07 00		Crediti v/altri				
1 02 02 07 01		Crediti v/clienti privati		75.536.176,05	69.279.344,88	6.256.831,17
1 02 02 07 02		Crediti v/utenza per proventi da ticket		0,00	0,00	0,00
1 02 02 07 03		Crediti v/clienti privati per anticipi mobilit{ attiva		0,00	0,00	0,00
1 02 02 07 04		Crediti per fatture e note di credito da emettere		1.090.430,39	638.163,21	452.267,18
1 02 02 07 05		Crediti v/societ{ controllate e collegate		0,00	0,00	0,00

000223

**A.U.S.L. VITERBO**  
 Commissario Straordinario  
 Dott. Luigi Macchitella

Del 1/01/2012 AL 31/12/2012

ATTIVO		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
IS	Gr Ma Co Sct					
1	02 02 07 06	Crediti v/dipendenti		1.593.288,95	1.422.754,80	170.534,15
1	02 02 07 07	Accounti verso fornitori		14.608,27	401,81	14.206,46
1	02 02 07 08	Crediti v/sperimentazioni gestionali		0,00	0,00	0,00
1	02 02 07 09	Crediti v/gestioni liquidatorie		0,00	0,00	0,00
1	02 02 07 10	Crediti v/prefetture		0,00	0,00	0,00
1	02 02 07 11	Crediti v/altri soggetti pubblici		2.158.344,93	1.914.593,11	243.751,82
1	02 02 07 12	Altri crediti diversi		11.898.724,49	10.251.461,81	1.647.262,68
1	02 02 07 13	Fondo svalutazione crediti		0,00	800.000,00	800.000,00-
	T O T A L E	Crediti v/altri		92.291.573,08	84.306.719,62	7.984.853,46
	T O T A L E	CREDITI		796.581.609,86	729.340.802,15	67.240.807,71
1	02 03 00 00	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI				
1	02 03 01 00	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni				
1	02 03 01 01	Partecipazioni in imprese controllate		0,00	0,00	0,00
1	02 03 01 02	Partecipazioni in imprese collegate		0,00	0,00	0,00
1	02 03 01 03	Partecipazioni in altre imprese		0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		0,00	0,00	0,00
1	02 03 02 00	Titoli che non costituiscono immobilizzazioni				
1	02 03 02 01	Titoli che non costituiscono immobilizzazioni		0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	Titoli che non costituiscono immobilizzazioni		0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		0,00	0,00	0,00
1	02 04 00 00	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	02 04 01 00	Cassa				
1	02 04 01 01	Cassa		10.836.803,08	10.756.777,42	80.025,66
	T O T A L E	Cassa		10.836.803,08	10.756.777,42	80.025,66
1	02 04 02 00	Istituto tesoriere				
1	02 04 02 01	Istituto tesoriere		904.881.738,35	904.881.738,35	0,00
	T O T A L E	Istituto tesoriere		904.881.738,35	904.881.738,35	0,00
1	02 04 03 00	Conto corrente postale				
1	02 04 03 01	Conto corrente postale		4.869.146,19	226.785,37	4.642.360,82
	T O T A L E	Conto corrente postale		4.869.146,19	226.785,37	4.642.360,82
	T O T A L E	DISPONIBILITA' LIQUIDE		920.587.687,62	915.865.301,14	4.722.386,48
	T O T A L E	ATTIVO CIRCOLANTE		1.728.824.441,33	1.651.306.563,43	77.517.877,90

000224

Dal 1/01/2012 Al 31/12/2012

Pag. 10

ATTIVO		DESCRIZIONE			DARE	AVERE	SALDO
I	S Gr Ma Co Sct						
1	03 00 00 00	RATEI E RISCOINTI ATTIVI					
1	03 01 00 00	RATEI ATTIVI					
1	03 01 01 00	RATEI ATTIVI					
1	03 01 01 01	Ratei attivi			3.290,00	0,00	3.290,00
	T O T A L E	RATEI ATTIVI			3.290,00	0,00	3.290,00
1	03 01 02 00	RATEI ATTIVI V/ASL-AO DELLA REGIONE					
1	03 01 02 01	Ratei attivi v/Asl-AO della Regione			0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	RATEI ATTIVI V/ASL-AO DELLA REGIONE			0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	RATEI ATTIVI			3.290,00	0,00	3.290,00
1	03 02 00 00	RISCOINTI ATTIVI					
1	03 02 01 00	Riscointi attivi					
1	03 02 01 01	Riscointi attivi			503.732,75	244.703,24	259.029,51
	T O T A L E	Riscointi attivi			503.732,75	244.703,24	259.029,51
1	03 02 02 00	RISCOINTI ATTIVI V/ASL-AO DELLA REGIONE					
1	03 02 02 01	Riscointi attivi v/Asl-AO della Regione			0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	RISCOINTI ATTIVI V/ASL-AO DELLA REGIONE			0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	RISCOINTI ATTIVI			503.732,75	244.703,24	259.029,51
	T O T A L E	RATEI E RISCOINTI ATTIVI			507.022,75	244.703,24	262.319,51
1	04 00 00 00	SCARTO ATTIVITÀ					
1	04 01 00 00	SCARTO ATTIVITÀ					
1	04 01 01 00	SCARTO ATTIVITÀ					
1	04 01 01 01	Scarto attività			0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	SCARTO ATTIVITÀ			0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	SCARTO ATTIVITÀ			0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	SCARTO ATTIVITÀ			0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	ATTIVO			2.012.104.597,68	1.773.450.698,23	238.653.899,55

A.U.S.L. VITERBO

Commissario Straordinario  
Dott. Luigi Macchitella

000225

STATO PATRIMONIALE Dal 1/01/2012 AL 31/12/2012

Pag. 11

PASSIVO		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
I S Gr	Ma Co Sct					
2 00 00 00 00		PASSIVO				
2 04 00 00 00		PATRIMONIO NETTO				
2 04 01 00 00		FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI				
2 04 01 01 00		Finanziamenti per investimenti				
2 04 01 01 01		Contributi in c/capitale da Regione finalizzati		4.044.452,80	130.076.576,57	126.032.123,77-
2 04 01 01 02		Contributi in c/capitale da Regione indistinti		0,00	0,00	0,00
		<b>T O T A L E</b> Finanziamenti per investimenti		<b>4.044.452,80</b>	<b>130.076.576,57</b>	<b>126.032.123,77-</b>
		<b>T O T A L E</b> FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI		<b>4.044.452,80</b>	<b>130.076.576,57</b>	<b>126.032.123,77-</b>
2 04 02 00 00		RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI				
2 04 02 01 00		Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti				
2 04 02 01 01		Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		0,00	679.728,86	679.728,86-
2 04 02 01 04		F.DO RUSCHI CONNESSI ALL'ACQ.PREST.SAN.DA PRIVATO		0,00	0,00	0,00
		<b>T O T A L E</b> Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		<b>0,00</b>	<b>679.728,86</b>	<b>679.728,86-</b>
		<b>T O T A L E</b> RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI		<b>0,00</b>	<b>679.728,86</b>	<b>679.728,86-</b>
2 04 03 00 00		FONDO DI DOTAZIONE				
2 04 03 01 00		Fondo di dotazione				
2 04 03 01 01		Fondo di dotazione		104.537.857,80	0,00	104.537.857,80
		<b>T O T A L E</b> Fondo di dotazione		<b>104.537.857,80</b>	<b>0,00</b>	<b>104.537.857,80</b>
		<b>T O T A L E</b> FONDO DI DOTAZIONE		<b>104.537.857,80</b>	<b>0,00</b>	<b>104.537.857,80</b>
2 04 04 00 00		CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE				
2 04 04 01 00		Contributi per ripiani perdite				
2 04 04 01 01		Contributi per ripiani perdite anno precedente		0,18	0,18	0,00
2 04 04 01 02		Contributi per ripiani perdite anni precedenti		8.190.545,71	140.334.398,28	132.143.852,57-
2 04 04 01 03		Versamenti per copertura debiti al 31 12 2005		1.351.719,54	1.351.719,54	0,00
2 04 04 01 04		CONTRIBUTI PER RICOSTITUZIONE RISORSE DA INV.TI ES PREC.		0,00	0,00	0,00
2 04 04 01 05		ALTRO		0,00	0,00	0,00
		<b>T O T A L E</b> Contributi per ripiani perdite		<b>9.542.265,43</b>	<b>141.686.118,00</b>	<b>132.143.852,57-</b>
		<b>T O T A L E</b> CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE		<b>9.542.265,43</b>	<b>141.686.118,00</b>	<b>132.143.852,57-</b>



STATO PATRIMONIALE Del 1/01/2012 AL 31/12/2012

Pag. 12

PASSIVO		DESCRIZIONE			DARE	AVERE	SALDO
I	S Gr	Ma	Co	Sct			
2	04	05	00	00	UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO		
2	04	05	01	00	Riserve		
2	04	05	01	01	Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00
2	04	05	01	02	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00
2	04	05	01	03	Altre riserve	0,00	0,00
					T O T A L E	0,00	0,00
2	04	05	02	00	Utili (perdite) portate a nuovo		
2	04	05	02	01	Utili (perdite) portate a nuovo	388.176.503,34	11.929.348,85
					T O T A L E	388.176.503,34	11.929.348,85
					T O T A L E	388.176.503,34	376.247.154,49
2	04	06	00	00	UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO		
2	04	06	00	00	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO		
2	04	06	01	00	Utile (perdita) dell'esercizio	15.875.594,17	9.608.688,29
2	04	06	01	01	Utile (perdita) dell'esercizio	15.875.594,17	9.608.688,29
					T O T A L E	15.875.594,17	9.608.688,29
					T O T A L E	15.875.594,17	6.266.905,88
2	04	07	00	00	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI		
2	04	07	01	00	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI.		
2	04	07	01	01	FINANZIAMENTI PER BENI DI PRIMA DOTAZIONE	0,00	0,00
2	04	07	01	02	FINANZIAMENTI DA STATO PER INV.TI-EX-ART 20 L.67/88	0,00	1.035.646,98
2	04	07	01	03	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI-RICERCA	0,00	0,00
2	04	07	01	04	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI-ALTRO	0,00	0,00
2	04	07	01	05	FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBL. PER INVESTIMENTI	0,00	0,00
2	04	07	01	06	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	495.056,54	587.271,24
					T O T A L E	495.056,54	1.622.918,22
					T O T A L E	495.056,54	1.127.861,68
2	05	00	00	00	FONDI PER RISCHI E ONERI		
2	05	01	00	00	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE		
					T O T A L E	522.671.730,08	295.603.378,79
					T O T A L E	522.671.730,08	227.068.351,29



**A.U.S.L. VITERBO**  
 Commissario Straordinario  
 Dott. Luigi Macchitella

000227

STATO PATRIMONIALE Dal 1/01/2012 AL 31/12/2012

Pag. 13

PASSIVO		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
IS Gr Ma Co Sct						
2 05 01 01 00	Fondi per imposte, anche differite			0,00	0,00	0,00
2 05 01 01 01	Fondi per imposte, anche differite			0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L E</b>	<b>Fondi per imposte, anche differite</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T O T A L E</b>	<b>FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 05 02 00 00	FONDI PER RISCHI					
2 05 02 01 00	Fondi rischi					
2 05 02 01 01	Fondo rischi per cause legali verso fornitori			1.297.048,37	6.891.786,16	5.594.737,79-
2 05 02 01 02	Fondo oneri da liquidare al personale			28.792,33	1.425.041,74	1.396.249,41-
2 05 02 01 03	Fondo rischi per altre cause legali			1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
2 05 02 01 04	FONDO RISCHI CONNESSI ACQ. PREST. SAN. DA PRIVATO			0,00	0,00	0,00
2 05 02 01 05	F.DO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA RISCHI (AUTOASS)			683.922,71	2.600.000,00	1.916.077,29-
<b>T O T A L E</b>	<b>Fondi rischi</b>			<b>3.609.763,41</b>	<b>12.516.827,90</b>	<b>8.907.064,49-</b>
<b>T O T A L E</b>	<b>FONDI PER RISCHI</b>			<b>3.609.763,41</b>	<b>12.516.827,90</b>	<b>8.907.064,49-</b>
2 05 03 00 00	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE					
2 05 03 01 00	Altri fondi					
2 05 03 01 01	Fondi integrativi pensione			0,00	0,00	0,00
2 05 03 01 02	Fondo rinnovi contrattuali			0,00	1.161.764,08	1.161.764,08-
2 05 03 01 03	Altri fondi per oneri e spese			0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L E</b>	<b>Altri fondi</b>			<b>0,00</b>	<b>1.161.764,08</b>	<b>1.161.764,08-</b>
<b>T O T A L E</b>	<b>ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE</b>			<b>0,00</b>	<b>1.161.764,08</b>	<b>1.161.764,08-</b>
2 05 04 00 00	FONDI DA DISTRIBUIRE					
2 05 04 01 00	FONDI DA DISTRIBUIRE					
2 05 04 01 01	FSR INDISTINTO DA DISTRIBUIRE			0,00	0,00	0,00
2 05 04 01 02	QUOTA PER RINNOVO CONVENZIONI L.133/08			0,00	0,00	0,00
2 05 04 01 03	QUOTA PER EMERSIONE EXTRACOMUNITARI L.102/09			0,00	0,00	0,00
2 05 04 01 04	QUOTA PER MED.PENITENZIARIA D.LGS 230/99			0,00	0,00	0,00
2 05 04 01 05	QUOTA PER HANSENIANI L.31/86			0,00	0,00	0,00
2 05 04 01 06	QUOTA PER FIEROSI CISTICA L.362/98			0,00	0,00	0,00
2 05 04 01 07	QUOTA PER EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI L.40/98			0,00	0,00	0,00
2 05 04 01 08	QUOTA PER FONDO ESCLUSIVITÀ L.488/99			0,00	0,00	0,00
2 05 04 01 09	QUOTA PER BORSE STUDIO MG L.109/88			0,00	0,00	0,00
2 05 04 01 10	QUOTA PER VETERINARIA L.218/88			0,00	0,00	0,00
2 05 04 01 11	QUOTA PER AIDS L.135/90			0,00	0,00	0,00

000228





PASSIVO		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
1	5 Gr Ma Co Sct				
2	05 04 01 12	QUOTA PER PROGETTI PSN L.662/96	0,00	0,00	0,00
2	05 04 01 13	QUOTA PER MUTUI PRE-RIFORMA	0,00	0,00	0,00
2	05 04 01 14	QUOTA PER BORSE DI STUDIO SPECIALIZZANDI	0,00	0,00	0,00
2	05 04 01 15	QUOTA PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00
2	05 04 01 16	FONDO FIN.TO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00	0,00
2	05 04 01 18	FONDO FIN.TO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00	0,00
2	05 04 01 20	FONDO FIN.TO PER RICERCA	0,00	0,00	0,00
2	05 04 01 22	FONDO FINANZIAMENTO PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
T O T A L E FONDI DA DISTRIBUIRE			0,00	0,00	0,00
T O T A L E FONDI DA DISTRIBUIRE			0,00	0,00	0,00
2	05 05 00 00	FONDI PER RISCHI E ONERI			
2	05 05 05 00	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI			
2	05 05 05 01	QUOTE INUTILIZZATE CONTR.REGIONE O PROV.AUT. PER QUOTA FS VINCOLATO	0,00	0,00	0,00
2	05 05 05 02	QUOTE INUTILIZZATE CONTR.REGIONE PER RINNOVO CONVENZIONI L.133/08	0,00	0,00	0,00
2	05 05 05 03	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REG.PER EMERSIONE EXTRACOMUNITARI	0,00	0,00	0,00
2	05 05 05 04	QUOTE INUTILIZZATE CONTR.DA REG. PER MEDICINA PEN.RIA DLGS 230/99	0,00	0,00	0,00
2	05 05 05 05	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER HANSELIANI L.31/86	0,00	0,00	0,00
2	05 05 05 06	QUOTE INUTILIZZATE DA REGIONE PER FIBROSI CISTICA L.362/98	0,00	0,00	0,00
2	05 05 05 07	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI L.40/98	0,00	0,00	0,00
2	05 05 05 08	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER FONDO ESCLUSIVITÀ L.488/99	0,00	0,00	0,00
2	05 05 05 09	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER BORSE DI STUDIO MG L.109/88	0,00	0,00	0,00
2	05 05 05 10	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER VETERINARIA L.218/88	0,00	0,00	0,00
2	05 05 05 11	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER AIDS L.135/90	0,00	0,00	0,00
2	05 05 05 12	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER PROGETTI DI PSN L.662/96	0,00	0,00	0,00
2	05 05 05 13	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER MUTUI PRE-RIFORMA	0,00	0,00	0,00
2	05 05 05 14	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER BORSE DI STUDIO SPECIALIZZANDI	0,00	0,00	0,00
2	05 05 05 15	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	0,00	0,00	0,00
2	05 05 05 16	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	0,00	0,00	0,00
2	05 05 05 17	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	0,00	0,00	0,00
2	05 05 05 18	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00
T O T A L E QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI			0,00	0,00	0,00
T O T A L E FONDI PER RISCHI E ONERI			0,00	0,00	0,00
T O T A L E FONDI PER RISCHI E ONERI			3.609.763,41	13.678.591,98	10.068.828,57-
2	06 00 00 00	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			
2	06 01 00 00	FONDO PER PREMI OPEROSITA'			
2	06 01 01 00	FONDO PER PREMI OPEROSITA'			
2	06 01 01 01	Fondo per premi operosità	29.896,26	4.104.562,83	4.074.666,57-
T O T A L E FONDO PER PREMI OPEROSITA'			29.896,26	4.104.562,83	4.074.666,57-
T O T A L E FONDO PER PREMI OPEROSITA'			29.896,26	4.104.562,83	4.074.666,57-

000229

A.U.S.L. VITERBO  
 Commissario Straordinario  
 Dott. Luigi Macchitella

STATO PATRIMONIALE Dal 1/01/2012 Al 31/12/2012

PASSIVO		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
I S	Gr Ma Co Sct					
2 06 02 00 00		FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI				
2 06 02 01 00		FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI				
2 06 02 01 01		Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti		0,00	0,00	0,00
T O T A L E		FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
T O T A L E		FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
T O T A L E		TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		29.896,26	4.104.562,83	4.074.666,57-
2 07 00 00 00		DEBITI				
2 07 01 00 00		DEBITI PER MUTUI PASSIVI				
2 07 01 01 00		Debiti per mutui passivi				
2 07 01 01 01		Banca C/ Mutuo		0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Debiti per mutui passivi		0,00	0,00	0,00
T O T A L E		DEBITI PER MUTUI PASSIVI		0,00	0,00	0,00
2 07 02 00 00		DEBITI V/STATO E REGIONE				
2 07 02 01 00		Debiti v/Stato				
2 07 02 01 01		Debiti v/Stato per mobilit{ passiva		0,00	0,00	0,00
2 07 02 01 02		Altri debiti v/Stato		0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Debiti v/Stato		0,00	0,00	0,00
2 07 02 02 00		Debiti v/Regione				
2 07 02 02 01		Debiti v/Regione per finanziamenti		0,00	0,00	0,00
2 07 02 02 02		Debiti v/Regione per mobilit{ passiva intraregione		0,00	0,00	0,00
2 07 02 02 03		Debiti v/Regione per mobilit{ passiva extraregione		0,00	0,00	0,00
2 07 02 02 04		Altri debiti v/Regione		299.170.697,71	424.978.332,15	125.807.634,44-
T O T A L E		Debiti v/Regione		299.170.697,71	424.978.332,15	125.807.634,44-
T O T A L E		DEBITI V/STATO E REGIONE		299.170.697,71	424.978.332,15	125.807.634,44-
2 07 03 00 00		DEBITI V/COMUNI				
2 07 03 01 00		Debiti v/Comuni				

000230

PASSIVO		DESCRIZIONE			DARE	AVERE	SALDO
S	Gr Ma Co Sct						
2	07 03 01 01	Debiti v/Comuni			68.681,60	126.143,26	57.461,66-
T	O T A L E	Debiti v/Comuni			68.681,60	126.143,26	57.461,66-
T	O T A L E	DEBITI V/COMUNI			68.681,60	126.143,26	57.461,66-
2	07 04 00 00	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE					
2	07 04 01 00	Debiti v/Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione					
2	07 04 01 01	Debiti verso Asl Roma A			5.446,11	94.202,20	88.756,09-
2	07 04 01 02	Debiti verso Asl Roma A per mobilità passiva intraregionale			0,00	41.346,00	41.346,00-
2	07 04 01 03	Debiti verso Asl Roma A per anticipi mobilità attiva privata extraregione			0,00	0,00	0,00
2	07 04 01 04	Debiti verso Asl Roma B			2.003.172,72	4.795.194,40	2.792.021,68-
2	07 04 01 05	Debiti verso Asl Roma B per mobilità passiva intraregionale			0,00	41.631,65	41.631,65-
2	07 04 01 06	Debiti verso Asl Roma B per anticipi mobilità attiva privata extraregione			0,00	0,00	0,00
2	07 04 01 07	Debiti verso Asl Roma C			51.801,73	186.940,12	135.138,39-
2	07 04 01 08	Debiti verso Asl Roma C per mobilità passiva intraregionale			0,00	36.836,00	36.836,00-
2	07 04 01 09	Debiti verso Asl Roma C per anticipi mobilità attiva privata extraregione			0,00	0,00	0,00
2	07 04 01 10	Debiti verso Asl Roma D			2.183,11	198.082,41	195.899,30-
2	07 04 01 11	Debiti verso Asl Roma D per mobilità passiva intraregionale			0,00	140.386,00	140.386,00-
2	07 04 01 12	Debiti verso Asl Roma D per anticipi mobilità attiva privata extraregione			0,00	0,00	0,00
2	07 04 01 13	Debiti verso Asl Roma E			0,00	942.584,87	942.584,87-
2	07 04 01 14	Debiti verso Asl Roma E per mobilità passiva intraregionale			0,00	307.191,00	307.191,00-
2	07 04 01 15	Debiti verso Asl Roma E per anticipi mobilità attiva privata extraregione			0,00	0,00	0,00
2	07 04 01 16	Debiti verso Asl Roma F			0,00	474.390,49	474.390,49-
2	07 04 01 17	Debiti verso Asl Roma F per mobilità passiva intraregionale			0,00	511.540,00	511.540,00-
2	07 04 01 18	Debiti verso Asl Roma F per anticipi mobilità attiva privata extraregione			0,00	0,00	0,00
2	07 04 01 19	Debiti verso Asl Roma G			0,00	475.910,08	475.910,08-
2	07 04 01 20	Debiti verso Asl Roma G per mobilità passiva intraregionale			0,00	157.369,00	157.369,00-
2	07 04 01 21	Debiti verso Asl Roma G per anticipi mobilità attiva privata extraregione			0,00	0,00	0,00
2	07 04 01 22	Debiti verso Asl Roma H			0,00	100.963,08	100.963,08-
2	07 04 01 23	Debiti verso Asl Roma H per mobilità passiva intraregionale			0,00	16.686,00	16.686,00-
2	07 04 01 24	Debiti verso Asl Roma H per anticipi mobilità attiva privata extraregione			0,00	0,00	0,00
2	07 04 01 25	Debiti verso Asl Frosinone			0,00	18.893,00	18.893,00-
2	07 04 01 26	Debiti verso Asl Frosinone per mobilità passiva intraregionale			0,00	0,00	0,00
2	07 04 01 27	Debiti verso Asl Frosinone per anticipi mobilità attiva privata extraregione			0,00	1.076,19	1.076,19-
2	07 04 01 28	Debiti verso Asl Latina			0,00	0,00	0,00
2	07 04 01 29	Debiti verso Asl Latina per mobilità passiva intraregionale			0,00	0,00	0,00
2	07 04 01 30	Debiti verso Asl Latina per anticipi mobilità attiva privata extraregione			0,00	133,88	133,88-
2	07 04 01 31	Debiti verso Asl Rieti			0,00	406,00	406,00-
2	07 04 01 32	Debiti verso Asl Rieti per mobilità passiva intraregionale			0,00	0,00	0,00
2	07 04 01 33	Debiti verso Asl Rieti per anticipi mobilità attiva privata extraregione			0,00	0,00	0,00
2	07 04 01 34	Debiti verso Asl Viterbo			0,00	0,00	0,00
2	07 04 01 35	Debiti verso Asl Viterbo per mobilità passiva intraregionale			0,00	0,00	0,00
2	07 04 01 36	Debiti verso Asl Viterbo per anticipi mobilità attiva privata extraregione			0,00	0,00	0,00
2	07 04 01 37	Debiti verso S.Camillo-Forlanini			432.610,32	460.414,71	27.804,39-
2	07 04 01 38	Debiti verso S.Camillo-Forlanini per mobilità passiva intraregionale			0,00	0,00	0,00
2	07 04 01 39	Debiti verso S.Filippo Neri			0,00	535.945,33	535.945,33-
2	07 04 01 40	Debiti verso S.Filippo Neri per mobilità passiva intraregionale			0,00	0,00	0,00
2	07 04 01 41	Debiti verso S.Giovanni-Addolorata			0,00	31.886,18	31.886,18-

000231

STATO PATRIMONIALE Dal 1/01/2012 Al 31/12/2012

ASL VITERBO

PASSIVO		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
IS	Gr Ma Co Sct					
2 07 04 01 42		Debiti verso S.Giovanni-Addolorata per mobilità passiva intraregionale		0,00	0,00	0,00
2 07 04 01 43		Debiti verso S. Andrea		87.707,88	168.059,73	80.351,85-
2 07 04 01 44		Debiti verso S. Andrea per mobilità passiva intraregionale		0,00	0,00	0,00
2 07 04 01 45		Debiti verso Pol. Umberto I		0,00	260.273,11	260.273,11-
2 07 04 01 46		Debiti verso Pol. Umberto I per mobilità passiva intraregionale		0,00	0,00	0,00
2 07 04 01 47		Debiti verso Pol. Tor Vergata		0,00	3.960,24	3.960,24-
2 07 04 01 48		Debiti verso Pol. Tor Vergata per mobilità passiva intraregionale		0,00	0,00	0,00
2 07 04 01 49		Debiti verso IFO		0,00	4.705,31	4.705,31-
2 07 04 01 50		Debiti verso IFO per mobilità passiva intraregionale		0,00	0,00	0,00
2 07 04 01 51		Debiti verso ARSS		0,00	4.851.852,90	4.851.852,90-
2 07 04 01 52		Debiti verso ARSS per mobilità passiva intraregionale		0,00	0,00	0,00
2 07 04 01 53		Debiti verso Spallanzani		247.950,50	563.591,52	315.641,02-
2 07 04 01 54		Debiti verso Spallanzani per mobilità passiva intraregionale		0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L E</b> Debiti v/Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione				2.830.872,37	15.422.451,40	12.591.579,03-
2 07 04 02 00		Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione (mobilit{ pubblica non in compensazione)				
2 07 04 02 01		Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione (mobilit{ pubblica non in compensazione)		281.528,08	493.997,22	212.469,14-
<b>T O T A L E</b> Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione (mobilit{ pubblica non in compensazione)				281.528,08	493.997,22	212.469,14-
2 07 04 03 00		Debiti v/Asl-AO della Regione per versamenti c/patrimonio netto				
2 07 04 03 01		Debiti v/Asl-AO della Regione per versamenti c/patrimonio netto		0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L E</b> Debiti v/Asl-AO della Regione per versamenti c/patrimonio netto				0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L E</b> DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				3.112.400,45	15.916.448,62	12.804.048,17-
2 07 05 00 00		DEBITI V/ARPA				
2 07 05 01 00		Debiti v/ARPA				
2 07 05 01 01		Debiti v/ARPA		0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L E</b> Debiti v/ARPA				0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L E</b> DEBITI V/ARPA				0,00	0,00	0,00
2 07 06 00 00		DEBITI V/FORNITORI				
2 07 06 01 00		Debiti verso fornitori				
2 07 06 01 01		Debiti verso fornitori nazionali		475.352.951,41	658.869.933,88	183.516.982,47-
2 07 06 01 02		Debiti v/case di cura		68.637.607,04	139.945.873,22	71.308.266,18-
2 07 06 01 03		Debiti v/altre strutture accreditate e convenzionate		0,00	0,00	0,00
2 07 06 01 04		Debiti v/medici di medicina generale e pediatri di libera scelta		20.016.427,25	20.016.427,25	0,00
2 07 06 01 05		Debiti verso farmacie		79.200.022,61	91.506.064,75	12.306.042,14-
2 07 06 01 06		Debiti verso fornitori esteri		307.794,17	578.508,44	270.714,27-

000232

STATO PATRIMONIALE Dal 1/01/2012 Al 31/12/2012

ASL VITERBO

PASSIVO		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
I	S Gr Ma Co Sct					
2 07 06 01 07		Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione organi diretti e istituzionali)		1.453.891,94	2.789.106,80	1.335.214,86-
2 07 06 01 08		Debiti per fatture e note di credito da ricevere		35.220.730,43	24.091.310,32	11.129.420,11
TOTALE		Debiti verso fornitori		680.189.424,85	937.797.224,66	257.607.799,81-
2 07 06 02 00		Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione				
2 07 06 02 01		Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione		0,00	0,00	0,00
TOTALE		Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione		0,00	0,00	0,00
TOTALE		DEBITI V/FORNITORI		680.189.424,85	937.797.224,66	257.607.799,81-
2 07 07 00 00		DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE				
2 07 07 01 00		Debiti v/istituto tesoriere				
2 07 07 01 01		Debiti verso istituto tesoriere		0,00	0,00	0,00
2 07 07 01 02		Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione ordinaria		39.345.029,48	75.328.042,98	35.983.013,50-
2 07 07 01 03		Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione straordinaria		0,00	0,00	0,00
TOTALE		Debiti v/istituto tesoriere		39.345.029,48	75.328.042,98	35.983.013,50-
TOTALE		DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE		39.345.029,48	75.328.042,98	35.983.013,50-
2 07 08 00 00		DEBITI TRIBUTARI				
2 07 08 01 00		Debiti tributari				
2 07 08 01 01		Erario c/Ires		14.882,00	14.882,00	0,00
2 07 08 01 02		Erario c/ritenute su lavoro autonomo		6.518.596,44	7.038.540,70	519.944,26-
2 07 08 01 03		Erario c/ritenute su lavoro dipendente		32.204.368,70	37.158.683,58	4.954.314,88-
2 07 08 01 04		Erario c/I.V.A.		550.377,27	1.476.032,15	925.654,88-
2 07 08 01 05		Erario c/ Irap		11.036.985,55	12.510.507,14	1.473.521,59-
2 07 08 01 06		Altre imposte e tasse		2.923.407,48	3.057.365,37	133.957,89-
TOTALE		Debiti tributari		53.248.617,44	61.256.010,94	8.007.393,50-
TOTALE		DEBITI TRIBUTARI		53.248.617,44	61.256.010,94	8.007.393,50-
2 07 09 00 00		DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE				
2 07 09 01 00		Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale				
2 07 09 01 01		Debiti verso INPDAP		47.087.617,40	53.769.267,89	6.681.650,49-
2 07 09 01 02		Debiti verso INPS lavoratori dipendenti		155.885,85	175.341,85	19.456,00-
2 07 09 01 03		Debiti verso INPS lavoratori autonomi		57.615,27	57.615,27	0,00
2 07 09 01 04		Debiti verso INAIL		78.884,29	84.487,53	5.603,24-
2 07 09 01 05		Debiti verso ENPAM		6.554.399,77	6.583.943,29	29.543,52-

000233

IS Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
<b>PASSIVO</b>				
2 07 09 01 06	Debiti verso ONAOSI	96.656,92	146.849,44	50.192,52-
2 07 09 01 07	Debiti verso altri Istituti Previdenziali	669.728,63	700.227,25	30.498,62-
<b>T O T A L E</b>	<b>Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale</b>	<b>54.700.788,13</b>	<b>61.517.732,52</b>	<b>6.816.944,39-</b>
<b>T O T A L E</b>	<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE</b>	<b>54.700.788,13</b>	<b>61.517.732,52</b>	<b>6.816.944,39-</b>
2 07 10 00 00	ALTRI DEBITI			
2 07 10 01 00	Altri debiti			
2 07 10 01 01	Debiti v/Altri finanziatori (Cessionari)	0,00	0,00	0,00
2 07 10 01 02	Debiti v/societ{ controllate e collegate	0,00	0,00	0,00
2 07 10 01 03	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00
2 07 10 01 04	Debiti verso dipendenti	82.974.579,39	86.848.782,45	3.874.203,06-
2 07 10 01 05	Debiti verso personale retribuzioni esercizi precedenti	5.223.518,94	5.375.290,10	151.771,16-
2 07 10 01 06	Debiti verso personale per rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00
2 07 10 01 07	Debiti verso personale per rimborsi spese	0,00	0,00	0,00
2 07 10 01 08	Altri debiti verso il personale per ferie maturate e non godute	0,00	0,00	0,00
2 07 10 01 09	Debiti verso organizzazioni sindacali	599.321,40	599.721,43	400,03-
2 07 10 01 10	Debiti verso organi direttivi ed istituzionali	252.960,45	272.527,71	19.567,26-
2 07 10 01 11	Debiti verso assistiti	0,00	0,00	0,00
2 07 10 01 12	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00
2 07 10 01 13	Altri debiti diversi	8.918.371,07	9.330.196,35	411.825,28-
2 07 10 01 14	Debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L E</b>	<b>Altri debiti</b>	<b>97.968.751,25</b>	<b>102.426.518,04</b>	<b>4.457.766,79-</b>
<b>T O T A L E</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>97.968.751,25</b>	<b>102.426.518,04</b>	<b>4.457.766,79-</b>
<b>T O T A L E</b>	<b>DEBITI</b>	<b>1.227.804.390,91</b>	<b>1.679.346.453,17</b>	<b>451.542.062,26-</b>
2 08 00 00 00	RATEI E RISCONTI PASSIVI			
2 08 01 00 00	RATEI PASSIVI			
2 08 01 01 00	Ratei passivi			
2 08 01 01 01	Ratei passivi	76.829,04	97.413,85	20.584,81-
<b>T O T A L E</b>	<b>Ratei passivi</b>	<b>76.829,04</b>	<b>97.413,85</b>	<b>20.584,81-</b>
2 08 01 02 00	Ratei passivi v/Asl-Ao della Regione			
2 08 01 02 01	Ratei passivi v/Asl-Ao della Regione	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L E</b>	<b>Ratei passivi v/Asl-Ao della Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T O T A L E</b>	<b>RATEI PASSIVI</b>	<b>76.829,04</b>	<b>97.413,85</b>	<b>20.584,81-</b>

000234



**A.U.S.L. VITERBO**  
 Commissario Straordinario  
 Dott. Luigi Macchitella



STATO PAURIMONIALE Dal 1/01/2012 AL 31/12/2012

Pag. 20

IS Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
	PASSIVO			
2 08 02 00 00	RISCONTI PASSIVI			
2 08 02 01 00	Risconti passivi			
2 08 02 01 01	Risconti passivi su FSR per Funzioni	0,00	0,00	0,00
2 08 02 01 02	Risconti passivi su altri contributi vincolati ASSI da FSR	0,00	0,00	0,00
2 08 02 01 03	Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)	0,00	0,00	0,00
2 08 02 01 04	Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio	0,00	0,00	0,00
2 08 02 01 05	Risconti passivi altri contributi FSR vincolati	0,00	0,00	0,00
2 08 02 01 06	Risconti passivi su altri contributi da Regione	0,00	0,00	0,00
2 08 02 01 07	Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR	0,00	0,00	0,00
2 08 02 01 08	Risconti passivi contrib. altri fin. Reg.li extra FSR	0,00	0,00	0,00
2 08 02 01 09	Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
2 08 02 01 10	Risconti passivi v/Asl-RO Regione	12.595,56	28.704,19	16.108,63-
2 08 02 01 11	Altri risconti passivi v/terzi	12.595,56	28.704,19	16.108,63-
	T O T A L E Risconti passivi	12.595,56	28.704,19	16.108,63-
	T O T A L E RISCONTI PASSIVI	12.595,56	28.704,19	16.108,63-
	T O T A L E RATEI E RISCONTI PASSIVI	89.424,60	126.118,04	36.693,44-
	T O T A L E PASSIVO	1.754.205.205,26	1.992.859.104,81	238.653.899,55-

**A.U.S.L. VITERBO**  
 Commissario Straordinario  
 Dott. Luigi Macchitella

CONTI D'ORDINE		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
IS	Gr Ma Co Sct					
3 00 00 00 00		CONTI D'ORDINE				
3 01 00 00 00		CONTI D'ORDINE				
3 01 01 00 00		CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO				
3 01 01 01 00		Canoni di leasing ancora da pagare				
3 01 01 01 01		Canoni di leasing ancora da pagare		72.900.529,59	33.091.621,88	39.808.907,71
TOTALE		Canoni di leasing ancora da pagare		72.900.529,59	33.091.621,88	39.808.907,71
3 01 01 02 00		Depositi cauzionali				
3 01 01 02 01		Beni in comodato		0,00	0,00	0,00
3 01 01 02 02		Altri depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00
TOTALE		Depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00
3 01 01 03 00		Altri conti d'ordine				
3 01 01 03 01		Altri conti d'ordine		0,00	0,00	0,00
TOTALE		Altri conti d'ordine		0,00	0,00	0,00
TOTALE		CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO		72.900.529,59	33.091.621,88	39.808.907,71
3 01 02 00 00		CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO				
3 01 02 01 00		Canoni di leasing ancora da pagare				
3 01 02 01 01		Canoni di leasing ancora da pagare		33.091.621,88	72.900.529,59	39.808.907,71-
TOTALE		Canoni di leasing ancora da pagare		33.091.621,88	72.900.529,59	39.808.907,71-
3 01 02 02 00		Depositi cauzionali				
3 01 02 02 01		Beni in comodato		0,00	0,00	0,00
3 01 02 02 02		Altri depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00
TOTALE		Depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00
3 01 02 03 00		Altri conti d'ordine				
3 01 02 03 01		Altri conti d'ordine		0,00	0,00	0,00
TOTALE		Altri conti d'ordine		0,00	0,00	0,00
TOTALE		CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO		33.091.621,88	72.900.529,59	39.808.907,71-
TOTALE		CONTI D'ORDINE		105.992.151,47	105.992.151,47	0,00



## CONTI D'ORDINE

IS Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
1 3 02 00 00 00	SCARTO PASSIVITÀ			
1 3 02 01 00 00	SCARTO PASSIVITÀ			
1 3 02 01 01 00	Scarto passività			
1 3 02 01 01 01	SCARTO PASSIVITÀ	0,00	0,00	0,00
1 T O T A L E	Scarto passività	0,00	0,00	0,00
1 T O T A L E	SCARTO PASSIVITÀ	0,00	0,00	0,00
1 T O T A L E	SCARTO PASSIVITÀ	0,00	0,00	0,00
1 T O T A L E	CONTI D'ORDINE	105.992.151,47	105.992.151,47	0,00

00023

**A.U.S.L. VITERBO**  
 Commissario Straordinario  
 Dott. Luigi Macchitella

VALORE DELLA PRODUZIONE		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
ISGrMaCoSct					
4 00 00 00 00		VALORE DELLA PRODUZIONE			
4 01 00 00 00		Contributi in c/esercizio			
4 01 01 00 00		Contributi da Regione per quota F.S. regionale			
4 01 01 01 00		da Regione per quota F.S. regionale indistinto			
4 01 01 01 01		da Regione per quota F.S. regionale indistinto	0,00	523.167.119,00	523.167.119,00-
TOTALE		da Regione per quota F.S. regionale indistinto	0,00	523.167.119,00	523.167.119,00-
4 01 01 02 00		da Regione per quota F.S. vincolato			
4 01 01 02 01		da Regione per quota F.S. vincolato	0,00	8.606.821,92	8.606.821,92-
TOTALE		da Regione per quota F.S. vincolato	0,00	8.606.821,92	8.606.821,92-
TOTALE		Contributi da Regione per quota F.S. regionale	0,00	531.773.940,92	531.773.940,92-
4 01 02 00 00		Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO)			
4 01 02 01 00		da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati			
4 01 02 01 01		Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	0,00	2.541.125,19	2.541.125,19-
4 01 02 01 02		Contributi da Provincia (extra fondo) vincolati	84.186,00	202.445,71	118.259,71-
4 01 02 01 03		Contributi da Comune (extra fondo) vincolati	516,92	331.714,19	331.197,27-
4 01 02 01 04		Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	1.315.387,87	1.315.387,87-
4 01 02 01 05		Contributi da Asl/Ao/Ircs/Policlinici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00
TOTALE		da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati	84.702,92	4.390.672,96	4.305.970,04-
4 01 02 02 00		Contributi c/esercizio (extra fondo) per ricerca corrente			
4 01 02 02 01		Contributi c/esercizio (extra fondo) per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00
TOTALE		Contributi c/esercizio (extra fondo) per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00
4 01 02 03 00		Contributi c/esercizio (extra fondo) per ricerca finalizzata			
4 01 02 03 01		Contributi c/esercizio (extra fondo) per ricerca finalizzata	0,00	29.500,00	29.500,00-
TOTALE		Contributi c/esercizio (extra fondo) per ricerca finalizzata	0,00	29.500,00	29.500,00-
4 01 02 04 00		da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro			
4 01 02 04 01		Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	0,00	3.705.955,17	3.705.955,17-
4 01 02 04 02		Contributi da Provincia (extra fondo) - Altro	0,00	0,00	0,00
4 01 02 04 03		Contributi da Comune (extra fondo) - Altro	0,00	0,00	0,00
4 01 02 04 04		Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0,00	0,00	0,00
4 01 02 04 05		Contributi da Asl/Ao/Ircs/Policlinici (extra fondo) - Altro	0,00	165.155,00	165.155,00-
TOTALE		da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0,00	3.871.110,17	3.871.110,17-
TOTALE		Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO)	84.702,92	8.291.283,13	8.206.580,21-

000238

A.U.S.L. VITERBO

Commissario Straordinario

Dott. Luigi Macchitella

STATO PATRIMONIALE Dal 1/01/2012 AL 31/12/2012

Pag. 24

VALORE DELLA PRODUZIONE		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
IS	Gr Ma Co Sct					
4	01 03 00 00	Contributi c/esercizio da enti privati				
4	01 03 01 00	Contributi c/esercizio da enti privati				
4	01 03 01 01	Contributi c/esercizio da enti privati		0,00	48.681,46	48.681,46-
	T O T A L E	Contributi c/esercizio da enti privati		0,00	48.681,46	48.681,46-
	T O T A L E	Contributi c/esercizio da enti privati		0,00	48.681,46	48.681,46-
	T O T A L E	Contributi in c/esercizio		84.702,92	540.113.905,51	540.029.202,59-
4	02 00 00 00	Proventi e ricavi diversi				
4	02 01 00 00	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria				
4	02 01 01 00	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate a ASL, AO, IRCCS e Policlinici della Regio				
4	02 01 01 01	Prestazioni di ricovero - Regione		0,00	9.573.448,00	9.573.448,00-
4	02 01 01 02	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Regione		0,00	3.632.711,00	3.632.711,00-
4	02 01 01 03	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Regione		0,00	707.982,31	707.982,31-
4	02 01 01 04	Prestazioni di File F - Regione		0,00	752.126,00	752.126,00-
4	02 01 01 05	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale - Regione		0,00	0,00	0,00
4	02 01 01 06	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - Regione		0,00	1.725.219,00	1.725.219,00-
4	02 01 01 07	Prestazioni termali - Regione		0,00	0,00	0,00
4	02 01 01 08	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Regione		0,00	0,00	0,00
4	02 01 01 09	Prestazioni servizi di medicina legale - Regione		0,00	0,00	0,00
4	02 01 01 10	Altre prestazioni sanitarie - Regione		0,00	10.596.759,74	10.596.759,74-
4	02 01 01 11	RICAVI PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PUBBLICO (ASL, AO, IRCCS E POLICLINICI DELLA REGIONE)		0,00	352.673,00	352.673,00-
	T O T A L E	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate a ASL, AO, IRCCS e Policlinici della Regio		0,00	27.340.919,05	27.340.919,05-
4	02 01 02 00	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie erogate ad altri soggetti pubblici della Regione				
4	02 01 02 01	Prestazioni servizi di medicina legale - Altri soggetti pubblici della Regione		106,42	37.922,90	37.816,48-
4	02 01 02 02	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie erogate ad altri soggetti pubblici della Regione		0,00	18.860,26	18.860,26-
	T O T A L E	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie erogate ad altri soggetti pubblici della Regione		106,42	56.783,16	56.676,74-
4	02 01 03 00	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione				
4	02 01 03 01	Prestazioni di ricovero - Extraregione		0,00	2.900.963,00	2.900.963,00-
4	02 01 03 02	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Extraregione		0,00	1.224.110,00	1.224.110,00-
4	02 01 03 03	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Extraregione		0,00	0,00	0,00
4	02 01 03 04	Prestazioni di File F - Extraregione		0,00	262.686,00	262.686,00-
4	02 01 03 05	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale - Extraregione		0,00	89.661,00	89.661,00-
4	02 01 03 06	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - Extraregione		0,00	328.772,00	328.772,00-
4	02 01 03 07	Prestazioni termali - Extraregione		0,00	473.649,00	473.649,00-
4	02 01 03 08	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Extraregione		0,00	0,00	0,00

**A.U.S.L. VITERBO**  
 Commissario Straordinario  
 Dott. Luigi Macchitella



000239

ISGR	Ma	Co	Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
1	4	02	01	03	09		
						1.163,20	1.163,20-
1	4	02	01	03	10		
						194,81	194,81-
1	4	02	01	03	11		
						0,00	0,00
1	4	02	01	03	12		
						0,00	0,00
1	4	02	01	03	13		
						0,00	0,00
1	4	02	01	03	14		
						0,00	0,00
1	4	02	01	03	15		
						0,00	0,00
						5.281.199,01	5.281.199,01-
1	4	02	01	04	00		
						0,00	0,00
1	4	02	01	04	01		
						663.908,00	663.908,00-
1	4	02	01	04	02		
						182.294,00	182.294,00-
1	4	02	01	04	03		
						0,00	0,00
1	4	02	01	04	04		
						0,00	0,00
						846.202,00	846.202,00-
1	4	02	01	05	00		
						2.147,35	2.147,35-
1	4	02	01	05	01		
						0,00	0,00
1	4	02	01	05	02		
						0,00	0,00
1	4	02	01	05	03		
						224.482,75	224.482,75-
1	4	02	01	05	04		
						0,00	0,00
1	4	02	01	05	05		
						0,00	0,00
1	4	02	01	05	06		
						76.161,20	76.161,20-
1	4	02	01	05	07		
						0,00	0,00
1	4	02	01	05	08		
						217.628,24	217.628,24-
1	4	02	01	05	09		
						1.853.634,37	1.853.634,37-
1	4	02	01	05	10		
						131.304,91	131.304,91-
						2.636.291,37	2.636.291,37-
1	4	02	01	06	00		
						49.953,13	49.953,13-
1	4	02	01	06	01		
						0,00	0,00
1	4	02	01	06	02		
						0,00	0,00
1	4	02	01	06	03		
						0,00	0,00
1	4	02	01	06	04		
						25.762,95	25.762,95-
1	4	02	01	06	05		
						82.941,00	82.941,00-
1	4	02	01	06	06		
						400,66	400,66-
1	4	02	01	06	07		
						0,00	0,00
						5.780.657,93	5.780.657,93-
1	4	02	01	06	00		
						103.570,34	103.570,34-
						41.942.052,52	41.942.052,52-

000240

VALORE DELLA PRODUZIONE		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
I S Gr	Ma Co Sct				
4 02 02 00 00		Ricavi per prestazioni non sanitarie			
4 02 02 01 00		Proventi per consulenze in applicazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro			
4 02 02 01 01		Proventi per consulenze in applicazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro	0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Proventi per consulenze in applicazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro	0,00	0,00	0,00
4 02 02 02 00		Proventi per altre consulenze			
4 02 02 02 01		Proventi per altre consulenze	0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Proventi per altre consulenze	0,00	0,00	0,00
4 02 02 03 00		Proventi per maggior confort alberghiero			
4 02 02 03 01		Proventi per maggior confort alberghiero	0,00	14.255,28	14.255,28-
T O T A L E		Proventi per maggior confort alberghiero	0,00	14.255,28	14.255,28-
T O T A L E		Ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00	14.255,28	14.255,28-
4 02 03 00 00		Altri proventi non sanitari			
4 02 03 01 00		Proventi non sanitari			
4 02 03 01 01		Fitti attivi per immobili ad uso commerciale	12.999,82	70.549,19	57.549,37-
4 02 03 01 02		Fitti attivi per immobili ad uso civile	0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Proventi non sanitari	12.999,82	70.549,19	57.549,37-
4 02 03 02 00		Altri proventi non sanitari			
4 02 03 02 01		Proventi per buoni mensa a terzi	144,72	7.461,65	7.316,93-
4 02 03 02 02		Proventi per multe, ammende e contravvenzioni (non sanitarie)	0,00	0,00	0,00
4 02 03 02 03		Proventi per gestione telefoni pubblici	0,00	0,00	0,00
4 02 03 02 04		Proventi per gestione distributori automatici di bibite	0,00	23.030,00	23.030,00-
4 02 03 02 05		Proventi per corsi di formazione	833,06	45.672,60	44.839,54-
4 02 03 02 06		ALTRI PROVENTI NON SANITARI	0,05	16.521,17	16.521,12-
T O T A L E		Altri proventi non sanitari	977,83	92.685,42	91.707,59-
T O T A L E		Altri proventi non sanitari	13.977,65	163.234,61	149.256,96-
T O T A L E		Proventi e ricavi diversi	117.547,99	42.119.542,41	42.001.994,42-
4 03 00 00 00		Concorsi, recuperi e rimborsi per attivit{ tipiche			
4 03 01 00 00		Rimborsi assicurativi			

**A.U.S.L. VITERBO**  
 Commissario Straordinario  
 Dott. Luigi Macchitella

000241

STATO PATRIMONIALE Dal 1/01/2012 Al 31/12/2012

ASL VITERBO

VALORE DELLA PRODUZIONE		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
IS Gr	Ma Co Sct				
4	03 01 01 00	Rimborsi assicurativi			
4	03 01 01 01	Rimborsi assicurativi	0,00	13.349,51	13.349,51-
	<b>T O T A L E</b>	Rimborsi assicurativi	0,00	13.349,51	13.349,51-
	<b>T O T A L E</b>	Rimborsi assicurativi	0,00	13.349,51	13.349,51-
4	03 02 00 00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attivit{ tipiche			
4	03 02 01 00	Concorsi, recuperi e rimborsi v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione			
4	03 02 01 01	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario dipendente dell' azienda in posizione di comando in Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0,00	30.806,23	30.806,23-
4	03 02 01 02	Rimborsi per acquisto beni v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0,00	716.490,00	716.490,00-
4	03 02 01 03	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attivit{ tipiche v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0,00	54.965,43	54.965,43-
	<b>T O T A L E</b>	Concorsi, recuperi e rimborsi v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0,00	802.261,66	802.261,66-
4	03 02 02 00	Concorsi, recuperi e rimborsi v/altri Enti Pubblici			
4	03 02 02 01	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando v/altri Enti Pubblici	3.985,62	169.463,63	165.478,01-
4	03 02 02 02	Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00
4	03 02 02 03	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attivit{ tipiche v/Altri Enti Pubblici	0,00	370.745,89	370.745,89-
	<b>T O T A L E</b>	Concorsi, recuperi e rimborsi v/altri Enti Pubblici	3.985,62	540.209,52	536.223,90-
4	03 02 03 00	Concorsi, recuperi e rimborsi v/Regione			
4	03 02 03 01	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando v/Regione	0,00	0,00	0,00
4	03 02 03 02	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attivit{ tipiche v/Regione	0,00	0,00	0,00
	<b>T O T A L E</b>	Concorsi, recuperi e rimborsi v/Regione	0,00	0,00	0,00
4	03 02 04 00	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati			
4	03 02 04 01	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	0,00	0,00	0,00
4	03 02 04 02	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI V/PRIVATI	25.121,08	145.707,42	120.586,34-
	<b>T O T A L E</b>	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	25.121,08	145.707,42	120.586,34-
	<b>T O T A L E</b>	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attivit{ tipiche	29.106,70	1.488.178,60	1.459.071,90-
	<b>T O T A L E</b>	Concorsi, recuperi e rimborsi per attivit{ tipiche	29.106,70	1.501.528,11	1.472.421,41-
4	04 00 00 00	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)			
4	04 01 00 00	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni sanitarie			

**A.U.S.L. VITERBO**  
 Commissario Straordinario  
 Dott. Luigi Macchitella

000242



VALORE DELLA PRODUZIONE		D E S C R I Z I O N E	D A R E	A V E R E	S A L D O
I S Gr	Ma Co Sct				
4 04 01 01 00		Proventi da ticket per visite specialistiche			
4 04 01 01 01		Proventi da ticket per visite specialistiche	35.027,90	1.598.021,76	1.562.993,86-
T O T A L E		Proventi da ticket per visite specialistiche	35.027,90	1.598.021,76	1.562.993,86-
4 04 01 02 00		Proventi da ticket per diagnostica strumentale			
4 04 01 02 01		Proventi da ticket per diagnostica strumentale	72.484,19	2.064.290,38	1.991.806,19-
T O T A L E		Proventi da ticket per diagnostica strumentale	72.484,19	2.064.290,38	1.991.806,19-
4 04 01 03 00		Proventi da ticket per analisi di laboratorio			
4 04 01 03 01		Proventi da ticket per analisi di laboratorio	72.902,53	3.024.941,02	2.952.038,49-
T O T A L E		Proventi da ticket per analisi di laboratorio	72.902,53	3.024.941,02	2.952.038,49-
T O T A L E		Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni sanitarie	180.414,62	6.687.253,16	6.506.838,54-
4 04 02 00 00		Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso			
4 04 02 01 00		Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso			
4 04 02 01 01		Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	200,00	9.450,00	9.250,00-
T O T A L E		Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	200,00	9.450,00	9.250,00-
T O T A L E		Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso			
4 04 03 00 00		Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - (Ticket) Altro			
4 04 03 01 00		Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - (Ticket) Altro			
4 04 03 01 01		Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - (Ticket) Altro	6.511,49	191.583,75	185.072,26-
T O T A L E		Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - (Ticket) Altro	6.511,49	191.583,75	185.072,26-
T O T A L E		Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - (Ticket) Altro			
4 05 00 00 00		Costi capitalizzati			
4 05 01 00 00		Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti *Costi Sterilizzati			
4 05 01 01 00		Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	187.126,11	6.888.286,91	6.701.160,80-

000243

**A.U.S.L. VITERBO**  
 Commissario Straordinario  
 Dott. Luigi Macchitella

STATO PATRIMONIALE Dal 1/01/2012 AL 31/12/2012

Pag. 29

VALORE DELLA PRODUZIONE		DESCRIZIONE			DARE	AVERE	SALDO
I S Gr	Ma Co Sct						
4	05 01 01 01	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione			0,00	4.044.452,80	4.044.452,80-
T O T A L E		Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione			0,00	4.044.452,80	4.044.452,80-
4	05 01 02 00	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato					
4	05 01 02 01	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato			0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato			0,00	0,00	0,00
4	05 01 03 00	Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto					
4	05 01 03 01	Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto			0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto			0,00	0,00	0,00
4	05 01 04 00	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER BENI DI PRIMA DOTAZIONE					
4	05 01 04 01	QUOTA IMP. ESERCIZIO DEI FIN.TI BENI PRIMA DOTAZIONE			0,00	0,00	0,00
T O T A L E		QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER BENI DI PRIMA DOTAZIONE			0,00	0,00	0,00
4	05 01 05 00	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI					
4	05 01 05 01	QUOTA IMP. ES. CONTRIBUTI C/ES. FSR DEST. AD INVESTIMENTI			0,00	302.283,27	302.283,27-
T O T A L E		QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI			0,00	302.283,27	302.283,27-
4	05 01 06 00	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI					
4	05 01 06 01	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI			0,00	0,00	0,00
T O T A L E		QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI			0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti °Costi Sterilizzati			0,00	4.346.736,07	4.346.736,07-
4	05 02 00 00	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia					
4	05 02 01 00	Incrementi delle immobilizzazioni immateriali					
4	05 02 01 01	Incrementi delle immobilizzazioni immateriali			0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Incrementi delle immobilizzazioni immateriali			0,00	0,00	0,00
4	05 02 02 00	Incrementi delle immobilizzazioni materiali					
4	05 02 02 01	Incrementi delle immobilizzazioni materiali			0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Incrementi delle immobilizzazioni materiali			0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia			0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Costi capitalizzati			0,00	4.346.736,07	4.346.736,07-

A.U.S.L. VITERBO

Commissario Straordinario

Dott. Luigi Macchitella

000244




VALORE DELLA PRODUZIONE		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
IS	Gr Ma Co Sct					
4	06 00 00	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI				
4	06 01 00	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI-DA REGIONE O PROV.AUT.PER QUOTA				
4	06 01 01	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI-DA REGIONE O PROV.AUT.PER QUOTA				
4	06 01 01	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI-DA REGIONE O PROV.AUT.PER QUOTA		583.045,07	0,00	583.045,07
		F.S.REGIONALE				
	TOTALE	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI-DA REGIONE O PROV.AUT.PER QUOTA		583.045,07	0,00	583.045,07
	TOTALE	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI-DA REGIONE O PROV.AUT.PER QUOTA		583.045,07	0,00	583.045,07
4	06 02 00	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI-ALTRI CONTRIBUTI				
4	06 02 01	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI-ALTRI CONTRIBUTI				
4	06 02 01	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI-ALTRI CONTRIBUTI		0,00	0,00	0,00
	TOTALE	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI-ALTRI CONTRIBUTI		0,00	0,00	0,00
	TOTALE	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI-ALTRI CONTRIBUTI		0,00	0,00	0,00
	TOTALE	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI		583.045,07	0,00	583.045,07
4	07 00 00	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI				
4	07 01 00	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE O PROV.AUT.PER QUOTE				
4	07 01 01	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE O PROV.AUT.PER QUOTE				
4	07 01 01	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE O PROV.AUT.PER QUOTE		0,00	0,00	0,00
		OTA F.S.REGIONALE VINCOLATO				
	TOTALE	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE O PROV.AUT.PER QUOTE		0,00	0,00	0,00
	TOTALE	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE O PROV.AUT.PER QUOTE		0,00	0,00	0,00
4	07 02 00	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA				
4	07 02 01	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA				
4	07 02 01	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VIN		0,00	0,00	0,00
		COLATI				
4	07 02 01	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (		0,00	0,00	0,00
		EXTRA FONDO) VINCOLATI				
	TOTALE	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA		0,00	0,00	0,00
	TOTALE	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA		0,00	0,00	0,00

000245

A.U.S.L. VITERBO  
 Commissione Straordinaria  
 Dott. Luigi Macchitella

VALORE DELLA PRODUZIONE		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
IS Gr	Ma Co Sct				
4 07 03 00 00		UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI PER RICERCA			
4 07 03 01 00		UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI PER RICERCA			
4 07 03 01 01		UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI PER RICERCA	0,00	0,00	0,00
		TOTALE UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI PER RICERCA	0,00	0,00	0,00
		TOTALE UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI PER RICERCA	0,00	0,00	0,00
4 07 04 00 00		UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA PRIVATI			
4 07 04 01 00		UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA PRIVATI			
4 07 04 01 01		UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00
		TOTALE UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00
		TOTALE UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00
		TOTALE UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00
		TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.001.528,79	594.969.999,01	593.968.470,22-

**A.U.S.L. VITERBO**  
 Commissario Straordinario  
 Dott. Luigi Macchitella

000246 

COSTI DELLA PRODUZIONE

I S G R Ma Co Sct		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
5 00 00 00 00	COSTI DELLA PRODUZIONE				
5 01 00 00 00	Acquisti di beni				
5 01 01 00 00	Acquisti di beni sanitari				
5 01 01 01 00	Prodotti Farmaceutici e Galenici				
5 01 01 01 01	Medicinali	25.241,747,41	760.158,70	24.481.588,71	
5 01 01 01 02	Stupefacenti	449.342,13	4.025,97	445.316,16	
5 01 01 01 03	Soluzioni fisiologiche	191.399,08	0,00	191.399,08	
5 01 01 01 04	Ossigeno	380.292,80	0,00	380.292,80	
5 01 01 01 05	Altri gas medicali	21.083,62	0,00	21.083,62	
5 01 01 01 06	Azoto liquido	18.687,18	0,00	18.687,18	
5 01 01 01 07	Alimenti per nutrizione artificiale	725.640,39	4.374,59	721.265,80	
5 01 01 01 08	Medicinali per emodializzati	0,00	0,00	0,00	
5 01 01 01 09	Antisettici	11.360,15	23,23	11.336,92	
5 01 01 01 10	Prodotti galenici	46.748,20	0,00	46.748,20	
T O T A L E	Prodotti Farmaceutici e Galenici	27.086.300,96	768.582,49	26.317.718,47	
5 01 01 02 00	Emoderivati e Prodotti Dietetici				
5 01 01 02 01	Sangue	0,00	0,00	0,00	
5 01 01 02 02	Plasma	0,00	0,00	0,00	
5 01 01 02 03	Altri emoderivati	218.650,31	0,00	218.650,31	
5 01 01 02 04	Dietetici	184.600,36	263,47	184.336,89	
5 01 01 02 06	IMMUNOGLOBULINE	223.275,21	1.023,00	222.252,21	
T O T A L E	Emoderivati e Prodotti Dietetici	626.525,88	1.286,47	625.239,41	
5 01 01 03 00	Materiali per la Profilassi				
5 01 01 03 01	Sieri e vaccini	1.962,51	0,00	1.962,51	
5 01 01 03 03	VACCINI	912.053,51	4.871,74	907.181,77	
T O T A L E	Materiali per la Profilassi	914.016,02	4.871,74	909.144,28	
5 01 01 04 00	Materiali Diagnostici e Prodotti Chimici				
5 01 01 04 01	Reagenti	4.282.749,08	2.626,01	4.280.123,07	
5 01 01 04 02	Vetriere e materiale plastico per laboratorio	331.384,74	0,00	331.384,74	
5 01 01 04 03	Materiale per indagini istologiche	121.633,69	0,00	121.633,69	
5 01 01 04 04	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	965.919,45	4.372,45	961.547,00	
T O T A L E	Materiali Diagnostici e Prodotti Chimici	5.701.686,96	6.998,46	5.694.688,50	
5 01 01 05 00	Materiale Radiografico, Lastre Rx, Mezzi Di Contrasto Rx, Carta Ecg, Beg				
5 01 01 05 01	Pellicole radiografiche	57.573,07	0,00	57.573,07	
5 01 01 05 02	Mezzi di contrasto per radiologia	528.851,08	0,00	528.851,08	
5 01 01 05 03	Carta per apparecchi elettomedicali	38.630,51	0,00	38.630,51	

000247

A.U.S.L. VITERBO  
 Commissario Straordinario  
 Dott. Luigi Macchitella

## COSTI DELLA PRODUZIONE

IS Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
5 01 01 05 04	Materiali diagnostici	0,00	0,00	0,00
5 01 01 05 05	Altri materiali di radiografia	98.357,72	0,00	98.357,72
TOTALE	Materiali Radiografici, Lastre Rx, Mezzi Di Contrasto Rx, Carta Ecg, Eeg	723.412,38	0,00	723.412,38
5 01 01 06 00	Presidi Chirurgici e Materiale Sanitario			
5 01 01 06 01	Materiale monouso	5.212.016,83	481.318,02	4.730.698,81
5 01 01 06 02	Materiale per sterilizzazione	78.317,56	578,45	77.739,11
5 01 01 06 03	Disinfettanti ad uso umano	35.468,11	24,75	35.443,36
5 01 01 06 04	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	76.610,89	0,00	76.610,89
5 01 01 06 05	Altro materiale di consumo	8.558.942,00	1.404.559,51	7.154.382,49
TOTALE	Presidi Chirurgici e Materiale Sanitario	13.961.355,39	1.886.480,73	12.074.874,66
5 01 01 07 00	Materiali Protesici			
5 01 01 07 01	Protesi	3.612.041,91	566.626,59	3.045.415,32
5 01 01 07 02	Pace-maker	438.943,83	0,00	438.943,83
5 01 01 07 03	Defibrillatori impiantabili	1.224.396,33	2.224,60	1.222.171,73
TOTALE	Materiali Protesici	5.275.382,07	568.851,19	4.706.530,88
5 01 01 08 00	Materiali per Emodialisi			
5 01 01 08 01	Valvole e filtri per emodinamica	671.920,19	7.998,50	663.921,69
5 01 01 08 02	Materiali per dialisi	1.062.254,38	5.026,52	1.057.227,86
TOTALE	Materiali per Emodialisi	1.734.174,57	13.025,02	1.721.149,55
5 01 01 09 00	Prodotti Farmaceutici ad uso Veterinario			
5 01 01 09 01	Medicinali ad uso veterinario	6.417,84	0,00	6.417,84
5 01 01 09 02	Disinfettanti ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Prodotti Farmaceutici ad uso Veterinario	6.417,84	0,00	6.417,84
5 01 01 10 00	Materiali Chirurgici, Sanitari e Diagnostici ad uso Veterinario			
5 01 01 10 01	Materiali chirurgici ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00
5 01 01 10 02	Materiali sanitari ad uso veterinario	11.416,39	0,00	11.416,39
5 01 01 10 03	Materiali diagnostici ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00
5 01 01 10 04	Mangimi ad uso zootecnico	0,00	0,00	0,00
5 01 01 10 05	Marche auricolari	0,00	0,00	0,00
5 01 01 10 06	Disinfestanti	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Materiali Chirurgici, Sanitari e Diagnostici ad uso Veterinario	11.416,39	0,00	11.416,39
5 01 01 11 00	Altri Beni e Prodotti Sanitari			
5 01 01 11 01	Altri Beni e Prodotti Sanitari	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Altri Beni e Prodotti Sanitari	0,00	0,00	0,00

**A.U.S.L. VITERBO**  
 Commissario Straordinario  
 Dott. Luigi Macchitella

COSTI DELLA PRODUZIONE		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
IS Gr	Ma Co Sct					
5 01 01 12 00		Beni e Prodotti Sanitari da Asl/AO, Ircs e Policlinici della Regione				
5 01 01 12 01		Beni e Prodotti Sanitari da Asl/AO, Ircs e Policlinici della Regione		8.888.416,91	0,00	8.888.416,91
	T O T A L E	Beni e Prodotti Sanitari da Asl/AO, Ircs e Policlinici della Regione		8.888.416,91	0,00	8.888.416,91
	T O T A L E	Acquisti di beni sanitari		64.929.105,37	3.250.096,10	61.679.009,27
5 01 02 00 00		Acquisti di beni non sanitari				
5 01 02 01 00		Acquisti di beni non sanitari				
5 01 02 01 01		Generi alimentari		49.546,47	0,00	49.546,47
5 01 02 01 02		Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere		3.479,82	0,00	3.479,82
5 01 02 01 03		Combustibili carburanti e lubrificanti		235.510,85	297,85	235.213,00
5 01 02 01 04		Supporti informatici		199.737,58	2.966,52	196.771,06
5 01 02 01 05		Cancelleria e stampati		182.525,03	56,27	182.468,76
5 01 02 01 06		Materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		14.595,14	0,00	14.595,14
5 01 02 01 07		Altri beni non sanitari		69.765,72	0,00	69.765,72
5 01 02 01 08		Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	Acquisti di beni non sanitari		755.160,61	3.320,64	751.839,97
	T O T A L E	Acquisti di beni non sanitari		755.160,61	3.320,64	751.839,97
	T O T A L E	Acquisti di beni		65.684.265,98	3.253.416,74	62.430.849,24
5 02 00 00 00		Acquisti di servizi				
5 02 01 00 00		Acquisti servizi sanitari				
5 02 01 01 00		Acquisti servizi sanitari per medicina di base				
5 02 01 01 01		Spese per assistenza MMG da convenzione		24.961.943,18	0,00	24.961.943,18
5 02 01 01 02		Spese per assistenza FIS da convenzione		4.942.443,15	0,00	4.942.443,15
5 02 01 01 03		Spese per assistenza Continuit{ assistenziale da convenzione		4.700.654,42	0,00	4.700.654,42
5 02 01 01 04		Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) da convenzione		789.473,81	0,00	789.473,81
5 02 01 01 05		Acquisti da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilit{ intraregionale		0,00	0,00	0,00
5 02 01 01 06		Acquisti da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici Extra Regione)		211.832,00	0,00	211.832,00
	T O T A L E	Acquisti servizi sanitari per medicina di base		35.606.346,56	0,00	35.606.346,56
5 02 01 02 00		Acquisti servizi sanitari per farmaceutica				
5 02 01 02 01		da convenzioni				
5 02 01 02 02		da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilit{ intraregionale		54.762.771,46	675.237,63	54.087.533,83
5 02 01 02 03		da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici extra Regione)		1.978.462,00	0,00	1.978.462,00
	T O T A L E	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica		57.723.803,46	675.237,63	57.048.565,83

**A.U.S.L. VITERBO**  
 Commissario Straordinario  
 Dott. Luigi Macchitella

000249

COSTI DELLA PRODUZIONE		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
IS Gr	Ma Co Sct					
1	5 02 01 03 00	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale				
1	5 02 01 03 01	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Asl-AO, IRCSS, Policlinici della Regione)		8.040.289,00	0,00	8.040.289,00
1	1	- Mobilit{ intraregionale				
1	5 02 01 03 02	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0,00	0,00	0,00
1	5 02 01 03 03	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (extra Regione)		6.157.669,00	0,00	6.157.669,00
1	5 02 01 03 04	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato - Medici SUMAI		4.640.432,89	0,00	4.640.432,89
1	5 02 01 03 05	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCSS Privati		1.349.337,13	196.112,19	1.153.224,94
1	5 02 01 03 06	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Policl.privati		0,00	0,00	0,00
1	5 02 01 03 07	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati Privati		0,00	0,00	0,00
1	5 02 01 03 08	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura Private		1.448.228,98	9.675,38	1.438.553,60
1	5 02 01 03 09	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altro privato		1.265.298,79	0,00	1.265.298,79
1	5 02 01 03 10	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilit{ attiva in compensazione)		0,00	0,00	0,00
1	T O T A L E	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		22.901.255,79	205.787,57	22.695.468,22
1	5 02 01 04 00	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa				
1	5 02 01 04 01	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (Asl-AO, IRCSS, Policlinici della Regione)		0,00	0,00	0,00
1	1	- Mobilit{ intraregionale				
1	5 02 01 04 02	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0,00	0,00	0,00
1	5 02 01 04 03	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (extra Regione) non soggetta a compensazione		45.905,78	0,00	45.905,78
1	5 02 01 04 04	Servizio per assistenza riabilitativa da privati		20.428.759,80	123.858,71	20.304.901,09
1	T O T A L E	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa		20.474.665,58	123.858,71	20.350.806,87
1	5 02 01 05 00	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica				
1	5 02 01 05 01	- da pubblico (Asl-AO, IRCSS, Policlinici della Regione) Mobilit{ intraregionale		0,00	0,00	0,00
1	5 02 01 05 02	da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0,00	0,00	0,00
1	5 02 01 05 03	da pubblico (extra Regione)		1.806,74	0,00	1.806,74
1	5 02 01 05 04	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PRIVATO		5.101.506,30	20.663,61	5.080.842,69
1	5 02 01 05 05	COSTI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PUBBLICO (ASL, AO, IRCSS E POLICLINICI DELLA REGIONE)		73.115,00	0,00	73.115,00
1	5 02 01 05 06	COSTI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PRIVATO		6.075.648,62	0,00	6.075.648,62
1	T O T A L E	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica		11.252.076,66	20.663,61	11.231.413,05
1	5 02 01 06 00	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera				
1	5 02 01 06 01	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (Asl-AO, IRCSS, Policlinici della Regione) - Mobilit{ intraregionale		36.107.676,00	0,00	36.107.676,00
1	5 02 01 06 02	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0,00	0,00	0,00
1	5 02 01 06 03	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera- da pubblico Extra Regione		37.781.076,00	0,00	37.781.076,00
1	5 02 01 06 04	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCSS Privati		0,00	0,00	0,00
1	5 02 01 06 05	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Policlinici Privati		0,00	0,00	0,00
1	5 02 01 06 06	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati Privati		0,00	0,00	0,00
1	5 02 01 06 07	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura Private		14.469.548,69	659.175,17	13.810.373,52
1	5 02 01 06 08	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati		0,00	0,00	0,00
1	5 02 01 06 09	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privato per cittadini non residenti - extraregione (m obilit{ attiva in compensazione)		0,00	0,00	0,00
1	T O T A L E	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera		88.358.300,69	659.175,17	87.699.125,52

A.U.S.L. VITERBO

Commissario Straordinario

Dott. Luigi Macchitella

000250

COSTI DELLA PRODUZIONE		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
IS	Gr Ma Co Sct				
1	5 02 01 07 00	Acquisto prestazioni di psichiatria			
1	5 02 01 07 01	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Poli clinici della Regione)	111.440,00	0,00	111.440,00
1	5 02 01 07 02	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (altri soggetti pubb 1. della Regione)	0,00	0,00	0,00
1	5 02 01 07 03	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (extra Regione) - no n soggette a compensazione	0,00	0,00	0,00
1	5 02 01 07 04	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privato	8.717.340,37	78.033,77	8.639.306,60
1	5 02 01 07 05	Acquisto altre prestazioni di psichiatria da privato	0,00	0,00	0,00
	<b>T O T A L E</b>	<b>Acquisto prestazioni di psichiatria</b>	<b>8.828.780,37</b>	<b>78.033,77</b>	<b>8.750.746,60</b>
1	5 02 01 08 00	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F			
1	5 02 01 08 01	- da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilit{ intraregionale	5.548.980,00	0,00	5.548.980,00
1	5 02 01 08 02	da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00
1	5 02 01 08 03	da pubblico (extra Regione)	2.335.509,00	0,00	2.335.509,00
1	5 02 01 08 04	da privato	1.644.864,87	0,00	1.644.864,87
1	5 02 01 08 05	da privato per cittadini non residenti - extrare gione (mobilit{ attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00
	<b>T O T A L E</b>	<b>Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>	<b>9.529.353,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9.529.353,87</b>
1	5 02 01 09 00	Acquisto prestazioni termali in convenzione			
1	5 02 01 09 01	- da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilit{ intraregionale	0,00	0,00	0,00
1	5 02 01 09 02	da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00
1	5 02 01 09 03	da pubblico (extra Regione)	182.997,00	0,00	182.997,00
1	5 02 01 09 04	da privato	1.518.555,34	0,00	1.518.555,34
1	5 02 01 09 05	da privato per cittadini non residenti - extrare gione (mobilit{ attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00
	<b>T O T A L E</b>	<b>Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>	<b>1.701.552,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701.552,34</b>
1	5 02 01 10 00	Acquisto prestazioni trasporto sanitari			
1	5 02 01 10 01	- da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilit{ intraregionale	0,00	0,00	0,00
1	5 02 01 10 02	da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00
1	5 02 01 10 03	da pubblico (extra Regione)	80.754,00	0,00	80.754,00
1	5 02 01 10 04	da privato	463.757,81	1.502,85	462.254,96
	<b>T O T A L E</b>	<b>Acquisto prestazioni trasporto sanitari</b>	<b>544.511,81</b>	<b>1.502,85</b>	<b>543.008,96</b>
1	5 02 01 11 00	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria			
1	5 02 01 11 01	- da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilit{ intraregionale	0,00	0,00	0,00
1	5 02 01 11 02	da pubblico (altri soggetti pubbl.)	0,00	0,00	0,00
1	5 02 01 11 03	da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0,00	0,00	0,00
1	5 02 01 11 04	da privato (intraregionale e extraregionale)	14.069.682,74	69.943,04	13.999.739,70
1	5 02 01 11 05	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBI LITA' INTRAREGIONALE	0,00	0,00	0,00
1	5 02 01 11 06	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBL.)	0,00	0,00	0,00
1	5 02 01 11 07	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PUBBLICO (EXTRA REGIONE) NON SOGGETTO A COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00

000251



COSTI DELLA PRODUZIONE		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
I S Gr	Ma Co Sct					
5 02 01 11 08		ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO (INTRAREGIONALE E EXTRAREGIONALE)		1.737.274,41	73.689,74	1.663.584,67
5 02 01 11 09		ASSISTENZA IN OSPICE DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITÀ INTRAREGIONALE		0,00	0,00	0,00
5 02 01 11 10		ASSISTENZA IN OSPICE DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLIC.)		0,00	0,00	0,00
5 02 01 11 11		ASSISTENZA IN OSPICE DA PUBBLICO (EXTRA REGIONE) NON SOGGETTO A COMPENSAZIONE		0,00	0,00	0,00
5 02 01 11 12		ASSISTENZA IN OSPICE DA PRIVATO (INTRAREGIONALE EXTRAREGIONALE)		8.952.838,01	100,33	8.952.737,68
5 02 01 11 13		ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITÀ INTRAREGIONALE		0,00	0,00	0,00
5 02 01 11 14		ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLIC.)		28.304,56	0,00	28.304,56
5 02 01 11 15		ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (EXTRA REGIONE) NON SOGGETTA A COMPENSAZIONE		0,00	0,00	0,00
5 02 01 11 16		ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE E EXTRAREGIONALE)		301.027,00	0,00	301.027,00
T O T A L E				25.089.126,72	143.733,11	24.945.393,61
Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria						
5 02 01 12 00		Acquisto prestazioni e servizi per attivit{ libero-prof (intramoenia)				
5 02 01 12 01		Partecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)		6.086.766,87	862.542,66	5.224.224,21
5 02 01 12 02		Fondo perequativo per att.libero-prof (intramoenia)		243.363,00	0,00	243.363,00
5 02 01 12 03		Convenzioni per att. Libero-prof (intramoenia)		0,00	0,00	0,00
T O T A L E				6.330.129,87	862.542,66	5.467.587,21
Acquisto prestazioni e servizi per attivit{ libero-prof (intramoenia)						
5 02 01 13 00		Rimborsi, assegni e contributi sanitari				
5 02 01 13 01		Contributi ad associazioni di volontariato		0,00	0,00	0,00
5 02 01 13 02		Rimborsi per cure all'estero		382.382,89	0,00	382.382,89
5 02 01 13 03		Contributi per ARPA		0,00	0,00	0,00
5 02 01 13 04		Contributi per Agenzie Regionali		0,00	0,00	0,00
5 02 01 13 05		Contributo Legge 210/92		1.287.187,87	0,00	1.287.187,87
5 02 01 13 06		Altri rimborsi, assegni e contributi		1.331.627,81	0,00	1.331.627,81
5 02 01 13 07		Rimborsi, assegni e contributi v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione		858.125,73	201.709,50	656.416,23
T O T A L E				3.859.324,30	201.709,50	3.657.614,80
Rimborsi, assegni e contributi sanitari						
5 02 01 14 00		Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie				
5 02 01 14 01		Consulenze sanitarie e sociosan. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		63,42	0,00	63,42
5 02 01 14 02		Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri enti pubblici		41.660,42	0,00	41.660,42
5 02 01 14 03		Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato		4.331.669,18	0,00	4.331.669,18
5 02 01 14 04		Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato		0,00	0,00	0,00
5 02 01 14 05		Indennit{ a personale universitario -area sanitaria		0,00	0,00	0,00
5 02 01 14 06		Lavoro interinale -area sanitaria		0,00	0,00	0,00
5 02 01 14 07		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria		691.537,97	0,00	691.537,97
5 02 01 14 08		Collaborazioni relative all'utilizzo di commissari		0,00	0,00	0,00
5 02 01 14 09		Rimborso oneri stipendiale personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		44.913,12	35.230,22	9.682,90
5 02 01 14 10		Rimborso oneri stipendiale personale sanitario in comando da Enti Pubblici della Regione		35.230,22	0,00	35.230,22
5 02 01 14 11		Rimborso oneri stipendiale personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)		103.481,41	0,00	103.481,41
5 02 01 14 12		CONSULENZE SANITARIE EX ART.55 COMMA 2 CCNL		957.881,40	0,00	957.881,40
5 02 01 14 13		PRESTAZIONI LIBERA PROFESSIONE INFERMIERISTICA EX LEGGE 1/2002		233.467,08	0,00	233.467,08
5 02 01 14 14		INCENTIVI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO CHE COLLABORA ALL'ATTIVITA' DI CONSULENZA SANITARIA		0,00	0,00	0,00
T O T A L E				6.439.904,22	35.230,22	6.404.674,00
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie						



COSTI DELLA PRODUZIONE		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
IS	Gr Ma Co Sct				
1	5 02 01 15 00	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria			
1	5 02 01 15 01	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione	1.151.586,00	0,00	1.151.586,00
1	5 02 01 15 02	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti	0,00	0,00	0,00
1	5 02 01 15 03	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Extraregione	0,00	0,00	0,00
1	5 02 01 15 04	Altri servizi sanitari da privato	5.485.881,01	54.919,97	5.430.961,04
1	5 02 01 15 05	Costi per servizi sanitari - Mobilit{ internazionale passiva	0,00	0,00	0,00
1	T O T A L E	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.637.467,01	54.919,97	6.582.547,04
1	5 02 01 16 00	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC			
1	5 02 02 00 00	Acquisti di servizi non sanitari			
1	5 02 02 01 00	Servizi non sanitari			
1	5 02 02 01 01	Lavanderia	5.869.985,33	323.099,76	5.546.885,57
1	5 02 02 01 02	Pulizia	4.251.640,09	18.895,02	4.232.745,07
1	5 02 02 01 03	Mensa	3.516.165,23	451.817,56	3.064.347,67
1	5 02 02 01 04	Riscaldamento	0,00	0,00	0,00
1	5 02 02 01 05	Elaborazione dati	3.448,50	0,00	3.448,50
1	5 02 02 01 06	Servizi trasporti (non sanitari)	98.407,00	0,00	98.407,00
1	5 02 02 01 07	Smaltimento rifiuti	1.899.304,97	15.590,62	1.883.714,35
1	5 02 02 01 08	UtENZE telefoniche	804.389,13	67.217,03	737.172,10
1	5 02 02 01 09	UtENZE elettricit{	23.089,11	1.931,15	21.157,96
1	5 02 02 01 10	Altre utenze	171.185,89	30.820,66	140.365,23
1	5 02 02 01 11	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1.829.486,17	0,00	1.829.486,17
1	5 02 02 01 12	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	719,92	0,00	719,92
1	5 02 02 01 13	Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	0,00	0,00	0,00
1	5 02 02 01 14	Altri servizi non sanitari da pubblico	0,00	0,00	0,00
1	5 02 02 01 15	Altri servizi non sanitari da privato	9.576.010,71	52.532,30	9.523.478,41
1	5 02 02 01 16	ACQUISTO PER CONTRATTI MULTISERVIZIO	12.492.580,69	508.174,43	11.984.406,26
1	T O T A L E	Servizi non sanitari	40.536.412,74	1.470.078,53	39.066.334,21
1	5 02 02 02 00	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie			
1	5 02 02 02 01	Consulenze non sanitarie V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0,00	0,00	0,00
1	5 02 02 02 02	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00
1	5 02 02 02 03	Consulenze non sanitarie da privato	853.999,15	25.475,96	828.523,19
1	5 02 02 02 04	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	18.142,91	0,00	18.142,91
1	5 02 02 02 05	Lavoro interinale -area non sanitaria	176.452,72	669,35	175.783,37
1	5 02 02 02 06	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria	150.770,74	615,70	150.155,04
1	5 02 02 02 07	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0,00	0,00	0,00
1	5 02 02 02 08	Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Enti Pubblici della Regione	0,00	0,00	0,00
1	5 02 02 02 09	Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00	0,00
1	5 02 02 02 10	INDENNITA' A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA NON SANITARIA	0,00	0,00	0,00
1	T O T A L E	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.199.365,52	26.761,01	1.172.604,51

## COSTI DELLA PRODUZIONE

IS Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
5 02 02 03 00	Formazione (esternalizzata e non)			
5 02 02 03 01	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	117.376,00	0,00	117.376,00
5 02 02 03 02	Formazione (esternalizzata e non) da privato	220.662,77	1.379,40	219.283,37
TOTALE	Formazione (esternalizzata e non)	338.038,77	1.379,40	336.659,37
TOTALE	Acquisti di servizi non sanitari	347.350.416,28	4.560.613,71	342.789.802,57
TOTALE	Acquisti di servizi	347.350.416,28	4.560.613,71	342.789.802,57
5 03 00 00 00	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)			
5 03 01 00 00	Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze			
5 03 01 01 00	Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze			
5 03 01 01 01	Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	134.641,76	0,00	134.641,76
TOTALE	Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	134.641,76	0,00	134.641,76
TOTALE	Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	134.641,76	0,00	134.641,76
5 03 02 00 00	Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine			
5 03 02 01 00	Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine			
5 03 02 01 01	Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	10.298,39	0,00	10.298,39
TOTALE	Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	10.298,39	0,00	10.298,39
TOTALE	Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	10.298,39	0,00	10.298,39
5 03 03 00 00	Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie			
5 03 03 01 00	Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie			
5 03 03 01 01	Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	2.781.786,90	38.696,14	2.743.090,76
TOTALE	Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	2.781.786,90	38.696,14	2.743.090,76
TOTALE	Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	2.781.786,90	38.696,14	2.743.090,76
5 03 04 00 00	Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)			
5 03 04 01 00	Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)			

000254

## COSTI DELLA PRODUZIONE

IS Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
5 03 04 01 01	Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	98.347,42	0,00	98.347,42
TOTALE	Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	98.347,42	0,00	98.347,42
TOTALE	Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	98.347,42	0,00	98.347,42
5 03 05 00 00	Altre manutenzioni e riparazioni			
5 03 05 01 00	Altre manutenzioni e riparazioni			
5 03 05 01 01	Altre manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Altre manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Altre manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00	0,00
5 03 06 00 00	Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione			
5 03 06 01 00	Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione			
5 03 06 01 01	Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	3.025.074,47	38.696,14	2.986.378,33
5 04 00 00 00	Godimento di beni di terzi			
5 04 01 00 00	Affitti passivi			
5 04 01 01 00	Affitti passivi - area sanitaria			
5 04 01 01 01	Affitti passivi - area sanitaria	1.688.736,61	1.112,94	1.687.623,67
TOTALE	Affitti passivi - area sanitaria	1.688.736,61	1.112,94	1.687.623,67
5 04 01 02 00	Affitti passivi - area non sanitaria			
5 04 01 02 01	Affitti passivi - area non sanitaria	1.020.890,02	3.151,47	1.017.738,55
TOTALE	Affitti passivi - area non sanitaria	1.020.890,02	3.151,47	1.017.738,55
TOTALE	Affitti passivi	2.709.626,63	4.264,41	2.705.362,22
5 04 02 00 00	Canoni di noleggio			

**A.U.S.L. VITERBO**  
 Commissario Straordinario  
 Dott. Luigi Macchitella

000255

CONTO ECONOMICO Dal 1/01/2012 AL 31/12/2012

Pag. 41

COSTI DELLA PRODUZIONE		DESCRIZIONE			DARE	AVERE	SALDO
IS Gr	Ma Co Sct						
5 04 02 01 00		Canoni di noleggio - area sanitaria					
5 04 02 01 01		Canoni di noleggio - area sanitaria			3.263.971,52	36.507,71	3.227.463,81
TOTALE		Canoni di noleggio - area sanitaria			3.263.971,52	36.507,71	3.227.463,81
5 04 02 02 00		Canoni di noleggio - area non sanitaria					
5 04 02 02 01		Canoni di noleggio - area non sanitaria			908.767,08	0,00	908.767,08
TOTALE		Canoni di noleggio - area non sanitaria			908.767,08	0,00	908.767,08
TOTALE		Canoni di noleggio			4.172.738,60	36.507,71	4.136.230,89
5 04 03 00 00		Canoni di leasing					
5 04 03 01 00		Canoni di leasing - area sanitaria					
5 04 03 01 01		Canoni leasing finanziario			90.046,68	0,00	90.046,68
5 04 03 01 02		Canoni leasing operativo			0,00	0,00	0,00
TOTALE		Canoni di leasing - area sanitaria			90.046,68	0,00	90.046,68
5 04 03 02 00		Canoni di leasing - area non sanitaria					
5 04 03 02 01		Canoni leasing finanziario			0,00	0,00	0,00
5 04 03 02 02		Canoni leasing operativo			0,00	0,00	0,00
TOTALE		Canoni di leasing - area non sanitaria			0,00	0,00	0,00
TOTALE		Canoni di leasing			90.046,68	0,00	90.046,68
5 04 04 00 00		Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione					
5 04 04 01 00		Locazioni e noleggi da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione - area sanitaria					
5 04 04 01 01		Locazioni e noleggi da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione - area sanitaria			0,00	0,00	0,00
TOTALE		Locazioni e noleggi da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione - area sanitaria			0,00	0,00	0,00
5 04 04 02 00		Locazioni e noleggi da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione - area non sanitaria					
5 04 04 02 01		Locazioni e noleggi da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione - area non sanitaria			0,00	0,00	0,00
TOTALE		Locazioni e noleggi da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione - area non sanitaria			0,00	0,00	0,00
TOTALE		Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione			0,00	0,00	0,00
TOTALE		Godimento di beni di terzi			6.972.411,91	40.772,12	6.931.639,79

**A.U.S.L. VITERBO**  
 Commissario Straordinario  
 Dott. Luigi Macchitella

000256

COSTI DELLA PRODUZIONE		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
IS	Gr Ma Co Sct					
5 05 00 00 00		Personale del ruolo sanitario				
5 05 01 00 00		Costo del personale dirigente ruolo sanitario				
5 05 01 01 00		Costo del personale dirigente medico				
5 05 01 01 01		Competenze fisse	44.480.888,62	0,00	44.480.888,62	
5 05 01 01 02		INDENNITÀ VARIABILI	2.322.062,42	0,00	2.322.062,42	
5 05 01 01 03		PREMI E INCENTIVAZIONI	1.388.884,69	0,00	1.388.884,69	
5 05 01 01 04		ONERI SOCIALI	12.709.757,34	9.752,26	12.700.005,08	
5 05 01 01 05		ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00	0,00	
5 05 01 01 06		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	
<b>T O T A L E</b>		<b>Costo del personale dirigente medico</b>	<b>60.901.593,07</b>	<b>9.752,26</b>	<b>60.891.840,81</b>	
5 05 01 02 00		Costo del personale dirigente non medico				
5 05 01 02 01		Competenze fisse	5.558.739,25	0,00	5.558.739,25	
5 05 01 02 02		INDENNITÀ VARIABILI	54.792,99	0,00	54.792,99	
5 05 01 02 03		PREMI E INCENTIVAZIONI	202.877,20	0,00	202.877,20	
5 05 01 02 04		ONERI SOCIALI	1.576.428,46	0,00	1.576.428,46	
5 05 01 02 05		ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00	0,00	
5 05 01 02 06		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	43.632,79	0,00	43.632,79	
<b>T O T A L E</b>		<b>Costo del personale dirigente non medico</b>	<b>7.436.470,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.436.470,69</b>	
<b>T O T A L E</b>		<b>Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	<b>68.338.063,76</b>	<b>9.752,26</b>	<b>68.328.311,50</b>	
5 05 02 00 00		Costo del personale comparto ruolo sanitario				
5 05 02 01 00		Costo del personale comparto ruolo sanitario				
5 05 02 01 01		Competenze fisse	43.498.610,30	12.810,59	43.485.799,71	
5 05 02 01 02		Compensi per lavoro straordinario	904.413,31	0,00	904.413,31	
5 05 02 01 03		Indennità variabili	2.914.813,12	0,00	2.914.813,12	
5 05 02 01 04		Premi e incentivazioni	2.705.732,65	0,00	2.705.732,65	
5 05 02 01 05		Oneri sociali	14.322.635,36	177.775,69	14.144.859,67	
5 05 02 01 06		Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	
5 05 02 01 07		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	
<b>T O T A L E</b>		<b>Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>	<b>64.346.204,74</b>	<b>190.586,28</b>	<b>64.155.618,46</b>	
<b>T O T A L E</b>		<b>Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>	<b>64.346.204,74</b>	<b>190.586,28</b>	<b>64.155.618,46</b>	
<b>T O T A L E</b>		<b>Personale del ruolo sanitario</b>	<b>132.684.268,50</b>	<b>200.338,54</b>	<b>132.483.929,96</b>	
5 06 00 00 00		Personale del ruolo professionale				
5 06 01 00 00		Costo del personale dirigente ruolo professionale				

**A.U.S.L. VIITERBO**  
 Commissario Straordinario  
 Dott. Luigi Macchitella

004257

COSTI DELLA PRODUZIONE		DESCRIZIONE			DARE	AVERE	SALDO
IS	Gr Ma Co Sct						
5 06 01 01 00		Costo del personale dirigente ruolo professionale					
5 06 01 01 01		Competenze fisse			396.155,65	0,00	396.155,65
5 06 01 01 02		INDENNITÀ VARIABILI			5.801,12	0,00	5.801,12
5 06 01 01 03		PREMI E INCENTIVAZIONI			97.845,99	0,00	97.845,99
5 06 01 01 04		ONERI SOCIALI			138.796,17	0,00	138.796,17
5 06 01 01 05		ACC.TO TFR			0,00	0,00	0,00
5 06 01 01 06		ALTRI COSTI DEL PERSONALE			0,00	0,00	0,00
TOTALE		Costo del personale dirigente ruolo professionale			638.598,93	0,00	638.598,93
TOTALE		Costo del personale dirigente ruolo professionale			638.598,93	0,00	638.598,93
5 06 02 00 00		Costo del personale comparto ruolo professionale					
5 06 02 01 00		Costo del personale comparto ruolo professionale					
5 06 02 01 01		Competenze fisse			0,00	0,00	0,00
5 06 02 01 02		Compensi per lavoro straordinario			0,00	0,00	0,00
5 06 02 01 03		Indennità variabili			0,00	0,00	0,00
5 06 02 01 04		Premi e incentivazioni			0,00	0,00	0,00
5 06 02 01 05		Oneri sociali			0,00	0,00	0,00
5 06 02 01 06		Accantonamento TFR			0,00	0,00	0,00
5 06 02 01 07		ALTRI COSTI DEL PERSONALE			0,00	0,00	0,00
TOTALE		Costo del personale comparto ruolo professionale			0,00	0,00	0,00
TOTALE		Costo del personale comparto ruolo professionale			0,00	0,00	0,00
TOTALE		Personale del ruolo professionale			638.598,93	0,00	638.598,93
5 07 00 00 00		Personale del ruolo tecnico					
5 07 01 00 00		Costo del personale dirigente ruolo tecnico					
5 07 01 01 00		Costo del personale dirigente ruolo tecnico					
5 07 01 01 01		Competenze fisse			331.179,17	0,00	331.179,17
5 07 01 01 02		INDENNITÀ VARIABILI			990,73	0,00	990,73
5 07 01 01 03		PREMI E INCENTIVAZIONI			27.158,00	0,00	27.158,00
5 07 01 01 04		ONERI SOCIALI			94.943,57	0,00	94.943,57
5 07 01 01 05		ACCANTONAMENTO TFR			0,00	0,00	0,00
5 07 01 01 06		ALTRI COSTI DEL PERSONALE			0,00	0,00	0,00
TOTALE		Costo del personale dirigente ruolo tecnico			454.271,47	0,00	454.271,47
TOTALE		Costo del personale dirigente ruolo tecnico			454.271,47	0,00	454.271,47

CONTO ECONOMICO Dal 1/01/2012 AL 31/12/2012

## COSTI DELLA PRODUZIONE

IS Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
5 07 02 00 00	Costo del personale comparto ruolo tecnico			
5 07 02 01 00	Costo del personale comparto ruolo tecnico			
5 07 02 01 01	Competenze fisse	7.888.738,25	0,00	7.888.738,25
5 07 02 01 02	Compensi per lavoro straordinario	232.262,58	0,00	232.262,58
5 07 02 01 03	Indennità variabili	499.172,38	0,00	499.172,38
5 07 02 01 04	Premi e incentivazioni	312.920,96	0,00	312.920,96
5 07 02 01 05	Oneri sociali	2.492.164,99	65.723,64	2.426.441,35
5 07 02 01 06	Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00
5 07 02 01 07	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Costo del personale comparto ruolo tecnico	11.425.259,16	65.723,64	11.359.535,52
T O T A L E	Costo del personale comparto ruolo tecnico	11.425.259,16	65.723,64	11.359.535,52
T O T A L E	Personale del ruolo tecnico	11.879.530,63	65.723,64	11.813.806,99
5 08 00 00 00	Personale del ruolo amministrativo			
5 08 01 00 00	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo			
5 08 01 01 00	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo			
5 08 01 01 01	Competenze fisse	624.068,23	0,00	624.068,23
5 08 01 01 02	INDENNITÀ VARIABILI	121,36	0,00	121,36
5 08 01 01 03	PREMI E INCENTIVAZIONI	224.854,96	0,00	224.854,96
5 08 01 01 04	ONERI SOCIALI	217.813,87	0,00	217.813,87
5 08 01 01 05	ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00	0,00
5 08 01 01 06	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.066.858,42	0,00	1.066.858,42
T O T A L E	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.066.858,42	0,00	1.066.858,42
5 08 02 00 00	Costo del personale comparto ruolo amministrativo			
5 08 02 01 00	Costo del personale comparto ruolo amministrativo			
5 08 02 01 01	Competenze fisse	8.867.281,30	0,00	8.867.281,30
5 08 02 01 02	Compensi per lavoro straordinario	109.272,16	0,00	109.272,16
5 08 02 01 03	Indennità variabili	40.689,45	0,00	40.689,45
5 08 02 01 04	Premi e incentivazioni	431.635,14	0,00	431.635,14
5 08 02 01 05	Oneri sociali	2.637.784,75	23.928,81	2.613.855,94
5 08 02 01 06	Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00
5 08 02 01 07	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	12.086.662,80	23.928,81	12.062.733,99
T O T A L E	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	12.086.662,80	23.928,81	12.062.733,99
T O T A L E	Personale del ruolo amministrativo	13.153.521,22	23.928,81	13.129.592,41

AUSL VITERBO

Commissario Straordinario  
Dott. Luigi Macchitella

000259

COSTI DELLA PRODUZIONE		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
IS	Gr. Ma Co Sct				
5 09 00 00 00		Oneri diversi di gestione			
5 09 01 00 00		Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)			
5 09 01 01 00		Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	181.467,84	7.206,87	174.260,97
5 09 01 01 01		Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	181.467,84	7.206,87	174.260,97
T O T A L E		Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	181.467,84	7.206,87	174.260,97
T O T A L E		Perdite su crediti			
5 09 02 00 00		Perdite su crediti			
5 09 02 01 00		Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00
5 09 02 01 01		Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Altri oneri diversi di gestione			
5 09 03 00 00		Altri oneri diversi di gestione			
5 09 03 01 00		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale			
5 09 03 01 01		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per Comitato di indirizzo e Direttore Scientifico	977.753,30	0,00	977.753,30
5 09 03 01 02		Altri oneri derivanti da transazioni	0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	977.753,30	0,00	977.753,30
T O T A L E		Altri oneri diversi di gestione			
5 09 03 02 00		Altri oneri diversi di gestione			
5 09 03 02 01		ALTRI ONERI DERIVANTI DA TRANSAZIONE	24.204,23	0,00	24.204,23
5 09 03 02 02		ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	813.435,37	267.019,91	546.415,46
T O T A L E		Altri oneri diversi di gestione	837.639,60	267.019,91	570.619,69
T O T A L E		Altri oneri diversi di gestione	1.815.392,90	267.019,91	1.548.372,99
T O T A L E		Oneri diversi di gestione	1.996.860,74	274.226,78	1.722.633,96
5 10 00 00 00		Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali			
5 10 01 00 00		Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali			
5 10 01 01 00		Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali			

000260

**A.U.S.L. VITERBO**  
 Commissario Straordinario  
 Dott. Luigi Macchitella



CONTO ECONOMICO Del 1/01/2012 AL 31/12/2012

Pag. 46

## COSTI DELLA PRODUZIONE

IS	SC	Ma	Co	Sct	D E S C R I Z I O N E	D A R E	A V E R E	S A L D O
5	10	01	01	02	Ammortamenti dei costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
5	10	01	01	02	Ammortamenti dei costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00
5	10	01	01	03	Ammortamenti dei diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	315.509,34	0,00	315.509,34
5	10	01	01	04	Ammortamenti dei costi per concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
5	10	01	01	05	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	430.323,61	0,00	430.323,61
5	10	01	01	06	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
					T O T A L E Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	745.832,95	0,00	745.832,95
					T O T A L E Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	745.832,95	0,00	745.832,95
					T O T A L E Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	745.832,95	0,00	745.832,95
5	11	00	00	00	Ammortamenti dei fabbricati			
5	11	01	00	00	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)			
5	11	01	01	00	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)			
5	11	01	01	01	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	422,67	0,00	422,67
					T O T A L E Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	422,67	0,00	422,67
					T O T A L E Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	422,67	0,00	422,67
5	11	02	00	00	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)			
5	11	02	01	00	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)			
5	11	02	01	01	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.892.806,27	0,00	2.892.806,27
					T O T A L E Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.892.806,27	0,00	2.892.806,27
					T O T A L E Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.892.806,27	0,00	2.892.806,27
					T O T A L E Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.892.806,27	0,00	2.892.806,27
					T O T A L E Ammortamenti dei fabbricati	2.893.228,94	0,00	2.893.228,94
5	12	00	00	00	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali			
5	12	01	00	00	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali			
5	12	01	01	00	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali			
5	12	01	01	01	Ammortamenti di impianti e macchinari	2.576.500,93	0,00	2.576.500,93
5	12	01	01	02	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche	730.633,59	0,00	730.633,59
5	12	01	01	03	Ammortamenti di mobili e arredi	207.442,61	0,00	207.442,61
5	12	01	01	04	Ammortamenti di automezzi e altri mezzi di trasporto	41.101,30	0,00	41.101,30

000261

**A.U.S.L. VITERBO**  
 Commissario Straordinario  
 Dott. Luigi Macchitella

COSTI DELLA PRODUZIONE		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
IS Gr	Ma Co Sct					
5 12 01 01 05		Ammortamenti di altri beni materiali		367.666,53	0,00	367.666,53
5 12 01 01 06		Ammortamenti di immobilizzazioni materiali in corso		0,00	0,00	0,00
T O T A L E Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali				3.923.344,96	0,00	3.923.344,96
T O T A L E Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali				3.923.344,96	0,00	3.923.344,96
T O T A L E Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali				3.923.344,96	0,00	3.923.344,96
5 13 00 00 00		Svalutazione dei crediti				
5 13 01 00 00		Svalutazione dei crediti				
5 13 01 01 00		Svalutazione dei crediti				
5 13 01 01 01		Svalutazione dei crediti		0,00	0,00	0,00
T O T A L E Svalutazione dei crediti				0,00	0,00	0,00
T O T A L E Svalutazione dei crediti				0,00	0,00	0,00
T O T A L E Svalutazione dei crediti				0,00	0,00	0,00
T O T A L E Svalutazione dei crediti				0,00	0,00	0,00
T O T A L E Svalutazione dei crediti				0,00	0,00	0,00
T O T A L E Svalutazione dei crediti				0,00	0,00	0,00
5 14 00 00 00		Variazione delle rimanenze				
5 14 01 00 00		Variazione rimanenze				
5 14 01 01 00		Variazione rimanenze sanitarie				
5 14 01 01 01		Medicinali		2.541.447,96	2.424.377,81	117.070,15
5 14 01 01 02		Stupefacenti		46.787,50	46.886,50	99,00-
5 14 01 01 03		Soluzioni fisiologiche		36.898,20	37.425,17	526,97-
5 14 01 01 04		Ossigeno		2.636,36	2.492,90	143,46
5 14 01 01 05		Altri gas medicinali		1.025,61	4.217,31	3.191,70-
5 14 01 01 06		Azoto liquido		995,74	471,52	524,22
5 14 01 01 07		Alimenti per nutrizione artificiale		144.719,02	106.808,32	37.910,70
5 14 01 01 08		Medicinali per emodializzati		0,00	0,00	0,00
5 14 01 01 09		Antisettici		8.409,37	7.025,26	1.384,11
5 14 01 01 10		Prodotti galenici		11.291,08	7.007,38	4.283,70
5 14 01 01 11		Sangue		0,00	0,00	0,00
5 14 01 01 12		Plasma		0,00	0,00	0,00
5 14 01 01 13		Altri emoderivati		14.616,61	6.811,78	7.804,83
5 14 01 01 14		Dietetici		11.314,45	8.850,56	2.463,89
5 14 01 01 15		Sieri e vaccini		281.416,21	234.692,39	46.723,82
5 14 01 01 16		Reagenti		969.337,95	894.735,79	74.602,16
5 14 01 01 17		Vetere e materiale plastico per laboratorio		75.856,69	61.395,75	14.460,94
5 14 01 01 18		Materiale per indagini istologiche		105.496,03	119.423,92	13.927,89-
5 14 01 01 19		Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio		211.705,86	195.861,10	15.844,76

000262

**A.U.S.L. VITERBO**  
 Commissario Straordinario  
 Dott. Luigi Macchitella

COSTI DELLA PRODUZIONE		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
I S Gr	Ma Co Sct				
5 14 01 01 20		Pellicole radiografiche	100.412,66	82.438,27	17.974,39
5 14 01 01 21		Mezzi di contrasto per radiologia	5.843,42	7.075,15	1.231,73-
5 14 01 01 22		Carta per apparecchi elettomedicali	15.198,88	12.201,49	2.997,39
5 14 01 01 23		Materiali diagnostici	0,00	0,00	0,00
5 14 01 01 24		Altri materiali di radiografia	7.999,02	6.581,71	1.417,31
5 14 01 01 25		Materiale monouso	710.660,87	633.805,95	76.854,92
5 14 01 01 26		Materiale per sterilizzazione	40.199,14	28.762,75	11.436,39
5 14 01 01 27		Disinfettanti ad uso umano	9.125,49	8.607,62	517,87
5 14 01 01 28		Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	21.141,68	21.164,44	22,76-
5 14 01 01 29		Altro materiale di consumo	328.154,71	234.934,94	93.219,77
5 14 01 01 30		Protesi	17.646,17	10.426,76	7.219,41
5 14 01 01 31		Pace-maker	0,00	0,00	0,00
5 14 01 01 32		Valvole e filtri per emodinamica	11.344,69	11.554,27	209,58-
5 14 01 01 33		Defibrillatori impiantabili	0,00	0,00	0,00
5 14 01 01 34		Materiali per dialisi	12.647,14	11.109,19	1.537,95
5 14 01 01 35		Medicinali uso veterinario	6.035,92	2.917,24	3.118,68
5 14 01 01 36		Disinfettanti uso veterinario	0,00	0,00	0,00
5 14 01 01 37		Materiali chirurgici uso veterinario	20.976,89	22.479,42	1.502,53-
5 14 01 01 38		Materiali sanitari uso veterinario	0,00	0,00	0,00
5 14 01 01 39		Materiali diagnostici uso veterinario	0,00	0,00	0,00
5 14 01 01 40		Mangimi ad uso zootecnico	0,00	0,00	0,00
5 14 01 01 41		Marche auricolari	0,00	0,00	0,00
5 14 01 01 42		Disinfestanti	0,00	0,00	0,00
5 14 01 01 43		Svalutazione delle rimanenze sanitarie	0,00	0,00	0,00
5 14 01 01 44		Rivalutazione delle rimanenze sanitarie	0,00	0,00	0,00
5 14 01 01 45		IMMUNOGLOBULINE	0,00	0,00	0,00
5 14 01 01 46		VACCINI	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L E</b> Variazione rimanenze sanitarie			<b>5.771.341,32</b>	<b>5.252.542,66</b>	<b>518.798,66</b>
Variazione rimanenze non sanitarie					
5 14 01 02 01		Generi alimentari	0,00	0,00	0,00
5 14 01 02 02		Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0,00	380,42	380,42-
5 14 01 02 03		Combustibili carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	0,00
5 14 01 02 04		Supporti informatici	145.909,92	124.333,56	21.576,36
5 14 01 02 05		Cancelleria e stampati	180.516,77	165.909,55	14.607,22
5 14 01 02 06		Materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00	0,00
5 14 01 02 07		Altri beni non sanitari	2.692,13	10.338,52	7.646,39-
5 14 01 02 15		Svalutazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	0,00
5 14 01 02 16		Rivalutazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L E</b> Variazione rimanenze non sanitarie			<b>329.118,82</b>	<b>300.962,05</b>	<b>28.156,77</b>
<b>T O T A L E</b> Variazione rimanenze			<b>6.100.460,14</b>	<b>5.553.504,71</b>	<b>546.955,43</b>
<b>T O T A L E</b> Variazione delle rimanenze			<b>6.100.460,14</b>	<b>5.553.504,71</b>	<b>546.955,43</b>
5 15 00 00 00 Accantonamenti tipici dell'esercizio					

**A. U. S. L. VITERBO**  
 Commissario Straordinario  
 Dott. Luigi Macchitella

000263

COSTI DELLA PRODUZIONE		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
I S Gr	Ma Co Sct				
5 15 01 00 00		Accantonamenti per rischi			
5 15 01 01 00		Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	682.765,00	0,00	682.765,00
5 15 01 01 01		Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	682.765,00	0,00	682.765,00
		<b>T O T A L E</b> Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			
5 15 01 02 00		Accantonamenti per contenzioso personale dipendente			
5 15 01 02 01		Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0,00	0,00	0,00
		<b>T O T A L E</b> Accantonamenti per contenzioso personale dipendente			
5 15 01 03 00		Altri accantonamenti per rischi			
5 15 01 03 01		Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
5 15 01 03 02		ACCANTONAMENTI PER RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	0,00	0,00	0,00
5 15 01 03 03		ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		<b>T O T A L E</b> Altri accantonamenti per rischi			
		<b>T O T A L E</b> Accantonamenti per rischi	1.682.765,00	0,00	1.682.765,00
5 15 02 00 00		Accantonamenti per premio di operosit{			
5 15 02 01 00		Accantonamenti per premio di operosit{	784.367,49	0,00	784.367,49
5 15 02 01 01		Accantonamenti per premio di operosit{	784.367,49	0,00	784.367,49
		<b>T O T A L E</b> Accantonamenti per premio di operosit{			
		<b>T O T A L E</b> Accantonamenti per premio di operosit{	784.367,49	0,00	784.367,49
5 15 03 00 00		Altri accantonamenti			
5 15 03 01 00		Accantonamenti per interessi di mora			
5 15 03 01 01		Accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00	0,00
		<b>T O T A L E</b> Accantonamenti per interessi di mora			
5 15 03 02 00		Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/WCA ed altri			
5 15 03 02 01		Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/WCA ed altri	290.944,45	0,00	290.944,45
		<b>T O T A L E</b> Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/WCA ed altri			
5 15 03 03 00		Acc. Rinnovi contrattuali - dirigenza medica	290.944,45	0,00	290.944,45

A.U.S.L. VITERBO  
 Commissario Straordinario  
 Dott. Luigi Macchitella

000264

CONTO ECONOMICO Del 1/01/2012 AL 31/12/2012

Pag. 50

COSTI DELLA PRODUZIONE		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO				
S	Gr	Ma	Co	Sct					
5	15	03	03	01	Acc. Rinnovi contrattuali - dirigenza medica	0,00	0,00	0,00	
T	O	T	A	L	E	Acc. Rinnovi contrattuali - dirigenza medica	0,00	0,00	0,00
5	15	03	04	00	Acc. Rinnovi contrattuali - dirigenza non medica				
5	15	03	04	01	Acc. Rinnovi contrattuali - dirigenza non medica	0,00	0,00	0,00	
T	O	T	A	L	E	Acc. Rinnovi contrattuali - dirigenza non medica	0,00	0,00	0,00
5	15	03	05	00	Acc. Rinnovi contrattuali - comparto				
5	15	03	05	01	Acc. Rinnovi contrattuali - comparto	0,00	0,00	0,00	
T	O	T	A	L	E	Acc. Rinnovi contrattuali - comparto	0,00	0,00	0,00
5	15	03	06	00	Altri accantonamenti				
5	15	03	06	01	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	
T	O	T	A	L	E	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
T	O	T	A	L	E	Altri accantonamenti	290.944,45	0,00	290.944,45
5	15	04	00	00	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI VINCOLATI				
5	15	04	01	00	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE E PROV.AUT. PER QUOTA F.S.VINCOLATO				
5	15	04	01	01	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE E PROV.AUT. PER QUOTA F.S.VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	
T	O	T	A	L	E	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE E PROV.AUT. PER QUOTA F.S.VINCOLATO	0,00	0,00	0,00
5	15	04	02	00	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI				
5	15	04	02	01	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	
T	O	T	A	L	E	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	0,00	0,00
5	15	04	03	00	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA				
5	15	04	03	01	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	0,00	0,00	0,00	
T	O	T	A	L	E	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	0,00	0,00	0,00
5	15	04	04	00	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI				
5	15	04	04	01	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	
T	O	T	A	L	E	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00
T	O	T	A	L	E	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI VINCOLATI	0,00	0,00	0,00
T	O	T	A	L	E	Accantonamenti tipici dell'esercizio	2.758.076,94	0,00	2.758.076,94

000265

COSTI DELLA PRODUZIONE

IS Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
1 5 16 00 00 00	SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI			
1 5 16 01 00 00	SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI			
1 5 16 01 01 00	SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI	0,00	0,00	0,00
1 5 16 01 01 01	SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI	0,00	0,00	0,00
	T O T A L E SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI	0,00	0,00	0,00
	T O T A L E SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI	0,00	0,00	0,00
	T O T A L E SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI	0,00	0,00	0,00
	T O T A L E COSTI DELLA PRODUZIONE	599.805.892,59	14.011.221,19	585.794.671,40

**A.U.S.L. VITERBO**  
 Commissione straordinaria  
 Dott. Luigi Miccchitella

CONTO ECONOMICO Dal 1/01/2012 Al 31/12/2012

Pag. 52

PROVENTI E ONERI FINANZIARI		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
IS Gr	Ma Co Sct					
1	6 00 00 00 00	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1	6 01 00 00 00	Interessi attivi				
1	6 01 01 00 00	Interessi attivi				
1	6 01 01 01 00	Interessi attivi su c/tesoreria				
1	6 01 01 01 01	Interessi attivi su c/tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00
1	T O T A L E	Interessi attivi su c/tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6 01 01 02 00	Interessi attivi su c/c postali e bancari				
1	6 01 01 02 01	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	10.761,17	10.761,17-	10.761,17-
1	T O T A L E	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	10.761,17	10.761,17-	10.761,17-
1	6 01 01 03 00	Altri interessi attivi				
1	6 01 01 03 01	Altri interessi attivi	0,00	24.542,46	24.542,46-	24.542,46-
1	T O T A L E	Altri interessi attivi	0,00	24.542,46	24.542,46-	24.542,46-
1	T O T A L E	Interessi attivi	0,00	35.303,63	35.303,63-	35.303,63-
1	T O T A L E	Interessi attivi	0,00	35.303,63	35.303,63-	35.303,63-
1	6 02 00 00 00	Altri proventi				
1	6 02 01 00 00	Altri proventi				
1	6 02 01 01 00	Altri proventi				
1	6 02 01 01 01	Altri proventi	138,57	83.019,03	82.880,46-	82.880,46-
1	T O T A L E	Altri proventi	138,57	83.019,03	82.880,46-	82.880,46-
1	T O T A L E	Altri proventi	138,57	83.019,03	82.880,46-	82.880,46-
1	6 02 02 00 00	Ut-ili su cambi				
1	6 02 02 01 00	Ut-ili su cambi				
1	6 02 02 01 01	Ut-ili su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
1	T O T A L E	Ut-ili su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
1	T O T A L E	Ut-ili su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
1	T O T A L E	Altri proventi	138,57	83.019,03	82.880,46-	82.880,46-



IS Gr Ma Co Sct		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
7 00 00 00 00	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
7 01 00 00 00	Rivalutazioni				
7 01 01 00 00	Rivalutazioni				
7 01 01 01 00	Rivalutazioni				
7 01 01 01 01	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
7 02 00 00 00	Svalutazioni				
7 02 01 00 00	Svalutazioni				
7 02 01 01 00	Svalutazioni				
7 02 01 01 01	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00

000270



**A.U.S.L. VITERBO**  
 Commissario Straordinario  
 Dott. Luigi Macchitella



PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
IS	Gr Ma Co Sct				
8	00 00 00 00	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
8	01 00 00 00	Proventi straordinari			
8	01 01 00 00	Plusvalenze			
8	01 01 01 00	Plusvalenze			
8	01 01 01 01	Plusvalenze	0,00	5.595,00	5.595,00-
	T O T A L E	Plusvalenze	0,00	5.595,00	5.595,00-
	T O T A L E	Plusvalenze	0,00	5.595,00	5.595,00-
8	01 02 00 00	Altri proventi straordinari			
8	01 02 01 00	Proventi da donazioni e liberalit{ diverse			
8	01 02 01 01	Proventi da donazioni e liberalit{ diverse	0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	Proventi da donazioni e liberalit{ diverse	0,00	0,00	0,00
8	01 02 02 00	Sopravvenienze attive			
8	01 02 02 01	Sopravvenienze attive v/Asl-Ao,Ircs,Pol.	0,00	459,19	459,19-
8	01 02 02 02	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilit{ extraregionale	0,00	0,00	0,00
8	01 02 02 03	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00	0,00
8	01 02 02 04	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	0,00
8	01 02 02 05	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	0,00
8	01 02 02 06	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0,00	2.117.997,59	2.117.997,59-
8	01 02 02 07	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	13.840,39	913.142,07	899.301,68-
8	01 02 02 08	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	7.638,00	531.695,49	524.057,49-
	T O T A L E	Sopravvenienze attive	21.478,39	3.563.294,34	3.541.815,95-
8	01 02 03 00	Insussistenze attive			
8	01 02 03 01	Insussistenze attive v/Asl-Ao,Ircs,Pol.	0,00	0,00	0,00
8	01 02 03 02	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilit{ extraregionale	0,00	0,00	0,00
8	01 02 03 03	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00	0,00
8	01 02 03 04	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	0,00
8	01 02 03 05	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	0,00
8	01 02 03 06	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00	0,00
8	01 02 03 07	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	4.122,99	4.122,99-
8	01 02 03 08	Altre Insussistenze attive v/terzi	50,00	134.889,76	134.839,76-
8	01 02 03 11	INSUSSISTENZE ATTIVE	0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	Insussistenze attive	50,00	139.012,75	138.962,75-
8	01 02 04 00	Altri proventi straordinari			

**A.U.S.L. VITERBO**  
 Commissario Straordinario  
 Dott. Luigi Macchitella

000271

IS Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
8 01 02 04 01	Altri proventi straordinari	427,43	183.115,37	182.687,94-
TOTALE	Altri proventi straordinari	427,43	183.115,37	182.687,94-
TOTALE	Altri proventi straordinari	21.955,82	3.885.422,46	3.863.466,64-
TOTALE	Proventi straordinari	21.955,82	3.891.017,46	3.869.061,64-
8 02 00 00 00	Oneri straordinari			
8 02 01 00 00	Minusvalenze			
8 02 01 01 00	Minusvalenze			
8 02 01 01 01	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00
8 02 02 00 00	Altri oneri straordinari			
8 02 02 01 00	Oneri tributari da esercizi precedenti			
8 02 02 01 01	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
8 02 02 02 00	Oneri da cause civili			
8 02 02 02 01	Oneri da cause civili	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Oneri da cause civili	0,00	0,00	0,00
8 02 02 03 00	Sopravvenienze passive			
8 02 02 03 01	Sopravvenienze passive v/Asl-Ao, Irccs, Pol. Relative alla mobilit{ intraregionale	0,00	0,00	0,00
8 02 02 03 02	Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao, Irccs, Pol.	210.409,83	22,87	210.386,96
8 02 02 03 03	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilit{ extraregionale	0,00	0,00	0,00
8 02 02 03 04	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	16.424,11	0,00	16.424,11
8 02 02 03 05	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00	0,00	0,00
8 02 02 03 06	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00	0,00	0,00
8 02 02 03 07	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	0,00
8 02 02 03 08	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	0,00
8 02 02 03 09	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00	0,00
8 02 02 03 10	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	206.589,95	0,00	206.589,95
8 02 02 03 11	Altre sopravvenienze passive v/terzi	840.852,92	565,71	840.287,21
TOTALE	Sopravvenienze passive	1.274.276,81	588,58	1.273.688,23

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
IS	Gr Ma Co Sct				
18	02 02 04 00	Insussistenze passive			
18	02 02 04 01	Insussistenze passive v/Asl-Ao, Irccs, Pol.	0,00	0,00	0,00
18	02 02 04 02	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilit{ extraregionale	0,00	0,00	0,00
18	02 02 04 03	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00	0,00
18	02 02 04 04	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	0,00
18	02 02 04 05	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	0,00
18	02 02 04 06	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di operatori accreditati	0,00	0,00	0,00
18	02 02 04 07	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.495,71	0,00	2.495,71
18	02 02 04 08	Altre Insussistenze passive v/terzi	11.692,00	0,00	11.692,00
	TOTALE	Insussistenze passive	14.187,71	0,00	14.187,71
18	02 02 05 00	Altri oneri straordinari			
18	02 02 05 01	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	Altri oneri straordinari	1.288.464,52	588,58	1.287.875,94
	TOTALE	Oneri straordinari	1.288.464,52	588,58	1.287.875,94
	TOTALE	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	1.310.420,34	3.891.606,04	2.581.185,70-

**A.U.S.L. VITERBO**  
 Commissario Straordinario  
 Dott. Luigi Macchitella

000273 

CONTO ECONOMICO Dal 1/01/2012 Al 31/12/2012

Pag. 59

IMPOSTE E TASSE		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
IS Gr	Ma Co Sct					
9 00	00 00 00	IMPOSTE E TASSE				
9 01	00 00 00	IRAP				
9 01	01 00 00	IRAP relativa a personale dipendente				
9 01	01 01 00	IRAP relativa a personale dipendente				
9 01	01 01 01	IRAP relativa a personale dipendente		10.900.080,82	46.935,84	10.853.144,98
	T O T A L E	IRAP relativa a personale dipendente		10.900.080,82	46.935,84	10.853.144,98
	T O T A L E	IRAP relativa a personale dipendente		10.900.080,82	46.935,84	10.853.144,98
9 01	02 00 00	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente				
9 01	02 01 00	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente				
9 01	02 01 01	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		93.736,26	35.299,35	58.436,91
	T O T A L E	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		93.736,26	35.299,35	58.436,91
	T O T A L E	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		93.736,26	35.299,35	58.436,91
9 01	03 00 00	IRAP relativa ad attivit{ di libera professione (intramoenia)				
9 01	03 01 00	IRAP relativa ad attivit{ di libera professione (intramoenia)				
9 01	03 01 01	IRAP relativa ad attivit{ di libera professione (intramoenia)		0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	IRAP relativa ad attivit{ di libera professione (intramoenia)		0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	IRAP relativa ad attivit{ di libera professione (intramoenia)		0,00	0,00	0,00
9 01	04 00 00	IRAP relativa ad attivit{ commerciali				
9 01	04 01 00	IRAP relativa ad attivit{ commerciali				
9 01	04 01 01	IRAP relativa ad attivit{ commerciali		10.489,63	0,00	10.489,63
	T O T A L E	IRAP relativa ad attivit{ commerciali		10.489,63	0,00	10.489,63
	T O T A L E	IRAP relativa ad attivit{ commerciali		10.489,63	0,00	10.489,63
	T O T A L E	IRAP relativa ad attivit{ commerciali		11.004.306,71	82.235,19	10.922.071,52
9 02	00 00 00	IRES				

**A.U.S.L. VITERBO**  
 Commissario Straordinario  
 Dott. Luigi Macchitella

000274

CONTO ECONOMICO Dal 1/01/2012 Al 31/12/2012

Pag. 60

IMPOSTE E TASSE		DESCRIZIONE			DARE	AVERE	SALDO
IS	Gr Ma Co Sct						
9	02 01 00 00	IRES su attivit{ istituzionale					
9	02 01 01 00	IRES su attivit{ istituzionale					
9	02 01 01 01	IRES su attivit{ istituzionale			16.971,76	0,00	16.971,76
	T O T A L E	IRES su attivit{ istituzionale			16.971,76	0,00	16.971,76
	T O T A L E	IRES su attivit{ istituzionale			16.971,76	0,00	16.971,76
9	02 02 00 00	IRES su attivit{ commerciale					
9	02 02 01 00	IRES su attivit{ commerciale					
9	02 02 01 01	IRES su attivit{ commerciale			0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	IRES su attivit{ commerciale			0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	IRES su attivit{ commerciale			0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	IRES su attivit{ commerciale			16.971,76	0,00	16.971,76
9	03 00 00 00	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)					
9	03 01 00 00	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)					
9	03 01 01 00	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)					
9	03 01 01 01	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)			0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)			0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)			0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)			0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	IMPOSTE E TASSE			11.021.278,47	82.235,19	10.939.043,28

**A.U.S.L. VITERBO**  
 Commissario Straordinario  
 Dott. Luigi Macchitella

000275

TOTALI PER VOCE Dal 1/01/2012 AL 31/12/2012

DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
0 CONTI DI RIEPILOGO	0,00	6.266.905,88	6.266.905,88-
1 ATTIVO	2.012.104.597,68	1.773.450.698,13	238.653.899,55
2 PASSIVO	1.754.205.205,26	1.992.859.104,81	238.653.899,55-
3 CONTI D'ORDINE	105.992.151,47	105.992.151,47	0,00
4 VALORE DELLA PRODUZIONE	1.001.528,79	594.969.999,01	593.968.470,22-
5 COSTI DELLA PRODUZIONE	599.805.892,59	14.011.221,19	585.794.671,40
6 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	6.224.314,40	141.467,28	6.082.847,12
7 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
8 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	1.310.420,34	3.891.606,04	2.581.185,70-
9 IMPOSTE E TASSE	11.021.278,47	82.235,19	10.939.043,28

A.U.S.L. VITERBO  
 Commissario Straordinario  
 Dott. Luigi Macchitella

000276