



AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE
VITERBO



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° : 775 DEL: 24 SET. 2013	
STRUTTURA PROPONENTE : U.O. ECONOMIA E FINANZA	
OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA DI APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2012	
PALAZZO NIGANDRO L'Estensore	
Parere del Direttore Amministrativo F.F. : <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE Firma	Drssa Daniela Donetti <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto) Data 24 SET. 2013
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 24 SET. 2013
<i>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.</i>	
Voce del conto economico su cui si imposta la spesa : _____	
Visto del Funzionario addetto al controllo di budget :	Firma _____ Data _____
<i>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.</i>	
Responsabile del procedimento : Data 3 settembre 2013	Firma _____ A.U.S.L. VITERBO Il Direttore U.O.C. Economia & Finanze Dott. Ettore De Micheli
Il Dirigente : Data 3 settembre 2013	Firma _____ A.U.S.L. VITERBO Il Direttore U.O.C. Economia & Finanze Dott. Ettore De Micheli
Atto Soggetto al controllo della Corte dei Conti	

ORIGINALE



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: INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA DI APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2012

VISTA la delibera n. 577 del 21 giugno 2013 “APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2012”, a seguito di un ulteriore controllo della nota integrativa da parte della U.O.C. Economia & Finanze si è riscontrato che nella compilazione di alcune tabelle esplicative del bilancio di esercizio 2012 alcune informazioni erano incomplete si è reso necessario procedere alla modifica delle stesse, al fine di fornire informazioni più chiare ed esaustive;

VISTO che i dati contabili dello stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati modificati;

VISTO che le necessarie integrazioni apportate non modificano in nessuna parte elementi sostanziali del BILANCIO DI ESERCIZIO 2012.

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare le integrazioni apportate come in allegato.

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

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 F.F.
Drsa Daniela Donetti

Il Direttore Sanitario F.F.
Drsa Patrizia Chierchini

Il Commissario Straordinario
Dn Luigi Macchitella

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

valori in unità di €

nuovo

ATTIVO			31.12.2012	31.12.2011	Variazioni	
			A	B	Valore A-B	% (A-B)/B
A	A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.1	A.1)	Immobilizzazioni immateriali	26.321.668	15.327.003	10.994.665	72%
A.1.1	A.1.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-
A.1.2	A.1.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-
A.1.3	A.1.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	430.588	602.759	-172.171	-29%
A.1.4	A.1.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	8.341.788	14.160.716	-5.818.927	-41%
A.1.5	A.1.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	17.549.292	563.528	16.985.763	3014%
A.2	A.2)	Immobilizzazioni materiali	99.450.670	102.315.116	-2.864.446	-3%
A.2.1	A.2.1)	Terreni	-	-	-	-
A.2.1.a	A.2.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	-
A.2.1.b	A.2.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	-
A.2.2	A.2.2)	Fabbricati	73.990.800	76.785.869	-2.795.069	-4%
A.2.2.a	A.2.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	999	4.790	-3.791	-79%
A.2.2.b	A.2.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	73.989.801	76.781.079	-2.791.278	-4%
A.2.3	A.2.3)	Impianti e macchinari	9.427.192	10.216.852	-789.660	-8%
A.2.4	A.2.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.322.607	2.185.531	-862.924	-39%
A.2.5	A.2.5)	Mobili e arredi	310.441	523.037	-212.596	-41%
A.2.6	A.2.6)	Automezzi	93.396	126.320	-32.924	-26%
A.2.7	A.2.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	-
A.2.8	A.2.8)	Altre immobilizzazioni materiali	710.880	790.985	-80.124	-10%
A.2.9	A.2.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	13.595.372	11.686.522	1.908.849	16%
A.3	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	-4%
A.3.1	A.3.1)	Crediti finanziari	35.084.274	36.643.274	-1.559.000	-4%
A.3.1.a	A.3.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	-
A.3.1.b	A.3.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	34.871.216	36.430.216	-1.559.000	-4%
A.3.1.c	A.3.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	-
A.3.1.d	A.3.1.d)	Crediti finanziari v/altre	213.058	213.058	-	-
A.3.2	A.3.2)	Titoli	17.090	17.090	-	-
A.3.2.a	A.3.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	-
A.3.2.b	A.3.2.b)	Altri titoli	17.090	17.090	-	-
Totale A)			160.873.702	154.302.483	6.571.219	4%
B	B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.1	B.1)	Rimanenze	5.554.684	6.101.613	-546.930	-9%
B.1.1	B.1.1)	Rimanenze beni sanitari	5.252.543	5.771.315	-518.773	-9%
B.1.2	B.1.2)	Rimanenze beni non sanitari	302.141	330.298	-28.157	-9%
B.1.3	B.1.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	-
B.1.4	B.1.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-
B.2	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	48%
B.2.1	B.2.1)	Crediti v/Stato	-	-	-	-
B.2.1.a	B.2.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	-
B.2.1.a.1	B.2.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-
B.2.1.a.2	B.2.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	-
B.2.1.b	B.2.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	-
B.2.1.c	B.2.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	-
B.2.1.c.1	B.2.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
B.2.1.c.2	B.2.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
B.2.1.c.3	B.2.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-
B.2.1.c.4	B.2.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	-
B.2.1.d	B.2.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	-
B.2.2	B.2.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	34.049.312	23.566.174	10.483.138	44%
B.2.2.a	B.2.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	34.049.312	23.566.174	10.483.138	44%
B.2.2.a.1	B.2.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	-	-	-	-
B.2.2.a.1.a	B.2.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	-	-	-
B.2.2.a.1.b	B.2.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
B.2.2.a.1.c	B.2.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
B.2.2.a.1.d	B.2.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	34.049.312	23.566.174	10.483.138	44%
B.2.2.a.2	B.2.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-
B.2.2.b	B.2.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	-	-	-	-
B.2.2.b.1	B.2.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	-	-	-	-
B.2.2.b.2	B.2.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-
B.2.2.b.3	B.2.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	-
B.2.2.b.4	B.2.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-
B.2.3	B.2.3)	Crediti v/Comuni	1.348.701	1.199.376	147.326	12%
B.2.4	B.2.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	23.592.733	9.072.522	14.520.210	160%
B.2.4.a	B.2.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	23.206.586	8.825.257	14.381.308	163%
B.2.4.b	B.2.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	386.167	247.265	138.902	56%
B.2.5	B.2.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	149.530	148.204	1.326	1%
B.2.6	B.2.6)	Crediti v/Erario	117.678	123.215	-5.537	-4%
B.2.7	B.2.7)	Crediti v/altre	7.984.853	11.179.817	-3.194.963	-29%
B.3	B.3)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.3.1	B.3.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.3.2	B.3.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
B.4	B.4)	Disponibilità liquide	4.722.386	5.869.349	-1.146.963	-20%
B.4.1	B.4.1)	Cassa	80.026	223.908	-143.882	-64%
B.4.2	B.4.2)	Istituto Tesoriere	-	1.709.541	-1.709.541	-100%
B.4.3	B.4.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	-
B.4.4	B.4.4)	Conto corrente postale	4.642.361	3.935.900	706.461	18%
Totale B)			77.517.878	57.260.270	20.257.608	35%
C	C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.1	C.1)	Ratei attivi	3.290	-	3.290	100%
C.2	C.2)	Risconti attivi	259.030	244.703	14.326	6%
Totale C)			262.320	244.703	17.616	7%
TOTALE ATTIVO			238.653.900	211.807.456	26.846.443	13%
D	D)	CONTI D'ORDINE				
D.1	D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	39.808.908	77.900.530	-33.091.622	-45%
D.2	D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	-
D.3	D.3)	Beni in comodato	-	-	-	-
D.4	D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	-
Totale D)			39.808.908	77.900.530	-33.091.622	-45%

000001

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

valori in unità di €

valori in unità di €

RIUOVO

PASSIVO			31.12.2012		31.12.2011		Variazioni	
			A	B	Valore A-B	% (A-B)/B		
A	A)	PATRIMONIO NETTO						
A.1	A.1)	Fondo di dotazione	104.537.858	104.537.858	-	-	-	-
A.11	A.11)	Finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	-	-
A.11.1	A.11.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-	-	-
A.11.2	A.11.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	-	-	-
A.11.2.a	A.11.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	-	-	-
A.11.2.b	A.11.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-	-	-
A.11.2.c	A.11.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	-	-	-
A.11.3	A.11.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	-	-	-	-	-	-
A.11.4	A.11.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-	-	-
A.11.5	A.11.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-	-	-	-	-	-
A.111	A.111)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	-	-	-	-	-
A.111	A.111)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	-	-	-	-	-
A.IV	A.IV)	Altre riserve	-	-	-	-	-	-
A.V	A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-	-	-
A.VI	A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	-	-	-
A.VII	A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	-	-	-
		Totale A)	227.068.351	221.831.309	5.237.042	2%		
B	B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI						
B.1	B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-	-	-
B.2	B.1f)	Fondi per rischi	-	-	-	-	-	-
B.3	B.111)	Fondi da distribuire	-	-	-	-	-	-
B.4	B.11V)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	-	-	-	-	-	-
B.5	B.1V)	Altri fondi oneri	-	-	-	-	-	-
		Totale B)	10.068.829	10.095.154	26.326	-0,3%		
C	C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
C.1	C.1)	Premi operosità	-	-	-	-	-	-
C.2	C.11)	TFR personale dipendente	-	-	-	-	-	-
		Totale C)	4.074.667	3.062.111	1.012.556	33%		
D	D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)						
D.1	D.1)	Mutui passivi	-	-	-	-	-	-
D.2	D.11)	Debiti v/Stato	-	-	-	-	-	-
D.3	D.111)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-	-	-
D.4	D.11V)	Debiti v/Comuni	-	-	-	-	-	-
D.5	D.1V)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	-	-	-	-	-	-
D.5.a	D.1V.1.d)	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	-	-	-	-
D.5.d	D.1V.1.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	-	-	-	-	-	-
D.5.1	D.1V.2)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	-	-	-
D.6	D.1V1)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	-
D.7	D.1V11)	Debiti v/fornitori	-	-	-	-	-	-
D.8	D.1V111)	Debiti v/istituto Tesoriere	-	-	-	-	-	-
D.9	D.1X)	Debiti tributari	-	-	-	-	-	-
D.11	D.1X)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	-	-	-	-	-	-
D.12	D.1X1)	Debiti v/atri	-	-	-	-	-	-
		Totale D)	451.542.062	420.392.076	31.149.986	7%		
E	E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI						
E.1	E.1)	Ratei passivi	-	-	-	-	-	-
E.2	E.11)	Risconti passivi	-	-	-	-	-	-
		Totale E)	36.693	89.425	52.731	-59%		
		TOTALE PASSIVO	238.653.900	211.807.456	26.846.443	13%		
F	F)	CONTI D'ORDINE						
F.1	F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-	-	-
F.2	F.11)	Depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-
F.3	F.111)	Beni in comodato	-	-	-	-	-	-
F.4	F.11V)	Altri conti d'ordine	-	-	-	-	-	-
		Totale F)	39.808.908	72.900.530	33.091.622	-45%		

000002

		31.12.2012	31.12.2011	Variazioni	
		A	B	Valore A-B	% (A-B)/B
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	540.029.202,59	556.869.907,59	- 16.840.705,00	- 0,03
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	-0,31%
A.1.B)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.247.080,36	13.972.321,07	- 7.725.240,71	-55,29%
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	-71,09%
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	3.075.887,51	488,18%
A.1.B.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	165.155,00	-	165.155,00	100,00%
A.1.B.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	1.764.844,85	-	1.764.844,85	100,00%
A.1.C)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	29.500,00	-	29.500,00	100,00%
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	100,00%
A.1.C.4)	da privati	-	-	-	
A.1.D)	Contributi in c/esercizio - da privati	48.681,46	55.055,05	- 6.373,59	-11,58%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 583.045,07	-	583.045,07	100,00%
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	-0,02%
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	-3,30%
A.4.B)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	846.202,00	-	846.202,00	100,00%
A.4.C)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.608.543,53	2.888.223,74	- 279.680,21	-9,68%
A.4.D)	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.704.941,85	5.163.621,89	541.319,96	10,48%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.472.421,41	646.174,52	826.246,89	127,87%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.701.160,80	6.833.452,82	- 132.292,02	-1,94%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.346.736,07	3.795.722,33	551.013,74	14,52%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	
A.9)	Altri ricavi e proventi	163.512,24	194.363,54	- 30.851,30	-15,87%
		593.968.470,22	610.184.940,71	- 16.216.470,49	-3%
B)	Costi della produzione				
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	302.214.204,48	311.807.393,09	- 9.593.188,61	-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	100%
B.2.A.6)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	5.153.957,69	11.833.694,82	- 6.679.737,13	-56%
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	23.138.580,46	1.806.813,15	8%
B.2.A.13)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.467.587,21	4.243.486,61	1.224.100,60	29%
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	-	-	-	0%
B.2.B)	Acquisti di servizi non sanitari	40.575.598,09	42.349.014,91	- 1.773.416,82	-4%
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%
	Costi del personale	158.065.928,29	163.396.832,58	- 5.330.904,29	-3%
B.5.A.1)	Personale dirigente medico	60.891.840,81	62.455.495,33	- 1.563.654,52	-3%
B.5.A.2)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.436.470,69	7.405.738,25	30.732,44	0,4%
B.5.B)	Personale comparto ruolo sanitario	64.155.618,46	67.795.602,64	- 3.639.984,18	-5%
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	442.108,36	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	-	-	-	0%
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)	Oneri diversi di gestione	1.722.633,96	1.932.037,01	- 209.403,05	-11%
	Ammortamenti	7.562.406,85	8.404.878,55	- 842.471,70	-10%
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%
	Variazione delle rimanenze	546.955,43	90.626,15	637.581,58	-704%
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%
	Accantonamenti	2.758.076,94	1.518.820,66	1.239.256,28	82%

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%
	Totale costi della produzione	586.794.671,40	603.187.226,72	17.397.555,32	-3%
		8.173.796,82	6.997.713,99	1.176.084,83	17%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi	35.303,63	20.338,56	14.965,07	74%
C.2)	Altri proventi	82.880,46	-	82.880,46	100%
C.3)	Interessi passivi	6.201.031,21	5.266.277,90	932.753,31	18%
C.4)	Altri oneri	-	-	-	
		6.082.847,12	5.247.939,34	834.907,78	16%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	
		-	-	-	
E)	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	-100%
	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	-	-	-	0%
	Altri oneri straordinari	-	3.043.378,84	3.043.378,84	-100%
		2.581.185,70	172.177,50	2.409.008,20	1399%
		4.672.137,48	1.821.852,15	2.750.185,25	143%
	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	10.922.071,52	11.513.504,09	591.432,57	-5%
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)	-	-	-	0%
Y.1.D)	IRAP relativa ad attività commerciali	10.489,63	19.290,79	8.801,16	-46%
Y.2)	IRES	16.971,76	17.136,35	164,59	-1%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	
		10.939.043,28	11.530.640,44	591.597,16	-5%
	Perdita dell'esercizio	6.268.906,88	9.808.688,29	3.341.782,41	-35%

000004

		ANNO T	ANNO T-1
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-6.266.906	-9.608.688
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	6.816.574	
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	745.833	
	Ammortamenti	7.562.407	9.474.907
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-2.916.591	
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	288.379	
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-2.628.212	
(+)	accantonamenti SUMAI	1.042.452	441.594
(-)	pagamenti SUMAI	-29.896	-130.004
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	1.012.556	311.590
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
	- Fondi svalutazione di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	1.973.709	
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-2.000.035	
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-26.326	11.236.419
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-346.481	11.414.228
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione	83.469.117	23.700.502
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-27.771	-533
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	9.653.116	-50.314.738
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-58.495.602	42.027.239
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-171.740	1.083.838
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-369.908	835.617
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	454.789	-818.674
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	34.512.002	16.513.251
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-52.731	-126.999
(+)(-)	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 stato	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regione	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	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-147.326	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-14.520.210	-12.299.489
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	5.537	-3.043
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	3.193.637	-846.209
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	-21.951.500	-13.148.741
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	546.930	1.594.524
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	546.930	1.594.524
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-17.616	842.394
A - Totale operazioni di gestione reddituale		12.690.603	5.674.429
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	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	172.171	
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	5.818.927	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-16.985.763	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-10.994.665	
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse		
(-)	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	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	2.864.446	0
(+)	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		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse		
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	

000006

(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	1.559.000	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	1.559.000	
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
B - Totale attività di investimento		-6.571.219	0
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	
(+)	aumento fondo di dotazione	0	262.435
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	6.042.826	2.457.858
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	6.042.826	2.457.858
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	3.362.016	-141.614.870
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		9.404.842	-138.894.577
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)			
		15.524.226	-133.220.148
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-1.146.963	

000007

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:

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

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

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

Si evidenzia che a seguito dell'introduzione del D.LGS. 118/2011 sono state applicate nel bilancio d'esercizio 2012 le modifiche apportate dal decreto stesso.

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

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

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN04 - NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.
GEN04 - SI	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 VERIFICATEI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO]

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 criteri 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)				T12 2012		T13 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
RUOLO SANITARIO	2331,41	77	2214,6	57	24.040	66.290.215	26.940.748
Dirigenza	693,20	4	660,57	5	6.902	27.879.135	20.318.268
Med.Veterinaria	602,45	1	574,2	1	5.954	24.291.577	18.474.476
Sanitaria	90,75	3	86,37	4	948	3.587.558	1.843.792
Comparto	1.638,21	73	1554,03	52	17.138	38.411.080	6.622.480
Cat DS	118	1	108	1	1.335	3.372.526	759.543
Cat D	1340	72	1321	51	15.489	34.399.338	5.782.831
Cat C	28	-	25	0	314	639.216	80.106
Cat BS	-	-	0	0	-	-	-
RUOLO PROF.LE	10	0	10	0	119	230.724	246.650
Dirigenza	5	0	5	0	60	230.724	246.650
Livello dirigenziale	5	-	5	0	60	230.724	246.650
Comparto	5	0	5	0	59		
Cat D	5	-	5	0	59		
RUOLO TECNICO	411,35	6	392,16	4	4.667	8.368.309	1.535.536
Dirigenza	5	0	5	0	60	229.601	132.405
Livello dirigenziale	5	-	5	0	60	229.601	132.405
Comparto	406,35	6	387,16	4	4.607	8.138.708	1.403.131
Cat DS	16	-	13	0	167	413.182	103.462
Cat D	46	4	44	2	534	1.204.734	135.287
Cat C	22	-	23	0	269	545.492	163.803
Cat BS	94	1	92	1	1.090	1.940.528	429.434
Cat B	73	-	69	0	847	1.453.404	178.943
Cat A	144	1	141	1	1.700	2.581.368	392.202
RUOLO AMM.VO	399,36	20	365	18	4.363	9.124.591	1.126.154
Dirigenza	9	0	8	0	100	384.605	342.268
Livello dirigenziale	9	-	8	0	100	384.605	342.268
Comparto	390,36	20	357	18	4.263	8.739.986	783.886
Cat DS	28	2	23	0	292	759.596	163.289
Cat D	72	5	70	5	837	1.842.774	151.210
Cat C	202	13	200	13	2.357	4.781.136	374.491
Cat BS	3	-	3	0	36	69.430	9.013
Cat B	61	-	57	0	699	1.221.515	77.963
Cat A	4	-	4	0	43	65.535	7.920
	3152,12	103	2981,76	79	33.189	84.013.839	29.849.088

000013

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
RUOLO SANITARIO	1	1	3	0
Dirigenza	0	0	1	0
Med.Veterinaria			1	
Sanitaria				
Comparto	1	1	2	0
Cat DS				
Cat D	1	1	2	
Cat C				
Cat BS				
RUOLO PROFESSIONALE	1	0	0	0
Dirigenza	1	0	0	0
Livello dirigenziale	1			
Comparto	0	0	0	0
Cat D				
RUOLO TECNICO	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
Comparto	0	0	0	0
Cat DS				
Cat D				
Cat C				
Cat BS				
Cat B				
Cat A				
RUOLO AMMINISTRATIVO	1	1	1	0
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
Comparto	1	1	1	0
Cat DS				
Cat D				
Cat C	1	1	1	
Cat BS				
Cat B				
Cat A				
	3	2	4	0

Dati sull'occupazione al 31.12.2012

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2)		
Tipologia Personale	UOMINI ANNO 2011	UOMINI ANNO 2012
RUOLO SANITARIO	0	0
Dirigenza	0	0
Med.Veterinaria		
Sanitaria non medica		
Comparto	0	0
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO TECNICO	0	0
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
	0	0

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)		
Tipologia Personale	UOMINI ANNO 2011	UOMINI ANNO 2012
RUOLO SANITARIO	0,42	0,42
Dirigenza	0	0
Med.Veterinaria		
Sanitaria non medica		
Comparto	0,42	0,42
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO TECNICO	3,89	3,89
Dirigenza	0	0
Comparto	0	3,89
RUOLO AMMINISTRATIVO	2,25	2,25
Dirigenza	0	0
Comparto	2,25	2,25
	6,56	6,56

PERSONALE IN CONVENZIONE (FSL 12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia Personale	Personale al 31/12/2011	Personale al 31/12/2012
MEDICINA DI BASE	436	442
MMG	246	246
PLS	37	38
Continuità assistenziale	77	77
Altro	76	81

4 . Immobilizzazioni materiali e immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Conto storico	ESERCIZIO PRECEDENTI			Valore netto iniziale	Giroconti e Rettificazioni	Rivalutazioni	Rivalutazioni	Acquisizioni e cessioni in ESERCIZIO	Mancati/Inventive	Interessi capitalizzati	Differenziali (valore netto)	Ammortamenti	Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Rivalutazioni	Fondo ammortamento										
AAAS10	Costi di impianto e di installazione di cui soggetti a differenziazione	139.212	-	-	139.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AAAS20	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AAAS30	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AAAS40	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	3.054.443	-	2.461.654	602.789	-	-	-	143.319	-	-	-	313.308	-10.388	
AAAS50	Immobilizzazioni immateriali di cui a lungo termine	282.664	-	188.914	93.750	-	-	-	-	-	-	-	28.102	742.357	
AAAS60	Altre immobilizzazioni immateriali	14.162.716	-	14.162.716	4.132.456	-	-	-	313.329	-	-	-	323.334	8.241.782	
AAAS70	Altre immobilizzazioni immateriali	16.981.119	-	16.981.119	4.132.456	-	-	-	456.648	-	-	-	351.436	13.883.569	
AAAS80	CONTRATTI, LICENZE, PATENTI e DIRITTI SIMILI	7.949.227	-	7.949.227	2.293	-	-	-	45.997	-	-	-	407.402	3.795.623	
AAAS90	CONTRATTI, LICENZE, PATENTI e DIRITTI SIMILI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AAAS91	CONTRATTI, LICENZE, PATENTI e DIRITTI SIMILI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AAAS92	CONTRATTI, LICENZE, PATENTI e DIRITTI SIMILI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AAAS93	CONTRATTI, LICENZE, PATENTI e DIRITTI SIMILI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AAAS94	CONTRATTI, LICENZE, PATENTI e DIRITTI SIMILI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AAAS95	CONTRATTI, LICENZE, PATENTI e DIRITTI SIMILI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AAAS96	CONTRATTI, LICENZE, PATENTI e DIRITTI SIMILI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AAAS97	CONTRATTI, LICENZE, PATENTI e DIRITTI SIMILI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AAAS98	CONTRATTI, LICENZE, PATENTI e DIRITTI SIMILI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AAAS99	CONTRATTI, LICENZE, PATENTI e DIRITTI SIMILI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		34317.490	-	18.990.447	15.327.043	0	-	-	457.287	11.284.231	-	-	746.343	26.321.884	
	di cui soggetti a differenziazione	2.271.447	-	2.130.991	101.014	4.132.456	-	-	66.905	-	-	-	425.605	5.246.172	

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	
Descrizione composizione	

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

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	
Descrizione composizione	

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

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		ALTRE INFORMAZIONI	
Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	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			
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Intere sui capitali (valore netto)		Ammortamenti		
AAA230	Terreni disponibili di cui soggetti a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA300	Terreni indisponibili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili) di cui soggetti a sterilizzazione	6.233	-	1.444	4.790	3.368	-	-	-	-	-	-	-	423	939
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	93.212.968	-	9.674.340	83.538.628	68.147	-	-	1.718.694	-	-	-	-	1.126.085	82.412.543
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche di cui soggette a sterilizzazione	41.442.429	-	31.225.576	10.216.853	519.026	-	-	295.941	-	-	-	-	640.705	1.439.875
AAA440	Mobili e arredi	22.604.631	-	20.820.092	1.784.739	519.026	-	-	366.736	-	-	-	-	730.634	1.322.607
AAA470	Automezzi	8.635.684	-	6.450.153	2.185.531	519.026	-	-	2.185.531	-	-	-	-	702.395	421.986
AAA500	Oggetti d'arte	5.330.270	-	4.807.233	523.037	127.237	-	-	122.144	-	-	-	-	207.443	310.441
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	3.456.283	-	3.206.684	249.599	3.098	-	-	932	-	-	-	-	60.339	169.992
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	11.686.522	-	1.208.616	126.320	3.098	-	-	11.276	-	-	-	-	41.101	93.396
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	171.746.199	-	69.431.093	102.315.117	607.690	-	-	4.539.818	-	-	-	-	6.816.574	98.460.671
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	125.429.048	-	38.769.204	86.659.844	-	-	-	448.919	-	-	-	-	1.948.644	85.160.120

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
352.713	253.491	99.223
6.506.080	5.936.216	569.864
146.311	104.537	41.774
239.452	239.452	-

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Macchine d'ufficio elettroniche
Hardware
Altri beni materiali
Altri beni < 516,46 euro

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
	Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
Art.20	2.007.445	12.144	-	2.019.589
	30.600	-		30.600
Art.20	5.258.096	-		5.258.096
	109.108			109.108
	-	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
Art.20	1.401.242	1.780.790		3.182.032
	2.786.010			2.786.010
totale	11.592.500	2.002.871	-	13.595.372

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO
Realizzazione RSA e un centro salute a Orte (VT)
Studio fattibilità riconversione centro San Simeone Viterbo
Corpo A3 Ospedale di Belcolle
Certificazione prevenzione incendi Ospedale di Belcolle
Lavori rifacimento pavimenti 2/3/4 piano Ospedale di Belcolle
Rifacimento pavimenti dei corridoi sale d'attesa piano -1 e sale operatorie a/b/c/d/e/f/ Ospe
Realizzazione nuovo Gruppo Operatorio Ospedale di Belcolle
Lavori Vari
totale

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

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

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.

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

Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
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.

IMM03 – NO	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.
IMM03 – SI	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento.
IMM03 – MISTO	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 [specificare]

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 – NO	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.
IMM04 – SI	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.
IMM04 – ALTRO	[Specificare]

IMM06 – Rivalutazioni.

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

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

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	SI	
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?			
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?			
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?			
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[SE SI' ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]			
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?			
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)?			Si segnala che, a seguito dell'applicazione del decreto 118/2011, che ha modificato l'aliquota di ammortamento relativa alle spese sui beni di terzi, si è provveduto, ai sensi della circolare del Ministero della Salute del 25 marzo 2013, a rettificare la voce A.I.5 "Altre Immobilizzazioni immateriali". In particolare, l'azienda, negli anni precedenti, ha utilizzato l'aliquota del 20%, mentre il d.lgs.118/2011 ha previsto un'aliquota del 5%. Tale variazione ha prodotto un incremento della voce "migliorie sui beni di terzi"
Di seguito il prospetto del ricalcolo dei fondi ammortamento dei cespiti aziendali acquistati negli esercizi 2011 e precedenti a seguito dell'applicazione delle aliquote di ammortamento previste dal d.lgs.118/2011.			

PROSPETTO PER RICALCOLO DEI FONDI AMMORTAMENTO DEI CESPITI ACQUISTATI NEGLI ESERCIZI 2011 E PRECEDENTI									
Valori in €/000									
Categoria di cespiti	Aliquota di ammortamento utilizzata negli esercizi 2011 e precedenti	Aliquote di ammortamento ex Art. 3 D.Lgs. 118/2011	Valore dei fondi ammortamento al 31/12/2011		Valore al 31/12/2011 dei fondi ricalcolati	Delta		di cui Ammortamenti sterilizzabili	di cui Ammortamenti non sterilizzabili
			A	B		C=A-B	D		
Diritti di brevetto	20,0%		€ 2.461.653,96	€ 2.461.653,96	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.461.653,96
Altre immobilizzazioni materiali	20,0%		€ 16.389.590,71	€ 5.290.725,90	€ 11.098.864,81	€ 988.371,41	€ -	€ 4.392.354,48	€ 4.392.354,48
Meccanismi e accessori leggere disponibili	3,0%	10,0%	€ 1.443,53	€ 4.811,80	€ 3.368,26	€ -	€ -	€ -	€ 4.811,80
Fabbricati disponibili	3,0%	3,0%	€ 19.594.983,09	€ 19.594.983,09	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 19.594.983,09
Impianti sanitari	12,5%	12,5%	€ 7.773.442,67	€ 7.773.442,67	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.773.442,67
Impianti generali	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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 18.039.288,70
Macchinari generali	20,0%	12,5%	€ 1.002.743,52	€ 1.002.743,52	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.002.743,52
Impianti e macchinari <516,46 euro	100,0%	100,0%	€ 259.254,38	€ 259.254,38	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 259.254,38
Attrezzature sanitarie e mediche	12,5%	20,0%	€ 5.709.000,00	€ 5.709.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.709.000,00
Attrezzature generiche	25,0%	20,0%	€ 753.953,67	€ 753.953,67	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 753.953,67
Attrezzature sanitarie e scientifiche <516,46 euro	100,0%	100,0%	€ 506.225,40	€ 506.225,40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 506.225,40
Meccanismi e accessori leggere disponibili	10,0%	12,5%	€ 4.904.309,51	€ 4.904.309,51	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.904.309,51
Meccanismi e accessori leggere disponibili	10,0%	12,5%	€ 30.220,11	€ 30.220,11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.220,11
Ambulanza servizio 118	25,0%	25,0%	€ 403.072,02	€ 403.072,02	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 403.072,02
Altri mezzi di trasporto	25,0%	25,0%	€ 808.641,84	€ 808.641,84	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 808.641,84
Altri beni materiali	20,0%	20,0%	€ 5.915.339,17	€ 5.915.339,17	€ 22.950,10	€ 560.644,21	€ -	€ -	€ 5.915.339,17
Altri beni <516,46 euro	100,0%	100,0%	€ 227.738,87	€ 227.738,87	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 227.738,87
TOTALE			€ 20.636.499	€ 20.643.449	€ 22.950,10	€ 619.065,04	€ -	€ 9.377.219	€ 11.166.230

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 - GEPA				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	36.643.274	-	1.558.999	35.084.275

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

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

Tab. 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	Anno 2012
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	34.871.216				
AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:					
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	60.412	6.940	4.423		19.155
	Depositi cauzionali					
	crediti finanziari verso altri - GEPA	122.128				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI					

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

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
CODICE MOD. SP.	Entro 12 mesi	Oltre 5 anni
AAA660		
AAA670	34.871.217	
AAA680		
AAA690	90.930	
	122.128	
		35.084.275

CREDITI FINANZIARI	
AAA660	Crediti finanziari v/Stato
AAA670	Crediti finanziari v/Regione
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:
AAA690	Crediti finanziari v/altri:
	<i>Depositi cauzionali</i>
	<i>crediti finanziari verso altri - GEPR</i>
	TOTALE CREDITI FINANZIARI

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	Ricorso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza Iniziale	Impiego nuove deliberazioni	Ricorsi (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti		56.702.232	20.272.016	36.430.216	-	1.559.000	34.871.216
1	Ristrutturazione Corpo A3		10.000.000	81.000	9.919.000	-	-	9.919.000
2	Ospedale Acqupendente		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	-	513.638	1.737.330
5	Presidio ospedaliero Civita Castellana		2.323.931	1.961.991	361.940	-	309.061	52.879
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	-	61.781	88.103
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	-	674.520	2.189.757
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 Intramoenia		743.680	371.85	706.495	-	-	706.495
14	Ospedale Belcolle Fognatura		810.000	532.940	277.060	-	-	277.060
15	Ospedale Acqupendente Intramoenia		445.801	445.801	-	-	-	-
16	Presidio Ospedaliero Ronciglione Intramoenia		223.109	20.541	202.568	-	-	202.568
17	Attività Intramoenia 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 Tuacania		3.000.000	-	3.000.000	-	-	3.000.000
20	Presidio Ospedaliero Belcolle chiesa		1.200.000	363.636	836.364	-	-	836.364

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

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<p>IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?</p>	NO	
<p>IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?</p>	NO	
<p>IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?</p>	NO	
<p>IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?</p>	NO	

6. Rimanenze

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore Iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	2.800.054,26		26.776.530,98		26.892.797,92	2.643.787,32		
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale								
	Medicinali senza AIC								
	Emoderivati di produzione regionale	14.616,61		218.650,31		226.465,14	6.811,78		
ABA030	Sangue ed emocomponenti	2.349.364,43		21.433.115,68		21.706.734,01	2.075.746,10		
ABA040	Dispositivi medici:								
	Dispositivi medici						0,00		
	Dispositivi medici implantabili attivi								
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)						0,00		
ABA050	Prodotti dietetici	11.314,45		184.356,89		186.800,78	8.850,56		
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	281.416,21		1.131.996,49		1.178.120,31	234.692,39		
ABA070	Prodotti chimici						0,00		
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	27.012,81		17.834,23		19.450,38	25.396,66		
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	287.562,55		1.292.931,74		1.323.237,44	257.256,85		
ABA100	Accenti per acquisto di beni e prodotti sanitari						0,00		
	RIMANENZE BEN SANITARI	5.771.344,32		51.054.796,32		51.573.595,98	5.252.541,66		
ABA120	Prodotti alimentari								
ABA130	Materiali di guaridioria, di pulizia e di convivenza in genere								
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti								
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	326.101,00		379.239,82		415.097,71			
ABA160	Materiali per la manutenzione								
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	2.692,13		59.955,99		51.130,60			
ABA180	Accenti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	325,69		440,92		385,19			
	RIMANENZE BEN NON SANITARI	329.119,82		439.636,73		466.613,50			

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

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro
RIM01 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro. {SPECIFICARE IMPORTO INIZIALE, MOVIMENTI DELL'ANNO, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE, IMPATTO SUL RISULTATO ECONOMICO}

Altre informazioni relative alle rimanenze.

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

7. Crediti

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000					
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN					
ABA220	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA240	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA250	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
ABA260	Crediti v/Stato - altro:					
	Credit v/Stato per spesa corrente - altro					
ABA270	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
	Credit v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
ABA280	*****					

	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Credit v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Credit v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Credit v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Credit v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE					
	TOTALE CREDITI V/STATO					

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore finale	di cui per fatture da
		Valore	Incrementi	Decrementi	Valore finale		
ABA530	CREDITI V/COMUNI	1.189	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 RONGIGLIONE	399	1.659	812	1.246		
	COMUNE DI VITERBO	8.679	151.492	73.462	86.709		
	COMUNE DI CARBOGNANO	5.878	141	53	5.966		
	COMUNE DI MONTEROSI	159	44	159	44		
	COMUNE DI VASANELLO	160	44	127	77		
	COMUNE DI CASTIGLIONE IN TEVERINA	2.397	0	0	2.397		
	COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO	7.689	728	375	8.042		
	COMUNE DI CELLERE	762	84	84	762		
	COMUNE DI MONTE ROMANO	60.286	518	558	60.247		
	COMUNE DI GROTTE DI CASTRO	21	93	93	21		
	COMUNE DI FABRICA DI ROMA	595	699	1.028	266		
	COMUNE DI MARTA	0	703	165	538		
	COMUNE DI PIANSANO	495	21	83	433		
	COMUNE DI CAPRANICA	4.638	0	0	4.638		
	COMUNE DI VIGNANELLO	21	0	0	21		
	COMUNE DI CASTEL SANT'ELIA	128	127	193	62		
	COMUNE DI VELIANO	24	248	24	24		
	COMUNE DI SUTRI	21	0	0	21		
	COMUNE DI CAPRAROLA	33	1.985	104	1.913		
	COMUNE DI VITORCHIANO	100	354	335	119		
	COMUNE DI BLERA	121	0	100	21		
	COMUNE DI ONANO	964	9	0	973		
	COMUNE DI BASSANO ROMANO	106	174	270	9		
	COMUNE DI BARBARANO ROMANO	9	24	24	9		
	COMUNE DI NEPI	475	37.562	672	37.365		
	COMUNE DI CANINO	391	62	453	0		
	COMUNE DI LATERA	21	0	0	21		
	COMUNE DI CELLENO	1.740	0	0	1.740		
	COMUNE DI CAPODIMONTE	331	0	289	41		
	COMUNE DI GRADOLI	799	0	0	799		
	COMUNE DI VILLA S. GIOVANNI IN TUSCIA	13.201	0	0	13.201		
	COMUNE DI GRAFFIGNANO	667	0	0	667		
	COMUNE DI ORTE	559	1.054	771	842		
	COMUNE DI CORCHIANO	1.100	276	50	1.326		
	COMUNE DI MANGANO	0	9	0	9		
	COMUNE DI MILTO DI PORTO SALVO	21	0	0	21		
	COMUNE DI CAPENA UFFICIO DEL PERSONALE	9	0	0	9		
	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	41	0	0	41		
	COMUNE DI PALMI	24	0	0	24		
	COMUNE DI CAMPAGNANO	0	9	0	9		
	COMUNE CANALE MONTEFRANO	0	19	0	19		
	COMUNE CANALE MONTEFRANO	0	41	0	41		
	COMUNE DI ROMA	27.952	3.443	1.492	29.903	N.B. IL DETTAGLIO e' ARROT	
	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		

COMUNE DI CIVITAVECCHIA	41	0	0	41
COMUNE DI PALMI	24	0	0	24
COMUNE DI CAMPAGNANO	0	9	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

COMUNE DI CIVITAVECCHIA	41	0	0	41
COMUNE DI PALMI	24	0	0	24
COMUNE DI CAMPAGNANO	0	9	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

ABAS60	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				
ABAS70	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	12.021	0	12.021
ABAS80	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	8.825	11.821	9.461	11.185
ABAS90	Accanto quota FSR da distribuire				
ABAG00	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	247	203	64	386
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	9.072	24.045	9.525	23.592

ABAG20	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
	Crediti v/enti regionali:	148	1		149
ABAG30	Crediti v/sperimentazioni gestionali:				
ABAG40	Crediti v/altre partecipate:				
	TOTALE CREDITI V/ERARIO	123	86	91	118
	Erario c/RES per acconti versati	0	15	15	0
	Erario c/IVA in sospensione su fatture di acquisto	55		0	55
	Erario c/IVA per acconti versati	40	44	76	8
	Erario c/IVA chiesta a rimborso	24	26	0	50
	Credito verso Erario per imposte anticipate	4	1		5
	TOTALE CREDITI V/ERARIO	123	86	91	118

ABAG20	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
	Crediti v/enti regionali:	148	1		149
ABAG30	Crediti v/sperimentazioni gestionali:				
ABAG40	Crediti v/altre partecipate:				
	TOTALE CREDITI V/ERARIO	123	86	91	118
	Erario c/RES per acconti versati	0	15	15	0
	Erario c/IVA in sospensione su fatture di acquisto	55		0	55
	Erario c/IVA per acconti versati	40	44	76	8
	Erario c/IVA chiesta a rimborso	24	26	0	50
	Credito verso Erario per imposte anticipate	4	1		5
	TOTALE CREDITI V/ERARIO	123	86	91	118

ABAG20	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
	Crediti v/enti regionali:	148	1		149
ABAG30	Crediti v/sperimentazioni gestionali:				
ABAG40	Crediti v/altre partecipate:				
	TOTALE CREDITI V/ERARIO	123	86	91	118
	Erario c/RES per acconti versati	0	15	15	0
	Erario c/IVA in sospensione su fatture di acquisto	55		0	55
	Erario c/IVA per acconti versati	40	44	76	8
	Erario c/IVA chiesta a rimborso	24	26	0	50
	Credito verso Erario per imposte anticipate	4	1		5
	TOTALE CREDITI V/ERARIO	123	86	91	118

ABAG20	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
	Crediti v/enti regionali:	148	1		149
ABAG30	Crediti v/sperimentazioni gestionali:				
ABAG40	Crediti v/altre partecipate:				
	TOTALE CREDITI V/ERARIO	123	86	91	118
	Erario c/RES per acconti versati	0	15	15	0
	Erario c/IVA in sospensione su fatture di acquisto	55		0	55
	Erario c/IVA per acconti versati	40	44	76	8
	Erario c/IVA chiesta a rimborso	24	26	0	50
	Credito verso Erario per imposte anticipate	4	1		5
	TOTALE CREDITI V/ERARIO	123	86	91	118

ABAG20	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
	Crediti v/enti regionali:	148	1		149
ABAG30	Crediti v/sperimentazioni gestionali:				
ABAG40	Crediti v/altre partecipate:				
	TOTALE CREDITI V/ERARIO	123	86	91	118
	Erario c/RES per acconti versati	0	15	15	0
	Erario c/IVA in sospensione su fatture di acquisto	55		0	55
	Erario c/IVA per acconti versati	40	44	76	8
	Erario c/IVA chiesta a rimborso	24	26	0	50
	Credito verso Erario per imposte anticipate	4	1		5
	TOTALE CREDITI V/ERARIO	123	86	91	118

		Ausl Viterbo Nota Integrativa 2012				
ABA670	CREDITI V/ALTRI 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. 17 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte

000037

CODICE MOD. SP		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI					

	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità In compensazione					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni					
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE					
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE					
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali:					

ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:					

ABA640	Crediti v/altre partecipate:					

ABA650	CREDITI V/ERARIO					

	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati		800.000,00	0		800.000,00
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					

ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici					

ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					

ABA710	Altri crediti diversi					

Tab. 19 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

Si ritiene che il F.do sia capiente per coprire le perdite che si sono già manifestate che allo stato attuale ammontano ad euro 2.195,59 (fallimento Min.Eco spa) oltre a quelle presunte , che non sono ancora manifestate alla data di redazione del bilancio. L'importo del f.do è pari al 13% dei crediti verso privati, ammontanti ad euro 6.256.831,17 . Per gli altri crediti non sussistono elementi che, in Via prudenziale, necessitano di accantonamenti al f.do sval. Crediti.

		Ausl Viterbo Nota Integrativa 2012			
	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	1.966	657	2.666	18.277
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	1.966	657	2.666	18.277
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				
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				

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
CREDITI					
CREDITI V/COMUNI	379	23	1.089	-293	147
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				0	12.021
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	9.612	926	192	295	160
Acconto quota FSR da distribuire					
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	28	28	128	107	95
TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	9.640	954	320	402	12.276
CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
Crediti v/enti regionali:	149				
Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
Crediti v/altre partecipate:					
CREDITI V/ERARIO					
CREDITI V/ALTRI					
Crediti v/clienti privati	1.585	1.672	174	294	2.532
Crediti v/gestioni liquidatorie					
Crediti v/altri soggetti pubblici					244
Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
Altri crediti diversi					1.484

Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – Il parte

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
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
ABA210	<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000</i>		34.049	
ABA220	<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN</i>			
ABA230	<i>Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale</i>			
ABA240	<i>Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale</i>			
ABA250	<i>Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard</i>			
ABA260	<i>Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</i>			
	Crediti v/Stato - altro:			
ABA270	<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - altro</i>		34.049	
	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	<i>Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute</i>			
ABA320	<i>Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali</i>			
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		
	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		
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		

Tab. 22- Valore netto dei crediti per anno di scadenza - I parte

000044

	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	3.936
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
LUMBERTO 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 riserve da investimenti esercizi precedenti <i>Inserire dettaglio</i>								

Tab. 25 – *Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto***CRED001 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.**

CRED001 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante.

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO		
CRED - 02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
CRED - 03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		
CRED - 04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

CODICE MOD. SP	ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore netto
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Groccenti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	
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 Rivalutazioni	
	Partecipazioni in imprese controllate:						

	Partecipazioni in imprese collegate:						

	Partecipazioni in altre imprese:						

	Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)						

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

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

29/03/11	BBP/DO/SCC-PF/MF	GHISLANDI & GHISLANDI	12.612,06
09/09/11	BO/SCC-PF/98797M/IM	GHISLANDI & GHISLANDI	199.336,27
17/06/11	BO/SCC-PF/M/IM	FISIOPHARMA	3.586,11
27/02/12	BO/GRC-PF/109883/MF	INERFARMA	5.500,00
19/10/12	BBP/DO/SCC-PF/124032/LO	OTTO FINANCE	171.479,44
12/11/12	BBP/DO/SCC-PF/125057/LO	SECONDA INVESTIMENTI	50.336,13
30/11/12	BO/SCC-PF/LO/126824	RIZZOLI ORTOPEDIA	32.075,31
23/01/13	BO/SCC-PF/LO/129736	BORRACCINO ANTONIO	4.562,05
		TOTALE	2.367.960,21

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – NO	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.
DL01 – SI	Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati. Per quanto riguarda le disponibilità liquide ABA770, si specifica che nell'anticipazione max accordata di € 42.858.000,00 dall'Istituto Tesoriere è contenuto un Fondo vincolato di € 1.708.540,00 "cod.100" per la spesa in c/capitale.

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	SI	
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO	SI	Esistono somme vincolate per procedure di pignoramento sulla liquidità nei conti correnti postali.
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	SI	

10. Ratei e risconti attivi

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	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	

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	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEL		
		Consistenza iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)		Risultato di esercizio (+/-)	Copertura perdite	Sanalizzazioni
PAAD00	FONDO DI DOTAZIONE	104.537.858	-	-	-	-	104.537.858	-	-	-
PAAD10	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAAD20	Finanziamenti per beni di prima donazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAAD30	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAAD40	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 87/88	-	-	1.035.647	-	-	1.035.647	-	-	-
PAAD50	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAAD60	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAAD70	Finanziamenti da Regione per investimenti	130.076.577	-	-	4.044.453	-	126.032.124	-	-	-
PAAD80	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAAD90	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-	-	-	-	92.215	92.215	-	-	-
PAAL00	RISERVE DA DONAZIONI E LASCIATI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	391.350	-	288.379	-	-	679.729	-	-	-
PAAL10	ALTRE RISERVE:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAAL20	Riserve da rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAAL30	Riserve da plusvalenze da reinvestire	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAAL40	Contributi da reinvestire	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAAL50	Riserve da utili d'esercizio destinati ad investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAAL60	Riserve diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAAL70	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAAL80	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	139.536.807	-	-	-	7.692.354	132.148.853	-	-	-
PAAL90	Contributi per costituzione riserve da investimenti esercizi precedenti	377.989.497	9.608.688	-	-	11.351.031	376.447.134	-	-	-
PAAZ00	Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAAZ10	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAAZ20	TOTALE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-	9.608.688	1.324.026	4,044,453	3,750,292	6,266,506	-	-	-
PAAZ20	TOTALE PATRIMONIO NETTO	212.222.621	-	-	-	-	227.066.351	-	-	-

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RECEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI					MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		Vincolo o indurto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologie di beni acquisiti)	Consistenza all'inizio dell'esercizio	Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui ricolosi	di cui investiti
PAAD20	Per beni di prima donazione:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAAD30	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAAD30	... assegnati a partire dal 1/1/x-2 (dettagliare)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAAD70	Da Stato:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAAD70	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAAD70	... assegnati a partire dal 1/1/x-2 (dettagliare)	-	-	-	-	-	-	-	1,035,647	1,035,647	-	-	-
PAAD80	Da Regione:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAAD80	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAAD80	... assegnati a partire dal 1/1/x-2 (dettagliare)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAAD90	Da altri soggetti pubblici:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAAD90	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAAD90	... assegnati a partire dal 1/1/x-2 (dettagliare)	-	-	-	-	132,076,577	-	-	-	-	4,044,453	-	-
PAAD90	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAAD90	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAAD90	... assegnati a partire dal 1/1/x-2 (dettagliare)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAAZ20	RICALCO FOND AMMORTAMENTO L'ISTABILITA' 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.
PN01 – SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, erogati da... per l'acquisto di... [SPECIFICARE IMPORIO, SOGGETTO EROGATORE E TIPOLOGIA DI BENI ACQUISITI]

PN02 – Fondo di dotazione

PN02 – NO	Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.
PN02 – SI	Il fondo di dotazione ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente [SPECIFICARE IMPORIO E MOTIVAZIONE VARIAZIONE]

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<p>PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?</p>	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:					
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	6.199.293	682.765	0	1.287.320	5.594.738
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente					
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato					
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.600.000	1.000.000		683.923	1.916.077
PBA060	Altri fondi rischi:	1.425.042			28.793	1.396.249

PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:					
PBA080	FSR indistinto da distribuire					
PBA090	FSR vincolato da distribuire					
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi					
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca					
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti					
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:					
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					
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	870.820	290.944	0	0	1.161.764
PBA260	Altri fondi per oneri e spese					

	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI					10.068.828

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/X
	Esercizio	importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1	
			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
			TOTALE					

Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut.
per quota FSR vincolato

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/X
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo			
				Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	
Quote inutilizzate contributi per ricerca	<Indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale				
			B.1) Acquisti di beni				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
Totale							
Quote inutilizzate contributi per ricerca	<Indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale				
			B.1) Acquisti di beni				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
Totale							
TOTALE							

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

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

13. Trattamento di fine rapporto

CODICE MOD.	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
SP					
PBA250	Fondo per premi operosità medici SUMAI	3.062.111	1.042.452	29.896	4.074.667
PCAO10	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente	0	0	0	0
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				4.074.667

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

14. Debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI						
	DEBITI V/STATO						
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale						
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale						
PDA040	Accanto quota FSR v/Stato						
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:						

PDA060	Altri debiti v/Stato						

	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA						
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti						
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale						
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale						
PDA110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma						
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	42.338.517,43	83.469.116,57		125.807.634,00		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:						
	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 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 - mobilita in compensazione			1.272.285,00				1.272.285,00	
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilita 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	
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			12.774.776,10	2.830.872,00			12.804.049,14	
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			1.129.420,11	
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

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		2008 e precedenti	2009	2010	2011	2012
PDA000	MULTI PASSIVI					
	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		42.307.509,30			83.500.125,14
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:		720		16.550,94	40.190,72
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni					212.469,14
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione					
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE					
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:					
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
PDA300	Debiti verso altri fornitori	59.430.215,98	9.709.923,17	15.187.441,37	16.829.953,82	156.450.261,85
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					35.983.013,50
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:					
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:					8.007.393,50
PDA340	DEBITI V/ALTRI:					6.681.650,49
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti					3.874.203,06
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:					400,03

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			
PDA130	Altri debiti v/ Regione o Provincia Autonoma			
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	43,92		
	Comune di Tarquinia	43,92		
	Comune di Tuscaneta	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 FSR			
PDA180	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
PDA190	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	1.272.285,00		
PDA200	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
PDA210	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre			
PDA220	Debiti v/ Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	11.319.295,00		
PDA230	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ 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	83.885.022,59		
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

DB01 – NO	I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali.
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 sì, illustrare
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	SI 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
RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO	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
	NO	SÌ	
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	NO	SÌ	
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	NO	SÌ	
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	SÌ	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

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C./ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	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 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			
	Totale	523.167.119	583.045	0,1114%

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.

18. Proventi e ricavi diversi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	Azienda ROMA A	Azienda ROMA B	Azienda ROMA C	Azienda ROMA D	Azienda ROMA E	Azienda ROMA F	Azienda ROMA G	Azienda ROMA H	Azienda REGIONALE	Azienda RETI	Azienda LATINA	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)												27.340.919
AA0350	Prestazioni di ricovero												9.573.448
AA0360	Prestazioni di specialista ambulatoriale												3.632.711
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale												
AA0380	Prestazioni di File F												707.982
AA0390	Prestazioni servizi MMG, P.L.S., Contin. assistenziale												752.126
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata												2.077.892
AA0410	Prestazioni termali												-
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso												-
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	117.826,56	37.983,01	25.123,56	59.060,33	136.758,75	220.106,44	33.465,84	11.059,90	11.059,20	55.538,72	-	707.982
		1.515.345,18	882.099,89	1.359.920,67	598.209,02	1.241.706,70	3.486.052,24	625.705,92	186.469,07	91.952,14	573.313,45	35.785,46	10.596.760
													5.281.159
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)												
AA0460	Prestazioni di ricovero												2.900.963
AA0470	Prestazioni di specialista ambulatoriale												1.224.110
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale												-
AA0490	Prestazioni di File F												262.686
AA0500	Prestazioni servizi MMG, P.L.S., Contin. assistenziale												89.661
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata												328.772
AA0520	Prestazioni termali												473.649
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso												-
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie												1.358
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali												-
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC												-
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	1.633.371,74	920.082,90	1.385.044,23	657.269,35	1.378.465,45	3.706.158,68	659.171,76	197.528,97	103.011,34	628.852,17	35.785,46	32.622.118
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)												
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)												
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)												
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)												
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)												
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)												

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

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%
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	5.704.941,85	5.163.621,89	541.319,96	10,48%
BA1210	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	5.224.224,21	4.203.186,61	1.021.037,60	24,29%
BA1220	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	-	-	-	0,00%
BA1230	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	0,00%
BA1240	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	-	-	
BA1260	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	243.363,00	40.300,00	203.063,00	503,88%
BA1270	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	0,00%
	TOTALE QUOTE RETROESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	5.467.587,21	4.243.486,61	1.224.100,60	28,85%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	147.880,00	132.250,00	15.630,00	12%
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	362.020,00	328.280,00	33.740,00	10%
	Costi diretti aziendali	18.900,00	15.880,00	3.020,00	19%
	Costi generali aziendali	189.180,00	189.180,00	-	0%
	Fondo di perequazione	169.420,00	165.340,00	4.080,00	2%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	887.400,00	830.930,00	56.470,00	7%

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

Si precisa che nei costi BA1210 sono confluiti costi per attività che trovano la relativa copertura economico-finanziaria in altre voci di ricavi e precisamente: euro 308.506, 50 relativi all'attività ADIAI (assistenza domiciliare integrata ad alta intensità) nella voce contributi vincolati da regione cod. AA0040, 198.046 fondo perequativo aziendale finanziato da attività a pagamento non ALPI e 127.964, 78 progetto odontoiatria sociale finanziato con il progetto tariffe aziendali, il cui incasso avviene direttamente tramite Cup.

19.Acquisti di beni

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	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
Prodotti dietetici			
TOTALE	25.849.476,71	8.888.416,91	34.737.893,62

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

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	NO	Sì	
AB03. 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 ...	Azienda ...	TOTALE
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)										
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base									51.859.962,00
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								0	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	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semi-residenziale									111.440,00
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F									5.548.980,00
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione									-
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario									-
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria									-
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)										
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base									47.734.213,74
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica									211.832,00
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale									982.570,00
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa									6.157.669,00
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica									1.806,74
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera									-
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F									37.781.076,00
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione									2.335.509,00
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario									182.997,00
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)									99.594.175,74
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)										
COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)										
TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)										
TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)										
TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)										
TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)										

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

Per il dettaglio si rimanda all'allegato poste intercompany

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/12	Valore CE al 31/12/11	Variazioni Importo	Variazioni %
BA0420	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	35.606.346,56	37.442.773,02	- 1.836.427,36	-4,90%
BA0430	- da convenzione	35.394.514,56	37.230.637,54	- 1.836.122,98	-4,93%
BA0440	Costi per assistenza MMG	24.961.943,18	25.543.545,46	- 581.602,28	-2,28%
BA0450	Costi per assistenza continuità assistenziale	4.942.443,15	4.770.367,45	171.875,70	3,80%
BA0460	Altro (medicina del servizio, psicologi, medici 119, ecc)	4.700.654,42	4.134.602,14	566.052,28	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	-	-	-	0,00%
BA0500	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA	21.832,00	212.136,38	- 304,38	-0,14%
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	57.048.565,83	65.627.051,36	- 6.578.485,53	-13,07%
BA0520	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità extraregionale	54.087.553,83	61.704.781,77	- 7.617.247,94	-12,34%
BA0530	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA	26.552.543,53	28.699.643,31	- 2.347.097,76	-8,12%
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	8.040.289,00	8.973.337,10	- 933.048,10	-10,40%
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	6.157.669,00	480.153,80	5.677.515,20	91,45%
BA0560	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.640.432,89	4.815.671,14	- 175.238,25	-3,65%
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	3.857.077,33	4.235.912,69	- 378.835,36	-8,94%
BA0580	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	1.153.254,94	1.219.358,66	- 66.103,72	-5,42%
BA0590	- da pubblico (Altre strutture) non soggetti a compensazione	1.438.553,60	1.716.355,45	- 277.801,85	-16,19%
BA0600	- da pubblico (Intraregionale)	1.265.288,79	1.300.198,58	- 34.899,79	-2,68%
BA0610	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	20.350.806,87	21.019.910,68	- 669.103,99	-3,18%
BA0620	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	45.905,78	45.905,78	0,00%	0,00%
BA0630	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	20.304.901,09	21.019.910,86	- 715.009,77	-3,40%
BA0640	- da pubblico (Intraregionale)	6.077.453,36	11.833.694,82	- 5.756.239,46	-46,64%
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.806,74	3.846,95	- 2.040,21	-53,03%
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	6.075.646,62	11.694.985,87	- 5.619.337,25	-48,05%
BA0670	- da privato	5.153.937,69	5.153.937,69	0,00%	0,00%
BA0680	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTETIVA	73.115,00	73.115,00	0,00%	0,00%
BA0690	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.080.842,69	5.080.842,69	0,00%	0,00%
BA0700	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	87.699.125,52	86.241.259,11	542.133,59	0,61%
BA0710	- da pubblico (Intraregionale)	36.107.676,00	36.019.055,03	88.620,97	0,25%
BA0720	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	37.781.076,00	37.781.075,98	0,02	0,00%
BA0730	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	13.810.373,52	14.441.128,10	- 630.754,58	-4,37%
BA0740	- da privato	13.810.373,52	14.441.128,10	- 630.754,58	-4,37%
BA0750	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	8.750.748,60	8.054.783,21	695.961,39	8,64%
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	111.440,00	233.490,26	- 122.050,26	-52,27%
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	8.639.306,60	7.821.294,95	818.011,65	10,46%
BA0780	- da pubblico (Intraregionale)	9.529.359,87	7.679.577,27	1.849.776,60	24,09%
BA0790	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	5.548.980,00	5.344.069,47	204.911,53	3,83%
BA0800	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	2.335.509,00	2.335.508,80	0,20	0,00%
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.644.864,87	1.644.864,87	0,00%	0,00%
BA0820	- da privato (Intraregionale)	1.701.555,34	1.823.150,07	- 121.597,73	-6,67%
BA0830	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	-	-	-	0,00%
BA0840	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	182.997,00	182.997,13	- 0,13	0,00%
BA0850	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1.518.555,34	1.640.152,94	- 121.597,60	-7,41%
BA0860	- da pubblico (Intraregionale)	-	-	-	0,00%
BA0870	- da privato (Intraregionale)	-	-	-	0,00%
BA0880	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	-	-	-	0,00%
BA0890	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	0,00%
BA0900	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	0,00%
BA0910	- da pubblico (Intraregionale)	-	-	-	0,00%
BA0920	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	0,00%
BA0930	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	0,00%
BA0940	- da pubblico (Intraregionale)	-	-	-	0,00%
BA0950	- da privato (Intraregionale)	-	-	-	0,00%
BA0960	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	-	-	-	0,00%
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	0,00%
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	0,00%
BA0990	- da pubblico (Intraregionale)	-	-	-	0,00%
BA1000	- da privato (Intraregionale)	-	-	-	0,00%
BA1010	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	0,00%
BA1020	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	0,00%
BA1030	- da pubblico (Intraregionale)	-	-	-	0,00%
BA1040	- da privato (Intraregionale)	-	-	-	0,00%
BA1050	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	-	-	-	0,00%
BA1060	- da convenzione	-	-	-	0,00%
BA1070	Costi per assistenza MMG	-	-	-	0,00%
BA1080	Costi per assistenza continuità assistenziale	-	-	-	0,00%
BA1090	Altro (medicina del servizio, psicologi, medici 119, ecc)	-	-	-	0,00%
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	0,00%
BA1110	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	0,00%
BA1120	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA	-	-	-	0,00%
BA1130	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-	0,00%
BA1140	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità extraregionale	-	-	-	0,00%
BA1150	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA	-	-	-	0,00%
BA1160	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	0,00%
BA1170	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	0,00%
BA1180	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	0,00%
BA1190	- da privato - Medici SUMAI	-	-	-	0,00%
BA1200	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	-	-	-	0,00%
BA1210	- da pubblico (Altre strutture) non soggetti a compensazione	-	-	-	0,00%
BA1220	- da pubblico (Intraregionale)	-	-	-	0,00%
BA1230	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	-	-	-	0,00%
BA1240	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	0,00%
BA1250	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	0,00%
BA1260	- da privato	-	-	-	0,00%
BA1270	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTETIVA	-	-	-	0,00%
BA1280	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	0,00%
BA1290	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	0,00%
BA1300	- da pubblico (Intraregionale)	-	-	-	0,00%
BA1310	- da privato (Intraregionale)	-	-	-	0,00%
BA1320	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	-	-	-	0,00%
BA1330	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	0,00%
BA1340	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	0,00%
BA1350	- da pubblico (Intraregionale)	-	-	-	0,00%
BA1360	- da privato	-	-	-	0,00%
BA1370	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	-	-	-	0,00%
BA1380	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	0,00%
BA1390	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	0,00%
BA1400	- da pubblico (Intraregionale)	-	-	-	0,00%
BA1410	- da privato (Intraregionale)	-	-	-	0,00%
BA1420	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	-	-	-	0,00%
BA1430	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	0,00%
BA1440	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	0,00%
BA1450	- da pubblico (Intraregionale)	-	-	-	0,00%
BA1460	- da privato (Intraregionale)	-	-	-	0,00%
BA1470	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	-	-	-	0,00%
BA1480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	0,00%
BA1490	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	0,00%
BA1500	- da pubblico (Intraregionale)	-	-	-	0,00%
BA1510	- da privato (Intraregionale)	-	-	-	0,00%
BA1520	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	-	-	-	0,00%
BA1530	- da convenzione	-	-	-	0,00%
BA1540	Costi per assistenza MMG	-	-	-	0,00%
BA1550	Costi per assistenza continuità assistenziale	-	-	-	0,00%
BA1560	Altro (medicina del servizio, psicologi, medici 119, ecc)	-	-	-	0,00%
BA1570	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	0,00%
BA1580	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	0,00%
BA1590	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA	-	-	-	0,00%
BA1600	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-	0,00%
BA1610	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità extraregionale	-	-	-	0,00%
BA1620	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA	-	-	-	0,00%
BA1630	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	0,00%
BA1640	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	0,00%
BA1650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	0,00%
BA1660	- da privato - Medici SUMAI	-	-	-	0,00%
BA1670	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	-	-	-	0,00%
BA1680	- da pubblico (Altre strutture) non soggetti a compensazione	-	-	-	0,00%
BA1690	- da pubblico (Intraregionale)	-	-	-	0,00%
BA1700	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	-	-	-	0,00%
BA1710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	0,00%
BA1720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	0,00%
BA1730	- da privato	-	-	-	0,00%
BA1740	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTETIVA	-	-	-	0,00%
BA1750	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	0,00%
BA1760	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	0,00%
BA1770	- da pubblico (Intraregionale)	-	-	-	0,00%
BA1780	- da privato (Intraregionale)	-	-	-	0,00%
BA1790	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	-	-	-	0,00%
BA1800	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	0,00%
BA1810	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	0,00%
BA1820	- da pubblico (Intraregionale)	-	-	-	0,00%
BA1830	- da privato (Intraregionale)	-	-	-	0,00%
BA1840	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	-	-	-	0,00%
BA1850	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	0,00%
BA1860	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	0,00%
BA1870	- da pubblico (Intraregionale)	-	-	-	0,00%
BA1880	- da privato (Intraregionale)	-	-	-	0,00%
BA1890	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	-	-	-	0,00%
BA1900	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	0,00%
BA1910	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	0,00%
BA1920	- da pubblico (Intraregionale)	-	-	-	0,00%
BA1930	- da privato (Intraregionale)	-	-	-	0,00%

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

Utile MuU. CE	Valore CE al 31/12/12	Valore CE al 31/12/11	Variazioni importo	Variazioni %
ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	543.008,96	2.215.139,84	-	-75,49%
BA1100	-	-	-	-
BA1110	208,99	978.694,11	-	-100,02%
BA1120	80.754,00	80.754,33	0,33	0,00%
BA1130	462.463,95	1.155.300,39	-	-59,99%
ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	24.945.393,61	23.138.560,46	1.806.833,15	7,81%
BA1150	-	-	-	-
BA1160	28.304,56	702,92	27.601,64	3926,71%
BA1170	-	-	-	-
BA1180	20.348.189,05	23.137.857,54	-	-12,06%
BA1190	4.568.900,00	-	4.568.900,00	-
COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)				
RIMBORSI/ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	3.657.614,80	2.571.251,55	1.086.363,25	42,25%
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	20.503,98	-	-100,00%
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	190.040,91	192.341,98	101,21%
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-
BA1320	Contributo Legge 210/92	972.114,27	315.073,60	32,41%
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	1.331.627,81	351.020,75	35,80%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	656.416,23	248.430,90	60,89%
CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARE E SOCIO-SANITARIE	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	868,39	-93,19%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	41.660,42	23.542,67	129,94%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitario e socios. da privato	6.214.555,63	7.837.464,55	-20,71%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	957.881,40	1.796.905,22	-65,23%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	4.565.136,26	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	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	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	4049,13%
ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	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	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 (Extraregione)	-	-	0,00%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	5.430.961,04	4.256.476,77	27,59%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	42.281.632,94	41.177.973,24	-18,14%
TOTALE			1.103.659,70	

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

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

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

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 – Sì	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].	

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/12	Valore CE al 31/12/11	Variazioni Importo
	SERVIZI NON SANITARI	39.066.334,21	40.950.244,23	- 1.883.910,02
BA1580	Lavanderia	5.546.885,57	5.707.470,03	- 160.584,46
BA1590	Pulizia	4.232.745,07	3.914.805,13	317.939,94
BA1600	Mensa	3.064.347,67	3.283.648,22	- 219.300,55
BA1610	Riscaldamento	-	-	
BA1620	Servizi di assistenza informatica	3.448,50	5.616,00	- 2.167,50
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	98.407,00	34.128,97	64.278,03
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.883.714,35	1.413.402,09	470.312,26
BA1650	Utenze telefoniche	737.172,10	1.367.451,91	- 630.279,81
BA1660	Utenze elettricità	21.157,96	149.438,71	- 128.280,75
BA1670	Altre utenze	140.365,23	123.142,47	17.222,76
BA1680	Premi di assicurazione	1.830.206,09	3.697.583,23	- 1.867.377,14
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	
	***	-	-	
	***	-	-	
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	
	***	-	-	
	***	-	-	
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	21.507.884,67	21.253.557,47	254.327,20
	<i>Contratto multiservizio gestione AZA</i>	11.984.406,26	12.094.079,47	- 109.673,21
	<i>Archivi aziendale</i>	310.538,55	199.236,95	
	<i>trasporti aziendali farmaci</i>	526.098,03	543.357,02	
	<i>gestione deposito beni sanitari e non</i>	663.325,32	666.959,99	
	<i>gestione asilo nido</i>	246.401,81	112.620,93	
	<i>gestione cup e centralino telefonico</i>	3.302.512,26	3.337.907,19	
	<i>buoni pasto dipendenti ausl</i>	374.272,91	385.738,58	
	<i>gestione gas medicali</i>	335.259,57	220.241,70	
	<i>gestioni servizi economici</i>	1.020.119,84	879.661,63	
	<i>gestione servizi informatici</i>	691.168,94	751.993,50	
	<i>servizio guardiania e vigilanza</i>	2.053.781,18	2.061.760,51	
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARE	1.172.604,51	1.027.643,01	144.961,50
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.172.604,51	1.027.643,01	144.961,50
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	828.523,19	463.576,67	364.946,52
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	18.142,91	23.712,36	- 5.569,45
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	175.783,37	360.300,90	- 184.517,53
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	150.155,04	180.053,08	- 29.898,04
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregionale)	-	-	
	FORMAZIONE	336.659,37	371.126,98	- 34.467,61
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	117.376,00	177.156,80	- 59.780,80
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	219.283,37	193.970,18	25.313,19
	TOTALE	40.575.598,09	42.349.014,22	- 1.773.416,13

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

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

AS04 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie.
AS04 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, 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
	TOTALE

Valore CE al 31/12/12	Valore CE al 31/12/11	Variazioni importo	Variazioni %
134.641,76	139.308,12	-	-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	137.656.836,22	-	-3,76%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	68.328.311,50	69.861.293,58	-	-2,19%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	60.991.840,81	62.455.493,33	-	-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	4.471.503,30			
	Ributazione di posizione				
	Indennità di risultato	461.638,11			
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	1.350.327,46			
	Altri oneri per il personale				
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	332.735,66			
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	7.436.470,69	7.405.736,25	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	1.467.009,94			
	Altri oneri per il personale	43.632,79			
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	482.358,63			
	Voci di costo a carattere stipendiale	381.036,69			
	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	Costo del personale comparto ruolo sanitario	64.155.618,46	67.795.602,64	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	41.144.215,82			
	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	220.652,96			
	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

000092

CODICE MOD. CE	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	Costo del personale dirigente ruolo professionale	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	Costo del personale comparto ruolo professionale	-	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	-			

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato
	Voci di costo a carattere stipendiale
	Ributazione di posizione
	Indennità di risultato
	Altro trattamento accessorio
	Oneri sociali su retribuzione
	Altri oneri per il personale
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato
	Voci di costo a carattere stipendiale
	Ributazione di posizione
	Indennità di risultato
	Altro trattamento accessorio
	Oneri sociali su retribuzione
	Altri oneri per il personale
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato
	Voci di costo a carattere stipendiale
	Straordinario e indennità personale
	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	<u>Costo del personale dirigente ruolo tecnico</u>
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	<u>Costo del personale comparto ruolo tecnico</u>
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	122.374,80	-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	134.537,89	-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

CP01 – NO	I costi del personale non hanno registrato significativi incrementi rispetto all'esercizio precedente.
CP01 – S	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 31/12/2011	IMPORTO FONDO AL 01/01/ Anno 2012	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/ANNO 2010	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO T	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO T	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/ ANNO T	IMPORTO FONDO AL 31/12/ ANNO 2012	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO ANNO 2012	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO INZIALE ANNO 2012
MEDICI E VETERINARI									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	11.840.508,67	11.670.089,24	601,00	11,00	39,00	573,00	11.266.828,24	- 573.680,43	- 403.261,00
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	2.197.283,44	2.151.360,22					2.075.334,21	- 121.949,23	- 76.026,01
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	289.373,31	283.325,41					273.313,09	- 16.060,22	- 10.012,32
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	1.425.341,90	1.377.229,51	108,00	-	6,00	102,00	1.295.766,24	- 129.575,66	- 81.463,27
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	145.410,85	141.470,22					135.551,99	- 9.858,86	- 5.918,23
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	135.751,34	132.072,48					126.547,40	- 9.203,94	- 5.525,08
PERSONALE NON DIRIGENTE									
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	9.240.197,44	8.964.839,56	2.371,00	25,00	122,00	2.274,00	8.631.432,65	- 608.764,79	- 333.406,91
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	4.922.350,08	4.775.664,05					4.603.381,79	- 318.968,29	- 172.282,26
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	2.357.417,18	2.287.166,15					2.204.656,55	- 152.760,63	- 82.509,60
TOTALE	32.553.634,21	31.783.216,84					30.612.812,16	- 1.940.822,05	- 1.170.404,68

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	-		43.085,16	
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%
...	...				
...	...				
	TOTALE	1.722.633,96	1.932.037,01	209.403,05	-32,72%

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	
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?			

23. Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI
	Accantonamenti per rischi:
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

	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:
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
	Altri accantonamenti:
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

	TOTALE

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	-	1.000.000,00	100%
-	10.000,00	- 10.000,00	-100%
-	-	-	-
-	-	-	-
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	709.272,08	-100%
-	-	-	-
-	-	-	-
2.758.076,94	1.518.820,66	1.239.256,28	81,59%

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	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">• interessi passivi su anticipazione di Tesoreria;• interessi passivi operazione SANIM

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	

000101

26. Proventi e oneri straordinari

PS01 – Plusvalenze/Minusvalenze

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

PS02 – Sopravvenienze attive

PS03 – Insussistenze attive

PS04 – Sopravvenienze passive

PS05 – Insussistenze passive

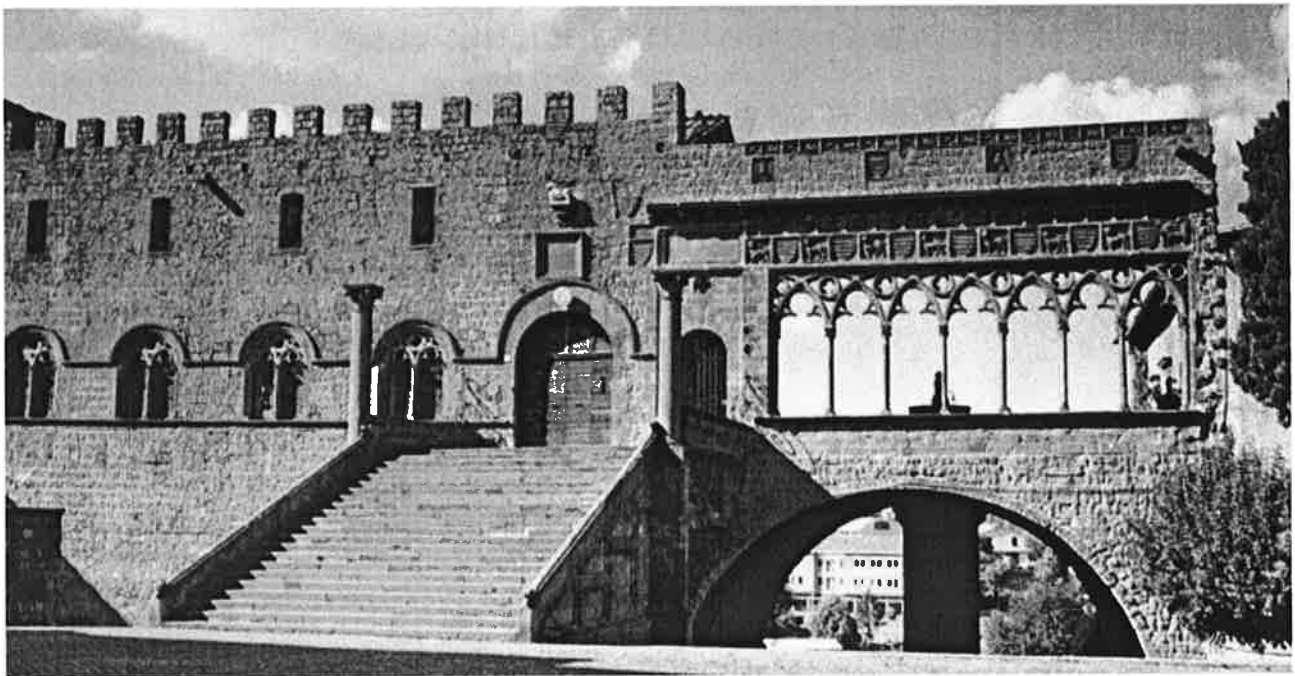
Per il dettaglio delle voci che compongono i proventi e gli oneri straordinari si rinvia alle tabelle regionali allegate dopo la relazione sulla gestione al Bilancio d'esercizio 2012.

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	SI	
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)?		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

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.

000105

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) .

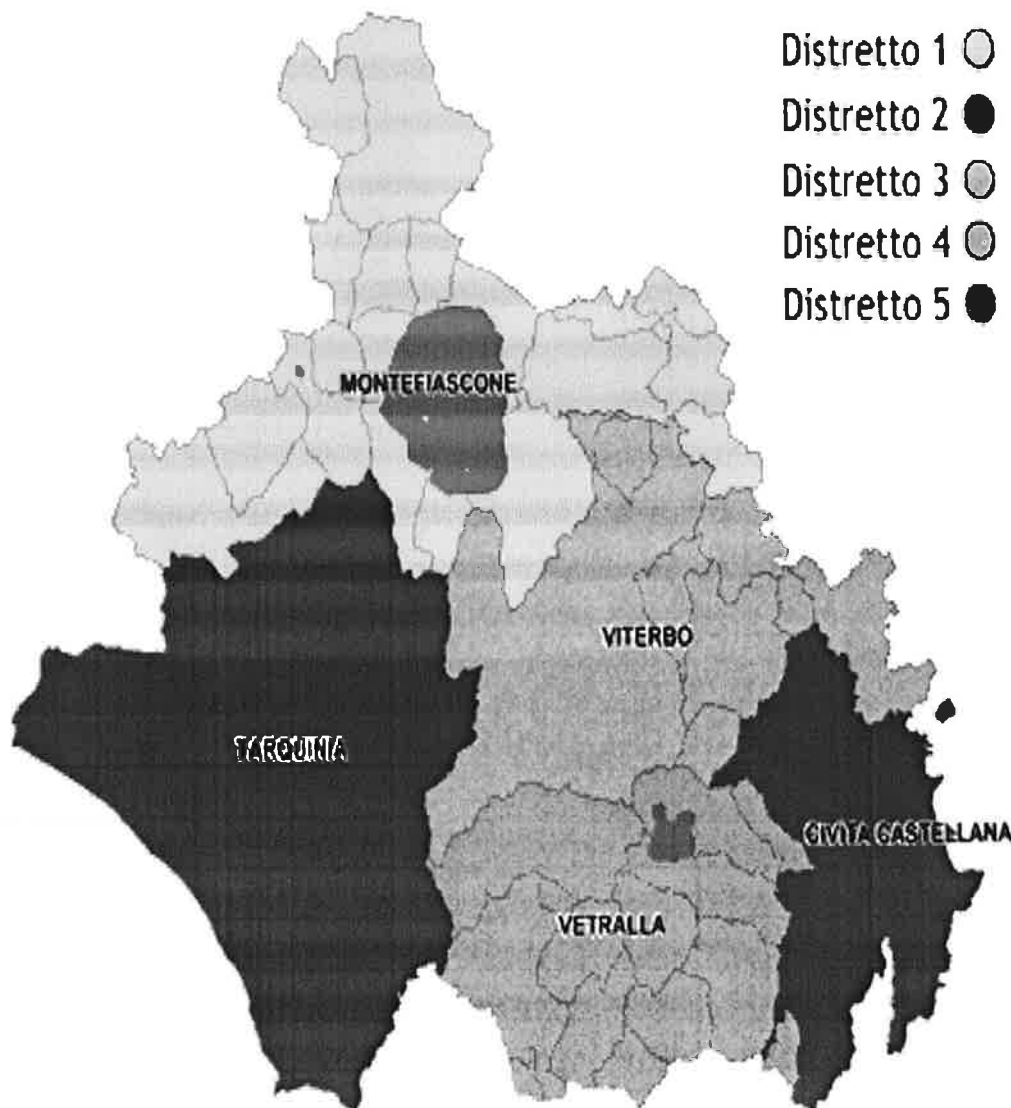
Si sottolinea che i dati relativi alla popolazione assistita (come da modello FLS11 anno 2011) differiscono da quelli ISTAT

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
TOTALE	312 674	2 548	10 637	26 279	58 247	57 811	88 532	34 017	34 603

000106

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

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

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

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
TOTALE	312 674	1 344	5 437	9 632	21 289	23 509	98 244	74 923	78 295

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%.

000108

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.

000109

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.

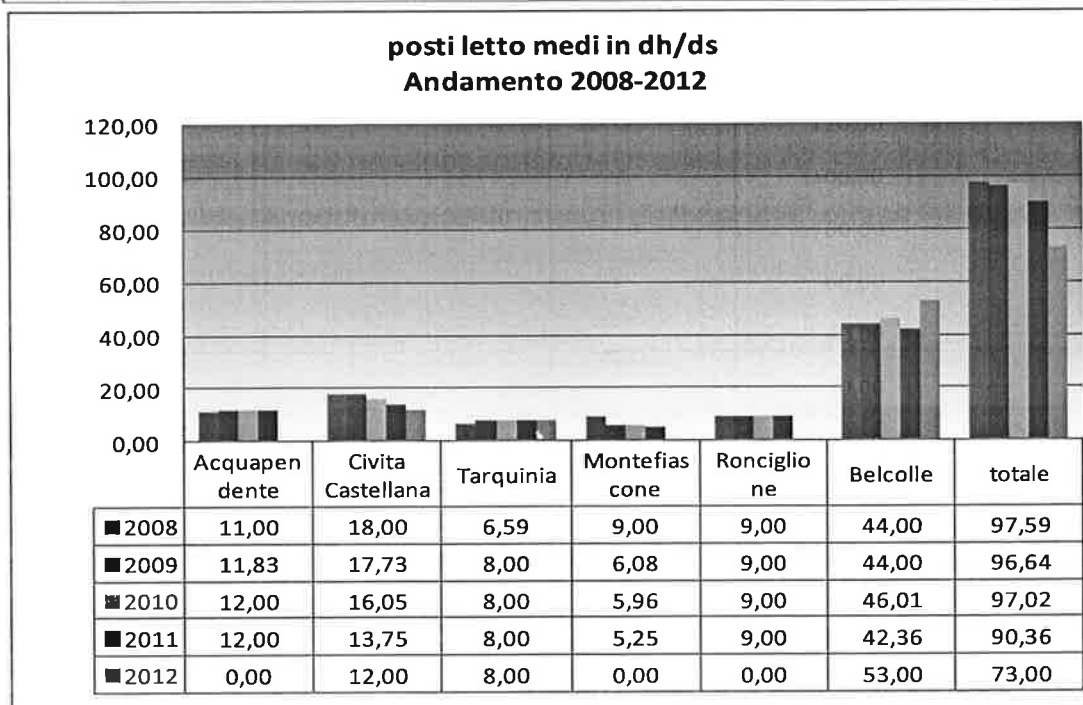
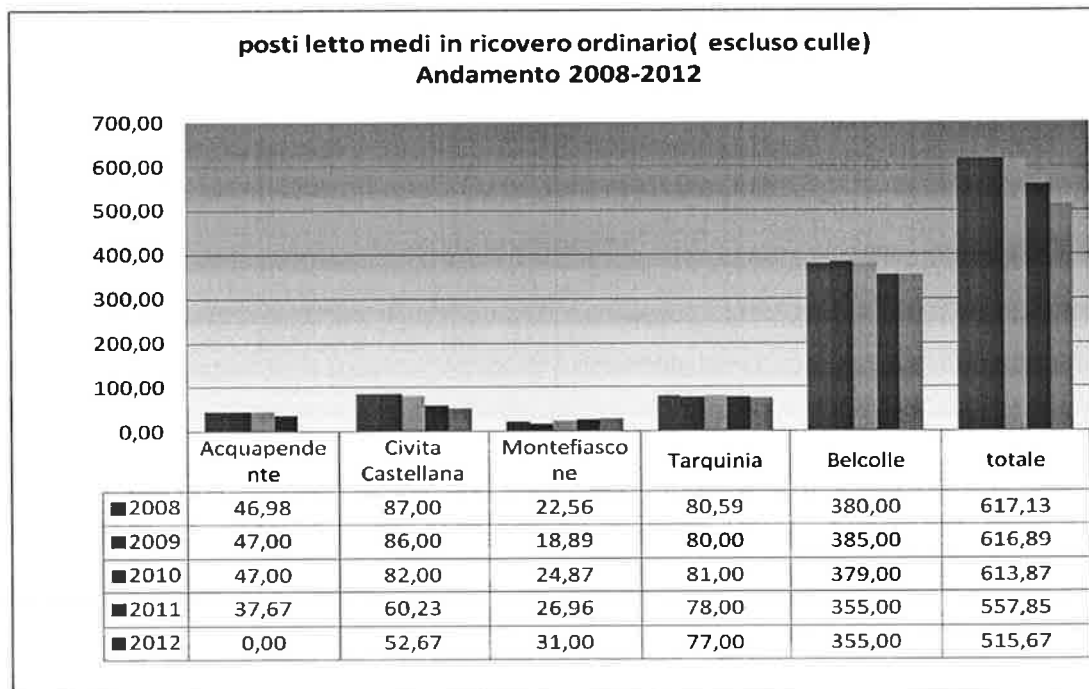
PP.OO	Posti letto come da modelli HSP 12 e HSP 13	
	Ricovero ordinario	Day hospital/day surgery
COB	354	48
Civita Castellana	74	18
Tarquinia	87	8
Cecad Acquapendente	8	0
Casa di Cura	Ricovero ordinario	Day hospital/day surgery
Santa teresa del Bambin gesù	24	0
Salus	20	0

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

000110

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.



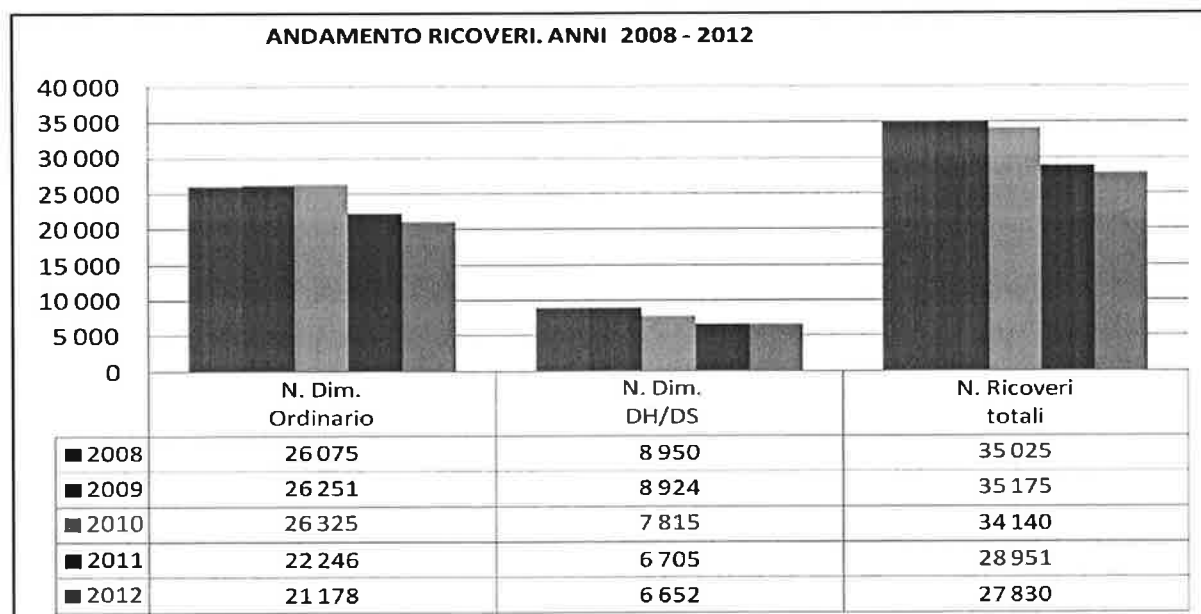
000111

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.

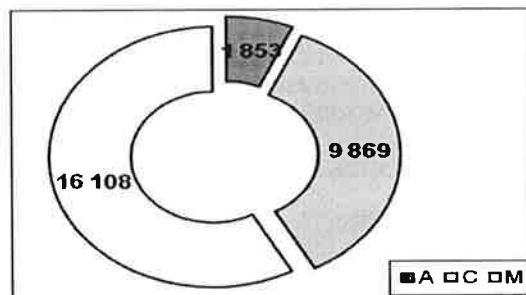
Nell'anno 2012 sono stati effettuati nei Presidi ospedalieri dell'AUSL di Viterbo, 27.830 dei quali 21.178 pari al 76,09% in degenza ordinaria e 5.831 pari al 23,9% in Day Hospital/Day Surgery.

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 %



000112

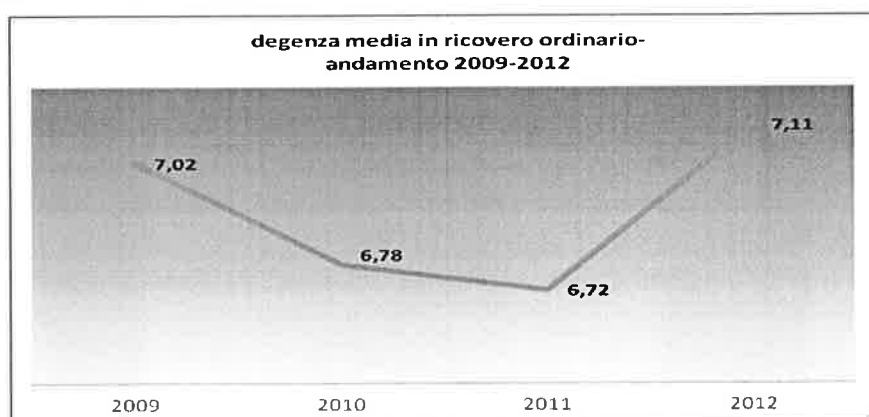
Il grafico evidenzia in dettaglio il numero dei ricoveri per tipologia di DRG; nel 2012 il 58% dei ricoveri sono medici ; il 35% sono chirurgici, il restante 7% è classificato quale tipologia A.



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;

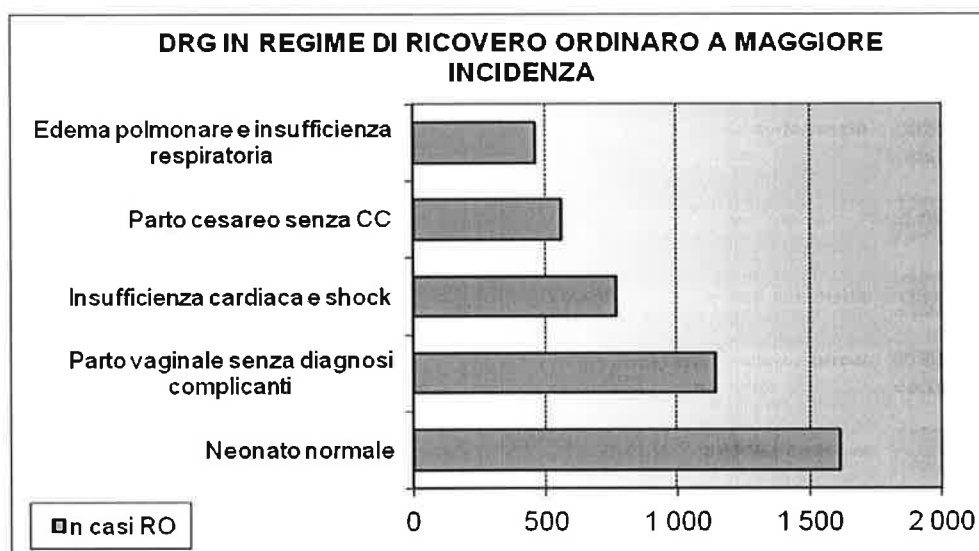
Indicatore	2010	2011	2012	2012 vs 2011(%)
<i>Dimissioni Ricovero Ordinario totali</i>	26 325	22246	21178	-4,8%
<i>Dimissioni Ricovero Ordinario (escluso DRG 391 e lungodegenza)</i>	24632	20626	19566	-5,14%
<i>dimissioni RO con DRG chirurgico</i>	7123	5905	6480	+9,74%

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.



000113

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.

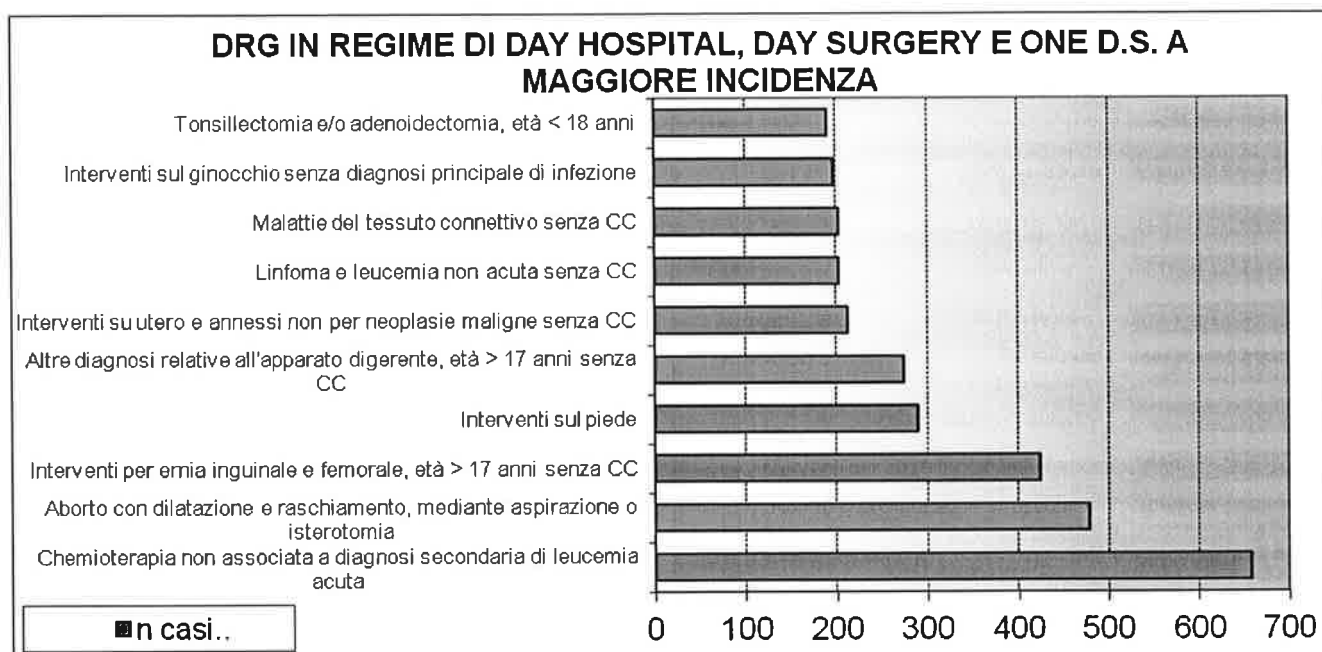
Ciò è confermato dalla valorizzazione della produzione del DH/DS sia in valori totali che in valori medi.

	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.

000114

La tabella riporta i 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 surgery nel 2012.



000115

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.

000116

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.

mobilità intraregionale	anno 2010	anno 2011	anno 2012
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
saldo	- 32 567 500,06	- 34 769 151,74	- 35 710 332,00

mobilità passiva intraregionale	anno 2010	anno 2011	anno 2012
<i>PS</i>	<i>1 413 104,50</i>	<i>1 430 561,33</i>	<i>1 287 017,00</i>
<i>PRESTAZIONI AMBULATORIALI</i>	<i>6 901 663,25</i>	<i>7 542 775,77</i>	<i>6 753 272,00</i>
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

ACUTI	36 345 140,73	33 826 393,03	34 161 299
--------------	----------------------	----------------------	-------------------

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.

mobilità interregionale	anno 2010	anno 2011	anno 2012
	32 645 434,49	37 781 075,99	37 781 075,99

Si segnala che il dato 2012 per disposizioni regionali è identico a quello del 2011.

000117

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%
OSTETRICA 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%
totale	2 792 296	2 589 528	-202 768	-7,3%

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%
	totale	484699	465701	-18999	-3,9%

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,

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
Ambulatorio o Laboratorio	112	55	6 amb (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
Ambulatorio o Laboratorio	2	6	11									
Struttura residenziale					1				11			3
Struttura semi residenziale									1			
Altro tipo di struttura												

000121

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

struttura	residenziale	Semi residenziale	Non residenziale	Atti di riferimento
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, DCA 18/2011
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

struttura	ppII
villa immacolata	103

RSA

Strutture	pp.II.	
	Livello ass.le alto	Livello ass.le basso
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	

000122

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	SRTRI	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

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
n. utenti	96	1.267	201	669	136	2.369
n. accessi	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

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
totale	3658	3202

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;

000125

- 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
totale	5650	6901

000126

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%

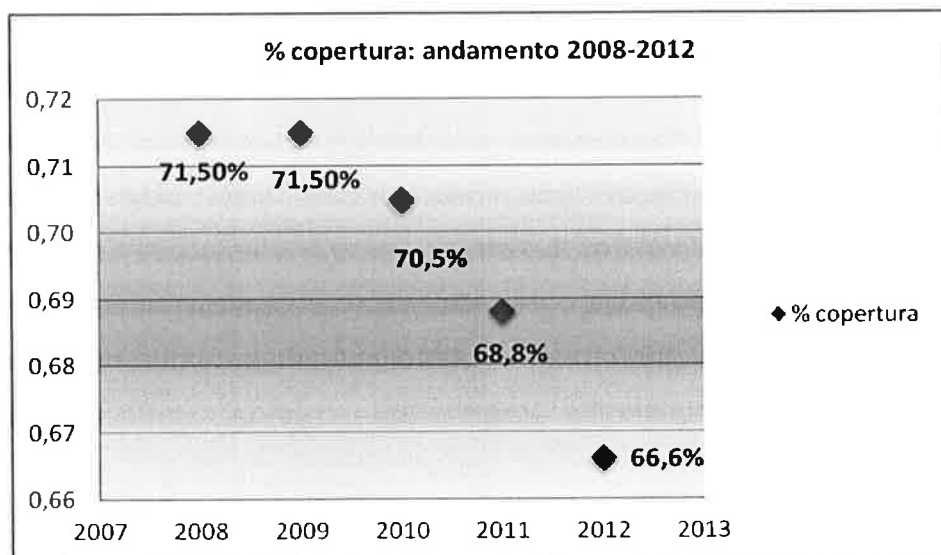
Antimeningococco C - 80%

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)

000127

	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.

000128

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
adesione	50%	53%
mammografie	22 232	23 535

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

000129

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 zoonotico 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).

000130

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:

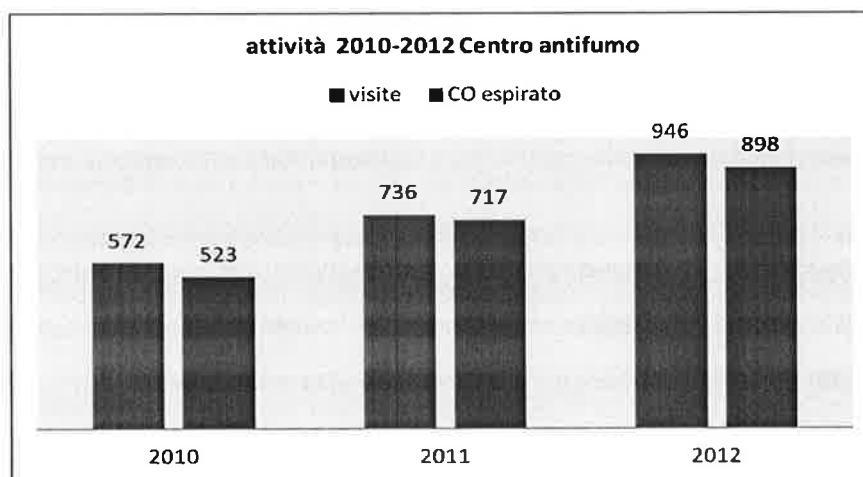
- incremento delle azioni di vigilanza nei settori lavorativi con particolare riferimento al settore delle coltivazioni dove sono state controllate n. 110 aziende agricole (+10 rispetto al 2011);
- applicazione di una nuova procedura nelle indagini per gli infortuni sul lavoro con la compilazione di 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.

000131

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

000132

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

6.RISORSE

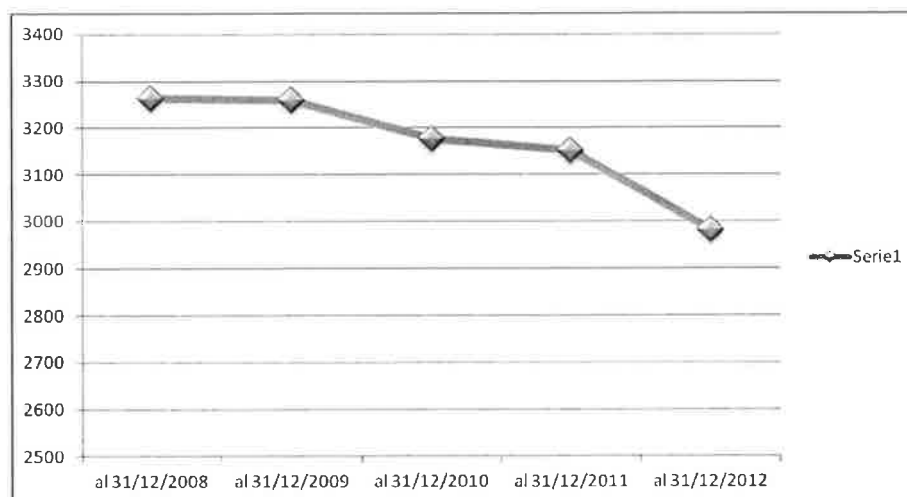
6.1 Il personale

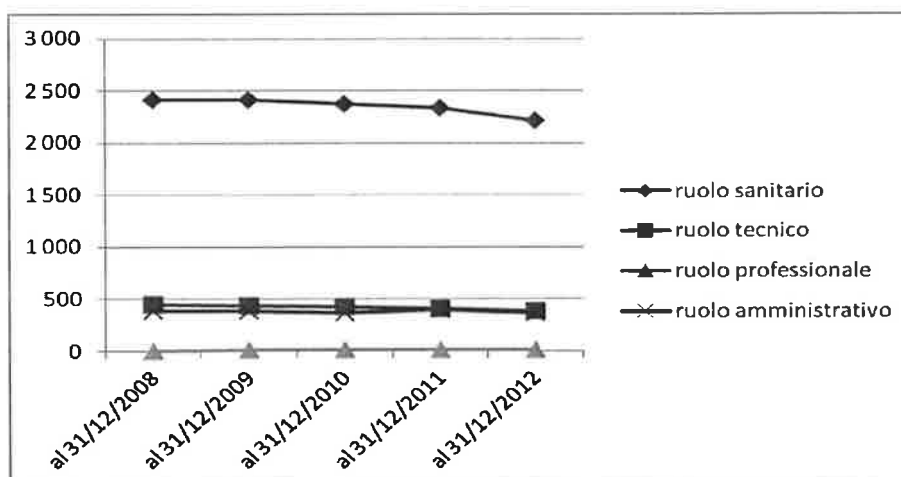
La dotazione di personale alla data del 31/12/2012 era di 2.981 unità così ripartite:

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

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%.





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.

000135

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

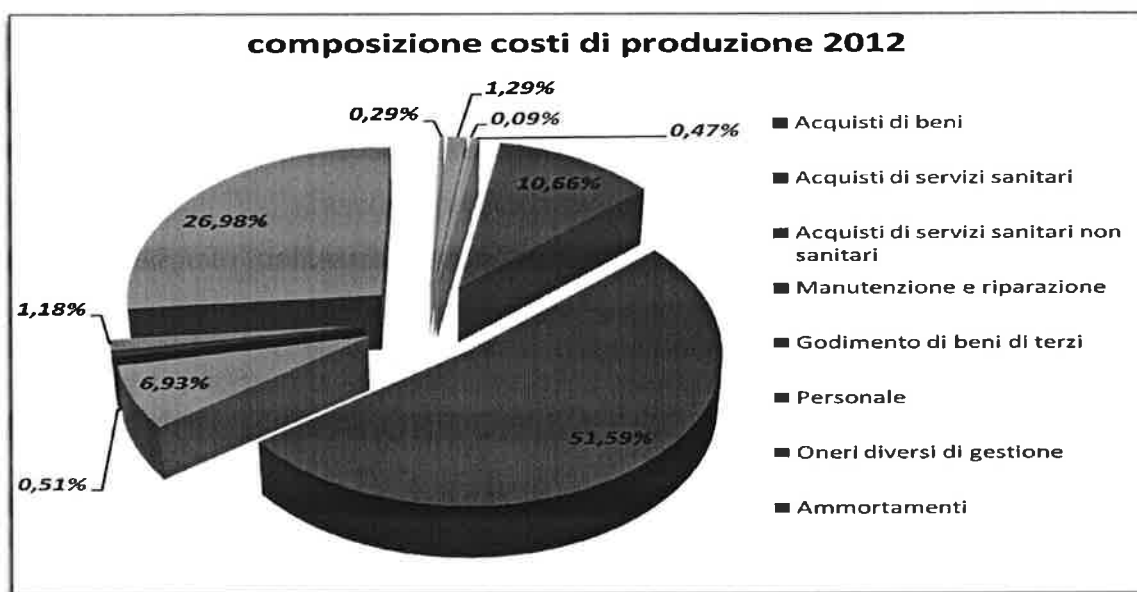
La tabella sotto riportata pone a confronto i dati di bilancio relativi all'esercizio 2012 vs 2011

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			
	TOTALE (A)	593 968 470	610 184 942	- 16 216 472	-3%

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.

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	Ammortamenti	7 562 407	8 404 879	- 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	Variazione delle rimanenze	546 955	90 626	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%
	TOTALE (B)	585 794 671	603 187 227	17 392 555,74	2,88%

000137

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.

000138

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.

COD AZ	Cod CE NSIS OLD	Cod CE NSIS NEW	FLAG NEW	Conto PDC REGIONALE	Descrizione	Saldo CE	Segno
					RISULTATO ECONOMICO	6.266.905,88	
120109	A01010	AA0030	AA0030	401010101	da Regione per quota F.S. regionale indistinto	523.167.119,00	+
120109	A01015	AA0040	AA0040	401010201	da Regione per quota F.S. vincolato	8.606.821,92	+
120109	A01030	AA0070	AA0070	401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	2.541.125,19	+
120109	A01035	AA0150		401020102	Contributi da Provincia (extra fondo) vincolati	118.259,71	+
120109	A01035	AA0150		401020103	Contributi da Comune (extra fondo) vincolati	331.197,27	+
120109	A01035	AA0150		401020104	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati	1.315.387,87	+
120109	A01040	AA0120	AA0120	401020105	Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) vincolati	-	+
120109	A01045	AA0190	AA0190	401020201	Contributi c/esercizio (extra fondo) per ricerca corrente	-	+
120109	A01050	AA0200		401020301	Contributi c/esercizio (extra fondo) per ricerca finalizzata	29.500,00	+
120109	A01060	AA0080		401020401	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	3.705.955,17	+
120109	A01065	AA0170	AA0170	401020402	Contributi da Provincia (extra fondo) - Altro	-	+
120109	A01065	AA0170	AA0170	401020403	Contributi da Comune (extra fondo) - Altro	-	+
120109	A01065	AA0170	AA0170	401020404	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	-	+
120109	A01070	AA0130	AA0130	401020405	Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) - Altro	165.155,00	+
120109	A01075	AA0230		401030101	Contributi c/esercizio da enti privati	48.681,46	+
120109	A02020	AA0350	AA0350	402010101	Prestazioni di ricovero - Regione	9.573.448,00	+
120109	A02025	AA0360	AA0360	402010102	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Regione	3.632.711,00	+
120109	A02030	AA0370	AA0370	402010103	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Regione	707.982,31	+
120109	A02035	AA0380	AA0380	402010104	Prestazioni di File F - Regione	752.126,00	+
120109	A02045	AA0390	AA0390	402010105	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale - Regione	-	+
120109	A02050	AA0400	AA0400	402010106	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - Regione	1.725.219,00	+
120109	A02055	AA0410	AA0410	402010107	Prestazioni termali - Regione	-	+
120109	A02060	AA0420	AA0420	402010108	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Regione	-	+
120109	A02065	AA0430	AA0430	402010109	Prestazioni servizi di medicina legale - Regione	-	+
120109	A02065	AA0430	AA0430	402010110	Altre prestazioni sanitarie - Regione	10.596.759,74	+
120109	A02050	AA0400	AA0400	402010111	Ricavi per prestazioni di assistenza integrativa - Regione	352.673,00	+
120109	A02070	AA0440	AA0440	402010201	Prestazioni servizi di medicina legale - Altri soggetti pubblici della Regione	37.816,48	+
120109	A02070	AA0440	AA0440	402010202	Altri ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici della Regione	18.850,26	+
120109	A02080	AA0460	AA0460	402010301	Prestazioni di ricovero - Extraregione	2.900.963,00	+
120109	A02085	AA0470	AA0470	402010302	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Extraregione	1.224.110,00	+
120109	A02090	AA0480	AA0480	402010303	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Extraregione	-	+
120109	A02095	AA0490	AA0490	402010304	Prestazioni di File F - Extraregione	262.686,00	+
120109	A02105	AA0500	AA0500	402010305	Prestazioni servizi MMG, PLS, Conlin, Assistenziale - Extraregione	89.661,00	+
120109	A02110	AA0510	AA0510	402010306	Prestazioni servizi farmaceutica conv enzionata - Extraregione	328.772,00	+
120109	A02115	AA0520	AA0520	402010307	Prestazioni termali - Extraregione	473.649,00	+
120109	A02120	AA0530	AA0530	402010308	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Extraregione	-	+
120109	A02125	AA0540	AA0540	402010309	Prestazioni servizi di medicina legale - Extraregione	1.163,20	+
120109	A02125	AA0540	AA0540	402010310	Altre prestazioni sanitarie - Extraregione	194,81	+
120109	A02135	AA0580	AA0580	402010311	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	+
120109	A02140	AA0590	AA0590	402010312	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggette a compensazione Extraregione	-	+
120109	A02145	AA0600	AA0600	402010313	Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale	-	+
120109		AA0550	AA0550	402010314	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	+
120109		AA0560	AA0560	402010315	Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	+
120109	A02155	AA0620	AA0620	402010401	Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	663.908,00	+
120109	A02160	AA0630	AA0630	402010402	Prestazioni di ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	182.294,00	+
120109	A02165	AA0640	AA0640	402010403	Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
120109	A02170	AA0650	AA0650	402010404	Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
120109	A02175	AA0660	AA0660	402010501	Proventi per rilascio cartelle cliniche, radiografie e certificati	130.332,55	+
120109	A02175	AA0660	AA0660	402010502	Proventi per multe, ammende e contravvenzioni di vigili sanitari	-	+
120109	A02175	AA0660	AA0660	402010503	Proventi per sanzioni in materia di lavoro	224.482,75	+
120109	A02175	AA0660	AA0660	402010504	Proventi per sanzioni sanità pubblica veterinaria	600,00	+
120109	A02175	AA0660	AA0660	402010505	Proventi per sanzioni amministrative	-	+
120109	A02175	AA0660	AA0660	402010506	Proventi sperimentazioni farmaci e cliniche	76.161,20	+
120109	A02175	AA0660	AA0660	402010507	Proventi per ricerca finalizzata	-	+
120109	A02175	AA0660	AA0660	402010508	Proventi per servizi di medicina legale	215.445,10	+
120109	A02175	AA0660	AA0660	402010509	Altri ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.830.800,26	+
120109	A02175	AA0660	AA0660	402010510	Ricavi per somministrazione di vaccini	130.721,67	+
120109	A02185	AA0680	AA0680	402010601	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	4.654.859,14	+
120109	A02190	AA0690	AA0690	402010602	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-	+
120109	A02195	AA0700	AA0700	402010603	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	+
120109	A02200	AA0710	AA0710	402010604	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	966.741,05	+
120109	A02205	AA0720	AA0720	402010605	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	82.941,00	+
120109	A02210	AA0730	AA0730	402010606	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	400,66	+
120109	A02215	AA0740	AA0740	402010607	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)	-	+
120109	A02220	AA1070	AA1070	402020101	Proventi per consulenze in applicazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro	-	+
120109	A02220	AA1070	AA1070	402020201	Proventi per altre consulenze	-	+
120109	A02220	AA1070	AA1070	402020301	Proventi per maggior confort alberghiero	14.255,28	+
120109	A02235	AA1080	AA1080	402030101	Fitti attivi per immobili ad uso commerciale	57.549,37	+
120109	A02235	AA1080	AA1080	402030102	Fitti attivi per immobili ad uso civile	-	+
120109	A02240	AA1090	AA1090	402030201	Proventi per buoni mensa a terzi	7.316,93	+
120109	A02240	AA1090	AA1090	402030202	Proventi per multe, ammende e contravvenzioni (non sanitarie)	-	+
120109	A02240	AA1090	AA1090	402030203	Proventi per gestione telefoni pubblici	-	+
120109	A02240	AA1090	AA1090	402030204	Proventi per gestione distributori automatici di bibite	23.030,00	+
120109	A02240	AA1090	AA1090	402030205	Proventi per corsi di formazione	44.839,54	+
120109	A02240	AA1090	AA1090	402030206	Altri proventi non sanitari	16.521,12	+
120109	A03005	AA0760	AA0760	403010101	Rimborsi assicurativi	13.349,51	+
120109	A03020	AA0810	AA0810	403020101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario dipendente dell'azienda in posizione di comando	30.806,23	+
120109	A03025	AA0820	AA0820	403020102	Rimborsi per acquisto beni v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	716.490,00	+
120109	A03030	AA0830	AA0830	403020103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	54.965,43	+
120109	A03040	AA0850	AA0850	403020201	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	165.478,01	+
120109	A03045	AA0860	AA0860	403020202	Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici	-	+
120109	A03050	AA0870	AA0870	403020203	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Altri Enti Pubblici	370.745,89	+
120109	A03060	AA0780	AA0780	403020301	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando v/Regione	-	+
120109	A03065	AA0790	AA0790	403020302	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Regione	-	+
120109	A03075	AA0890	AA0890	403020401	Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back	-	+

120109
Periodo di
riferimento

VITERBO
CONSUNTIVO - 2012

COD AZ	Cod CE NSIS OLD	Cod CE NSIS NEW	FLAG NEW	Conto PDC REGIONALE	Descrizione	Saldo CE	Segno
					RISULTATO ECONOMICO	6.266.905,88	
120109	A03080	AA0930	AA0930	403020402	Altri concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	120.586,34	+
120109	A04005	AA0950	AA0950	404010101	Proventi da ticket per visite specialistiche	1.562.993,86	+
120109	A04005	AA0950	AA0950	404010201	Proventi da ticket per diagnostica strumentale	1.991.806,19	+
120109	A04005	AA0950	AA0950	404010301	Proventi da ticket per analisi di laboratorio	2.952.038,49	+
120109	A04010	AA0960	AA0960	404020101	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	9.250,00	+
120109	A04015	AA0970	AA0970	404030101	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - (Ticket) Altro	185.072,26	+
120109	A05010	AA1000	AA1000	405010101	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	4.044.452,80	+
120109	A05015	AA0990	AA0990	405010201	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	+
120109	A05020	AA1040	AA1040	405010301	Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto	-	+
120109		AA1010	AA1010	405010401	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	+
120109		AA1020	AA1020	405010501	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	302.283,27	+
120109		AA1030	AA1030	405010601	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	+
120109	A05025	AA1050	AA1050	405020101	Incrementi delle immobilizzazioni immateriali	-	+
120109	A05025	AA1050	AA1050	405020201	Incrementi delle immobilizzazioni materiali	-	+
120109		AA0250	AA0250	406010101	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quote	593.045,07	-
120109		AA0260	AA0260	406020101	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-
120109		AA0280	AA0280	407010101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quote	-	+
120109		AA0290	AA0290	407020101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione (extra fondo) vincolati	-	+
120109		AA0290	AA0290	407020102	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	+
120109		AA0300	AA0300	407030101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	+
120109		AA0310	AA0310	407040101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	+
120109	B01010	BA0040		501010101	Medicinali	24.481.588,71	-
120109	B01010	BA0040		501010102	Stupefacenti	445.316,16	-
120109	B01010	BA0040		501010103	Soluzioni fisiologiche	191.399,08	-
120109	B01015	BA0040		501010104	Ossigeno	380.292,80	-
120109	B01010	BA0040		501010105	Altri gas medicali	21.083,62	-
120109	B01010	BA0040		501010106	Azoto liquido	18.687,18	-
120109	B01010	BA0040		501010107	Alimenti per nutrizione artificiale	721.265,80	-
120109	B01010	BA0040		501010108	Medicinali per emodializzati	-	-
120109	B01010	BA0040		501010109	Antisettici	11.336,92	-
120109	B01010	BA0040		501010110	Prodotti galenici	46.748,20	-
120109	B01010	BA0040		501010201	Sangue	-	-
120109	B01010	BA0040		501010202	Plasma	-	-
120109	B01010	BA0040		501010203	Altri emoderivati	215.650,31	-
120109	B01020	BA0250	BA0250	501010204	Dietetici	194.336,89	-
120109	B01010	BA0040		501010206	Immunoglobuline	222.252,21	-
120109	B01025	BA0260	BA0260	501010301	Sieri e vaccini	1.982,51	-
120109	B01025	BA0260	BA0260	501010303	Vaccini	907.181,77	-
120109	B01030	BA0270		501010401	Reagenti	4.280.123,07	-
120109	B01030	BA0270		501010402	Vetriere e materiale plastico per laboratorio	331.384,74	-
120109	B01030	BA0270		501010403	Materiale per indagini istologiche	121.633,69	-
120109	B01030	BA0270		501010404	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	961.547,00	-
120109	B01035			501010501	Pellicole radiografiche	57.573,07	-
120109	B01035			501010502	Mezzi di contrasto per radiologia	528.851,08	-
120109	B01035			501010503	Carta per apparecchi elettomedicali	38.630,51	-
120109	B01035			501010504	Materiali diagnostici	-	-
120109	B01035			501010505	Altri materiali di radiografia	98.357,72	-
120109	B01040	BA0220		501010601	Materiale monouso	4.730.698,81	-
120109	B01040	BA0220		501010602	Materiale per sterilizzazione	77.739,11	-
120109	B01040	BA0220		501010603	Disinfettanti ad uso umano	35.443,36	-
120109	B01040	BA0220		501010604	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	76.610,89	-
120109	B01040	BA0220		501010605	Altro materiale di consumo	7.154.382,49	-
120109	B01045			501010701	Protesi	3.045.415,32	-
120109	B01045			501010702	Pace-maker	438.943,83	-
120109	B01045			501010703	Defibrillatori impiantabili	1.222.171,73	-
120109	B01050	BA0220	BA0220	501010801	Valvole e filtri per emodinamica	663.921,69	-
120109	B01050	BA0220	BA0220	501010802	Materiali per dialisi	1.057.227,85	-
120109	B01055	BA0280	BA0280	501010901	Medicinali ad uso veterinario	6.417,84	-
120109	B01055	BA0280	BA0280	501010902	Disinfettanti ad uso veterinario	-	-
120109	B01055	BA0280	BA0280	501011001	Materiali chirurgici ad uso veterinario	-	-
120109	B01055	BA0280	BA0280	501011002	Materiali sanitari ad uso veterinario	11.416,39	-
120109	B01055	BA0280	BA0280	501011003	Materiali diagnostici ad uso veterinario	-	-
120109	B01055	BA0280	BA0280	501011004	Mangimi ad uso zootecnico	-	-
120109	B01055	BA0280	BA0280	501011005	Marche auricolari	-	-
120109	B01055	BA0280	BA0280	501011006	Disinfestanti	-	-
120109	B01060	BA0290	BA0290	501011101	Altri Beni e Prodotti Sanitari	-	-
120109	B01065	BA0300	TTTTT	501011201	Beni e Prodotti Sanitari da Asl/Ao, IRCCS e Policlinici della Regione	8.888.416,91	-
120109	B01075	BA0320	BA0320	501020101	Generi alimentari	49.546,47	+
120109	B01080	BA0330	BA0330	501020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	3.479,82	+
120109	B01085	BA0340	BA0340	501020103	Combustibili carburanti e lubrificanti	235.213,00	-
120109	B01090	BA0350	BA0350	501020104	Supporti informatici	196.771,06	-
120109	B01090	BA0350	BA0350	501020105	Cancelleria e stampati	192.468,78	-
120109	B01095	BA0360	BA0360	501020106	Materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	14.595,14	-
120109	B01100	BA0370	BA0370	501020107	Altri beni non sanitari	69.765,72	-
120109	B01105	BA0380	BA0380	501020108	Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-	-
120109	B02020	BA0430	BA0430	502010101	Spese per assistenza MMG da convenzione	24.961.943,18	-
120109	B02025	BA0440	BA0440	502010102	Spese per assistenza PLS da convenzione	4.942.443,15	-
120109	B02030	BA0450	BA0450	502010103	Spese per assistenza Continuità assistenziale da convenzione	4.700.654,42	-
120109	B02035	BA0460	BA0460	502010104	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) da convenzione	789.473,81	-
120109	B02040	BA0470	BA0470	502010105	Acquisti da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
120109	B02045	BA0480	BA0480	502010106	Acquisti da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici Extra Regione)	211.932,00	-
120109	B02055	BA0500	BA0500	502010201	- da convenzioni	54.087.533,83	-
120109	B02060	BA0510	BA0510	502010202	- da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	1.978.462,00	-
120109	B02065	BA0520	BA0520	502010203	- da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici extra Regione)	982.570,00	-
120109	B02075	BA0540	BA0540	502010301	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	8.040.269,00	-

000141

COD AZ	Cod CE NSIS OLD	Cod CE NSIS NEW	FLAG NEW	Conto PDC REGIONALE	Descrizione	Saldo CE	Segno
					RISULTATO ECONOMICO	6.266.905,88	
120109	B02080	BA0550	BA0550	502010302	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
120109	B02085	BA0560	BA0560	502010303	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (extra Regione)	-	-
120109	B02090	BA0570	BA0570	502010304	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato - Medici SUMAI	-	-
120109	B02100	BA0590	BA0590	502010305	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS Privati	-	-
120109	B02100	BA0590	BA0590	502010306	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Policl. privati	-	-
120109	B02105	BA0600	BA0600	502010307	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati Privati	-	-
120109	B02110	BA0610	BA0610	502010308	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura Private	-	-
120109	B02115	BA0620	BA0620	502010309	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altro privato	-	-
120109	B02120	BA0630	BA0630	502010310	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
120109	B02130	BA0650	BA0650	502010401	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
120109	B02135	BA0660	BA0660	502010402	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
120109	B02140	BA0670	BA0670	502010403	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (extra Regione) non soggetta a compensazione	-	-
120109	B02145			502010404	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	-	-
120109	B02150	BA0760		502010501	- da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità intraregionale	-	-
120109	B02150	BA0720		502010502	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
120109	B02150	BA0730		502010503	- da pubblico (extra Regione)	-	-
120109	B02150	BA0740		502010504	- da privato	-	-
120109	B02150	BA0710		502010505	Acquisti assistenza integrativa da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità intraregionale	-	-
120109	B02150	BA0740		502010506	Assistenza Integrativa da privato	-	-
120109	B02180	BA0810	BA0810	502010601	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
120109	B02185	BA0820	BA0820	502010602	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
120109	B02190	BA0830	BA0830	502010603	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera- da pubblico Extra Regione	-	-
120109	B02200	BA0850	BA0850	502010604	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS Privati	-	-
120109	B02200	BA0850	BA0850	502010605	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Policlinici privati	-	-
120109	B02205	BA0860	BA0860	502010606	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati Privati	-	-
120109	B02210	BA0870	BA0870	502010607	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura Private	-	-
120109	B02215	BA0880	BA0880	502010608	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-
120109	B02220	BA0890	BA0890	502010609	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
120109	B02230	BA0910	BA0910	502010701	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità intraregionale	-	-
120109	B02235	BA0920	BA0920	502010702	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
120109	B02240	BA0930	BA0930	502010703	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (extra Regione) - non soggetta a compensazione	-	-
120109	B02245	BA0940		502010704	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privato	-	-
120109	B02245	BA0940		502010705	Acquisto altre prestazioni di psichiatria da privato	-	-
120109	B02255	BA0970	BA0970	502010801	- da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità intraregionale	-	-
120109	B02260	BA0980	BA0980	502010802	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
120109	B02265	BA0990	BA0990	502010803	- da pubblico (extra Regione)	-	-
120109	B02270	BA0740		502010804	- da privato	-	-
120109	B02275	BA1020	BA1020	502010805	- da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
120109	B02285	BA1040	BA1040	502010901	- da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità intraregionale	-	-
120109	B02290	BA1050	BA1050	502010902	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
120109	B02295	BA1060	BA1060	502010903	- da pubblico (extra Regione)	-	-
120109	B02300	BA1070	BA1070	502010904	- da privato	-	-
120109	B02305	BA1080	BA1080	502010905	- da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
120109	B02315	BA1100	BA1100	502011001	- da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità intraregionale	-	-
120109	B02320	BA1110	BA1110	502011002	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
120109	B02325	BA1120	BA1120	502011003	- da pubblico (extra Regione)	-	-
120109	B02330	BA1130	BA1130	502011004	- da privato	-	-
120109	B02340	BA1150	BA1150	502011101	Assistenza geriatrica da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità intraregionale	-	-
120109	B02345	BA1160	BA1160	502011102	Assistenza geriatrica da pubblico (altri soggetti pubbl.)	-	-
120109	B02350	BA1170	BA1170	502011103	Assistenza geriatrica da pubblico (extra Regione) non soggetta a compensazione	-	-
120109	B02355			502011104	Assistenza geriatrica da privato (intraregionale e extraregionale)	-	-
120109	B02340	BA1150	BA1150	502011105	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità intraregionale	-	-
120109	B02345	BA1160	BA1160	502011106	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (altri soggetti pubbl.)	-	-
120109	B02350	BA1170	BA1170	502011107	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (extra Regione) non soggetta a compensazione	-	-
120109	B02355			502011108	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato (intraregionale e extraregionale)	-	-
120109	B02340	BA1150	BA1150	502011109	Assistenza in Hospice da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità intraregionale	-	-
120109	B02345	BA1160	BA1160	502011110	Assistenza in Hospice da pubblico (altri soggetti pubbl.)	-	-
120109	B02350	BA1170	BA1170	502011111	Assistenza in Hospice da pubblico (extra Regione) non soggetta a compensazione	-	-
120109	B02355			502011112	Assistenza in Hospice da privato (intraregionale e extraregionale)	-	-
120109	B02340	BA1150	BA1150	502011113	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità intraregionale	-	-
120109	B02345	BA1160	BA1160	502011114	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri soggetti pubbl.)	-	-
120109	B02350	BA1170	BA1170	502011115	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (extra Regione) non soggetta a compensazione	-	-
120109	B02355			502011116	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale e extraregionale)	-	-
120109	B02360			502011201	Comparsazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-	-
120109	B02360			502011202	Fondo perequativo per att. libero-prof. (intramoenia)	-	-
120109	B02360			502011203	Convenzioni per att. libere-prof. (intramoenia)	-	-
120109	B02370	BA1290	BA1290	502011301	Contributi ad associazioni di volontariato	-	-
120109	B02375	BA1300	BA1300	502011302	Rimborsi per cure all'estero	-	-
120109	B02380	BA1310	BA1310	502011303	Contributi per ARPA	-	-
120109	B02385	BA1310	BA1310	502011304	Contributi per Agenzie Regionali	-	-
120109	B02390	BA1320	BA1320	502011305	Contributo Legge 210/92	-	-
120109	B02395	BA1330	BA1330	502011306	Altri rimborsi, assegni e contributi	-	-
120109	B02400	BA1340	BA1340	502011307	Rimborsi, assegni e contributi v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione	-	-
120109	B02410	BA1360		502011401	Consulenze sanitarie e sociosan. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-	-
120109	B02415	BA1370	BA1370	502011402	Consulenze sanitarie e sociosan. da Terzi - Altri enti pubblici	-	-
120109	B02425	BA1400	BA1400	502011403	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-
120109	B02430	BA1410	BA1410	502011404	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	-
120109	B02435	BA1420	BA1420	502011405	Indennità a personale universitario -area sanitaria	-	-
120109	B02440	BA1430	BA1430	502011406	Lavoro interinale -area sanitaria	-	-
120109	B02445	BA1440	BA1440	502011407	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria	-	-
120109	B02445	BA1440	BA1440	502011408	Collaborazioni relative all'utilizzo di commissioni	-	-
120109	B02455	BA1460	BA1460	502011409	Rimborso oneri stipendiale personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-	-
120109	B02460	BA1470	BA1470	502011410	Rimborso oneri stipendiale personale sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università	-	-
120109	B02465	BA1480	BA1480	502011411	Rimborso oneri stipendiale personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
120109	B02425	BA1390	BA1390	502011412	Consulenze sanitarie extra regione comma 2 CCNL	-	-

COD AZ	Cod CE NSIS OLD	Cod CE NSIS NEW	FLAG NEW	Conto PDC REGIONALE	Descrizione	Saldo CE	Segno
RISULTATO ECONOMICO						6.266.905,88	
120109	B02425	BA1400	BA1400	502011413	Prestazioni libera professione infermieristica ex legge 1/2002	233.467,08	-
120109	B02425	BA1400	BA1400	502011414	Incentivi per il personale del comparto che collabora all'attività di consulenza sanitaria	-	-
120109	B02475	BA1500	BA1500	502011501	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione	1.151.588,00	-
120109	B02480	BA1510	BA1510	502011502	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti	-	-
120109	B02485			502011503	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Extraregione	-	-
120109	B02490	BA1530	BA1530	502011504	Altri servizi sanitari da privato	5.430.961,04	-
120109	B02495	BA1540	BA1540	502011505	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-
120109		BA1550	BA1550	502011600	Costi per differenziale tariffe TUC	-	-
120109	B02510	BA1580	BA1580	502020101	Lavanderia	5.546.885,57	-
120109	B02515	BA1590	BA1590	502020102	Pulizia	4.232.745,07	-
120109	B02520	BA1600	BA1600	502020103	Mensa	3.064.347,67	-
120109	B02525	BA1610	BA1610	502020104	Riscaldamento	-	-
120109	B02530	BA1620	BA1620	502020105	Elaborazione dati	3.448,50	-
120109	B02535	BA1630	BA1630	502020106	Servizi trasporti (non sanitari)	98.407,00	-
120109	B02540	BA1640	BA1640	502020107	Smaltimento rifiuti	1.883.714,35	-
120109	B02545	BA1650	BA1650	502020108	Utenze telefoniche	737.172,10	-
120109	B02550	BA1660	BA1660	502020109	Utenze elettricità	21.157,96	-
120109	B02555	BA1670	BA1670	502020110	Altre utenze	140.365,23	-
120109	B02565	BA1690	BA1690	502020111	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1.829.486,17	-
120109	B02570	BA1700	BA1700	502020112	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	719,92	-
120109	B02580	BA1720	BA1720	502020113	Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	-	-
120109	B02585	BA1730	BA1730	502020114	Altri servizi non sanitari da pubblico	-	-
120109	B02590	BA1740	BA1740	502020115	Altri servizi non sanitari da privato	9.523.478,41	-
120109	B02590	BA1740	BA1740	502020116	Contratti multiservizio	11.984.406,26	-
120109	B02600	BA1760	BA1760	502020201	Consulenze non sanitarie V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-	-
120109	B02605	BA1770	BA1770	502020202	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici	-	-
120109	B02615	BA1790	BA1790	502020203	Consulenze non sanitarie da privato	828.523,19	-
120109	B02620	BA1800	BA1800	502020204	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	18.142,91	-
120109	B02625	BA1820	BA1820	502020205	Lavoro interinale -area non sanitaria	175.783,37	-
120109	B02630	BA1830	BA1830	502020206	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria	150.155,04	-
120109	B02640	BA1850	BA1850	502020207	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della R	-	-
120109	B02645	BA1860	BA1860	502020208	Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Unive	-	-
120109	B02650	BA1870	BA1870	502020209	Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extrare	-	-
120109		BA1810	BA1810	502020210	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-
120109	B02660	BA1890	BA1890	502020301	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	117.376,00	-
120109	B02665	BA1900	BA1900	502020302	Formazione (esternalizzata e non) da privato	219.283,37	-
120109	B03005	BA1920	BA1920	503010101	Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	134.641,76	-
120109	B03010	BA1930		503020101	Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	10.298,39	-
120109	B03015	BA1940	BA1940	503030101	Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	2.743.090,76	-
120109	B03020	BA1960	BA1960	503040101	Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	98.347,42	-
120109	B03025	BA1970	BA1970	503050101	Altre manutenzioni e riparazioni	-	-
120109	B03030	BA1980	BA1980	503060101	Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-	-
120109	B04005	BA2000	BA2000	504010101	Affitti passivi - area sanitaria	1.687.623,67	-
120109	B04005	BA2000	BA2000	504010201	Affitti passivi - area non sanitaria	1.017.738,55	-
120109	B04015	BA2020	BA2020	504020101	Canoni di noleggio - area sanitaria	3.227.463,81	-
120109	B04020	BA2030	BA2030	504020201	Canoni di noleggio - area non sanitaria	906.767,08	-
120109	B04030	BA2050	BA2050	504030101	Canoni leasing finanziario	90.046,68	-
120109	B04030	BA2050	BA2050	504030102	Canoni leasing operativo	-	-
120109	B04035	BA2060	BA2060	504030201	Canoni leasing finanziario	-	-
120109	B04035	BA2060	BA2060	504030202	Canoni leasing operativo	-	-
120109	B04040	BA2070	BA2070	504040101	Locazioni e noleggi da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione - area sanitaria	-	-
120109	B04040	BA2070	BA2070	504040201	Locazioni e noleggi da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione - area non sanitaria	-	-
120109	B05010	BA2120		505010101	Competenze fisse	44.480.888,62	-
120109	B05010	BA2120		505010102	Indennità variabili	2.322.062,42	-
120109	B05010	BA2120		505010103	Premi e incentivazioni	1.385.884,68	-
120109	B05010	BA2120		505010104	Oneri sociali	12.700.005,08	-
120109	B05010	BA2120		505010105	Accantonamento TFR	-	-
120109	B05010	BA2120		505010106	Altri costi del personale	-	-
120109	B05015	BA2160		505010201	Competenze fisse	5.558.739,25	-
120109	B05015	BA2160		505010202	Indennità variabili	54.792,99	-
120109	B05015	BA2160		505010203	Premi e incentivazioni	202.877,20	-
120109	B05015	BA2160		505010204	Oneri sociali	1.578.428,46	-
120109	B05015	BA2160		505010205	Accantonamento TFR	-	-
120109	B05015	BA2160		505010206	Altri costi del personale	43.632,79	-
120109	B05020	BA2200		505020101	Competenze fisse	43.485.799,71	-
120109	B05020	BA2200		505020102	Compensi per lavoro straordinario	904.413,31	-
120109	B05020	BA2200		505020103	Indennità variabili	2.914.813,12	-
120109	B05020	BA2200		505020104	Premi e incentivazioni	2.705.732,85	-
120109	B05020	BA2200		505020105	Oneri sociali	14.144.859,67	-
120109	B05020	BA2200		505020106	Accantonamento TFR	-	-
120109	B05020	BA2200		505020107	Altri costi del personale	-	-
120109	B06005	BA2250		506010101	Competenze fisse	396.155,65	-
120109	B06005	BA2250		506010102	Indennità variabili	5.801,12	-
120109	B06005	BA2250		506010103	Premi e incentivazioni	97.845,99	-
120109	B06005	BA2250		506010104	Oneri sociali	138.796,17	-
120109	B06005	BA2250		506010105	Accantonamento TFR	-	-
120109	B06005	BA2250		506010106	Altri costi del personale	-	-
120109	B06010	BA2290		506020101	Competenze fisse	-	-
120109	B06010	BA2290		506020102	Compensi per lavoro straordinario	-	-
120109	B06010	BA2290		506020103	Indennità variabili	-	-
120109	B06010	BA2290		506020104	Premi e incentivazioni	-	-
120109	B06010	BA2290		506020105	Oneri sociali	-	-
120109	B06010	BA2290		506020106	Accantonamento TFR	-	-
120109	B06010	BA2290		506020107	Altri costi del personale	-	-
120109	B07005	BA2340		507010101	Competenze fisse	331.179,17	-

COD AZ	God CE NSIS- OLD	God CE NSIS NEW	FLAG NEW	Conto PDC REGIONALE	Descrizione	Saldo CE	Segno
					RISULTATO ECONOMICO	6.266.905,88	
120109	B07005	BA2340		507010102	Indennità variabili	990,73	-
120109	B07005	BA2340		507010103	Premi e incentivazioni	27.158,00	-
120109	B07005	BA2340		507010104	Oneri sociali	94.943,57	-
120109	B07005	BA2340		507010105	Accantonamento TFR	-	-
120109	B07005	BA2340		507010106	Altri costi del personale	-	-
120109	B07010	BA2380		507020101	Competenze fisse	7.688.738,25	-
120109	B07010	BA2380		507020102	Compensi per lavoro straordinario	232.262,58	-
120109	B07010	BA2380		507020103	Indennità variabili	499.172,38	-
120109	B07010	BA2380		507020104	Premi e incentivazioni	312.920,96	-
120109	B07010	BA2380		507020105	Oneri sociali	2.426.441,35	-
120109	B07010	BA2380		507020106	Accantonamento TFR	-	-
120109	B07010	BA2380		507020107	Altri costi del personale	-	-
120109	B08005	BA2430		508010101	Competenze fisse	624.066,23	-
120109	B08005	BA2430		508010102	Indennità variabili	121,36	-
120109	B08005	BA2430		508010103	Premi e incentivazioni	224.654,96	-
120109	B08005	BA2430		508010104	Oneri sociali	217.813,87	-
120109	B08005	BA2430		508010105	Accantonamento TFR	-	-
120109	B08005	BA2430		508010106	Altri costi del personale	-	-
120109	B08010	BA2470		508020101	Competenze fisse	9.867.281,30	-
120109	B08010	BA2470		508020102	Compensi per lavoro straordinario	109.272,16	-
120109	B08010	BA2470		508020103	Indennità variabili	40.689,45	-
120109	B08010	BA2470		508020104	Premi e incentivazioni	431.635,14	-
120109	B08010	BA2470		508020105	Oneri sociali	2.613.855,94	-
120109	B08010	BA2470		508020106	Accantonamento TFR	-	-
120109	B08010	BA2470		508020107	Altri costi del personale	-	-
120109	B09005	BA2510	BA2510	509010101	Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	174.260,97	-
120109	B09010	BA2520	BA2520	509020101	Perdite su crediti	-	-
120109	B09020	BA2540	BA2540	509030101	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	977.753,30	-
120109	B09025	BA2550	BA2550	509030201	Altri oneri derivanti da transazioni	24.204,23	-
120109	B09025	BA2550	BA2550	509030202	Altri oneri diversi di gestione	546.415,46	-
120109	B10000	BA2570	BA2570	510010101	Ammortamenti dei costi di impianto e di ampliamento	-	-
120109	B10000	BA2570	BA2570	510010102	Ammortamenti dei costi di ricerca e sviluppo	-	-
120109	B10000	BA2570	BA2570	510010103	Ammortamenti dei diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	315.509,34	-
120109	B10000	BA2570	BA2570	510010104	Ammortamenti dei costi per concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
120109	B10000	BA2570	BA2570	510010105	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni immateriali	430.323,61	-
120109	B11005	BA2600	BA2600	511010101	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	422,67	-
120109	B11010	BA2610	BA2610	511020101	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.892.806,27	-
120109	B12000	BA2620	BA2620	512010101	Ammortamenti di impianti e macchinari	2.576.500,93	-
120109	B12000	BA2620	BA2620	512010102	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche	730.633,59	-
120109	B12000	BA2620	BA2620	512010103	Ammortamenti di mobili e arredi	207.442,61	-
120109	B12000	BA2620	BA2620	512010104	Ammortamenti di automezzi e altri mezzi di trasporto	41.101,30	-
120109	B12000	BA2620	BA2620	512010105	Ammortamenti di altri beni materiali	367.666,53	-
120109	B13000	BA2650	BA2650	513010101	Svalutazione dei crediti	-	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010101	Medicinali	117.070,15	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010102	Stupefacenti	99,00	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010103	Soluzioni fisiologiche	526,97	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010104	Ossigeno	143,46	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010105	Altri gas medicali	3.191,70	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010106	Azoto liquido	524,22	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010107	Alimenti per nutrizione artificiale	37.910,70	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010108	Medicinali per emodializzati	-	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010109	Antisettici	1.384,11	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010110	Prodotti galenici	4.283,70	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010111	Sangue	-	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010112	Plasma	-	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010113	Altri emoderivati	7.804,83	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010114	Dietetici	2.463,89	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010115	Sieri e vaccini	46.723,82	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010116	Reagenti	74.602,16	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010117	Vetriere e materiale plastico per laboratorio	14.460,94	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010118	Materiale per indagini istologiche	13.927,89	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010119	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	15.844,76	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010120	Pellicole radiografiche	17.974,39	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010121	Mezzi di contrasto per radiologia	1.231,73	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010122	Carta per apparecchi elettomedicali	2.997,39	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010123	Materiali diagnostici	-	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010124	Altri materiali di radiografia	1.417,31	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010125	Materiale monouso	76.854,92	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010126	Materiale per sterilizzazione	11.436,39	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010127	Disinfettanti ad uso umano	517,87	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010128	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	22,76	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010129	Altro materiale di consumo	93.219,77	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010130	Protesi	7.219,41	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010131	Pace-maker	-	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010132	Valvole e filtri per emodinamica	209,58	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010133	Defibrillatori impiantabili	-	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010134	Materiali per dialisi	1.537,95	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010135	Medicinali uso veterinario	3.118,68	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010136	Disinfettanti uso veterinario	-	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010137	Materiali chirurgici uso veterinario	-	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010138	Materiali sanitari uso veterinario	1.502,53	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010139	Materiali diagnostici uso veterinario	-	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010140	Mangimi ad uso zootecnico	-	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010141	Marche auricolari	-	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010142	Disinfestanti	-	-

CODAZ	Cod CE NSIS OLD	Cod CE NSIS NEW	FLAG NEW	Conto PDC REGIONALE	Descrizione	Saldo CE	Segno
RISULTATO ECONOMICO						6.268.905,88	
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010143	Svalutazione delle rimanenze sanitarie	-	-
120109	B14005	BA2670	BA2670	514010144	Rivalutazione delle rimanenze sanitarie	-	-
120109	B14010	BA2680	BA2680	514010201	Generi alimentari	-	-
120109	B14010	BA2680	BA2680	514010202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	380,42	+
120109	B14010	BA2680	BA2680	514010203	Combustibili carburanti e lubrificanti	-	-
120109	B14010	BA2680	BA2680	514010204	Supporti informatici	21.576,36	+
120109	B14010	BA2680	BA2680	514010205	Cancelleria e stampati	14.607,22	+
120109	B14010	BA2680	BA2680	514010206	Materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	-	-
120109	B14010	BA2680	BA2680	514010207	Altri beni non sanitari	7.646,39	+
120109	B14010	BA2680	BA2680	514010215	Svalutazione delle rimanenze non sanitarie	-	-
120109	B14010	BA2680	BA2680	514010216	Rivalutazione delle rimanenze non sanitarie	-	-
120109	B15010	BA2710	BA2710	515010101	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	682.765,00	+
120109	B15015	BA2720	BA2720	515010201	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-
120109	B15020	BA2750	BA2750	515010301	Altri accantonamenti per rischi	-	-
120109		BA2730	BA2730	515010302	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-
120109		BA2740	BA2740	515010303	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.000.000,00	+
120109	B15025	BA2760	BA2760	515020101	Accantonamenti per premio di operosità	784.367,49	+
120109	B15035	BA2830	BA2830	515030101	Accantonamenti per interessi di mora	-	-
120109	B15040	BA2840		515030201	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	290.944,45	+
120109	B15045	BA2860	BA2860	515030301	Acc. Rinnovi contrattuali - dirigenza medica	-	-
120109	B15050	BA2870	BA2870	515030401	Acc. Rinnovi contrattuali - dirigenza non medica	-	-
120109	B15055	BA2880	BA2880	515030501	Acc. Rinnovi contrattuali - comparto	-	-
120109	B15060	BA2890	BA2890	515030601	Altri accantonamenti	-	-
120109		BA2780	BA2780	515040101	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-
120109		BA2790	BA2790	515040201	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
120109		BA2800	BA2800	515040301	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-
120109		BA2810	BA2810	515040401	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-
120109		BA2640	BA2640	516010101	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-
120109	C01005	CA0020	CA0020	601010101	Interessi attivi su c/tesoreria	-	+
120109	C01010	CA0030	CA0030	601010201	Interessi attivi su c/c postali e bancari	10.761,17	+
120109	C01015	CA0040	CA0040	601010301	Altri interessi attivi	24.542,46	+
120109	C02020	CA0050	CA0050	602010101	Altri proventi	82.880,46	+
120109	C02025	CA0100	CA0100	602020101	Utili su cambi	-	+
120109	C03005	CA0120	CA0120	603010101	Interessi passivi su anticipazioni ordinarie di tesoreria	382.831,12	-
120109	C03005	CA0120	CA0120	603010102	Interessi passivi su anticipazioni straordinarie di tesoreria	-	-
120109	C03010	CA0130	CA0130	603020101	Interessi passivi su mutui	-	-
120109	C03015	CA0140	CA0140	603030101	Altri interessi passivi	5.818.200,09	-
120109	C04005	CA0160	CA0160	604010101	Altri oneri finanziari	-	-
120109	C04010	CA0170	CA0170	604020101	Perdite su cambi	-	-
120109	D01000	DA0010	DA0010	701010101	Rivalutazioni	-	+
120109	D02000	DA0020	DA0020	702010101	Svalutazioni	-	-
120109	E01005	EA0020	EA0020	801010101	Plusvalenze	5.595,00	+
120109	E01015	EA0040	EA0040	801020101	Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	+
120109	E01025	EA0060	EA0060	801020201	Sopravvenienze attive v/Asl-Ao,Irccs,Pol.	459,19	+
120109	E01035	EA0080	EA0080	801020202	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
120109	E01040	EA0090	EA0090	801020203	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	+
120109	E01045	EA0100	EA0100	801020204	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
120109	E01050	EA0110	EA0110	801020205	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
120109	E01055	EA0120	EA0120	801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	2.117.997,59	+
120109	E01060	EA0130	EA0130	801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	899.301,68	+
120109	E01065	EA0140	EA0140	801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	524.057,49	+
120109	E01075	EA0160	EA0160	801020301	Insussistenze attive v/Asl-Ao,Irccs,Pol.	-	+
120109	E01085	EA0180	EA0180	801020302	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
120109	E01090	EA0190	EA0190	801020303	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	+
120109	E01095	EA0200	EA0200	801020304	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
120109	E01100	EA0210	EA0210	801020305	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
120109	E01105	EA0220	EA0220	801020306	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-	+
120109	E01110	EA0230	EA0230	801020307	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.122,99	+
120109	E01115	EA0240	EA0240	801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	134.839,76	+
120109	E01115	EA0150	EA0150	801020311	Insussistenze attive	-	+
120109	E01120	EA0250	EA0250	801020401	Altri proventi straordinari	182.687,94	+
120109	E02005	EA0270	EA0270	802010101	Minusvalenze	-	-
120109	E02015	EA0290	EA0290	802020101	Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-
120109	E02020	EA0300	EA0300	802020201	Oneri da cause civili	-	-
120109	E02035	EA0330	EA0330	802020301	Sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol. Relative alla mobilità intraregionale	-	-
120109	E02040	EA0340	EA0340	802020302	Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol.	210.386,96	-
120109	E02050	EA0360	EA0360	802020303	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
120109	E02060	EA0380	EA0380	802020304	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	16.424,11	-
120109	E02065	EA0390	EA0390	802020305	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-
120109	E02070	EA0400	EA0400	802020306	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-
120109	E02075	EA0410	EA0410	802020307	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
120109	E02080	EA0420	EA0420	802020308	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
120109	E02085	EA0430	EA0430	802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-	-
120109	E02090	EA0440	EA0440	802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	206.589,95	-
120109	E02095	EA0450	EA0450	802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	840.287,21	-
120109	E02105	EA0470	EA0470	802020401	Insussistenze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol.	-	-
120109	E02115	EA0490	EA0490	802020402	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
120109	E02120	EA0500	EA0500	802020403	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-
120109	E02125	EA0510	EA0510	802020404	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
120109	E02130	EA0520	EA0520	802020405	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
120109	E02135	EA0530	EA0530	802020406	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-	-
120109	E02140	EA0540	EA0540	802020407	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.495,71	-
120109	E02145	EA0550	EA0550	802020408	Altre Insussistenze passive v/terzi	11.692,00	-
120109	E02150	EA0280	EA0280	802020501	Altri oneri straordinari	-	-
120109	Y01005	YA0020	YA0020	901010101	IRAP relativa a personale dipendente	10.853.144,98	-

120109
Periodo di
riferimento

VITERBO
CONSUNTIVO - 2012

COD AZ	Cod CE NSIS OLD	Cod CE NSIS NEW	FLAG NEW	Conto PDC REGIONALE	Descrizione	Saldo CE	Segno
					RISULTATO ECONOMICO	6.268.905,88	
120109	Y01010	YA0030	YA0030	901020101	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	58.438,91	-
120109	Y01015	YA0040	YA0040	901030101	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	-	-
120109	Y01020	YA0050	YA0050	901040101	IRAP relativa ad attività commerciali	10.489,63	-
120109	Y02005	YA0070	YA0070	902010101	IRES su attività istituzionale	16.971,76	-
120109	Y02010	YA0080	YA0080	902020101	IRES su attività commerciale	-	-
120109	Y03000	YA0090	YA0090	903010101	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-

RL Tabella di raccordo extracontabile tra l'attuale modello di CE e il nuovo CE ministeriale (voci di dettaglio rispetto al precedente modello).

Azienda: 120109 - VITERBO

Periodo di riferimento: CONSUNTIVO - 2012

Flag	Codifica CE	Codice CE	Voce CE	Importo (€)	
OLD	A	A.1.B.2.1)	A01060	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	3.705.955,17
NEW	B	A.1.B.1.2)	AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	477.656,96
NEW	C	A.1.B.1.3)	AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	
NEW	D=A-B-C	A.1.B.1.4)	AA0100	Contributi da Regione e Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	3.705.955,17
OLD	A	A.1.B.1.2)	A01035	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati	1.764.844,85
NEW	B	A.1.B.3.1)	AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - vincolati	477.656,96
NEW	C=A-B	A.1.B.3.2)	AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - L. 210/92	1.267.187,87
OLD	A	A.1.B.1.5)	A01050	Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata	29.500,00
NEW	B	A.1.C.2)	AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	
NEW	C=A-B	A.1.C.3)	AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	29.500,00
OLD	A	A.1.C)	A01075	Contributi d'esercizio da enti privati	48.681,46
NEW	B	A.1.C.4)	AA0220	Contributi da privati per ricerca	
NEW	C=A-B	A.1.D)	AA0230	Contributi d'esercizio da privati	48.681,46
OLD	A	A.3.B.4.1)	A03075	Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back	-
NEW	B	A.5.E.1.1)	AA0900	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	
NEW	C	A.5.E.1.2)	AA0910	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	
NEW	D=A-B-C	A.5.E.1.3)	AA0920	Ulteriore Pay-back	-
OLD	A	B.1.A.1)	B01010	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	- 26.378.328,19
NEW	B=A-C-D-E-F-G	B.1.A.1.1)	BA0640	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	- 25.250.533,91
NEW	C	VacMinSan	BA0260	Vaccini con codice MinSan	- 909.144,28
NEW	D	PdC regionale	501010201	Sangue	-
NEW	E	PdC regionale	501010202	Plasma	-
NEW	F	B.1.A.1.2)	BA0050	Medicinali senza AIC	-
NEW	G	B.1.A.1.3)	BA0060	Emoderivati di produzione regionale	- 218.650,00
OLD	A	B.1.A.2)	B01015	Sangue ed emocomponenti (Nota 1)	-
NEW	B	B.1.A.2.1)	BA0080	Sangue ed emocomponenti - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
NEW	C	B.1.A.2.2)	BA0090	Sangue ed emocomponenti - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-
NEW	D=A-B-C	B.1.A.2.3)	BA0100	Sangue ed emocomponenti - da altri soggetti	-
OLD	A	B.1.A.2)	B01015	Ossigeno	- 380.292,80
NEW	B	B.1.A.1.1)	BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-
NEW	C=A-B	B.1.A.1.2)	BA0050	Medicinali senza AIC	- 380.292,80
OLD	A	B.1.A.5)	B01030	Materiali diagnostici e prodotti chimici	- 5.694.688,50
NEW	B	B.1.A.3.3)	BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	- 5.694.688,50
NEW	C=A-B	B.1.A.6)	BA0270	Prodotti chimici	-
OLD	A	B.1.A.6)	B01035	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	- 723.412,38
NEW	B	B.1.A.1.1)	BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale (Nota 2)	-
NEW	C=A-B	B.1.A.3.1)	BA0220	Dispositivi medici	- 723.412,38
OLD	A	B.1.A.7)	B01040	Presidi chirurgici e materiali sanitari	- 12.074.874,66
NEW	B	B.1.A.8)	BA0230	Altri beni e prodotti sanitari (Nota 3)	- 7.154.382,49
NEW	C=A-B	B.1.A.3.1)	BA0220	Dispositivi medici	- 4.920.492,17
OLD	A	B.1.A.8)	B01045	Materiali protesici	- 4.706.530,88
NEW	B	B.1.A.3.1)	BA0220	Dispositivi medici	-
NEW	C=A-B	B.1.A.3.2)	BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi	- 4.706.530,88
OLD	A	B.2.A.4.4)	B02145	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato (intraregionale ed extraregionale)	- 20.304.901,09
NEW	B	B.2.A.4.4)	BA0680	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa - da privato (intraregionale)	- 20.304.901,09
NEW	C=A-B	B.2.A.4.5)	BA0690	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa - da privato (extraregionale)	-
OLD	A	B.2.A.5)	B02150	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica	- 11.231.413,05
NEW	B	B.2.A.5.1)	BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
NEW	C	B.2.A.5.2)	BA0720	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa - da pubblico (altri soggetti pubbl della Regione)	-
NEW	D	B.2.A.5.3)	BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa - da pubblico (Extraregione)	+ 1.806,74
NEW	E	B.2.A.5.4)	BA0740	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa - da privato	- 6.075.648,62
NEW	F	B.2.A.6.1)	BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
NEW	G	B.2.A.6.2)	BA0770	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica - da pubblico (altri soggetti pubbl della Regione)	- 73.115,00
NEW	H	B.2.A.6.3)	BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica - da pubblico (Extraregione)	-
NEW	I=A-B-C-D-E-F-G-H	B.2.A.6.4)	BA0790	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica - da privato	- 5.080.842,69
OLD	A	B.2.A.7.4)	B02245	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privato (intraregionale ed extraregionale)	- 8.639.306,60
NEW	B	B.2.A.8.4)	BA0940	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - da privato (intraregionale)	- 8.639.306,60
NEW	C=A-B	B.2.A.8.5)	BA0950	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - da privato (extraregionale)	-
OLD	A	B.2.A.8.4)	B02270	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F da privato	- 1.644.864,87
NEW	B	B.2.A.9.5)	BA1010	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F - da privato (extraregionale)	-
NEW	C=A-B	B.2.A.9.4)	BA1000	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F - da privato (intraregionale)	- 1.644.864,87
OLD	A	B.2.A.11.4)	B02355	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale ed extraregionale)	- 24.917.089,05
NEW	B	B.2.A.12.4)	BA1180	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	- 20.348.189,05
NEW	C=A-B	B.2.A.12.5)	BA1190	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (extraregionale)	- 4.568.900,00
OLD	A	B.2.A.12)	B02360	Partecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	- 5.467.587,21
NEW	B	B.2.A.13.1)	BA1210	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	- 4.601.310,59
NEW	C	B.2.A.13.2)	BA1220	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	-
NEW	D	B.2.A.13.3)	BA1230	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-
NEW	E	B.2.A.13.4)	BA1240	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	+ 955.619,86
NEW	F	B.2.A.13.5)	BA1250	Partecipazione 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)	- 64.556,72
NEW	G=A-B-C-D-E-F-H	B.2.A.13.6)	BA1260	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	- 153.893,93
NEW	H	B.2.A.13.7)	BA1270	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
OLD	A	B.5.A.1)	B05010	Costo del personale dirigente medico	- 60.891.840,81
NEW	B	B.5.A.1.1)	BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	- 54.275.636,28
NEW	C	B.5.A.1.2)	BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	- 6.263.468,67
NEW	D=A-B-C	B.5.A.1.3)	BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	- 332.735,66
OLD	A	B.5.A.2)	B05015	Costo del personale dirigente non medico	- 7.436.470,69
NEW	B	B.5.A.2.1)	BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	- 6.891.221,29
NEW	C	B.5.A.2.2)	BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	- 545.249,40
NEW	D=A-B-C	B.5.A.2.3)	BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro	-
OLD	A	B.5.B)	B05020	Costo del personale comparto ruolo sanitario	- 84.155.618,46
NEW	B	B.5.B.1)	BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	- 60.279.107,58
NEW	C	B.5.B.2)	BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	- 3.346.703,88
NEW	D=A-B-C	B.5.B.3)	BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	- 529.807,00
OLD	A	B.6.A)	B06005	Costo del personale dirigente ruolo professionale	- 638.598,93
NEW	B	B.6.A.1)	BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	- 485.137,21
NEW	C	B.6.A.2)	BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	- 173.461,72
NEW	D=A-B-C	B.6.A.3)	BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
OLD	A	B.6.B)	B06010	Costo del personale comparto ruolo professionale	-
NEW	B	B.6.B.1)	BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-
NEW	C	B.6.B.2)	BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
NEW	D=A-B-C	B.6.B.3)	BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
OLD	A	B.7.A)	B07005	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	- 454.271,47
NEW	B	B.7.A.1)	BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	- 454.271,47
NEW	C	B.7.A.2)	BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-

RL Tabella di raccordo extracontabile tra l'attuale modello di CE e il nuovo CE ministeriale (voci di dettaglio rispetto al precedente modello).
Azienda: 120109 - VITERBO
Periodo di riferimento: CONSUNTIVO - 2012

Flu	Codifica CE	Codice CE	Voce CE	Importo (€)
NEW	D=A-B-C	B.7.A.3)	BA2360 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
OLD	A	B.7.B)	B07010 Costo del personale comparto ruolo tecnico	- 11.359.535,52
NEW	B	B.7.B.1)	BA2380 Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	- 11.220.533,16
NEW	C	B.7.B.2)	BA2390 Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	- 139.002,36
NEW	D=A-B-C	B.7.B.3)	BA2400 Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	- 0,00
OLD	A	B.8.A)	B08005 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	- 1.066.858,42
NEW	B	B.8.A.1)	BA2430 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	- 725.432,71
NEW	C	B.8.A.2)	BA2440 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	- 341.425,71
NEW	D=A-B-C	B.8.A.3)	BA2450 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
OLD	A	B.8.B)	B08010 Costo del personale comparto ruolo amministrativo	- 12.062.733,99
NEW	B	B.8.B.1)	BA2470 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	- 12.062.733,99
NEW	C	B.8.B.2)	BA2480 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-
NEW	D=A-B-C	B.8.B.3)	BA2490 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
OLD	A	B.3.B)	B03010 Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	- 10.298,39
NEW	B	B.3.B)	BA1930 Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-
NEW	C=A-B	B.3.D)	BA1950 Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	- 10.298,39
OLD	A	B.15.C.2)	B15040 Acc. Rinnovi convenzioni MMGP/Is/MCA ed altri	- 290.944,45
NEW	B	B.15.D.2)	BA2840 Acc. Rinnovi convenzioni MMCP/LS/MCA	- 290.944,45
NEW	C=A-B	B.15.D.3)	BA2850 Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-
OLD	A	B.1.A.12)	B01065 Beni e Prodotti Sanitari da Asl/Ao, Irccs e Policlinici della Regione	- 8.888.416,91
NEW	B	B.1.A.2.1)	BA0080 Sangue ed emocomponenti - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
NEW	C=A-B	B.1.A.9)	BA0300 Beni e Prodotti Sanitari da Asl/Ao, Irccs e Policlinici della Regione	- 8.888.416,91
OLD	A	B.2.A.14.1)	B02410 Consulenze sanitarie e sociosan. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	- 63,42
NEW	B	B.2.A.13.5)	BA1250 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)	-
NEW	C	B.2.A.13.7)	BA1270 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
NEW	D=A-B-C	B.2.A.15.1)	BA1360 Consulenze sanitarie e sociosan. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	- 63,42
OLD	A	B.2.A.15.3)	B02485 Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Extraregione	-
NEW	B	B.1.A.2.1)	BA0090 Sangue ed emocomponenti - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-
NEW	C=A-B	B.2.A.16.3)	BA1520 Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Extraregione	-

Nota 1: Contiene conti PdC regionale: 501010201 - Sangue e 501010202 - Plasma

Nota 2: Contiene i mezzi di contrasto

Nota 3: Contiene materiale sanitario che non è dispositivo medico (materiale di laboratorio, vetrini, ecc.)

COB AZIENDA	Codice Nav	Voce	Descrizione Voce	Importo (€)	Importo (€000)
120109		A)	Valore della produzione		
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	8.606.821,92	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)	6.247.080,36	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	477.656,98	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	48.681,46	49
120109	AA0240	A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	583.045,07	583
120109	AA0250	A.2.A)	Rettifica 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)	Rettifica 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	41.638.482,18	41.638
120109	AA0330	A.4.A)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	32.678.794,89	32.679
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, Conlin, 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, Conlin, 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	2.609.543,53	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 ospedaliera	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	-	-

COG AZIENDA	Codice Nav	Voca	Descrizione Voce	Importo (€)	Importo (€/000)
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
120109	AA0770	A.5.B)	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-
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)	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	802.261,68	802
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)	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	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)	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	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)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.701.160,80	6.701
120109	AA0950	A.6.A)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.506.838,54	6.507
120109	AA0960	A.6.B)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	9.250,00	9
120109	AA0970	A.6.C)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	185.072,26	185
120109	AA0980	A.7)	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4.346.736,07	4.347
120109	AA0990	A.7.A)	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo 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	302.283,27	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)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-
120109	AA1060	A.9)	Altri ricavi e proventi	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	57.549,37	58
120109	AA1090	A.9.C)	Altri proventi diversi	91.707,59	92
120109	AZ9999		Totale valore della produzione (A)	593.968.470,22	593.968
120109		B)	Costi della produzione	-	-
120109	BA0010	B.1)	Acquisti di beni	62.430.849,24	62.431
120109	BA0020	B.1.A)	Acquisti di beni sanitari	61.679.009,27	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	17.766.273,48	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)	1.818.288,56	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)	Acquisti di beni non sanitari	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	69.765,72	70
120109	BA0380	B.1.B.7)	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
120109	BA0390	B.2)	Acquisti di servizi	342.789.802,57	342.790
120109	BA0400	B.2.A)	Acquisti servizi sanitari	302.214.204,48	302.214

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

COD AZIENDA	Codice Voce	Voce	Descrizione Voce	Importo (€)	Importo (€/000)
120109	BA0410	B.2.A.1)	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	35.606.346,56	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	4.700.654,42	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	22.695.468,22	22.695
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)	1.806,74	2
120109	BA0740	B.2.A.5.4)	da privato	6.075.648,62	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

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

COD AZIENDA	Codice New	Voce	Descrizione Voce	Importo (€)	Importo (€000)
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	4.601.310,59	4.601
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)	955.619,86	956
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)	64.555,72	65
120109	BA1260	B.2.A.13.6)	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	153.898,96	154
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	-	-
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.14.5)	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	6.214.555,63	6.215
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)	Acquisti di servizi non sanitari	40.575.598,09	40.576
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	3.064.347,67	3.064
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	-	-

CDD AZIENDA	Codice Nav	Voca	Descrizione Voca	Importo (€)	Importo (€/000)
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)	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2.986.378,33	2.986
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	2.743.090,76	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	2.705.362,22	2.705
120109	BA2010	B.4.B)	Canoni di noleggio	4.136.230,89	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		Totale Costo del personale	158.065.928,29	158.066
120109	BA2090	B.5)	Personale del ruolo sanitario	132.483.929,96	132.484
120109	BA2100	B.5.A)	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	68.328.311,50	68.328
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	7.436.470,69	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)	Costo del personale comparto ruolo sanitario	64.155.618,46	64.156
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)	Personale del ruolo professionale	638.598,93	639
120109	BA2240	B.6.A)	Costo del personale dirigente ruolo professionale	638.598,93	639
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)	Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-
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)	Personale del ruolo tecnico	11.813.806,99	11.814
120109	BA2330	B.7.A)	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	454.271,47	454
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)	Costo del personale comparto ruolo tecnico	11.359.535,52	11.360
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)	Personale del ruolo amministrativo	13.129.592,41	13.130
120109	BA2420	B.8.A)	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.068.858,42	1.067
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)	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	12.062.733,99	12.063
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)	Oneri diversi di gestione	1.722.633,96	1.723
120109	BA2510	B.9.A)	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	174.260,97	174
120109	BA2520	B.9.B)	Perdite su crediti	-	-
120109	BA2530	B.9.C)	Altri oneri diversi di gestione	1.548.372,99	1.548
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		Totale Ammortamenti	7.562.406,85	7.562
120109	BA2570	B.10)	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	745.832,95	746

COD AZIENDA	Codice New	Voce	Descrizione Voce	Importo (€)	Importo (€000)
120109	BA2580	B.11)	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	8.816.573,90	8.817
120109	BA2590	B.12)	Ammortamento dei fabbricati	2.893.228,94	2.893
120109	BA2600	B.12.A)	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	422,67	0
120109	BA2610	B.12.B)	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.892.806,27	2.893
120109	BA2620	B.13)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.923.344,98	3.923
120109	BA2630	B.14)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-
120109	BA2640	B.14.A)	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-
120109	BA2650	B.14.B)	Svalutazione dei crediti	-	-
120109	BA2660	B.15)	Variazione delle rimanenze	546.955,43	547
120109	BA2670	B.15.A)	Variazione rimanenze sanitarie	518.798,66	519
120109	BA2680	B.15.B)	Variazione rimanenze non sanitarie	28.156,77	28
120109	BA2690	B.16)	Accantonamenti dell'esercizio	2.758.076,94	2.758
120109	BA2700	B.16.A)	Accantonamenti per rischi	1.682.765,00	1.683
120109	BA2710	B.16.A.1)	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	682.765,00	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)	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	784.387,49	784
120109	BA2770	B.16.C)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-
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)	Altri accantonamenti	290.944,45	291
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	-	-
120109	BA2880	B.16.D.6)	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	-
120109	BA2890	B.16.D.7)	Altri accantonamenti	-	-
120109	BZ9999		Totale costi della produzione (B)	585.794.671,40	585.795
120109		C)	Proventi e oneri finanziari		
120109	CA0010	C.1)	Interessi attivi	35.303,63	35
120109	CA0020	C.1.A)	Interessi attivi su ctesoreria 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	82.880,46	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	82.880,46	83
120109	CA0100	C.2.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 mutui	-	-
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		Totale proventi e oneri finanziari (C)	6.082.847,12	6.083
120109	DZ9999		Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-
120109	EZ9999		Totale proventi e oneri straordinari (E)	2.581.185,70	2.581
120109	XA0000		Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	4.672.137,40	4.672
120109	YZ9999		Totale imposte e tasse	10.939.043,28	10.939
120109	ZZ9999		RISULTATO DI ESERCIZIO	6.266.905,88	6.267

CHECK

0

**MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE
(da allegare alla Nota Integrativa)**

VITERBO

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	2012	2011
		A) Valore della produzione		
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	540.029	556.870
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	531.774	547.394
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	523.167	533.422
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	8.607	13.972
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	8.177	9.420
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	6.247	8.790
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	2.541	8.790
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-
	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	-	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	3.706	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	165	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	165	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	1.765	630
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	478	-
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	1.287	572
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	58
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	30	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	30	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	49	55
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 583	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	- 583	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	41.838	41.845
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	32.679	32.947
	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	27.341	27.335
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	9.573	10.218
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.633	3.853
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	708	-
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	752	1.007
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	2.078	3.564
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-	-
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	10.597	8.693
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	57	137
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	5.281	5.475
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	2.901	2.901
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.224	1.224
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	263	263
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	90	90
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	329	329
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	474	474
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	1	-
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE
(da allegare alla Nota Integrativa)

VITERBO

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	2012	2011
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	195
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	846	846
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	664	664
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	182	182
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2.609	2.888
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.705	5.164
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	4.655	4.188
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	967	906
R	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)	83	69
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	0
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.472	646
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	13	28
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	19
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	19
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	802	-
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	31	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	716	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	55	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	536	283
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	165	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	371	283
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	121	317
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	121	317
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.701	6.833
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.507	6.641
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	9	9
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	185	183
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4.347	3.796
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4.044	3.796
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	302	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	164	194
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	14	21
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	58	43

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE
(da allegare alla Nota Integrativa)

VITERBO

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	2012	2011
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	92	131
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	593.968	610.185
		B) Costi della produzione		
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	62.431	64.261
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	61.679	63.389
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25.849	25.973
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	25.251	25.614
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	380	359
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	219	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	17.766	21.781
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	7.365	16.170
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	4.707	5.611
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.695	-
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	184	139
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.818	1.513
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	6.351
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	18	34
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	7.154	-
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8.888	7.597
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	752	872
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	50	51
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	3	7
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	235	188
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	379	536
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	15	16
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	70	73
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	342.790	354.156
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	302.214	311.807
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	35.606	37.443
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	35.395	37.231
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	24.962	25.544
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	4.942	4.771
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.701	4.155
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	789	2.762
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	212	212
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	57.049	65.627
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	54.088	61.705
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	1.978	2.940
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	983	983
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	22.695	24.664
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	8.040	8.973
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	480
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	6.158	6.159
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	4.640	4.816
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	3.857	4.236
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	1.153	1.219
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	1.439	1.716
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	1.265	1.300
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	20.351	21.020
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	46	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	20.305	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	21.020
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	6.077	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE
(da allegare alla Nota Integrativa)

VITERBO

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	2012	2011
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	2	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	6.076	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	5.154	11.834
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	73	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	5.081	11.834
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	87.699	88.241
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	36.108	36.019
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	37.781	37.781
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	13.810	14.441
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	13.810	14.441
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	8.751	8.055
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	111	233
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	8.639	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	7.821
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	9.529	7.680
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	5.549	5.344
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	2.336	2.336
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	1.645	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.702	1.823
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	183	183
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	1.519	1.640
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	543	2.215
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	978
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	81	81
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	462	1.156
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	24.945	23.139
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	28	1
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	20.348	-
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	4.569	23.138
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (Intramoenia)	5.468	4.243
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	4.601	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	-	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
	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)	956	-
R	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)	65	-

**MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE
(da allegare alla Nota Integrativa)**

VITERBO

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	2012	2011
	BA1260	B.2.A.13.6) <i>Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro</i>	- 154	4.243
R	BA1270	B.2.A.13.7) <i>Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	3.658	2.571
	BA1290	B.2.A.14.1) <i>Contributi ad associazioni di volontariato</i>	-	21
	BA1300	B.2.A.14.2) <i>Rimborsi per cure all'estero</i>	382	190
	BA1310	B.2.A.14.3) <i>Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione</i>	-	-
	BA1320	B.2.A.14.4) <i>Contributo Legge 210/92</i>	1.287	972
	BA1330	B.2.A.14.5) <i>Altri rimborsi, assegni e contributi</i>	1.332	981
R	BA1340	B.2.A.14.6) <i>Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	656	408
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.405	8.005
R	BA1360	B.2.A.15.1) <i>Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	1
	BA1370	B.2.A.15.2) <i>Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici</i>	42	18
	BA1380	B.2.A.15.3) <i>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato</i>	6.215	7.837
	BA1390	B.2.A.15.3.A) <i>Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000</i>	958	1.447
	BA1400	B.2.A.15.3.B) <i>Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato</i>	4.565	5.815
	BA1410	B.2.A.15.3.C) <i>Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato</i>	-	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) <i>Indennità a personale universitario - area sanitaria</i>	-	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) <i>Lavoro interinale - area sanitaria</i>	-	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) <i>Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria</i>	692	575
	BA1450	B.2.A.15.4) <i>Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando</i>	148	148
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) <i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	10	146
	BA1470	B.2.A.15.4.B) <i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università</i>	35	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) <i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)</i>	103	2
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.583	5.248
R	BA1500	B.2.A.16.1) <i>Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	1.152	992
	BA1510	B.2.A.16.2) <i>Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione</i>	-	-
	BA1520	B.2.A.16.3) <i>Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)</i>	-	-
	BA1530	B.2.A.16.4) <i>Altri servizi sanitari da privato</i>	5.431	4.256
	BA1540	B.2.A.16.5) <i>Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva</i>	-	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	40.576	42.349
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	39.066	40.950
	BA1580	B.2.B.1.1) <i>Lavanderia</i>	5.547	5.707
	BA1590	B.2.B.1.2) <i>Pulizia</i>	4.233	3.915
	BA1600	B.2.B.1.3) <i>Mensa</i>	3.064	3.284
	BA1610	B.2.B.1.4) <i>Riscaldamento</i>	-	-
	BA1620	B.2.B.1.5) <i>Servizi di assistenza informatica</i>	3	6
	BA1630	B.2.B.1.6) <i>Servizi trasporti (non sanitari)</i>	98	34
	BA1640	B.2.B.1.7) <i>Smaltimento rifiuti</i>	1.884	1.413
	BA1650	B.2.B.1.8) <i>Utenze telefoniche</i>	737	1.367
	BA1660	B.2.B.1.9) <i>Utenze elettricità</i>	21	149
	BA1670	B.2.B.1.10) <i>Altre utenze</i>	140	123
	BA1680	B.2.B.1.11) <i>Premi di assicurazione</i>	1.830	3.698
	BA1690	B.2.B.1.11.A) <i>Premi di assicurazione - R.C. Professionale</i>	1.829	3.625
	BA1700	B.2.B.1.11.B) <i>Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi</i>	1	73
	BA1710	B.2.B.1.12) <i>Altri servizi non sanitari</i>	21.508	21.254
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) <i>Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) <i>Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici</i>	-	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) <i>Altri servizi non sanitari da privato</i>	21.508	21.254
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.173	1.028
R	BA1760	B.2.B.2.1) <i>Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-
	BA1770	B.2.B.2.2) <i>Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici</i>	-	-
	BA1780	B.2.B.2.3) <i>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</i>	1.173	1.028
	BA1790	B.2.B.2.3.A) <i>Consulenze non sanitarie da privato</i>	829	464
	BA1800	B.2.B.2.3.B) <i>Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato</i>	18	24
	BA1810	B.2.B.2.3.C) <i>Indennità a personale universitario - area non sanitaria</i>	-	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) <i>Lavoro interinale - area non sanitaria</i>	176	360
	BA1830	B.2.B.2.3.E) <i>Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria</i>	150	180
	BA1840	B.2.B.2.4) <i>Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</i>	-	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) <i>Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE
(da allegare alla Nota Integrativa)

VITERBO

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	2012	2011
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	337	371
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	117	177
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	219	194
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2.986	3.265
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	135	139
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.743	3.040
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	10	12
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	98	74
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	6.932	6.343
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	2.705	2.577
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	4.136	3.570
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	3.227	3.100
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	909	469
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	90	197
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	90	197
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA2080	Totale Costo del personale	158.066	163.397
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	132.484	137.657
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	68.328	69.861
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	60.892	62.455
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	54.276	-
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	6.283	-
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	333	62.455
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	7.436	7.406
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	6.891	-
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	545	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	7.406
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	64.156	67.796
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	60.279	-
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.347	-
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	530	67.796
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	639	689
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	639	689
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	465	-
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	173	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	689
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	11.814	11.936
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	454	442
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	454	-
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	442
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	11.360	11.494
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	11.221	-
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	139	-
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	11.494
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	13.130	13.115
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.067	935
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	725	-
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	341	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	935
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	12.063	12.180
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	12.063	-
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	12.180
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.723	1.932
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	174	217
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE
(da allegare alla Nota Integrativa)

VITERBO

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	2012	2011
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.548	1.715
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	978	773
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	571	942
	BA2560	Totale Ammortamenti	7.562	8.405
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	746	1.788
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	6.817	6.617
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	2.893	2.891
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.893	2.891
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.923	3.725
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	-
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	547	91
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	519	56
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	28	34
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	2.758	1.519
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	1.683	77
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	683	67
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.000	-
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-	10
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	784	442
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-
	BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-
	BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
	BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-
	BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	291	1.000
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-	-
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	291	-
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	291
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	-
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	-
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	-
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-	709
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	585.795	603.187
		C) Proventi e oneri finanziari		#N/D
	CA0010	C.1) Interessi attivi	35	9
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	11	9
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	25	0
	CA0050	C.2) Altri proventi	83	12
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	83	12
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	6.201	5.268
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	383	650
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	5.818	4.619
	CA0150	C.4) Altri oneri	-	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 6.083	- 5.248
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		#N/D
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-
		E) Proventi e oneri straordinari		#N/D
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	3.869	3.216
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	6	0
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	3.863	3.216
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	3.542	2.804

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE
(da allegare alla Nota Integrativa)

VITERBO

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	2012	2011
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	79
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	3.541	2.725
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	2.118	375
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	899	825
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	524	1.525
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	139	206
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	2
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	139	204
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	11
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	4	22
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	135	172
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	183	206
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	1.288	3.043
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	1.288	3.043
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	1.274	2.933
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	210	635
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	635
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	210	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	1.063	2.297
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	16	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	16	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	997
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	207	1.189
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	840	112
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	14	111
R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	14	111
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	1
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2	6
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	12	104
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	2.581	172
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	4.672	1.922
		Imposte e tasse		
	YA0010	Y.1) IRAP	10.922	11.514
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	10.853	11.427
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	58	67
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	-	-
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	10	19
	YA0060	Y.2) IRES	17	17
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	17	17
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse	10.939	11.531
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	- 6.267	- 9.609

120109

Periodo di
riferimento

VITERBO

CONSUNTIVO - 2012

Conto PDC REGIONALE	Descrizione	Saldo SP
	Situazione Patrimoniale	0,00
101010101	Costi di impianto e di ampliamento	-
101010102	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-
101010201	Costi di ricerca, sviluppo	-
101010202	F.do Amm.to costi di ricerca, sviluppo	-
101010301	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	430.588,16
101010302	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-
101010401	Costi per concessioni dalla pubblica amministrazione o enti pubblici	-
101010402	Costi relativi alle licenze d'uso amministrative	-
101010403	Costi per acquisto software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo determinato	-
101010404	Costi per acquisti di marchi	-
101010405	F.do Amm.to costi per concessioni, licenze marchi e diritti simili	-
101010501	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	8.341.788,21
101010601	Altre immobilizzazioni immateriali	17.549.291,56
101010602	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-
101010701	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-
101010702	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-
101010703	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-
101010704	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-
101020101	Terreni	-
101020201	Fabbricati disponibili	-
101020202	F.do Amm.to Fabbricati disponibili	-
101020203	Costruzioni leggere disponibili	6.233,47
101020204	F.do Amm.to Costruzioni leggere disponibili	- 5.234,43
101020205	Fabbricati indisponibili	96.477.688,42
101020206	F.do Amm.to Fabbricati indisponibili	- 22.487.886,99
101020207	Costruzioni leggere indisponibili	-
101020208	F.do Amm.to Costruzioni leggere indisponibili	-
101020301	Impianti sanitari	11.616.408,10
101020302	Fondo ammortamento impianti sanitari	- 8.629.283,96
101020303	Impianti generici	6.193.841,47
101020304	Fondo ammortamento impianti generici	- 4.547.454,49
101020305	Macchinari sanitari	23.790.909,35
101020306	Fondo ammortamento macchinari sanitari	- 19.510.388,83
101020307	Macchinari generici	1.280.727,27
101020308	Fondo ammortamento macchinari generici	- 1.046.803,25
101020309	Impianti e macchinari < 516 euro	279.236,78
101020401	Attrezzature sanitarie e scientifiche	7.617.345,64
101020402	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	- 6.918.632,07
101020403	Attrezzature generiche	869.133,64
101020404	Fondo ammortamento attrezzature generiche	- 781.180,59
101020405	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516 euro	535.940,82
101020501	Mobili e arredi	3.152.557,24
101020502	F.do Amm.to Mobili e arredi	- 5.109.792,21
101020503	Mobili d'ufficio	30.579,24
101020504	Fondo ammortamento mobili d'ufficio	- 32.180,00
101020505	Beni di elevato valore artistico	-
101020506	Mobili e arredi < 516 euro	2.269.277,13
101020601	Elicotteri	-
101020602	Fondo ammortamento elicotteri	-
101020603	Ambulanze utilizzate per servizio 118	403.072,81
101020604	Fondo ammortamento ambulanze per servizio 118	- 403.072,82
101020605	Altre ambulanze	-
101020606	Fondo ammortamento altre ambulanze	-
101020607	Altri mezzi di trasporto	943.139,20
101020608	Fondo ammortamento altri mezzi di trasporto	- 849.743,13
101020701	Altri beni materiali	7.005.103,55
101020702	Fondo ammortamento altri beni materiali	- 6.533.694,67
101020703	Altri beni < 516 euro	239.451,52
101020801	Immobilizzazioni materiali in corso	-
101020802	Costi per versamenti a fornitori di anticipi per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali in corso	13.595.371,61
101020901	F.do Svalut. Terreni	-
101020902	F.do Svalut. Fabbricati	-
101020903	F.do Svalut. Impianti e macchinari	-
101020904	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-
101020905	F.do Svalut. Mobili e arredi	-
101020906	F.do Svalut. Automezzi	-
101020907	F.do Svalut. Oggetti d'arte	-
101020908	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-
101030101	Crediti finanziari verso imprese controllate	-
101030102	Crediti finanziari verso imprese collegate	-
101030103	Crediti finanziari verso la Regione	34.871.216,44
101030104	Crediti finanziari verso altri	122.127,67
101030105	Crediti finanziari verso Provincia	-
101030106	Crediti finanziari verso Comuni	-
101030107	Crediti verso Erario	-

000163

Conto PDC REGIONALE	Descrizione	Saldo SP
	Situazione Patrimoniale	0,00
101030108	Depositi cauzionali	90.930,28
101030109	Fondo svalutazione crediti	-
101030201	Partecipazioni in imprese controllate	-
101030202	Partecipazioni in imprese collegate	-
101030203	Partecipazioni in altre imprese	-
101030204	Altri titoli	17.090,00
102010101	Medicinali	2.424.377,81
102010102	Stupefacenti	46.886,50
102010103	Soluzioni fisiologiche	37.425,17
102010104	Ossigeno	2.492,90
102010105	Altri gas medicali	4.217,31
102010106	Azoto liquido	471,52
102010107	Alimenti per nutrizione artificiale	106.808,32
102010108	Medicinali per emodializzati	-
102010109	Antisettici	7.025,26
102010110	Prodotti galenici	7.007,38
102010111	Sangue	-
102010112	Plasma	-
102010113	Altri emoderivati	6.811,78
102010114	Dietetici	8.850,56
102010115	Sieri e vaccini	234.692,39
102010116	Reagenti	894.735,79
102010117	Veteree e materiale plastico per laboratorio	61.395,75
102010118	Materiale per indagini istologiche	119.423,92
102010119	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	195.861,10
102010120	Pellicole radiografiche	82.438,27
102010121	Mezzi di contrasto per radiologia	7.075,15
102010122	Carta per apparecchi elettomedicali	12.201,49
102010123	Materiali diagnostici	-
102010124	Altri materiali di radiografia	6.581,71
102010125	Materiale monouso	633.805,95
102010126	Materiale per sterilizzazione	28.762,75
102010127	Disinfettanti ad uso umano	8.607,62
102010128	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	21.164,44
102010129	Altro materiale di consumo	234.934,94
102010130	Protesi	10.426,76
102010131	Pace-maker	-
102010132	Valvole e filtri per emodinamica	11.554,27
102010133	Defibrillatori impiantabili	-
102010134	Materiali per dialisi	11.109,19
102010135	Medicinali uso veterinario	2.917,24
102010136	Disinfettanti uso veterinario	-
102010137	Materiali chirurgici uso veterinario	-
102010138	Materiali sanitari uso veterinario	22.479,42
102010139	Materiali diagnostici uso veterinario	-
102010140	Mangimi uso zootecnico	-
102010141	Marche auricolari	-
102010142	Disinfestanti	-
102010143	Acconti su forniture materiale sanitario	-
102010144	Fondo deprezzamento magazzino	-
102010201	Generi alimentari	-
102010202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	380,42
102010203	Combustibili carburanti e lubrificanti	-
102010204	Supporti informatici	124.333,56
102010205	Cancelleria e stampati	165.909,55
102010206	Materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	-
102010207	Altri beni non sanitari	11.517,52
102010208	Acconti su forniture materiale non sanitario	-
102010209	Fondo deprezzamento magazzino	-
102020101	Crediti v/ Stato per spesa corrente	-
102020102	Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica	-
102020103	Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata	-
102020104	Crediti v/ Stato per spesa investimenti	-
102020105	Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	1.005.668,36
102020106	Crediti v/ Regione per finanziamenti	33.043.644,00
102020107	Crediti v/ Regione per mobilità attiva da Asl-Ao intraregionale	-
102020108	Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao extraregione	-
102020109	Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da privato	-
102020110	Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti	-
102020111	Crediti v/Regione per aumento fondo dotazione	-
102020112	Crediti v/Regione per ripiano perdite	-
102020113	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-
102020201	Crediti v/Comuni	1.346.701,19
102020301	Crediti verso asl Roma A	9.851,07
102020302	Crediti verso asl Roma A - Mobilità intraregionale	1.633.371,74
102020303	Crediti verso asl Roma B	191.149,81
102020304	Crediti verso asl Roma B - Mobilità intraregionale	950.241,90
102020305	Crediti verso asl Roma C	1.801.683,35
102020306	Crediti verso asl Roma C - Mobilità intraregionale	1.528.006,23

Conto PDC REGIONALE	Descrizione	Saldo SP
	Situazione Patrimoniale	0,00
102020307	Crediti verso asl Roma D	30.773,64
102020308	Crediti verso asl Roma D - Mobilità intraregionale	658.059,35
102020309	Crediti verso asl Roma E	806.471,54
102020310	Crediti verso asl Roma E - Mobilità intraregionale	1.378.465,45
102020311	Crediti verso asl Roma F	39.852,45
102020312	Crediti verso asl Roma F - Mobilità intraregionale	3.709.950,68
102020313	Crediti verso asl Roma G	716,31
102020314	Crediti verso asl Roma G - Mobilità intraregionale	659.171,76
102020315	Crediti verso asl Roma H	3.936.346,70
102020316	Crediti verso asl Roma H - Mobilità intraregionale	197.528,97
102020317	Crediti verso asl Frosinone	62.600,92
102020318	Crediti verso asl Frosinone - Mobilità intraregionale	110.735,34
102020319	Crediti verso asl Latina	8.559,19
102020320	Crediti verso asl Latina - Mobilità intraregionale	35.785,46
102020321	Crediti verso asl Rieti	2.063.576,34
102020322	Crediti verso asl Rieti - Mobilità intraregionale	628.852,17
102020323	Crediti verso asl Viterbo	-
102020324	Crediti verso asl Viterbo - Mobilità intraregionale	-
102020325	Crediti verso S.Camillo-Forlanini	1.099.553,54
102020326	Crediti verso S.Camillo-Forlanini - Mobilità intraregionale	73.993,00
102020327	Crediti verso S.Filippo Neri	587.110,07
102020328	Crediti verso S.Filippo Neri - Mobilità intraregionale	109.259,00
102020329	Crediti verso S.Giovanni-Addolorata	45.652,00
102020330	Crediti verso S.Giovanni-Addolorata - Mobilità intraregionale	14.799,00
102020331	Crediti verso S.Andrea	4.015,23
102020332	Crediti verso S.Andrea - Mobilità intraregionale	-
102020333	Crediti verso Pol. Umberto I	597,37
102020334	Crediti verso Pol. Umberto I - Mobilità intraregionale	98.503,00
102020335	Crediti verso Pol. Tor Vergata	-
102020336	Crediti verso Pol. Tor Vergata - Mobilità intraregionale	233.140,00
102020337	Crediti verso IFO	-
102020338	Crediti verso IFO - Mobilità intraregionale	1.369,00
102020339	Crediti verso ARES	496.814,89
102020340	Crediti verso ARES - Mobilità intraregionale	-
102020341	Crediti verso Spallanzani	9,30
102020342	Crediti verso Spallanzani - Mobilità intraregionale	-
102020343	Fondo svalutazione crediti	-
102020401	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in compensazione)	386.166,90
102020501	Crediti verso Arpa	149.529,77
102020502	Fondo svalutazione crediti	-
102020601	Erario c/lres	-
102020602	Erario c/lres per acconti versati	94,00
102020603	Erario c/ritenute	-
102020604	Erario c/lva in sospensione su fatture di acquisto	55.311,84
102020605	Erario c/lva per acconti versati	7.767,35
102020606	Erario c/lva chiesta a rimborso	49.551,04
102020607	Credito verso Erario per imposte anticipate	4.954,03
102020701	Crediti v/clienti privati	6.256.831,17
102020702	Crediti v/utenza per proventi da ticket	-
102020703	Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva	-
102020704	Crediti per fatture e note di credito da emettere	452.267,18
102020705	Crediti v/società controllate e collegate	-
102020706	Crediti v/dipendenti	170.534,15
102020707	Acconti verso fornitori	14.206,46
102020708	Crediti v/sperimentazioni gestionali	-
102020709	Crediti v/gestioni liquidatorie	-
102020710	Crediti v/prefetture	-
102020711	Crediti v/altri soggetti pubblici	243.751,82
102020712	Altri crediti diversi	1.647.262,68
102020713	Fondo svalutazione crediti	- 800.000,00
102030101	Partecipazioni in imprese controllate	-
102030102	Partecipazioni in imprese collegate	-
102030103	Partecipazioni in altre imprese	-
102030201	Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-
102040101	Cassa	80.025,66
102040201	Istituto tesoriere	-
102040301	Conto corrente postale	4.642.360,82
103010101	Ratei attivi	3.290,00
103010201	Ratei attivi v/Asl-AO della Regione	-
103020101	Risconti attivi	259.029,51
103020201	Risconti attivi v/Asl-AO della Regione	-
204010101	Contributi in c/capitale da Regione finalizzati	- 126.032.123,77
204010102	Contributi in c/capitale da Regione indistinti	-
204020101	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	- 679.728,86
204030101	Fondo di dotazione	104.537.857,80
204040101	Contributi per ripiani perdite anno precedente	-
204040102	Contributi per ripiani perdite anni precedenti	- 132.143.852,57
204040103	Versamenti per copertura debiti al 31 12 2005	-
204040104	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-

Conto PDC REGIONALE	Descrizione	Saldo SP
	Situazione Patrimoniale	0,00
204040105	Altro	-
204050101	Riserve da rivalutazioni	-
204050102	Riserve da plusvalenze da reinvestire	-
204050103	Altre riserve	-
204050201	Utili (perdite) portate a nuovo	376.247.154,49
204060101	Utile (perdita) dell'esercizio	6.266.905,88
204070101	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-
204070102	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	- 1.035.646,98
204070103	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-
204070104	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-
204070105	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-
204070106	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	- 92.214,70
205010101	Fondi per imposte, anche differite	-
205020101	Fondo rischi per cause legali verso fornitori	- 5.594.737,79
205020102	Fondo oneri da liquidare al personale	- 1.396.249,41
205020103	Fondo rischi per altre cause legali	-
205020104	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
205020105	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	- 1.916.077,29
205030101	Fondi integrativi pensione	-
205030102	Fondo rinnovi contrattuali	- 1.161.764,08
205030103	Altri fondi per oneri e spese	-
205040101	FSR indistinto da distribuire	-
205040102	Quota per rinnovo convenzioni L 133/08	-
205040103	Quota per emersione extracomunitari L 102/09	-
205040104	Quota per medicina Penitenziaria Dlvo 230/99	-
205040105	Quota per hanseniani L 31/86	-
205040106	Quota per fibrosi Cistica L 362/98	-
205040107	Quota per extracomunitari irregolari L 40/98	-
205040108	Quota per fondo esclusività L 488/99	-
205040109	Quota per borse studio MG L 109/88	-
205040110	Quota per veterinaria L 218/88	-
205040111	Quota per Aids L 135/90	-
205040112	Quota per progetti di PSN L 662/96	-
205040113	Quota per mutui pre-riforma	-
205040114	Quota per borse studio specializzandi	-
205040115	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	-
205040116	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-
205040118	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-
205040120	Fondo finanziamento per ricerca	-
205040122	Fondo finanziamento per investimenti	-
205050501	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
205050502	Quote inutilizzate contributi da Regione per rinnovo convenzioni L 133/08	-
205050503	Quote inutilizzate contributi da Regione per emersione extracomunitari L 102/09	-
205050504	Quote inutilizzate contributi da Regione per medicina Penitenziaria Dlvo 230/99	-
205050505	Quote inutilizzate contributi da Regione per hanseniani L 31/86	-
205050506	Quote inutilizzate contributi da Regione per Fibrosi Cistica L 362/98	-
205050507	Quote inutilizzate contributi da Regione per Extracomunitari irregolari L 40/98	-
205050508	Quote inutilizzate contributi da Regione per Fondo esclusività L 488/99	-
205050509	Quote inutilizzate contributi da Regione per Borse studio MG L 109/88	-
205050510	Quote inutilizzate contributi da Regione per Veterinaria L 218/88	-
205050511	Quote inutilizzate contributi da Regione per Aids L 135/90	-
205050512	Quote inutilizzate contributi da Regione per Progetti di PSN L 662/96	-
205050513	Quote inutilizzate contributi da Regione per Mutui pre-riforma	-
205050514	Quote inutilizzate contributi da Regione per Borse studio specializzandi	-
205050515	Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione (extra fondo)	-
205050516	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	-
205050517	Quote inutilizzate contributi per ricerca	-
205050518	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
206010101	FONDO PER PREMI OPEROSITA'	- 4.074.666,57
206020101	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-
207010101	Banca C/ Mutuo	-
207020101	Debiti v/Stato per mobilità passiva	-
207020102	Altri debiti v/Stato	-
207020201	Debiti v/Regione per finanziamenti	-
207020202	Debiti v/Regione per mobilità passiva intraregione	-
207020203	Debiti v/Regione per mobilità passiva extraregione	-
207020204	Altri debiti v/Regione	- 125.807.634,44
207030101	Debiti v/Comuni	- 57.461,66
207040101	Debiti verso Asl Roma A	- 88.756,09
207040102	Debiti verso Asl Roma A per mobilità passiva intraregionale	- 41.346,00
207040103	Debiti verso Asl Roma A per anticipi mobilità attiva privata extraregione	-
207040104	Debiti verso Asl Roma B	- 2.792.021,68
207040105	Debiti verso Asl Roma B per mobilità passiva intraregionale	- 41.631,65
207040106	Debiti verso Asl Roma B per anticipi mobilità attiva privata extraregione	-
207040107	Debiti verso Asl Roma C	- 135.138,39
207040108	Debiti verso Asl Roma C per mobilità passiva intraregionale	- 36.836,00
207040109	Debiti verso Asl Roma C per anticipi mobilità attiva privata extraregione	-
207040110	Debiti verso Asl Roma D	- 195.899,30
207040111	Debiti verso Asl Roma D per mobilità passiva intraregionale	- 140.386,00

Conto PDC REGIONALE	Descrizione	Saldo SP
	Situazione Patrimoniale	0,00
207040112	Debiti verso Asl Roma D per anticipi mobilità attiva privata extraregione	-
207040113	Debiti verso Asl Roma E	- 942.584,87
207040114	Debiti verso Asl Roma E per mobilità passiva intraregionale	- 307.191,00
207040115	Debiti verso Asl Roma E per anticipi mobilità attiva privata extraregione	-
207040116	Debiti verso Asl Roma F	- 474.390,49
207040117	Debiti verso Asl Roma F per mobilità passiva intraregionale	- 511.540,00
207040118	Debiti verso Asl Roma F per anticipi mobilità attiva privata extraregione	-
207040119	Debiti verso Asl Roma G	- 475.910,08
207040120	Debiti verso Asl Roma G per mobilità passiva intraregionale	- 157.369,00
207040121	Debiti verso Asl Roma G per anticipi mobilità attiva privata extraregione	-
207040122	Debiti verso Asl Roma H	- 100.963,08
207040123	Debiti verso Asl Roma H per mobilità passiva intraregionale	- 16.686,00
207040124	Debiti verso Asl Roma H per anticipi mobilità attiva privata extraregione	-
207040125	Debiti verso Asl Frosinone	-
207040126	Debiti verso Asl Frosinone per mobilità passiva intraregionale	- 18.893,00
207040127	Debiti verso Asl Frosinone per anticipi mobilità attiva privata extraregione	-
207040128	Debiti verso Asl Latina	- 1.076,19
207040129	Debiti verso Asl Latina per mobilità passiva intraregionale	-
207040130	Debiti verso Asl Latina per anticipi mobilità attiva privata extraregione	-
207040131	Debiti verso Asl Rieti	- 133,88
207040132	Debiti verso Asl Rieti per mobilità passiva intraregionale	- 406,00
207040133	Debiti verso Asl Rieti per anticipi mobilità attiva privata extraregione	-
207040134	Debiti verso Asl Viterbo	-
207040135	Debiti verso Asl Viterbo per mobilità passiva intraregionale	-
207040136	Debiti verso Asl Viterbo per anticipi mobilità attiva privata extraregione	-
207040137	Debiti verso S.Camillo-Forlanini	- 27.804,39
207040138	Debiti verso S.Camillo-Forlanini per mobilità passiva intraregionale	-
207040139	Debiti verso S.Filippo Neri	- 535.945,33
207040140	Debiti verso S.Filippo Neri per mobilità passiva intraregionale	-
207040141	Debiti verso S.Giovanni-Addolorata	- 31.886,18
207040142	Debiti verso S.Giovanni-Addolorata per mobilità passiva intraregionale	-
207040143	Debiti verso S. Andrea	- 80.351,85
207040144	Debiti verso S. Andrea per mobilità passiva intraregionale	-
207040145	Debiti verso Pol. Umberto I	- 260.273,11
207040146	Debiti verso Pol. Umberto I per mobilità passiva intraregionale	-
207040147	Debiti verso Pol. Tor Vergata	- 3.960,24
207040148	Debiti verso Pol. Tor Vergata per mobilità passiva intraregionale	-
207040149	Debiti verso IFO	- 4.705,31
207040150	Debiti verso IFO per mobilità passiva intraregionale	-
207040151	Debiti verso ARES	- 4.851.852,90
207040152	Debiti verso ARES per mobilità passiva intraregionale	-
207040153	Debiti verso Spallanzani	- 315.641,02
207040154	Debiti verso Spallanzani per mobilità passiva intraregionale	-
207040201	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in compensazione)	- 212.469,14
207040301	Debiti v/Asl-AO della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-
207050101	Debiti v/ARPA	-
207060101	Debiti v/fornitori nazionali	- 183.516.982,47
207060102	Debiti v/case di cura	- 71.308.266,18
207060103	Debiti v/altre strutture accreditate e convenzionate	-
207060104	Debiti v/medici di medicina generale e pediatri di libera scelta	-
207060105	Debiti v/farmacie	- 12.306.042,14
207060106	Debiti verso fornitori esteri	- 270.714,27
207060107	Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi direttivi ed istituzionali)	- 1.335.214,86
207060108	Debiti per fatture e note di credito da ricevere	11.129.420,11
207060201	Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione	-
207070101	Debiti verso istituto tesoriere	-
207070102	Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione ordinaria	- 35.983.013,50
207070103	Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione straordinaria	-
207080101	Erario c/lres	-
207080102	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	- 519.944,26
207080103	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	- 4.954.314,88
207080104	Erario c/I.V.A.	- 925.654,88
207080105	Erario c/ Irap	- 1.473.521,59
207080106	Altre imposte e tasse	- 133.957,89
207090101	Debiti verso INPDAP	- 6.681.650,49
207090102	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	- 19.456,00
207090103	Debiti verso INPS lavoratori autonomi	-
207090104	Debiti verso INAIL	- 5.603,24
207090105	Debiti verso ENPAM	- 29.543,52
207090106	Debiti verso ONAOSI	- 50.192,52
207090107	Debiti verso altri Istituti Previdenziali	- 30.498,62
207100101	Debiti v/Altri finanziatori (Cessionari)	-
207100102	Debiti v/società controllate e collegate	-
207100103	Debiti v/sperimentazioni gestionali	-
207100104	Debiti verso dipendenti	- 3.874.203,06
207100105	Debiti verso personale retribuzioni esercizi precedenti	- 151.771,16
207100106	Debiti verso personale per rinnovi contrattuali	-
207100107	Debiti verso personale per rimborsi spese	-
207100108	Altri debiti verso il personale per ferie maturate e non godute	-

000167

Conto PDC REGIONALE	Descrizione	Saldo SP
	Situazione Patrimoniale	0,00
207100109	Debiti verso organizzazioni sindacali	- 400,03
207100110	Debiti verso organi direttivi ed istituzionali	- 19.567,26
207100111	Debiti verso assistiti	-
207100112	Debiti v/gestioni liquidatorie	-
207100113	Altri debiti diversi	- 411.825,28
207100114	Debiti al 31/12/2005	-
208010101	Ratei passivi	- 20.584,81
208010201	Ratei passivi v/Asl-Ao della Regione	-
208020101	Risconti passivi su FSR per Funzioni	-
208020102	Risconti passivi su altri contributi vincolati ASSI da FSR	-
208020103	Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)	-
208020104	Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio	-
208020105	Risconti passivi altri contributi FSR vincolati	-
208020106	Risconti passivi su altri contributi da Regione	-
208020107	Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR	-
208020108	Risconti passivi contrib. altri fin. Reg.II extra FSR	-
208020109	Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti	-
208020110	Risconti passivi v/Asl-AO Regione	-
208020111	Altri risconti passivi v/terzi	- 16.108,63
301010101	Canoni di leasing ancora da pagare	39.808.907,71
301010201	Beni in comodato	-
301010202	Altri depositi cauzionali	-
301010301	Altri conti d'ordine	-
301020101	Canoni di leasing ancora da pagare	- 39.808.907,71
301020201	Beni in comodato	-
301020202	Altri depositi cauzionali	-
301020301	Altri conti d'ordine	-

NB

Conto di nuova attivazione (DCA 427 del 24/12/2012)

000168

RL_Tabella di raccordo extracontabile tra l'attuale modello di SP e il nuovo modello SP ministeriale

VITERBO

Periodo di riferimento: CONSUNTIVO - 2012

Flag		Codifica SP	Codice SP	Voce SP	Importo (€)
OLD	A	A.1.3.a)	AA0116	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	430.588,16
NEW	B	A.1.3.a)	AAA080	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	
NEW	C=A-B	A.1.3.d)	AAA100	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	430.588,16
OLD	A	A.1.3.b)	AA0118	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-
NEW	B	A.1.3.b)	AAA090	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	
NEW	C=A-B	A.1.3.d)	AAA110	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-
OLD	A	A.1.5.a)	AA0124	Altre immobilizzazioni immateriali	17.549.291,56
NEW	B	A.1.5.a)	AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	
NEW	C	A.1.5.c)	AAA160	Migliorie su beni di terzi	
NEW	D	A.1.5.e)	AAA180	Pubblicità	
NEW	E=A-B-C-D	A.1.5.g)	AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali	17.549.291,56
OLD	A	A.1.5.b)	AA0126	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-
NEW	B	A.1.5.b)	AAA150	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	
NEW	C	A.1.5.d)	AAA170	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	
NEW	D	A.1.5.f)	AAA190	F.do Amm.to pubblicità	
NEW	E=A-B-C-D	A.1.5.h)	AAA210	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-
OLD	A	A.II.1)	AA0202	Terreni	-
NEW	B	A.II.1.a)	AAA290	Terreni disponibili	
NEW	C=A-B	A.II.1.b)	AAA300	Terreni indisponibili	-
OLD	A	A.III.2.b.4)	AA0328	Altri titoli	17.090,00
NEW	B	A.III.2.b.1)	AAA730	Titoli di Stato	
NEW	C	A.III.2.b.2)	AAA740	Altre Obbligazioni	
NEW	D	A.III.2.b.3)	AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa	
NEW	E=A-B-C-D	A.III.2.b.4)	AAA760	Titoli diversi	17.090,00
OLD	A	B.1.1.b)	AB0106	Materiali diagnostici prodotti chimici	1.271.416,56
NEW	B	B.1.1.f)	ABA070	Prodotti chimici	
NEW	C=A-B	B.1.1.c)	ABA040	Dispositivi medici	1.271.416,56
OLD	A	B.IV.2)	AB0404	Istituto Tesoriere	-
NEW	B	B.IV.2)	ABA750	Tesoreria Unica	
NEW	C=A-B	B.IV.2)	ABA770	Istituto Tesoriere	-
OLD	A	B.II.1.a.1)	AB0206	Crediti v/ Stato per spesa corrente	-
NEW	B	B.II.1.a)	ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - integrazione a norma del D.L. n. 201/2009	
NEW	C	B.II.1.b)	ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - ESN	
NEW	D	B.II.1.c)	ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	
NEW	E	B.II.1.d)	ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	
NEW	F	B.II.1.1.1)	ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	
NEW	G	B.II.1.1.2)	ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	
NEW	H	B.II.1.1.3)	ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	
NEW	L=A-B-C-D-E-F-G-H	B.II.1.g)	ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-
OLD	A	B.II.1.a.2)	AB0208	Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica	-
NEW	B	B.II.1.c)	ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva nazionale	
NEW	C=A-B	B.II.1.d)	ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-
OLD	A	B.II.1.a.4)	AB0212	Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti	-
NEW	B	B.II.1.1.4)	ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	
NEW	C=A-B	B.II.1.h)	ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-
OLD	A	B.II.1.b.1)	AB0216	Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	34.049.312,36
NEW	B	B.II.2.a.1)	ABA370	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - FSN	
NEW	C	B.II.2.a.2)	ABA380	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - FSN (quale DDF)	
NEW	D	B.II.2.a.3)	ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	
NEW	E	B.II.2.a.6)	ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	
NEW	F	B.II.2.a.7)	ABA430	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	
NEW	G	B.II.2.a.8)	ABA440	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	
NEW	H	B.II.2.a.10)	ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	
NEW	I=A-B-C-D-E-F-G-H	B.II.2.a.9)	ABA450	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	34.049.312,36
OLD	A	B.II.1.c.1)	AB0226	Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti	-
NEW	B	B.II.2.b.5)	ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	
NEW	C=A-B	B.II.2.b.1)	ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	-
OLD	A	B.II.1.c.3)	AB0230	Crediti v/Regione per ripiano perdite	-
NEW	B	B.II.2.b.4)	ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	
NEW	C=A-B	B.II.2.b.3)	ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-
OLD	A	B.II.3.a.2)	AB0242	Crediti v/ASL-USL della regione per mobilità intraregionale	11.490.169,05
NEW	B	B.II.4.a.1)	ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	
NEW	C=A-B	B.II.4.a.2)	ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	11.490.169,05
OLD	A	B.II.3.b.2)	AB0248	Crediti v/AO della regione per mobilità intraregionale	198.051,00
NEW	B	B.II.4.a.1)	ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	
NEW	C=A-B	B.II.4.a.2)	ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	198.051,00
OLD	A	B.II.3.c.2)	AB0254	Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione per mobilità intraregionale	333.012,00
NEW	B	B.II.4.a.1)	ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	
NEW	C=A-B	B.II.4.a.2)	ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	333.012,00
OLD	A	B.II.3.a.1)	AB0240	Crediti v/ASL-USL della regione	8.951.581,32
NEW	B	B.II.4.b)	ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	
NEW	C=A-B	B.II.4.a.3)	ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	8.951.581,32
OLD	A	B.II.3.b.1)	AB0246	Crediti v/AO della regione	1.736.330,84
NEW	B	B.II.4.b)	ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	
NEW	C=A-B	B.II.4.a.3)	ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.736.330,84
OLD	A	B.II.3.c.1)	AB0252	Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	497.421,56
NEW	B	B.II.4.b)	ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	
NEW	C=A-B	B.II.4.a.3)	ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	497.421,56
OLD	A	B.II.6.b)	AB0270	Crediti v/società controllate e collegate	-
NEW	B	B.II.5.a)	ABA620	Crediti v/enti regionali	
NEW	C=A-B	B.II.5.c)	ABA640	Crediti v/altre partecipate	-
OLD	A	B.II.7.c)	AB0278	Crediti v/altri soggetti pubblici	243.751,82
NEW	B	B.II.7.d)	ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	

RL_Tabella di raccordo extracontabile tra l'attuale modello di SP e il nuovo modello SP ministeriale

VITERBO

Periodo di riferimento: CONSUNTIVO - 2012

Flag	Codifica SP	Codice SP	Voce SP	Importo (€)
NEW	C=A-B B.II.7.c)	ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	243.751,82
OLD	A	A.V.1.c)	Altre riserve	-
NEW	B	A.V.3)	Contributi da reinvestire	-
NEW	C	A.IV.4)	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-
NEW	D=A-B-C	A.IV.5)	Riserve diverse	-
OLD	A	B.II)	FONDI PER RISCHI	8.907.064,49
NEW	B	B.II.1)	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	5.594.737,79
NEW	C	B.II.2)	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	-
NEW	D	B.II.3)	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
NEW	E	B.II.4)	Fondo rischi per copertura diretta del rischi (autoassicurazione)	1.916.077,29
NEW	F=A-B-C-D-E	B.II.5)	Altri fondi rischi	1.396.249,41
OLD	A	B.III.2)	Fondo rinnovi contrattuali	1.161.764,08
NEW	B	B.V.2.a)	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	-
NEW	C	B.V.2.b)	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.161.764,08
NEW	D=A-B-C	B.V.2.c)	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	-
OLD	A	D.II.1.a)	Debiti v/Stato per mobilità passiva	-
NEW	B	D.II.2)	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-
NEW	C=A-B	D.II.3)	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-
OLD	A	D.II.1.b)	Altri debiti v/Stato	-
NEW	B	D.II.2)	Accanto quota FSR v/Stato	-
NEW	C	D.II.4)	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-
NEW	D=A-B-C	D.II.5)	Altri debiti v/Stato	-
OLD	A	D.II.2.d)	Altri debiti v/Regione	125.807.634,44
NEW	B	D.III.4)	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	125.807.634,44
NEW	C=A-B	D.III.5)	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-
OLD	A	D.IV.1.a)	Debiti v/ASL-USL della Regione	5.206.874,05
NEW	B	D.V.1.a)	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-
NEW	C	D.V.1.b)	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-
NEW	D	D.V.1.c)	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	5.206.874,05
NEW	E=A-B-C-D	D.V.1.f)	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-
OLD	A	D.IV.2.a)	Debiti v/AO della Regione	675.987,75
NEW	B	D.V.1.a)	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-
NEW	C	D.V.1.b)	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-
NEW	D	D.V.1.c)	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	675.987,75
NEW	E=A-B-C-D	D.V.1.f)	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-
OLD	A	D.IV.3.a)	Debiti v/IRCSS - Policlinici - Fondazioni della Regione	5.436.432,58
NEW	B	D.V.1.a)	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-
NEW	C	D.V.1.b)	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-
NEW	D	D.V.1.c)	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	5.436.432,58
NEW	E=A-B-C-D	D.V.1.f)	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-
OLD	A	D.IV.1.b)	Debiti v/ASL-USL della regione per mobilità passiva intraregionale	1.272.284,65
NEW	B	D.V.1.d)	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	1.272.284,65
NEW	C=A-B	D.V.1.e)	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-
OLD	A	D.IV.2.b)	Debiti v/AO della regione per mobilità passiva intraregionale	-
NEW	B	D.V.1.d)	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-
NEW	C=A-B	D.V.1.e)	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-
OLD	A	D.IV.3.b)	Debiti v/IRCCS-Policlinici-Fondazioni della Reg. per mobilità pass. Intrareg.	-
NEW	B	D.V.1.d)	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-
NEW	C=A-B	D.V.1.e)	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-
OLD	A	D.VI.2)	Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione	-
NEW	B	D.VII.1)	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-
NEW	C=A-B	D.VII.2)	Debiti verso altri fornitori	-
OLD	A	D.X.2.a)	Debiti v/società controllate e collegate	-
NEW	B	D.VI.1)	Debiti v/enti regionali	-
NEW	C=A-B	D.VI.3)	Debiti v/altre partecipate	-

NB

* Voce di esclusiva competenza GSA, le Aziende del SSR non devono alimentare la voce in oggetto
 * Voci di competenza delle Aziende del SSR, le Aziende del SSR devono fornire il dettaglio richiesto

COD AZIENDA	Codice SP	Voce	Descrizione Voce	Importo (€)	Importo (C'000)
120109	AAZ999	A)	IMMOBILIZZAZIONI	160.873.702	160.874
120109	AAA000	A.I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	26.321.668	26.322
120109	AAA010	A.I.1)	Costi di impianto e di ampliamento		
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)	Costi di ricerca e sviluppo		
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		
120109	AAA070	A.I.3)	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	430.588	431
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)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	8.341.788	8.342
120109	AAA130	A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	17.549.292	17.549
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)	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali		
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)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	99.450.670	99.451
120109	AAA280	A.II.1)	Terreni		
120109	AAA290	A.II.1.a)	Terreni disponibili		
120109	AAA300	A.II.1.b)	Terreni indisponibili		
120109	AAA310	A.II.2)	Fabbricati	73.990.800	73.991
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)	Impianti e macchinari	9.427.192	9.427
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)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.322.607	1.323
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)	Mobili e arredi	310.441	310
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)	Automezzi	93.396	93
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)	Oggetti d'arte		
120109	AAA510	A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	710.860	711
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)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	13.595.372	13.595
120109	AAA550	A.II.10)	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali		
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)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	35.101.364	35.101
120109	AAA650	A.III.1)	Crediti finanziari	35.084.274	35.084
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)	Titoli	17.090	17
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)	ATTIVO CIRCOLANTE	77.517.878	77.518
120109	ABA000	B.I)	RIMANENZE	5.554.684	5.555

COD AZIENDA	Codice SP	Voce	Descrizione Voce	Importo (€)	Importo (€000)
120109	ABA010	B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	5.252.543	5.253
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)	CREDITI	67.240.808	67.241
120109	ABA200	B.II.1)	Crediti v/Stato		
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.i.1)	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute		
120109	ABA310	B.II.1.i.2)	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute		
120109	ABA320	B.II.1.i.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		
120109	ABA330	B.II.1.i.4)	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti		
120109	ABA340	B.II.1.i)	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	1.346.701	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	23.206.566	23.207
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)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
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)	DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.722.386	4.722
120109	ABA760	B.IV.1)	Cassa	80.026	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)	RATEI E RISCONTI ATTIVI	262.320	262

COO AZIENDA	Codice SP	Voce	Descrizione Voce	Importo (€)	Importo (€000)
120109	ACA000	C.I)	RATEI ATTIVI	3.290	3
120109	ACA010	C.I.1)	Ratei attivi	3.290	3
120109	ACA020	C.I.2)	Ratei 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		
120109	ADZ999	D)	CONTI D'ORDINE	39.808.908	39.809
120109	ADA000	D.J)	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	39.808.908	39.809
120109	ADA010	D.II)	DEPOSITI CAUZIONALI		
120109	ADA020	D.III)	BENI IN COMODATO		
120109	ADA030	D.IV)	ALTRI CONTI D'ORDINE		
120109	PAZ999	A)	PATRIMONIO NETTO	227.068.351	227.068
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 67/88	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	128.032.124	128.032
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	PAA100	A.III)	RISERVE DA DONAZIONI E LASCIATI 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
120109	PBZ999	B)	FONDI PER RISCHI E ONERI	10.068.829	10.069
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		
120109	PCZ999	C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	4.074.667	4.075
120109	PCA000	C.I)	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	4.074.667	4.075
120109	PCA010	C.II)	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI		
120109	PDZ999	D)	DEBITI	451.542.062	451.542
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		

Azienda: 120109 - VITERBO

Periodo di riferimento: CONSUNTIVO - 2012

COO AZIENDA	Codice SP	Voce	Descrizione Voce	Importo (€)	Importo (€000)
120109	PDA110	D.III.4)	Acconto 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 v/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	- 12.804.048	12.804
120109	PDA150	D.V.1)	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 12.591.579	12.592
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	PDA270	D.VI.3)	Debiti v/altre partecipate	-	-
120109	PDA280	D.VII)	DEBITI V/FORNITORI	- 257.607.800	257.608
120109	PDA290	D.VII.1)	Debiti 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	- 20.585	21
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	PEA060	E.II.2)	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
120109	PFA000	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	-	-

**MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE SP
(da allegare alla Nota Integrativa)**

VITERBO

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	2012	2011
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	160.874	154.302
	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	26.322	15.327
	AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-	-
	AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	-	-
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-	-
	AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	431	603
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-
	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	-	-
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	431	603
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	-
	AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	8.342	14.161
	AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	17.549	564
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
	AAA160	A.I.5.c) Miglorie su beni di terzi	-	-
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to miglorie su beni di terzi	-	-
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	-	-
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	-
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	17.549	564
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-	-
	AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-	-
	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	-
	AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	-
	AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-
	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
	AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	99.451	102.315
	AAA280	A.II.1) Terreni	-	-
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	-	-
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	-	-
	AAA310	A.II.2) Fabbricati	73.991	76.786
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	1	5
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	6	6
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	5
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	73.990	76.781
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	96.478	96.376
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	22.488
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	9.427	10.217
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	43.161	41.442
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	-	33.734
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.323	2.186
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	9.022	8.636
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	7.700
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	310	523
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	5.452	5.330
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	-	5.142
	AAA470	A.II.6) Automezzi	93	126
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	1.346	1.335
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	-	1.253
	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	-	-
	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	711	791
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	7.245	6.934
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	-	6.534
	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	13.595	11.687
	AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	-	-
	AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	-	-
	AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	-	-
	AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	-
	AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE SP
(da allegare alla Nota Integrativa)

VITERBO

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	2012	2011
	AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	-	-
	AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	-	-
	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	-
	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-	-
	AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	35.101	36.660
	AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	35.084	36.643
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-	-
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	34.871	36.430
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	213	213
	AAA700	A.III.2) Titoli	17	17
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	-	-
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	17	17
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-	-
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	-
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	-
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	17	17
	ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	77.518	57.260
	ABA000	B.I) RIMANENZE	5.555	6.102
	ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	5.253	5.771
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.644	2.800
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	7	15
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	2.333	2.637
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	9	11
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	235	281
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	-	-
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	25	27
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	-	-
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-
	ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	302	330
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	-	-
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0	-
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	290	326
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	-	-
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	12	4
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-
	ABA190	B.II) CREDITI	67.241	45.289
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	-	-
SS	ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	-	-
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-	-
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-
SS	ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	-
	ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	-	-
SS	ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-
SS	ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-
SS	ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-
SS	ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-
	ABA340	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	-	-
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	34.049	23.566
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	34.049	23.566
RR	ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	-	-
RR	ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-	-
RR	ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	-	-
R	ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	-
S	ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	-

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE SP
(da allegare alla Nota Integrativa)

VITERBO

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	2012	2011
RR	ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-
RR	ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-
RR	ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-
RR	ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	34.049	23.566
RR	ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	-	-
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	-	-
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-
RR	ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-
RR	ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-
	ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	1.347	1.199
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	23.593	9.073
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	23.207	8.825
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-
RR	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	12.021	-
RR	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	11.185	8.825
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	-
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	386	247
	ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	150	148
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	150	148
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	-
	ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	118	123
	ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	7.985	11.180
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	6.257	8.824
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	244	673
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	1.484	1.683
	ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-
	ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
	ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
	ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.722	5.869
	ABA760	B.IV.1) Cassa	80	224
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	-	1.710
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	-	-
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	4.642	3.936
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	262	245
	ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	3	-
	ACA010	C.I.1) Ratei attivi	3	-
R	ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	259	245
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	259	245
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	39.809	39.808
	ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	39.809	39.808
	ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-
	ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	-	-
	ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	-	-
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	227.068	221.831
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	104.538	104.538
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	- 127.160	- 130.077
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	- 1.036	-

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE SP
(da allegare alla Nota Integrativa)

VITERBO

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	2012	2011
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	- 1.036	-
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	-
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-	-
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	- 126.032	- 130.077
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	- 92	-
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	- 680	- 391
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	-	-
	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	-	-
	PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	-	-
	PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	-	-
	PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-	-
	PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	-	-
	PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	- 132.144	- 139.837
	PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-	-
	PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-
	PAA200	A.V.3) Altro	- 132.144	- 139.837
	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	376.247	377.989
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	6.267	9.609
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	- 10.069	- 10.095
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	-
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	- 8.907	- 9.224
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	- 5.595	-
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	-	-
	PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-
	PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	- 1.916	-
	PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	- 1.396	- 9.224
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-	-
	PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	-	-
	PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	-	-
	PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi progressi	-	-
	PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-
	PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-
	PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	-	-
	PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	-	-
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	-	-
	PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-
	PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	-	-
	PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	-
	PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	- 1.162	- 871
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	-
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	- 1.162	- 871
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	-	-
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	- 1.162	-
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	-	- 871
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	-	-
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	- 4.075	- 3.062
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	- 4.075	- 3.062
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	-
	PDZ999	D) DEBITI	- 451.542	- 420.392
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	-
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	-	-
S	PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	-
	PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	-
SS	PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	-	-
SS	PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-	-
SS	PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	-	-
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	- 125.808	- 42.339
RR	PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	-
R	PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	-

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE SP
(da allegare alla Nota Integrativa)

VITERBO

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	2012	2011
S	PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	-
RR	PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	- 125.808	-
	PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	- 42.339
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	- 57	- 85
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	- 12.804	- 3.151
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 12.592	- 2.860
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	- 1.272	-
RR	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	- 9
RR	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	- 11.319	- 2.851
SS	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	- 212	- 291
RR	PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-
	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-	-
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	-	-
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	-
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	-	-
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	- 257.608	- 316.103
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	- 83.885	- 100.171
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	- 173.723	- 215.932
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	- 35.983	- 39.345
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	- 8.007	- 8.179
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	- 6.817	- 7.187
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	- 4.458	- 4.003
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	-	-
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	- 4.026	- 3.562
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	- 432	- 441
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	- 37	- 89
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	- 21	- 77
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	- 21	- 77
R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	- 16	- 13
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	- 16	- 13
R	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	- 39.809	- 39.808
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	- 39.809	- 39.808
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	-	-
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	-	-

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

2012

MODELLO LA

AZIENDA	VITERBO										Altri costi	Totale	
	Macroaree economiche												
	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi		Personale del ruolo sanitario		Personale del ruolo professionale		Personale del ruolo amministrativo				Ammortamenti
sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione prestazioni	servizi non sanitari	Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sovrappeleenze inasistite	Altri costi	Totale		
Allegato 1													
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												
A11999	Totale												
Allegato 2 - Mobilità intraregionale													
A2101	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE CIVILE E DI LAVORO - ATTIVA												
A2102	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE CIVILE E DI LAVORO - PASSIVA												
A2201	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIO DI BASE - ATTIVA												
A2202	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIO DI BASE - PASSIVA												
A2203	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTO FARMACEUTICO - ATTIVA												
A2204	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTO FARMACEUTICO - PASSIVA											1.978.487	
A2205	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTO SPECIALISTICO - ATTIVA												
A2206	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTO SPECIALISTICO - PASSIVA											8.040.389	
A2207	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTO TERMAL - ATTIVA												
A2208	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTO TERMAL - PASSIVA												
A2209	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTO DI EMERGENZA SANITARIA - ATTIVA												
A2210	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTO DI EMERGENZA SANITARIA - PASSIVA												
A2211	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTO TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - ATTIVA												
A2212	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTO TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - PASSIVA												
A2213	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTO TERR. SEMI-RESIDENZIALE - ATTIVA												
A2214	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTO TERR. SEMI-RESIDENZIALE - PASSIVA												
A2215	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTO TERR. RESIDENZIALE - ATTIVA											111.440	
A2216	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTO TERR. RESIDENZIALE - PASSIVA												
A2217	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTO PROT. ESICA - ATTIVA												
A2218	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTO PROT. ESICA - PASSIVA												
A2301	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. OSPEDALIERA - ATTIVA												
A2302	ALL.2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. OSPEDALIERA - PASSIVA											36.107.876	
Allegato 3 - Mobilità interregionale													
A3101	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE CIVILE E DI LAVORO - ATTIVA												
A3102	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE CIVILE E DI LAVORO - PASSIVA											86.661	
A3201	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIO DI BASE - ATTIVA											211.572	
A3202	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTO SANITARIO DI BASE - PASSIVA											882.576	
A3203	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTO FARMACEUTICO - ATTIVA											1.224.110	
A3204	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTO FARMACEUTICO - PASSIVA											6.157.660	
A3205	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTO SPECIALISTICO - ATTIVA											473.649	
A3206	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTO SPECIALISTICO - PASSIVA											182.587	
A3207	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTO TERMAL - ATTIVA												
A3208	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTO TERMAL - PASSIVA												
A3209	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTO DI EMERGENZA SANITARIA - ATTIVA												
A3210	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTO DI EMERGENZA SANITARIA - PASSIVA												
A3211	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTO TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - ATTIVA												
A3212	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTO TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - PASSIVA												
A3213	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTO TERR. SEMI-RESIDENZIALE - ATTIVA												
A3214	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTO TERR. SEMI-RESIDENZIALE - PASSIVA												
A3215	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTO TERR. RESIDENZIALE - ATTIVA												
A3216	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTO TERR. RESIDENZIALE - PASSIVA												
A3217	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTO PROT. ESICA - ATTIVA												
A3218	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTO PROT. ESICA - PASSIVA												
A3301	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. OSPEDALIERA - ATTIVA												
A3302	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. OSPEDALIERA - PASSIVA											37.781.076	
Allegato 4 - Detenuti													
A4201	ALL.4 - ASS. TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE AI TOSSICODIPENDENTI INTERNAZI O DETENUTI												
A4202	ALL.4 - ASS. TERRITORIALE SEMI-RESIDENZIALE AI TOSSICODIPENDENTI INTERNAZI O DETENUTI												
A4203	ALL.4 - ASS. TERRITORIALE RESIDENZIALE AI TOSSICODIPENDENTI INTERNAZI O DETENUTI												
Allegato 5 - Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza													
A5001	ALL.5 - CHIRURGIA ESTETICA MASCHILE												
A5002	ALL.5 - CHIRURGIA ESTETICA FEMMINILE												
A5003	ALL.5 - MEDICINE NON CONVENZIONALI												
A5004	ALL.5 - VACC. NON OBL. PER SOGGIORNI ESTERO												
A5005	ALL.5 - CERTIFICAZIONI MEDICHE												
A5006	ALL.5 - MEDICINA FISICA, RIABILITATIVA AMBULATORIALE												
A5007	ALL.5 - LASERTERAPIA/ANTALGICA, ELETTROTERAPIA/ANTALGICA, ULTRASUONO/TERAPIA, MEGAFONIA												
A5108	ALL.5 - ASSEGNO DI GUERRA												
A5109	ALL.5 - ASSISTENZA SANITARIA RIABILITATIVA METODO DOMAN												
A5110	ALL.5 - AUSILI TECNICI NON IN NOMENCLATURE IANRIFARCO, MATERIALE D'USO E DI IMBEGAZIONE												
A5111	ALL.5 - PRODOTTI APROTEICI												
A5112	ALL.5 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MMG E PLS PREVISTE DA ACCORDI REGIONALI/AZIENDALI												
A5113	ALL.5 - FARMACI DI PASCEA O PER PERSONE AFFETTE DA MALATTIE RARE												
A5114	ALL.5 - RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURA												
A5115	ALL.5 - PRESTAZIONI EX ONCIA INVALIDI DI GUERRA												
A5116	ALL.5 - PRESTAZIONI ESCLUSIVAMENTE ERGATE NON RICONDUCEBILI AL LEA												
A51999	TOTALE ALLEGATO 5 - PRESTAZIONI EVENTUALMENTE ERGATE NON RICONDUCEBILI AL LEA												
Allegato 6 - Stranieri irregolari													
A6001	ALL.6 - STRANIERI IRREGOLARI - ATTIVITA' PREVENZIONE												
A6002	ALL.6 - STRANIERI IRREGOLARI - ATTIVITA' CURA												
A6003	ALL.6 - STRANIERI IRREGOLARI - ASSISTENZA OSPEDALIERA												

Circularizzazione dei crediti iscritti in Stato Patrimoniale al 31.12.2012

AZIENDA VITERBO
PERIODO DI RILEVAZIONE Al 31.12.2012

Codice Azienda Debitrice	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
	Descrizione Azienda Debitrice	Numero documento	Data documento	Data documento	Descrizione documento	A	B					
120101	ASL Roma A		31/12/02		mobilità infraregione	198,29				198,29		
120101	ASL Roma A	3019	10/08/04		mobilità infraregione	1.544,00				1.544,00		
120101	ASL Roma A	17565	16/08/04		mobilità infraregione	963,00				963,00		
120101	ASL Roma A	19466	07/09/04		mobilità infraregione	2.230,80				2.230,80		
120101	ASL Roma A	17565	10/08/04		mobilità infraregione	711,00				711,00		
120101	ASL Roma A	18477	19/09/05		mobilità infraregione	140,48				140,48		
120101	ASL Roma A	22109	30/09/05		mobilità infraregione	166,82				166,82		
120101	ASL Roma A	36743	31/12/07		mobilità infraregione	1.823,56				1.823,56		
120101	ASL Roma A	18708	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 comand.	3.525,34				3.525,34		
120102	ASL Roma B		31/12/11		contr. Personale comand.	527,57				527,57		
120102	ASL Roma B		31/12/11		contr. Personale comand.	88,13				88,13		
120102	ASL Roma B		31/12/11		contr. Personale comand.	14,15				14,15		
120103	ASL Roma C		31/12/11		contr. Personale comand.	1.198,50				1.198,50		
120103	ASL Roma C	17157	14/07/04		mobilità infraregione	1.921,20				1.921,20		
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		

Circularizzazione dei crediti iscritti in Stato Patrimoniale al 31.12.2012

AZIENDA VITERBO
PERIODO DI RILEVAZIONE Al 31.12.2012

Codice Azienda Debitrice	Azienda Debitrice		Dettaglio Informativo del credito iscritto				Importo iscritto a credito		Credito riconciliato con l'Azienda Debitrice	Importo iscritto a debito dall'Azienda Debitrice		Motivazione dello scostamento
	Descrizione Azienda Debitrice	Numero documento	Data documento	Descrizione documento		A	B	C=A-B				
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		31/12/07	legge 41/92		95.246,79				95.246,79		
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	1751	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	197H	26/03/10	fattura vendita		109.319,69				109.319,69		
120105	ASL Roma E	575H	28/07/10	fattura vendita		1.600,00				1.600,00		
120105	ASL Roma E		31/12/11	contr. Personale comand.		500,00				500,00		
120105	ASL Roma E		31/12/11	legge 41/92		9.299,11				9.299,11		
120105	ASL Roma E		31/12/11	compensazione cl/for		203.241,35				203.241,35		
120105	ASL Roma E		31/12/11	fattura cessione sangue		203.367,36				203.367,36		
120106	ASL Roma F		16/08/08	mobilità infraregione		38.312,76				38.312,76		
120107	ASL Roma G	10504	31/12/01	fattura cessione sangue		321,00				321,00		
120107	ASL Roma G	12	29/03/06	reversale d'incasso		395,31				395,31		
120108	ASL Roma H	304	21/05/07	reversale d'incasso		30.000,00				30.000,00		
120108	ASL Roma H	562	11/05/05	fattura vendita		100.000,00				100.000,00		
120108	ASL Roma H	1G	13/10/03	fattura vendita		253.766,16				253.766,16		
120108	ASL Roma H	2G	31/10/05	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		65.791,22				65.791,22		
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	166	21/12/05	fattura vendita		57.650,00				57.650,00		
120108	ASL Roma H	176	21/12/05	fattura vendita		57.650,00				57.650,00		
120108	ASL Roma H	2G	16/01/06	fattura vendita		65.791,22				65.791,22		
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	28/12/2006	fattura vendita		66.072,90				66.072,90		

Circularizzazione dei crediti iscritti in Stato Patrimoniale al 31.12.2012

AZIENDA VITERBO
PERIODO DI RILEVAZIONE Al 31.12.2012

Codice Azienda Debitrice	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
	Descrizione Azienda Debitrice	Numero documento	Data documento	Descrizione documento	A	B							
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			
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 RILEVAZIONE Al 31.12.2012

Codice Azienda	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
	Descrizione Azienda Debitrice	Descrizione	Numero documento	Data documento	Descrizione documento	A	B						
120110	ASL Rieti	1081H	11/12/08	fattura vendita	780,00		780,00				780,00		
120110	ASL Rieti	1085C	31/12/09	fattura vendita	-	58.982,24	-	58.982,24			-	58.982,24	
120110	ASL Rieti	1207H	31/12/09	fattura vendita	-	1.235,68	-	1.235,68			-	1.235,68	
120110	ASL Rieti	171F	01/10/10	fattura vendita		3.904,42		3.904,42				3.904,42	
120901	San Camillo - Forlani		31/12/99	fattura cessione sangue		250.082,07		250.082,07				250.082,07	
120901	San Camillo - Forlani		31/12/00	fattura cessione sangue		20.594,82		20.594,82				20.594,82	
120901	San Camillo - Forlani		31/12/02	fattura cessione sangue		397.070,87		397.070,87				397.070,87	
120901	San Camillo - Forlani		31/12/04	fattura cessione sangue		58.564,75		58.564,75				58.564,75	
120901	San Camillo - Forlani		31/12/05	fattura cessione sangue		298.588,88		298.588,88				298.588,88	
120901	San Camillo - Forlani		31/12/06	fattura cessione sangue		53.810,83		53.810,83				53.810,83	
120901	San Camillo - Forlani	27G	28/12/06	fattura vendita		12.000,00		12.000,00				12.000,00	
120901	San Camillo - Forlani	7G	21/12/07	fattura vendita		7.800,00		7.800,00				7.800,00	
120901	San Camillo - Forlani	751H	12/10/10	fattura vendita		1.000,00		1.000,00				1.000,00	
120903	San Filippo Neri		31/12/03	fattura cessione sangue		130.223,42		130.223,42				130.223,42	
120903	San Filippo Neri		31/12/04	fattura cessione sangue		184.658,51		184.658,51				184.658,51	
120903	San Filippo Neri		31/12/05	fattura cessione sangue		50.876,00		50.876,00				50.876,00	
120903	San Filippo Neri		31/12/07	fattura cessione sangue		277,15		277,15				277,15	
120903	San Filippo Neri		31/12/08	fattura cessione sangue		114.361,00		114.361,00				114.361,00	
120903	San Filippo Neri		31/12/09	fattura cessione sangue		105.288,85		105.288,85				105.288,85	
120902	San Giovanni Addolorata		31/12/99	fattura cessione sangue		11.141,26		11.141,26				11.141,26	
120902	San Giovanni Addolorata		31/12/01	fattura cessione sangue		3.649,80		3.649,80				3.649,80	
120902	San Giovanni Addolorata		31/12/02	fattura cessione sangue		439,60		439,60				439,60	
120902	San Giovanni Addolorata		31/12/03	fattura cessione sangue		2.338,60		2.338,60				2.338,60	
120902	San Giovanni Addolorata		31/12/04	fattura cessione sangue		5.541,28		5.541,28				5.541,28	
120902	San Giovanni Addolorata		31/12/05	fattura cessione sangue		3.676,00		3.676,00				3.676,00	
120902	San Giovanni Addolorata		31/12/06	fattura cessione sangue		2.370,00		2.370,00				2.370,00	
120902	San Giovanni Addolorata		31/12/07	fattura cessione sangue		1.647,40		1.647,40				1.647,40	
120902	San Giovanni Addolorata		31/12/08	fattura cessione sangue		6.199,00		6.199,00				6.199,00	
120902	San Giovanni Addolorata		31/12/09	fattura cessione sangue		4.740,00		4.740,00				4.740,00	
120902	San Giovanni Addolorata	566H	19/06/09	fattura vendita		27,90		27,90				27,90	
120919	Sant'Andrea	2808C	14/07/06	fattura vendita		3.000,00		3.000,00				3.000,00	
120919	Sant'Andrea	2151H	12/12/11	fattura vendita		20,66		20,66				20,66	
120919	Sant'Andrea	2374H	15/12/11	fattura vendita		41,32		41,32				41,32	
120919	Sant'Andrea	2507H	16/12/11	fattura vendita		39,26		39,26				39,26	
120921	ARES	2297C	01/06/06	fattura vendita		44.642,05		44.642,05				44.642,05	
120921	ARES	10G	14/07/06	fattura vendita		78.000,00		78.000,00				78.000,00	
120921	ARES	1096H	10/12/07	fattura vendita		9.000,00		9.000,00				9.000,00	
120921	ARES	308H	21/04/09	fattura vendita		43.126,32		43.126,32				43.126,32	
120921	ARES	309H	21/04/09	fattura vendita		121.803,48		121.803,48				121.803,48	
120921	ARES	310H	21/04/09	fattura vendita		27.944,47		27.944,47				27.944,47	
120921	ARES	1069H	12/11/09	fattura vendita		88.259,65		88.259,65				88.259,65	
120101	ASL Roma A	1344H	21/05/12	FATTURA		23,76		23,76				23,76	
120101	ASL Roma A	1489H	04/06/12	FATTURA		600,00		600,00				600,00	
120101	ASL Roma A	1520H	12/06/12	FATTURA		20,66		20,66				20,66	
120103	ASL Roma C	791H	22/03/12	FATTURA		18,60		18,60				18,60	
120103	ASL Roma C	1525H	12/06/12	FATTURA		9,30		9,30				9,30	
120103	ASL Roma C	2491H	26/11/12	FATTURA		9,30		9,30				9,30	

Circularizzazione dei crediti iscritti in Stato Patrimoniale al 31.12.2012

AZIENDA VITERBO
PERIODO DI RILEVAZIONE Al 31.12.2012

Codice Azienda Debitrice	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
	Descrizione Azienda Debitrice	Numero documento	Data documento	Descrizione documento	A	B						
120103	ASL Roma C	1120H	16/05/12	FATTURA	20,66	20,66		20,66				
120103	ASL Roma C	1346H	21/05/12	FATTURA	41,32	41,32		41,32				
120103	ASL Roma C	2398H	23/11/12	FATTURA	103,05	103,05		103,05				
120103	ASL Roma C	2515H	26/11/12	FATTURA	93,75	93,75		93,75				
120104	ASL Roma D	2297H	22/11/12	FATTURA	20,66	20,66		20,66				
120105	ASL Roma E	466H	15/03/12	FATTURA	23,76	23,76		23,76				
120105	ASL Roma E	2131H	24/10/12	FATTURA	1.700,00	1.700,00		1.700,00				
120105	ASL Roma E	2299H	22/11/12	FATTURA	9,30	9,30		9,30				
120105	ASL Roma E	2497H	26/11/12	FATTURA	20,66	20,66		20,66				
120105	ASL Roma E	139H	14/02/13	FATTURA	9,30	9,30		9,30				
120105	ASL Roma E	235H	15/02/13	FATTURA	9,30	9,30		9,30				
120105	ASL Roma E	2551H	26/11/12	FATTURA	29,96	29,96		29,96				
120106	ASL Roma F	68H	07/02/12	FATTURA	135,57	135,57		135,57				
120106	ASL Roma F	2087H	12/10/12	FATTURA	600,00	600,00		600,00				
120106	ASL Roma F	2210H	13/11/12	FATTURA	248,67	248,67		248,67				
120106	ASL Roma F	2211H	13/11/12	FATTURA	454,21	454,21		454,21				
120106	ASL Roma F	2309H	22/11/12	FATTURA	9,30	9,30		9,30				
120106	ASL Roma F	1095H	16/05/12	FATTURA	61,98	61,98		61,98				
120106	ASL Roma F	430H	09/03/12	FATTURA	9,30	9,30		9,30				
120106	ASL Roma F	1343H	21/05/12	FATTURA	20,66	20,66		20,66				
120110	ASL Rieti	2247H	21/11/12	FATTURA	4.381,81	4.381,81		4.381,81				
120110	ASL Rieti	2252H	21/11/12	FATTURA	23.331,81	23.331,81		23.331,81				
120110	ASL Rieti	263H	26/02/13	FATTURA	10.161,81	10.161,81		10.161,81				
120901	San Camillo - Forlaniini	1094H	16/05/12	FATTURA	20,66	20,66		20,66				
120901	San Camillo - Forlaniini	1194H	17/05/12	FATTURA	20,66	20,66		20,66				
120903	San Filippo Neri	461H	15/03/12	FATTURA	133,01	133,01		133,01				
120903	San Filippo Neri	584H	16/03/12	FATTURA	9,30	9,30		9,30				
120903	San Filippo Neri	789H	22/03/12	FATTURA	56,82	56,82		56,82				
120903	San Filippo Neri	1275H	21/05/12	FATTURA	199,13	199,13		199,13				
120903	San Filippo Neri	1523H	12/06/12	FATTURA	108,21	108,21		108,21				
120903	San Filippo Neri	2296H	22/11/12	FATTURA	59,92	59,92		59,92				
120903	San Filippo Neri	2372H	23/11/12	FATTURA	188,79	188,79		188,79				
120903	San Filippo Neri	2490H	26/11/12	FATTURA	461,53	461,53		461,53				
120903	San Filippo Neri	134H	14/02/13	FATTURA	89,63	89,63		89,63				
120903	San Filippo Neri	215H	14/02/13	FATTURA	50,62	50,62		50,62				
120903	San Filippo Neri	326H	27/02/13	FATTURA	68,18	68,18		68,18				
120902	San Giovanni Addolorata	711H	16/03/12	FATTURA	20,66	20,66		20,66				
120902	San Giovanni Addolorata	891H	22/03/12	FATTURA	57,86	57,86		57,86				
120902	San Giovanni Addolorata	1131H	16/05/12	FATTURA	9,30	9,30		9,30				
120902	San Giovanni Addolorata	1415H	29/05/12	FATTURA	20,66	20,66		20,66				
120902	San Giovanni Addolorata	1603H	12/06/12	FATTURA	9,30	9,30		9,30				
120902	San Giovanni Addolorata	2421H	23/11/12	FATTURA	29,96	29,96		29,96				
120919	Sant'Andrea	289H	09/03/12	FATTURA	61,98	61,98		61,98				
120919	Sant'Andrea	491H	15/03/12	FATTURA	156,77	156,77		156,77				
120919	Sant'Andrea	1219H	21/05/12	FATTURA	103,05	103,05		103,05				
120919	Sant'Andrea	1402H	29/05/12	FATTURA	256,97	256,97		256,97				
120919	Sant'Andrea	2317H	22/11/12	FATTURA	185,69	185,69		185,69				
120919	Sant'Andrea	2514H	26/11/12	FATTURA	108,21	108,21		108,21				

Circularizzazione dei crediti iscritti in Stato Patrimoniale al 31.12.2012

AZIENDA VITERBO
PERIODO DI RILEVAZIONE AI 31.12.2012

Codice Azienda Debitrice	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
	Descrizione Azienda Debitrice	Numero documento	Data documento	Descrizione documento	A	B						
120919	Sant'Andrea	224H	15/02/13	FATTURA	41.32	41.32		41.32				
120906	Policlínico Umberto I	1089H	16/05/12	FATTURA	29.96	29.96		29.96				
120906	Policlínico Umberto I	587H	16/03/12	FATTURA	9.30	9.30		9.30				
120906	Policlínico Umberto I	793H	22/03/12	FATTURA	39.26	39.26		39.26				
120906	Policlínico Umberto I	1086H	16/05/12	FATTURA	84.45	84.45		84.45				
120906	Policlínico Umberto I	1251H	21/05/12	FATTURA	41.32	41.32		41.32				
120906	Policlínico Umberto I	1262H	21/05/12	FATTURA	20.66	20.66		20.66				
120906	Policlínico Umberto I	1527H	12/06/12	FATTURA	27.90	27.90		27.90				
120906	Policlínico Umberto I	2298H	22/11/12	FATTURA	128.87	128.87		128.87				
120906	Policlínico Umberto I	2374H	23/11/12	FATTURA	103.05	103.05		103.05				
120906	Policlínico Umberto I	2493H	26/11/12	FATTURA	20.66	20.66		20.66				
120906	Policlínico Umberto I	2111H	14/02/13	FATTURA	50.62	50.62		50.62				
120906	Policlínico Umberto I	311H	27/02/13	FATTURA	41.32	41.32		41.32				
120918	INMI	1530H	12/06/12	FATTURA	9.30	9.30		9.30				
120921	ARES	129H	23/02/12	FATTURA	20.66	20.66		20.66				
120921	ARES	284H	09/03/12	FATTURA	20.66	20.66		20.66				
120921	ARES	288H	09/03/12	FATTURA	41.32	41.32		41.32				
120921	ARES	488H	15/03/12	FATTURA	65.08	65.08		65.08				
120921	ARES	846H	22/03/12	FATTURA	20.66	20.66		20.66				
120921	ARES	849H	22/03/12	FATTURA	61.98	61.98		61.98				
120921	ARES	1046H	17/04/12	FATTURA	6.479.19	6.479.19		13.951.80				
120921	ARES	1063H	23/04/12	FATTURA	9.080.13	9.080.13		9.080.13				
120921	ARES	1116H	16/05/12	FATTURA	20.66	20.66		20.66				
120921	ARES	1398H	29/05/12	FATTURA	20.66	20.66		20.66				
120921	ARES	1567H	12/06/12	FATTURA	20.66	20.66		20.66				
120921	ARES	2392H	23/11/12	FATTURA	42.36	42.36		42.36				
120921	ARES	136H	14/02/13	FATTURA	29.96	29.96		29.96				
120921	ARES	194H	14/02/13	FATTURA	20.66	20.66		20.66				
120921	ARES	329H	27/02/13	FATTURA	23.76	23.76		23.76				
120921	ARES	431H	18/03/13	FATTURA	20.351.77	20.351.77		20.351.77				
120921	ARES	432H	18/03/13	FATTURA	47.718.75	47.718.75		47.718.75				
120105	ASL Roma E			rendiconto I trim. 2012	37.627.44	37.627.44		37.627.44				
120105	ASL Roma E			rendiconto II e III trim. 2012	71.875.80	71.875.80		71.875.80				
120105	ASL Roma E			rendiconto IV trim. 2012	55.651.69	55.651.69		55.651.69				
120102	ASL Roma B	determina 745	23/03/13	Dr Monteseano Giuseppe	30.806.23	30.806.23		30.806.23				
120102	ASL Roma B				30.159.00	30.159.00						
120103	ASL Roma C				142.962.00	142.962.00						
120104	ASL Roma D				790.00	790.00						
120105	ASL Roma E				-	-						
120106	ASL Roma F				-	-						
120107	ASL Roma G				-	-						
120108	ASL Roma H				-	-						
120110	ASL Rieti				-	-						
120109	ASL Viterbo				-	-						
120111	ASL Latina				-	-						
120112	ASL Frosinone				-	-						
120901	San Camillo - Forlanini				7.724.00	7.724.00						
120902	San Giovanni Addolorata				73.993.00	73.993.00						
					14.799.00	14.799.00						

Circularizzazione dei crediti iscritti in Stato Patrimoniale al 31.12.2012

AZIENDA **VITERBO**
 PERIODO DI RILEVAZIONE **Al 31.12.2012**

Codice Azienda	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	Motivazione dello scostamento
		Numero documento	Data documento	Descrizione documento					
120903	San Filippo Neri				109.259,00		C=A-B		
120906	Policlinico Umberto I				98.503,00				
120908	IFO				1.369,00				
120920	Policlinico Tor Vergata				233.140,00				

PROSPETTO DI DETTAGLIO DEGLI AMMORTAMENTI

VITERBO

Cod. CE	Descrizione CE	ALLOQUA	Ammortamenti contabilizzati 2011	Ammortamenti contabilizzati 2011 (NUOVA ALLOQUA)	Quota di ammortamento riferita a esiti dimessi 2012	Valore investimenti 2012	di cui finanziati con contributi in esercizio	di cui finanziati con contributi in capitale	Ammortamento esigibile finanziati con contributi in esercizio	Ammortamento esigibile finanziati con contributi in capitale	Ammortamenti contabilizzati 2012
510010101	Ammortamenti dei costi di impianto e di ampliamento	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510010102	Ammortamenti dei costi di ricerca e sviluppo	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510010103	Ammortamenti dei diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	20,00%	415.866	128.027	143.338	140.023	3.315	28.005	28.005	663	315.510
510010104	Ammortamenti dei costi per concessioni, licenze, marchi e diritti simili	20,00%	1.364.365	1.249.803	6.317.222	116.491	6.188.761	5.923	309.938	430.323	423
510010105	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni immateriali	5,00%	187	235,67	101.828	101.828	1.524	1.524	1.524	2.882.806	423
511010101	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	3,00%	2.891.410	-128	177.623	1.718.894	1.422.853	285.841	107.662	18.490	2.576.501
511020101	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	12,50%	2.827.672	239.240	388.736	382.484	24.252	62.218	68.895	3.198	730.634
512010101	Ammortamenti di impianti e macchinari	20,00%	425.877	87.298	122.144	11.276	122.144	1.409	1.409	4.320	207.441
512010102	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche	12,50%	223.425	18.277	88.257	310.492	127.895	28.801	127.895	367.667	41.101
512010103	Ammortamenti di mobili e arredi	25,00%	23.415	16.277	98.257	1.742.109	2.339.321	6.772.308	302.637	3.49.399	7.662.406
512010104	Ammortamenti di automezzi e altri mezzi di trasporto	20,00%	424.334	8.396.964	9.111.539	2.339.321	6.772.308	302.637	3.49.399	367.667	7.662.406
512010105	Ammortamenti di altri beni materiali	20,00%	424.334	8.396.964	9.111.539	2.339.321	6.772.308	302.637	3.49.399	367.667	7.662.406
Totale											

000191

DETTAGLIO RILEVAZIONE INTERESSI

VITERBO

valori in €/000

Interessi pagati centralmente dalla Regione (centrale acquisti)

Voci di pagamento	Valore interessi pagati dalla Centrale Acquisti 2012		Regolarizzazioni riscontrate in contabilità	Specificare la voce di rilevazione		Delta	Note
	A	B		Cod. Voce CE	Descrizione Voce CE		
DGR_57_2011_TRANSAZIONE USI							
DGR_414_2009_FARMAFACTORING_SALDO INTERESSI DI MORA	70,00	70,00		603030101 Altri interessi passivi			
DGR_57_2011_TRANSAZIONE BIIS_INTERESSI DILAZIONE_ULTIMA TRANCHE	63,00	63,00		603030101 Altri interessi passivi			
DGR-689_2008_INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO APPENDICE	96,00	96,00		603030101 Altri interessi passivi			
DGR_57_2011_FARMAFACTORING_INTERESSI DI DILAZIONE_ULTIMA TRANCHE	136,00	136,00		603030101 Altri interessi passivi			
UNICREDIT_INTERESSI_2006-2011	2.231,00	3.368,00					1.137,00 interessi già contabi
DGR_57_2011_ALLEGATO D EURIBOR	134,00	134,00		603030101 Altri interessi passivi			
TOTALE	2.730,00	3.867,00					1.137,00

valori in €/000

Interessi pagati direttamente dall'Azienda

Valore interessi pagati direttamente dall'Azienda	Cod. Voce CE	Descrizione Voce CE
1.613,20	603030101	altri interessi passivi
TOTALE		1.613,20

valori in €/000

Interessi relativi all'operazione SAN.IM

Costo		Ricavo	
Valore interessi SAN.IM	Cod. Voce CE - costo	Valore ricavi sterilizzazione SAN.IM	Cod. Voce CE - ricavo
3.706,00	603030101	3.706,00	401020401 Contributi da Regione (extra fondo) - Altro

000192

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI

VITERBO

Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2012 e dettagiarlo 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)
BA2520	Perdite su crediti	-					
<i>dettaglio:</i>							
EA0020	Plusvalenze	6					
<i>dettaglio:</i>							
801010101	Plusvalenze	5					
		0					
	0					
EA0040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	-					
<i>dettaglio:</i>							
						
						
EA0060	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-					
<i>dettaglio:</i>							
						
						
EA0080	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-					
<i>dettaglio:</i>							
						
						

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	.					
<i>dettaglio:</i>							
						
						
EA0100	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	.					
<i>dettaglio:</i>							
						

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 prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	2.118					
dettaglio:							
801020206	relative all'acquisto di prestazioni sanitarie operat. accreditati	1.667.438,09	ricogniz.idi 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	PHARMANEPI SRL	2011	incassato	nota credito	
		537,17	FARMACIA DR.BUCELLI	2011	incassato	nota credito	
		10,00	ALICE SOC.COOP.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	

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)
		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	
						
EA0130	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	899					
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	
EA0140	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	524					
dettaglio:							
	801020208 Altre Sopravvenienze attive v/terzi						
						
EA0160	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-					
dettaglio:							
						
						
EA0180	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-					
dettaglio:							
						
						

000196

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI

VITERBO

Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2012 e dettagliarlo nelle righe sottostanti (raggiungendo 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	Insussistenze attive v/terzi relative al personale						

dettaglio:

000197

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	Documenti a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0200	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	.					
dettaglio:							
						
						
EA0210	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	.					
dettaglio:							
						
						
EA0220	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	.					
dettaglio:							
						
						
EA0230	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	4					
dettaglio:							
						
						
EA0240	Altre insussistenze 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	163					
dettaglio:							
						
						
TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE CONSUNTIVO 2012 (corrispondente al valore di CE)		3.869					
TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE PRECONSUNTIVO 2012		-					
DELTA		3.869					
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 pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0270	Minusvalenze	-					
<i>dettaglio:</i>							

EA0290	Oneri tributari da esercizi precedenti	-					
<i>dettaglio:</i>							

EA0300	Oneri da cause civili	-					
<i>dettaglio:</i>							

EA0330	Soprapervenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-					
<i>dettaglio:</i>							

EA0340	Altre soprapervenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	210.387					
<i>dettaglio:</i>							
802020302	Altre soprapervenienze passive v/Asl-Ao,Ircs,Pol.	209.861	AGENZIA REG.LE EMERGENZA SANIT.,ARES-118			fattura	
802020302	Altre soprapervenienze passive v/Asl-Ao,Ircs,Pol.	49	ASL RIETI			fattura	

000200

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 pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020302	Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs, Pol.	242	AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO-FORLANINI-			fattura	
802020302	Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs, Pol.	51	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE LATINA			fattura	
802020302	Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs, Pol.	21	AZIENDA USL RM/A TEL. 0677301			fattura	
802020302	Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs, Pol.	42	AZIENDA USL RM/D			fattura	
802020302	Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs, Pol.	122	AZIENDA USL RM/F CIVITAVECCHIA			fattura	
						
EA0360	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-					
dettaglio:							
						
						
EA0380	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica -	16.424					
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	
EA0390	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica -	-					
dettaglio:							
						
						
EA0400	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto -	-					
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 pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0430	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitaria da operatori accreditati	-					
dettaglio:							
						
						
EA0440	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	206.690					
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 INVERNESS)				
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	108	ALLOGA ITALIA SRL				
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	355	BRUSCHETTI 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	ELETTRONICA BIO MEDICALE S.R.L.				
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	11.853	ELI LULLY ITALIA S.P.A. *				
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				

000202

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 pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020310	Soprawvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	2.036	MEDIEL S.R.L. *				
802020310	Soprawvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	2.008	MEDIGAS ITALIA S.R.L.				
802020310	Soprawvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	25.764	MEDTRONIC ITALIA SPA				
802020310	Soprawvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	699	NEOPOST ITALIA S.R.L.				
802020310	Soprawvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	893	NESTLE' ITALIANA SPA (HCN - HEALTH CARE)				
802020310	Soprawvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	23.595	NOEMA LIFE WE CARE				
802020310	Soprawvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	634	PROSTRAKAN SRL				
802020310	Soprawvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	5.407	RESNOVA SRL				
802020310	Soprawvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	402	RICOH ITALIA SRL				
802020310	Soprawvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	287	SANTEX S.P.A *				
802020310	Soprawvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	4.937	SON SOC.OSSIGENO NAPOLI SPA				
802020310	Soprawvenienze passive v/terzi relative all'acquisto	18.000	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA				
EA0450	Altre soprawvenienze passive v/terzi	840.287					
dettaglio:							
802020311	Altre soprawvenienze passive v/terzi	15.027					
802020311	Altre soprawvenienze passive v/terzi	218	A.S.L. COMO				
802020311	Altre soprawvenienze passive v/terzi	484	ALICE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.				
802020311	Altre soprawvenienze passive v/terzi	214	Altri crediti verso dipendenti				

000203

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 pagamento	Documento a supporto (es. fatture, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
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	ATHENA 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				
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	980	AZIENDA U.S.L. N.2 PERUGIA				
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	25.371	AZIENDA U.S.L. ROMA E OSPEDALE S.SPIRIT				
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	193	AZIENDA USL 10 FIRENZE				
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	13	AZIENDA USL 7 DI SIENA				
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	998	AZIENDA USL N.4 DI TERNI				
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	21	AZIENDA USL RM/D				

000204

**PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLE EVENTUALI POSTE RETTIFICATIVE DEL
RISULTATO DI ESERCIZIO PORTATO A NUOVO**

VITERBO

valori in €/000

	Importo	Causa dell'errore determinante
DEBITI V/FORNITORI		
Debiti verso fornitori		
Debiti v/fornitori nazionali		
Debiti v/case di cura		
Debiti v/altre strutture accreditate e convenzionate		
Debiti v/medici di medicina generale e pediatri di libera scelta		
Debiti v/farmacie		
Debiti verso fornitori esteri		
Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi direttivi ed istituzionali)		
Debiti per fatture e note di credito da ricevere		
Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione		
Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione		
DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE		
Debiti v/istituto tesoriere		
Debiti verso istituto tesoriere		
Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione ordinaria		
Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione straordinaria		
DEBITI TRIBUTARI		
Debiti tributari		
Erario c/Ires		
Erario c/ritenute su lavoro autonomo		
Erario c/ritenute su lavoro dipendente		
Erario c/I.V.A.		
Erario c/ Irap		
Altre imposte e tasse		
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE		
Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		
Debiti verso INPDAP		
Debiti verso INPS lavoratori dipendenti		
Debiti verso INPS lavoratori autonomi		
Debiti verso INAIL		
Debiti verso ENPAM		
Debiti verso ONAOSI		
Debiti verso altri Istituti Previdenziali		
ALTRI DEBITI		
Altri debiti		
Debiti v/Altri finanziatori (Cessionari)		
Debiti v/società controllate e collegate		
Debiti v/sperimentazioni gestionali		
Debiti verso dipendenti		
Debiti verso personale retribuzioni esercizi precedenti		
Debiti verso personale per rinnovi contrattuali		
Debiti verso personale per rimborsi spese		
Altri debiti verso il personale per ferie maturate e non godute		
Debiti verso organizzazioni sindacali		
Debiti verso organi direttivi ed istituzionali		
Debiti verso assistiti		
Debiti v/gestioni liquidatorie		
Altri debiti diversi		
Debiti al 31/12/2005		
ALTRE VOCI DI STATO PATRIMONIALE OGGETTO DI RETTIFICA		

Note per la compilazione del prospetto:

In tale prospetto occorre indicare per ciascun conto di debito la causa dell'errore determinante che ha comportato la rettifica del risultato di esercizio portato a nuovo, così come descritto nelle linee guida allegate alla Circolare.

000205

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

Azienda

Categorie di cespite	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	€ -	€ -	€ -	€ -
Altre immobilizzazioni immateriali	20,0%	5,0%	€ 16.389.590,71	€ 5.290.725,90	€ 11.098.864,81	€ 1.035.646,98	€ 10.063.217,83	
Costruzioni leggere disponibili	3,0%	10,0%	€ 1.443,53	€ 4.811,80	€ -3.368,26	€ -	€ -3.368,26	
Fabbricati	3,0%	3,0%	€ 19.594.983,09	€ 19.594.983,09	€ -	€ -	€ -	
Indisponibili	3,0%	3,0%	€ 7.773.442,67	€ 7.773.442,67	€ -	€ -	€ -	
Impianti sanitari	12,5%	12,5%	€ 4.082.700,32	€ 4.082.700,32	€ -	€ -	€ -	
Impianti generici	12,5%	12,5%	€ 18.039.288,70	€ 18.039.288,70	€ -	€ -	€ -	
Macchinari sanitari	12,5%	12,5%	€ 1.070.890,89	€ 1.002.743,52	€ 68.147,37	€ 4.226,17	€ 63.921,19	
Macchinari generici	20,0%	12,5%	€ 259.254,38	€ 259.254,38	€ -	€ -	€ -	
Impianti e macchinari <516,46 euro	100,0%	100,0%	€ 5.176.459,58	€ 5.709.000,00	€ -532.540,42	€ -427,91	€ -532.112,51	
Attrezzature sanitarie e scientifiche	12,5%	20,0%	€ 767.288,38	€ 753.953,67	€ 13.334,71	€ -	€ 13.334,71	
Attrezzature generiche	25,0%	20,0%	€ 506.225,40	€ 506.225,40	€ -	€ -	€ -	
Attrezzature sanitarie e scientifiche <516,46 euro	100,0%	100,0%	€ 4.779.331,51	€ 4.904.309,51	€ -124.978,00	€ 188.030,85	€ 63.052,84	
Mobili e arredi	10,0%	12,5%	€ 27.901,07	€ 30.220,11	€ -2.319,04	€ 1.241,66	€ 1.077,38	
Mobili d'ufficio	10,0%	12,5%	€ 403.072,82	€ 403.072,82	€ -	€ -	€ -	
Ambulanze servizio 118	25,0%	25,0%	€ 805.543,56	€ 808.641,84	€ -3.098,28	€ -	€ -3.098,28	
Altri mezzi di trasporto	25,0%	25,0%	€ 5.915.339,17	€ 5.938.289,27	€ -22.950,10	€ 3.072,85	€ -19.877,25	
Altri beni materiali	20,0%	20,0%	€ 227.738,87	€ 227.738,87	€ -	€ -	€ -	
Altri beni < 516,46 euro	100,0%	100,0%	€ 88.282.178	€ 77.791.086	€ 10.491.093	€ 847.100	€ 9.643.993	
TOTALE			88.282.178	77.791.086	10.491.093	847.100	9.643.993	

000207

Dettaglio delle capitalizzazioni		
AZIENDA	Azienda	CONSUNTIVO 2012
A	A.I Immobilizzazioni Immateriali anno 2012	€ 26.321.667,93
B	A.II Immobilizzazioni Materiali anno 2012	€ 99.450.669,82
C=(A+B)	Totale anno 2012	€ 125.772.337,75
D	B.8.a) Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali	€ 745.832,95
E	B.8.b) Ammortamento dei Fabbricati	€ 2.893.228,94
F	B.8.c) Ammortamento delle altre Immobilizzazioni Materiali	€ 3.923.444,96
G=(D+E+F)	B.8.a) Amm.ti Imm. Imm. + B.8.b) Amm.ti Fabbr. + B.8.c) Amm.ti Imm	€ 7.562.506,85
H	A.I Immobilizzazioni Immateriali anno 2011	€ 15.327.002,00
I	A.II Immobilizzazioni Materiali anno 2011	€ 102.315.116,00
L=(H+I)	Totale anno 2011	€ 117.642.118,00
M=C-G-L	SALDO al 31.12.2012	€ 15.692.726,60
N	Giroconti e riclassificazioni dell'esercizio 2012	-€ 4.358.419,22
O	Rivalutazioni dell'esercizio 2012	
P	Svalutazioni dell'esercizio 2012	
Q	Cessioni dell'esercizio 2012	
R=M+N+O-P-Q	Capitalizzazione 2012	€ 11.334.307,38

Relativamente all'importo complessivo della Capitalizzazione 2012 ("R") si richiede di completare il

Progressivo	ENTE FINANZIATORE	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	ATTO DI RIFERIMENTO	TITOLO PROGETTO	ANNO DI ASSEGNAZIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2013	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO
TOTALE						-	#	-	

(* Si ricorda che il valore dell' "importo capitalizzato nell'anno 2012" del prospetto di dettaglio deve essere pari all'ir

000208

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

Azienda

valori in €/000

Categoria di cespiti	Aliquota di ammortamenti o utilizzata negli esercizi 2011 e precedenti	Aliquota di ammortamento ex All. 3 D.Lgs. 118/2011	Valore dei fondi ammortamento al 31/12/2011		Delta	di cui Ammortamenti sterilizzabili	di cui Ammortamenti non sterilizzabili
			A	B			
Dritti di brevetto	20,0%	20,0%	€ 2.461.683,66	€ 2.461.683,66	€ -	€ -	€ -
Altre immobilizzazioni immateriali	20,0%	5,0%	€ 16.389.590,71	€ 5.290.725,90	€ 11.098.864,81	€ 1.035.646,98	€ 10.063.217,83
Costruzioni leggere disponibili	3,0%	10,0%	€ 1.443,53	€ 4.811,80	€ -3.368,26	€ -	€ -3.368,26
Fabbricati disponibili	3,0%	3,0%	€ 19.594.983,09	€ 19.594.983,09	€ -	€ -	€ -
Impianti sanitari disponibili	12,5%	12,5%	€ 7.773.442,67	€ 7.773.442,67	€ -	€ -	€ -
Impianti generici	12,5%	12,5%	€ 4.082.700,32	€ 4.082.700,32	€ -	€ -	€ -
Macchinari sanitari	12,5%	12,5%	€ 18.039.288,70	€ 18.039.288,70	€ -	€ -	€ -
Macchinari generici	20,0%	12,5%	€ 1.070.890,89	€ 1.002.743,52	€ 68.147,37	€ 4.226,17	€ 63.921,19
Impianti e macchinari <516,46 euro	100,0%	100,0%	€ 259.254,38	€ 259.254,38	€ -	€ -	€ -
Attrezzature sanitarie e scientifiche	12,5%	20,0%	€ 5.176.459,58	€ 5.709.000,00	€ -532.540,42	€ -427,91	€ -532.112,51
Attrezzature generiche	25,0%	20,0%	€ 767.288,38	€ 753.953,67	€ 13.334,71	€ -	€ 13.334,71
Attrezzature sanitarie e scientifiche <516,46 euro	100,0%	100,0%	€ 506.225,40	€ 506.225,40	€ -	€ -	€ -
Mobili e arredi	10,0%	12,5%	€ 4.779.331,51	€ 4.904.309,51	€ -124.978,00	€ -188.030,85	€ 63.052,84
Mobili d'ufficio	10,0%	12,5%	€ 27.901,07	€ 30.220,11	€ -2.319,04	€ -1.241,66	€ 1.077,38
Ambulanze servizio 118	25,0%	25,0%	€ 403.072,82	€ 403.072,82	€ -	€ -	€ -
Altri mezzi di trasporto	25,0%	25,0%	€ 805.543,56	€ 808.641,84	€ -3.098,28	€ -	€ 3.098,28
Altri beni materiali	20,0%	20,0%	€ 5.915.339,17	€ 5.938.289,27	€ -22.950,10	€ -3.072,85	€ 19.877,25
Altri beni < 516,46 euro	100,0%	100,0%	€ 227.738,87	€ 227.738,87	€ -	€ -	€ -
TOTALE			88.282.178	77.791.086	10.491.093	847.100	9.643.993

602000

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		transazioni
152.111	152.111	-	

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
59.210	59.210	-	

valori in €/000

Pagamenti direzione sanità' (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
79.407	79.407	-	

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 Dlgs 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 Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	478,00	-			
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	478,00	0,00	Provinciadi Viterbo, Comuni della Provincia di Viterbo		
					
					
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	1.287,00	-			
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	1.287,00	0,00	Regione Lazio		
					
					
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-			
					
					
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-			
					
					
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-			
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata					
					
					
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	30,00	-			
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	30,00	0,00	Soggetti privati (A.L....)		
					
					

000212

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 Dlgs 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 srl....		
					
					

000213

valori in €/000

							CONSUNTIVO 2012	
Classe merceologica	Sottoconto aziendale	Descrizione Sottoconto Aziendale	Sottoconto Da Pdc 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	Sieri 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	

000214

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	
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie	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)				-
	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	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. (intramoenia)	6.320.234			6.320.234
	Fondo perequativo per att. libero-prof (intramoenia)	3.600			3.600
	Convenzioni per att. libero-prof (intramoenia)				-
IRAP	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	48.372,31			48.372
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	5.735.497			5.735.497

GESTIONE ORDINI

Azienda

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	

DESCRIZIONE	Valore al 31.12.2012	Valore al 31.12.2011
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA		
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
DIRIGENZA SPTA		
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
DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PROFESSIONE OSTETRICA		
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)		
COMPARTO		
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

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	25.108,14	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 ostetrica	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
ANSELMI Annalisa	cps ostetrica	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. 173834 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	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 01/02/1	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	-					

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	-	5.386,73	n. 858 del 09/08	16/08/12	31/05/13	contratto lib.prof.	fondi final. non ne 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 n	05 59 11 591004	consulenze da privati c/carcere	37.691,95	40.772,71	n. 1053 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 ortotista	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	23.185,83	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	5.783,80	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	21.753,50	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 CERCHIO 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				23.458,32	-					
DE ROSE Vincenzo	medico med.lav.	fondi vincolati	05 59 11 591001	consulenze da privati	54.361,46	54.246,36	n.78 del 29/01/12	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	altri costi per consulenze	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 SILVESTRIS 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 VINCENTI Alessandra	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	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 spalle	fondi vincolati	05 67 01 670004	consulenze da privati costi per consulenze tecniche	-	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 tecnoufopat. n	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	32.203,56	n. 2225 del 29/1	01/01/06	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
FABRI Maria Agnese	medico oncologo	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	62.760,33	64.123,96	n. 1102 del 25/4	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	01/07/09	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
FATIGANTI Giampaolo	medico pronto soccorso			altri costi per consulenze	2.513,52	-					
FORTUGNO Luca	veterinario area b		05 59 09 590805	consulenze da privati	33.015,21	48.820,39	n. 305 del 30/03	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	27/06/12	26/09/12	contratto lib.prof.	fondi final. non nec.autoriz.
GELLI Marco	medico casa circondariale	finanziamento m	05 59 11 591004	consulenze da privati c/carcere	57.384,28	59.298,03	n. 2277 del 29/1	01/01/09	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
GIOIA Carmine	medico ortopedico			altri costi per consulenze	24.248,38	-					
GORZIGLIA Giuseppe	veterinario area b	bilancio ausl	05 59 09 590805	consulenze da privati	45.253,62	46.728,24	n. 1208 del 28/0	01/07/06	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
GUERINI Luca	medico direzione sanità	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	71.159,51	71.414,61	n. 1233 del 28/0	01/07/06	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
GUTTARRINI Maria Rita	medico siml	fondi vincolati	05 59 11 591001	consulenze da privati	27.206,49	62.287,50	n. 315 del 23/02	01/03/06	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
GUTTARRINI Maria Rita	medico allergologo				15.658,28	-					
IMPERATORI Catia					2.381,81	-					
INCISIVO Veronica	medico odont	autofinanziato	05 59 11 591001	consulenze da privati	42.926,17	29.544,71	n. 1932 del 01/1	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 26/01/1	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 29/1	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	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 27/0	01/08/05	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
LAURIA Valentina	fondi vincolati			consulenze da privati	12.925,86	18.697,76	n. 877 del 30/06	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	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 01/1	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	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 29/1	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	36.399,22	39.256,72	n. 1026 del 20/0	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	01/12/11	30/09/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
MARGHERITI Pier Paolo	medico casa circondariale	finanziamento m	05 59 11 591004	consulenze da privati c/carcere	56.885,07	58.413,54	n. 2277 del 29/11	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/	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	20.846,28	n.442 del 03/05/	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/	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/	10/11/10	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/	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/	01/04/08	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
NAPOLI Giancarlo	ingegnere spsll	fondi vincolati	05 67 01 670004	costi per consulenze tecniche	97.996,28	97.999,59	n. 1566 del 11/1/	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/	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 09/0/	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/	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/	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/	01/04/07	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
NINE Virginia Mariella	cps infermiere	finanziamenti est	05 59 11 591001	consulenze da privati	-	7.197,99	n.712 del 03/07/	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 16/0/	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. 1685 del 26/0/	01/10/08	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
OVIDI Franco	podologo				29.428,67	-					
ORLANDI Simoneita	cps trsm	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	-	3.897,38	n.1115 del 13/11/	13/11/12	31/12/12	contratto lib.prof.	prot n. 193473 del 19/10/12
PADREVECCHI Francesca	medico psichiatria				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 21/1/	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 29/1/	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/	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 28/01/	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/	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/	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/	01/11/09	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
PATERNESI Alessandro	medico ori	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	-	6.070,24	n.944 del 13/09/	01/11/12	17/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
PENTIMALLI Luigi Cesario	medico neuroch	bilancio ausl	05 59 11 591001	consulenze da privati	75.256,32	78.275,86	n.426 del 02/02/	01/03/08	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11

PERRONI Marco	valerimario 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 faccial	05 59 11 591001	consulenze da privati	48.936,56	49.506,99	n.1930 del 01/11/05	01/12/05	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
PESSINA Gloria	biologo	05 59 11 591001	consulenze da privati	19.285,27	23.592,23	n.2051 del 03/11/07	01/12/07	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
PETRILLO Maria Rosaria	farmacista	05 59 11 591001	consulenze da privati	37.407,33	36.243,22	n.1130 del 27/06/10	01/09/10	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
PORCARI Chiara	medico rx	05 59 11 591001	consulenze da privati	56.635,25	61.451,23	n.24 del 25/01/12	01/02/12	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
PRESSUTTI Gianni	cps infermiere	05 59 11 591001	consulenze da privati	-	4.777,22	n.676 del 27/06/12	01/07/12	31/08/12	contratto lib.prof.	sost.pers. assente x aspet.s.a.
PUCCI Armando	medico rx	05 59 11 591001	consulenze da privati	68.392,38	69.608,98	n.1101 del 25/06/10	01/09/10	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
RAIMONDI Giovanni Maria	veterinario area a	05 59 09 590805	altri costi per consulenze	38.726,33	38.940,02	n.1536 del 30/05/10	01/10/05	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
RANUNGOLO Giuseppe	cps tec.lab.analisi	05 59 11 591001	consulenze da privati	-	9.745,26	n.672 del 26/06/12	01/07/12	31/12/13	contratto lib.prof.	fondi final. non nec.autoriz.
RASTRELLI Elena	medico malattie infett	05 59 11 591001	consulenze da privati	61.901,72	61.901,63	n.82 del 01/02/10	01/02/10	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
REALI Giorgio Maria	chimico	05 67 01 670004	costi per consulenze tecniche	29.123,69	30.621,09	n.690 del 25/05/10	01/06/10	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
RICETTI Federica	biologo	05 59 11 591001	consulenze da privati	25.767,31	25.767,12	n.2246 del 30/11/06	09/01/06	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
RIGHI Margherita	medico odont.	05 59 11 591001	consulenze da privati	36.421,68	36.421,67	n.359 del 24/03/10	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	05 59 11 591001	consulenze da privati	23.192,76	25.323,39	n.942 del 29/05/06	01/06/06	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
SAMBITO Anna	medico ori	05 59 11 591001	consulenze da privati	69.455,03	69.563,58	n.1986 del 11/11/08	11/11/08	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
SANTINI Claudio	medico odont.	05 59 11 591001	consulenze da privati	34.037,91	34.024,18	n.359 del 24/03/10	01/04/10	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
SARNELLI Paola	medico medicina	05 59 11 591001	consulenze da privati	-	10.761,04	n.872 del 20/08/12	21/08/12	20/10/12	contratto lib.prof.	sost.pers. assente x aspet.s.a.
SCIANNAMEO Vito	medico odont.	05 59 11 591001	consulenze da privati	24.618,08	15.708,09	n.2089 del 27/10/06	01/11/06	31/12/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
SCIOPI Daniele	medico ortopedico	05 59 11 591001	consulenze da privati	44.509,10	42.705,02	n.612 del 01/06/11	01/06/11	08/08/12	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
SEBASTIANI Teresa	medico npi	05 59 11 591001	consulenze da privati	17.520,94	16.398,10	n.142 del 16/02/11	16/02/11	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
SELVAGGINI Novella	psicologo	05 59 11 591001	consulenze da privati	32.203,66	32.203,59	n.2231 del 29/11/08	01/01/06	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
SERETAN Viorica	medico pronto soccorso	05 59 11 591001	consulenze da privati	63.472,27	64.711,28	n.1054 del 05/08/08	09/08/10	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
SIMEONI Alessandra	cps infermiere	05 59 11 591001	consulenze da privati	-	4.777,22	n.676 del 27/06/12	01/07/12	31/08/12	contratto lib.prof.	sost.pers. assente x aspet.s.a.
SIMONCINI Silvia	cps infermiere	05 59 11 591001	consulenze da privati	-	5.655,22	n.1048 del 17/10/12	22/10/12	31/12/12	contratto lib.prof.	prot. n. 173934 del 29/04/2012
SOLDATELLI Maria Paola	psicologo	05 59 11 591001	consulenze da privati	25.767,29	25.767,12	n.2232 del 29/11/08	01/01/05	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
SPADA Susanna	medico med.lav.	05 59 11 591001	consulenze da privati	29.971,28	39.168,85	n.1276 del 04/11/09	04/11/09	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
SPIGA Giovanni	medico psichiatra	05 59 11 591001	consulenze da privati	61.726,69	61.899,38	n.1987 del 11/11/08	24/11/08	31/07/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
SPINA Nicola	medico rx	05 59 11 591001	consulenze da privati	40.173,00	62.505,36	n.1087 del 15/06/07	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	67.559,21	71.407,16	n.532 del 29/04	01/05/10	14/05/13	contratto lib.prof.	Prot.n. 229659 del 30/12/11
STAMPAGGIONI Maria Teresa	cps infermiere	finanziamenti est	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 rec.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	53.655,74	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 Simonetta	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 c/carcere	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 circondaria	finanziamento m	05 59 11 591004	consulenze da privati c/carcere	53.028,00	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 circondaria	finanziamento m	05 59 11 591004	consulenze da privati c/carcere	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 circondaria	finanziamento m	05 59 11 591004	consulenze da privati c/carcere	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
amato 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	1.682,03				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.a.s.p.i. legali associati	patrocinio legale	bilancio ausl	05 67 01 670001	costi per consulenze legali	32.576,20	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.	
zampì luciana avvocato	patrocinio legale	bilancio ausl	05 67 01 670001	costi per consulenze legali	11.105,89					contratto lib.prof.	
maioce francesco avvocato	patrocinio legale	bilancio ausl	05 67 01 670001	costi per consulenze legali	7.983,29	8.301,48				contratto lib.prof.	
tomatore 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.
mattello 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.
venesiar ed associati studio legale	patrocinio legale	bilancio ausl	05 67 01 670001	costi per consulenze legali	1.362,67				contratto lib.prof.
fanello giovanni esposito avvocato	patrocinio legale	bilancio ausl	05 67 01 670001	costi per consulenze legali	3.135,42				contratto lib.prof.
tatarelli giovanni avvocato	patrocinio legale	bilancio ausl	05 67 01 670001	costi per consulenze legali	443,04				contratto lib.prof.
bianchi studio legale avvabile giovanni avvocato	patrocinio legale	bilancio ausl	05 67 01 670001	costi per consulenze legali		8.967,35			contratto lib.prof.
bononi patise tognozzi legali associati	patrocinio legale	bilancio ausl	05 67 01 670001	costi per consulenze legali		2.365,46			contratto lib.prof.
rossi stefano avvocato	patrocinio legale	bilancio ausl	05 67 01 670001	costi per consulenze legali		19.626,64			contratto lib.prof.
mezzetti vittoria avvocato	patrocinio legale	bilancio ausl	05 67 01 670001	costi per consulenze legali		65.738,92			contratto lib.prof.
schifitto lucia avvocato	patrocinio legale	bilancio ausl	05 67 01 670001	costi per consulenze legali		725,40			contratto lib.prof.
ferrante velardi studio architettura	cons. tecnica di parte	bilancio ausl	05 67 01 670001	costi per consulenze legali		826,24			contratto lib.prof.
russo valentini maria rosaria	patrocinio legale	bilancio ausl	05 67 01 670001	costi per consulenze legali		8.935,68			contratto lib.prof.
scoca franco gaetano avvocato	patrocinio legale	bilancio ausl	05 67 01 670001	costi per consulenze legali		17.271,24			contratto lib.prof.
CIABURRI Eduardo	consulenza tecnica	fondi dip. Di Previdenzione	05 67 01 670004	costi per consulenze tecniche		2.558,41			contratto lib.prof.
						42.895,29	n. 183/2012	40928	41182

Codice siope mandati di pagamenti 2012

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 Materiali diagnostici, lastreRX, mezzi contrasto RX, carta per
U	2012	2106	63.084,17	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 Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti
U	2012	3103	23.164.747,06	convenzionali
U	2012	3106	814.433,43	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica
U	2012	3109	3.067.845,16	ambulatoriale da privati Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre
U	2012	3111	37.054,53	Amministrazioni pubbliche Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da
U	2012	3112	6.052,21	privati Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e
U	2012	3115	1.037.369,94	protesica da privati Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da
U	2012	3117	161.314,21	altre Amministrazioni pubbliche Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da
U	2012	3118	182.132,58	privati Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e
U	2012	3119	717.230,86	semiresidenziale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di app
U	2012	3120	2.905,76	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e
U	2012	3121	859.246,39	semiresidenziale da privati Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da
U	2012	3130	1.912.350,56	privati Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di
U	2012	3136	3.515.472,20	lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture
U	2012	3137	79.194,31	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

			Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri
U	2012	3198	238.952,19 soggetti
U	2012	3199	36.300,00 Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze
			Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di
U	2012	3203	1.722.977,11 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
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro
U	2012	3214	314.928,92 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
			Contributi e trasferimenti a soggetti privati derivanti da
U	2012	4299	9.995,00 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
			Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi
U	2012	5503	345.572,97 direttivi e Collegio sindacale
U	2012	5504	261.679,72 Commissioni e Comitati
U	2012	5505	44.291,54 Borse di studio
			Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri
U	2012	5506	182.500,45 compensi
			Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi
U	2012	5507	26.485,42 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
		0	281.890.971,06

importo pagamenti codice siope				
anno	codice	importo	descrizione	
2012	1400	1.857,17	Entrate per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie 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		

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

Pag. 1

CONTI DI RIEPILOGO		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
S	Gx	Ma Co Set			
0	00	00 00 00			
		CONTI DI RIEPILOGO			
0	00	00 01	0,00	0,00	0,00
		BILANCIO D'APERTURA			0,00
0	00	00 02	0,00	0,00	0,00
		BILANCIO DI CHIUSURA			6.266.905,88-
0	00	00 03	0,00	6.266.905,88	6.266.905,88-
		CENTO ECONOMICO			
		TOTALE	0,00	6.266.905,88	6.266.905,88-
		TOTALE	0,00	6.266.905,88	6.266.905,88-
		TOTALE	0,00	6.266.905,88	6.266.905,88-
		TOTALE CONTI DI RIEPILOGO	0,00	6.266.905,88	6.266.905,88-

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

ATTIVO		DESCRIZIONE			DARE	AVERE	SALDO
S	Gx	Ma	Co	Scd			
1	01	01	07	01	0,00	0,00	0,00
1	01	01	07	02	0,00	0,00	0,00
1	01	01	07	03	0,00	0,00	0,00
1	01	01	07	04	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	0,00	0,00	0,00
Terreni							
T O T A L E Terreni					0,00	0,00	0,00
1	01	02	02	00			
Fabbricati							
1	01	02	02	01	0,00	0,00	0,00
Fabbricati disponibili							
1	01	02	02	02	0,00	0,00	0,00
F.do Amm.to Fabbricati disponibili							
1	01	02	02	03	6.233,47	0,00	6.233,47
Costruzioni leggere disponibili							
1	01	02	02	04	0,00	0,00	0,00
F.do Amm.to Costruzioni leggere disponibili							
1	01	02	02	05	5.234,43	5.234,43	0,00
Fabbricati indisponibili							
1	01	02	02	06	96.529.216,18	51.527,76	96.477.688,42
F.do Amm.to Fabbricati indisponibili							
1	01	02	02	07	0,00	22.487.886,99	22.487.886,99
Costruzioni leggere indisponibili							
1	01	02	02	08	0,00	0,00	0,00
F.do Amm.to Costruzioni leggere indisponibili							
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	11.616.408,10	0,00	11.616.408,10
Impianti sanitari							
1	01	02	03	02	0,00	8.629.283,96	8.629.283,96
Fondo ammortamento impianti sanitari							
1	01	02	03	03	6.193.841,47	0,00	6.193.841,47
Impianti generici							
1	01	02	03	04	0,00	4.547.454,49	4.547.454,49
Fondo ammortamento impianti generici							
1	01	02	03	05	23.792.030,26	1.120,91	23.790.909,35
Macchinari sanitari							
1	01	02	03	06	0,00	19.510.388,83	19.510.388,83
Fondo ammortamento macchinari sanitari							
1	01	02	03	07	1.280.727,27	0,00	1.280.727,27
Macchinari generici							
1	01	02	03	08	68.147,36	1.114.950,61	1.046.803,25
Fondo ammortamento macchinari generici							
1	01	02	03	09	279.236,78	0,00	279.236,78
Impianti e macchinari < 516 euro							
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	7.643.612,50	26.266,86	7.617.345,64
Attrezzature sanitarie e scientifiche							
1	01	02	04	02	180,00	6.918.812,07	6.918.632,07
F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche							
1	01	02	04	03	869.133,64	0,00	869.133,64
Attrezzature generiche							
1	01	02	04	04	13.334,71	794.515,30	781.180,59
Fondo ammortamento attrezzature generiche							
1	01	02	04	05	535.940,82	0,00	535.940,82
Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516 euro							
T O T A L E Attrezzature sanitarie e scientifiche					9.062.201,67	7.739.594,23	1.322.607,44

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

Pag. 5

ATTIVO		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
1	S Gr Ma Co Sct				
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
1	01 03 00 00	Crediti finanziari	0,00	0,00	0,00
1	01 03 01 00	Crediti finanziari verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
1	01 03 01 01	Crediti finanziari verso imprese collegate	72.860.432,70	37.989.216,26	34.871.216,44
1	01 03 01 02	Crediti finanziari verso la Regione	123.924,67	1.797,00	122.127,67
1	01 03 01 03	Crediti finanziari verso altri	13.295,99	13.295,99	0,00
1	01 03 01 04	Crediti finanziari verso Provincia	0,00	0,00	0,00
1	01 03 01 05	Crediti finanziari verso Comuni	0,00	0,00	0,00
1	01 03 01 06	Crediti verso Erario	90.930,28	0,00	90.930,28
1	01 03 01 07	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00
1	01 03 01 08	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00
1	01 03 01 09				
	T O T A L E	Crediti finanziari	73.088.583,64	38.004.309,25	35.084.274,39
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
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
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
	T O T A L E		73.105.673,64	38.004.309,25	35.101.364,39
IMMOBILIZZAZIONI					
	T O T A L E		282.773.133,60	121.899.431,46	160.873.702,14
ATTIVO CIRCOLANTE					
1	02 00 00 00	RIMANENZE			
1	02 01 00 00	Rimanenze 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				

000234

ATTIVO		DESCRIZIONE			DARE	AVERE	SALDO	
S	Gr	Ma	Co	Sc				
1	02	01	01	16	Reagenti	1.864.073,74	969.337,95	894.735,79
1	02	01	01	17	Vetexie 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	43.456,31	20.976,89	22.479,42
1	02	01	01	38	Materiali sanitari uso veterinario	0,00	0,00	0,00
1	02	01	01	39	Materiali diagnostici uso veterinario	0,00	0,00	0,00
1	02	01	01	40	Margini 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
T O T A L E Rimanenze materiale sanitario					11.023.883,98	5.771.341,32	5.252.542,66	
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
T O T A L E Rimanenze materiale non sanitario					631.259,87	329.118,82	302.141,05	
T O T A L E RIMANENZE					11.655.143,85	6.100.460,14	5.554.683,71	
CREDITI								

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

Pag. 7

I S G R M a C o S c t		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
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			628.850.269,82	628.850.269,82	1.005.668,36
1 02 02 01 06	Crediti v/ Regione o Provincia autonoma 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 detrazione			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 MOBILITÀ ATT. INTERN. I.E.			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				1.738.352,57	391.651,38	1.346.701,19
1 02 02 03 00	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione					
1 02 02 03 01	Crediti verso asl Roma A			9.851,07	0,00	9.851,07
1 02 02 03 02	Crediti verso asl Roma A - Mobilit{ intraregionale			1.633.371,74	0,00	1.633.371,74
1 02 02 03 03	Crediti verso asl Roma B			194.603,43	3.453,62	191.149,81
1 02 02 03 04	Crediti verso asl Roma B - Mobilit{ intraregionale			950.241,90	0,00	950.241,90
1 02 02 03 05	Crediti verso asl Roma C			1.801.683,35	0,00	1.801.683,35
1 02 02 03 06	Crediti verso asl Roma C - Mobilit{ intraregionale			1.528.006,23	0,00	1.528.006,23
1 02 02 03 07	Crediti verso asl Roma D			30.773,64	0,00	30.773,64
1 02 02 03 08	Crediti verso asl Roma D - Mobilit{ intraregionale			658.059,35	0,00	658.059,35
1 02 02 03 09	Crediti verso asl Roma E			813.813,37	7.341,83	806.471,54
1 02 02 03 10	Crediti verso asl Roma E - Mobilit{ intraregionale			1.378.465,45	0,00	1.378.465,45
1 02 02 03 11	Crediti verso asl Roma F			49.166,37	9.313,92	39.852,45
1 02 02 03 12	Crediti verso asl Roma F - Mobilit{ intraregionale			3.709.950,68	0,00	3.709.950,68
1 02 02 03 13	Crediti verso asl Roma G			716,31	0,00	716,31
1 02 02 03 14	Crediti verso asl Roma G - Mobilit{ intraregionale			659.171,76	0,00	659.171,76
1 02 02 03 15	Crediti verso asl Roma H			7.839.718,37	3.903.371,67	3.936.346,70
1 02 02 03 16	Crediti verso asl Roma 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					

000236

ATTIVO		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
I	Sr 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 ARES		497.059,68	244,79	496.814,89
1	02 02 03 40	Crediti verso ARES - 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				
1	02 02 07 02	Crediti v/utenza per proventi da ticket		75.536.176,05	69.279.344,88	6.256.831,17
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

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

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

Pag. 12

PASSIVO		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
S	Gr	Co	Set			
2	04	05	00	00		
						UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO
2	04	05	01	00		Riserve
2	04	05	01	01	0,00	Riserve da rivalutazioni
2	04	05	01	02	0,00	Riserve da plusvalenze da reinvestire
2	04	05	01	03	0,00	Altre riserve
					0,00	TOTALE Riserve
2	04	05	02	00		Utili (perdite) portate a nuovo
2	04	05	02	01	388.176.503,34	Utili (perdite) portate a nuovo
					388.176.503,34	TOTALE Utili (perdite) portate a nuovo
						TOTALE UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO
2	04	06	00	00		UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
2	04	06	01	00		Utile (perdita) dell'esercizio
2	04	06	01	01	15.875.594,17	Utile (perdita) dell'esercizio
					15.875.594,17	TOTALE Utile (perdita) dell'esercizio
						TOTALE UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
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
2	04	07	01	02	0,00	FINANZIAMENTI DA STATO PER INV. TI-EX-ART 20 L.67/88
2	04	07	01	03	0,00	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI-RICERCA
2	04	07	01	04	0,00	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI-ALTRO
2	04	07	01	05	0,00	FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBL. PER INVESTIMENTI
2	04	07	01	06	495.056,54	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
					495.056,54	TOTALE FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI.
						TOTALE FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI
					495.056,54	TOTALE PATRIMONIO NETTO
2	05	00	00	00	522.671.730,08	FONDI PER RISCHI E ONERI
2	05	01	00	00		FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE
					295.603.378,79	TOTALE PATRIMONIO NETTO
					1.127.861,68	TOTALE PATRIMONIO NETTO
					1.127.861,68	TOTALE PATRIMONIO NETTO
					227.068.351,29	TOTALE PATRIMONIO NETTO

000241

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

Pag. 13

PASSIVO

S G r M a C o S c t		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
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
T O T A L E						
Fondi per imposte, anche differite				0,00	0,00	0,00
T O T A L E FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE						
Fondi per imposte, anche differite				0,00	0,00	0,00
T O T A L E 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 PRIVAIO	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-
T O T A L E						
Fondi rischi				3.609.763,41	12.516.827,90	8.907.064,49-
T O T A L E FONDI PER RISCHI						
Fondi rischi				3.609.763,41	12.516.827,90	8.907.064,49-
T O T A L E 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
T O T A L E						
Altri fondi				0,00	1.161.764,08	1.161.764,08-
T O T A L E ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE						
Altri fondi				0,00	1.161.764,08	1.161.764,08-
T O T A L E 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 FIBROSI 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 ESCLUSIVITA 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

000242

PASSIVO		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
IS	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 INTUTILIZZATE CONTRIBUTIVI			
2 05 05 05 01		QUOTE INTUTILIZZATE CONTR.REGIONE O PROV.AUT. PER QUOTA FS VINCOLATO	0,00	0,00	0,00
2 05 05 05 02		QUOTE INTUTILIZZATE CONTR.REGIONE PER RINNOVO CONVENZIONI L.133/08	0,00	0,00	0,00
2 05 05 05 03		QUOTE INTUTILIZZATE CONTRIBUTIVI DA REG.PER EMERSIONE EXTRACOMUNITARI	0,00	0,00	0,00
2 05 05 05 04		QUOTE INTUTILIZZATE CONTR.DA REG. PER MEDICINA PEN. RIA DLGS 230/99	0,00	0,00	0,00
2 05 05 05 05		QUOTE INTUTILIZZATE CONTRIBUTIVI DA REGIONE PER HANSENIANI L.31/86	0,00	0,00	0,00
2 05 05 05 06		QUOTE INTUTILIZZATE DA REGIONE PER FIBROSI CISTICA L.362/98	0,00	0,00	0,00
2 05 05 05 07		QUOTE INTUTILIZZATE CONTRIBUTIVI DA REGIONE PER EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI L.40/98	0,00	0,00	0,00
2 05 05 05 08		QUOTE INTUTILIZZATE CONTRIBUTIVI DA REGIONE PER FONDO ESCLUSIVITÀ L.488/99	0,00	0,00	0,00
2 05 05 05 09		QUOTE INTUTILIZZATE CONTRIBUTIVI DA REGIONE PER BORSE DI STUDIO MG L.109/88	0,00	0,00	0,00
2 05 05 05 10		QUOTE INTUTILIZZATE CONTRIBUTIVI DA REGIONE PER VETERINARIA L.218/88	0,00	0,00	0,00
2 05 05 05 11		QUOTE INTUTILIZZATE CONTRIBUTIVI DA REGIONE PER AIDS L.135/90	0,00	0,00	0,00
2 05 05 05 12		QUOTE INTUTILIZZATE CONTRIBUTIVI DA REGIONE PER PROGETTI DI PSN L.662/96	0,00	0,00	0,00
2 05 05 05 13		QUOTE INTUTILIZZATE CONTRIBUTIVI DA REGIONE PER MUTUI PRE-RIFORMA	0,00	0,00	0,00
2 05 05 05 14		QUOTE INTUTILIZZATE CONTRIBUTIVI DA REGIONE PER BORSE DI STUDIO SPECIALIZZANDI	0,00	0,00	0,00
2 05 05 05 15		QUOTE INTUTILIZZATE CONTRIBUTIVI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	0,00	0,00	0,00
2 05 05 05 16		QUOTE INTUTILIZZATE CONTRIBUTIVI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	0,00	0,00	0,00
2 05 05 05 17		QUOTE INTUTILIZZATE CONTRIBUTIVI PER RICERCA	0,00	0,00	0,00
2 05 05 05 18		QUOTE INTUTILIZZATE CONTRIBUTIVI VINCOLATI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00
T O T A L E QUOTE INTUTILIZZATE CONTRIBUTIVI			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'	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-

000243

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

Pag. 15

PASSIVO		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
1	S Gr Ma Co Sct				
1	2 06 02 00 00	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI			
1	2 06 02 01 00	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00
1	2 06 02 01 01	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00	0,00
1	T O T A L E	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI			
1	T O T A L E	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00
1	T O T A L E	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	29.896,26	4.104.562,83	4.074.666,57-
1	2 07 00 00 00	DEBITI			
1	2 07 01 00 00	DEBITI PER MUTUI PASSIVI			
1	2 07 01 01 00	Debiti per mutui passivi	0,00	0,00	0,00
1	2 07 01 01 01	Banca C/ Mutuo	0,00	0,00	0,00
1	T O T A L E	Debiti per mutui passivi			
1	T O T A L E	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00
1	2 07 02 00 00	DEBITI V/STATO E REGIONE			
1	2 07 02 01 00	Debiti v/Stato			
1	2 07 02 01 01	Debiti v/Stato per mobilit{ passiva	0,00	0,00	0,00
1	2 07 02 01 02	Altri debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00
1	T O T A L E	Debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00
1	2 07 02 02 00	Debiti v/Regione			
1	2 07 02 02 01	Debiti v/Regione per finanziamenti	0,00	0,00	0,00
1	2 07 02 02 02	Debiti v/Regione per mobilit{ passiva intraregione	0,00	0,00	0,00
1	2 07 02 02 03	Debiti v/Regione per mobilit{ passiva extraregione	0,00	0,00	0,00
1	2 07 02 02 04	Altri debiti v/Regione	299.170.697,71	424.978.332,15	125.807.634,44-
1	T O T A L E	Debiti v/Regione	299.170.697,71	424.978.332,15	125.807.634,44-
1	T O T A L E	DEBITI V/STATO E REGIONE	299.170.697,71	424.978.332,15	125.807.634,44-
1	2 07 03 00 00	DEBITI V/COMUNI			
1	2 07 03 01 00	Debiti v/Comuni			

000244

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-
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	0,00	0,00
2	07	04	01	31	Debiti verso Asl Rieti	0,00	133,88	133,88-
2	07	04	01	32	Debiti verso Asl Rieti per mobilità passiva intraregionale	0,00	406,00	406,00-
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-

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

Pag. 17

PASSIVO		DESCRIZIONE				SALDO		
IS	GR	Ma	Co	Sct	DARE	AVERE	SALDO	
2	07	04	01	42	Debiti verso S.Giovanni-Addolorata per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	
2	07	04	01	43	Debiti verso S. Andrea	87.707,88	80.351,85	
2	07	04	01	44	Debiti verso S. Andrea per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	
2	07	04	01	45	Debiti verso Pol. Umberto I	260.273,11	260.273,11	
2	07	04	01	46	Debiti verso Pol. Umberto I per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	
2	07	04	01	47	Debiti verso Pol. Tor Vergata	3.960,24	3.960,24	
2	07	04	01	48	Debiti verso Pol. Tor Vergata per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	
2	07	04	01	49	Debiti verso IFO	4.705,31	4.705,31	
2	07	04	01	50	Debiti verso IFO per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	
2	07	04	01	51	Debiti verso ARES	4.851.852,90	4.851.852,90	
2	07	04	01	52	Debiti verso ARES per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	
2	07	04	01	53	Debiti verso Spallanzani	247.950,50	315.641,02	
2	07	04	01	54	Debiti verso Spallanzani per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	
T O T A L E 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
T O T A L E 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
T O T A L E Debiti v/Asl-AO della Regione per versamenti c/patrimonio netto					0,00	0,00	0,00	
T O T A L E 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
T O T A L E Debiti v/ARPA					0,00	0,00	0,00	
T O T A L E 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

000246

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

Pag. 18

PASSIVO		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
I S Gr Ma Co Sct					
2 07 06 01 07		Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione organi direttivi 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-
T O T A L E 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
T O T A L E Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione			0,00	0,00	0,00
T O T A L E 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
T O T A L E Debiti v/istituto tesoriere			39.345.029,48	75.328.042,98	35.983.013,50-
T O T A L E 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	37.158.663,58	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-
T O T A L E Debiti tributari			53.248.617,44	61.256.010,94	8.007.393,50-
T O T A L E 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-

000247

IS Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
PASSIVO				
2 07 09 01 06	Debiti verso ONRCSI	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-
T O T A L E	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	54.700.788,13	61.517.732,52	6.816.944,39-
T O T A L E	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	54.700.788,13	61.517.732,52	6.816.944,39-
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
T O T A L E	Altri debiti	97.968.751,25	102.426.518,04	4.457.766,79-
T O T A L E	ALTRI DEBITI	97.968.751,25	102.426.518,04	4.457.766,79-
T O T A L E	DEBITI	1.227.804.390,91	1.679.346.453,17	451.542.062,26-
2 08 00 00 00	RATEI E RISCOINTI 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-
T O T A L E	Ratei passivi	76.829,04	97.413,85	20.584,81-
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
T O T A L E	Ratei passivi v/Asl-Ao della Regione	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	RATEI PASSIVI	76.829,04	97.413,85	20.584,81-

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

Pag. 20

PASSIVO		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
I S Gr Ma Co Sct					
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-AO Regione		12.595,56	28.704,19	16.108,63-
2 08 02 01 11	Altri risconti passivi v/terzi		0,00	0,00	0,00
	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-

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

Pag. 21

CONTI D'ORDINE

DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
S 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
T O T A L E	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 02 01 01	Beni in comodato	0,00	0,00	0,00
3 01 01 02 02	Altri depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	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
T O T A L E	Altri conti d'ordine	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	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-
T O T A L E	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
T O T A L E	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
T O T A L E	Altri conti d'ordine	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	33.091.621,88	72.900.529,59	39.808.907,71-
T O T A L E	CONTI D'ORDINE	105.992.151,47	105.992.151,47	0,00

000250

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

Pag. 22

CONTI D'ORDINE

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

000251

VALORE DELLA PRODUZIONE

IS Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
4 00 00 00	VALORE DELLA PRODUZIONE			
4 01 00 00	Contributi in c/esercizio			
4 01 01 00	Contributi da Regione per quota F.S. regionale			
4 01 01 01	da Regione per quota F.S. regionale indistinto			
4 01 01 01	da Regione per quota F.S. regionale indistinto	0,00	523.167.119,00	523.167.119,00-
4 01 01 01	da Regione per quota F.S. regionale indistinto	0,00	523.167.119,00	523.167.119,00-
T O T A L E				
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-
4 01 01 02 01	da Regione per quota F.S. vincolato	0,00	8.606.821,92	8.606.821,92-
T O T A L E				
4 01 02 00	Contributi da Regione per quota F.S. regionale			
4 01 02 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/Ircs/Policlinici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00
T O T A L E		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
T O T A L E		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-
T O T A L E		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/Ircs/Policlinici (extra fondo) - Altro	0,00	165.155,00	165.155,00-
T O T A L E		0,00	3.871.110,17	3.871.110,17-
T O T A L E	Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO)	84.702,92	8.291.283,13	8.206.580,21-

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

Pag. 24

VALORE DELLA PRODUZIONE

S Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
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 conv enzionata - 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

000253

VALORE DELLA PRODUZIONE

S Cx Ma Co Sct		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
4 02 01 03 09		Prestazioni servizi di medicina legale - Extraregione	0,00	1.163,20	1.163,20-
4 02 01 03 10		Altre prestazioni sanitarie - Extraregione	0,00	194,81	194,81-
4 02 01 03 11		Altre prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00	0,00
4 02 01 03 12		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00	0,00
4 02 01 03 13		Altre prestazioni sanitarie - Mobilit{ attiva Internazionale	0,00	0,00	0,00
4 02 01 03 14		RICAVI PER CESSIONE DI ENOCOMPONENTIE CELLULE STAMINALI EXTRAREGIONE	0,00	0,00	0,00
4 02 01 03 15		RICAVI PER DIFFERENZIALE TARIFFE IUC	0,00	0,00	0,00
T O T A L E Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione			0,00	5.281.199,01	5.281.199,01-
4 02 01 04 00		Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati v/residenti extraregione in compensazio			
4 02 01 04 01		Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilit{ attiva)	0,00	663.908,00	663.908,00-
4 02 01 04 02		Prestazioni di ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilit{ attiva)	0,00	182.294,00	182.294,00-
4 02 01 04 03		Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilit{ attiva)	0,00	0,00	0,00
4 02 01 04 04		Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione (mobilit{ attiva)	0,00	0,00	0,00
T O T A L E Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati v/residenti extraregione in compensazio			0,00	846.202,00	846.202,00-
4 02 01 05 00		Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati			
4 02 01 05 01		Proventi per rilascio cartelle cliniche, radiografie e certificati	2.147,35	132.479,90	130.332,55-
4 02 01 05 02		Proventi per multe, ammende e contravvenzioni di vigili sanitari	0,00	0,00	0,00
4 02 01 05 03		Proventi per sanzioni in materia di lavoro	0,00	224.482,75	224.482,75-
4 02 01 05 04		Proventi per sanzioni sanit{ pubblica veterinaria	0,00	600,00	600,00-
4 02 01 05 05		Proventi per sanzioni amministrative	0,00	0,00	0,00
4 02 01 05 06		Proventi sperimentazioni farmaci e cliniche	0,00	76.161,20	76.161,20-
4 02 01 05 07		Proventi per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00
4 02 01 05 08		Proventi per servizi di medicina legale	2.183,14	217.628,24	215.445,10-
4 02 01 05 09		Altri ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	22.834,11	1.853.634,37	1.830.800,26-
4 02 01 05 10		RICAVI PER SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI	583,24	131.304,91	130.721,67-
T O T A L E Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati			27.747,84	2.636.291,37	2.608.543,53-
4 02 01 06 00		Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia			
4 02 01 06 01		Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	49.953,13	4.704.812,27	4.654.859,14-
4 02 01 06 02		Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0,00	0,00	0,00
4 02 01 06 03		Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanit{ pubblica	0,00	0,00	0,00
4 02 01 06 04		Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57 -58)	25.762,95	992.504,00	966.741,05-
4 02 01 06 05		Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57 -58) (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)	0,00	82.941,00	82.941,00-
4 02 01 06 06		Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00	400,66	400,66-
4 02 01 06 07		Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)	0,00	0,00	0,00
T O T A L E Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia			75.716,08	5.780.657,93	5.704.941,85-
T O T A L E Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria			103.570,34	41.942.052,52	41.838.482,18-

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

Pag. 26

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	0,00	0,00	0,00
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 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 comfort alberghiero			
4 02 02 03 01		Proventi per maggior comfort alberghiero	0,00	14.255,28	14.255,28-
T O T A L E		Proventi per maggior comfort 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 02 00 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			

000255

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

Pag. 27

VALORE DELLA PRODUZIONE

IS Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
4 03 01 01 00	Rimborsi assicurativi			
4 03 01 01 01	Rimborsi assicurativi	0,00	13.349,51	13.349,51-
TOTALE	Rimborsi assicurativi	0,00	13.349,51	13.349,51-
TOTALE	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-
TOTALE	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-
TOTALE	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
TOTALE	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-
TOTALE	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	25.121,08	145.707,42	120.586,34-
TOTALE	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attivit{ tipiche	29.106,70	1.468.178,60	1.459.071,90-
TOTALE	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			

000256

VALORE DELLA PRODUZIONE

S Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
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-
TOTALE	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-
TOTALE	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-
TOTALE	Proventi da ticket per analisi di laboratorio	72.902,53	3.024.941,02	2.952.038,49-
TOTALE	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-
TOTALE	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	200,00	9.450,00	9.250,00-
TOTALE	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	200,00	9.450,00	9.250,00-
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-
TOTALE	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - (Ticket) Altro	6.511,49	191.583,75	185.072,26-
TOTALE	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - (Ticket) Altro	6.511,49	191.583,75	185.072,26-
TOTALE	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	187.126,11	6.888.286,91	6.701.160,80-
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			

000257

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

Pag. 29

VALORE DELLA PRODUZIONE

DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
4 05 01 01 01 Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	0,00	4.044.452,80	4.044.452,80-
TOTALE 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
TOTALE 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
TOTALE 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
TOTALE 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-
TOTALE 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
TOTALE QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
TOTALE 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
TOTALE 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
TOTALE Incrementi delle immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00
TOTALE Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	0,00	0,00	0,00
TOTALE Costi capitalizzati	0,00	4.346.736,07	4.346.736,07-

000258

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

Pag. 30

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	583.045,07	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI-DA REGIONE O PROV.AUT. PER QUOTA F.S.REGIONALE
					TOTALE RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI-DA REGIONE O PROV.AUT. PER QUOTA
				583.045,07	
					TOTALE RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI-ALTRI CONTRIBUTI
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	0,00	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI-ALTRI CONTRIBUTI
					TOTALE RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI-ALTRI CONTRIBUTI
				0,00	
					TOTALE RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI-ALTRI CONTRIBUTI
				0,00	
					TOTALE RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI-ALTRI CONTRIBUTI
				583.045,07	
					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 QUOTA
4	07	01	01		UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE O PROV.AUT. PER QUOTA
4	07	01	01	0,00	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE O PROV.AUT. PER QUOTA F.S.REGIONALE VINCOLATO
					TOTALE UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE O PROV.AUT. PER QUOTA
				0,00	
					TOTALE UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE O PROV.AUT. PER QUOTA
				0,00	
					UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA
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 REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI
4	07	02	01	0,00	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI
					TOTALE UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA
				0,00	
					TOTALE UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA
				0,00	

000259

COSTI DELLA PRODUZIONE		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
S	Gr Ma Co Sct					
5	00 00 00	COSTI DELLA PRODUZIONE				
5	01 00 00	Acquisti di beni				
5	01 01 00	Acquisti di beni sanitari				
5	01 01 01	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 02 00	Enderivati e Prodotti Dietetici				
5	01 02 01	Sangue		0,00	0,00	0,00
5	01 02 02	Plasma		0,00	0,00	0,00
5	01 02 03	Altri emoderivati		218.650,31	0,00	218.650,31
5	01 02 04	Dietetici		184.600,36	263,47	184.336,89
5	01 02 06	IMMUNOGLOBULINE		223.275,21	1.023,00	222.252,21
		T O T A L E Enderivati e Prodotti Dietetici		626.525,88	1.286,47	625.239,41
5	01 03 00	Materiali per la Profilassi				
5	01 03 01	Sieri e vaccini		1.962,51	0,00	1.962,51
5	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 04 00	Materiali Diagnostici e Prodotti Chimici				
5	01 04 01	Reagenti		4.282.749,08	2.626,01	4.280.123,07
5	01 04 02	Vetriere e materiale plastico per laboratorio		331.384,74	0,00	331.384,74
5	01 04 03	Materiale per indagini istologiche		121.633,69	0,00	121.633,69
5	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 05 00	Materiale Radiografico, Lastre Rx, Mezzi Di Contrasto Rx, Carta Ecg, Beg				
5	01 05 01	Pellicole radiografiche		57.573,07	0,00	57.573,07
5	01 05 02	Mezzi di contrasto per radiologia		528.851,08	0,00	528.851,08
5	01 05 03	Carta per apparecchi elettomedicali		38.630,51	0,00	38.630,51

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

Pag. 33

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
T O T A L E	Materiale Radiografico, Lastre Rx, Mezzi Di Contrasto Rx, Carta Ecg, Reg	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
T O T A L E	Presidi Chirurgici e Materiale Sanitario	13.961.355,39	1.886.480,73	12.074.874,66
5 01 01 07 00	Materiali Protetici			
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
T O T A L E	Materiali Protetici	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
T O T A L E	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
T O T A L E	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	Mangini 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
T O T A L E	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
T O T A L E	Altri Beni e Prodotti Sanitari	0,00	0,00	0,00

000262

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

Pag. 34

COSTI DELLA PRODUZIONE

DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
S Gr Ma Co Sct			
5 01 01 12 00 Beni e Prodotti Sanitari da Asl/Ao, Irccs e Policlinici della Regione	8.888.416,91	0,00	8.888.416,91
5 01 01 12 01 Beni e Prodotti Sanitari da Asl/Ao, Irccs 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, Irccs e Policlinici della Regione	64.929.105,37	3.250.096,10	61.679.009,27
T O T A L E Acquisti di beni sanitari			
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 PLS 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 I18, 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	54.762.771,46	675.237,63	54.087.533,83
5 02 01 02 02 da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilit{ intraregionale	1.978.462,00	0,00	1.978.462,00
5 02 01 02 03 da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici extra Re gione)	982.570,00	0,00	982.570,00
T O T A L E Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	57.723.803,46	675.237,63	57.048.565,83

000263

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

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

Pag. 36

COSTI DELLA PRODUZIONE

S G R Ma Co Sct		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
5 02 01 07 00			Acquisto prestazioni di psichiatria			
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
5 02 01 07 02			Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (altri soggetti pubb l. della Regione)	0,00	0,00	0,00
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
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
5 02 01 07 05			Acquisto altre prestazioni di psichiatria da privato	0,00	0,00	0,00
	T O T A L E		Acquisto prestazioni di psichiatria	8.828.780,37	78.033,77	8.750.746,60
5 02 01 08 00			Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F			
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
5 02 01 08 02			da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00
5 02 01 08 03			da pubblico (extra Regione)	2.335.509,00	0,00	2.335.509,00
5 02 01 08 04			da privato	1.644.864,87	0,00	1.644.864,87
5 02 01 08 05			da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilit{ attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00
	T O T A L E		Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	9.529.353,87	0,00	9.529.353,87
5 02 01 09 00			Acquisto prestazioni termali in convenzione			
5 02 01 09 01			- da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilit{ intraregionale	0,00	0,00	0,00
5 02 01 09 02			da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00
5 02 01 09 03			da pubblico (extra Regione)	182.997,00	0,00	182.997,00
5 02 01 09 04			da privato	1.518.555,34	0,00	1.518.555,34
5 02 01 09 05			da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilit{ attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00
	T O T A L E		Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.701.552,34	0,00	1.701.552,34
5 02 01 10 00			Acquisto prestazioni trasporto sanitari			
5 02 01 10 01			- da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilit{ intraregionale	0,00	0,00	0,00
5 02 01 10 02			da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00
5 02 01 10 03			da pubblico (extra Regione)	80.754,00	0,00	80.754,00
5 02 01 10 04			da privato	463.757,81	1.502,85	462.254,96
	T O T A L E		Acquisto prestazioni trasporto sanitari	544.511,81	1.502,85	543.008,96
5 02 01 11 00			Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria			
5 02 01 11 01			- da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilit{ intraregionale	0,00	0,00	0,00
5 02 01 11 02			da pubblico (altri soggetti pubbl.)	0,00	0,00	0,00
5 02 01 11 03			da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0,00	0,00	0,00
5 02 01 11 04			da privato (intraregionale e extraregionale)	14.069.682,74	69.943,04	13.999.739,70
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
5 02 01 11 06			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBL.)	0,00	0,00	0,00
5 02 01 11 07			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PUBBLICO (EXTRA REGIONE) NON SOGGETTO A COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00

000265

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

Pag. 37

COSTI DELLA PRODUZIONE

IS Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
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, IRCSS, 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, IRCSS, 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	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	25.089.126,72	143.733,11	24.945.393,61
5 02 01 12 00	Acquisto prestazioni e servizi per attivit(libero-prof (intramoenia)			
5 02 01 12 01	Compartecipazione 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	Acquisto prestazioni e servizi per attivit(libero-prof (intramoenia)	6.330.129,87	862.542,66	5.467.587,21
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-Ircoss-Policlinici della Regione	858.125,73	201.709,50	656.416,23
T O T A L E	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	3.859.324,30	201.709,50	3.657.614,80
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, IRCSS, 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 commissioni	0,00	0,00	0,00
5 02 01 14 09	Rimborso oneri stipendiale personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCSS, 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	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.439.904,22	35.230,22	6.404.674,00

000266

COSTI DELLA PRODUZIONE

IS Gr Ma Co Set	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
5 02 01 15 00	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria			
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
5 02 01 15 02	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti	0,00	0,00	0,00
5 02 01 15 03	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Extraregione	0,00	0,00	0,00
5 02 01 15 04	Altri servizi sanitari da privato	5.485.881,01	54.919,97	5.430.961,04
5 02 01 15 05	Costi per servizi sanitari - Mobilit{ internazionale passiva	0,00	0,00	0,00
	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
5 02 01 16 00	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC			
5 02 02 00 00	Acquisti di servizi non sanitari			
5 02 02 01 00	Servizi non sanitari			
5 02 02 01 01	Lavanderia	5.869.985,33	323.099,76	5.546.885,57
5 02 02 01 02	Pulizia	4.251.640,09	18.895,02	4.232.745,07
5 02 02 01 03	Mensa	3.516.165,23	451.817,56	3.064.347,67
5 02 02 01 04	Riscaldamento	0,00	0,00	0,00
5 02 02 01 05	Elaborazione dati	3.448,50	0,00	3.448,50
5 02 02 01 06	Servizi trasporti (non sanitari)	98.407,00	0,00	98.407,00
5 02 02 01 07	Smaltimento rifiuti	1.899.304,97	15.590,62	1.883.714,35
5 02 02 01 08	Utenze telefoniche	804.389,13	67.217,03	737.172,10
5 02 02 01 09	Utenze elettricit{	23.089,11	1.931,15	21.157,96
5 02 02 01 10	Altre utenze	171.185,89	30.820,66	140.365,23
5 02 02 01 11	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1.829.486,17	0,00	1.829.486,17
5 02 02 01 12	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	719,92	0,00	719,92
5 02 02 01 13	Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	0,00	0,00	0,00
5 02 02 01 14	Altri servizi non sanitari da pubblico	0,00	0,00	0,00
5 02 02 01 15	Altri servizi non sanitari da privato	9.576.010,71	52.532,30	9.523.478,41
5 02 02 01 16	ACQUISTO PER CONTRATTI MULTISERVIZIO	12.492.580,69	508.174,43	11.984.406,26
	T O T A L E Servizi non sanitari	40.536.412,74	1.470.078,53	39.066.334,21
5 02 02 02 00	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie			
5 02 02 02 01	Consulenze non sanitarie V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0,00	0,00	0,00
5 02 02 02 02	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00
5 02 02 02 03	Consulenze non sanitarie da privato	853.999,15	25.475,96	828.523,19
5 02 02 02 04	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	18.142,91	0,00	18.142,91
5 02 02 02 05	Lavoro interinale -area non sanitaria	176.452,72	669,35	175.783,37
5 02 02 02 06	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria	150.770,74	615,70	150.155,04
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
5 02 02 02 08	Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Enti Pubblici della Regione	0,00	0,00	0,00
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
5 02 02 02 10	INDENNITÀ A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA NON SANITARIA	0,00	0,00	0,00
	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

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

Pag. 39

COSTI DELLA PRODUZIONE

S Gr Ma Co Sct		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
5 02 03 00		Formazione (esternalizzata e non)			
5 02 03 01		Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	117.376,00	0,00	117.376,00
5 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		Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)			
5 03 01 00		Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze			
5 03 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		Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine			
5 03 02 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		Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie			
5 03 03 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		Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)			
5 03 04 01		Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)			

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

Pag. 40

COSTI DELLA PRODUZIONE

IS Gx 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 externalizzata)	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			

000269

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

Pag. 41

COSTI DELLA PRODUZIONE

IS Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
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

000270

COSTI DELLA PRODUZIONE		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO				
S	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	CNERI 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
T O T A L E		Costo del personale dirigente medico			60.901.593,07	9.752,26			60.891.840,81
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	CNERI 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
T O T A L E		Costo del personale dirigente non medico			7.436.470,69	0,00			7.436.470,69
T O T A L E		Costo del personale dirigente ruolo sanitario			68.338.063,76	9.752,26			68.328.311,50
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	Cneri 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
T O T A L E		Costo del personale comparto ruolo sanitario			64.346.204,74	190.586,28			64.155.618,46
T O T A L E		Costo del personale comparto ruolo sanitario			64.346.204,74	190.586,28			64.155.618,46
T O T A L E		Personale del ruolo sanitario			132.684.268,50	200.338,54			132.483.929,96
5	06	00	00	00	Personale del ruolo professionale				
5	06	01	00	00	Costo del personale dirigente ruolo professionale				

COSTI DELLA PRODUZIONE		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
S	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
		T O T A L E Costo del personale dirigente ruolo professionale		638.598,93	0,00	638.598,93
		T O T A L E 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
		T O T A L E Costo del personale comparto ruolo professionale		0,00	0,00	0,00
		T O T A L E Costo del personale comparto ruolo professionale		0,00	0,00	0,00
		T O T A L E 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
		T O T A L E Costo del personale dirigente ruolo tecnico		454.271,47	0,00	454.271,47
		T O T A L E Costo del personale dirigente ruolo tecnico		454.271,47	0,00	454.271,47

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

Pag. 44

COSTI DELLA PRODUZIONE

IS Gr Ma Co Set	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	Indemnit{ 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	2.452.164,99	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	Indemnit{ 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

000273

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

Pag. 45

COSTI DELLA PRODUZIONE

IS Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
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 Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	181.467,84	7.206,87	174.260,97
5 09 02 00 00	Perdite su crediti			
5 09 02 01 00	Perdite su crediti			
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
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
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			

000274

COSTI DELLA PRODUZIONE

IS Gx Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
5 10 01 01 01	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

COSTI DELLA PRODUZIONE

S Gr Ma Co Sct		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
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			Face-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	0,00	0,00	0,00
5 14 01 01 38			Materiali sanitari uso veterinario	20.976,89	22.479,42	1.502,53-
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
T O T A L E Variazione rimanenze sanitarie				5.771.341,32	5.252.542,66	518.798,66
5 14 01 02 00 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
T O T A L E Variazione rimanenze non sanitarie				329.118,82	300.962,05	28.156,77
T O T A L E Variazione rimanenze				6.100.460,14	5.553.504,71	546.955,43
T O T A L E Variazione delle rimanenze				6.100.460,14	5.553.504,71	546.955,43
5 15 00 00 00 Accantonamenti tipici dell'esercizio						

000277

COSTI DELLA PRODUZIONE

IS Gr Ma Co Set	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
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
T O T A L E	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
T O T A L E	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0,00	0,00	0,00
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
T O T A L E	Altri accantonamenti per rischi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
T O T A L E	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
T O T A L E	Accantonamenti per premio di operosit{			
T O T A L E	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
T O T A L E	Accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00	0,00
5 15 03 02 00	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/NCA ed altri			
5 15 03 02 01	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/NCA ed altri	290.944,45	0,00	290.944,45
T O T A L E	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/NCA ed altri	290.944,45	0,00	290.944,45
5 15 03 03 00	Acc. Rinnovi contrattuali - dirigenza medica			

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

Pag. 50

COSTI DELLA PRODUZIONE

IS Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
5 15 03 03 01	Acc. Rinnovi contrattuali - dirigenza medica	0,00	0,00	0,00
TOTALE	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
TOTALE	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
TOTALE	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
TOTALE	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
TOTALE	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
TOTALE	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
TOTALE	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
TOTALE	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
TOTALE	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI VINCOLATI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Accantonamenti tipici dell'esercizio	2.758.076,94	0,00	2.758.076,94

000279

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

COSTI DELLA PRODUZIONE

DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
S Gx Ma Co Sct			
5 16 00 00 00 SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI			
5 16 01 00 00 SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI			
5 16 01 01 00 SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI			
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

000280

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

Pag. 52

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

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

000281

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

Pag. 53

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

IS Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
6 03 00 00	Interessi passivi			
6 03 01 00 00	Interessi passivi su c/c tesoreria			
6 03 01 01 00	Interessi passivi su c/c tesoreria			
6 03 01 01 01	Interessi passivi su anticipazioni ordinarie di tesoreria	382.831,12	0,00	382.831,12
6 03 01 01 02	Interessi passivi su anticipazioni straordinarie di tesoreria	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Interessi passivi su c/c tesoreria	382.831,12	0,00	382.831,12
T O T A L E	Interessi passivi su c/c tesoreria	382.831,12	0,00	382.831,12
6 03 02 00 00	Interessi passivi su mutui			
6 03 02 01 00	Interessi passivi su mutui			
6 03 02 01 01	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00
6 03 03 00 00	Altri interessi passivi			
6 03 03 01 00	Altri interessi passivi			
6 03 03 01 01	Altri interessi passivi	5.841.344,71	23.144,62	5.818.200,09
T O T A L E	Altri interessi passivi	5.841.344,71	23.144,62	5.818.200,09
T O T A L E	Altri interessi passivi	5.841.344,71	23.144,62	5.818.200,09
T O T A L E	Interessi passivi	6.224.175,83	23.144,62	6.201.031,21
6 04 00 00 00	Altri oneri			
6 04 01 00 00	Altri oneri finanziari			
6 04 01 01 00	Altri oneri finanziari			
6 04 01 01 01	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00

000282

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

Pag. 54

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
S Gr Ma Co Sct			
6 04 02 00 00 Perdite su cambi			
6 04 02 01 00 Perdite su cambi	0,00	0,00	0,00
6 04 02 01 01 Perdite su cambi	0,00	0,00	0,00
TOTALE Perdite su cambi	0,00	0,00	0,00
TOTALE Perdite su cambi	0,00	0,00	0,00
TOTALE Altri oneri	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	6.224.314,40	141.467,28	6.082.847,12

000283

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

Pag. 55

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

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

000284

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
S	Gr Ma Co Sct				
8	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, Irccs, 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, Irccs, 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			

000285

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

Pag. 57

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

IS Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
8 01 02 04 01	Altri proventi straordinari	427,43	183.115,37	182.687,94-
T O T A L E	Altri proventi straordinari	427,43	183.115,37	182.687,94-
T O T A L E	Altri proventi straordinari	21.955,82	3.885.422,46	3.863.466,64-
T O T A L E	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
T O T A L E	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	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
T O T A L E	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
T O T A L E	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,Ircos,Pol. Relative alla mobilit(intraregionale	0,00	0,00	0,00
8 02 02 03 02	Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Ircos,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 prestat. 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
T O T A L E	Sopravvenienze passive	1.274.276,81	598,58	1.273.688,23

000286

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

Pag. 58

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

ISG Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
8 02 02 04 00	Insussistenze passive			
8 02 02 04 01	Insussistenze passive v/Asl-70, Irccs, Pol.			
8 02 02 04 02	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilit(extraregionale	0,00	0,00	0,00
8 02 02 04 03	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00	0,00
8 02 02 04 04	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	0,00
8 02 02 04 05	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	0,00
8 02 02 04 06	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00	0,00
8 02 02 04 07	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.495,71	0,00	2.495,71
8 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
8 02 02 05 00	Altri oneri straordinari			
8 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-

000287

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

Pag. 59

IMPOSTE E TASSE		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
S	Gr	Ma	Co	Sct	
9	00	00	00		
					IMPOSTE E TASSE
9	01	00	00		IRAP
9	01	01	00		IRAP relativa a personale dipendente
9	01	01	01		IRAP relativa a personale dipendente
9	01	01	01	46.935,84	IRAP relativa a personale dipendente
				10.900,080,82	TOTALE IRAP relativa a personale dipendente
				46.935,84	TOTALE IRAP relativa a personale dipendente
				10.853.144,98	TOTALE IRAP relativa a personale dipendente
9	01	02	00		IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
9	01	02	01		IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
9	01	02	01	35.299,35	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
				93.736,26	TOTALE IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
				35.299,35	TOTALE IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
				58.436,91	TOTALE IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
9	01	03	00		IRAP relativa ad attivit{ di libera professione (intramoenia)
9	01	03	01		IRAP relativa ad attivit{ di libera professione (intramoenia)
9	01	03	01	0,00	IRAP relativa ad attivit{ di libera professione (intramoenia)
				0,00	TOTALE IRAP relativa ad attivit{ di libera professione (intramoenia)
				0,00	TOTALE IRAP relativa ad attivit{ di libera professione (intramoenia)
				0,00	TOTALE IRAP relativa ad attivit{ di libera professione (intramoenia)
9	01	04	00		IRAP relativa ad attivit{ commerciali
9	01	04	01		IRAP relativa ad attivit{ commerciali
9	01	04	01	10.489,63	IRAP relativa ad attivit{ commerciali
				10.489,63	TOTALE IRAP relativa ad attivit{ commerciali
				0,00	TOTALE IRAP relativa ad attivit{ commerciali
				10.489,63	TOTALE IRAP relativa ad attivit{ commerciali
				10.489,63	TOTALE IRAP relativa ad attivit{ commerciali
				11.004.306,71	TOTALE IRAP
				82.235,19	TOTALE IRES
					TOTALE
					TOTALE

000289

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

Pag. 60

IMPOSTE E TASSE

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

000289

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

000200

DELIBERAZIONE N° **775** del **24 SET. 2013**
composta di n. **4** pagine, frontespizio compresi e retro, e di n. **290** allegati

Publicato all'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. il : **25 SET. 2013**
dove rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Viterbo, li **25 SET. 2013**

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO
DELIBERE

Trasmessa al Collegio Sindacale il : **25 SET. 2013**

Viterbo, li **25 SET. 2013**

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO
DELIBERE

La presente deliberazione diventerà ESECUTIVA il :

Viterbo, li

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO
DELIBERE

Viterbo, li **25 SET. 2013**

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