



000555

30 GIU. 2016

Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2015.**

**Struttura proponente:** UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

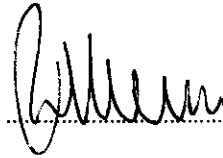
**A cura della struttura proponente**

*Il Responsabile della UOC/Ufficio e/o il responsabile del procedimento sotto riportati, a seguito dell'istruttoria effettuata, con la sottoscrizione del presente atto attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico*

l'Estensore:

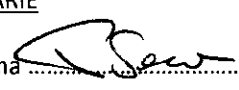
Il Responsabile P.O. BILANCIO

Rag. Mauro Angeletti

firma  ..... addi 30/06/2016

Il Dirigente UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Dott.ssa Paola Passon

firma  ..... addi 30/6/2016

**A cura della UOC Gestione Risorse Economiche e Finanziarie**

*Il Responsabile della UOC Risorse Economiche e Finanziarie e/o il responsabile del procedimento sotto riportati, con la firma del presente atto attestano che i costi di cui al presente atto sono da imputare sui seguenti sottoconti economici/patrimoniali*

Per € \_\_\_\_\_, sul sottoconto ..... budget. \_\_\_\_\_

Per € \_\_\_\_\_, sul sottoconto ..... budget \_\_\_\_\_

**il presente atto:**

non comporta scostamenti dal BEP  ..... comporta scostamenti dal BEP

**attiene a investimenti:**

finanziati in c/capitale  ..... non finanziati in c/capitale (d. lgs118/2011)

Il Responsabile del procedimento:

Rag. Mauro Angeletti

firma ..... addi  / /

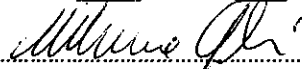
e/o il Dirigente della UOC Gestione Risorse Economiche e Finanziarie:

Dott.ssa Paola Passon

firma  ..... addi 30/6/2016

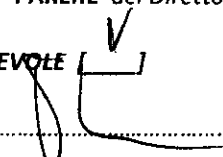
- **PARERE del Direttore Amministrativo Dott. Massimiliano Gerli**

**FAVOREVOLE**  ..... **NON FAVOREVOLE**  (per le motivazioni riportate in allegato al presente atto)

firma  ..... addi 30/6/2016

- **PARERE del Direttore Sanitario Prof. Ferdinando Romano**

**FAVOREVOLE**  ..... **NON FAVOREVOLE**  (per le motivazioni riportate in allegato al presente atto)

Firma  ..... addi 30/6/2016



## Il Responsabile della UOC Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

- **VISTA** la delibera n. 000001 del 30/08/2012 con la quale il Dott. Domenico ALESSIO ha assunto formalmente, per tutti gli effetti di legge, le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda Policlinico Umberto I a seguito della nomina avvenuta con Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" n. 2940 del 30 agosto 2012 acquisita l'intesa con il Presidente della Regione Lazio;
- **VISTO** il D. Lgs 502/92, art 5 e successive modificazioni con il quale è stato sancito l'obbligo per le Regioni di emanare disposizioni per l'adozione nelle Aziende UU.SS.LL. e nelle Aziende Ospedaliere della Contabilità Economico – Patrimoniale;
- **VISTA** la Legge Regionale 45/96 avente per oggetto "Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende UU.SS.LL. e delle Aziende Ospedaliere";
- **VISTO** il D. Lgs 118/2011 avente ad oggetto: "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42";
- **VISTO** il D.L. 95 del 06/07/2012 convertito in Legge 135 del 07/08/2012;
- **VISTO** il Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17/09/2012 "Casistica applicativa D.Lgs 118/2011";
- **VISTA** la Legge n. 228 del 24/12/2012 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)";
- **TENUTO CONTO** delle linee guida interministeriali per il bilancio delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere;
- **VISTO** Il DCA n. 427 del 24/12/2012 avente ad oggetto: "Definizione della perimetrazione del bilancio regionale attinente l'attività sanitaria e del piano dei conti da utilizzare per la contabilità della Gestione sanitaria accentrata della Regione Lazio e delle Aziende che rientrano nel perimetro di consolidamento del S.S.R., ai sensi del Titolo II del Decreto Legislativo 118/2011";
- **VISTO** Il DCA n. 480 del 06/12/2013 avente ad oggetto: "Definitiva Adozione dei Programmi Operativi 2013 – 2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi della Regione Lazio";
- **VISTA** la Deliberazione n. 141 del 5/3/2015, con la quale questa Azienda ha approvato il Budget dell'anno 2015;
- **VISTA** la Circolare Regionale della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali \_ Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari prot. n. 209960 del 17/4/2015, avente per oggetto "Linee guida per la redazione del Bilancio di Esercizio 2015";
- **VISTA** la Circolare Regionale della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali \_ Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari prot. n. 46205 del 28/1/2016, avente per oggetto: "circolare rilevazione partite intercompany Bilancio di esercizio 2015"
- **PRESO ATTO** dei dati di pagamento, effettuati a livello centralizzato, dalla Regione Lazio e pubblicati sul SIMPS;



- **PRESO ATTO** dei dati di mobilità sanitaria pubblicati sul sistema di governo SIMPS in data 16/5/2016;
- **PRESO ATTO** dei dati relativi all'attività di riconciliazione contabile dei rapporti intercompany al 31.12.2015 pubblicati sul sistema di governo SIMPS;
- **VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. 422 del 9 giugno 2015 avente ad oggetto: "Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2015 delle funzioni assistenziali, ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 2, del D.Lgs. 502/1992. Anno 2015";
- **VISTO** il DCA in fase di predisposizione avente ad oggetto: "Determinazione del finanziamento per i maggiori costi indotti sull'attività assistenziale dalle funzioni di didattica e di ricerca di cui all'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 517/99 - anno 2014." che assegna al Policlinico Universitario Statale Umberto I € 13.766.852;
- **VISTA** la Circolare Regionale della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali \_ Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari prot. n. 26241 del 18/5/2016, avente per oggetto: "Linee guida per la rilevazione delle regolarizzazioni contabili dei contributi per ripiano perdite delle Aziende Sanitarie, previste dallo specifico DCA in fase di emanazione, a seguito della riconciliazione dei crediti v/Regione per spesa corrente e ripiano perdite iscritti nei bilanci di esercizio 2014 delle aziende con i residui passivi a favore delle stesse risultanti dal rendiconto generale 2014 della Regione Lazio";
- **VISTO** il DCA n. U00182 del 19/05/2016 avente per oggetto: "Regolarizzazioni contabili dei contributi per ripiano perdite delle Aziende Sanitarie a seguito della riconciliazione dei crediti v/Regione per spesa corrente e ripiano perdite iscritti nei bilanci d'esercizio 2014 delle Aziende Sanitarie del Lazio con i residui passivi a favore delle stesse risultanti dal rendiconto generale 2014 della Regione Lazio"
- **RITENUTO NECESSARIO** adottare, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/96, il Bilancio di Esercizio 2015 redatto dagli Uffici aziendali competenti in base alle documentazioni e alle evidenze contabili dell'esercizio 2015 e in base ai dati trasmessi dalla Regione Lazio;
- **VISTA** la proposta di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2015, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa, dal Rendiconto Finanziario e dalla Relazione sulla Gestione e comprensiva dei prospetti obbligatori regionali che rappresentano parte integrante della stessa;
- **CONSIDERATO** necessario trasmettere al Collegio Sindacale, copia della presente Deliberazione, corredata degli allegati, al fine di esprimere, con apposita relazione, il parere sul Bilancio di Esercizio 2015;
- **RITENUTO** inoltre di dover trasmettere il Bilancio di Esercizio 2015 approvato con il presente provvedimento alla Regione Lazio e all'Università Sapienza di Roma;
- **TENUTO CONTO** che il parere del Collegio Sindacale, necessario ai fini dell'approvazione da parte della Giunta Regionale del Bilancio di Esercizio, verrà trasmesso alla Regione, ad integrazione non appena acquisito;
- **TENUTO CONTO** che la perdita di esercizio che risulta dal Conto Economico è pari ad € **92.545636,18**, così determinata:



120906		Policlinico Umberto I			
ID	CONTO ECONOMICO	2015	2014	2015 - 2014	%
	€/000	A	B	A - B	A/B
A1	Contributi F.S.R.	88.896	112.414	- 23.518	-20,92%
A2	Saldo Mobilità	298.156	287.723	10.432	3,63%
A3	Entrate Proprie	37.898	37.847	50	0,13%
A4	Saldo Intramoenia	3.860	3.002	858	28,58%
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 5.093	- 4.294	- 800	18,63%
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 3.077	- 4.091	1.014	-24,79%
<b>A</b>	<b>Totale Ricavi Netti</b>	<b>420.640</b>	<b>432.603</b>	<b>- 11.963</b>	<b>-2,77%</b>
	B1+B2+B3+C3	- 479.290	- 455.386	23.904	5,25%
B1	B1 Personale	- 181.546	- 175.142	6.404	3,66%
B2	B2 Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	- 117.424	- 106.993	10.431	9,75%
B3	B3 Altri Beni e Servizi	- 178.574	- 171.767	6.807	3,96%
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	- 3.556	- 5.768	- 2.211	-38,34%
B5	Accantonamenti	- 31.485	- 40.316	- 8.832	-21,91%
B6	Variazione Rimanenze	4.198	- 2.289	- 6.487	-283,35%
<b>B</b>	<b>Totale Costi Interni</b>	<b>- 508.388</b>	<b>- 502.276</b>	<b>- 6.112</b>	<b>1,22%</b>
C1	Medicina Di Base	-	-	-	0,00%
C2	Farmaceutica Convenzionata	-	-	-	0,00%
C3	Prestazioni da Privato	- 1.746	- 1.484	262	17,64%
<b>C</b>	<b>Totale Costi Esterni</b>	<b>- 1.746</b>	<b>- 1.484</b>	<b>262</b>	<b>17,64%</b>
<b>D</b>	<b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>	<b>- 510.134</b>	<b>- 503.760</b>	<b>6.374</b>	<b>1,27%</b>
<b>E</b>	<b>Margine Operativo (A-D)</b>	<b>- 89.494</b>	<b>- 71.157</b>	<b>18.337</b>	<b>25,77%</b>
F1	Svalutazione Imm.ni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Fin.	- 330	- 330	-	0,00%
F2	Saldo Gestione Finanziaria	- 65	- 87	- 22	-24,80%
F3	Oneri Fiscali	- 14.246	- 14.591	- 345	-2,37%
F4	Saldo Gestione Straordinaria	11.590	- 3.069	- 14.659	-477,61%
<b>F</b>	<b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>	<b>- 3.051</b>	<b>- 18.077</b>	<b>- 15.026</b>	<b>-83,12%</b>
<b>G</b>	<b>Risultato Economico (E-F)</b>	<b>- 92.546</b>	<b>- 89.234</b>	<b>3.311</b>	<b>3,71%</b>

- **ATTESTATO** che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 1 della legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;





## PROPONE

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che si intendono integralmente richiamate,

Di approvare il Bilancio d'Esercizio al 31/12/2015, redatto a norma di legge, ai sensi del D. Lgs 118/2011 e della Legge Regionale n° 45/96, composto dai seguenti documenti che formano parte integrante del presente provvedimento:

- Bilancio Civilistico al 31/12/2015 composto da n. 58 pagine
- Bilancio di Verifica al 31/12/2015 composto da n. 22 pagine
- Schema Stato Patrimoniale D.Lgs. 118/2011 composto da n. 4 pagine
- Schema Conto Economico D.Lgs. 118/2011 composto da n. 4 pagine
- Nota Integrativa composta da n. 174 pagine
- Rendiconto Finanziario composto da n. 2 pagine
- Relazione sulla Gestione composta da n. 58 pagine e di n. 4 pagine del Modello LA
- Attestazione dell'Istituto Tesoriere composta da n. 2 pagine
- Ulteriore documentazione di dettaglio (circolare regionale prot. n. 209960/GR/11/22 del 21/04/2016 avente ad oggetto: "Linee Guida per la redazione del Bilancio 2015")

Di trasmettere alla Regione Lazio (ai sensi della L. R. n. 45 del 31 ottobre 1996, art. 13, c. 2) ed all'Università *Sapienza* di Roma la presente deliberazione, unitamente all'ulteriore documentazione di dettaglio.

Di trasmettere al Collegio Sindacale la presente deliberazione (ai sensi della L. R. n. 45 del 31 ottobre 1996, art. 13, c. 2), unitamente all'ulteriore documentazione di dettaglio per acquisire il parere di competenza.

Di disporre la successiva trasmissione del parere del Collegio Sindacale, alla Regione Lazio ed all'Università *Sapienza* di Roma come previsto ai sensi della L. R. n. 45 del 31 ottobre 1996, art. 13, c. 2.

La presente deliberazione è composta di n. 8 pagine e di n. 9 allegati.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DELLA UOC

GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

**Dott.ssa Paola Passon**



## IL DIRETTORE GENERALE

- IN VIRTU'** dei poteri previsti:
- dal D.Lgs n. 517/1999 in combinato disposto con l'art. 3, comma 6, del D.Lgs 502/1992 e ss.mm.
  - dall'art. 8, comma 7, della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;

**LETTA** la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

**PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 1 della legge n. 20/1994 e ss.mm.ii. nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportato in frontespizio

## DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto **“APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2015”** e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che si intendono integralmente richiamate:

Di approvare il Bilancio d'Esercizio al 31/12/2015, redatto a norma di legge, ai sensi del D. Lgs 118/2011 e della Legge Regionale n° 45/96, composto dai seguenti documenti che formano parte integrante del presente provvedimento:

- Bilancio Civilistico al 31/12/2015 composto da n. 58 pagine
- Bilancio di Verifica al 31/12/2015 composto da n. 22 pagine
- Schema Stato Patrimoniale D.Lgs. 118/2011 composto da n. 4 pagine
- Schema Conto Economico D.Lgs. 118/2011 composto da n. 4 pagine
- Nota Integrativa composta da n. 174 pagine
- Rendiconto Finanziario composto da n. 2 pagine
- Relazione sulla Gestione composta da n. 58 pagine e di n. 4 pagine del Modello LA
- Attestazione dell'Istituto Tesoriere composta da n. 2 pagine
- Ulteriore documentazione di dettaglio (circolare regionale prot. n. 209960/GR/11/22 del 21/04/2016 avente ad oggetto: “Linee Guida per la redazione del Bilancio 2015”).

Di trasmettere alla Regione Lazio (ai sensi della L. R. n. 45 del 31 ottobre 1996, art. 13, c. 2) ed all'Università Sapienza di Roma la presente deliberazione, unitamente all'ulteriore documentazione di dettaglio;



Di trasmettere al Collegio Sindacale la presente deliberazione (ai sensi della L. R. n. 45 del 31 ottobre 1996, art. 13, c. 2), unitamente all'ulteriore documentazione di dettaglio per acquisire il parere di competenza;

Di disporre la successiva trasmissione del parere del Collegio Sindacale, alla Regione Lazio ed all'Università Sapienza di Roma come previsto ai sensi della L. R. n. 45 del 31 ottobre 1996, art. 13, c. 2.

La presente deliberazione è composta di n. 8 pagine e di n. 9 allegati così formati:

- A. Bilancio Civilistico al 31/12/2015 composto da n. 58 pagine
- B. Bilancio di Verifica al 31/12/2015 composto da n. 22 pagine
- C. Schema Stato Patrimoniale D.Lgs. 118/2011 composto da n. 4 pagine
- D. Schema Conto Economico D.Lgs. 118/2011 composto da n. 4 pagine
- E. Nota Integrativa composta da n. 174 pagine
- F. Rendiconto Finanziario composto da n. 2 pagine
- G. Relazione sulla Gestione composta da n. 58 pagine e di n. 4 pagine del Modello LA
- H. Attestazione dell'Istituto Tesoriere composta da n. 2 pagine
- I. Documentazione di dettaglio (circolare regionale prot. n. 209960/GR/11/22 del 21/04/2016 avente ad oggetto: "Linee Guida per la redazione del Bilancio 2015") composta da n. 18 allegati così formati:

- Allegato Check list completezza (1 pagina)
- Allegato A. Prospetto di dettaglio del recepimento dei rilievi formulati al bilancio 2014 (1 pagina)
- Allegato 1. Prospetto valore capitalizzazioni (1 pagina)
- Allegato 1.a. Prospetto di dettaglio capitalizzazioni contributi c/capitale (1 pagina)
- Allegato 1.b. Prospetto di dettaglio capitalizzazioni contributi c/esercizio (1 pagina)
- Allegato 2. Prospetto di dettaglio contributi c/esercizio da enti pubblici (extra fondo) (2 pagine)
- Allegato 3. Prospetto di dettaglio contributi c/esercizio da enti privati (extra fondo) (1 pagina)
- Allegato 4. Prospetto di dettaglio utilizzi, accantonamenti e fondi per quote inutilizzate contributi (2 pagine)
- Allegato 5. Prospetto di dettaglio gestione personale dipendente (1 pagina)
- Allegato 6. Prospetto di dettaglio fondi contrattuali (2 pagine)
- Allegato 8. Prospetto di dettaglio degli altri servizi sanitari e non sanitari da privato (voci CE BA1530, BA1740) (8 pagine)
- Allegato 9. Prospetto di dettaglio dei trasporti sanitari (voci CE BA1110, BA1130) (1 pagina)
- Allegato 13. Prospetto di dettaglio accantonamenti (2 pagine)
- Allegato 14. Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (proventi) (5 pagine)
- Allegato 15. Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (oneri) (5 pagine)
- Allegato 16. Prospetto di dettaglio interessi passivi e oneri finanziari (1 pagina)
- Allegato 17. Prospetto sezionale gestione magazzino (8 pagine)
- Allegato 18. Prospetto sezionale gestione ordini (2 pagine)

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Domenico Alessio



**pubblicazione**

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 32 della L. 18.06.2009 n. 69 e ss.mm.ii. e dell'articolo 31 della L.R. 31.10.1996, n. 45 e ss.mm.ii., copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Azienda Policlinico Umberto I in data:

08 - 07 - 2016

l'addetto alla pubblicazione

*Bruno Colaninno*

**trasmissione al Collegio sindacale**

Ai sensi del comma 2, articolo 11, della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii., copia della presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio sindacale in data:

08 - 07 - 2016

l'addetto alla pubblicazione

*Bruno Colaninno*

**Per eventuale copia conforme all'originale per uso amministrativo**

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale, conservato agli atti dell'Ufficio Affari Generali, costituito dal testo deliberativo di n. 8 pagine e di n. 25 allegati così formati:

Il Dirigente Amministrativo: .....

firma ..... addi \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ timbro dell'Ufficio

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
SP) STATO PATRIMONIALE	0,00	0,00
1) ATTIVO	522.083.368,37	577.807.527,54
01) IMMOBILIZZAZIONI	78.946.425,59	227.170.799,58
01) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	67.808.708,36	66.701.131,95
01.00) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO (AL NETTO F.DO AMM.TO)	0,00	0,00
101010101 COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	0,00	0,00
101010102 F.DO AMM.TO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	0,00	0,00
02.00) COSTI DI RICERCA E SVILUPPO (AL NETTO F.DO AMM.TO)	0,00	0,00
101010201 COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	0,00	0,00
101010202 F.DO AMM.TO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	0,00	0,00
03.00) DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE OPERE INGEGNO-DERIVANTI	0,00	0,00
ATTIV. RICERCA (AL NETTO F.DO		
AMM.TO)	0,00	0,00
101010301 DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE	0,00	0,00
D'INGEGNO - DERIVANTI		
DALL'ATTIVITÀ DI RICERCA	0,00	0,00
101010302 F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE	0,00	0,00
OPERE D'INGEGNO -		
DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI RICERCA	0,00	0,00
04.00) DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE OPERE INGEGNO-ALTRI (AL NETTO	0,00	0,00
F.DO AMM.TO)		
101010401 DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE	205.318,39	205.318,39
D'INGEGNO - ALTRI		
101010402 F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE	-205.318,39	-205.318,39
OPERE D'INGEGNO -		
ALTRI	0,00	0,00
05.00) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	15.035.956,97	14.936.684,04
101010501 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	15.035.956,97	14.936.684,04
06.00) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHIE DIRITTI SIMILI (AL NETTO F.DO AMM.TO)	171.265,58	498.032,36
101010601 CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	8.455.410,34	8.310.010,35
101010602 F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	-8.284.144,76	-7.811.977,99
07.00) MIGLIORIE SU BENI DI TERZI (AL NETTO F.DO AMM.TO)	52.601.485,81	51.266.415,55
101010701 MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	61.489.967,91	58.559.893,29
101010702 F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	-8.888.482,10	-7.293.477,74
08.00) PUBBLICITÀ (AL NETTO F.DO AMM.TO)	0,00	0,00
101010801 PUBBLICITÀ	0,00	0,00
101010802 F.DO AMM.TO PUBBLICITÀ	0,00	0,00
09.00) ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (AL NETTO F.DO AMM.TO)	0,00	0,00
101010901 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00
101010902 F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00
10.00) F.DO SVALUT. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00
101011001 F.DO SVALUT. COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	0,00	0,00
101011002 F.DO SVALUT. COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	0,00	0,00
101011003 F.DO SVALUT. DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE	0,00	0,00
OPERE D'INGEGNO		
101011004 F.DO SVALUT. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00
02) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.332.523,92	9.980.565,14
01.00) TERRENI	0,00	0,00
101020101 TERRENI DISPONIBILI	0,00	0,00
101020102 TERRENI INDISPONIBILI	0,00	0,00

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**N. 555 DEL 30/12/2016**


**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
02.00) FABBRICATI DISPONIBILI NON STRUMENTALI (AL NETTO F.DO AMM.TO)	0,00	0,00
101020201 FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	0,00	0,00
101020202 F.DO AMM.TO FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	0,00	0,00
03.00) FABBRICATI INDISPONIBILI STRUMENTALI (AL NETTO F.DO AMM.TO)	468.316,76	485.450,30
101020301 FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	571.118,00	571.118,00
101020302 F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	-102.801,24	-85.667,70
04.00) IMPIANTI E MACCHINARI (AL NETTO F.DO AMM.TO)	2.578.369,78	3.096.558,74
101020401 IMPIANTI SANITARI	4.601.577,09	4.601.577,09
101020402 FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SANITARI	-3.145.528,28	-2.638.771,28
101020403 IMPIANTI GENERICI	9.969.547,92	9.559.085,51
101020404 FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	-8.986.128,77	-8.595.793,16
101020405 MACCHINARI SANITARI	957.504,92	937.923,92
101020406 FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	-835.419,40	-790.510,68
101020407 MACCHINARI GENERICI	620.468,39	620.468,39
101020408 FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	-605.964,89	-599.733,85
101020409 IMPIANTI E MACCHINARI < 516 EURO	2.312,80	2.312,80
05.00) ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE (AL NETTO F.DO AMM.TO)	4.780.493,76	4.338.429,06
101020501 ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	56.871.841,27	54.543.884,20
101020502 F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	-52.184.576,18	-50.301.464,67
101020503 ATTREZZATURE GENERICHE	733.349,15	721.883,96
101020504 F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	-644.376,73	-630.130,68
101020505 ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	4.256,25	4.256,25
06.00) MOBILI E ARREDI (AL NETTO F.DO AMM.TO)	787.118,18	871.299,85
101020601 MOBILI E ARREDI	6.813.834,33	6.560.008,90
101020602 F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	-6.573.487,41	-6.267.388,90
101020603 MOBILI D'UFFICIO	1.407.231,50	1.358.406,77
101020604 F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	-860.460,24	-779.726,92
101020605 MOBILI D'UFFICIO < 516 EURO	0,00	0,00
07.00) AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO (AL NETTO F.DO AMM.TO)	0,00	1.620,00
101020701 ELICOTTERI	0,00	0,00
101020702 F.DO AMM.TO ELICOTTERI	0,00	0,00
101020703 AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	0,00	0,00
101020704 F.DO AMM.TO AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	0,00	0,00
101020705 ALTRE AMBULANZE	380.128,94	380.128,94
101020706 F.DO AMM.TO ALTRE AMBULANZE	-380.128,94	-380.128,94
101020707 ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	416.621,68	416.621,68
101020708 F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	-416.621,68	-415.001,68
08.00) OGGETTI D'ARTE	8.500,00	8.500,00
101020801 OGGETTI D'ARTE	8.500,00	8.500,00
09.00) ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (AL NETTO F.DO AMM.TO)	532.175,26	1.067.083,83
101020901 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.006.077,52	12.930.656,29
101020902 F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-12.473.902,26	-11.863.572,46
101020903 ALTRI BENI < 516 EURO	0,00	0,00
10.00) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	1.177.550,18	111.623,36
101021001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	1.177.550,18	111.623,36
101021002 COSTI PER VERSAMENTI A FORNITORI DI ANTICIPI PER L'ACQUISIZIONE	0,00	0,00
DI IMMOBILIZZAZIONI		
MATERIALI IN CORSO	0,00	0,00
11.00) F.DO SVALUT.IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
 N. 555 DEL 30/6/2016



**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
101021101 F.DO SVALUT. TERRENI	0,00	0,00
101021102 F.DO SVALUT. FABBRICATI	0,00	0,00
101021103 F.DO SVALUT. IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	0,00
101021104 F.DO SVALUT. ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	0,00	0,00
101021105 F.DO SVALUT. MOBILI E ARREDI	0,00	0,00
101021106 F.DO SVALUT. AUTOMEZZI	0,00	0,00
101021107 F.DO SVALUT. OGGETTI D'ARTE	0,00	0,00
101021108 F.DO SVALUT. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00
<b>03) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>805.193,31</b>	<b>150.489.102,49</b>
01.00) CREDITI FINANZIARI V/STATO	0,00	0,00
101030101 CREDITI FINANZIARI V/STATO	0,00	0,00
02.00) CREDITI FINANZIARI V/REGIONE	0,00	149.678.941,09
101030201 CREDITI FINANZIARI V/REGIONE	0,00	0,00
101030299 CREDITI V/REGIONE PER RIPIANAMENTO PERDITE ESERCIZI	0,00	149.678.941,09
<b>PRECEDENTI</b>		
03.00) CREDITI FINANZIARI V/PARTICIPATE	0,00	0,00
101030301 CREDITI FINANZIARI V/IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
101030302 CREDITI FINANZIARI V/IMPRESE COLLEGATE	0,00	0,00
04.00) CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	805.193,31	810.161,40
101030401 CREDITI FINANZIARI V/PROVINCIA	0,00	0,00
101030402 CREDITI FINANZIARI V/COMUNI	0,00	0,00
101030403 CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	643.230,35	660.161,40
101030404 DEPOSITI CAUZIONALI	161.962,96	150.000,00
101030405 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00
05.00) PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
101030501 PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
101030502 PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE	0,00	0,00
101030503 PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	0,00	0,00
06.00) ALTRI TITOLI	0,00	0,00
101030601 TITOLI DI STATO	0,00	0,00
101030602 ALTRE OBBLIGAZIONI	0,00	0,00
101030603 TITOLI AZIONARI QUOTATI IN BORSA	0,00	0,00
101030604 TITOLI DIVERSI	0,00	0,00
<b>02) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>440.239.334,62</b>	<b>350.395.639,91</b>
01) RIMANENZE	14.186.397,42	9.590.061,14
01.00) RIM.PRODOTTI FARMACEUTICI E DERIVATI	9.609.907,52	6.014.462,48
102010101 RIM. MEDICINALI - CON AIC	8.117.702,07	4.949.929,72
102010102 RIM. MEDICINALI ED EMODERIVATI IN DPC - CON AIC	0,00	0,00
102010103 RIM. RADIOFARMACI - CON AIC	0,00	0,00
102010104 RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	19.047,60	13.896,32
102010105 RIM. SOLUZIONI FIOLOGICHE - CON AIC	55.670,41	37.515,40
102010106 RIM. OSSIGENO - CON AIC	0,00	0,00
102010107 RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	0,00	0,00
102010108 RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	141.071,13	80.737,99
102010109 RIM. ANTISETTICI - CON AIC	0,00	0,00
102010110 RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	565.624,58	225.462,64
102010111 RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	317.685,48	235.325,34
102010112 RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA - CON AIC	33.185,55	42.185,00
102010113 RIM. MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	321.895,56	411.964,58

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**555 DEL 30/6/2016**

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
102010114 RIM. ALTRI MEDICINALI - SENZA AIC	6.581,30	2.364,43
102010115 RIM. RADIOFARMACI - SENZA AIC	0,00	0,00
102010116 RIM. STUPEFACENTI - SENZA AIC	0,00	0,00
102010117 RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - SENZA AIC	3.037,81	7.063,16
102010118 RIM. ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	0,00	0,00
102010119 RIM. AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	0,00	0,00
102010120 RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	28.406,03	8.017,90
102010121 RIM. EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	0,00	0,00
02.00) RIM.SANGUE ED EMOCOMPONENTI	0,00	0,00
102010201 RIM. SANGUE	0,00	0,00
102010202 RIM. PLASMA	0,00	0,00
03.00) RIM.DISPOSITIVI MEDICI	3.264.359,27	2.979.056,48
102010301 RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	0,00	0,00
102010302 RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	87.654,98	84.429,29
102010303 RIM. RADIOISOTOPI E ANNESSI	0,00	0,00
102010304 RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE	0,00	0,00
DIAGNOSTICA - ALTRI		
102010305 RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	0,00	0,00
102010306 RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	0,00	0,00
102010307 RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	21.795,13	50.193,60
102010308 RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA	114.661,27	147.583,18
IMMOBILIZZAZIONI		
102010309 RIM. PROTESI	94.949,30	25.770,66
102010310 RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	0,00	0,00
102010311 RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	2.767.357,52	1.150.269,66
102010312 RIM. VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	0,00	0,00
102010313 RIM. MATERIALI PER DIALISI	121.367,52	22.617,68
102010314 RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	0,00	0,00
102010315 RIM. PACE-MAKER	0,00	0,00
102010316 RIM. DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	0,00	0,00
102010317 RIM. REAGENTI	11.193,18	1.468.836,55
102010318 RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	7.488,00	456,60
102010319 RIM. RADIOISOTOPI E ANNESSI, IN VITRO	0,00	0,00
102010320 RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI	0,00	0,00
102010321 RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	37.892,37	28.899,26
04.00) RIM.PRODOTTI DIETETICI	0,00	0,00
102010401 RIM. PRODOTTI DIETETICI	0,00	0,00
05.00) RIM.MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	3.262,84	4.030,80
102010501 RIM. SIERI	0,00	458,34
102010502 RIM. VACCINI OBBLIGATORI	0,00	0,00
102010503 RIM. ALTRI VACCINI	3.262,84	3.572,46
06.00) RIM.PRODOTTI CHIMICI	1.550,83	4.711,12
102010601 RIM. PRODOTTI CHIMICI	1.550,83	4.711,12
07.00) RIM.MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	0,00	0,00
102010701 RIM. MEDICINALI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00
102010702 RIM. DISINFETTANTI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00
102010703 RIM. MATERIALI CHIRURGICI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00
102010704 RIM. MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00
102010705 RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**
**N. 255 DEL 30/6/2016**




**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

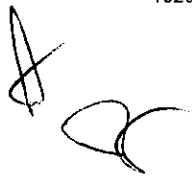
	al 31/12/2015	al 31/12/2014
102010706 RIM. MANGIMI AD USO ZOOTECNICO	0,00	0,00
102010707 RIM. MARCHE AURICOLARI	0,00	0,00
102010708 RIM. DISINFESTANTI	0,00	0,00
08.00) RIMALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	861.389,25	165.388,36
102010801 RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	284.312,09	224.696,48
102010802 RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	0,00	0,00
102010803 RIM. SOLUZIONI PER EMODIALISI	31.938,91	16.759,45
102010804 RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	545.138,25	322.664,43
102010805 FONDO DEPREZZAMENTO MAGAZZINO PRODOTTI SANITARI	0,00	-398.732,00
09.00) ACCONTI PER ACQUISTO DI BENI E PRODOTTI SANITARI	0,00	0,00
102010901 ACCONTI PER ACQUISTO DI BENI E PRODOTTI SANITARI	0,00	0,00
10.00) PRODOTTI ALIMENTARI	0,00	0,00
102011001 PRODOTTI ALIMENTARI	0,00	0,00
11.00) MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVENIENZA IN GENERE	63.111,17	77.324,09
102011101 MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVENIENZA IN GENERE	63.111,17	77.324,09
12.00) COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	0,00	0,00
102011201 COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	0,00	0,00
13.00) SUPPORTO INFORMATICI E CANCELLERIA	372.286,17	329.666,14
102011301 SUPPORTI INFORMATICI	159.726,26	136.817,99
102011302 CANCELLERIA E STAMPATI	212.559,91	192.848,15
14.00) MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	4.937,65	5.847,11
102011401 MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	4.937,65	5.847,11
15.00) ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	5.592,72	9.574,56
102011501 ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	5.592,72	9.574,56
102011502 FONDO DEPREZZAMENTO MAGAZZINO PRODOTTI NON SANITARI	0,00	0,00
16.00) ACCONTI PER ACQUISTO DI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	0,00	0,00
102011601 ACCONTI PER ACQUISTO DI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	0,00	0,00
02) CREDITI	424.021.506,42	338.551.569,39
01.00) CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE-INTEGRAZIONE A NORMA DEL D.L.VO 56/2000	0,00	0,00
102020101 CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - INTEGRAZIONE A NORMA DEL D.L.VO 56/2000	0,00	0,00
02.00) CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE-FSN	0,00	0,00
102020201 CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - FSN	0,00	0,00
03.00) CREDITI V/STATO PER MOBILITA' ATTIVA EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
102020301 CREDITI V/STATO PER MOBILITA' ATTIVA PUBBLICA EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
102020302 CREDITI V/STATO PER MOBILITA' ATTIVA PRIVATA EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
04.00) CREDITI V/STATO PER MOBILITA' ATTIVA INTERNAZIONALE	0,00	0,00
102020401 CREDITI V/STATO PER MOBILITA' ATTIVA INTERNAZIONALE	0,00	0,00
05.00) CREDITI V/STATO PER ACCONTO QUOTA FABBISOGNO SANITARIO REGIONALE STANDARD	0,00	0,00
102020501 CREDITI V/STATO PER ACCONTO QUOTA FABBISOGNO SANITARIO REGIONALE STANDARD	0,00	0,00
06.00) CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE	0,00	0,00
102020601 CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE	0,00	0,00
07.00) CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE-ALTRO	0,00	0,00
102020701 CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - ALTRO	0,00	0,00
08.00) CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	4.474.500,00	0,00
102020801 CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	4.474.500,00	0,00

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**

N. 555 del 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
09.00) CREDITI V/STATO PER RICERCA	0,00	0,00
102020901 CREDITI V/STATO PER RICERCA CORRENTE - MINISTERO DELLA	0,00	0,00
SALUTE		
102020902 CREDITI V/STATO PER RICERCA FINALIZZATA - MINISTERO DELLA	0,00	0,00
SALUTE		
102020903 CREDITI V/STATO PER RICERCA - ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00
102020904 CREDITI V/STATO PER RICERCA - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00
10.00) CREDITI V/PREFETTURE	0,00	0,00
102021001 CREDITI V/PREFETTURE	0,00	0,00
11.00) CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE	10.902.337,22	12.329.038,78
102021101 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE -	0,00	0,00
IRAP		
102021102 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE -	0,00	0,00
ADDIZIONALE IRPEF		
102021103 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA FSR	0,00	0,00
102021104 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITÀ ATTIVA	0,00	0,00
INTRAREGIONALE		
102021105 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITÀ ATTIVA	0,00	3.490.260,00
EXTRAREGIONALE		
102021106 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ACCONTO QUOTA	0,00	0,00
FSR		
102021107 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTO	0,00	0,00
SANITARIO AGGIUNTIVO		
CORRENTE LEA	0,00	0,00
102021108 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTO	0,00	0,00
SANITARIO AGGIUNTIVO		
CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
102021109 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE -	781.716,24	779.302,38
ALTRO		
102021110 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RICERCA	0,00	0,00
102021197 APPENDICE - ACCORDO DI PAGAMENTO 2009-2010	0,00	0,00
102021198 ACCORDO DI PAGAMENTO 2009-2010	0,00	0,00
102021199 CREDITI V/REGIONE PER CONTRIBUTI A DESTINAZIONE VINCOLATA	10.120.620,98	8.059.476,40
102021196 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE -	0,00	0,00
ALTRO - DELEGAZIONI INON		
ESTINTE DGR 1132/05	0,00	0,00
12.00) CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER VERSAMENTI A	76.830.430,72	17.220.880,90
PATRIMONIO NETTO		
102021201 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER	20.246.988,15	17.220.880,90
INVESTIMENTI		
102021202 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER INCREMENTO	0,00	0,00
FONDO DOTAZIONE		
102021203 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIANO PERDITE	50.409.807,27	0,00
102021204 CREDITI V/REGIONE PER COPERTURA DEBITI AL 31/12/2005	0,00	0,00
102021205 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RICOSTITUZIONE	6.173.635,30	0,00
RISORSE DA INVESTIMENTI		
ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00
13.00) CREDITI V/COMUNI	0,00	0,00
102021301 CREDITI V/COMUNI	0,00	0,00
14.00) CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	15.260.457,47	14.460.821,25
102021401 CREDITI V/ASL ROMA A - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00


**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
 N. 535 DEL 23/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
102021402 CREDITI V/ASL ROMA B - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021403 CREDITI V/ASL ROMA C - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021404 CREDITI V/ASL ROMA D - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021405 CREDITI V/ASL ROMA E - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021406 CREDITI V/ASL ROMA F - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021407 CREDITI V/ASL ROMA G - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021408 CREDITI V/ASL ROMA H - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021409 CREDITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021410 CREDITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021411 CREDITI V/ASL LATINA - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021412 CREDITI V/ASL FROSINONE - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021413 CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021414 CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA- PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
COMPENSAZIONE		
102021415 CREDITI V/S. FILIPPO NERI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021416 CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021417 CREDITI V/IFO - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021418 CREDITI V/INMI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021419 CREDITI V/S.ANDREA - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021420 CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
COMPENSAZIONE		
102021421 CREDITI V/ARES - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021422 CREDITI V/ASL ROMA A - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021423 CREDITI V/ASL ROMA B - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021424 CREDITI V/ASL ROMA C - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021425 CREDITI V/ASL ROMA D - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021426 CREDITI V/ASL ROMA E - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021427 CREDITI V/ASL ROMA F - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021428 CREDITI V/ASL ROMA G - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021429 CREDITI V/ASL ROMA H - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021430 CREDITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021431 CREDITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021432 CREDITI V/ASL LATINA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021433 CREDITI V/ASL FROSINONE - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021434 CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
COMPENSAZIONE		
102021435 CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA- PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
COMPENSAZIONE		
102021436 CREDITI V/S. FILIPPO NERI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021437 CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
COMPENSAZIONE		
102021438 CREDITI V/IFO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021439 CREDITI V/INMI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021440 CREDITI V/S.ANDREA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021441 CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
COMPENSAZIONE		
102021442 CREDITI V/ARES - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021443 CREDITI V/ASL ROMA A - PER ALTRE PRESTAZIONI	2.254.619,49	2.251.461,55
102021444 CREDITI V/ASL ROMA B - PER ALTRE PRESTAZIONI	1.117.951,13	1.088.833,71
102021445 CREDITI V/ASL ROMA C - PER ALTRE PRESTAZIONI	546.434,43	536.264,55

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**

N. 555 del 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
102021446 CREDITI V/ASL ROMA D - PER ALTRE PRESTAZIONI	542.198,19	453.907,76
102021447 CREDITI V/ASL ROMA E - PER ALTRE PRESTAZIONI	377.395,74	281.557,74
102021448 CREDITI V/ASL ROMA F - PER ALTRE PRESTAZIONI	234.402,29	201.199,07
102021449 CREDITI V/ASL ROMA G - PER ALTRE PRESTAZIONI	1.534.601,73	1.343.203,23
102021450 CREDITI V/ASL ROMA H - PER ALTRE PRESTAZIONI	118.465,06	115.420,17
102021451 CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	320.303,88	296.545,41
102021452 CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	678.231,80	624.232,15
102021453 CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	379.118,96	370.262,04
102021454 CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	377.572,92	361.993,91
102021455 CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	299.498,48	259.662,71
102021456 CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	498.476,25	409.931,59
102021457 CREDITI V/S. FILIPPO NERI - PER ALTRE PRESTAZIONI	78.694,02	78.694,02
102021458 CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
102021459 CREDITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	90.132,74	85.055,43
102021460 CREDITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	227.099,08	227.060,06
102021461 CREDITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	6.870.032,30	6.778.037,06
102021462 CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	129.036,01	111.306,12
102021463 CREDITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
102021464 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-1.413.807,03	-1.413.807,03
15.00) ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021501 CREDITI V/ASL ROMA A - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021502 CREDITI V/ASL ROMA B - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021503 CREDITI V/ASL ROMA C - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021504 CREDITI V/ASL ROMA D - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021505 CREDITI V/ASL ROMA E - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021506 CREDITI V/ASL ROMA F - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021507 CREDITI V/ASL ROMA G - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021508 CREDITI V/ASL ROMA H - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021509 CREDITI V/ASL VITERBO - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021510 CREDITI V/ASL RIETI - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021511 CREDITI V/ASL LATINA - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021512 CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ACCONTO QUOTA FSR DA	0,00	0,00
DISTRIBUIRE		
102021513 CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ACCONTO QUOTA FSR DA	0,00	0,00
DISTRIBUIRE		
102021514 CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ACCONTO QUOTA FSR DA	0,00	0,00
DISTRIBUIRE		
102021515 CREDITI V/S. FILIPPO NERI - PER ACCONTO QUOTA FSR DA	0,00	0,00
DISTRIBUIRE		
102021516 CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ACCONTO QUOTA FSR DA	0,00	0,00
DISTRIBUIRE		
102021517 CREDITI V/IFO - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021518 CREDITI V/INMI - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021519 CREDITI V/S.ANDREA - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021520 CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ACCONTO QUOTA FSR	0,00	0,00
DA DISTRIBUIRE		
102021521 CREDITI V/ARES - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
16.00) CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA REGIONE	387.412,05	337.735,62
102021601 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA REGIONE	387.412,05	337.735,62
17.00) CREDITI V/ENTI REGIONALI	0,00	0,00

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
 N. 555 DEL 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
102021701 CREDITI V/ENTI REGIONALI	0,00	0,00
18.00) CREDITI V/SPERIMENTAZIONI GESTIONALI	0,00	0,00
102021801 CREDITI V/SPERIMENTAZIONI GESTIONALI	0,00	0,00
19.00) CREDITI V/ ALTRE PARTECIPATE	0,00	0,00
102021901 CREDITI V/ARPA	0,00	0,00
102021902 CREDITI V/ALTRE PARTECIPATE	0,00	0,00
102021903 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00
20.00) CREDITI V/ERARIO	113.153,17	1.054.329,99
102022001 ERARIO C/IRES	0,00	0,00
102022002 ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	0,00	0,00
102022003 ERARIO C/RITENUTE	0,00	262,20
102022004 ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUISTO	0,00	0,00
102022005 ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	9.166,08	7.207,39
102022006 ERARIO C/IVA CHIESTA A RIMBORSO	0,00	0,00
102022007 CREDITO VERSO ERARIO PER IMPOSTE ANTICIPATE	0,00	0,00
102022098 ERARIO C/IRAP	59.345,65	1.002.218,96
102022099 CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDEXZA VERSAMENTO RITENUTE	44.641,44	44.641,44
IRPEF		
21.00) CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	18.490.884,51	17.105.369,79
102022101 CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	16.114.758,98	15.251.850,66
102022102 CREDITI V/UTENZA PER PROVENTI DA TICKET	0,00	0,00
102022103 CREDITI V/CLIENTI PRIVATI PER ANTICIPI MOBILITÀ ATTIVA	0,00	0,00
102022104 CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	679.983,49	814.024,11
102022105 CREDITI V/SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE	0,00	0,00
102022106 CREDITI V/DIPENDENTI	0,00	51.573,44
102022107 ACCONTI VERSO EROGATORI (PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI) DI PRESTAZIONI SANITARIE	0,00	0,00
102022108 ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	484.146,47	18.986,30
102022195 CREDITI V/PRIVATI PER ALPI	0,00	0,00
102022196 ALTRI CREDITI PER INCASSI ALPI C/AZIENDA	0,00	0,00
102022197 CREDITI VERSO DIPENDENTI PER ANTICIPI	1.148.548,39	882.698,41
102022198 ALTRI CREDITI VERSO DIPENDENTI	23.094,42	61.316,89
102022199 CREDITI V/DIPENDENTI PER RECUPERI MENSA E BUONI PASTO	40.352,76	24.919,98
22.00) CREDITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	0,00	0,00
102022201 CREDITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	0,00	0,00
23.00) CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	300.291.102,65	278.446.000,51
102022301 CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	791.906,06	776.497,96
102022391 ALTRI CREDITI VERSO ENTI SETTORE PUBBLICO	11.025,04	11.025,04
102022392 CREDITI V/PROVINCIA PER CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	80.594,50	171.755,50
102022393 CREDITI PER CONTRIBUTI EROGATI DIRETTAMENTE DALLO STATO	358.274,21	358.274,21
102022395 CREDITI VERSO L'UNIVERSITÀ "LA SAPIENZA" ROMA	296.710.100,77	266.226.914,67
102022397 ALTRI CREDITI V/ENTI PUBBLICI	2.079.243,74	10.641.574,80
102022398 CREDITI V/MINISTERO ECONOMIA D.M. 16/272011	259.958,33	259.958,33
24.00) CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	0,00	0,00
102022401 CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	0,00	0,00
25.00) ALTRI CREDITI DIVERSI	289.783,70	285.947,62
102022501 ALTRI CREDITI DIVERSI	153.570,18	149.734,10
102022596 CREDITI PER SOSPESI DI USCITA ANNO 2008	496,00	496,00

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
 N. 555 DEL 30/6/2016



**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
102022597 CREDITI PER SOSPESI USCITA ANNO 2011	6.413,07	6.413,07
102022598 CREDITI PER SOSPESI USCITA 2010	114.002,38	114.002,38
102022599 CREDITI PER SOSPESI USCITA 2009	15.302,07	15.302,07
26.00) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-3.018.555,07	-2.688.555,07
102022601 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	-2.688.555,07
102022699 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PUI	-3.018.555,07	0,00
03) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
01.00) PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
102030101 PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
102030102 PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE	0,00	0,00
102030103 PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	0,00	0,00
02.00) ALTRI TITOLI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
102030201 ALTRI TITOLI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
04) DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.031.430,78	2.254.009,38
01.00) CASSA	266.583,87	269.079,73
102040101 CASSA	246.816,16	268.780,51
102040172 Cassa Ambulatoriale Centrale	0,00	0,00
102040173 CASSA ECONOMALE	17.992,59	0,00
102040174 CASSA AMBULATORIALE EMATOLOGIA	0,00	0,00
102040175 Cassa ambulatoriale Palazzo Baleani	0,00	0,00
102040176 Cassa Ambulatoriale SISAL	0,00	0,00
102040177 Cassa Ambulatoriale Malat. Infet. e Tropic.	0,00	0,00
102040178 Cassa Ambulatoriale III Chirurgica	0,00	0,00
102040179 Cassa Ambulatoriale IV Chirurgica	0,00	0,00
102040180 Cassa Ambulatoriale Clinica Medica 2	0,00	0,00
102040181 Cassa Ambulatoriale VIII Padiglione	0,00	0,00
102040182 Cassa Ambulatoriale Chirurgia 2	0,00	0,00
102040183 Cassa Ambulatoriale Laboratorio	0,00	0,00
102040184 Cassa Ambulatoriale Puericoltura	0,00	0,00
102040185 Cassa Ambulatoriale Villa Tiburtina	0,00	0,00
102040186 Cassa Ambulatoriale Odontoiatria	0,00	0,00
102040187 Cassa Ambulatoriale Radiologia	0,00	0,00
102040188 Cassa Ambulatoriale Neurologia-psichiatria	0,00	0,00
102040189 Cassa Ambulatoriale Oculistica	0,00	0,00
102040190 Cassa Ambulatoriale Ortopedia	0,00	0,00
102040191 Cassa Ambulatoriale Neuropsichiatria infant	0,00	0,00
102040192 Cassa Ambulatoriale Medicina Sperimentale	0,00	0,00
102040193 Cassa Ambulatoriale I Chirurgica	0,00	0,00
102040194 Cassa Ambulatoriale Terapia Medica	0,00	0,00
102040195 Cassa Ambulatoriale Pediatria	0,00	0,00
102040196 Cassa Ambulatoriale Dermatologia	0,00	0,00
102040197 Cassa Ambulatoriale Ginecologia	0,00	0,00
102040198 Cassa Ambulatoriale Urologia	0,00	0,00
102040199 Cassa Ambulatoriale Medicina Clinica	0,00	0,00
102040171 CASSA CENTRALE FARMACIE	1.775,12	299,22
02.00) ISTITUTO TESORIERE	1.764.846,91	1.984.929,65
102040201 ISTITUTO TESORIERE	1.984.929,65	2.513.287,95
102040289 INCASSI PER CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DALLA REGIONE	214.722.926,33	208.287.187,04
102040290 INCASSI CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
102040291 INCASSI PER RICA VI PRESTAZIONI RESE A SOGGETTI PUBBLICI	10.887.304,71	2.648.692,43
102040292 INCASSI PER RICA VI PRESTAZIONI RESE A SOGGETTI PRIVATI	26.215.515,74	27.677.681,05
102040293 INCASSI PATRIMONIALI	16.931,05	2.484.576,25
102040294 INCASSI PER CONTI TRANSITORI	18.071.482,32	15.901.864,84
102040295 PAGAMENTI DI PRESTAZIONI SANITARIE DIVERSE	-32.947.570,30	-46.486.108,51
102040296 PAGAMENTI PER COSTI DEL PERSONALE	-195.677.611,91	-200.934.673,98
102040297 PAGAMENTI PER INVESTIMENTI	-2.594.884,40	-4.608.432,03
102040298 PAGAMENTI VERSO SISTEMA BANCARIO	-106.179,25	-87.904,02
102040299 PAGAMENTI PER CONTI TRANSITORI	-38.807.997,03	-5.411.241,37
03.00) TESORERIA UNICA	0,00	0,00
102040301 TESORERIA UNICA	0,00	0,00
04.00) CONTO CORRENTE POSTALE	0,00	0,00
102040401 CONTO CORRENTE POSTALE	0,00	0,00
03) RATEI E RISCO NTI A TTIVI	2.897.608,16	241.088,05
01) RATEI A TTIVI	0,00	0,00
01.00) RATEI A TTIVI	0,00	0,00
103010101 RATEI A TTIVI	0,00	0,00
02.00) RATEI A TTIVI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
103010201 RATEI A TTIVI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
02) RISCO NTI A TTIVI	2.897.608,16	241.088,05
01.00) RISCO NTI A TTIVI	2.897.608,16	241.088,05
103020101 RISCO NTI A TTIVI	2.897.608,16	241.088,05
02.00) RISCO NTI A TTIVI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
103020201 RISCO NTI A TTIVI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
SP.2) TOTALE PASSIVO	522.083.368,37	577.807.527,54
2) PASSIVO	522.083.368,37	577.807.527,54
01) PATRIMONIO NETTO	-21.317.021,77	71.226.247,88
01) FONDO DI DOTAZIONE	3.648.922,78	3.648.922,78
01.00) FONDO DI DOTAZIONE	3.648.922,78	3.648.922,78
201010101 FONDO DI DOTAZIONE	3.648.922,78	3.648.922,78
02) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	65.456.390,69	52.601.240,00
01.00) FINANZIAMENTI PER BENI DI PRIMA DOTAZIONE	0,00	0,00
201020101 FINANZIAMENTI PER BENI DI PRIMA DOTAZIONE	0,00	0,00
02.00) FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI-EX ART.20 LEGGE 67/88	6.586.171,39	2.282.818,36
201020201 FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE	6.586.171,39	2.282.818,36
67/88		
03.00) FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI-RICERCA	0,00	0,00
201020301 FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - RICERCA	0,00	0,00
04.00) FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI ALTRO	10.202.930,96	10.374.077,92
201020401 FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO	10.202.930,96	10.374.077,92
05.00) FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	38.286.126,16	33.610.018,52
201020501 FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	38.286.126,16	33.610.018,52
06.00) FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00
201020601 FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00
07.00) FINANZIAMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	10.381.162,18	6.334.325,20
201020701 FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN	10.381.162,18	6.334.325,20
CONTO ESERCIZIO		
03) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	2.116.224,94	2.064.941,17
01.00) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	2.116.224,94	2.064.941,17

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**N. 555 DEL 30/6/2016**

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
201030101 RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	2.116.224,94	2.064.941,17
04) ALTRE RISERVE	0,00	0,00
01.00) RISERVE DA RIVALUTAZIONI	0,00	0,00
201040101 RISERVE DA RIVALUTAZIONI	0,00	0,00
02.00) RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	0,00	0,00
201040201 RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	0,00	0,00
03.00) CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	7.076,00	7.076,00
201040301 CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	7.076,00	7.076,00
04.00) RISERVE DA UTILI DI ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	0,00
201040401 RISERVE DA UTILI DI ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	0,00
05.00) RISERVE DIVERSE	0,00	0,00
201040501 RISERVE DIVERSE	0,00	0,00
05) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00	1.308.804.225,39
01.00) CONTRIBUTI PER COPERTURA DEBITI AL 31/12/2005	0,00	0,00
201050101 CONTRIBUTI PER COPERTURA DEBITI AL 31/12/2005	0,00	0,00
02.00) CONTRIBUTI PER RICOSTITUZIONE RISORSE DA INVESTIMENTI ESERCIZI	0,00	35.873.960,00
PRECEDENTI		
201050201 CONTRIBUTI PER RICOSTITUZIONE RISORSE DA INVESTIMENTI ESERCIZI	0,00	35.873.960,00
PRECEDENTI		
03.00) ALTRO	0,00	1.272.930.265,39
201050301 CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNO PRECEDENTE	0,00	0,00
201050302 CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNI PRECEDENTI	0,00	1.272.930.265,39
201050303 ALTRO	0,00	0,00
06) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	-1.206.665.827,21
01.00) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	-1.206.665.827,21
201060101 UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	-1.206.665.827,21
07) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-92.545.636,18	-89.234.330,25
01.00) PERDITA D'ESERCIZIO	-92.545.636,18	-89.234.330,25
201070101 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,00	0,00
02) FONDI PER RISCHI ED ONERI	325.282.214,25	297.639.875,75
01) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	0,00
01.00) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	0,00
202010101 FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	0,00
02) FONDI PER RISCHI	289.677.123,88	262.101.865,99
01.00) FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	2.800.000,00	2.000.000,00
202020101 FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	2.800.000,00	2.000.000,00
02.00) FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	10.784.724,66	11.489.195,69
202020201 FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	10.784.724,66	11.489.195,69
03.00) FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA	0,00	0,00
PRIVATO		
202020301 FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE	0,00	0,00
DA PRIVATO		
04.00) FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	5.929.547,87	7.203.323,31
202020401 FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI	5.929.547,87	7.203.323,31
(AUTOASSICURAZIONE)		
05.00) ALTRI FONDI RISCHI	270.162.851,35	241.409.346,99
202020501 ALTRI FONDI RISCHI	14.635.351,89	11.254.755,27
202020589 FONDO ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00
202020590 FONDO TRATTAMENTO FINE MANDATO COLLABORATORI	0,00	0,00
202020591 FONDO ACCANTONAMENTO PER ONERI RELATIVI A PASSIVITA'	248.112.235,15	222.540.843,47



**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
<b>POTENZIALI</b>		
202020592 FONDO RISK MANAGEMENT	0,00	0,00
202020593 FONDO ALPI PERSONALE DI SUPPORTO	578.136,41	588.916,44
202020594 FONDO DI PEREQUAZIONE PER DISCIPLINE MEDICHE	2.404.231,12	2.098.174,11
202020595 FONDO ACCANTONAMENTO L.163/2006	344.752,28	256.035,72
202020596 FONDO COMPENSI AVVOCATURA ATTIVITA' COMMERCIALE IRES	31.585,85	1.463,76
202020597 FONDO ACCANTONAMENTO SPESE CONTRIBUTI VINCOLATI NON	0,00	0,00
<b>UTILIZZATI</b>		
202020598 FONDO ACCANTONAMENTO INTERESSI MORATORI	3.333.626,98	4.040.209,43
202020599 FONDO ATTIVITA' TRASFUSIONALI PER CASE DI CURA PRIVATE	722.931,67	628.948,79
03) FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
01.00) FSR INDISTINTO DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
202030101 FSR INDISTINTO DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
02.00) FSR VINCOLATO DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
202030201 QUOTA PER RINNOVO CONVENZIONI L. 133/08	0,00	0,00
202030202 QUOTA PER EMERSIONE EXTRACOMUNITARI L. 102/09	0,00	0,00
202030203 QUOTA PER MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	0,00	0,00
202030204 QUOTA PER HANSENIANI L. 31/86	0,00	0,00
202030205 QUOTA PER FIBROSI CISTICA L. 362/98	0,00	0,00
202030206 QUOTA PER EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI L. 40/98	0,00	0,00
202030207 QUOTA PER FONDO ESCLUSIVITA' L. 488/99	0,00	0,00
202030208 QUOTA PER BORSE STUDIO MG L. 109/88	0,00	0,00
202030209 QUOTA PER VETERINARIA L. 218/88	0,00	0,00
202030210 QUOTA PER AIDS L. 135/90	0,00	0,00
202030211 QUOTA PER PROGETTI DI PSN L. 662/96	0,00	0,00
202030212 QUOTA PER MUTUI PRE-RIFORMA	0,00	0,00
202030213 QUOTA PER BORSE STUDIO SPECIALIZZANDI	0,00	0,00
03.00) FONDO PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI	0,00	0,00
202030301 FONDO PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI	0,00	0,00
04.00) FONDO FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00
202030401 FONDO FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00
05.00) FONDO FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
202030501 FONDO FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA	0,00	0,00
<b>LEA</b>		
06.00) FONDO FINANZIAMENTO PER RICERCA	0,00	0,00
202030601 FONDO FINANZIAMENTO PER RICERCA	0,00	0,00
07.00) FONDO FINANZIAMENTO PER INVESTIMENTI	0,00	0,00
202030701 FONDO FINANZIAMENTO PER INVESTIMENTI	0,00	0,00
04) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	20.813.300,94	17.678.390,47
01.00) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S.	15.572.423,80	13.463.945,58
<b>VINCOLATO</b>		
202040101 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO	2.437.913,22	3.325.997,61
202040102 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER RINNOVO CONVENZIONI L. 133/08	0,00	0,00
202040103 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER EMERSIONE EXTRACOMUNITARI L. 102/09	0,00	0,00
202040104 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	0,00	0,00
202040105 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER HANSENIANI L.	0,00	0,00



ALLEGATO ALLA DELIBERA  
 N. 555 DEL 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
31/86		
202040106 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER FIBROSI CISTICA L	583.519,45	657.023,74
362/98		
202040107 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER	2.561.908,44	1.388.929,44
EXTRA COMUNITARI IRREGOLARI L 40/98		
202040108 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER FONDO	163.169,34	108.944,44
ESCLUSIVITÀ L 488/99		
202040109 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER BORSE STUDIO MG	0,00	0,00
L 109/88		
202040110 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER VETERINARIA L	0,00	0,00
218/88		
202040111 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER AIDS L 135/90	611.763,62	611.763,62
202040112 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER PROGETTI DI PSN L	9.214.149,73	7.371.286,73
662/96		
202040113 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER MUTUI PRE-	0,00	0,00
RIFORMA		
202040114 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER BORSE STUDIO	0,00	0,00
SPECIALIZZANDI		
02.00) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	4.090.736,77	3.165.955,76
202040201 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA	4.090.736,77	3.165.955,76
FONDO)		
03.00) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA	797.441,40	651.559,15
FONDO)		
202040301 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI	797.441,40	651.559,15
(EXTRA FONDO)		
04.00) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	0,00	0,00
202040401 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	0,00	0,00
05.00) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	352.698,97	396.929,98
202040501 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	352.698,97	396.929,98
05) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	14.791.789,43	17.859.619,29
01.00) FONDI INTEGRATIVI PENSIONE	0,00	0,00
202050101 FONDI INTEGRATIVI PENSIONE	0,00	0,00
02.00) FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00
202050201 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00
03.00) FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	0,00	0,00
202050301 FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	0,00	0,00
04.00) FONDO RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	0,00	0,00
202050401 FONDO RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	0,00	0,00
05.00) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	14.791.789,43	17.859.619,29
202050501 ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	14.791.789,43	17.859.619,29
03) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0,00	0,00
01) FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	0,00	0,00
01.00) FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	0,00	0,00
203010101 FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	0,00	0,00
02) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00
01.00) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00
203020101 FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00
04) DEBITI	218.118.175,89	208.941.403,91
01) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00
01.00) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00
204010101 DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00



**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
02) DEBITI V/STATO	0,00	0,00
01.00) DEBITI V/STATO PER MOBILITÀ PASSIVA EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
204020101 DEBITI V/STATO PER MOBILITÀ PASSIVA EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
02.00) DEBITI V/STATO PER MOBILITÀ PASSIVA INTERNAZIONALE	0,00	0,00
204020201 DEBITI V/STATO PER MOBILITÀ PASSIVA INTERNAZIONALE	0,00	0,00
03.00) ACCONTO QUOTA FSR V/STATO	0,00	0,00
204020301 ACCONTO QUOTA FSR V/STATO	0,00	0,00
04.00) DEBITI V/STATO PER RESTITUZIONE FINANZIAMENTI - PER RICERCA	0,00	0,00
204020401 DEBITI V/STATO PER RESTITUZIONE FINANZIAMENTI - PER RICERCA	0,00	0,00
05.00) ALTRI DEBITI V/STATO	0,00	0,00
204020501 ALTRI DEBITI V/STATO	0,00	0,00
03) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	41.163,11	3.798.542,01
01.00) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI	0,00	3.674.116,29
204030101 DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI	0,00	3.674.116,29
02.00) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITÀ PASSIVA INTRAREGIONALE	0,00	0,00
204030201 DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITÀ PASSIVA INTRAREGIONALE	0,00	0,00
03.00) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITÀ PASSIVA EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
204030301 DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITÀ PASSIVA EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
04.00) ACCONTO QUOTA FSR DA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00
204030401 ACCONTO QUOTA FSR DA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00
05.00) ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	41.163,11	124.425,72
204030501 ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	41.163,11	124.425,72
204030599 DEBITI V/REGIONE DGR 57/2011	0,00	0,00
04) DEBITI V/COMUNI	0,00	0,00
01.00) DEBITI V/COMUNI	0,00	0,00
204040101 DEBITI V/COMUNI	0,00	0,00
05) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.696.876,23	4.236.495,39
01.00) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050101 DEBITI V/ASL ROMA A - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050102 DEBITI V/ASL ROMA B - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050103 DEBITI V/ASL ROMA C - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050104 DEBITI V/ASL ROMA D - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050105 DEBITI V/ASL ROMA E - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050106 DEBITI V/ASL ROMA F - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050107 DEBITI V/ASL ROMA G - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050108 DEBITI V/ASL ROMA H - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050109 DEBITI V/ASL VITERBO - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050110 DEBITI V/ASL RIETI - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050111 DEBITI V/ASL LATINA - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050112 DEBITI V/ASL FROSINONE - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050113 DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050114 DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050115 DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050116 DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050117 DEBITI V/IFO - PER QUOTA FSR	0,00	0,00


**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
 N. 555 del 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
204050118 DEBITI V//INMI - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050119 DEBITI V//S.ANDREA - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050120 DEBITI V//POLICLINICO TOR VERGATA - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050121 DEBITI V//ARES - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
DEBITI V//AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE-PER FINANZ.TO SANIT.	0,00	0,00
AGGIUNTIVO CORRENTE LEA		
204050201 DEBITI V//ASL ROMA A - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO	0,00	0,00
CORRENTE LEA		
204050202 DEBITI V//ASL ROMA B - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO	0,00	0,00
CORRENTE LEA		
204050203 DEBITI V//ASL ROMA C - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO	0,00	0,00
CORRENTE LEA		
204050204 DEBITI V//ASL ROMA D - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO	0,00	0,00
CORRENTE LEA		
204050205 DEBITI V//ASL ROMA E - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO	0,00	0,00
CORRENTE LEA		
204050206 DEBITI V//ASL ROMA F - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO	0,00	0,00
CORRENTE LEA		
204050207 DEBITI V//ASL ROMA G - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO	0,00	0,00
CORRENTE LEA		
204050208 DEBITI V//ASL ROMA H - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO	0,00	0,00
CORRENTE LEA		
204050209 DEBITI V//ASL VITERBO - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO	0,00	0,00
CORRENTE LEA		
204050210 DEBITI V//ASL RIETI - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO	0,00	0,00
CORRENTE LEA		
204050211 DEBITI V//ASL LATINA - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO	0,00	0,00
CORRENTE LEA		
204050212 DEBITI V//ASL FROSINONE - PER FINANZIAMENTO SANITARIO	0,00	0,00
AGGIUNTIVO CORRENTE LEA		
204050213 DEBITI V//S.CAMILLO FORLANINI - PER FINANZIAMENTO SANITARIO	0,00	0,00
AGGIUNTIVO CORRENTE LEA		
204050214 DEBITI V//S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER FINANZIAMENTO	0,00	0,00
SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA		
204050215 DEBITI V//S. FILIPPO NERI - PER FINANZIAMENTO SANITARIO	0,00	0,00
AGGIUNTIVO CORRENTE LEA		
204050216 DEBITI V//POLICLINICO UMBERTO I - PER FINANZIAMENTO SANITARIO	0,00	0,00
AGGIUNTIVO CORRENTE LEA		
204050217 DEBITI V//IFO - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO	0,00	0,00
CORRENTE LEA		
204050218 DEBITI V//INMI - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO	0,00	0,00
CORRENTE LEA		
204050219 DEBITI V//S.ANDREA - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO	0,00	0,00
CORRENTE LEA		
204050220 DEBITI V//POLICLINICO TOR VERGATA - PER FINANZIAMENTO	0,00	0,00
SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE		
LEA	0,00	0,00
204050221 DEBITI V//ARES - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO	0,00	0,00
CORRENTE LEA		
DEBITI V//AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE-PER FINANZ.TO SANIT	0,00	0,00
AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA		
204050301 DEBITI V//ASL ROMA A - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO	0,00	0,00
CORRENTE EXTRA LEA		

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**

N. 755 DEL 30/6/2016



**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
204050302 DEBITI V//ASL ROMA B - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050303 DEBITI V//ASL ROMA C - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050304 DEBITI V//ASL ROMA D - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050305 DEBITI V//ASL ROMA E - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050306 DEBITI V//ASL ROMA F - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050307 DEBITI V//ASL ROMA G - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050308 DEBITI V//ASL ROMA H - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050309 DEBITI V//ASL VITERBO - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050310 DEBITI V//ASL RIETI - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050311 DEBITI V//ASL LATINA - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050312 DEBITI V//ASL FROSINONE - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050313 DEBITI V/S. CAMILLO FORLANINI - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050314 DEBITI V/S. GIOVANNI ADDOLORATA - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050315 DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050316 DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050317 DEBITI V/IFO - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050318 DEBITI V/INMI - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050319 DEBITI V/S. ANDREA - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050320 DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050321 DEBITI V/A RES - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
04.00) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050401 DEBITI V//ASL ROMA A - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050402 DEBITI V//ASL ROMA B - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050403 DEBITI V//ASL ROMA C - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050404 DEBITI V//ASL ROMA D - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050405 DEBITI V//ASL ROMA E - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050406 DEBITI V//ASL ROMA F - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00


**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**555 DEL 30/6/2016**

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
204050407 DEBITI V/ASL ROMA G - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050408 DEBITI V/ASL ROMA H - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050409 DEBITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050410 DEBITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050411 DEBITI V/ASL LATINA - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050412 DEBITI V/ASL FROSINONE - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050413 DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050414 DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
COMPENSAZIONE		
204050415 DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050416 DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050417 DEBITI V/IFO - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050418 DEBITI V/INMI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050419 DEBITI V/S.ANDREA - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050420 DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
COMPENSAZIONE		
204050421 DEBITI V/A RES - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
05.00) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
IN COMPENSAZIONE		
204050501 DEBITI V/ASL ROMA A - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050502 DEBITI V/ASL ROMA B - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050503 DEBITI V/ASL ROMA C - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050504 DEBITI V/ASL ROMA D - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050505 DEBITI V/ASL ROMA E - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050506 DEBITI V/ASL ROMA F - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050507 DEBITI V/ASL ROMA G - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050508 DEBITI V/ASL ROMA H - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050509 DEBITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050510 DEBITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050511 DEBITI V/ASL LATINA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050512 DEBITI V/ASL FROSINONE - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050513 DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
COMPENSAZIONE		
204050514 DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
COMPENSAZIONE		
204050515 DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050516 DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
COMPENSAZIONE		
204050517 DEBITI V/IFO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050518 DEBITI V/INMI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050519 DEBITI V/S.ANDREA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050520 DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
COMPENSAZIONE		
204050521 DEBITI V/A RES - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
06.00) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	4.669.148,00	4.208.455,99
PRESTAZIONI		
204050601 DEBITI V/ASL ROMA A - PER ALTRE PRESTAZIONI	40.546,11	40.214,52
204050602 DEBITI V/ASL ROMA B - PER ALTRE PRESTAZIONI	161.406,51	154.795,81
204050603 DEBITI V/ASL ROMA C - PER ALTRE PRESTAZIONI	78.856,13	77.864,48
204050604 DEBITI V/ASL ROMA D - PER ALTRE PRESTAZIONI	146.412,64	116.930,16

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 555 DEL 30/6/2016

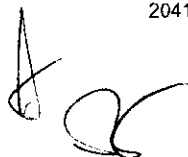
**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
204050605 DEBITI V/A SL ROMA E - PER ALTRE PRESTAZIONI	52.079,97	42.815,97
204050606 DEBITI V/A SL ROMA F - PER ALTRE PRESTAZIONI	75.147,15	73.156,45
204050607 DEBITI V/A SL ROMA G - PER ALTRE PRESTAZIONI	524.759,35	462.303,58
204050608 DEBITI V/A SL ROMA H - PER ALTRE PRESTAZIONI	397.351,70	345.870,20
204050609 DEBITI V/A SL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	448.753,03	373.389,03
204050610 DEBITI V/A SL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	25.165,96	8.374,96
204050611 DEBITI V/A SL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	465.120,15	383.455,39
204050612 DEBITI V/A SL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	76.623,10	61.120,62
204050613 DEBITI V/S. CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	116.945,34	97.844,00
204050614 DEBITI V/S. GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	217.702,41	204.533,66
204050615 DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER ALTRE PRESTAZIONI	32.062,81	33.262,81
204050616 DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
204050617 DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	24.039,32	23.646,95
204050618 DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	214.165,57	172.141,31
204050619 DEBITI V/S. ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	22.334,03	16.698,94
204050620 DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	97.121,32	67.481,75
204050621 DEBITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	1.452.555,40	1.452.555,40
07.00) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA REGIONE	27.728,23	28.039,40
204050701 DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA REGIONE	27.728,23	28.039,40
08.00) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO		
204050801 DEBITI V/A SL ROMA A - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050802 DEBITI V/A SL ROMA B - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050803 DEBITI V/A SL ROMA C - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050804 DEBITI V/A SL ROMA D - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050805 DEBITI V/A SL ROMA E - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050806 DEBITI V/A SL ROMA F - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050807 DEBITI V/A SL ROMA G - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050808 DEBITI V/A SL ROMA H - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050809 DEBITI V/A SL VITERBO - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050810 DEBITI V/A SL RIETI - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050811 DEBITI V/A SL LATINA - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050812 DEBITI V/A SL FROSINONE - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050813 DEBITI V/S. CAMILLO FORLANINI - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO	0,00	0,00
NETTO		
204050814 DEBITI V/S. GIOVANNI ADDOLORATA - PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO		
204050815 DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050816 DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO	0,00	0,00
NETTO		
204050817 DEBITI V/IFO - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050818 DEBITI V/INMI - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050819 DEBITI V/S. ANDREA - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050820 DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO		
204050821 DEBITI V/ARES - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
06) DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	1.229,52	1.229,52
01.00) DEBITI V/ENTI REGIONALI	0,00	0,00
204060101 DEBITI V/ENTI REGIONALI	0,00	0,00
02.00) DEBITI V/SPERIMENTAZIONI GESTIONALI	0,00	0,00

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
 N. 555 del 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
204060201 DEBITI V/SPERIMENTAZIONI GESTIONALI	0,00	0,00
03.00) DEBITI V/ALTRE PARTECIPATE	1.229,52	1.229,52
204060301 DEBITI V/ARPA	1.229,52	1.229,52
204060302 DEBITI V/ALTRE PARTECIPATE	0,00	0,00
07) DEBITI V/FORNITORI	152.291.712,02	149.453.945,52
01.00) DEBITI VERSO EROGATORI (PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI) DI PRESTAZIONI SANITARIE	0,00	0,00
204070101 DEBITI V/MEDICI DI BASE	0,00	0,00
204070102 DEBITI V/FARMACIE	0,00	0,00
204070103 DEBITI V/MEDICI SUMAI	0,00	0,00
204070104 DEBITI V/IRCCS PRIVATI E POLICLINICI	0,00	0,00
204070105 DEBITI V/OSPEDALI CLASSIFICATI	0,00	0,00
204070106 DEBITI V/CASE DI CURA	0,00	0,00
204070107 DEBITI V/ALTRI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE - INTRAREGIONE	0,00	0,00
204070108 DEBITI VERSO EROGATORI PRIVATI - EXTRAREGIONE	0,00	0,00
204070109 DEBITI VERSO EROGATORI PRIVATI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	0,00	0,00
02.00) DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI	152.291.712,02	149.453.945,52
204070201 DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	107.143.500,11	104.615.469,00
204070202 DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	0,00	0,00
204070203 DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI)	1.024.716,08	513.586,10
204070204 DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	45.318.805,24	44.561.277,62
204070298 DEBITI V/FORNITORI SINGOLI DGR 1132/05	38.771,52	77.993,05
204070299 DEBITI DIVERSI	261.073,80	261.073,80
204070297 NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	-1.495.154,73	-575.454,05
08) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	17.806.478,81	15.512.018,26
01.00) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	17.806.478,81	15.512.018,26
204080101 DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	5.389,73	5.389,73
204080102 DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE PER ANTICIPAZIONE ORDINARIA	17.801.089,08	15.506.628,53
204080103 DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE PER ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00
09) DEBITI TRIBUTARI	0,00	0,00
09) DEBITI TRIBUTARI	8.058.873,98	7.852.825,97
204090101 ERARIO C/RES	0,00	0,00
204090102 ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	111.285,83	95.471,59
204090103 ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	5.846.296,04	5.986.223,91
204090104 ERARIO C/I.V.A.	842,12	10.418,43
204090105 ERARIO C/IRAP	1.615.036,33	1.632.221,03
204090106 ALTRE IMPOSTE E TASSE	0,00	3.139,95
204090195 ERARIO C/IVA SPLIT PAYMENT	452.996,85	0,00
204090196 ERARIO C/IVA SPLIT PAYMENT ACCORDO PAGAMENTI	0,00	0,00
204090197 RATE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	14.607,03	93.033,50
204090198 RATE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	561,68	25.213,58
204090199 ERARIO C/IVA CEE	17.248,10	7.103,98
10) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	9.821.451,75	8.543.362,34
01.00) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	9.821.451,75	8.543.362,34
204100101 DEBITI VERSO INPDAP	9.556.858,16	7.996.507,47



ALLEGATO ALLA DELIBERA  
 N. 555 DEL 30/6/2016



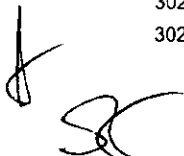
**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
204100102 DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	134.372,44	121.917,87
204100103 DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	15.493,81	15.493,81
204100104 DEBITI VERSO INAIL	69.268,22	365.000,61
204100105 DEBITI VERSO ENPAM	0,00	0,00
204100106 DEBITI VERSO ONAOSI	42.244,07	40.833,71
204100107 DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI	3.215,05	3.608,87
11) DEBITI V/ALTRI	25.400.390,47	19.542.984,90
01.00) DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	3.869,70	4.433,24
204110101 DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	3.869,70	4.433,24
02.00) DEBITI V/DIPENDENTI	12.883.241,54	9.185.146,68
204110201 DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	8.746.860,36	3.997.846,06
204110202 DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	853.284,58	853.284,58
204110203 DEBITI VERSO PERSONALE PER RIMBORSI SPESE	0,00	-0,24
204110204 ALTRI DEBITI VERSO IL PERSONALE PER FERIE MATURATE E NON	2.461,99	2.461,99
GODUTE		
204110205 DEBITI V/PERSONALE PER RINNOVI CONTRATTUALI	15.209,69	15.209,69
204110299 DEBITI V/PERSONALE MEDICO PER PRESTAZIONI INTRAMURARIE	3.265.424,92	4.316.344,60
03.00) DEBITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	0,00	0,00
204110301 DEBITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	0,00	0,00
04.00) ALTRI DEBITI DIVERSI	12.513.279,23	10.353.404,98
204110401 DEBITI V/SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE	0,00	0,00
204110402 DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	0,00	0,00
204110403 DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	854.124,58	749.054,33
204110404 DEBITI VERSO ASSISTITI	0,00	0,00
204110405 ALTRI DEBITI DIVERSI	2.546.242,86	2.724.586,53
204110406 DEBITI AL 31/12/2005	0,00	0,00
204110407 DEBITI QUOTA 3,5% A SERVIZI VETERINARI DELLA REGIONE D.LGS	0,00	0,00
194/08		
204110408 DEBITI QUOTA 1% A LABORATORI NAZIONALI DI RIFERENZA D.LGS	0,00	0,00
194/08		
204110409 DEBITI QUOTA 3,5% ISTITUTI ZOOPROFILATTICI D.LGS 194/08	0,00	0,00
204110410 DEBITI QUOTA 2% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	0,00	0,00
204110411 DEBITI MAGGIORAZIONE 0,5% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS	0,00	0,00
194/08		
204110483 DEBITI PER SOSPESI ENTRATA ANNO 2008	139.221,67	139.221,67
204110484 DEBITI PER SOSPESI ENTRATA ANNO 2009	42.159,34	42.159,34
204110485 DEBITI PER SOSPESI ENTRATA ANNO 2010	67.197,19	67.197,19
204110486 DEBITI PER SOSPESI ENTRATA ANNO 2011	24.516,74	24.516,74
204110487 DEBITI PER RISARCIMENTI	9.597,75	314.608,61
204110488 DEBITI PER CONVENZIONE ATAC	5.584,90	8.760,00
204110489 DEBITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	3.953,80	3.513,80
204110490 ACCONTI RICEVUTI	1.971.858,50	1.884.110,60
204110491 RICONGIUNZIONI	1.726,05	1.898,52
204110492 DEBITI PER ACCANTONAMENTI	102.119,11	99.343,83
204110493 DEBITI PER ASSEGNI ALIMENTARI	0,00	0,00
204110494 DEBITI PER TRATTENUTE VOLONTARIE	0,00	0,00
204110495 DEBITI PER RISCA TTI	3.559,99	3.135,64
204110496 DEBITI V/CESSIONARI QUINTO DELLO STIPENDIO	0,00	0,00
204110497 DEBITI V/ASSICURAZIONI	0,00	0,00

**ALLEGATO ALLA DEMERA**  
 555 DEL 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
204110498 DEBITI PER PIGNORAMENTI	0,00	0,00
204110499 DEBITI V/PERSONALE ESTERNO CONVENZIONATO	6.739.651,11	4.291.187,48
204110482 DEBITI PER TRATTENUTE C/TERZI	1.765,64	110,70
05) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	0,00	0,00
01) RATEI PASSIVI	0,00	0,00
01.00) RATEI PASSIVI	0,00	0,00
205010101 RATEI PASSIVI	0,00	0,00
02.00) RATEI PASSIVI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
205010201 RATEI PASSIVI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
02) RISCOINTI PASSIVI	0,00	0,00
01.00) RISCOINTI PASSIVI	0,00	0,00
205020101 RISCOINTI PASSIVI	0,00	0,00
02.00) RISCOINTI PASSIVI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
205020201 RISCOINTI PASSIVI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
SP.2) TOTALE PASSIVO	522.083.368,37	577.807.527,54
3) CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
01) CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	-214.800,00	-397.713,00
01) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	-182.913,00
01.00) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	-182.913,00
301010101 CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	-182.913,00
02) DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
01.00) DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
301020101 DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
03) BENI IN COMODATO	-214.800,00	-214.800,00
01.00) BENI IN COMODATO	-214.800,00	-214.800,00
301030101 BENI IN COMODATO	-214.800,00	-214.800,00
04) ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
01.00) ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
301040101 GARANZIE PRESTATE	0,00	0,00
301040102 GARANZIE RICEVUTE	0,00	0,00
301040103 BENI PRESSO TERZI	0,00	0,00
301040104 BENI IN CONTENZIOSO	0,00	0,00
301040105 ALTRI IMPEGNI ASSUNTI	0,00	0,00
301040106 ALTRI CONTRI D'ORDINE	0,00	0,00
02) CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	-214.800,00	-397.713,00
01) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	-182.913,00
01.00) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	-182.913,00
302010101 CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	-182.913,00
02) DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
01.00) DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
302020101 DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
03) BENI IN COMODATO	-214.800,00	-214.800,00
01.00) BENI IN COMODATO	-214.800,00	-214.800,00
302030101 BENI IN COMODATO	-214.800,00	-214.800,00
04) ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
01.00) ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
302040101 GARANZIE PRESTATE	0,00	0,00
302040102 GARANZIE RICEVUTE	0,00	0,00
302040103 BENI PRESSO TERZI	0,00	0,00



**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**N. 555 DEL 30/6/2016**

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
302040104 BENI IN CONTENZIOSO	0,00	0,00
302040105 ALTRI IMPEGNI ASSUNTI	0,00	0,00
302040106 ALTRI CONTRI D'ORDINE	0,00	0,00
CE) CONTO ECONOMICO	-92.545.636,18	-89.234.330,25
4) VALORE DELLA PRODUZIONE	440.937.508,40	452.353.056,84
01) CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	91.936.414,69	113.559.943,32
01) CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	88.895.693,58	112.414.101,23
01.00) CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	85.192.314,29	106.828.192,55
401010101 QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	85.192.314,29	106.828.192,55
02.00) CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE VINCOLATO	3.703.379,29	5.585.908,68
401010201 QUOTA PER RINNOVO CONVENZIONI L 133/08	0,00	0,00
401010202 QUOTA PER EMERSIONE EXTRA COMUNITARI L 102/09	0,00	0,00
401010203 QUOTA PER MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	0,00	0,00
401010204 QUOTA PER HANSENIANI L 31/86	0,00	0,00
401010205 QUOTA PER FIBROSI CISTICA L 362/98	0,00	353.074,74
401010206 QUOTA PER EXTRA COMUNITARI IRREGOLARI L 40/98	1.172.979,23	986.376,12
401010207 QUOTA PER FONDO ESCLUSIVITÀ L 488/99	54.224,90	54.781,44
401010208 QUOTA PER BORSE STUDIO MG L 109/88	0,00	0,00
401010209 QUOTA PER VETERINARIA L 218/88	0,00	0,00
401010210 QUOTA PER AIDS L 135/90	0,00	262.340,30
401010211 QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	2.476.175,16	3.929.336,08
401010212 QUOTA PER MUTUI PRE-RIFORMA	0,00	0,00
401010213 QUOTA PER BORSE STUDIO SPECIALIZZANDI	0,00	0,00
02) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO (EXTRA FONDO)	2.523.221,11	793.342,09
01.00) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO (EXTRA FONDO)	1.911.040,27	720.482,09
401020101 CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	1.903.094,19	712.536,01
401020102 CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) - RISORSE AGGIUNTIVE DA	0,00	0,00
BILANCIO REGIONALE A		
TITOLO DI COPERTURA LEA	0,00	0,00
401020103 CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) - RISORSE AGGIUNTIVE DA	0,00	0,00
BILANCIO REGIONALE A		
TITOLO DI COPERTURA EXTRA LEA	0,00	0,00
401020104 CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) - ALTRO	7.946,08	7.946,08
02.00) CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE (EXTRA	0,00	0,00
FONDO)		
401020201 CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
(EXTRA FONDO) VINCOLATI		
401020202 CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
(EXTRA FONDO) ALTRO		
03.00) CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	612.180,84	72.860,00
401020301 CONTRIBUTI DA PROVINCIA (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	0,00
401020302 CONTRIBUTI DA COMUNE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	0,00
401020303 CONTRIBUTI DA UNIVERSITÀ (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	0,00
401020304 CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	612.180,84	72.860,00
401020305 CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) L. 210/92	0,00	0,00
401020306 CONTRIBUTI DA PROVINCIA (EXTRA FONDO) - ALTRO	0,00	0,00
401020307 CONTRIBUTI DA COMUNE (EXTRA FONDO) - ALTRO	0,00	0,00
401020308 CONTRIBUTI DA UNIVERSITÀ (EXTRA FONDO) - ALTRO	0,00	0,00
401020309 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONE EUROPEA	0,00	0,00
401020310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE ISTITUZIONI	0,00	0,00


**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
 SSS DEL 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
<b>ESTERE</b>		
401020311 CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) - ALTRO	0,00	0,00
03) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER RICERCA	0,00	0,00
01.00) CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE PER RICERCA CORRENTE	0,00	0,00
401030101 CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE PER RICERCA CORRENTE	0,00	0,00
02.00) CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE PER RICERCA FINALIZZATA	0,00	0,00
401030201 CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE PER RICERCA FINALIZZATA	0,00	0,00
03.00) CONTRIBUTI DA REGIONE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	0,00	0,00
401030301 CONTRIBUTI DA REGIONE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	0,00	0,00
04.00) CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RICERCA	0,00	0,00
401030401 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RICERCA	0,00	0,00
04) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI	517.500,00	352.500,00
01.00) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI	517.500,00	352.500,00
401040101 CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI	517.500,00	352.500,00
02) RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	-5.093.325,12	-4.293.531,23
01) RETTIFICA CONTRIB. C/ESERCIZIO DESTINAZ. AD INVESTIMENTI-DA REGIONE PER QUOTA FS REGIONALE	-5.093.325,12	-4.293.531,23
01.00) RETTIFICA CONTRIB. C/ESERCIZIO DESTINAZ. AD INVESTIMENTI-DA REGIONE PER QUOTA FS REGIONALE	-5.093.325,12	-4.293.531,23
402010101 RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	0,00	0,00
02) RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - ALTRI CONTRIBUTI	0,00	0,00
01.00) RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - ALTRI CONTRIBUTI	0,00	0,00
402020101 RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - ALTRI CONTRIBUTI	0,00	0,00
03) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI	2.844.008,95	2.036.607,84
01) UTILIZZO FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIB. ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA FSR VINCOLATO	1.665.798,68	477.354,22
01.00) UTILIZZO FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIB. ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA FSR VINCOLATO	1.665.798,68	477.354,22
VINCOLATO	0,00	0,00
403010101 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA RINNOVO CONVENZIONI L 133/08	0,00	0,00
403010102 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA EMERSIONE EXTRACOMUNITARI L 102/09	0,00	0,00
403010103 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA MEDICINA PENITENZIARIA DLV O 230/99	0,00	0,00
403010104 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA HANSENIANI L 31/86	0,00	0,00
403010105 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA FIBROSI CISTICA L 362/98	144.402,29	43.334,49
PER QUOTA FIBROSI CISTICA L 362/98	0,00	0,00

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**N. 555 DEL 30/6/2016**



**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
403010106 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE	0,00	0,00
PER QUOTA EXTRA COMUNITARI IRREGOLARI L 40/98	0,00	0,00
403010107 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE	0,00	0,00
PER QUOTA FONDO ESCLUSIVITÀ L 488/99	0,00	0,00
403010108 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE	0,00	0,00
PER QUOTA BORSE STUDIO MG L 109/88	0,00	0,00
403010109 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE	0,00	0,00
PER QUOTA VETERINARIA L 218/88	0,00	0,00
403010110 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE	0,00	0,00
PER QUOTA AIDS L 135/90	0,00	0,00
403010111 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE	1.521.396,39	434.019,73
PER QUOTA PROGETTI DI PSN L 662/96	0,00	0,00
403010112 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE	0,00	0,00
PER QUOTA MUTUI PRE-RIFORMA	0,00	0,00
403010113 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE	0,00	0,00
PER QUOTA BORSE STUDIO SPECIALIZZANDI	0,00	0,00
02) UTILIZZO FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	661.186,11	348.194,00
01.00) UTILIZZO FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	661.186,11	348.194,00
403020101 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE (EXTRA FONDO VINCOLATI)	661.186,11	348.194,00
03) UTILIZZO FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIB. ESERCIZI PRECED. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	290.589,00	554.182,62
01.00) UTILIZZO FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIB. ESERCIZI PRECED. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	290.589,00	554.182,62
403030101 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	290.589,00	554.182,62
04) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI PER RICERCA	0,00	0,00
01.00) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI PER RICERCA	0,00	0,00
403040101 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI PER RICERCA	0,00	0,00
05) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA PRIVATI	226.435,16	656.877,00
01.00) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA PRIVATI	226.435,16	656.877,00
403050101 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA	226.435,16	656.877,00


**ALLEGATO ALLA DEBITA**  
 SSS DEL 30/6/2016

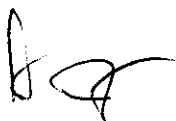
**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
PRIVATI	0,00	0,00
04) RICA VI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	315.048.922,77	305.204.716,41
01) RICA VI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGA TE A SOGGETTI PUBBLICI	298.242.816,65	289.289.180,25
01.00) PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANIT. A RILEVANZA SANIT. EROGA TE AD AZIENDE SANIT. PUBBLICHE	274.366.549,73	262.802.451,00
DELLA REGIONE	0,00	0,00
404010101 PRESTAZIONI DI RICOVERO - REGIONE	152.085.641,00	154.913.515,00
404010102 PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REGIONE	35.294.979,00	29.770.734,00
404010103 PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - REGIONE	0,00	0,00
404010104 PRESTAZIONI DI FILE F - REGIONE	86.913.926,73	78.054.079,00
404010105 PRESTAZIONI SERVIZI MMG, PLS, CONTINUITÀ, ASSISTENZIALE - REGIONE	0,00	0,00
404010106 PRESTAZIONI SERVIZI FARMACEUTICA CONVENZIONATA - REGIONE	0,00	0,00
404010107 PRESTAZIONI TERMALI - REGIONE	0,00	0,00
404010108 PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCORSO - REGIONE	0,00	0,00
404010109 PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE - REGIONE	0,00	0,00
404010110 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA INTEGRATIVA - REGIONE	0,00	0,00
404010111 PRESTAZIONI DI CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI - REGIONE	72.003,00	64.123,00
404010112 ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - REGIONE	0,00	0,00
404010197 PROVENTI PER SERVIZI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE REGIONE	0,00	0,00
404010198 PROVENTI PER SERVIZI DI LABORATORIO REGIONE	0,00	0,00
404010199 PROVENTI PER SERVIZI SPECIALISTICI AMBULATORIALI REGIONE	0,00	0,00
02.00) PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGA TE AD ALTRI SOGGETTI	79.586,29	2.332.189,18
PUBBLICI	0,00	0,00
404010201 PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	0,00
404010202 PRESTAZIONI DI CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	0,00
404010203 ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGA TE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	63.249,00	2.297.469,00
SOGGETTI PUBBLICI	0,00	0,00
404010297 PROVENTI PER SERVIZI SPECIALISTICI AMBULATORIALI EROGATI AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	3.115,52	19.994,93
DELLA REGIONE	0,00	0,00
404010298 PROVENTI PER SERVIZI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE EROGATI AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	3.208,80	3.167,24
DELLA REGIONE	0,00	0,00
404010299 PROVENTI PER SERVIZI DI LABORATORIO EROGATI AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	10.012,97	11.558,01
03.00) PRESTAZ. SANIT. E SOCIO SANIT. A RILEV. SANITARIA EROGA TE A SOGGETTI PUBB. EXTRAREGIONE	23.796.680,63	24.154.540,07
404010301 PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRA REGIONE	17.733.708,54	17.853.318,42
404010302 PRESTAZIONI AMBULATORIALI - EXTRA REGIONE	3.056.654,12	3.109.238,64
404010303 PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA NON SOGGETTA A COMPENSAZIONE (RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE) - EXTRA REGIONE	0,00	0,00
404010304 PRESTAZIONI DI FILE F - EXTRA REGIONE	2.733.970,98	2.880.143,77

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
 N. 555 DEL 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
404010305 PRESTAZIONI SERVIZI MMG, PLS, CONTINUITÀ ASSISTENZIALE EXTRAREGIONE	0,00	0,00
404010306 PRESTAZIONI SERVIZI FARMACEUTICA CONVENZIONATA EXTRAREGIONE	0,00	0,00
404010307 PRESTAZIONI TERMALI EXTRAREGIONE	0,00	0,00
404010308 PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCORSO EXTRAREGIONE	0,00	0,00
404010309 PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE - EXTRAREGIONE	0,00	0,00
404010310 RICA VI PER CESSIONE DI EMOCOMPONENTI E CELLULE STAMINALI EXTRAREGIONE	0,00	0,00
404010311 RICA VI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	0,00	0,00
404010312 ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EXTRAREGIONE	0,00	0,00
404010313 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE EXTRAREGIONE	0,00	0,00
404010314 ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE EXTRAREGIONE	272.346,99	311.839,24
404010315 ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - MOBILITÀ ATTIVA INTERNAZIONALE	0,00	0,00
02) RICA VI PREST. SANIT. E SOCIO-SAN. A RILEV. SANIT. EROG. DA PRIV. V/RESID. EXTRAREG. IN COMPEN. (MOB. ATT.)	0,00	0,00
01.00) PRESTAZIONI DI RICOVERO DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	0,00	0,00
404020101 PRESTAZIONI DI RICOVERO DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	0,00	0,00
02.00) PRESTAZIONI AMBULATORIALI DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	0,00	0,00
404020201 PRESTAZIONI AMBULATORIALI DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	0,00	0,00
03.00) PRESTAZIONI DI FILE F DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	0,00	0,00
404020301 PRESTAZIONI DI FILE F DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	0,00	0,00
04.00) ALTRE PREST. SANIT. E SOCIO-SANIT. A RILEV. SANIT. EROG. DA PRIV. V/RESID. EXTRAREG. IN COMP. (MOB. ATT.)	0,00	0,00
404020401 ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE DA PRIVATI V/RESIDENTI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	0,00	0,00
03) RICA VI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A PRIVATI	1.636.182,27	1.355.732,67
01.00) PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A PRIVATI	1.636.182,27	1.355.732,67
404030101 PROVENTI PER RILASCIO CARTELLE CLINICHE, RADIOGRAFIE E CERTIFICATI	329.200,00	318.735,93
404030102 PROVENTI PER MULTE, AMMENDE E CONTRAVVENZIONI DI VIGILI SANITARI	0,00	0,00
404030103 PROVENTI PER SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO	0,00	0,00
404030104 PROVENTI PER SANZIONI SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA	0,00	0,00
404030105 PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	0,00
404030106 PROVENTI SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICHE	83.482,29	9.896,26


**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
 N. 555 DEL 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
404030107 PROVENTI PER RICERCA FINALIZZATA	0,00	0,00
404030108 PROVENTI PER SERVIZI DI MEDICINA LEGALE	0,00	0,00
404030109 RICA VI PER SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI	0,00	0,00
404030110 PROVENTI PER PRESTAZIONI DI MEDICINA SPORTIVA	0,00	0,00
404030111 PROVENTI PER MAGGIORAZIONI SCELTA MEDICO SPECIALISTA	0,00	0,00
404030112 RICA VI PER CO-PAYMENT	0,00	0,00
404030113 ALTRI RICA VI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI PRIVATI	10.560,00	17.000,00
404030195 PROVENTI PER SERVIZI SPECIALISTICI AMBULATORIALI DA SOGGETTI PRIVATI	141.466,71	209.698,26
404030196 PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE A SOGGETTI PRIVATI	10.789,52	23.329,67
404030197 PRESTAZIONI DI LABORATORIO A SOGGETTI PRIVATI	24.052,37	29.148,00
404030198 RICOVERO PAZIENTI STRANIERI PAGANTI	474.360,79	245.021,39
404030199 PROVENTI PER SERVIZI RESI AD ENTI DI NATURA PRIVATISTICA	562.270,59	502.903,16
04) RICA VI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	15.169.923,85	14.559.803,49
01.00) PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA	0,00	0,00
404040101 RICA VI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA	0,00	0,00
02.00) PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	13.872.607,76	13.086.445,89
404040201 RICA VI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	13.872.607,76	13.086.445,89
03.00) PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SANITÀ PUBBLICA	0,00	0,00
404040301 RICA VI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SANITÀ PUBBLICA	0,00	0,00
04.00) PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	1.297.316,09	1.420.349,60
404040401 RICA VI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	1.297.316,09	1.420.349,60
05.00) PREST. SANIT. INTRAM.-CONSULENZE (EX ART.55 C.1 LETT C),D) ED EX ART.57-58) (A.Z. SANIT. PUBBL. REGIONE)	0,00	0,00
404040501 RICA VI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58) (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	53.008,00
06.00) PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	0,00	0,00
404040601 RICA VI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	0,00	0,00
07.00) PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	0,00
404040701 RICA VI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	0,00
05) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	22.898.368,21	21.957.129,67
01) RIMBORSI ASSICURATIVI	150,00	0,00
01.00) RIMBORSI ASSICURATIVI	150,00	0,00
405010101 RIMBORSI ASSICURATIVI	150,00	0,00
02) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA REGIONE	6.143,22	0,00
01.00) RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGION	2.643,22	0,00
	0,00	0,00

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**N. 355 DEL 30/6/2016**





**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
405020101 RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO	2.643,22	0,00
PRESSO LA REGIONE	0,00	0,00
02.00) ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELLA REGIONE	3.500,00	0,00
405020201 ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELLA REGIONE	3.500,00	0,00
03) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	688.108,96	563.796,24
01.00) RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERS. DIP.TE AZIENDA IN POSIZ. COMANDO C/ALTRE AZ. SANIT. PUBBL. REGIONE	0,00	0,00
405030101 RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
02.00) RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
405030201 RIMBORSI PER ACQUISTO MEDICINALI IN DPC DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
405030202 ALTRI RIMBORSI PER ACQUISTO BENI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
03.00) ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	688.108,96	563.796,24
405030301 ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
405030202 ALTRI RIMBORSI PER ACQUISTO BENI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
04) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	22.021.064,20	21.267.603,11
01.00) RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE DIP.TE DELL'AZ. IN POSIZ.COMANDO C/O ALTRI SOGG.PUBBLICI	197.793,97	235.303,64
405040101 RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	197.793,97	235.303,64
02.00) RIMBORSI PER ACQUISTO BENI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	17.598,24
405040201 RIMBORSI PER ACQUISTO BENI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	17.598,24
03.00) ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	21.823.270,23	21.014.701,23
405040301 ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	21.667.938,18	20.866.488,72
405040399 RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI PERSONALE DIPENDENTE	155.332,05	148.212,51
05) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	182.901,83	125.730,32
01.00) RIMBORSO DA AZIENDE FARMACEUTICHE PER PAY BACK	0,00	0,00
405050101 PAY-BACK PER IL SUPERAMENTO DEL TETTO DELLA SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE	0,00	0,00
405050102 PAY-BACK PER IL SUPERAMENTO DEL TETTO DELLA SPESA FARMACEUTICA OSPEDALIERA	0,00	0,00
405050103 ULTERIORE PAY-BACK	0,00	0,00
02.00) ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	182.901,83	125.730,32
405050201 ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	182.901,83	125.730,32



**BILANCIO ALLA DATA**  
**31/12/2015**  
**30/6/2016**

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
06) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET)	10.188.308,50	10.949.575,93
01) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PREST.SANIT.-TICKET PREST.SPECIALITICA AMBULATORIALE	0,00	0,00
01.00) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PREST.SANIT.-TICKET PREST.SPECIALITICA AMBULATORIALE	10.135.333,50	8.762.580,00
406010101 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI	6.124.417,50	4.634.476,00
PER VISITE SPECIALISTICHE	0,00	0,00
406010102 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI	2.624.924,00	2.754.699,00
PER DIAGNOSTICA STRUMENTALE	0,00	0,00
406010103 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI	1.385.992,00	1.373.405,00
PER ANALISI DI LABORATORIO	0,00	0,00
02) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SUL PRONTO SOCCORSO	52.975,00	71.502,50
01.00) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SUL PRONTO SOCCORSO	52.975,00	71.502,50
406020101 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SUL PRONTO SOCCORSO	52.975,00	71.502,50
03) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET) - ALTRO	0,00	2.115.493,43
01.00) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET) - ALTRO	0,00	2.115.493,43
406030101 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET) - ALTRO	0,00	2.115.493,43
07) QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	2.372.062,87	2.267.931,85
01) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00
01.00) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	342.293,93	369.640,49
407010101 QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	342.293,93	369.640,49
02) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	759.392,36	820.061,76
01.00) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	759.392,36	820.061,76
407020101 QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	759.392,36	820.061,76
03) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER BENI DI PRIMA DOTAZIONE	0,00	0,00
01.00) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER BENI DI PRIMA DOTAZIONE	0,00	0,00
407030101 QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER BENI DI PRIMA DOTAZIONE	0,00	0,00
04) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	1.046.488,14	851.415,29
01.00) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	1.046.488,14	851.415,29
407040101 QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD	1.046.488,14	851.415,29
INVESTIMENTI	0,00	0,00
05) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	0,00

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
 N. 755 DEL 30/6/2016



**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
01.00) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	0,00
407050101 QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	0,00
06) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	223.888,44	226.814,31
01.00) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	223.888,44	226.814,31
407060101 QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	223.888,44	226.814,31
08) INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00	0,00
01) INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00	0,00
01.00) INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00	0,00
408010101 INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI PER LAVORI INTERNI	0,00	0,00
408010102 INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI PER LAVORI INTERNI	0,00	0,00
09) ALTRI RICAVI E PROVENTI	742.747,53	670.683,05
01) RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	0,00	0,00
01.00) RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	546.966,06	513.970,32
409010101 RICAVI PER CONSULENZE IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	0,00	0,00
409010102 RICAVI PER CONSULENZE, CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI NON SANITARIE	0,00	0,00
409010103 RICAVI PER MAGGIOR CONFORT ALBERGHIERO	0,00	0,00
409010104 RICAVI PER PARERI COMITATO ETICO SU PROPOSTE DI SPERIMENTAZIONI CLINICHE E FARMACOLOGICHE	546.966,06	513.741,87
409010105 ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	0,00	228,45
02) FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA ATTIVITÀ IMMOBILIARI	12.641,42	5.950,00
01.00) FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA ATTIVITÀ IMMOBILIARI	12.641,42	5.950,00
409020101 AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO COMMERCIALE	0,00	0,00
409020102 AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO CIVILE	12.641,42	5.950,00
409020103 ALTRI PROVENTI DA ATTIVITÀ IMMOBILIARE	0,00	0,00
03) ALTRI PROVENTI DIVERSI	183.140,05	150.762,73
01.00) ALTRI PROVENTI DIVERSI	183.140,05	150.762,73
409030101 PROVENTI PER BUONI MENSA A TERZI	0,00	0,00
409030102 PROVENTI PER MULTE, AMMENDE E CONTRAVVENZIONI (NON SANITARIE)	0,00	0,00
409030103 PROVENTI PER GESTIONE TELEFONI PUBBLICI	0,00	0,00
409030104 PROVENTI PER GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BIBITE	0,00	0,00
409030105 PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	1.180,00	926,00
409030106 PROVENTI PER SPONSORIZZAZIONI	2.950,82	0,00
409030107 PROVENTI PER GESTIONE PARCHEGGI	0,00	0,00
409030108 PROVENTI PER CONCESSIONE SPAZI INTERNI	0,00	0,00
409030109 ALTRI PROVENTI NON SANITARI	39.556,39	66.051,51
409030196 PROVENTI PER BUONI PASTO A DIPENDENTI - ATTIVITA' COMMERCIALE	12.776,26	13.178,19
409030197 PROVENTI SERVIZIO MENSA PERS. DIP. - RICAVO COMMERCIALE IRES	63.796,90	49.869,53
409030198 DIRITTI ED ONORARI AVVOCATURA ATTIVITA' COMMERCIALE IRES	39.808,86	5.737,50
409030199 PROVENTI PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE - ATTIVITA'	23.070,82	15.000,00


**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
 555      30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
<b>COMMERCIALE IRES</b>		
5) COSTI DELLA PRODUZIONE	-533.065.441,98	-526.963.832,24
01) A CQUISTI DI BENI	-181.355.150,82	-170.227.860,91
01) A CQUISTI DI BENI SANITARI	-176.916.696,85	-165.773.595,58
01.00) PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	-117.424.324,53	-106.992.930,82
501010101 MEDICINALI - CON AIC	-101.108.707,04	-92.062.874,61
501010102 MEDICINALI ED EMODERIVATI IN DPC - CON AIC	0,00	0,00
501010103 RADIOFARMACI - CON AIC	0,00	0,00
501010104 STUPEFACENTI - CON AIC	-173.480,39	-160.031,09
501010105 SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	-625.538,97	-609.882,63
501010106 OSSIGENO - CON AIC	-1.386.345,69	-1.301.344,66
501010107 ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	-649.449,55	-482.219,63
501010108 ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	-429.698,72	-478.172,43
501010109 ANTISETTICI - CON AIC	-19.957,12	-19.129,50
501010110 ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	-3.541.502,20	-3.092.095,31
501010111 IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	-3.644.698,16	-3.219.836,61
501010112 MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	-848.028,76	-867.023,45
501010113 MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	-2.936.337,88	-2.508.741,41
501010114 ALTRI MEDICINALI - SENZA AIC	-59.897,56	-55.107,90
501010115 RADIOFARMACI - SENZA AIC	0,00	0,00
501010116 STUPEFACENTI - SENZA AIC	0,00	0,00
501010117 SOLUZIONE FISILOGICHE - SENZA AIC	-69.904,78	-63.967,02
501010118 ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	-65.868,53	-60.164,37
501010119 AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	-1.792.094,25	-1.950.053,70
501010120 PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	-72.814,93	-62.286,50
501010121 EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	0,00	0,00
02.00) SANGUE ED EMOCOMPONENTI	-944.410,64	-1.051.724,91
501010201 DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) -	-380.561,00	-491.504,00
SANGUE - MOBILITÀ		
INTRAREGIONALE	0,00	0,00
501010202 DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) -	0,00	0,00
PLASMA - MOBILITÀ		
INTRAREGIONALE	0,00	0,00
501010203 DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA REGIONE) -	0,00	0,00
SANGUE - MOBILITÀ		
EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
501010204 DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA REGIONE) -	0,00	0,00
PLASMA - MOBILITÀ		
EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
501010205 DA ALTRI SOGGETTI - SANGUE	-563.849,64	-560.220,91
501010206 DA ALTRI SOGGETTI - PLASMA	0,00	0,00
03.00) DISPOSITIVI MEDICI	-57.138.913,27	-56.494.209,22
501010301 PELLICOLE RADIOGRAFICHE	-82.436,25	-130.633,28
501010302 CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	-77.562,60	-85.254,57
501010303 RADIOISOTOPI E ANNESSI	-643.533,95	-660.348,23
501010304 MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE	-38.152,12	-29.926,16
DIAGNOSTICA - ALTRI		
501010305 ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	-40.400,77	-35.592,33
501010306 MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	0,00	0,00
501010307 DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	-267.701,56	-228.811,72

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
 N. 255 DEL 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
501010308 STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	-3.120.029,19	-3.124.427,90
501010309 PROTESI	-18.345.478,33	-19.949.760,89
501010310 SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	0,00	0,00
501010311 DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	-19.349.781,29	-16.570.241,04
501010312 VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	0,00	0,00
501010313 MATERIALI PER DIALISI	-1.855.447,62	-1.932.143,72
501010314 MATERIALE SANITARIO NON STERILE	-174.050,18	-137.648,61
501010315 PACE-MAKER	-948.930,32	-1.497.193,96
501010316 DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	-1.930.980,94	-2.276.106,70
501010317 REAGENTI	-9.887.688,31	-9.534.016,73
501010318 MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	-53.916,48	-5.054,46
501010319 RADIOISOTOPI E ANNESSI, IN VITRO	0,00	0,00
501010320 MATERIALI DIAGNOSTICI	0,00	-4.119,43
501010321 ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	-322.823,36	-292.929,49
04.00) PRODOTTI DIETETICI	-263.719,60	-184.938,47
501010401 PRODOTTI DIETETICI	-263.719,60	-184.938,47
05.00) MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	-14.749,48	-24.361,54
501010501 SIERI	-5.046,13	-11.941,71
501010502 VACCINI OBBLIGATORI	0,00	0,00
501010503 ALTRI VACCINI	-9.703,35	-12.419,83
06.00) PRODOTTI CHIMICI	-22.944,42	-14.497,27
501010601 PRODOTTI CHIMICI	-22.944,42	-14.497,27
07.00) MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	0,00	-97,69
501010701 MEDICINALI AD USO VETERINARIO	0,00	-97,69
501010702 DISINFETTANTI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00
501010703 MATERIALI CHIRURGICI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00
501010704 MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00
501010705 MATERIALI DIAGNOSTICI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00
501010706 MANGIMI AD USO ZOOTECNICO	0,00	0,00
501010707 MARCHE AURICOLARI	0,00	0,00
501010708 DISINFESTANTI	0,00	0,00
08.00) ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	-1.107.634,91	-1.010.835,66
501010801 VETTERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	-428.184,31	-370.005,64
501010802 PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	-75.101,92	-82.019,69
501010803 SOLUZIONI PER EMODIALISI	-604.348,68	-558.810,33
501010804 ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	0,00	0,00
09.00) BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
501010901 MEDICINALI IN DPC DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
501010902 ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
02) ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	-4.438.453,97	-4.454.265,33
01.00) ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	-4.438.453,97	-4.454.265,33
501020101 PRODOTTI ALIMENTARI	-298.501,33	-330.661,20
501020102 MATERIALI DI GUARDARoba, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	-163.123,75	-183.802,22
501020103 COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-17.313,47	-54.835,30
501020104 SUPPORTI INFORMATICI	-450.786,25	-383.230,30
501020105 CANCELLERIA E STAMPATI	-557.813,66	-575.408,26
501020106 MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	0,00	0,00

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**555 DEL 30/6/2016**

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**


	al 31/12/2015	al 31/12/2014
501020107 ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	-2.940.915,51	-2.926.328,05
501020108 BENI E PRODOTTI NON SANITARI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0,00	0,00
DELLA REGIONE		
02) A CQUISTI DI SERVIZI	-164.566.545,13	-157.772.123,15
01) A CQUISTI SERVIZI SANITARI	-89.358.276,63	-88.204.478,55
01.00) A CQUISTI SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE	0,00	0,00
502010101 COSTI PER ASSISTENZA MMG	0,00	0,00
502010102 COSTI PER ASSISTENZA PLS	0,00	0,00
502010103 COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE	0,00	0,00
502010104 ALTRO (MEDICINA DEI SERVIZI, PSICOLOGI, MEDICI 118, ECC)	0,00	0,00
502010105 A CQUISTI PER MEDICINA DI BASE DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE	0,00	0,00
PUBBLICHE DELLA		
REGIONE) - MOBILITÀ INTRA REGIONALE	0,00	0,00
502010106 A CQUISTI PER MEDICINA DI BASE DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE	0,00	0,00
PUBBLICHE EXTRA REGIONE)		
- MOBILITÀ EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
02.00) A CQUISTI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA	0,00	0,00
502010201 A CQUISTI PER FARMACEUTICA DA CONVENZIONE	0,00	0,00
502010202 A CQUISTI PER FARMACEUTICA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE	0,00	0,00
PUBBLICHE DELLA REGIONE)-		
MOBILITÀ INTRA REGIONALE	0,00	0,00
502010203 A CQUISTI PER FARMACEUTICA DA PUBBLICO (EXTRA REGIONE)	0,00	0,00
03.00) A CQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA	0,00	0,00
AMBULATORIALE		
502010301 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO	0,00	0,00
(AZIENDE SANITARIE		
PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502010302 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO	0,00	0,00
(ALTRI SOGGETTI PUBBLICI		
DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502010303 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO	0,00	0,00
(EXTRA REGIONE)		
502010304 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO -	0,00	0,00
MEDICI SUMAI		
502010305 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA IRCCS PRIVATI	0,00	0,00
502010306 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA POLICLINICI	0,00	0,00
PRIVATI		
502010307 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA OSPEDALI	0,00	0,00
CLASSIFICATI PRIVATI		
502010308 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA CASE DI CURA	0,00	0,00
PRIVATE		
502010309 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	0,00	0,00
502010310 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO PER	0,00	0,00
CITTADINI NON RESIDENTI		
- EXTRAREGIONE (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	0,00	0,00
04.00) A CQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	0,00	0,00
502010401 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PUBBLICO	0,00	0,00
(AZIENDE SANITARIE		
PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502010402 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PUBBLICO	0,00	0,00
(ALTRI SOGGETTI PUBBLICI		

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**N. 055 DEL 30/6/2016**




**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502010403 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PUBBLICO	0,00	0,00
(EXTRAREGIONE) NON		
SOGGETTI A COMPENSAZIONE	0,00	0,00
502010404 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO - EX	0,00	0,00
ART.26 (INTRAREGIONALE)		
502010405 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO - EX	0,00	0,00
ART.26 (EXTRAREGIONALE)		
05.00) A CQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	0,00	0,00
502010501 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PUBBLICO	0,00	0,00
(AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE		
DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502010502 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PUBBLICO	0,00	0,00
(ALTRI SOGGETTI PUBBLICI		
DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502010503 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PUBBLICO	0,00	0,00
(EXTRAREGIONE)		
502010504 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PRIVATO	0,00	0,00
06.00) A CQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	0,00	0,00
502010601 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PUBBLICO	0,00	0,00
(AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE		
DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502010602 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PUBBLICO (ALTRI	0,00	0,00
SOGGETTI PUBBLICI DELLA		
REGIONE)	0,00	0,00
502010603 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PUBBLICO	0,00	0,00
(EXTRAREGIONE)		
502010604 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PRIVATO	0,00	0,00
07.00) A CQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	0,00	0,00
502010701 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PUBBLICO	0,00	0,00
(AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE		
DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502010702 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PUBBLICO	0,00	0,00
(ALTRI SOGGETTI PUBBLICI		
DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502010703 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PUBBLICO	0,00	0,00
(EXTRAREGIONE)		
502010704 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA IRCCS PRIVATI	0,00	0,00
502010705 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA POLICLINICI	0,00	0,00
PRIVATI		
502010706 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA OSPEDALI	0,00	0,00
CLASSIFICATI PRIVATI		
502010707 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA CASE DI CURA	0,00	0,00
PRIVATE		
502010708 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA ALTRI PRIVATI	0,00	0,00
502010709 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PRIVATO PER	0,00	0,00
CITTADINI NON RESIDENTI -		
EXTRAREGIONE (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	0,00	0,00
08.00) A CQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	0,00	0,00
502010801 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PUBBLICO	0,00	0,00
(AZIENDE SANITARIE		
PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	0,00


 AZIENDA SANITARIA LIBERA  
 N. 555 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
502010802 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502010803 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE) - NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE	0,00	0,00
502010804 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE) ALTRE PRESTAZIONI (INTRAREGIONALE)	0,00	0,00
502010805 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI (INTRAREGIONALE)	0,00	0,00
502010806 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE) ALTRE PRESTAZIONI (EXTRAREGIONALE)	0,00	0,00
502010807 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI (EXTRAREGIONALE)	0,00	0,00
09.00) ACQUISTO PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	0,00	0,00
502010901 SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	0,00
502010902 SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502010903 SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	0,00	0,00
502010904 SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	0,00	0,00
502010905 SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVATO (INTRAREGIONALE) - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE FARMACI PHT (DPC)	0,00	0,00
502010906 SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	0,00	0,00
502010907 SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVATO PER CITTADINI NON RESIDENTI - EXTRA REGIONE (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	0,00	0,00
10.00) ACQUISTO PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	0,00	0,00
502011001 SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	0,00
502011002 SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502011003 SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	0,00	0,00
502011004 SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PRIVATO	0,00	0,00
502011005 SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PRIVATO PER CITTADINI NON RESIDENTI - EXTRA REGIONE (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	0,00	0,00
11.00) ACQUISTO PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	-1.746.012,86	-1.484.260,09
502011101 SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	0,00
502011102 SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE)	0,00	0,00




**STATO ALLA DELIBERA**  
 555 DEL 30/6/2016



**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
502011103 SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	0,00	0,00
502011104 SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	-1.746.012,86	-1.484.260,09
12.00) A ACQUISTO PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	0,00	0,00
502011201 ASSISTENZA GERIATRICA DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE)	0,00	0,00
MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	0,00
502011202 ASSISTENZA GERIATRICA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI)	0,00	0,00
502011203 ASSISTENZA GERIATRICA DA PUBBLICO (EXTRA REGIONE) NON SOGGETTO A COMPENSAZIONE	0,00	0,00
502011204 ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE	0,00	0,00
502011205 ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
502011206 ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	0,00
502011207 ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI)	0,00	0,00
502011208 ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PUBBLICO (EXTRA REGIONE) NON SOGGETTO A COMPENSAZIONE	0,00	0,00
502011209 ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	0,00	0,00
502011210 ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
502011211 ASSISTENZA IN HOSPICE DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE)	0,00	0,00
MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	0,00
502011212 ASSISTENZA IN HOSPICE DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI)	0,00	0,00
502011213 ASSISTENZA IN HOSPICE DA PUBBLICO (EXTRA REGIONE) NON SOGGETTO A COMPENSAZIONE	0,00	0,00
502011214 ASSISTENZA IN HOSPICE DA PRIVATO INTRAREGIONALE	0,00	0,00
502011215 ASSISTENZA IN HOSPICE DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
502011216 TRASPORTI E SOGGIORNI ESTIVI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	0,00	0,00
502011217 TRASPORTI E SOGGIORNI ESTIVI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
502011218 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA ASL DELLA REGIONE-MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	0,00
502011219 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBL.)	0,00	0,00
502011220 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PUBBLICO (EXTRA REGIONE) NON SOGGETTO A COMPENSAZIONE	0,00	0,00
502011221 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	0,00	0,00
502011222 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA A PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	0,00	0,00
502011223 ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	0,00
502011224 ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI)	0,00	0,00
502011225 ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (EXTRA REGIONE)	0,00	0,00


 DELEGATO ALL'AMMINISTRAZIONE  
 355 del 30/12/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
NON SOGGETTO A COMPENSAZIONE	0,00	0,00
502011226 ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO (INTRA REGIONALE)	0,00	0,00
502011227 ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO (EXTRA REGIONALE)	0,00	0,00
13.00) COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE (INTRAMOENIA)	-11.309.428,81	-11.504.487,26
502011301 COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA	-10.770.055,92	-11.008.558,97
502011302 FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA	0,00	0,00
502011303 CONVENZIONI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA	-539.372,89	-495.928,29
502011304 COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	0,00	0,00
502011305 FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	0,00	0,00
502011306 CONVENZIONI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	0,00	0,00
502011307 COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SANITÀ PUBBLICA	0,00	0,00
502011308 FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SANITÀ PUBBLICA	0,00	0,00
502011309 CONVENZIONI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SANITÀ PUBBLICA	0,00	0,00
502011310 COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	0,00	0,00
502011311 FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	0,00	0,00
502011312 CONVENZIONI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	0,00	0,00
502011313 COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58) (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502011314 FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58) (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502011315 CONVENZIONI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58) (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502011316 COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO	0,00	0,00



ALLEGATO ALLA DELIBERA  
 N. 555 DEL 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
502011317 FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO	0,00	0,00
502011318 CONVENZIONI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO	0,00	0,00
502011319 COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO	0,00	0,00
(AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502011320 FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO (AZIENDE	0,00	0,00
SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502011321 CONVENZIONI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO (AZIENDE SANITARIE	0,00	0,00
PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502011398 COMPENSI PER LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	0,00	0,00
14.00) RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	-31.185,13	-20.944,55
502011401 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	-5.496,40	-5.488,70
502011402 RIMBORSI PER CURE ALL'ESTERO	0,00	0,00
502011403 CONTRIBUTI PER ARPA	0,00	0,00
502011404 CONTRIBUTI A SOCIETÀ PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00
502011405 CONTRIBUTO LEGGE 210/92	0,00	0,00
502011406 QUOTA 3,5% A SERVIZI VETERINARI DELLA REGIONE D.LGS 194/08	0,00	0,00
502011407 QUOTA 1% A LABORATORI NAZIONALI DI REFERENZA D.LGS 194/08	0,00	0,00
502011408 QUOTA 3,5% ISTITUTI ZOOPROFILATTICI D.LGS 194/08	0,00	0,00
502011409 QUOTA 2% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	0,00	0,00
502011410 MAGGIORAZIONE 0,5% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	0,00	0,00
502011411 RIMBORSI AI TRAPIANTATI	0,00	0,00
502011412 SUSSIDI NEFROPATICI	0,00	0,00
502011413 CONTRIBUTI E SUSSIDI PER DISABILI PSICHICI	0,00	0,00
502011414 ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	0,00	0,00
502011415 RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-25.688,73	-15.455,85
15.00) CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E	-51.045.143,19	-51.931.350,25
SOCIOSANITARIE	0,00	0,00
502011501 CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
502011502 CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	-31.315,62	-17.369,57
502011503 CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	-471.103,88	-333.382,40
502011504 ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	-29.405,24	-90.616,09
502011505 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	-6.287.514,62	-5.839.940,23
502011506 INDENNITÀ A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA SANITARIA	-43.104.188,83	-44.400.401,84
502011507 LAVORO INTERINALE - AREA SANITARIA	0,00	0,00
502011508 PRESTAZIONI LIBERA PROFESSIONE INFERMIERISTICA EX LEGGE	0,00	0,00
1/2002		
502011509 INCENTIVI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO CHE COLLABORA ALL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA	0,00	0,00
SANITARIA	0,00	0,00



**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
 N. 555 DEL 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
502011510 COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	0,00	0,00
502011511 ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA	0,00	0,00
<b>SANITARIA</b>		
502011512 RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO	-38.564,35	-120.732,73
DA AZIENDE SANITARIE		
PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
502011513 RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO	-70.238,74	-67.892,11
DA REGIONI, SOGGETTI		
PUBBLICI E DA UNIVERSITÀ	0,00	0,00
502011514 RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO	-52.317,87	-24.596,81
DA AZIENDE DI ALTRE		
REGIONI (EXTRAREGIONE)	0,00	0,00
502011596 COMPENSI AI DIPENDENTI EX ART.55 C.1 LETT.C) E D) CCNL 8/6/2000	-6.127,40	-16.413,09
502011598 COSTI PER PERSONALE RELIGIOSO NON DIPENDENTE CON MANSIONI	-366.069,86	-306.137,08
<b>SANITARIE</b>		
502011599 ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI FINANZIATE DA TERZI -	-588.296,78	-713.868,30
<b>AREA SANITARIA</b>		
16.00) ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	-25.226.506,64	-23.263.436,40
502011601 ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	-62.385,25	-62.350,03
DA PUBBLICO - AZIENDE		
SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
502011602 ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	0,00	0,00
DA PUBBLICO - ALTRI		
SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	0,00	0,00
502011603 ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	-244.920,73	-22.982,11
DA PUBBLICO		
(EXTRAREGIONE)	0,00	0,00
502011604 ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	-373.936,09	-326.242,44
DA PRIVATO		
502011605 COSTI PER SERVIZI SANITARI - MOBILITÀ INTERNAZIONALE PASSIVA	0,00	0,00
502011698 CONTRATTI PER SPERIMENTAZIONE FARMACI	-6.087,96	-192.786,55
502011699 SERVIZI INFERMIERISTICI OSA	-24.539.176,61	-22.659.075,27
17.00) COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	0,00	0,00
502011701 COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	0,00	0,00
02) ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	-75.208.268,50	-69.567.644,60
01.00) SERVIZI NON SANITARI	-65.114.778,23	-60.238.111,50
502020101 LAVANDERIA	-4.112.886,98	-4.110.560,88
502020102 PULIZIA	-8.394.104,65	-8.068.798,66
502020103 MENSA - DEGENTI	0,00	0,00
502020104 MENSA - DIPENDENTI	0,00	0,00
502020105 RISCALDAMENTO	-8.651.084,70	-8.586.688,85
502020106 SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	-1.462.101,24	-1.440.507,24
502020107 SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	-303.491,47	-273.348,32
502020108 SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI E ASSIMILABILI AGLI	-529.411,09	-600.649,17
<b>URBANI</b>		
502020109 SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	-1.758.245,35	-1.695.657,29
502020110 UTENZE TELEFONICHE	0,00	-10.102,50
502020111 UTENZE ELETTRICITÀ	-8.209.741,23	-7.778.445,50
502020112 ALTRE UTENZE	-1.010.825,55	-1.292.183,51
502020113 PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C. PROFESSIONALE	0,00	0,00
502020114 PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	-2.947.506,13	-506.478,09


**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
 N. 555 del 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
502020115 ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502020116 ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	-101.448,55	-174.320,52
502020117 SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	-4.128.348,71	-4.098.220,20
502020118 SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI	0,00	0,00
DELL'OSSIGENO	0,00	0,00
502020119 ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	-22.858.994,80	-20.959.189,99
502020196 COMPENSO LORDO DIRITTI E ONORARI AVVOCATURA ATTIVITA' COMMERCIALE IRES	-30.122,09	-5.737,50
502020197 SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE - ATTIVITA' COMMERCIALE	-201.552,00	-237.120,00
502020198 TELEFONIA MOBILE	-69.478,31	-28.061,95
502020199 TELEFONIA FISSA E TELECOMUNICAZIONI	-345.435,38	-372.041,33
02.00) CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	-9.958.915,59	-9.186.177,54
502020201 CONSULENZE NON SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
502020202 CONSULENZE NON SANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	-890,35
502020203 CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	-827.484,74	-159.489,75
502020204 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANITARIE DA PRIVATO	-312.305,92	-286.508,48
502020205 INDENNITA' A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA NON SANITARIA	-8.260.079,44	-8.378.467,49
502020206 LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	0,00	0,00
502020207 COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' TECNICHE - INCENTIVI	0,00	0,00
502020208 COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' LEGALE - INCENTIVI	0,00	0,00
502020209 COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' FISCALE - INCENTIVI	0,00	0,00
502020210 ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA NON SANITARIA	-25.200,00	0,00
502020211 RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE SANITARIE	0,00	0,00
PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
502020212 RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA REGIONE, SOGGETTI	-56.499,52	-23.562,92
PUBBLICI E DA UNIVERSITA'	0,00	0,00
502020213 RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE DI ALTRE	0,00	0,00
REGIONI (EXTRAREGIONE)	0,00	0,00
502020298 PERSONALE RELIGIOSO ADIBITO A MANSIONI NON SANITARIE	-197.740,78	-196.200,73
502020299 ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI FINANZIATE DA TERZI	-279.605,19	-141.057,82
03.00) FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	-134.574,68	-143.355,56
502020301 FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	-22.736,48	-18.118,31
502020302 FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	-84.260,56	-115.999,16
502020399 INDENNITA' PER LIBERA DOCENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE - FORMAZIONE DA PRIVATO	-27.577,64	-9.238,09
03) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZZATA)	-17.528.532,14	-16.780.626,52
01) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	-2.898.188,34	-3.765.889,72
01.00) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	-2.898.188,34	-3.765.889,72
503010101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	-2.898.188,34	-3.765.889,72



ALLEGATO ALLA DELIBERA  
 N. 555 DEL 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
02) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI	-8.900.233,24	-7.762.082,78
01.00) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI	-8.900.233,24	-7.762.082,78
503020101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI	-8.900.233,24	-7.762.082,78
03) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	-5.346.506,72	-4.978.929,61
01.00) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	-5.346.506,72	-4.978.929,61
503030101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	-5.346.506,72	-4.978.929,61
04) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	-57.751,00	-39.919,48
01.00) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	-57.751,00	-39.919,48
503040101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	-57.751,00	-39.919,48
05) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	-96.664,51	-56.044,40
01.00) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	-96.664,51	-56.044,40
503050101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	-96.664,51	-56.044,40
06) ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	-229.188,33	-177.760,53
01.00) ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	-229.188,33	-177.760,53
503060101 ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	-229.188,33	-177.760,53
07) MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
01.00) MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
503070101 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
04) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-2.797.718,29	-4.756.923,64
01) FITTI PASSIVI	-2.208.672,11	-2.322.114,33
01.00) FITTI PASSIVI - ARESA SANITARIA	-1.597.745,60	-1.638.490,79
504010101 FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	-1.597.745,60	-1.638.490,79
02.00) FITTI PASSIVI - ARESA NON SANITARIA	-610.926,51	-683.623,54
504010201 FITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA	-610.926,51	-683.623,54
02) CANONI DI NOLEGGIO	-406.133,18	-1.551.362,66
01.00) CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	-238.964,08	-1.387.733,19
504020101 CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	-238.964,08	-1.387.733,19
02.00) CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	-167.169,10	-163.629,47
504020201 CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	-167.169,10	-163.629,47
03) CANONI DI LEASING	-182.913,00	-883.446,65
01.00) CANONI DI LEASING - AREA SANITARIA	-182.913,00	-883.446,65
504030101 CANONI DI LEASING FINANZIARIO - AREA SANITARIA	0,00	0,00
504030102 CANONI DI LEASING OPERATIVO - AREA SANITARIA	-182.913,00	-883.446,65
02.00) CANONI DI LEASING - AREA NON SANITARIA	0,00	0,00
504030201 CANONI DI LEASING FINANZIARIO - AREA NON SANITARIA	0,00	0,00
504030202 CANONI DI LEASING OPERATIVO - AREA NON SANITARIA	0,00	0,00
04) LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
01.00) LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
504040101 LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - AREA SANITARIA	0,00	0,00
504040102 LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - AREA NON SANITARIA	0,00	0,00
05) PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	-99.100.061,93	-93.417.764,47
01) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO SANITARIO	-38.575.823,54	-34.429.576,28
01.00) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO	-34.987.561,75	-31.327.920,07
505010101 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO -	-17.068.540,20	-16.992.459,44


**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
 N. 555 del 30/12/16

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
COMPETENZE FISSE		
505010102 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	-501.504,68	-489.101,27
505010103 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-893.637,80	-154.218,76
505010104 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	-5.104.481,51	-4.641.605,67
505010105 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
505010106 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL	0,00	0,00
PERSONALE	0,00	0,00
505010107 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-6.962.727,85	-5.641.191,46
505010108 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	-319.096,20	-292.678,97
505010109 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-399.804,53	0,00
505010110 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	-2.322.235,06	-1.676.430,02
505010111 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
505010112 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00
505010113 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - ALTRO	-1.415.533,92	-1.440.234,48
02.00) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO	-3.588.261,79	-3.101.656,21
505010201 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-1.506.115,48	-1.481.813,60
505010202 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	-2.255,19	-967,30
505010203 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E	-116.375,10	-1.142,27
INCENTIVAZIONI	0,00	0,00
505010204 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	-451.735,97	-392.378,69
505010205 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
505010206 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL	0,00	0,00
PERSONALE	0,00	0,00
505010207 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-992.732,37	-872.159,03
505010208 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	-14.702,93	-13.598,06
505010209 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-92.180,00	0,00
505010210 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	-331.398,06	-251.654,17
505010211 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
505010212 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL	0,00	0,00
PERSONALE	0,00	0,00



ALLEGATO ALLA DELIBERA  
 555 del 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
505010213 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - ALTRO	-80.766,69	-87.943,09
02) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	-60.524.238,39	-58.988.188,19
01.00) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	-50.505.931,16	-50.245.239,18
505020101 COMPETENZE FISSE	-30.124.258,68	-31.279.400,92
505020102 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	-2.371.770,91	-2.496.057,99
505020103 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	0,00
505020104 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-3.195.462,18	-1.677.097,71
505020105 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	-10.903.418,02	-10.442.473,94
505020106 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
505020107 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	-37.645,41
02.00) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	-926.167,48	-744.370,56
505020201 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-564.670,51	-496.910,83
505020202 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	-26.366,74	-16.521,37
505020203 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	-44.455,13	-35.050,67
505020204 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-65.121,19	-22.353,32
505020205 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	-225.553,91	-173.534,37
505020206 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
505020207 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00
03.00) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - ALTRO	-9.092.139,75	-7.998.578,45
505020301 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - ALTRO	-9.092.139,75	-7.998.578,45
06) PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	-525.989,41	-539.029,09
01) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	-525.989,41	-539.029,09
01.00) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00
506010101 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	0,00
506010102 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO	0,00	0,00

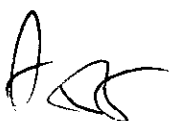


**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
 558 - 30/6/2016



**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

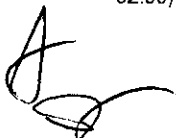
	al 31/12/2015	al 31/12/2014
INDETERMINATO - INDENNITÀ		
VARIABILI	0,00	0,00
506010103 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO	0,00	0,00
INDETERMINATO - PREMI E		
INCENTIVAZIONI	0,00	0,00
506010104 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO	0,00	0,00
INDETERMINATO - ONERI		
SOCIALI	0,00	0,00
506010105 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO	0,00	0,00
INDETERMINATO -		
ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
506010106 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO	0,00	0,00
INDETERMINATO - ALTRI		
COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00
02.00) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO	-525.989,41	-539.029,09
DETERMINATO		
506010201 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO	-373.570,52	-420.354,28
DETERMINATO - COMPETENZE		
FISSE	0,00	0,00
506010202 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO	0,00	0,00
DETERMINATO - INDENNITÀ		
VARIABILI	0,00	0,00
506010203 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO	-33.372,40	0,00
DETERMINATO - PREMI E		
INCENTIVAZIONI	0,00	0,00
506010204 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO	-119.046,49	-118.674,81
DETERMINATO - ONERI SOCIALI		
506010205 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO	0,00	0,00
DETERMINATO -		
ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
506010206 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO	0,00	0,00
DETERMINATO - ALTRI COSTI		
DEL PERSONALE	0,00	0,00
03.00) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - ALTRO	0,00	0,00
506010301 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - ALTRO	0,00	0,00
02) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	0,00	0,00
01.00) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO	0,00	0,00
INDETERMINATO		
506020101 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE -	0,00	0,00
TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE		
FISSE	0,00	0,00
506020102 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE -	0,00	0,00
TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI		
PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00
506020103 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE -	0,00	0,00
TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ		
VARIABILI	0,00	0,00
506020104 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE -	0,00	0,00
TEMPO INDETERMINATO - PREMI E		
INCENTIVAZIONI	0,00	0,00
506020105 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE -	0,00	0,00
TEMPO INDETERMINATO - ONERI		



ALLEGATO ALLA DELIBERA  
 N. 555 DEL 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

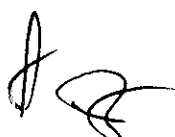
	al 31/12/2015	al 31/12/2014
SOCIALI	0,00	0,00
506020106 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
506020107 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00
02.00) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00
506020201 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	0,00
506020202 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00
506020203 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	0,00
506020204 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	0,00
506020205 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	0,00
506020206 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
506020207 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00
03.00) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - ALTRO	0,00	0,00
506020301 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - ALTRO	0,00	0,00
07) PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	-13.039.217,82	-12.389.844,41
01) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO	-102.432,92	-99.360,92
01.00) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00
507010101 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	0,00
507010102 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	0,00
507010103 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	0,00
507010104 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	0,00
507010105 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
507010106 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00
02.00) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	-61.264,27	-56.759,44



**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
 555 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
507010201 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-43.608,68	-44.167,15
507010202 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	0,00
507010203 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-3.544,00	0,00
507010204 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	-14.111,59	-12.592,29
507010205 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
507010206 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00
03.00) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - ALTRO	-41.168,65	-42.601,48
507010301 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - ALTRO	-41.168,65	-42.601,48
02) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	-12.936.784,90	-12.290.483,49
01.00) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	-9.047.673,51	-9.049.654,41
507020101 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-5.096.602,44	-5.419.117,04
507020102 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	-632.982,00	-693.396,52
507020103 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	0,00
507020104 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-600.922,44	-215.309,69
507020105 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	-1.953.206,23	-1.905.152,99
507020106 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
507020107 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	-13.956,73
02.00) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	-430.277,70	-400.142,03
507020201 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-259.125,57	-259.869,87
507020202 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	-18.725,07	-18.345,86
507020203 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	0,00
507020204 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-22.832,43	-23.628,64
507020205 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	-30.448,03	-11.576,37
507020206 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00



**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
 N. 555 DEL 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
507020207 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO	0,00	0,00
DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL		
PERSONALE	0,00	0,00
03.00) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - ALTRO	-3.458.833,69	-2.840.687,05
507020301 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - ALTRO	-3.458.833,69	-2.840.687,05
08) PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	-10.916.210,59	-9.889.613,11
01) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO	-527.566,42	-392.066,19
01.00) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	-146.910,57	-120.913,34
INDETERMINATO		
508010101 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	-63.290,81	-62.364,38
INDETERMINATO -		
COMPETENZE FISSE	0,00	0,00
508010102 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	0,00	0,00
INDETERMINATO - INDENNITÀ		
VARIABILI	0,00	0,00
508010103 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	-7.088,00	0,00
INDETERMINATO - PREMI E		
INCENTIVAZIONI	0,00	0,00
508010104 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	-76.531,76	-58.548,96
INDETERMINATO - ONERI		
SOCIALI	0,00	0,00
508010105 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	0,00	0,00
INDETERMINATO -		
ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
508010106 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	0,00	0,00
INDETERMINATO - ALTRI		
COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00
02.00) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	-370.572,47	-260.633,34
DETERMINATO		
508010201 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	-260.742,13	-196.046,77
DETERMINATO - COMPETENZE		
FISSE	0,00	0,00
508010202 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	0,00	0,00
DETERMINATO - INDENNITÀ		
VARIABILI	0,00	0,00
508010203 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	-24.808,00	0,00
DETERMINATO - PREMI E		
INCENTIVAZIONI	0,00	0,00
508010204 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	-85.022,34	-64.586,57
DETERMINATO - ONERI		
SOCIALI	0,00	0,00
508010205 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	0,00	0,00
DETERMINATO -		
ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
508010206 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	0,00	0,00
DETERMINATO - ALTRI COSTI		
DEL PERSONALE	0,00	0,00
03.00) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO	-10.083,38	-10.519,51
508010301 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO	-10.083,38	-10.519,51
02) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	-10.388.644,17	-9.497.546,92
01.00) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	-7.020.318,28	-6.615.713,58



ALLEGATO ALLA DELIBERA  
 N. 575 DEL 30/6/2016



**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
INDETERMINATO		
508020101 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE	-4.557.485,91	-4.561.691,92
FISSE	0,00	0,00
508020102 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI	-191.168,20	-186.851,76
PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00
508020103 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ	-324.014,77	-319.891,56
VARIABILI	0,00	0,00
508020104 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-432.409,05	-180.328,53
INCENTIVAZIONI	0,00	0,00
508020105 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	-1.515.240,35	-1.366.949,81
SOCIALI	0,00	0,00
508020106 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
508020107 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00
02.00) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00
508020201 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE	0,00	0,00
FISSE	0,00	0,00
508020202 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00
508020203 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ	0,00	0,00
VARIABILI	0,00	0,00
508020204 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	0,00
INCENTIVAZIONI	0,00	0,00
508020205 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	0,00
508020206 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
508020207 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00
03.00) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO	-3.368.325,89	-2.881.833,34
508020301 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO	-3.368.325,89	-2.881.833,34
ALTR0		
09) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-3.769.579,77	-4.091.117,64
01) IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	-2.247.333,80	-2.261.267,99
01.00) IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	-2.247.333,80	-2.261.267,99
509010101 IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	-111.451,90	-118.963,00

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**

555 30/16/2016



**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
509010197 TASSE REGISTRAZIONE CONTRATTI	-10.029,33	-42.897,51
509010198 TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVE	-215.852,57	-97.546,96
509010199 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	-1.910.000,00	-2.001.860,52
02) PERDITE SU CREDITI	0,00	0,00
01.00) PERDITE SU CREDITI	0,00	0,00
509020101 PERDITE SU CREDITI	0,00	0,00
03) ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-1.522.245,97	-1.829.849,65
01.00) INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE	-582.759,86	-723.542,69
509030101 INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE	-1.023,32	-11.393,96
SINDACALE	0,00	0,00
509030184 INDENNITÀ DG	-201.751,23	-200.688,05
509030185 RIMBORSO SPESE DG	0,00	0,00
509030186 ONERI SOCIALI DG	0,00	0,00
509030187 INDENNITÀ DA	-40.213,84	-71.267,10
509030188 RIMBORSO SPESE DA	0,00	0,00
509030189 ONERI SOCIALI DA	0,00	-12.369,28
509030190 INDENNITÀ DS	-154.783,20	-157.806,03
509030191 RIMBORSO SPESE DS	0,00	0,00
509030192 ONERI SOCIALI DS	-33.425,98	-24.593,30
509030193 INDENNITÀ CS	-62.495,49	-100.072,20
509030194 RIMBORSO SPESE CS	0,00	0,00
509030195 ONERI SOCIALI SU INDENNITÀ ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	-8.872,30	-40.514,38
509030196 ONERI SOCIALI SU INDENNITÀ ORGANO DI INDIRIZZO	-295,00	0,00
509030197 INDENNITÀ ORGANO DI INDIRIZZO	-79.899,50	-104.838,39
509030198 ONERI SOCIALI SU INDENNITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE	0,00	0,00
02.00) ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-939.486,11	-1.106.306,96
509030201 ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	-585.714,03	-676.915,29
509030202 ONERI DIVERSI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	-7.946,09	-7.946,09
509030203 ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-162.814,90	-303.997,35
509030294 SPESE PER ABBONAMENTI RAI TV INTERNET	-1.222,05	-1.222,05
509030295 SPESE DI PUBBLICITÀ	-16.470,00	-18.470,00
509030296 SPESE POSTALI	-51.049,48	-50.446,85
509030297 SPESE DI RAPPRESENTANZA	-1.650,00	0,00
509030298 SPESE CONDOMINIALI	-104.154,57	-44.775,93
509030299 SPESE DI MEDIAZIONE D.LGS N. 28/2010 ART. 5	-8.464,99	-2.533,40
10) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-2.067.171,13	-2.554.023,09
01) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-2.067.171,13	-2.554.023,09
01.00) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-2.067.171,13	-2.554.023,09
510010101 AMMORTAMENTI DEI COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	0,00	0,00
510010102 AMMORTAMENTI DEI COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	0,00	0,00
510010103 AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO -	0,00	0,00
DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI RICERCA	0,00	0,00
510010104 AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO -	0,00	0,00
ALTRI	0,00	0,00



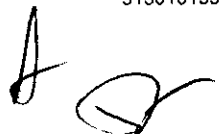
ALLEGATO ALLA DELIBERA  
 N. 555 del 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
510010105 AMMORTAMENTI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	-472.166,77	-1.047.160,27
510010106 AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	-1.595.004,36	-1.506.862,82
510010107 AMMORTAMENTI PUBBLICITÀ	0,00	0,00
510010108 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00
11) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-3.234.041,76	-3.995.434,94
01) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-3.234.041,76	-3.995.434,94
01.00) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-3.234.041,76	-3.995.434,94
511010101 AMMORTAMENTI IMPIANTI SANITARI	-506.757,00	-540.409,50
511010102 AMMORTAMENTI IMPIANTI GENERICI	-390.335,61	-605.787,37
511010103 AMMORTAMENTI MACCHINARI SANITARI	-44.908,72	-49.536,53
511010104 AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI	-6.231,04	-13.107,99
511010105 AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	-1.883.111,51	-2.323.019,03
511010106 AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	-14.246,05	-15.548,95
511010107 AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	-306.098,51	-312.591,44
511010108 AMMORTAMENTI MOBILI D'UFFICIO	-80.733,32	-80.659,98
511010109 ELICOTTERI	0,00	0,00
511010110 AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	0,00	0,00
511010111 ALTRE AMBULANZE	0,00	-27.641,13
511010112 ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	-1.620,00	-27.133,02
12) AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI	-17.133,54	-17.133,54
01) AMMORTAMENTI FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	0,00	0,00
01.00) AMMORTAMENTI FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	0,00	0,00
512010101 AMMORTAMENTI FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	0,00	0,00
02) AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	-17.133,54	-17.133,54
01.00) AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	-17.133,54	-17.133,54
512020101 AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	-17.133,54	-17.133,54
13) AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-610.329,80	-1.469.266,87
01) AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-610.329,80	-1.469.266,87
01.00) AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-610.329,80	-1.469.266,87
513010101 AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-610.329,80	-1.469.266,87
14) SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI	-330.000,00	-330.000,00
01) SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI	0,00	0,00
01.00) SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI	0,00	0,00
514010101 SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI	0,00	0,00
02) SVALUTAZIONE DEI CREDITI	-330.000,00	-330.000,00
01.00) SVALUTAZIONE DEI CREDITI	-330.000,00	-330.000,00
514020101 SVALUTAZIONE DEI CREDITI	-330.000,00	-330.000,00
15) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	4.197.604,28	-2.289.343,28
01) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	4.174.088,47	-2.274.507,17
01.00) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	4.174.088,47	-2.274.507,17
515010101 VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	3.167.772,35	-1.382.214,02
515010102 VAR. RIM. MEDICINALI ED EMODERIVATI IN DPC - CON AIC	0,00	0,00
515010103 VAR. RIM. RADIOFARMACI - CON AIC	0,00	0,00
515010104 VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	5.151,28	1.575,16
515010105 VAR. RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	18.155,01	-41.404,21
515010106 VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	0,00	0,00
515010107 VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	0,00	0,00
515010108 VAR. RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	60.333,14	6.435,86
515010109 VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC	0,00	0,00

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
515010110 VAR. RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	340.161,94	-470.223,17
515010111 VAR. RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	82.360,14	-126.968,01
515010112 VAR. RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	-8.999,45	23.256,73
515010113 VAR. RIM. MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	-90.069,02	-77.272,53
515010114 VAR. RIM. ALTRI MEDICINALI - SENZA AIC	4.216,87	-2.045,85
515010115 VAR. RIM. RADIOFARMACI - SENZA AIC	0,00	0,00
515010116 VAR. RIM. STUPEFACENTI - SENZA AIC	0,00	0,00
515010117 VAR. RIM. SOLUZIONE FISILOGICHE - SENZA AIC	-4.025,35	4.281,73
515010118 VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	0,00	0,00
515010119 VAR. RIM. AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	0,00	0,00
515010120 VAR. RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	20.388,13	-3.781,78
515010121 VAR. RIM. EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	0,00	0,00
515010122 VAR. RIM. SANGUE	0,00	0,00
515010123 VAR. RIM. PLASMA	0,00	0,00
515010124 VAR. RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	0,00	-4.668,38
515010125 VAR. RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	3.225,69	8.839,73
515010126 VAR. RIM. RADIOISOTOPI E ANNESSI	0,00	0,00
515010127 VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER	0,00	0,00
STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI		
515010128 VAR. RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	0,00	-7.313,09
515010129 VAR. RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	0,00	0,00
515010130 VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	-28.398,47	-98.183,41
515010131 VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA	-32.921,91	-67.105,95
IMMOBILIZZAZIONI		
515010132 VAR. RIM. PROTESI	69.178,64	-80.801,43
515010133 VAR. RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	0,00	0,00
515010134 VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	1.617.087,86	-1.308.776,43
515010135 VAR. RIM. VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	0,00	0,00
515010136 VAR. RIM. MATERIALI PER DIALISI	98.749,84	-133.141,86
515010137 VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	225.604,06	-15.833,14
515010138 VAR. RIM. PACE-MAKER	0,00	0,00
515010139 VAR. RIM. DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	0,00	0,00
515010140 VAR. RIM. REAGENTI	-1.457.643,37	1.393.750,56
515010141 VAR. RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	7.031,40	-157,56
515010142 VAR. RIM. RADIOISOTOPI E ANNESSI, IN VITRO	0,00	0,00
515010143 VAR. RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI	0,00	0,00
515010144 VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI	8.993,11	-13.236,61
LABORATORIO		
515010145 VAR. RIM. PRODOTTI DIETETICI	0,00	0,00
515010146 VAR. RIM. SIERI	-458,34	458,34
515010147 VAR. RIM. VACCINI OBBLIGATORI	0,00	0,00
515010148 VAR. RIM. ALTRI VACCINI	-309,62	-4.030,75
515010149 VAR. RIM. PRODOTTI CHIMICI	-3.160,29	-639,23
515010150 VAR. RIM. MEDICINALI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00
515010151 VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00
515010152 VAR. RIM. MATERIALI CHIRURGICI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00
515010153 VAR. RIM. MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00
515010154 VAR. RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00
515010155 VAR. RIM. MANGIMI AD USO ZOOTECNICO	0,00	0,00




**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
 N. 555 del 30/6/2016



**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
515010156 VAR. RIM. MARCHE AURICOLARI	0,00	0,00
515010157 VAR. RIM. DISINFESTANTI	0,00	0,00
515010158 VAR. RIM. VETTERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	59.615,61	6.029,65
515010159 VAR. RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	0,00	0,00
515010160 VAR. RIM. SOLUZIONI PER EMODIALISI	15.179,46	-20.620,79
515010161 VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	-3.130,24	139.283,27
515010162 SVALUTAZIONI DELLE RIMANENZE SANITARIE	0,00	0,00
515010163 RIVALUTAZIONI DELLE RIMANENZE SANITARIE	0,00	0,00
02) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	23.515,81	-14.836,11
01.00) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	23.515,81	-14.836,11
515020101 PRODOTTI ALIMENTARI	0,00	-51.138,73
515020102 MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	-14.212,92	12.056,88
515020103 COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	0,00	0,00
515020104 SUPPORTI INFORMATICI	22.908,27	-26.056,61
515020105 CANCELLERIA E STAMPANTI	19.711,76	39.097,86
515020106 MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	-909,46	1.629,93
515020107 ALTRI BENI NON SANITARI	-3.981,84	9.574,56
515020108 SVALUTAZIONE DELLE RIMANENZE NON SANITARIE	0,00	0,00
515020109 RIVALUTAZIONE DELLE RIMANENZE NON SANITARIE	0,00	0,00
16) ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	-37.405.364,13	-46.443.727,58
01) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-29.871.391,68	-32.843.474,62
01.00) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-29.871.391,68	-32.843.474,62
516010101 ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	-800.000,00	-2.000.000,00
516010102 ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	-300.000,00	-3.060.000,00
516010103 ACCANTONAMENTI PER RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	0,00	0,00
516010104 ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	-3.200.000,00	-3.000.000,00
516010105 ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0,00	0,00
516010199 ACCANTONAMENTI PER ONERI RELATIVI A PASSIVITÀ POTENZIALI	-25.571.391,68	-24.783.474,62
02) ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMA I)	0,00	0,00
01.00) ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMA I)	0,00	0,00
516020101 ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMA I)	0,00	0,00
03) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI VINCOLATI	-5.920.790,86	-6.127.294,68
01.00) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO	-3.703.378,90	-5.585.908,68
516030101 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA RINNOVO	0,00	0,00
CONVENZIONI L. 133/08	0,00	0,00
516030102 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA EMERSIONE	0,00	0,00
EXTRACOMUNITARI L. 102/09	0,00	0,00
516030103 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA MEDICINA	0,00	0,00
PENITENZIARIA DLVO 230/99	0,00	0,00
516030104 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA HANSENIANI L. 31/86	0,00	0,00
516030105 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA FIBROSI	0,00	-353.074,74


**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**555** del **30/6/2016**

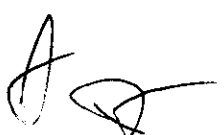
**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
CISTICA L 362/98	0,00	0,00
PER QUOTA 516030106 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE	-1.172.979,00	-986.376,12
EXTRA COMUNITARI IRREGOLARI L 40/98	0,00	0,00
PER QUOTA FONDO 516030107 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE	-54.224,90	-54.781,44
ESCLUSIVITÀ L 488/99	0,00	0,00
PER QUOTA BORSE STUDIO 516030108 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE	0,00	0,00
MG L 109/88	0,00	0,00
PER QUOTA VETERINARIA L 516030109 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE	0,00	0,00
218/88	0,00	0,00
PER QUOTA AIDS L 135/90 516030110 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE	0,00	-262.340,30
PER QUOTA PROGETTI DI 516030111 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE	-2.476.175,00	-3.929.336,08
PSN L 662/96	0,00	0,00
PER QUOTA MUTUI 516030112 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE	0,00	0,00
PRE-RIFORMA	0,00	0,00
PER QUOTA BORSE STUDIO 516030113 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE	0,00	0,00
SPECIALIZZANDI	0,00	0,00
(EXTRA FONDO) VINCOLATI 02.00) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE	-1.585.967,12	-311.982,00
516030201 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE	-1.585.967,12	-311.982,00
(EXTRA FONDO) VINCOLATI 03.00) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	-436.471,25	-319,00
516030301 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	-436.471,25	-319,00
VINCOLATI	0,00	0,00
04.00) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	0,00	0,00
516030401 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	0,00	0,00
05.00) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	-194.973,59	-229.085,00
516030501 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	-194.973,59	-229.085,00
04) ALTRI ACCANTONAMENTI	-1.613.181,59	-7.472.958,28
01.00) ACCANTONAMENTI PER INTERESSI DI MORA	-1.000.000,00	-1.500.000,00
516040101 ACCANTONAMENTI PER INTERESSI DI MORA	-1.000.000,00	-1.500.000,00
02.00) ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	0,00	0,00
516040201 ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	0,00	0,00
03.00) ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMA I	0,00	0,00
516040301 ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMA I	0,00	0,00
04.00) ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	0,00	0,00
516040401 ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	0,00	0,00
05.00) ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	0,00	0,00


**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
 N. 555 del 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
516040501 ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	0,00	0,00
06.00) ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	0,00	0,00
516040601 ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	0,00	0,00
07.00) ALTRI ACCANTONAMENTI	-613.181,59	-5.972.958,28
516040701 ALTRI ACCANTONAMENTI	-519.198,71	-5.891.974,43
516040798 ACCANTONAMENTO FONDO ATTIVITA' TRASFUSIONALE PER CASE	-93.982,88	-80.983,85
<b>CURA</b>		
516040799 ACCANTONAMENTO A FONDO SPESE CONTRIBUTI VINCOLATI NON	0,00	0,00
<b>UTILIZZATI</b>		
6) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-65.395,63	-86.966,64
01) INTERESSI ATTIVI	0,13	5.200,29
01) INTERESSI ATTIVI SU C/ TESORERIA UNICA	0,00	0,00
01.00) INTERESSI ATTIVI SU C/ TESORERIA UNICA	0,00	0,00
601010101 INTERESSI ATTIVI SU C/ TESORERIA UNICA	0,00	0,00
02) INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	0,13	15,29
01.00) INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	0,13	15,29
601020101 INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	0,13	15,29
03) ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,00	5.185,00
01.00) ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,00	5.185,00
601030101 ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,00	5.185,00
02) ALTRI PROVENTI	1.314,88	0,00
01) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
01.00) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
602010101 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
02) PROVENTI FINANZIARI DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
01.00) PROVENTI FINANZIARI DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
602020101 PROVENTI FINANZIARI DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
03) PROVENTI FINANZIARI DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
01.00) PROVENTI FINANZIARI DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
602030101 PROVENTI FINANZIARI DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
04) ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DA I PRECEDENTI	0,00	0,00
01.00) ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DA I PRECEDENTI	0,00	0,00
602040101 ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DA I PRECEDENTI	0,00	0,00
05) UTILI SU CAMBI	1.314,88	0,00
01.00) UTILI SU CAMBI	1.314,88	0,00
602050101 UTILI SU CAMBI	1.314,88	0,00
03) INTERESSI PASSIVI	-65.756,80	-92.166,93
01) INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	-65.091,72	-69.742,63
01.00) INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	-65.091,72	-69.742,63
603010101 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI ORDINARIE DI CASSA	-65.091,72	-69.742,63
603010102 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE DI CASSA	0,00	0,00
02) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0,00	0,00
01.00) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0,00	0,00
603020101 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0,00	0,00
03) ALTRI INTERESSI PASSIVI	-665,08	-22.424,30
01.00) ALTRI INTERESSI PASSIVI	-665,08	-22.424,30
603030101 ALTRI INTERESSI PASSIVI	-665,08	-22.424,30
04) ALTRI ONERI	-953,84	0,00
01) ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	0,00



**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
 555 3/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
01.00) ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	0,00
604010101 ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	0,00
02) PERDITE SU CAMBI	-953,84	0,00
01.00) PERDITE SU CAMBI	-953,84	0,00
604020101 PERDITE SU CAMBI	-953,84	0,00
7) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00	0,00
01) RIVALUTAZIONI	0,00	0,00
01) RIVALUTAZIONI	0,00	0,00
01.00) RIVALUTAZIONI	0,00	0,00
701010101 RIVALUTAZIONI	0,00	0,00
02) SVALUTAZIONI	0,00	0,00
01) SVALUTAZIONI	0,00	0,00
01.00) SVALUTAZIONI	0,00	0,00
702010101 SVALUTAZIONI	0,00	0,00
8) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	11.646.008,22	-2.206.740,27
01) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	15.401.494,26	14.714.986,07
01) PLUSVALENZE	0,00	0,00
01.00) PLUSVALENZE	0,00	0,00
801010101 PLUSVALENZE	0,00	0,00
02) ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	15.401.494,26	14.714.986,07
01.00) PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITÀ DIVERSE	0,00	50,00
801020101 PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITÀ DIVERSE	0,00	50,00
02.00) SOPRAVVENIENZE ATTIVE	5.665.275,68	5.266.752,26
801020201 SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA	62.205,07	875.862,32
REGIONE		
801020202 SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLA MOBILITÀ	0,00	0,00
EXTRAREGIONALE		
801020203 SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	3.149,48	0,00
801020204 SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI	0,00	0,00
CON MEDICI DI BASE		
801020205 SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER	11.987,38	0,00
LA SPECIALISTICA		
801020206 SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO	0,00	0,00
PRESTAZ. SANITARIE DA OPERATORI		
ACCREDITATI	0,00	0,00
801020207 SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E	5.239.514,50	2.389.364,88
SERVIZI		
801020208 ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	348.419,25	1.820.961,86
801020299 ECCEDENZE DI FONDI STANZIATI IN ESERCIZI PRECEDENTI NEI FONDI	0,00	180.563,20
RISCHI		
03.00) INSUSSISTENZE ATTIVE	905.255,16	159.383,48
801020301 INSUSSISTENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA	163,22	0,00
REGIONE		
801020302 INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLA MOBILITÀ	0,00	0,00
EXTRAREGIONALE		
801020303 INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	0,00	0,00
801020304 INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON	0,00	0,00
MEDICI DI BASE		
801020305 INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA	0,00	0,00
SPECIALISTICA		
801020306 INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZ.	0,00	0,00



ALLEGATO ALLA DELIBERA  
 555 del 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
SANITARIE DA OPERATORI		
ACCREDITATI	0,00	0,00
801020307 INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E	490.340,93	159.277,68
SERVIZI		
801020308 ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	414.751,01	105,80
04.00) ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	8.830.963,42	9.288.800,33
801020401 ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00
801020499 RIMBORSI UTENZE VARIE -	8.830.963,42	9.288.800,33
02) ONERI STRAORDINARI	-3.755.486,04	-16.921.726,34
01) MINUSVALENZE	0,00	0,00
01.00) MINUSVALENZE	0,00	0,00
802010101 MINUSVALENZE	0,00	0,00
02) ALTRI ONERI STRAORDINARI	-3.755.486,04	-16.921.726,34
01.00) ONERI TRIBUTARI DA ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00
802020101 ONERI TRIBUTARI DA ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00
02.00) ONERI DA CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	0,00	0,00
802020201 ONERI DA CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	0,00	0,00
03.00) SOPRAVVENIENZE PASSIVE	-3.740.033,88	-7.628.578,02
802020301 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0,00	0,00
RELATIVE ALLA MOBILITÀ		
INTRAREGIONALE	0,00	0,00
802020302 ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	-5.935,48	-13.406,13
DELLA		
REGIONE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/ASL-AO,IRCCS,POL.	0,00	0,00
802020303 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLA MOBILITÀ	0,00	0,00
EXTRAREGIONALE		
802020304 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE -	-132.252,29	-863.805,54
DIRIGENZA MEDICA		
802020305 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE -	0,00	-6.247,23
DIRIGENZA NON MEDICA		
802020306 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE -	-1.891,48	-286.139,44
COMPARTO		
802020307 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI	0,00	0,00
CON MEDICI DI BASE		
802020308 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI	0,00	0,00
PER LA SPECIALISTICA		
802020309 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO	0,00	0,00
PRESTAZ. SANITARIE DA OPERATORI		
ACCREDITATI	0,00	0,00
802020310 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI	-3.164.932,51	-4.849.960,45
E SERVIZI		
802020311 ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	-435.022,12	-1.609.019,23
04.00) INSUSSISTENZE PASSIVE	-15.452,16	-9.293.148,32
802020401 INSUSSISTENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA	0,00	0,00
REGIONE		
802020402 INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLA MOBILITÀ	0,00	0,00
EXTRAREGIONALE		
802020403 INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	0,00	0,00
802020404 INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON	0,00	0,00
MEDICI DI BASE		
802020405 INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER	0,00	-50,00


**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
 N. 555 DEL 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
LA SPECIALISTICA		
802020406 INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZ.	0,00	0,00
SANITARIE DA OPERATORI		
ACCREDITATI	0,00	0,00
802020407 INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E	-1.414,85	0,00
SERVIZI		
802020408 ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	-14.037,31	-9.293.098,32
05.00) ALTRI ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00
802020501 ALTRI ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00
9) IMPOSTE E TASSE	-11.998.315,19	-12.329.847,94
01) IRAP	-11.996.821,19	-12.329.640,94
01) IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	-10.645.547,67	-10.961.960,34
01.00) IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	-10.645.547,67	-10.961.960,34
901010101 IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	-6.267.375,45	-6.295.008,52
901010199 IRAP RELATIVA AL PERSONALE UNIVERSITARIO	-4.378.172,22	-4.666.951,82
02) IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO	-347.932,71	-339.197,98
DIPENDENTE		
01.00) IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO	-347.932,71	-339.197,98
DIPENDENTE		
901020101 IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A	-45.223,27	-42.698,77
LAVORO DIPENDENTE		
901020196 IRAP DELL'ESERCIZIO SU COLLABORATORI COORDINATI E	-242.754,11	-223.778,79
CONTINUATIVI		
901020197 IRAP DELL'ESERCIZIO SU LAVORATORI OCCASIONALI	-4.976,75	-3.172,20
901020198 IRAP DELL'ESERCIZIO SU ORGANI ISTITUZIONALI	-33.030,37	-42.027,48
901020199 IRAP COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI FINANZIATE DA TERZI	-21.948,21	-27.520,74
03) IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	-1.003.340,81	-1.028.482,62
01) IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	-1.003.340,81	-1.028.482,62
901030101 IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	-1.003.340,81	-1.028.482,62
04) IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ COMMERCIALE	0,00	0,00
01) IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ COMMERCIALE	0,00	0,00
901040101 IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ COMMERCIALI	0,00	0,00
02) IRES	-1.494,00	-207,00
01) IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	-1.494,00	-207,00
01.00) IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	-1.494,00	-207,00
902010101 IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	-1.494,00	-207,00
02) IRES SU ATTIVITÀ COMMERCIALE	0,00	0,00
01.00) IRES SU ATTIVITÀ COMMERCIALE	0,00	0,00
902020101 IRES SU ATTIVITÀ COMMERCIALE	0,00	0,00
03) ACCANTONAMENTO A F.DO IMPOSTE (ACCERTAMENTI, CONDONI, ECC.)	0,00	0,00
01) ACCANTONAMENTO A F.DO IMPOSTE (ACCERTAMENTI, CONDONI, ECC.)	0,00	0,00
01.00) ACCANTONAMENTO A F.DO IMPOSTE (ACCERTAMENTI, CONDONI, ECC.)	0,00	0,00
903010101 ACCANTONAMENTO A F.DO IMPOSTE (ACCERTAMENTI, CONDONI,	0,00	0,00
ECC.)		
RE) PERDITA D'ESERCIZIO	-92.545.636,18	-89.234.330,25



**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**N. 555 DEL 30/6/2016**



000555

Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del 30 GIU. 2016

**OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2015.**

**Struttura proponente: UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE**

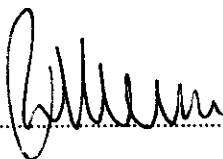
**A cura della struttura proponente**

*Il Responsabile della UOC/Ufficio e/o il responsabile del procedimento sotto riportati, a seguito dell'istruttoria effettuata, con la sottoscrizione del presente atto attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico*

l'Estensore:


Il Responsabile P.O. BILANCIO

Rag. Mauro Angeletti

firma  ..... addi 30/06/2016

Il Dirigente UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Dott.ssa Paola Passon

firma  ..... addi 30/6/2016

**A cura della UOC Gestione Risorse Economiche e Finanziarie**

*Il Responsabile della UOC Risorse Economiche e Finanziarie e/o il responsabile del procedimento sotto riportati, con la firma del presente atto attestano che i costi di cui al presente atto sono da imputare sui seguenti sottoconti economici/patrimoniali*

Per € \_\_\_\_\_ sul sottoconto ..... budget. \_\_\_\_\_

Per € \_\_\_\_\_ sul sottoconto ..... budget. \_\_\_\_\_

**il presente atto:**

non comporta scostamenti dal BEP  ..... comporta scostamenti dal BEP

**attiene a investimenti:**

finanziati in c/capitale  ..... non finanziati in c/capitale (d. lgs118/2011)

**Il Responsabile del procedimento:**

Rag. Mauro Angeletti

firma ..... addi   /  /  

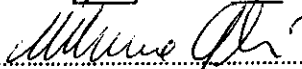
**e/o il Dirigente della UOC Gestione Risorse Economiche e Finanziarie:**

Dott.ssa Paola Passon

firma  ..... addi 30/6/2016

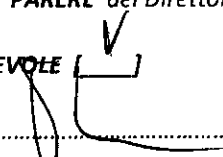
- **PARERE del Direttore Amministrativo Dott. Massimiliano Gerli**

**FAVOREVOLE**  ..... **NON FAVOREVOLE**  (per le motivazioni riportate in allegato al presente atto)

firma  ..... addi 30/6/2016

- **PARERE del Direttore Sanitario Prof. Ferdinando Romano**

**FAVOREVOLE**  ..... **NON FAVOREVOLE**  (per le motivazioni riportate in allegato al presente atto)

Firma  ..... addi 30/6/2016

## Il Responsabile della UOC Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

- **VISTA** la delibera n. 000001 del 30/08/2012 con la quale il Dott. Domenico ALESSIO ha assunto formalmente, per tutti gli effetti di legge, le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda Policlinico Umberto I a seguito della nomina avvenuta con Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" n. 2940 del 30 agosto 2012 acquisita l'intesa con il Presidente della Regione Lazio;
- **VISTO** il D. Lgs 502/92, art 5 e successive modificazioni con il quale è stato sancito l'obbligo per le Regioni di emanare disposizioni per l'adozione nelle Aziende UU.SS.LL. e nelle Aziende Ospedaliere della Contabilità Economico – Patrimoniale;
- **VISTA** la Legge Regionale 45/96 avente per oggetto "Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende UU.SS.LL. e delle Aziende Ospedaliere";
- **VISTO** il D. Lgs 118/2011 avente ad oggetto: "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42";
- **VISTO** il D.L. 95 del 06/07/2012 convertito in Legge 135 del 07/08/2012;
- **VISTO** il Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17/09/2012 "Casistica applicativa D.Lgs 118/2011";
- **VISTA** la Legge n. 228 del 24/12/2012 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)";
- **TENUTO CONTO** delle linee guida interministeriali per il bilancio delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere;
- **VISTO** Il DCA n. 427 del 24/12/2012 avente ad oggetto: "Definizione della perimetrazione del bilancio regionale attinente l'attività sanitaria e del piano dei conti da utilizzare per la contabilità della Gestione sanitaria accentrata della Regione Lazio e delle Aziende che rientrano nel perimetro di consolidamento del S.S.R., ai sensi del Titolo II del Decreto Legislativo 118/2011";
- **VISTO** Il DCA n. 480 del 06/12/2013 avente ad oggetto: "Definitiva Adozione dei Programmi Operativi 2013 – 2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi della Regione Lazio";
- **VISTA** la Deliberazione n. 141 del 5/3/2015, con la quale questa Azienda ha approvato il Budget dell'anno 2015;
- **VISTA** la Circolare Regionale della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali\_ Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari prot. n. 209960 del 17/4/2015, avente per oggetto "Linee guida per la redazione del Bilancio di Esercizio 2015";
- **VISTA** la Circolare Regionale della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali \_ Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari prot. n. 46205 del 28/1/2016, avente per oggetto: "circolare rilevazione partite intercompany Bilancio di esercizio 2015"
- **PRESO ATTO** dei dati di pagamento, effettuati a livello centralizzato, dalla Regione Lazio e pubblicati sul SIMPS;





- **PRESO ATTO** dei dati di mobilità sanitaria pubblicati sul sistema di governo SIMPS in data 16/5/2016;
- **PRESO ATTO** dei dati relativi all'attività di riconciliazione contabile dei rapporti intercompany al 31.12.2015 pubblicati sul sistema di governo SIMPS;
- **VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. 422 del 9 giugno 2015 avente ad oggetto: "Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2015 delle funzioni assistenziali, ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 2, del D.Lgs. 502/1992. Anno 2015";
- **VISTO** il DCA in fase di predisposizione avente ad oggetto: "Determinazione del finanziamento per i maggiori costi indotti sull'attività assistenziale dalle funzioni di didattica e di ricerca di cui all'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 517/99 - anno 2014." che assegna al Policlinico Universitario Statale Umberto I € 13.766.852;
- **VISTA** la Circolare Regionale della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali \_ Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari prot. n. 26241 del 18/5/2016, avente per oggetto: "Linee guida per la rilevazione delle regolarizzazioni contabili dei contributi per ripiano perdite delle Aziende Sanitarie, previste dallo specifico DCA in fase di emanazione, a seguito della riconciliazione dei crediti v/Regione per spesa corrente e ripiano perdite iscritti nei bilanci di esercizio 2014 delle aziende con i residui passivi a favore delle stesse risultanti dal rendiconto generale 2014 della Regione Lazio";
- **VISTO** il DCA n. U00182 del 19/05/2016 avente per oggetto: "Regolarizzazioni contabili dei contributi per ripiano perdite delle Aziende Sanitarie a seguito della riconciliazione dei crediti v/Regione per spesa corrente e ripiano perdite iscritti nei bilanci d'esercizio 2014 delle Aziende Sanitarie del Lazio con i residui passivi a favore delle stesse risultanti dal rendiconto generale 2014 della Regione Lazio";
- **RITENUTO NECESSARIO** adottare, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/96, il Bilancio di Esercizio 2015 redatto dagli Uffici aziendali competenti in base alle documentazioni e alle evidenze contabili dell'esercizio 2015 e in base ai dati trasmessi dalla Regione Lazio;
- **VISTA** la proposta di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2015, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa, dal Rendiconto Finanziario e dalla Relazione sulla Gestione e comprensiva dei prospetti obbligatori regionali che rappresentano parte integrante della stessa;
- **CONSIDERATO** necessario trasmettere al Collegio Sindacale, copia della presente Deliberazione, corredata degli allegati, al fine di esprimere, con apposita relazione, il parere sul Bilancio di Esercizio 2015;
- **RITENUTO** inoltre di dover trasmettere il Bilancio di Esercizio 2015 approvato con il presente provvedimento alla Regione Lazio e all'Università Sapienza di Roma;
- **TENUTO CONTO** che il parere del Collegio Sindacale, necessario ai fini dell'approvazione da parte della Giunta Regionale del Bilancio di Esercizio, verrà trasmesso alla Regione, ad integrazione non appena acquisito;
- **TENUTO CONTO** che la perdita di esercizio che risulta dal Conto Economico è pari ad € 92.545636,18, così determinata:



120906 Policlinico Umberto I					
ID	CONTO ECONOMICO	2015	2014	2015 - 2014	%
	€/000	A	B	A - B	A/B
A1	Contributi F.S.R.	88.896	112.414	- 23.518	-20,92%
A2	Saldo Mobilità	298.156	287.723	10.432	3,63%
A3	Entrate Proprie	37.898	37.847	50	0,13%
A4	Saldo Intramoenia	3.860	3.002	858	28,58%
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 5.093	- 4.294	- 800	18,63%
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 3.077	- 4.091	1.014	-24,79%
<b>A</b>	<b>Totale Ricavi Netti</b>	<b>420.640</b>	<b>432.603</b>	<b>- 11.963</b>	<b>-2,77%</b>
	B1+B2+B3+C3	- 479.290	- 455.386	23.904	5,25%
B1	B1 Personale	- 181.546	- 175.142	6.404	3,66%
B2	B2 Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	- 117.424	- 106.993	10.431	9,75%
B3	B3 Altri Beni e Servizi	- 178.574	- 171.767	6.807	3,96%
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	- 3.556	- 5.768	- 2.211	-38,34%
B5	Accantonamenti	- 31.485	- 40.316	- 8.832	-21,91%
B6	Variazione Rimanenze	4.198	- 2.289	- 6.487	-283,35%
<b>B</b>	<b>Totale Costi Interni</b>	<b>- 508.388</b>	<b>- 502.276</b>	<b>- 6.112</b>	<b>1,22%</b>
C1	Medicina Di Base	-	-	-	0,00%
C2	Farmaceutica Convenzionata	-	-	-	0,00%
C3	Prestazioni da Privato	- 1.746	- 1.484	262	17,64%
<b>C</b>	<b>Totale Costi Esterni</b>	<b>- 1.746</b>	<b>- 1.484</b>	<b>262</b>	<b>17,64%</b>
<b>D</b>	<b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>	<b>- 510.134</b>	<b>- 503.760</b>	<b>6.374</b>	<b>1,27%</b>
<b>E</b>	<b>Margine Operativo (A-D)</b>	<b>- 89.494</b>	<b>- 71.157</b>	<b>18.337</b>	<b>25,77%</b>
F1	Svalutazione Imm.ni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Fin.	- 330	- 330	-	0,00%
F2	Saldo Gestione Finanziaria	- 65	- 87	- 22	-24,80%
F3	Oneri Fiscali	- 14.246	- 14.591	- 345	-2,37%
F4	Saldo Gestione Straordinaria	11.590	- 3.069	- 14.659	-477,61%
<b>F</b>	<b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>	<b>- 3.051</b>	<b>- 18.077</b>	<b>- 15.026</b>	<b>-83,12%</b>
<b>G</b>	<b>Risultato Economico (E-F)</b>	<b>- 92.546</b>	<b>- 89.234</b>	<b>3.311</b>	<b>3,71%</b>

- **ATTESTATO** che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 1 della legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 24/1/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

## PROPONE

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che si intendono integralmente richiamate,

Di approvare il Bilancio d'Esercizio al 31/12/2015, redatto a norma di legge, ai sensi del D. Lgs 118/2011 e della Legge Regionale n° 45/96, composto dai seguenti documenti che formano parte integrante del presente provvedimento:

- Bilancio Civilistico al 31/12/2015 composto da n. 58 pagine
- Bilancio di Verifica al 31/12/2015 composto da n. 22 pagine
- Schema Stato Patrimoniale D.Lgs. 118/2011 composto da n. 4 pagine
- Schema Conto Economico D.Lgs. 118/2011 composto da n. 4 pagine
- Nota Integrativa composta da n. 174 pagine
- Rendiconto Finanziario composto da n. 2 pagine
- Relazione sulla Gestione composta da n. 58 pagine e di n. 4 pagine del Modello LA
- Attestazione dell'Istituto Tesoriere composta da n. 2 pagine
- Ulteriore documentazione di dettaglio (circolare regionale prot. n. 209960/GR/11/22 del 21/04/2016 avente ad oggetto: "Linee Guida per la redazione del Bilancio 2015")

Di trasmettere alla Regione Lazio (ai sensi della L. R. n. 45 del 31 ottobre 1996, art. 13, c. 2) ed all'Università Sapienza di Roma la presente deliberazione, unitamente all'ulteriore documentazione di dettaglio.

Di trasmettere al Collegio Sindacale la presente deliberazione (ai sensi della L. R. n. 45 del 31 ottobre 1996, art. 13, c. 2), unitamente all'ulteriore documentazione di dettaglio per acquisire il parere di competenza.

Di disporre la successiva trasmissione del parere del Collegio Sindacale, alla Regione Lazio ed all'Università Sapienza di Roma come previsto ai sensi della L. R. n. 45 del 31 ottobre 1996, art. 13, c. 2.

La presente deliberazione è composta di n. 8 pagine e di n. 9 allegati.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DELLA UOC

GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

**Dott.ssa Paola Passon**



## IL DIRETTORE GENERALE

- IN VIRTU'** dei poteri previsti:
- dal D.Lgs n. 517/1999 in combinato disposto con l'art. 3, comma 6, del D.Lgs 502/1992 e ss.mm.
  - dall'art. 8, comma 7, della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;

**LETTA** la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

**PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 1 della legge n. 20/1994 e ss.mm.ii. nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportato in frontespizio

## DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto **"APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2015"** e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che si intendono integralmente richiamate:

Di approvare il Bilancio d'Esercizio al 31/12/2015, redatto a norma di legge, ai sensi del D. Lgs 118/2011 e della Legge Regionale n° 45/96, composto dai seguenti documenti che formano parte integrante del presente provvedimento:

- Bilancio Civilistico al 31/12/2015 composto da n. 58 pagine
- Bilancio di Verifica al 31/12/2015 composto da n. 22 pagine
- Schema Stato Patrimoniale D.Lgs. 118/2011 composto da n. 4 pagine
- Schema Conto Economico D.Lgs. 118/2011 composto da n. 4 pagine
- Nota Integrativa composta da n. 174 pagine
- Rendiconto Finanziario composto da n. 2 pagine
- Relazione sulla Gestione composta da n. 58 pagine e di n. 4 pagine del Modello LA
- Attestazione dell'Istituto Tesoriere composta da n. 2 pagine
- Ulteriore documentazione di dettaglio (circolare regionale prot. n. 209960/GR/11/22 del 21/04/2016 avente ad oggetto: "Linee Guida per la redazione del Bilancio 2015").

Di trasmettere alla Regione Lazio (ai sensi della L. R. n. 45 del 31 ottobre 1996, art. 13, c. 2) ed all'Università *Sapienza* di Roma la presente deliberazione, unitamente all'ulteriore documentazione di dettaglio;



Di trasmettere al Collegio Sindacale la presente deliberazione (ai sensi della L. R. n. 45 del 31 ottobre 1996, art. 13, c. 2), unitamente all'ulteriore documentazione di dettaglio per acquisire il parere di competenza;

Di disporre la successiva trasmissione del parere del Collegio Sindacale, alla Regione Lazio ed all'Università Sapienza di Roma come previsto ai sensi della L. R. n. 45 del 31 ottobre 1996, art. 13, c. 2.

La presente deliberazione è composta di n. 8 pagine e di n. 9 allegati così formati:

- A. Bilancio Civilistico al 31/12/2015 composto da n. 58 pagine
- B. Bilancio di Verifica al 31/12/2015 composto da n. 22 pagine
- C. Schema Stato Patrimoniale D.Lgs. 118/2011 composto da n. 4 pagine
- D. Schema Conto Economico D.Lgs. 118/2011 composto da n. 4 pagine
- E. Nota Integrativa composta da n. 174 pagine
- F. Rendiconto Finanziario composto da n. 2 pagine
- G. Relazione sulla Gestione composta da n. 58 pagine e di n. 4 pagine del Modello LA
- H. Attestazione dell'Istituto Tesoriere composta da n. 2 pagine
- I. Documentazione di dettaglio (circolare regionale prot. n. 209960/GR/11/22 del 21/04/2016 avente ad oggetto: "Linee Guida per la redazione del Bilancio 2015") composta da n. 18 allegati così formati:

- Allegato Check list completezza (1 pagina)
- Allegato A. Prospetto di dettaglio del recepimento dei rilievi formulati al bilancio 2014 (1 pagina)
- Allegato 1. Prospetto valore capitalizzazioni (1 pagina)
- Allegato 1.a. Prospetto di dettaglio capitalizzazioni contributi c/capitale (1 pagina)
- Allegato 1.b. Prospetto di dettaglio capitalizzazioni contributi c/esercizio (1 pagina)
- Allegato 2. Prospetto di dettaglio contributi c/esercizio da enti pubblici (extra fondo) (2 pagine)
- Allegato 3. Prospetto di dettaglio contributi c/esercizio da enti privati (extra fondo) (1 pagina)
- Allegato 4. Prospetto di dettaglio utilizzi, accantonamenti e fondi per quote inutilizzate contributi (2 pagine)
- Allegato 5. Prospetto di dettaglio gestione personale dipendente (1 pagina)
- Allegato 6. Prospetto di dettaglio fondi contrattuali (2 pagine)
- Allegato 8. Prospetto di dettaglio degli altri servizi sanitari e non sanitari da privato (voci CE BA1530, BA1740) (8 pagine)
- Allegato 9. Prospetto di dettaglio dei trasporti sanitari (voci CE BA1110, BA1130) (1 pagina)
- Allegato 13. Prospetto di dettaglio accantonamenti (2 pagine)
- Allegato 14. Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (proventi) (5 pagine)
- Allegato 15. Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (oneri) (5 pagine)
- Allegato 16. Prospetto di dettaglio interessi passivi e oneri finanziari (1 pagina)
- Allegato 17. Prospetto sezionale gestione magazzino (8 pagine)
- Allegato 18. Prospetto sezionale gestione ordini (2 pagine)

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Domenico Alessio



**pubblicazione**

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 32 della L. 18.06.2009 n. 69 e ss.mm.ii. e dell'articolo 31 della L.R. 31.10.1996, n. 45 e ss.mm.ii., copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Azienda Policlinico Umberto I in data:

08 - 07 - 2016

l'addetto alla pubblicazione

*Bruno Colaninno*

**trasmissione al Collegio sindacale**

Ai sensi del comma 2, articolo 11, della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii., copia della presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio sindacale in data:

08 - 07 - 2016

l'addetto alla pubblicazione

*Bruno Colaninno*

**Per eventuale copia conforme all'originale per uso amministrativo**

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale, conservato agli atti dell'Ufficio Affari Generali, costituito dal testo deliberativo di n. 8 pagine e di n. 25 allegati così formati:

Il Dirigente Amministrativo: .....

firma .....

addì \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

timbro dell'Ufficio

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
SP) STATO PATRIMONIALE	0,00	0,00
1) ATTIVO	522.083.368,37	577.807.527,54
01) IMMOBILIZZAZIONI	78.946.425,59	227.170.799,58
01) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	67.808.708,36	66.701.131,95
01.00) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO (AL NETTO F.DO AMM.TO)	0,00	0,00
101010101 COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	0,00	0,00
101010102 F.DO AMM.TO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	0,00	0,00
02.00) COSTI DI RICERCA E SVILUPPO (AL NETTO F.DO AMM.TO)	0,00	0,00
101010201 COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	0,00	0,00
101010202 F.DO AMM.TO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	0,00	0,00
03.00) DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE OPERE INGEGNO-DERIVANTI	0,00	0,00
ATTIV. RICERCA (AL NETTO F.DO		
AMM.TO)	0,00	0,00
101010301 DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE	0,00	0,00
D'INGEGNO - DERIVANTI		
DALL'ATTIVITÀ DI RICERCA	0,00	0,00
101010302 F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE	0,00	0,00
OPERE D'INGEGNO -		
DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI RICERCA	0,00	0,00
04.00) DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE OPERE INGEGNO-ALTRI (AL NETTO	0,00	0,00
F.DO AMM.TO)		
101010401 DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE	205.318,39	205.318,39
D'INGEGNO - ALTRI		
101010402 F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE	-205.318,39	-205.318,39
OPERE D'INGEGNO -		
ALTRI	0,00	0,00
05.00) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	15.035.956,97	14.936.684,04
101010501 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	15.035.956,97	14.936.684,04
06.00) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHIE DIRITTI SIMILI (AL NETTO F.DO AMM.TO)	171.265,58	498.032,36
101010601 CONCESSIONI, LICENZE, MARCHIE E DIRITTI SIMILI	8.455.410,34	8.310.010,35
101010602 F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHIE E DIRITTI SIMILI	-8.284.144,76	-7.811.977,99
07.00) MIGLIORIE SU BENI DI TERZI (AL NETTO F.DO AMM.TO)	52.601.485,81	51.266.415,55
101010701 MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	61.489.967,91	58.559.893,29
101010702 F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	-8.888.482,10	-7.293.477,74
08.00) PUBBLICITÀ (AL NETTO F.DO AMM.TO)	0,00	0,00
101010801 PUBBLICITÀ	0,00	0,00
101010802 F.DO AMM.TO PUBBLICITÀ	0,00	0,00
09.00) ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (AL NETTO F.DO AMM.TO)	0,00	0,00
101010901 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00
101010902 F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00
10.00) F.DO SVALUT. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00
101011001 F.DO SVALUT. COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	0,00	0,00
101011002 F.DO SVALUT. COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	0,00	0,00
101011003 F.DO SVALUT. DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE	0,00	0,00
OPERE D'INGEGNO		
101011004 F.DO SVALUT. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00
02) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.332.523,92	9.980.565,14
01.00) TERRENI	0,00	0,00
101020101 TERRENI DISPONIBILI	0,00	0,00
101020102 TERRENI INDISPONIBILI	0,00	0,00

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
 N. 555 DEL 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
02.00) FABBRICATI DISPONIBILI NON STRUMENTALI (AL NETTO F.DO AMM.TO)	0,00	0,00
101020201 FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	0,00	0,00
101020202 F.DO AMM.TO FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	0,00	0,00
03.00) FABBRICATI INDISPONIBILI STRUMENTALI (AL NETTO F.DO AMM.TO)	468.316,76	485.450,30
101020301 FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	571.118,00	571.118,00
101020302 F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	-102.801,24	-85.667,70
04.00) IMPIANTI E MACCHINARI (AL NETTO F.DO AMM.TO)	2.578.369,78	3.096.558,74
101020401 IMPIANTI SANITARI	4.601.577,09	4.601.577,09
101020402 FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SANITARI	-3.145.528,28	-2.638.771,28
101020403 IMPIANTI GENERICI	9.969.547,92	9.559.085,51
101020404 FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	-8.986.128,77	-8.595.793,16
101020405 MACCHINARI SANITARI	957.504,92	937.923,92
101020406 FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	-835.419,40	-790.510,68
101020407 MACCHINARI GENERICI	620.468,39	620.468,39
101020408 FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	-605.964,89	-599.733,85
101020409 IMPIANTI E MACCHINARI < 516 EURO	2.312,80	2.312,80
05.00) ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE (AL NETTO F.DO AMM.TO)	4.780.493,76	4.338.429,06
101020501 ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	56.871.841,27	54.543.884,20
101020502 F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	-52.184.576,18	-50.301.464,67
101020503 ATTREZZATURE GENERICHE	733.349,15	721.883,96
101020504 F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	-644.376,73	-630.130,68
101020505 ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	4.256,25	4.256,25
06.00) MOBILI E ARREDI (AL NETTO F.DO AMM.TO)	787.118,18	871.299,85
101020601 MOBILI E ARREDI	6.813.834,33	6.560.008,90
101020602 F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	-6.573.487,41	-6.267.388,90
101020603 MOBILI D'UFFICIO	1.407.231,50	1.358.406,77
101020604 F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	-860.460,24	-779.726,92
101020605 MOBILI D'UFFICIO < 516 EURO	0,00	0,00
07.00) AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO (AL NETTO F.DO AMM.TO)	0,00	1.620,00
101020701 ELICOTTERI	0,00	0,00
101020702 F.DO AMM.TO ELICOTTERI	0,00	0,00
101020703 AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	0,00	0,00
101020704 F.DO AMM.TO AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	0,00	0,00
101020705 ALTRE AMBULANZE	380.128,94	380.128,94
101020706 F.DO AMM.TO ALTRE AMBULANZE	-380.128,94	-380.128,94
101020707 ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	416.621,68	416.621,68
101020708 F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	-416.621,68	-415.001,68
08.00) OGGETTI D'ARTE	8.500,00	8.500,00
101020801 OGGETTI D'ARTE	8.500,00	8.500,00
09.00) ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (AL NETTO F.DO AMM.TO)	532.175,26	1.067.083,83
101020901 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.006.077,52	12.930.656,29
101020902 F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-12.473.902,26	-11.863.572,46
101020903 ALTRI BENI < 516 EURO	0,00	0,00
10.00) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	1.177.550,18	111.623,36
101021001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	1.177.550,18	111.623,36
101021002 COSTI PER VERSAMENTI A FORNITORI DI ANTICIPI PER L'ACQUISIZIONE	0,00	0,00
DI IMMOBILIZZAZIONI		
MATERIALI IN CORSO	0,00	0,00
11.00) F.DO SVALUT.IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**N. 555 DEL 30/6/2016**





**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
101021101 F.DO SVALUT. TERRENI	0,00	0,00
101021102 F.DO SVALUT. FABBRICATI	0,00	0,00
101021103 F.DO SVALUT. IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	0,00
101021104 F.DO SVALUT. ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	0,00	0,00
101021105 F.DO SVALUT. MOBILI E ARREDI	0,00	0,00
101021106 F.DO SVALUT. AUTOMEZZI	0,00	0,00
101021107 F.DO SVALUT. OGGETTI D'ARTE	0,00	0,00
101021108 F.DO SVALUT. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00
<b>03) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>805.193,31</b>	<b>150.489.102,49</b>
01.00) CREDITI FINANZIARI V/STATO	0,00	0,00
101030101 CREDITI FINANZIARI V/STATO	0,00	0,00
02.00) CREDITI FINANZIARI V/REGIONE	0,00	149.678.941,09
101030201 CREDITI FINANZIARI V/REGIONE	0,00	0,00
101030299 CREDITI V/REGIONE PER RIPIANAMENTO PERDITE ESERCIZI	0,00	149.678.941,09
<b>PRECEDENTI</b>		
03.00) CREDITI FINANZIARI V/PARTICIPATE	0,00	0,00
101030301 CREDITI FINANZIARI V/IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
101030302 CREDITI FINANZIARI V/IMPRESE COLLEGATE	0,00	0,00
04.00) CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	805.193,31	810.161,40
101030401 CREDITI FINANZIARI V/PROVINCIA	0,00	0,00
101030402 CREDITI FINANZIARI V/COMUNI	0,00	0,00
101030403 CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	643.230,35	660.161,40
101030404 DEPOSITI CAUZIONALI	161.962,96	150.000,00
101030405 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00
05.00) PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
101030501 PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
101030502 PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE	0,00	0,00
101030503 PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	0,00	0,00
06.00) ALTRI TITOLI	0,00	0,00
101030601 TITOLI DI STATO	0,00	0,00
101030602 ALTRE OBBLIGAZIONI	0,00	0,00
101030603 TITOLI AZIONARI QUOTATI IN BORSA	0,00	0,00
101030604 TITOLI DIVERSI	0,00	0,00
<b>02) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>440.239.334,62</b>	<b>350.395.639,91</b>
01) RIMANENZE	14.186.397,42	9.590.061,14
01.00) RIM.PRODOTTI FARMACEUTICI E DERIVATI	9.609.907,52	6.014.462,48
102010101 RIM. MEDICINALI - CON AIC	8.117.702,07	4.949.929,72
102010102 RIM. MEDICINALI ED EMODERIVATI IN DPC - CON AIC	0,00	0,00
102010103 RIM. RADIOFARMACI - CON AIC	0,00	0,00
102010104 RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	19.047,60	13.896,32
102010105 RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	55.670,41	37.515,40
102010106 RIM. OSSIGENO - CON AIC	0,00	0,00
102010107 RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	0,00	0,00
102010108 RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	141.071,13	80.737,99
102010109 RIM. ANTISETTICI - CON AIC	0,00	0,00
102010110 RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	565.624,58	225.462,64
102010111 RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	317.685,48	235.325,34
102010112 RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA - CON AIC	33.185,55	42.185,00
102010113 RIM. MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	321.895,56	411.964,58

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**555 DEL 30/6/2016**

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
102010114 RIM. ALTRI MEDICINALI - SENZA AIC	6.581,30	2.364,43
102010115 RIM. RADIOFARMACI - SENZA AIC	0,00	0,00
102010116 RIM. STUPEFACENTI - SENZA AIC	0,00	0,00
102010117 RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - SENZA AIC	3.037,81	7.063,16
102010118 RIM. ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	0,00	0,00
102010119 RIM. AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	0,00	0,00
102010120 RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	28.406,03	8.017,90
102010121 RIM. EMOderivati di produzione regionale	0,00	0,00
02.00) RIM. SANGUE ED EMOCOMPONENTI	0,00	0,00
102010201 RIM. SANGUE	0,00	0,00
102010202 RIM. PLASMA	0,00	0,00
03.00) RIM. DISPOSITIVI MEDICI	3.264.359,27	2.979.056,48
102010301 RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	0,00	0,00
102010302 RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	87.654,98	84.429,29
102010303 RIM. RADIOISOTOPI E ANNESSI	0,00	0,00
102010304 RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE	0,00	0,00
DIAGNOSTICA - ALTRI		
102010305 RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	0,00	0,00
102010306 RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	0,00	0,00
102010307 RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISEPTICI	21.795,13	50.193,60
102010308 RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA	114.661,27	147.583,18
IMMOBILIZZAZIONI		
102010309 RIM. PROTESI	94.949,30	25.770,66
102010310 RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	0,00	0,00
102010311 RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	2.767.357,52	1.150.269,66
102010312 RIM. VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	0,00	0,00
102010313 RIM. MATERIALI PER DIALISI	121.367,52	22.617,68
102010314 RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	0,00	0,00
102010315 RIM. PACE-MAKER	0,00	0,00
102010316 RIM. DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	0,00	0,00
102010317 RIM. REAGENTI	11.193,18	1.468.836,55
102010318 RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	7.488,00	456,60
102010319 RIM. RADIOISOTOPI E ANNESSI, IN VITRO	0,00	0,00
102010320 RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI	0,00	0,00
102010321 RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	37.892,37	28.899,26
04.00) RIM. PRODOTTI DIETETICI	0,00	0,00
102010401 RIM. PRODOTTI DIETETICI	0,00	0,00
05.00) RIM. MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	3.262,84	4.030,80
102010501 RIM. SIERI	0,00	458,34
102010502 RIM. VACCINI OBBLIGATORI	0,00	0,00
102010503 RIM. ALTRI VACCINI	3.262,84	3.572,46
06.00) RIM. PRODOTTI CHIMICI	1.550,83	4.711,12
102010601 RIM. PRODOTTI CHIMICI	1.550,83	4.711,12
07.00) RIM. MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	0,00	0,00
102010701 RIM. MEDICINALI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00
102010702 RIM. DISINFETTANTI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00
102010703 RIM. MATERIALI CHIRURGICI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00
102010704 RIM. MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00
102010705 RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
 N. 555 DEL 30/6/2016



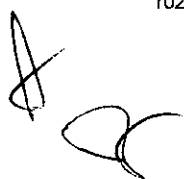
**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
102010706 RIM. MANGIMI AD USO ZOOTECNICO	0,00	0,00
102010707 RIM. MARCHE AURICOLARI	0,00	0,00
102010708 RIM. DISINFESTANTI	0,00	0,00
08.00) RIMALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	861.389,25	165.388,36
102010801 RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	284.312,09	224.696,48
102010802 RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	0,00	0,00
102010803 RIM. SOLUZIONI PER EMODIALISI	31.938,91	16.759,45
102010804 RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	545.138,25	322.664,43
102010805 FONDO DEPREZZAMENTO MAGAZZINO PRODOTTI SANITARI	0,00	-398.732,00
09.00) ACCONTI PER ACQUISTO DI BENI E PRODOTTI SANITARI	0,00	0,00
102010901 ACCONTI PER ACQUISTO DI BENI E PRODOTTI SANITARI	0,00	0,00
10.00) PRODOTTI ALIMENTARI	0,00	0,00
102011001 PRODOTTI ALIMENTARI	0,00	0,00
11.00) MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVENIENZA IN GENERE	63.111,17	77.324,09
102011101 MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVENIENZA IN GENERE	63.111,17	77.324,09
12.00) COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	0,00	0,00
102011201 COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	0,00	0,00
13.00) SUPPORTO INFORMATICI E CANCELLERIA	372.286,17	329.666,14
102011301 SUPPORTI INFORMATICI	159.726,26	136.817,99
102011302 CANCELLERIA E STAMPATI	212.559,91	192.848,15
14.00) MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	4.937,65	5.847,11
102011401 MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	4.937,65	5.847,11
15.00) ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	5.592,72	9.574,56
102011501 ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	5.592,72	9.574,56
102011502 FONDO DEPREZZAMENTO MAGAZZINO PRODOTTI NON SANITARI	0,00	0,00
16.00) ACCONTI PER ACQUISTO DI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	0,00	0,00
102011601 ACCONTI PER ACQUISTO DI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	0,00	0,00
02) CREDITI	424.021.506,42	338.551.569,39
01.00) CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE-INTEGRAZIONE A NORMA DEL D.L.VO 56/2000	0,00	0,00
102020101 CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - INTEGRAZIONE A NORMA DEL D.L.VO 56/2000	0,00	0,00
02.00) CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE-FSN	0,00	0,00
102020201 CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - FSN	0,00	0,00
03.00) CREDITI V/STATO PER MOBILITA' ATTIVA EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
102020301 CREDITI V/STATO PER MOBILITÀ ATTIVA PUBBLICA EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
102020302 CREDITI V/STATO PER MOBILITÀ ATTIVA PRIVATA EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
04.00) CREDITI V/STATO PER MOBILITA' ATTIVA INTERNAZIONALE	0,00	0,00
102020401 CREDITI V/STATO PER MOBILITÀ ATTIVA INTERNAZIONALE	0,00	0,00
05.00) CREDITI V/STATO PER ACCONTO QUOTA FABBISOGNO SANITARIO REGIONALE STANDARD	0,00	0,00
102020501 CREDITI V/STATO PER ACCONTO QUOTA FABBISOGNO SANITARIO REGIONALE STANDARD	0,00	0,00
06.00) CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE	0,00	0,00
102020601 CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE	0,00	0,00
07.00) CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE-ALTRO	0,00	0,00
102020701 CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - ALTRO	0,00	0,00
08.00) CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	4.474.500,00	0,00
102020801 CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	4.474.500,00	0,00

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
 N. 557 DEL 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
09.00) CREDITI V/STATO PER RICERCA	0,00	0,00
102020901 CREDITI V/STATO PER RICERCA CORRENTE - MINISTERO DELLA	0,00	0,00
SALUTE		
102020902 CREDITI V/STATO PER RICERCA FINALIZZATA - MINISTERO DELLA	0,00	0,00
SALUTE		
102020903 CREDITI V/STATO PER RICERCA - ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00
102020904 CREDITI V/STATO PER RICERCA - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00
10.00) CREDITI V/PREFETTURE	0,00	0,00
102021001 CREDITI V/PREFETTURE	0,00	0,00
11.00) CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE	10.902.337,22	12.329.038,78
102021101 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE -	0,00	0,00
IRAP		
102021102 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE -	0,00	0,00
ADDIZIONALE IRPEF		
102021103 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA FSR	0,00	0,00
102021104 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITÀ ATTIVA	0,00	0,00
INTRAREGIONALE		
102021105 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITÀ ATTIVA	0,00	3.490.260,00
EXTRAREGIONALE		
102021106 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ACCONTO QUOTA	0,00	0,00
FSR		
102021107 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTO	0,00	0,00
SANITARIO AGGIUNTIVO		
CORRENTE LEA	0,00	0,00
102021108 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTO	0,00	0,00
SANITARIO AGGIUNTIVO		
CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
102021109 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE -	781.716,24	779.302,38
ALTRO		
102021110 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RICERCA	0,00	0,00
102021197 APPENDICE - ACCORDO DI PAGAMENTO 2009-2010	0,00	0,00
102021198 ACCORDO DI PAGAMENTO 2009-2010	0,00	0,00
102021199 CREDITI V/REGIONE PER CONTRIBUTI A DESTINAZIONE VINCOLATA	10.120.620,98	8.059.476,40
102021196 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE -	0,00	0,00
ALTRO - DELEGAZIONI IN ON		
ESTINTE DGR 1132/05	0,00	0,00
12.00) CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER VERSAMENTI A	76.830.430,72	17.220.880,90
PATRIMONIO NETTO		
102021201 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER	20.246.988,15	17.220.880,90
INVESTIMENTI		
102021202 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER INCREMENTO	0,00	0,00
FONDO DOTAZIONE		
102021203 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIANO PERDITE	50.409.807,27	0,00
102021204 CREDITI V/REGIONE PER COPERTURA DEBITI AL 31/12/2005	0,00	0,00
102021205 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RICOSTITUZIONE	6.173.635,30	0,00
RISORSE DA INVESTIMENTI		
ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00
13.00) CREDITI V/COMUNI	0,00	0,00
102021301 CREDITI V/COMUNI	0,00	0,00
14.00) CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	15.260.457,47	14.460.821,25
102021401 CREDITI V/ASL ROMA A - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00


**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
 N. 555 DEL 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
102021402 CREDITI V/ASL ROMA B - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021403 CREDITI V/ASL ROMA C - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021404 CREDITI V/ASL ROMA D - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021405 CREDITI V/ASL ROMA E - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021406 CREDITI V/ASL ROMA F - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021407 CREDITI V/ASL ROMA G - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021408 CREDITI V/ASL ROMA H - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021409 CREDITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021410 CREDITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021411 CREDITI V/ASL LA TINA - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021412 CREDITI V/ASL FROSINONE - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021413 CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021414 CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA- PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
COMPENSAZIONE		
102021415 CREDITI V/S. FILIPPO NERI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021416 CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I- PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021417 CREDITI V/IFO - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021418 CREDITI V/INMI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021419 CREDITI V/S.ANDREA - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021420 CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
COMPENSAZIONE		
102021421 CREDITI V/ARES - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021422 CREDITI V/ASL ROMA A - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021423 CREDITI V/ASL ROMA B - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021424 CREDITI V/ASL ROMA C - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021425 CREDITI V/ASL ROMA D - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021426 CREDITI V/ASL ROMA E - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021427 CREDITI V/ASL ROMA F - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021428 CREDITI V/ASL ROMA G - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021429 CREDITI V/ASL ROMA H - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021430 CREDITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021431 CREDITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021432 CREDITI V/ASL LA TINA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021433 CREDITI V/ASL FROSINONE - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021434 CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
COMPENSAZIONE		
102021435 CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA- PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
COMPENSAZIONE		
102021436 CREDITI V/S. FILIPPO NERI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021437 CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I- PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
COMPENSAZIONE		
102021438 CREDITI V/IFO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021439 CREDITI V/INMI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021440 CREDITI V/S.ANDREA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021441 CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
COMPENSAZIONE		
102021442 CREDITI V/ARES - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021443 CREDITI V/ASL ROMA A - PER ALTRE PRESTAZIONI	2.254.619,49	2.251.461,55
102021444 CREDITI V/ASL ROMA B - PER ALTRE PRESTAZIONI	1.117.951,13	1.088.833,71
102021445 CREDITI V/ASL ROMA C - PER ALTRE PRESTAZIONI	546.434,43	536.264,55

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**

N. 555 DEL 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
102021446 CREDITI V/ASL ROMA D - PER ALTRE PRESTAZIONI	542.198,19	453.907,76
102021447 CREDITI V/ASL ROMA E - PER ALTRE PRESTAZIONI	377.395,74	281.557,74
102021448 CREDITI V/ASL ROMA F - PER ALTRE PRESTAZIONI	234.402,29	201.199,07
102021449 CREDITI V/ASL ROMA G - PER ALTRE PRESTAZIONI	1.534.601,73	1.343.203,23
102021450 CREDITI V/ASL ROMA H - PER ALTRE PRESTAZIONI	118.465,06	115.420,17
102021451 CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	320.303,88	296.545,41
102021452 CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	678.231,80	624.232,15
102021453 CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	379.118,96	370.262,04
102021454 CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	377.572,92	361.993,91
102021455 CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	299.498,48	259.662,71
102021456 CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	498.476,25	409.931,59
102021457 CREDITI V/S. FILIPPO NERI - PER ALTRE PRESTAZIONI	78.694,02	78.694,02
102021458 CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
102021459 CREDITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	90.132,74	85.055,43
102021460 CREDITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	227.099,08	227.060,06
102021461 CREDITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	6.870.032,30	6.778.037,06
102021462 CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	129.036,01	111.306,12
102021463 CREDITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
102021464 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-1.413.807,03	-1.413.807,03
15.00) ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021501 CREDITI V/ASL ROMA A - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021502 CREDITI V/ASL ROMA B - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021503 CREDITI V/ASL ROMA C - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021504 CREDITI V/ASL ROMA D - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021505 CREDITI V/ASL ROMA E - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021506 CREDITI V/ASL ROMA F - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021507 CREDITI V/ASL ROMA G - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021508 CREDITI V/ASL ROMA H - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021509 CREDITI V/ASL VITERBO - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021510 CREDITI V/ASL RIETI - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021511 CREDITI V/ASL LATINA - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021512 CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ACCONTO QUOTA FSR DA	0,00	0,00
DISTRIBUIRE		
102021513 CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ACCONTO QUOTA FSR DA	0,00	0,00
DISTRIBUIRE		
102021514 CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ACCONTO QUOTA FSR DA	0,00	0,00
DISTRIBUIRE		
102021515 CREDITI V/S. FILIPPO NERI - PER ACCONTO QUOTA FSR DA	0,00	0,00
DISTRIBUIRE		
102021516 CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ACCONTO QUOTA FSR DA	0,00	0,00
DISTRIBUIRE		
102021517 CREDITI V/IFO - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021518 CREDITI V/INMI - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021519 CREDITI V/S.ANDREA - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021520 CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ACCONTO QUOTA FSR	0,00	0,00
DA DISTRIBUIRE		
102021521 CREDITI V/ARES - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
16.00) CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA REGIONE	387.412,05	337.735,62
102021601 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA REGIONE	387.412,05	337.735,62
17.00) CREDITI V/ENTI REGIONALI	0,00	0,00

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**N. 555 DEL 30/6/2016**

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
102021701 CREDITI V/ENTI REGIONALI	0,00	0,00
18.00) CREDITI V/SPERIMENTAZIONI GESTIONALI	0,00	0,00
102021801 CREDITI V/SPERIMENTAZIONI GESTIONALI	0,00	0,00
19.00) CREDITI V/ ALTRE PARTECIPATE	0,00	0,00
102021901 CREDITI V/ARPA	0,00	0,00
102021902 CREDITI V/ALTRE PARTECIPATE	0,00	0,00
102021903 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00
20.00) CREDITI V/ERARIO	113.153,17	1.054.329,99
102022001 ERARIO C/IRES	0,00	0,00
102022002 ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	0,00	0,00
102022003 ERARIO C/RITENUTE	0,00	262,20
102022004 ERARIO C/MA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUISTO	0,00	0,00
102022005 ERARIO C/MA PER ACCONTI VERSATI	9.166,08	7.207,39
102022006 ERARIO C/MA CHIESTA A RIMBORSO	0,00	0,00
102022007 CREDITO VERSO ERARIO PER IMPOSTE ANTICIPATE	0,00	0,00
102022098 ERARIO C/IRAP	59.345,65	1.002.218,96
102022099 CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDENZA VERSAMENTO RITENUTE	44.641,44	44.641,44
<b>IRPEF</b>		
21.00) CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	18.490.884,51	17.105.369,79
102022101 CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	16.114.758,98	15.251.850,66
102022102 CREDITI V/UTENZA PER PROVENTI DA TICKET	0,00	0,00
102022103 CREDITI V/CLIENTI PRIVATI PER ANTICIPI MOBILITÀ ATTIVA	0,00	0,00
102022104 CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	679.983,49	814.024,11
102022105 CREDITI V/SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE	0,00	0,00
102022106 CREDITI V/DIPENDENTI	0,00	51.573,44
102022107 ACCONTI VERSO EROGATORI (PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI) DI PRESTAZIONI SANITARIE	0,00	0,00
102022108 ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	484.146,47	18.986,30
102022195 CREDITI V/PRIVATI PER ALPI	0,00	0,00
102022196 ALTRI CREDITI PER INCASSI ALPI C/AZIENDA	0,00	0,00
102022197 CREDITI VERSO DIPENDENTI PER ANTICIPI	1.148.548,39	882.698,41
102022198 ALTRI CREDITI VERSO DIPENDENTI	23.094,42	61.316,89
102022199 CREDITI V/DIPENDENTI PER RECUPERI MENSA E BUONI PASTO	40.352,76	24.919,98
22.00) CREDITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	0,00	0,00
102022201 CREDITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	0,00	0,00
23.00) CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	300.291.102,65	278.446.000,51
102022301 CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	791.906,06	776.497,96
102022391 ALTRI CREDITI VERSO ENTI SETTORE PUBBLICO	11.025,04	11.025,04
102022392 CREDITI V/PROVINCIA PER CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	80.594,50	171.755,50
102022393 CREDITI PER CONTRIBUTI EROGATI DIRETTAMENTE DALLO STATO	358.274,21	358.274,21
102022395 CREDITI VERSO L'UNIVERSITÀ "LA SAPIENZA" ROMA	296.710.100,77	266.226.914,67
102022397 ALTRI CREDITI V/ENTI PUBBLICI	2.079.243,74	10.641.574,80
102022398 CREDITI V/MINISTERO ECONOMIA D.M. 16/272011	259.958,33	259.958,33
24.00) CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	0,00	0,00
102022401 CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	0,00	0,00
25.00) ALTRI CREDITI DIVERSI	289.783,70	285.947,62
102022501 ALTRI CREDITI DIVERSI	153.570,18	149.734,10
102022596 CREDITI PER SOSPESI DI USCITA ANNO 2008	496,00	496,00



**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**N. 555 DEL 30/6/2016**

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
102022597 CREDITI PER SOSPESI USCITA ANNO 2011	6.413,07	6.413,07
102022598 CREDITI PER SOSPESI USCITA 2010	114.002,38	114.002,38
102022599 CREDITI PER SOSPESI USCITA 2009	15.302,07	15.302,07
26.00) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-3.018.555,07	-2.688.555,07
102022601 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	-2.688.555,07
102022699 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PUI	-3.018.555,07	0,00
03) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
01.00) PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
102030101 PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
102030102 PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE	0,00	0,00
102030103 PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	0,00	0,00
02.00) ALTRI TITOLI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
102030201 ALTRI TITOLI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
04) DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.031.430,78	2.254.009,38
01.00) CASSA	266.583,87	269.079,73
102040101 CASSA	246.816,16	268.780,51
102040172 Cassa Ambulatoriale Centrale	0,00	0,00
102040173 CASSA ECONOMALE	17.992,59	0,00
102040174 CASSA AMBULATORIALE EMATOLOGIA	0,00	0,00
102040175 Cassa ambulatoriale Palazzo Baleani	0,00	0,00
102040176 Cassa Ambulatoriale SISAL	0,00	0,00
102040177 Cassa Ambulatoriale Malat. Infet. e Tropic.	0,00	0,00
102040178 Cassa Ambulatoriale III Chirurgica	0,00	0,00
102040179 Cassa Ambulatoriale IV Chirurgica	0,00	0,00
102040180 Cassa Ambulatoriale Clinica Medica 2	0,00	0,00
102040181 Cassa Ambulatoriale VIII Padiglione	0,00	0,00
102040182 Cassa Ambulatoriale Chirurgia 2	0,00	0,00
102040183 Cassa Ambulatoriale Laboratorio	0,00	0,00
102040184 Cassa Ambulatoriale Puericoltura	0,00	0,00
102040185 Cassa Ambulatoriale Villa Tiburtina	0,00	0,00
102040186 Cassa Ambulatoriale Odontoiatria	0,00	0,00
102040187 Cassa Ambulatoriale Radiologia	0,00	0,00
102040188 Cassa Ambulatoriale Neurologia-psichiatria	0,00	0,00
102040189 Cassa Ambulatoriale Oculistica	0,00	0,00
102040190 Cassa Ambulatoriale Ortopedia	0,00	0,00
102040191 Cassa Ambulatoriale Neuropsichiatria Infant	0,00	0,00
102040192 Cassa Ambulatoriale Medicina Sperimentale	0,00	0,00
102040193 Cassa Ambulatoriale I Chirurgica	0,00	0,00
102040194 Cassa Ambulatoriale Terapia Medica	0,00	0,00
102040195 Cassa Ambulatoriale Pediatria	0,00	0,00
102040196 Cassa Ambulatoriale Dermatologia	0,00	0,00
102040197 Cassa Ambulatoriale Ginecologia	0,00	0,00
102040198 Cassa Ambulatoriale Urologia	0,00	0,00
102040199 Cassa Ambulatoriale Medicina Clinica	0,00	0,00
102040171 CASSA CENTRALE FARMACIE	1.775,12	299,22
02.00) ISTITUTO TESORIERE	1.764.846,91	1.984.929,65
102040201 ISTITUTO TESORIERE	1.984.929,65	2.513.287,95
102040289 INCASSI PER CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DALLA REGIONE	214.722.926,33	208.287.187,04
102040290 INCASSI CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00



**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
102040291 INCASSI PER RICAVI PRESTAZIONI RESE A SOGGETTI PUBBLICI	10.887.304,71	2.648.692,43
102040292 INCASSI PER RICAVI PRESTAZIONI RESE A SOGGETTI PRIVATI	26.215.515,74	27.677.681,05
102040293 INCASSI PATRIMONIALI	16.931,05	2.484.576,25
102040294 INCASSI PER CONTI TRANSITORI	18.071.482,32	15.901.864,84
102040295 PAGAMENTI DI PRESTAZIONI SANITARIE DIVERSE	-32.947.570,30	-46.486.108,51
102040296 PAGAMENTI PER COSTI DEL PERSONALE	-195.677.611,91	-200.934.673,98
102040297 PAGAMENTI PER INVESTIMENTI	-2.594.884,40	-4.608.432,03
102040298 PAGAMENTI VERSO SISTEMA BANCARIO	-106.179,25	-87.904,02
102040299 PAGAMENTI PER CONTI TRANSITORI	-38.807.997,03	-5.411.241,37
03.00) TESORERIA UNICA	0,00	0,00
102040301 TESORERIA UNICA	0,00	0,00
04.00) CONTO CORRENTE POSTALE	0,00	0,00
102040401 CONTO CORRENTE POSTALE	0,00	0,00
03) RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.897.608,16	241.088,05
01) RATEI ATTIVI	0,00	0,00
01.00) RATEI ATTIVI	0,00	0,00
103010101 RATEI ATTIVI	0,00	0,00
02.00) RATEI ATTIVI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
103010201 RATEI ATTIVI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
02) RISCONTI ATTIVI	2.897.608,16	241.088,05
01.00) RISCONTI ATTIVI	2.897.608,16	241.088,05
103020101 RISCONTI ATTIVI	2.897.608,16	241.088,05
02.00) RISCONTI ATTIVI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
103020201 RISCONTI ATTIVI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
SP.2) TOTALE PASSIVO	522.083.368,37	577.807.527,54
2) PASSIVO	522.083.368,37	577.807.527,54
01) PATRIMONIO NETTO	-21.317.021,77	71.226.247,88
01) FONDO DI DOTAZIONE	3.648.922,78	3.648.922,78
01.00) FONDO DI DOTAZIONE	3.648.922,78	3.648.922,78
201010101 FONDO DI DOTAZIONE	3.648.922,78	3.648.922,78
02) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	65.456.390,69	52.601.240,00
01.00) FINANZIAMENTI PER BENI DI PRIMA DOTAZIONE	0,00	0,00
201020101 FINANZIAMENTI PER BENI DI PRIMA DOTAZIONE	0,00	0,00
02.00) FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI-EX ART.20 LEGGE 67/88	6.586.171,39	2.282.818,36
201020201 FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE	6.586.171,39	2.282.818,36
67/88		
03.00) FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI-RICERCA	0,00	0,00
201020301 FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - RICERCA	0,00	0,00
04.00) FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI ALTRO	10.202.930,96	10.374.077,92
201020401 FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO	10.202.930,96	10.374.077,92
05.00) FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	38.286.126,16	33.610.018,52
201020501 FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	38.286.126,16	33.610.018,52
06.00) FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00
201020601 FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00
07.00) FINANZIAMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	10.381.162,18	6.334.325,20
201020701 FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	10.381.162,18	6.334.325,20
03) RISERVE DA DONAZIONI E LASCI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	2.116.224,94	2.064.941,17
01.00) RISERVE DA DONAZIONI E LASCI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	2.116.224,94	2.064.941,17

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
 N. 555 DEL 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
201030101 RISERVE DA DONAZIONI E LASCIATI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	2.116.224,94	2.064.941,17
04) ALTRE RISERVE	0,00	0,00
01.00) RISERVE DA RIVALUTAZIONI	0,00	0,00
201040101 RISERVE DA RIVALUTAZIONI	0,00	0,00
02.00) RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	0,00	0,00
201040201 RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	0,00	0,00
03.00) CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	7.076,00	7.076,00
201040301 CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	7.076,00	7.076,00
04.00) RISERVE DA UTILI DI ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	0,00
201040401 RISERVE DA UTILI DI ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	0,00
05.00) RISERVE DIVERSE	0,00	0,00
201040501 RISERVE DIVERSE	0,00	0,00
05) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00	1.308.804.225,39
01.00) CONTRIBUTI PER COPERTURA DEBITI AL 31/12/2005	0,00	0,00
201050101 CONTRIBUTI PER COPERTURA DEBITI AL 31/12/2005	0,00	0,00
02.00) CONTRIBUTI PER RICOSTITUZIONE RISORSE DA INVESTIMENTI ESERCIZI	0,00	35.873.960,00
PRECEDENTI		
201050201 CONTRIBUTI PER RICOSTITUZIONE RISORSE DA INVESTIMENTI ESERCIZI	0,00	35.873.960,00
PRECEDENTI		
03.00) ALTRO	0,00	1.272.930.265,39
201050301 CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNO PRECEDENTE	0,00	0,00
201050302 CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNI PRECEDENTI	0,00	1.272.930.265,39
201050303 ALTRO	0,00	0,00
06) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	-1.206.665.827,21
01.00) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	-1.206.665.827,21
201060101 UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	-1.206.665.827,21
07) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-92.545.636,18	-89.234.330,25
01.00) PERDITA D'ESERCIZIO	-92.545.636,18	-89.234.330,25
201070101 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,00	0,00
02) FONDI PER RISCHI ED ONERI	325.282.214,25	297.639.875,75
01) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	0,00
01.00) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	0,00
202010101 FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	0,00
02) FONDI PER RISCHI	289.677.123,88	262.101.865,99
01.00) FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	2.800.000,00	2.000.000,00
202020101 FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	2.800.000,00	2.000.000,00
02.00) FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	10.784.724,66	11.489.195,69
202020201 FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	10.784.724,66	11.489.195,69
03.00) FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA	0,00	0,00
PRIVATO		
202020301 FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE	0,00	0,00
DA PRIVATO		
04.00) FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	5.929.547,87	7.203.323,31
202020401 FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI	5.929.547,87	7.203.323,31
(AUTOASSICURAZIONE)		
05.00) ALTRI FONDI RISCHI	270.162.851,35	241.409.346,99
202020501 ALTRI FONDI RISCHI	14.635.351,89	11.254.755,27
202020589 FONDO ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00
202020590 FONDO TRATTAMENTO FINE MANDATO COLLABORATORI	0,00	0,00
202020591 FONDO ACCANTONAMENTO PER ONERI RELATIVI A PASSIVITA'	248.112.235,15	222.540.843,47



**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
<b>POTENZIALI</b>		
202020592 FONDO RISK MANAGEMENT	0,00	0,00
202020593 FONDO ALPI PERSONALE DI SUPPORTO	578.136,41	588.916,44
202020594 FONDO DI PEREQUAZIONE PER DISCIPLINE MEDICHE	2.404.231,12	2.098.174,11
202020595 FONDO ACCANTONAMENTO L.163/2006	344.752,28	256.035,72
202020596 FONDO COMPENSI AVVOCATURA ATTIVITA' COMMERCIALE IRES	31.585,85	1.463,76
202020597 FONDO ACCANTONAMENTO SPESE CONTRIBUTI VINCOLATI NON	0,00	0,00
<b>UTILIZZATI</b>		
202020598 FONDO ACCANTONAMENTO INTERESSI MORATORI	3.333.626,98	4.040.209,43
202020599 FONDO ATTIVITA' TRASFUSIONALI PER CASE DI CURA PRIVATE	722.931,67	628.948,79
03) FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
01.00) FSR INDISTINTO DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
202030101 FSR INDISTINTO DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
02.00) FSR VINCOLATO DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
202030201 QUOTA PER RINNOVO CONVENZIONI L 133/08	0,00	0,00
202030202 QUOTA PER EMERSIONE EXTRA COMUNITARI L 102/09	0,00	0,00
202030203 QUOTA PER MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99202030203	0,00	0,00
202030204 QUOTA PER HANSENIANI L 31/86	0,00	0,00
202030205 QUOTA PER FIBROSI CISTICA L 362/98	0,00	0,00
202030206 QUOTA PER EXTRA COMUNITARI IRREGOLARI L 40/98	0,00	0,00
202030207 QUOTA PER FONDO ESCLUSIVITÀ L 488/99	0,00	0,00
202030208 QUOTA PER BORSE STUDIO MG L 109/88	0,00	0,00
202030209 QUOTA PER VETERINARIA L 218/88	0,00	0,00
202030210 QUOTA PER AIDS L 135/90	0,00	0,00
202030211 QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	0,00	0,00
202030212 QUOTA PER MUTUI PRE-RIFORMA	0,00	0,00
202030213 QUOTA PER BORSE STUDIO SPECIALIZZANDI	0,00	0,00
03.00) FONDO PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI	0,00	0,00
202030301 FONDO PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI	0,00	0,00
04.00) FONDO FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00
202030401 FONDO FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00
05.00) FONDO FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
202030501 FONDO FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA	0,00	0,00
<b>LEA</b>		
06.00) FONDO FINANZIAMENTO PER RICERCA	0,00	0,00
202030601 FONDO FINANZIAMENTO PER RICERCA	0,00	0,00
07.00) FONDO FINANZIAMENTO PER INVESTIMENTI	0,00	0,00
202030701 FONDO FINANZIAMENTO PER INVESTIMENTI	0,00	0,00
04) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	20.813.300,94	17.678.390,47
01.00) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S.	15.572.423,80	13.463.945,58
<b>VINCOLATO</b>		
202040101 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO	2.437.913,22	3.325.997,61
202040102 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER RINNOVO CONVENZIONI L 133/08	0,00	0,00
202040103 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER EMERSIONE EXTRA COMUNITARI L 102/09	0,00	0,00
202040104 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	0,00	0,00
202040105 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER HANSENIANI L	0,00	0,00



ALLEGATO ALLA DEVERBA  
 555 del 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
31/86		
202040106 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER FIBROSI CISTICA L	583.519,45	657.023,74
362/98		
202040107 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER	2.561.908,44	1.388.929,44
EXTRA COMUNITARI IRREGOLARI L 40/98		
202040108 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER FONDO	163.169,34	108.944,44
ESCLUSIVITÀ L 488/99		
202040109 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER BORSE STUDIO MG	0,00	0,00
L 109/88		
202040110 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER VETERINARIA L	0,00	0,00
218/88		
202040111 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER AIDS L 135/90	611.763,62	611.763,62
202040112 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER PROGETTI DI PSN L	9.214.149,73	7.371.286,73
662/96		
202040113 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER MUTUI PRE-	0,00	0,00
RIFORMA		
202040114 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER BORSE STUDIO	0,00	0,00
SPECIALIZZANDI		
02.00) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	4.090.736,77	3.165.955,76
202040201 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA	4.090.736,77	3.165.955,76
FONDO)		
03.00) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA	797.441,40	651.559,15
FONDO)		
202040301 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI	797.441,40	651.559,15
(EXTRA FONDO)		
04.00) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	0,00	0,00
202040401 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	0,00	0,00
05.00) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	352.698,97	396.929,98
202040501 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	352.698,97	396.929,98
05) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	14.791.789,43	17.859.619,29
01.00) FONDI INTEGRATIVI PENSIONE	0,00	0,00
202050101 FONDI INTEGRATIVI PENSIONE	0,00	0,00
02.00) FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00
202050201 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00
03.00) FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	0,00	0,00
202050301 FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	0,00	0,00
04.00) FONDO RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	0,00	0,00
202050401 FONDO RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	0,00	0,00
05.00) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	14.791.789,43	17.859.619,29
202050501 ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	14.791.789,43	17.859.619,29
03) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0,00	0,00
01) FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	0,00	0,00
01.00) FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	0,00	0,00
203010101 FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	0,00	0,00
02) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00
01.00) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00
203020101 FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00
04) DEBITI	218.118.175,89	208.941.403,91
01) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00
01.00) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00
204010101 DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00



**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
02) DEBITI V/STATO	0,00	0,00
01.00) DEBITI V/STATO PER MOBILITÀ PASSIVA EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
204020101 DEBITI V/STATO PER MOBILITÀ PASSIVA EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
02.00) DEBITI V/STATO PER MOBILITÀ PASSIVA INTERNAZIONALE	0,00	0,00
204020201 DEBITI V/STATO PER MOBILITÀ PASSIVA INTERNAZIONALE	0,00	0,00
03.00) ACCONTO QUOTA FSR V/STATO	0,00	0,00
204020301 ACCONTO QUOTA FSR V/STATO	0,00	0,00
04.00) DEBITI V/STATO PER RESTITUZIONE FINANZIAMENTI - PER RICERCA	0,00	0,00
204020401 DEBITI V/STATO PER RESTITUZIONE FINANZIAMENTI - PER RICERCA	0,00	0,00
05.00) ALTRI DEBITI V/STATO	0,00	0,00
204020501 ALTRI DEBITI V/STATO	0,00	0,00
03) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	41.163,11	3.798.542,01
01.00) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI	0,00	3.674.116,29
204030101 DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI	0,00	3.674.116,29
02.00) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITÀ PASSIVA INTRAREGIONALE	0,00	0,00
204030201 DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITÀ PASSIVA INTRAREGIONALE	0,00	0,00
03.00) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITÀ PASSIVA EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
204030301 DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITÀ PASSIVA EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
04.00) ACCONTO QUOTA FSR DA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00
204030401 ACCONTO QUOTA FSR DA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00
05.00) ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	41.163,11	124.425,72
204030501 ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	41.163,11	124.425,72
204030599 DEBITI V/REGIONE DGR 57/2011	0,00	0,00
04) DEBITI V/COMUNI	0,00	0,00
01.00) DEBITI V/COMUNI	0,00	0,00
204040101 DEBITI V/COMUNI	0,00	0,00
05) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.696.876,23	4.236.495,39
01.00) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050101 DEBITI V/ASL ROMA A - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050102 DEBITI V/ASL ROMA B - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050103 DEBITI V/ASL ROMA C - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050104 DEBITI V/ASL ROMA D - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050105 DEBITI V/ASL ROMA E - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050106 DEBITI V/ASL ROMA F - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050107 DEBITI V/ASL ROMA G - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050108 DEBITI V/ASL ROMA H - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050109 DEBITI V/ASL VITERBO - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050110 DEBITI V/ASL RIETI - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050111 DEBITI V/ASL LATINA - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050112 DEBITI V/ASL FROSINONE - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050113 DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050114 DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050115 DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050116 DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050117 DEBITI V/IFO - PER QUOTA FSR	0,00	0,00


**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
 N. 555 DEL 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
204050118 DEBITI V/INMI - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050119 DEBITI V/S.ANDREA - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050120 DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050121 DEBITI V/A RES - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE-PER FINANZ.TO SANIT.	0,00	0,00
AGGIUNTIVO CORRENTE LEA		
204050201 DEBITI V/ASL ROMA A - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO	0,00	0,00
CORRENTE LEA		
204050202 DEBITI V/ASL ROMA B - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO	0,00	0,00
CORRENTE LEA		
204050203 DEBITI V/ASL ROMA C - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO	0,00	0,00
CORRENTE LEA		
204050204 DEBITI V/ASL ROMA D - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO	0,00	0,00
CORRENTE LEA		
204050205 DEBITI V/ASL ROMA E - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO	0,00	0,00
CORRENTE LEA		
204050206 DEBITI V/ASL ROMA F - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO	0,00	0,00
CORRENTE LEA		
204050207 DEBITI V/ASL ROMA G - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO	0,00	0,00
CORRENTE LEA		
204050208 DEBITI V/ASL ROMA H - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO	0,00	0,00
CORRENTE LEA		
204050209 DEBITI V/ASL VITERBO - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO	0,00	0,00
CORRENTE LEA		
204050210 DEBITI V/ASL RIETI - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO	0,00	0,00
CORRENTE LEA		
204050211 DEBITI V/ASL LATINA - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO	0,00	0,00
CORRENTE LEA		
204050212 DEBITI V/ASL FROSINONE - PER FINANZIAMENTO SANITARIO	0,00	0,00
AGGIUNTIVO CORRENTE LEA		
204050213 DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER FINANZIAMENTO SANITARIO	0,00	0,00
AGGIUNTIVO CORRENTE LEA		
204050214 DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER FINANZIAMENTO	0,00	0,00
SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA		
204050215 DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER FINANZIAMENTO SANITARIO	0,00	0,00
AGGIUNTIVO CORRENTE LEA		
204050216 DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER FINANZIAMENTO SANITARIO	0,00	0,00
AGGIUNTIVO CORRENTE LEA		
204050217 DEBITI V/IFO - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO	0,00	0,00
CORRENTE LEA		
204050218 DEBITI V/INMI - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO	0,00	0,00
CORRENTE LEA		
204050219 DEBITI V/S.ANDREA - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO	0,00	0,00
CORRENTE LEA		
204050220 DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER FINANZIAMENTO	0,00	0,00
SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE		
LEA	0,00	0,00
204050221 DEBITI V/A RES - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO	0,00	0,00
CORRENTE LEA		
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE-PER FINANZ.TO SANIT	0,00	0,00
AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA		
204050301 DEBITI V/ASL ROMA A - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO	0,00	0,00
CORRENTE EXTRA LEA		

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
 N. 755 DEL 30/6/2016



**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
204050302 DEBITI V/ASL ROMA B - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050303 DEBITI V/ASL ROMA C - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050304 DEBITI V/ASL ROMA D - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050305 DEBITI V/ASL ROMA E - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050306 DEBITI V/ASL ROMA F - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050307 DEBITI V/ASL ROMA G - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050308 DEBITI V/ASL ROMA H - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050309 DEBITI V/ASL VITERBO - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050310 DEBITI V/ASL RIETI - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050311 DEBITI V/ASL LATINA - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050312 DEBITI V/ASL FROSINONE - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050313 DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050314 DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050315 DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050316 DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050317 DEBITI V/IFO - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050318 DEBITI V/INMI - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050319 DEBITI V/S.ANDREA - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050320 DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050321 DEBITI V/ARES - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
04.00) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050401 DEBITI V/ASL ROMA A - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050402 DEBITI V/ASL ROMA B - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050403 DEBITI V/ASL ROMA C - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050404 DEBITI V/ASL ROMA D - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050405 DEBITI V/ASL ROMA E - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050406 DEBITI V/ASL ROMA F - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00


**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**555 DEL 30/6/2016**

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
204050407 DEBITI V/ASL ROMA G - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050408 DEBITI V/ASL ROMA H - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050409 DEBITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050410 DEBITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050411 DEBITI V/ASL LATINA - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050412 DEBITI V/ASL FROSINONE - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050413 DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050414 DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
COMPENSAZIONE		
204050415 DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050416 DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050417 DEBITI V/IFO - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050418 DEBITI V/INMI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050419 DEBITI V/S.ANDREA - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050420 DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
COMPENSAZIONE		
204050421 DEBITI V/A RES - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
05.00) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
COMPENSAZIONE		
204050501 DEBITI V/ASL ROMA A - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050502 DEBITI V/ASL ROMA B - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050503 DEBITI V/ASL ROMA C - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050504 DEBITI V/ASL ROMA D - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050505 DEBITI V/ASL ROMA E - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050506 DEBITI V/ASL ROMA F - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050507 DEBITI V/ASL ROMA G - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050508 DEBITI V/ASL ROMA H - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050509 DEBITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050510 DEBITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050511 DEBITI V/ASL LATINA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050512 DEBITI V/ASL FROSINONE - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050513 DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
COMPENSAZIONE		
204050514 DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
COMPENSAZIONE		
204050515 DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050516 DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
COMPENSAZIONE		
204050517 DEBITI V/IFO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050518 DEBITI V/INMI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050519 DEBITI V/S.ANDREA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050520 DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
COMPENSAZIONE		
204050521 DEBITI V/A RES - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
06.00) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	4.669.148,00	4.208.455,99
PRESTAZIONI		
204050601 DEBITI V/ASL ROMA A - PER ALTRE PRESTAZIONI	40.546,11	40.214,52
204050602 DEBITI V/ASL ROMA B - PER ALTRE PRESTAZIONI	161.406,51	154.795,81
204050603 DEBITI V/ASL ROMA C - PER ALTRE PRESTAZIONI	78.856,13	77.864,48
204050604 DEBITI V/ASL ROMA D - PER ALTRE PRESTAZIONI	146.412,64	116.930,16

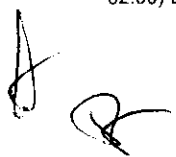
ALLEGATO ALLA DELIBERA  
 N. 555 DEL 30/6/2016



**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

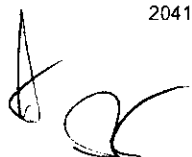
	al 31/12/2015	al 31/12/2014
204050605 DEBITI V/A SL ROMA E - PER ALTRE PRESTAZIONI	52.079,97	42.815,97
204050606 DEBITI V/A SL ROMA F - PER ALTRE PRESTAZIONI	75.147,15	73.156,45
204050607 DEBITI V/A SL ROMA G - PER ALTRE PRESTAZIONI	524.759,35	462.303,58
204050608 DEBITI V/A SL ROMA H - PER ALTRE PRESTAZIONI	397.351,70	345.870,20
204050609 DEBITI V/A SL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	448.753,03	373.389,03
204050610 DEBITI V/A SL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	25.165,96	8.374,96
204050611 DEBITI V/A SL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	465.120,15	383.455,39
204050612 DEBITI V/A SL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	76.623,10	61.120,62
204050613 DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	116.945,34	97.844,00
204050614 DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	217.702,41	204.533,66
204050615 DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER ALTRE PRESTAZIONI	32.062,81	33.262,81
204050616 DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
204050617 DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	24.039,32	23.646,95
204050618 DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	214.165,57	172.141,31
204050619 DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	22.334,03	16.698,94
204050620 DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	97.121,32	67.481,75
204050621 DEBITI V/A RES - PER ALTRE PRESTAZIONI	1.452.555,40	1.452.555,40
07.00) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA REGIONE	27.728,23	28.039,40
204050701 DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA REGIONE	27.728,23	28.039,40
08.00) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO		
204050801 DEBITI V/A SL ROMA A - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050802 DEBITI V/A SL ROMA B - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050803 DEBITI V/A SL ROMA C - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050804 DEBITI V/A SL ROMA D - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050805 DEBITI V/A SL ROMA E - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050806 DEBITI V/A SL ROMA F - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050807 DEBITI V/A SL ROMA G - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050808 DEBITI V/A SL ROMA H - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050809 DEBITI V/A SL VITERBO - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050810 DEBITI V/A SL RIETI - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050811 DEBITI V/A SL LATINA - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050812 DEBITI V/A SL FROSINONE - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050813 DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO	0,00	0,00
NETTO		
204050814 DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO		
204050815 DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050816 DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO	0,00	0,00
NETTO		
204050817 DEBITI V/IFO - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050818 DEBITI V/INMI - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050819 DEBITI V/S.ANDREA - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050820 DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO		
204050821 DEBITI V/A RES - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
06) DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	1.229,52	1.229,52
01.00) DEBITI V/ENTI REGIONALI	0,00	0,00
204060101 DEBITI V/ENTI REGIONALI	0,00	0,00
02.00) DEBITI V/SPERIMENTAZIONI GESTIONALI	0,00	0,00

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
 N. 555 del 30/6/2016



**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
204060201 DEBITI V/SPERIMENTAZIONI GESTIONALI	0,00	0,00
03.00) DEBITI V/ALTRE PARTECIPATE	1.229,52	1.229,52
204060301 DEBITI V/ARPA	1.229,52	1.229,52
204060302 DEBITI V/ALTRE PARTECIPATE	0,00	0,00
07) DEBITI V/FORNITORI	152.291.712,02	149.453.945,52
01.00) DEBITI VERSO EROGATORI (PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI) DI PRESTAZIONI SANITARIE	0,00	0,00
204070101 DEBITI V/MEDICI DI BASE	0,00	0,00
204070102 DEBITI V/FARMACIE	0,00	0,00
204070103 DEBITI V/MEDICI SUMAI	0,00	0,00
204070104 DEBITI V/IRCCS PRIVATI E POLICLINICI	0,00	0,00
204070105 DEBITI V/OSPEDALI CLASSIFICATI	0,00	0,00
204070106 DEBITI V/CASE DI CURA	0,00	0,00
204070107 DEBITI V/ALTRI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE - INTRA REGIONE	0,00	0,00
204070108 DEBITI VERSO EROGATORI PRIVATI - EXTRAREGIONE	0,00	0,00
204070109 DEBITI VERSO EROGATORI PRIVATI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	0,00	0,00
02.00) DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI	152.291.712,02	149.453.945,52
204070201 DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	107.143.500,11	104.615.469,00
204070202 DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	0,00	0,00
204070203 DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI)	1.024.716,08	513.586,10
204070204 DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	45.318.805,24	44.561.277,62
204070298 DEBITI V/FORNITORI SINGOLI DGR 1132/05	38.771,52	77.993,05
204070299 DEBITI DIVERSI	261.073,80	261.073,80
204070297 NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	-1.495.154,73	-575.454,05
08) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	17.806.478,81	15.512.018,26
01.00) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	17.806.478,81	15.512.018,26
204080101 DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	5.389,73	5.389,73
204080102 DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE PER ANTICIPAZIONE ORDINARIA	17.801.089,08	15.506.628,53
204080103 DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE PER ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00
09) DEBITI TRIBUTARI	0,00	0,00
09) DEBITI TRIBUTARI	8.058.873,98	7.852.825,97
204090101 ERARIO C/RES	0,00	0,00
204090102 ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	111.285,83	95.471,59
204090103 ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	5.846.296,04	5.986.223,91
204090104 ERARIO C/L.V.A.	842,12	10.418,43
204090105 ERARIO C/IRAP	1.615.036,33	1.632.221,03
204090106 ALTRE IMPOSTE E TASSE	0,00	3.139,95
204090195 ERARIO C/IVA SPLIT PAYMENT	452.996,85	0,00
204090196 ERARIO C/IVA SPLIT PAYMENT ACCORDO PAGAMENTI	0,00	0,00
204090197 RATE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	14.607,03	93.033,50
204090198 RATE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	561,68	25.213,58
204090199 ERARIO C/IVA CEE	17.248,10	7.103,98
10) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	9.821.451,75	8.543.362,34
01.00) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	9.821.451,75	8.543.362,34
204100101 DEBITI VERSO INPDAP	9.556.858,16	7.996.507,47



ALLEGATO ALLA DELIBERA  
 N. 555 DEL 30/6/2016

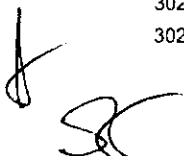
**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
204100102 DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	134.372,44	121.917,87
204100103 DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	15.493,81	15.493,81
204100104 DEBITI VERSO INAIL	69.268,22	365.000,61
204100105 DEBITI VERSO ENPAM	0,00	0,00
204100106 DEBITI VERSO ONAOSI	42.244,07	40.833,71
204100107 DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI	3.215,05	3.608,87
11) DEBITI V/ALTRI	25.400.390,47	19.542.984,90
01.00) DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	3.869,70	4.433,24
204110101 DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	3.869,70	4.433,24
02.00) DEBITI V/DIPENDENTI	12.883.241,54	9.185.146,68
204110201 DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	8.746.860,36	3.997.846,06
204110202 DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	853.284,58	853.284,58
204110203 DEBITI VERSO PERSONALE PER RIMBORSI SPESE	0,00	-0,24
204110204 ALTRI DEBITI VERSO IL PERSONALE PER FERIE MATURE E NON	2.461,99	2.461,99
GODUTE		
204110205 DEBITI V/PERSONALE PER RINNOVI CONTRATTUALI	15.209,69	15.209,69
204110299 DEBITI V/PERSONALE MEDICO PER PRESTAZIONI INTRAMURARIE	3.265.424,92	4.316.344,60
03.00) DEBITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	0,00	0,00
204110301 DEBITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	0,00	0,00
04.00) ALTRI DEBITI DIVERSI	12.513.279,23	10.353.404,98
204110401 DEBITI V/SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE	0,00	0,00
204110402 DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	0,00	0,00
204110403 DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	854.124,58	749.054,33
204110404 DEBITI VERSO ASSISTITI	0,00	0,00
204110405 ALTRI DEBITI DIVERSI	2.546.242,86	2.724.586,53
204110406 DEBITI AL 31/12/2005	0,00	0,00
204110407 DEBITI QUOTA 3,5% A SERVIZI VETERINARI DELLA REGIONE D.LGS	0,00	0,00
194/08		
204110408 DEBITI QUOTA 1% A LABORATORI NAZIONALI DI RIFERENZA D.LGS	0,00	0,00
194/08		
204110409 DEBITI QUOTA 3,5% ISTITUTI ZOOPROFILATTICI D.LGS 194/08	0,00	0,00
204110410 DEBITI QUOTA 2% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	0,00	0,00
204110411 DEBITI MAGGIORAZIONE 0,5% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS	0,00	0,00
194/08		
204110483 DEBITI PER SOSPESI ENTRATA ANNO 2008	139.221,67	139.221,67
204110484 DEBITI PER SOSPESI ENTRATA ANNO 2009	42.159,34	42.159,34
204110485 DEBITI PER SOSPESI ENTRATA ANNO 2010	67.197,19	67.197,19
204110486 DEBITI PER SOSPESI ENTRATA ANNO 2011	24.516,74	24.516,74
204110487 DEBITI PER RISARCIMENTI	9.597,75	314.608,61
204110488 DEBITI PER CONVENZIONE ATAC	5.584,90	8.760,00
204110489 DEBITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	3.953,80	3.513,80
204110490 ACCONTI RICEVUTI	1.971.858,50	1.884.110,60
204110491 RICONGIUNZIONI	1.726,05	1.898,52
204110492 DEBITI PER ACCANTONAMENTI	102.119,11	99.343,83
204110493 DEBITI PER ASSEGNI ALIMENTARI	0,00	0,00
204110494 DEBITI PER TRATTENUTE VOLONTARIE	0,00	0,00
204110495 DEBITI PER RISCATTI	3.559,99	3.135,64
204110496 DEBITI V/CESSIONARI QUINTO DELLO STIPENDIO	0,00	0,00
204110497 DEBITI V/ASSICURAZIONI	0,00	0,00

**ALLEGATO ALLA DEDEBERA**  
 555 del 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
204110498 DEBITI PER PIGNORAMENTI	0,00	0,00
204110499 DEBITI V/PERSONALE ESTERNO CONVENZIONATO	6.739.651,11	4.291.187,48
204110482 DEBITI PER TRATTENUTE C/TERZI	1.765,64	110,70
05) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
01) RATEI PASSIVI	0,00	0,00
01.00) RATEI PASSIVI	0,00	0,00
205010101 RATEI PASSIVI	0,00	0,00
02.00) RATEI PASSIVI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
205010201 RATEI PASSIVI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
02) RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
01.00) RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
205020101 RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
02.00) RISCONTI PASSIVI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
205020201 RISCONTI PASSIVI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
SP.2) TOTALE PASSIVO	522.083.368,37	577.807.527,54
3) CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
01) CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	-214.800,00	-397.713,00
01) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	-182.913,00
01.00) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	-182.913,00
301010101 CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	-182.913,00
02) DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
01.00) DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
301020101 DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
03) BENI IN COMODATO	-214.800,00	-214.800,00
01.00) BENI IN COMODATO	-214.800,00	-214.800,00
301030101 BENI IN COMODATO	-214.800,00	-214.800,00
04) ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
01.00) ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
301040101 GARANZIE PRESTATE	0,00	0,00
301040102 GARANZIE RICEVUTE	0,00	0,00
301040103 BENI PRESSO TERZI	0,00	0,00
301040104 BENI IN CONTENZIOSO	0,00	0,00
301040105 ALTRI IMPEGNI ASSUNTI	0,00	0,00
301040106 ALTRI CONTRI D'ORDINE	0,00	0,00
02) CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	-214.800,00	-397.713,00
01) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	-182.913,00
01.00) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	-182.913,00
302010101 CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	-182.913,00
02) DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
01.00) DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
302020101 DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
03) BENI IN COMODATO	-214.800,00	-214.800,00
01.00) BENI IN COMODATO	-214.800,00	-214.800,00
302030101 BENI IN COMODATO	-214.800,00	-214.800,00
04) ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
01.00) ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
302040101 GARANZIE PRESTATE	0,00	0,00
302040102 GARANZIE RICEVUTE	0,00	0,00
302040103 BENI PRESSO TERZI	0,00	0,00



**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**N. 555 DEL 30/6/2016**

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
302040104 BENI IN CONTENZIOSO	0,00	0,00
302040105 ALTRI IMPEGNI ASSUNTI	0,00	0,00
302040106 ALTRI CONTRI D'ORDINE	0,00	0,00
<b>CE) CONTO ECONOMICO</b>	<b>-92.545.636,18</b>	<b>-89.234.330,25</b>
4) VALORE DELLA PRODUZIONE	440.937.508,40	452.353.056,84
01) CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	91.936.414,69	113.559.943,32
01) CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	88.895.693,58	112.414.101,23
01.00) CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	85.192.314,29	106.828.192,55
401010101 QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	85.192.314,29	106.828.192,55
02.00) CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE VINCOLATO	3.703.379,29	5.585.908,68
401010201 QUOTA PER RINNOVO CONVENZIONI L 133/08	0,00	0,00
401010202 QUOTA PER EMERSIONE EXTRA COMUNITARI L 102/09	0,00	0,00
401010203 QUOTA PER MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	0,00	0,00
401010204 QUOTA PER HANSENIANI L 31/86	0,00	0,00
401010205 QUOTA PER FIBROSI CISTICA L 362/98	0,00	353.074,74
401010206 QUOTA PER EXTRA COMUNITARI IRREGOLARI L 40/98	1.172.979,23	986.376,12
401010207 QUOTA PER FONDO ESCLUSIVITÀ L 488/99	54.224,90	54.781,44
401010208 QUOTA PER BORSE STUDIO MG L 109/88	0,00	0,00
401010209 QUOTA PER VETERINARIA L 218/88	0,00	0,00
401010210 QUOTA PER AIDS L 135/90	0,00	262.340,30
401010211 QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	2.476.175,16	3.929.336,08
401010212 QUOTA PER MUTUI PRE-RIFORMA	0,00	0,00
401010213 QUOTA PER BORSE STUDIO SPECIALIZZANDI	0,00	0,00
02) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO (EXTRA FONDO)	2.523.221,11	793.342,09
01.00) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO (EXTRA FONDO)	1.911.040,27	720.482,09
401020101 CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	1.903.094,19	712.536,01
401020102 CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) - RISORSE AGGIUNTIVE DA	0,00	0,00
<b>BILANCIO REGIONALE A</b>		
TITOLO DI COPERTURA LEA	0,00	0,00
401020103 CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) - RISORSE AGGIUNTIVE DA	0,00	0,00
<b>BILANCIO REGIONALE A</b>		
TITOLO DI COPERTURA EXTRA LEA	0,00	0,00
401020104 CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) - ALTRO	7.946,08	7.946,08
02.00) CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE (EXTRA	0,00	0,00
<b>FONDO)</b>		
401020201 CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
(EXTRA FONDO) VINCOLATI		
401020202 CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
(EXTRA FONDO) ALTRO		
03.00) CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	612.180,84	72.860,00
401020301 CONTRIBUTI DA PROVINCIA (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	0,00
401020302 CONTRIBUTI DA COMUNE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	0,00
401020303 CONTRIBUTI DA UNIVERSITÀ (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	0,00
401020304 CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	612.180,84	72.860,00
401020305 CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) L. 210/92	0,00	0,00
401020306 CONTRIBUTI DA PROVINCIA (EXTRA FONDO) - ALTRO	0,00	0,00
401020307 CONTRIBUTI DA COMUNE (EXTRA FONDO) - ALTRO	0,00	0,00
401020308 CONTRIBUTI DA UNIVERSITÀ (EXTRA FONDO) - ALTRO	0,00	0,00
401020309 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONE EUROPEA	0,00	0,00
401020310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE ISTITUZIONI	0,00	0,00



**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
 SSS DEL 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
<b>ESTERE</b>		
401020311 CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) - ALTRO	0,00	0,00
03) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER RICERCA	0,00	0,00
01.00) CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE PER RICERCA CORRENTE	0,00	0,00
401030101 CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE PER RICERCA CORRENTE	0,00	0,00
02.00) CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE PER RICERCA FINALIZZATA	0,00	0,00
401030201 CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE PER RICERCA FINALIZZATA	0,00	0,00
03.00) CONTRIBUTI DA REGIONE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	0,00	0,00
401030301 CONTRIBUTI DA REGIONE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	0,00	0,00
04.00) CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RICERCA	0,00	0,00
401030401 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RICERCA	0,00	0,00
04) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI	517.500,00	352.500,00
01.00) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI	517.500,00	352.500,00
401040101 CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI	517.500,00	352.500,00
02) RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	-5.093.325,12	-4.293.531,23
01) RETTIFICA CONTRIB. C/ESERCIZIO DESTINAZ. AD INVESTIMENTI-DA REGIONE PER QUOTA FS REGIONALE	-5.093.325,12	-4.293.531,23
01.00) RETTIFICA CONTRIB. C/ESERCIZIO DESTINAZ. AD INVESTIMENTI-DA REGIONE PER QUOTA FS REGIONALE	-5.093.325,12	-4.293.531,23
402010101 RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI- DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	0,00	0,00
02) RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI- ALTRI CONTRIBUTI	0,00	0,00
01.00) RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI- ALTRI CONTRIBUTI	0,00	0,00
402020101 RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI- ALTRI CONTRIBUTI	0,00	0,00
03) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI	2.844.008,95	2.036.607,84
01) UTILIZZO FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIB. ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA FSR VINCOLATO	1.665.798,68	477.354,22
01.00) UTILIZZO FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIB. ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA FSR VINCOLATO	1.665.798,68	477.354,22
403010101 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA RINNOVO CONVENZIONI L. 133/08	0,00	0,00
403010102 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA EMERSIONE EXTRACOMUNITARI L. 102/09	0,00	0,00
403010103 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	0,00	0,00
403010104 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA HANSENIANI L. 31/86	0,00	0,00
403010105 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA FIBROSI CISTICA L. 362/98	144.402,29	43.334,49
PER QUOTA FIBROSI CISTICA L. 362/98	0,00	0,00

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**N. 555 DEL 30/6/2016**

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
403010106 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE	0,00	0,00
PER QUOTA EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI L 40/98	0,00	0,00
403010107 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE	0,00	0,00
PER QUOTA FONDO ESCLUSIVITÀ L 488/99	0,00	0,00
403010108 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE	0,00	0,00
PER QUOTA BORSE STUDIO MG L 109/88	0,00	0,00
403010109 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE	0,00	0,00
PER QUOTA VETERINARIA L 218/88	0,00	0,00
403010110 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE	0,00	0,00
PER QUOTA AIDS L 135/90	0,00	0,00
403010111 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE	1.521.396,39	434.019,73
PER QUOTA PROGETTI DI PSN L 662/96	0,00	0,00
403010112 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE	0,00	0,00
PER QUOTA MUTUI PRE-RIFORMA	0,00	0,00
403010113 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE	0,00	0,00
PER QUOTA BORSE STUDIO SPECIALIZZANDI	0,00	0,00
02) UTILIZZO FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	661.186,11	348.194,00
01.00) UTILIZZO FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	661.186,11	348.194,00
403020101 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE (EXTRA FONDO VINCOLATI)	661.186,11	348.194,00
03) UTILIZZO FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIB. ESERCIZI PRECED. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	290.589,00	554.182,62
01.00) UTILIZZO FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIB. ESERCIZI PRECED. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	290.589,00	554.182,62
403030101 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	290.589,00	554.182,62
04) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI PER RICERCA	0,00	0,00
01.00) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI PER RICERCA	0,00	0,00
403040101 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI PER RICERCA	0,00	0,00
05) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA PRIVATI	226.435,16	656.877,00
01.00) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA PRIVATI	226.435,16	656.877,00
403050101 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA	226.435,16	656.877,00

ALLEGATO ALLA DEBITORA  
 555 del 30/6/2016



**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
PRIVATI	0,00	0,00
04) RICA VI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	315.048.922,77	305.204.716,41
01) RICA VI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI	298.242.816,65	289.289.180,25
01.00) PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANIT. A RILEVANZA SANIT. EROGATE AD AZIENDE SANIT. PUBBLICHE	274.366.549,73	262.802.451,00
DELLA REGIONE	0,00	0,00
404010101 PRESTAZIONI DI RICOVERO - REGIONE	152.085.641,00	154.913.515,00
404010102 PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REGIONE	35.294.979,00	29.770.734,00
404010103 PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - REGIONE	0,00	0,00
404010104 PRESTAZIONI DI FILE F - REGIONE	86.913.926,73	78.054.079,00
404010105 PRESTAZIONI SERVIZI MMG, PLS, CONTINUITÀ. ASSISTENZIALE - REGIONE	0,00	0,00
404010106 PRESTAZIONI SERVIZI FARMACEUTICA CONVENZIONATA - REGIONE	0,00	0,00
404010107 PRESTAZIONI TERMALI - REGIONE	0,00	0,00
404010108 PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCORSO - REGIONE	0,00	0,00
404010109 PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE - REGIONE	0,00	0,00
404010110 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA INTEGRATIVA - REGIONE	0,00	0,00
404010111 PRESTAZIONI DI CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI - REGIONE	72.003,00	64.123,00
404010112 ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - REGIONE	0,00	0,00
404010197 PROVENTI PER SERVIZI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE REGIONE	0,00	0,00
404010198 PROVENTI PER SERVIZI DI LABORATORIO REGIONE	0,00	0,00
404010199 PROVENTI PER SERVIZI SPECIALISTICI AMBULATORIALI REGIONE	0,00	0,00
02.00) PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD ALTRI SOGGETTI	79.586,29	2.332.189,18
PUBBLICI	0,00	0,00
404010201 PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	0,00
404010202 PRESTAZIONI DI CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	0,00
404010203 ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	63.249,00	2.297.469,00
404010297 PROVENTI PER SERVIZI SPECIALISTICI AMBULATORIALI EROGATI AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	3.115,52	19.994,93
DELLA REGIONE	0,00	0,00
404010298 PROVENTI PER SERVIZI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE EROGATI AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	3.208,80	3.167,24
DELLA REGIONE	0,00	0,00
404010299 PROVENTI PER SERVIZI DI LABORATORIO EROGATI AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	10.012,97	11.558,01
03.00) PRESTAZ. SANIT. E SOCIO SANIT. A RILEV. SANITARIA EROGATE A SOGGETTI PUBBL. EXTRAREGIONE	23.796.680,63	24.154.540,07
404010301 PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRAREGIONE	17.733.708,54	17.853.318,42
404010302 PRESTAZIONI AMBULATORIALI - EXTRAREGIONE	3.056.654,12	3.109.238,64
404010303 PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA NON SOGGETTA A COMPENSAZIONE (RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE) - EXTRAREGIONE	0,00	0,00
404010304 PRESTAZIONI DI FILE F - EXTRAREGIONE	2.733.970,98	2.880.143,77

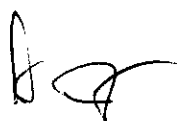


**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
 N. 555 DEL 30/6/2016



**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
404010305 PRESTAZIONI SERVIZI MMG, PLS, CONTINUITÀ ASSISTENZIALE EXTRAREGIONE	0,00	0,00
404010306 PRESTAZIONI SERVIZI FARMACEUTICA CONVENZIONATA EXTRAREGIONE	0,00	0,00
404010307 PRESTAZIONI TERMALI EXTRAREGIONE	0,00	0,00
404010308 PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCORSO EXTRAREGIONE	0,00	0,00
404010309 PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE - EXTRAREGIONE	0,00	0,00
404010310 RICA VI PER CESSIONE DI EMOCOMPONENTI E CELLULE STAMINALI EXTRAREGIONE	0,00	0,00
404010311 RICA VI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	0,00	0,00
404010312 ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EXTRAREGIONE	0,00	0,00
404010313 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE EXTRAREGIONE	0,00	0,00
404010314 ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE EXTRAREGIONE	272.346,99	311.839,24
404010315 ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - MOBILITÀ ATTIVA INTERNAZIONALE	0,00	0,00
02) RICA VI PREST. SANIT. E SOCIO SAN. A RILEV. SANIT. EROG. DA PRIV. V/RESID. EXTRAREG. IN COMPEN. (MOB. ATT.)	0,00	0,00
01.00) PRESTAZIONI DI RICOVERO DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	0,00	0,00
404020101 PRESTAZIONI DI RICOVERO DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	0,00	0,00
02.00) PRESTAZIONI AMBULATORIALI DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	0,00	0,00
404020201 PRESTAZIONI AMBULATORIALI DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	0,00	0,00
03.00) PRESTAZIONI DI FILE F DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	0,00	0,00
404020301 PRESTAZIONI DI FILE F DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	0,00	0,00
04.00) ALTRE PREST. SANIT. E SOCIO SANIT. A RILEV. SANIT. EROG. DA PRIV. V/RESID. EXTRAREG. IN COMP. (MOB. ATT.)	0,00	0,00
404020401 ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE DA PRIVATI V/RESIDENTI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	0,00	0,00
03) RICA VI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A PRIVATI	1.636.182,27	1.355.732,67
01.00) PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A PRIVATI	1.636.182,27	1.355.732,67
404030101 PROVENTI PER RILASCIO CARTELLE CLINICHE, RADIOGRAFIE E CERTIFICATI	329.200,00	318.735,93
404030102 PROVENTI PER MULTE, AMMENDE E CONTRAVVENZIONI DI VIGILI SANITARI	0,00	0,00
404030103 PROVENTI PER SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO	0,00	0,00
404030104 PROVENTI PER SANZIONI SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA	0,00	0,00
404030105 PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	0,00
404030106 PROVENTI SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICHE	83.482,29	9.896,26



**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
 N. 555 DEL 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
404030107 PROVENTI PER RICERCA FINALIZZATA	0,00	0,00
404030108 PROVENTI PER SERVIZI DI MEDICINA LEGALE	0,00	0,00
404030109 RICA VI PER SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI	0,00	0,00
404030110 PROVENTI PER PRESTAZIONI DI MEDICINA SPORTIVA	0,00	0,00
404030111 PROVENTI PER MAGGIORAZIONI SCELTA MEDICO SPECIALISTA	0,00	0,00
404030112 RICA VI PER CO-PAYMENT	0,00	0,00
404030113 ALTRI RICA VI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI	10.560,00	17.000,00
PRIVATI		
404030195 PROVENTI PER SERVIZI SPECIALISTICI AMBULATORIALI DA SOGGETTI	141.466,71	209.698,26
PRIVATI		
404030196 PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE A SOGGETTI PRIVATI	10.789,52	23.329,67
404030197 PRESTAZIONI DI LABORATORIO A SOGGETTI PRIVATI	24.052,37	29.148,00
404030198 RICOVERO PAZIENTI STRANIERI PAGANTI	474.360,79	245.021,39
404030199 PROVENTI PER SERVIZI RESI AD ENTI DI NATURA PRIVATISTICA	562.270,59	502.903,16
04) RICA VI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	15.169.923,85	14.559.803,49
01.00) PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA	0,00	0,00
404040101 RICA VI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA	0,00	0,00
OSPEDALIERA		
02.00) PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	13.872.607,76	13.086.445,89
404040201 RICA VI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA	13.872.607,76	13.086.445,89
SPECIALISTICA		
03.00) PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SANITÀ PUBBLICA	0,00	0,00
404040301 RICA VI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SANITÀ	0,00	0,00
PUBBLICA		
04.00) PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART.	1.297.316,09	1.420.349,60
57-58)	0,00	0,00
404040401 RICA VI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX	1.297.316,09	1.420.349,60
ART. 55 C. 1 LETT. C),		
D) ED EX ART. 57-58)	0,00	0,00
05.00) PREST. SANIT. INTRAM.-CONSULENZE (EX ART.55 C.1 LETT C),D) ED EX ART.57-	0,00	53.008,00
58)		
(AZ. SANIT. PUBBL. REGIONE)	0,00	0,00
404040501 RICA VI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX	0,00	53.008,00
ART. 55 C. 1 LETT. C),		
D) ED EX ART. 57-58) (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	0,00
06.00) PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	0,00	0,00
404040601 RICA VI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	0,00	0,00
07.00) PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO (AZIENDE SANITARIE	0,00	0,00
PUBBLICHE DELLA REGIONE)		
404040701 RICA VI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO (AZIENDE	0,00	0,00
SANITARIE PUBBLICHE		
DELLA REGIONE)	0,00	0,00
05) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	22.898.368,21	21.957.129,67
01) RIMBORSI ASSICURATIVI	150,00	0,00
01.00) RIMBORSI ASSICURATIVI	150,00	0,00
405010101 RIMBORSI ASSICURATIVI	150,00	0,00
02) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA REGIONE	6.143,22	0,00
01.00) RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN	2.643,22	0,00
POSIZIONE DI COMANDO PRESSO		
LA REGION	0,00	0,00

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**N. 555 DEL 30/6/2016**



**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
405020101 RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO	2.643,22	0,00
PRESSO LA REGIONE	0,00	0,00
02.00) ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELLA REGIONE	3.500,00	0,00
405020201 ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELLA REGIONE	3.500,00	0,00
03) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	688.108,96	563.796,24
01.00) RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERS. DIP.TE AZIENDA IN POSIZ. COMANDO C/ALTRE AZ. SANIT. PUBBL. REGIONE	0,00	0,00
405030101 RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
02.00) RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
405030201 RIMBORSI PER ACQUISTO MEDICINALI IN DPC DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
405030202 ALTRI RIMBORSI PER ACQUISTO BENI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
03.00) ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	688.108,96	563.796,24
405030301 ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
405030202 ALTRI RIMBORSI PER ACQUISTO BENI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
04) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	22.021.064,20	21.267.603,11
01.00) RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE DIP.TE DELL'AZ. IN POSIZ.COMANDO C/O ALTRI SOGG.PUBBLICI	197.793,97	235.303,64
405040101 RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	197.793,97	235.303,64
02.00) RIMBORSI PER ACQUISTO BENI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	17.598,24
405040201 RIMBORSI PER ACQUISTO BENI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	17.598,24
03.00) ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	21.823.270,23	21.014.701,23
405040301 ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	21.667.938,18	20.866.488,72
405040399 RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI PERSONALE DIPENDENTE	155.332,05	148.212,51
05) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	182.901,83	125.730,32
01.00) RIMBORSO DA AZIENDE FARMACEUTICHE PER PAY BACK	0,00	0,00
405050101 PAY-BACK PER IL SUPERAMENTO DEL TETTO DELLA SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE	0,00	0,00
405050102 PAY-BACK PER IL SUPERAMENTO DEL TETTO DELLA SPESA FARMACEUTICA OSPEDALIERA	0,00	0,00
405050103 ULTERIORE PAY-BACK	0,00	0,00
02.00) ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	182.901,83	125.730,32
405050201 ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	182.901,83	125.730,32



**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**555** del **30/6/2016**

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
06) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET)	10.188.308,50	10.949.575,93
01) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PREST.SANIT.-TICKET PREST.SPECIALITICA AMBULATORIALE	0,00	0,00
01.00) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PREST SANIT.-TICKET PREST.SPECIALITICA AMBULATORIALE	10.135.333,50	8.762.580,00
406010101 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI	6.124.417,50	4.634.476,00
PER VISITE SPECIALISTICHE	0,00	0,00
406010102 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI	2.624.924,00	2.754.699,00
PER DIAGNOSTICA STRUMENTALE	0,00	0,00
406010103 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI	1.385.992,00	1.373.405,00
PER ANALISI DI LABORATORIO	0,00	0,00
02) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SUL PRONTO SOCCORSO	52.975,00	71.502,50
01.00) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SUL PRONTO SOCCORSO	52.975,00	71.502,50
406020101 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SUL PRONTO SOCCORSO	52.975,00	71.502,50
03) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET) - ALTRO	0,00	2.115.493,43
01.00) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET) - ALTRO	0,00	2.115.493,43
406030101 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET) - ALTRO	0,00	2.115.493,43
07) QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	2.372.062,87	2.267.931,85
01) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00
01.00) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	342.293,93	369.640,49
407010101 QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	342.293,93	369.640,49
02) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	759.392,36	820.061,76
01.00) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	759.392,36	820.061,76
407020101 QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	759.392,36	820.061,76
03) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER BENI DI PRIMA DOTAZIONE	0,00	0,00
01.00) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER BENI DI PRIMA DOTAZIONE	0,00	0,00
407030101 QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER BENI DI PRIMA DOTAZIONE	0,00	0,00
04) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	1.046.488,14	851.415,29
01.00) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	1.046.488,14	851.415,29
407040101 QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD	1.046.488,14	851.415,29
INVESTIMENTI	0,00	0,00
05) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	0,00

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
 n. 753 DEL 30/6/2016



**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
01.00) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	0,00
407050101 QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	0,00
06) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	223.888,44	226.814,31
01.00) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	223.888,44	226.814,31
407060101 QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	223.888,44	226.814,31
08) INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00	0,00
01) INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00	0,00
01.00) INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00	0,00
408010101 INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI PER LAVORI INTERNI	0,00	0,00
408010102 INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI PER LAVORI INTERNI	0,00	0,00
09) ALTRI RICAVI E PROVENTI	742.747,53	670.683,05
01) RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	0,00	0,00
01.00) RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	546.966,06	513.970,32
409010101 RICAVI PER CONSULENZE IN APLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	0,00	0,00
409010102 RICAVI PER CONSULENZE, CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI NON SANITARIE	0,00	0,00
409010103 RICAVI PER MAGGIOR CONFORT ALBERGHIERO	0,00	0,00
409010104 RICAVI PER PARERI COMITATO ETICO SU PROPOSTE DI SPERIMENTAZIONI CLINICHE E FARMACOLOGICHE	546.966,06	513.741,87
409010105 ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	0,00	228,45
02) FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA ATTIVITÀ IMMOBILIARI	12.641,42	5.950,00
01.00) FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA ATTIVITÀ IMMOBILIARI	12.641,42	5.950,00
409020101 AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO COMMERCIALE	0,00	0,00
409020102 AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO CIVILE	12.641,42	5.950,00
409020103 ALTRI PROVENTI DA ATTIVITÀ IMMOBILIARE	0,00	0,00
03) ALTRI PROVENTI DIVERSI	183.140,05	150.762,73
01.00) ALTRI PROVENTI DIVERSI	183.140,05	150.762,73
409030101 PROVENTI PER BUONI MENSA A TERZI	0,00	0,00
409030102 PROVENTI PER MULTE, AMMENDE E CONTRAVVENZIONI (NON SANITARIE)	0,00	0,00
409030103 PROVENTI PER GESTIONE TELEFONI PUBBLICI	0,00	0,00
409030104 PROVENTI PER GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BIBITE	0,00	0,00
409030105 PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	1.180,00	926,00
409030106 PROVENTI PER SPONSORIZZAZIONI	2.950,82	0,00
409030107 PROVENTI PER GESTIONE PARCHEGGI	0,00	0,00
409030108 PROVENTI PER CONCESSIONE SPAZI INTERNI	0,00	0,00
409030109 ALTRI PROVENTI NON SANITARI	39.556,39	66.051,51
409030196 PROVENTI PER BUONI PASTO A DIPENDENTI - ATTIVITA' COMMERCIALE	12.776,26	13.178,19
409030197 PROVENTI SERVIZIO MENSA PERS. DIP. - RICAVO COMMERCIALE IRES	63.796,90	49.869,53
409030198 DIRITTI ED ONORARI AVVOCATURA ATTIVITA' COMMERCIALE IRES	39.808,86	5.737,50
409030199 PROVENTI PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE - ATTIVITA'	23.070,82	15.000,00

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
 555 30/6/2016


**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
COMMERCIALE IRES		
5) COSTI DELLA PRODUZIONE	-533.065.441,98	-526.963.832,24
01) A CQUISTI DI BENI	-181.355.150,82	-170.227.860,91
01) A CQUISTI DI BENI SANITARI	-176.916.696,85	-165.773.595,58
01.00) PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	-117.424.324,53	-106.992.930,82
501010101 MEDICINALI - CON AIC	-101.108.707,04	-92.062.874,61
501010102 MEDICINALI ED EMODERIVATI IN DPC - CON AIC	0,00	0,00
501010103 RADIOFARMACI - CON AIC	0,00	0,00
501010104 STUPEFACENTI - CON AIC	-173.480,39	-160.031,09
501010105 SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	-625.538,97	-609.882,63
501010106 OSSIGENO - CON AIC	-1.386.345,69	-1.301.344,66
501010107 ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	-649.449,55	-482.219,63
501010108 ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	-429.698,72	-478.172,43
501010109 ANTISETTICI - CON AIC	-19.957,12	-19.129,50
501010110 ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	-3.541.502,20	-3.092.095,31
501010111 IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	-3.644.698,16	-3.219.836,61
501010112 MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	-848.028,76	-867.023,45
501010113 MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	-2.936.337,88	-2.508.741,41
501010114 ALTRI MEDICINALI - SENZA AIC	-59.897,56	-55.107,90
501010115 RADIOFARMACI - SENZA AIC	0,00	0,00
501010116 STUPEFACENTI - SENZA AIC	0,00	0,00
501010117 SOLUZIONE FISILOGICHE - SENZA AIC	-69.904,78	-63.967,02
501010118 ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	-65.868,53	-60.164,37
501010119 AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	-1.792.094,25	-1.950.053,70
501010120 PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	-72.814,93	-62.286,50
501010121 EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	0,00	0,00
02.00) SANGUE ED EMOCOMPONENTI	-944.410,64	-1.051.724,91
501010201 DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) -	-380.561,00	-491.504,00
SANGUE - MOBILITÀ		
INTRAREGIONALE	0,00	0,00
501010202 DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) -	0,00	0,00
PLASMA - MOBILITÀ		
INTRAREGIONALE	0,00	0,00
501010203 DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA REGIONE) -	0,00	0,00
SANGUE - MOBILITÀ		
EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
501010204 DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA REGIONE) -	0,00	0,00
PLASMA - MOBILITÀ		
EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
501010205 DA ALTRI SOGGETTI - SANGUE	-563.849,64	-560.220,91
501010206 DA ALTRI SOGGETTI - PLASMA	0,00	0,00
03.00) DISPOSITIVI MEDICI	-57.138.913,27	-56.494.209,22
501010301 PELLICOLE RADIOGRAFICHE	-82.436,25	-130.633,28
501010302 CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	-77.562,60	-85.254,57
501010303 RADIOISOTOPI E ANNESSI	-643.533,95	-660.348,23
501010304 MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE	-38.152,12	-29.926,16
DIAGNOSTICA - ALTRI		
501010305 ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	-40.400,77	-35.592,33
501010306 MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	0,00	0,00
501010307 DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	-267.701,56	-228.811,72

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**N. 255 DEL 30/6/2016**

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
501010308 STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	-3.120.029,19	-3.124.427,90
501010309 PROTESI	-18.345.478,33	-19.949.760,89
501010310 SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	0,00	0,00
501010311 DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	-19.349.781,29	-16.570.241,04
501010312 VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	0,00	0,00
501010313 MATERIALI PER DIALISI	-1.855.447,62	-1.932.143,72
501010314 MATERIALE SANITARIO NON STERILE	-174.050,18	-137.648,61
501010315 PACE-MAKER	-948.930,32	-1.497.193,96
501010316 DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	-1.930.980,94	-2.276.106,70
501010317 REAGENTI	-9.887.688,31	-9.534.016,73
501010318 MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	-53.916,48	-5.054,46
501010319 RADIOISOTOPI E ANNESSI, IN VITRO	0,00	0,00
501010320 MATERIALI DIAGNOSTICI	0,00	-4.119,43
501010321 ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	-322.823,36	-292.929,49
04.00) PRODOTTI DIETETICI	-263.719,60	-184.938,47
501010401 PRODOTTI DIETETICI	-263.719,60	-184.938,47
05.00) MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	-14.749,48	-24.361,54
501010501 SIERI	-5.046,13	-11.941,71
501010502 VACCINI OBBLIGATORI	0,00	0,00
501010503 ALTRI VACCINI	-9.703,35	-12.419,83
06.00) PRODOTTI CHIMICI	-22.944,42	-14.497,27
501010601 PRODOTTI CHIMICI	-22.944,42	-14.497,27
07.00) MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	0,00	-97,69
501010701 MEDICINALI AD USO VETERINARIO	0,00	-97,69
501010702 DISINFETTANTI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00
501010703 MATERIALI CHIRURGICI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00
501010704 MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00
501010705 MATERIALI DIAGNOSTICI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00
501010706 MANGIMI AD USO ZOOTECNICO	0,00	0,00
501010707 MARCHE AURICOLARI	0,00	0,00
501010708 DISINFESTANTI	0,00	0,00
08.00) ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	-1.107.634,91	-1.010.835,66
501010801 VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	-428.184,31	-370.005,64
501010802 PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	-75.101,92	-82.019,69
501010803 SOLUZIONI PER EMODIALISI	-604.348,68	-558.810,33
501010804 ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	0,00	0,00
09.00) BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
501010901 MEDICINALI IN DPC DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
501010902 ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
02) ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	-4.438.453,97	-4.454.265,33
01.00) ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	-4.438.453,97	-4.454.265,33
501020101 PRODOTTI ALIMENTARI	-298.501,33	-330.661,20
501020102 MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	-163.123,75	-183.802,22
501020103 COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-17.313,47	-54.835,30
501020104 SUPPORTI INFORMATICI	-450.786,25	-383.230,30
501020105 CANCELLERIA E STAMPATI	-557.813,66	-575.408,26
501020106 MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	0,00	0,00



**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
 N. 552 DEL 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
501020107 ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	-2.940.915,51	-2.926.328,05
501020108 BENI E PRODOTTI NON SANITARI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0,00	0,00
DELLA REGIONE		
02) A CQUISTI DI SERVIZI	-164.566.545,13	-157.772.123,15
01) A CQUISTI SERVIZI SANITARI	-89.358.276,63	-88.204.478,55
01.00) A CQUISTI SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE	0,00	0,00
502010101 COSTI PER ASSISTENZA MMG	0,00	0,00
502010102 COSTI PER ASSISTENZA PLS	0,00	0,00
502010103 COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE	0,00	0,00
502010104 ALTRO (MEDICINA DEI SERVIZI, PSICOLOGI, MEDICI 118, ECC)	0,00	0,00
502010105 A CQUISTI PER MEDICINA DI BASE DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE	0,00	0,00
PUBBLICHE DELLA		
REGIONE) - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	0,00
502010106 A CQUISTI PER MEDICINA DI BASE DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE	0,00	0,00
PUBBLICHE EXTRAREGIONE)		
- MOBILITÀ EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
02.00) A CQUISTI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA	0,00	0,00
502010201 A CQUISTI PER FARMACEUTICA DA CONVENZIONE	0,00	0,00
502010202 A CQUISTI PER FARMACEUTICA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE	0,00	0,00
PUBBLICHE DELLA REGIONE)-		
MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	0,00
502010203 A CQUISTI PER FARMACEUTICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	0,00	0,00
03.00) A CQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA	0,00	0,00
AMBULATORIALE		
502010301 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO	0,00	0,00
(AZIENDE SANITARIE		
PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502010302 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO	0,00	0,00
(ALTRI SOGGETTI PUBBLICI		
DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502010303 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO	0,00	0,00
(EXTRAREGIONE)		
502010304 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO -	0,00	0,00
MEDICI SUMAI		
502010305 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA IRCCS PRIVATI	0,00	0,00
502010306 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA POLICLINICI	0,00	0,00
PRIVATI		
502010307 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA OSPEDALI	0,00	0,00
CLASSIFICATI PRIVATI		
502010308 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA CASE DI CURA	0,00	0,00
PRIVATE		
502010309 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	0,00	0,00
502010310 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO PER	0,00	0,00
CITTADINI NON RESIDENTI		
- EXTRAREGIONE (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	0,00	0,00
04.00) A CQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	0,00	0,00
502010401 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PUBBLICO	0,00	0,00
(AZIENDE SANITARIE		
PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502010402 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PUBBLICO	0,00	0,00
(ALTRI SOGGETTI PUBBLICI		


**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**N. 055 DEL 30/6/2016**





**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502010403 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PUBBLICO	0,00	0,00
(EXTRAREGIONE) NON		
SOGGETTI A COMPENSAZIONE	0,00	0,00
502010404 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO - EX	0,00	0,00
ART.26 (INTRAREGIONALE)		
502010405 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO - EX	0,00	0,00
ART.26 (EXTRAREGIONALE)		
05.00) A CQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	0,00	0,00
502010501 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PUBBLICO	0,00	0,00
(AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE		
DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502010502 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PUBBLICO	0,00	0,00
(ALTRI SOGGETTI PUBBLICI		
DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502010503 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PUBBLICO	0,00	0,00
(EXTRAREGIONE)		
502010504 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PRIVATO	0,00	0,00
06.00) A CQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	0,00	0,00
502010601 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PUBBLICO	0,00	0,00
(AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE		
DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502010602 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PUBBLICO (ALTRI	0,00	0,00
SOGGETTI PUBBLICI DELLA		
REGIONE)	0,00	0,00
502010603 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PUBBLICO	0,00	0,00
(EXTRAREGIONE)		
502010604 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PRIVATO	0,00	0,00
07.00) A CQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	0,00	0,00
502010701 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PUBBLICO	0,00	0,00
(AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE		
DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502010702 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PUBBLICO	0,00	0,00
(ALTRI SOGGETTI PUBBLICI		
DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502010703 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PUBBLICO	0,00	0,00
(EXTRAREGIONE)		
502010704 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA IRCCS PRIVATI	0,00	0,00
502010705 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA POLICLINICI	0,00	0,00
PRIVATI		
502010706 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA OSPEDALI	0,00	0,00
CLASSIFICATI PRIVATI		
502010707 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA CASE DI CURA	0,00	0,00
PRIVATE		
502010708 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA ALTRI PRIVATI	0,00	0,00
502010709 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PRIVATO PER	0,00	0,00
CITTADINI NON RESIDENTI -		
EXTRAREGIONE (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	0,00	0,00
08.00) A CQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	0,00	0,00
502010801 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PUBBLICO	0,00	0,00
(AZIENDE SANITARIE		
PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	0,00


  
 ANNO DI AMMINISTRAZIONE  
 N. 555 del 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
502010802 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502010803 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE) - NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE	0,00	0,00
502010804 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	0,00	0,00
502010805 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI (INTRAREGIONALE)	0,00	0,00
502010806 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	0,00	0,00
502010807 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI (EXTRAREGIONALE)	0,00	0,00
09.00) A CQUISTO PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	0,00	0,00
502010901 SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	0,00
502010902 SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502010903 SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	0,00	0,00
502010904 SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	0,00	0,00
502010905 SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVATO (INTRAREGIONALE) - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE FARMACI PHT (DPC)	0,00	0,00
502010906 SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	0,00	0,00
502010907 SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVATO PER CITTADINI NON RESIDENTI - EXTRA REGIONE (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	0,00	0,00
10.00) A CQUISTO PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	0,00	0,00
502011001 SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	0,00
502011002 SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502011003 SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	0,00	0,00
502011004 SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PRIVATO	0,00	0,00
502011005 SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PRIVATO PER CITTADINI NON RESIDENTI - EXTRA REGIONE (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	0,00	0,00
11.00) A CQUISTO PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	-1.746.012,86	-1.484.260,09
502011101 SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	0,00
502011102 SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE)	0,00	0,00



**STATO ALLA DELIBERA**  
 255 DEL 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
502011103 SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	0,00	0,00
502011104 SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	-1.746.012,86	-1.484.260,09
12.00) A CQUISTO PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	0,00	0,00
502011201 ASSISTENZA GERIATRICA DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE)	0,00	0,00
MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	0,00
502011202 ASSISTENZA GERIATRICA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI)	0,00	0,00
502011203 ASSISTENZA GERIATRICA DA PUBBLICO (EXTRA REGIONE) NON SOGGETTO A COMPENSAZIONE	0,00	0,00
502011204 ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE	0,00	0,00
502011205 ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
502011206 ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	0,00
502011207 ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI)	0,00	0,00
502011208 ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PUBBLICO (EXTRA REGIONE) NON SOGGETTO A COMPENSAZIONE	0,00	0,00
502011209 ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	0,00	0,00
502011210 ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
502011211 ASSISTENZA IN HOSPICE DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE)	0,00	0,00
MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	0,00
502011212 ASSISTENZA IN HOSPICE DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI)	0,00	0,00
502011213 ASSISTENZA IN HOSPICE DA PUBBLICO (EXTRA REGIONE) NON SOGGETTO A COMPENSAZIONE	0,00	0,00
502011214 ASSISTENZA IN HOSPICE DA PRIVATO INTRAREGIONALE	0,00	0,00
502011215 ASSISTENZA IN HOSPICE DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
502011216 TRASPORTI E SOGGIORNI ESTIVI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	0,00	0,00
502011217 TRASPORTI E SOGGIORNI ESTIVI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
502011218 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA ASL DELLA REGIONE-MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	0,00
502011219 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBL.)	0,00	0,00
502011220 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PUBBLICO (EXTRA REGIONE) NON SOGGETTO A COMPENSAZIONE	0,00	0,00
502011221 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	0,00	0,00
502011222 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA A PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	0,00	0,00
502011223 ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	0,00
502011224 ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI)	0,00	0,00
502011225 ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (EXTRA REGIONE)	0,00	0,00



CALCOLO ALLA CHIUSURA  
 555 del 30/12/2015

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
NON SOGGETTO A COMPENSAZIONE	0,00	0,00
502011226 AL TRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO (INTRA REGIONALE)	0,00	0,00
502011227 AL TRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO (EXTRA REGIONALE)	0,00	0,00
13.00) COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE (INTRAMOENIA)	-11.309.428,81	-11.504.487,26
502011301 COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA	-10.770.055,92	-11.008.558,97
502011302 FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA	0,00	0,00
502011303 CONVENZIONI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA	-539.372,89	-495.928,29
502011304 COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA	0,00	0,00
502011305 COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	0,00	0,00
502011306 FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	0,00	0,00
502011307 CONVENZIONI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	0,00	0,00
502011308 FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SANITÀ PUBBLICA	0,00	0,00
502011309 CONVENZIONI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SANITÀ PUBBLICA	0,00	0,00
502011310 COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	0,00	0,00
502011311 FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	0,00	0,00
502011312 CONVENZIONI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	0,00	0,00
502011313 COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58) (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502011314 FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58) (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502011315 CONVENZIONI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58) (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502011316 COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO	0,00	0,00



ALLEGATO ALLA DELIBERA  
 N. 553 DEL 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
502011317 FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO	0,00	0,00
502011318 CONVENZIONI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO	0,00	0,00
502011319 COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502011320 FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502011321 CONVENZIONI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502011398 COMPENSI PER LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	0,00	0,00
14.00) RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	-31.185,13	-20.944,55
502011401 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	-5.496,40	-5.488,70
502011402 RIMBORSI PER CURE ALL'ESTERO	0,00	0,00
502011403 CONTRIBUTI PER ARPA	0,00	0,00
502011404 CONTRIBUTI A SOCIETÀ PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00
502011405 CONTRIBUTO LEGGE 210/92	0,00	0,00
502011406 QUOTA 3,5% A SERVIZI VETERINARI DELLA REGIONE D.LGS 194/08	0,00	0,00
502011407 QUOTA 1% A LABORATORI NAZIONALI DI REFERENZA D.LGS 194/08	0,00	0,00
502011408 QUOTA 3,5% ISTITUTI ZOOPROFILATTICI D.LGS 194/08	0,00	0,00
502011409 QUOTA 2% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	0,00	0,00
502011410 MAGGIORAZIONE 0,5% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	0,00	0,00
502011411 RIMBORSI AI TRAPIANTATI	0,00	0,00
502011412 SUSSIDI NEFROPATICI	0,00	0,00
502011413 CONTRIBUTI E SUSSIDI PER DISABILI PSICHICI	0,00	0,00
502011414 ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	0,00	0,00
502011415 RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-25.688,73	-15.455,85
15.00) CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E	-51.045.143,19	-51.931.350,25
SOCIOSANITARIE	0,00	0,00
502011501 CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
502011502 CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	-31.315,62	-17.369,57
502011503 CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	-471.103,88	-333.382,40
502011504 ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	-29.405,24	-90.616,09
502011505 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	-6.287.514,62	-5.839.940,23
502011506 INDENNITÀ A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA SANITARIA	-43.104.188,83	-44.400.401,84
502011507 LAVORO INTERINALE - AREA SANITARIA	0,00	0,00
502011508 PRESTAZIONI LIBERA PROFESSIONE INFERMIERISTICA EX LEGGE 1/2002	0,00	0,00
502011509 INCENTIVI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO CHE COLLABORA ALL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA SANITARIA	0,00	0,00



**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**N. 255 DEL 30/6/2016**

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

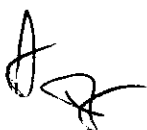
	ai 31/12/2015	ai 31/12/2014
502011510 COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	0,00	0,00
502011511 ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA	0,00	0,00
<b>SANITARIA</b>		
502011512 RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO	-38.564,35	-120.732,73
DA AZIENDE SANITARIE		
PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
502011513 RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO	-70.238,74	-67.892,11
DA REGIONI, SOGGETTI		
PUBBLICI E DA UNIVERSITÀ	0,00	0,00
502011514 RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO	-52.317,87	-24.596,81
DA AZIENDE DI ALTRE		
REGIONI (EXTRAREGIONE)	0,00	0,00
502011596 COMPENSI AI DIPENDENTI EX ART.55 C.1 LETT.C) E D) CCNL 8/6/2000	-6.127,40	-16.413,09
502011598 COSTI PER PERSONALE RELIGIOSO NON DIPENDENTE CON MANSIONI	-366.069,86	-306.137,08
<b>SANITARIE</b>		
502011599 ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI FINANZIATE DA TERZI -	-588.296,78	-713.868,30
<b>AREA SANITARIA</b>		
16.00) ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	-25.226.506,64	-23.263.436,40
502011601 ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	-62.385,25	-62.350,03
DA PUBBLICO - AZIENDE		
SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
502011602 ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	0,00	0,00
DA PUBBLICO - ALTRI		
SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	0,00	0,00
502011603 ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	-244.920,73	-22.982,11
DA PUBBLICO		
(EXTRAREGIONE)	0,00	0,00
502011604 ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	-373.936,09	-326.242,44
DA PRIVATO		
502011605 COSTI PER SERVIZI SANITARI - MOBILITÀ INTERNAZIONALE PASSIVA	0,00	0,00
502011698 CONTRATTI PER SPERIMENTAZIONE FARMACI	-6.087,96	-192.786,55
502011699 SERVIZI INFERMIERISTICI OSA	-24.539.176,61	-22.659.075,27
17.00) COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	0,00	0,00
502011701 COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	0,00	0,00
<b>02) ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI</b>	-75.208.268,50	-69.567.644,60
01.00) SERVIZI NON SANITARI	-65.114.778,23	-60.238.111,50
502020101 LAVANDERIA	-4.112.886,98	-4.110.560,88
502020102 PULIZIA	-8.394.104,65	-8.068.798,66
502020103 MENSA - DEGENTI	0,00	0,00
502020104 MENSA - DIPENDENTI	0,00	0,00
502020105 RISCALDAMENTO	-8.651.084,70	-8.586.688,85
502020106 SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	-1.462.101,24	-1.440.507,24
502020107 SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	-303.491,47	-273.348,32
502020108 SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI E ASSIMILABILI AGLI	-529.411,09	-600.649,17
<b>URBANI</b>		
502020109 SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	-1.758.245,35	-1.695.657,29
502020110 UTENZE TELEFONICHE	0,00	-10.102,50
502020111 UTENZE ELETTRICITÀ	-8.209.741,23	-7.778.445,50
502020112 ALTRE UTENZE	-1.010.825,55	-1.292.183,51
502020113 PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C. PROFESSIONALE	0,00	0,00
502020114 PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	-2.947.506,13	-506.478,09



**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
 N. 555 del 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	ai 31/12/2015	ai 31/12/2014
502020115 ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502020116 ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	-101.448,55	-174.320,52
502020117 SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	-4.128.348,71	-4.098.220,20
502020118 SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI	0,00	0,00
DELL'OSSIGENO	0,00	0,00
502020119 ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	-22.858.994,80	-20.959.189,99
502020196 COMPENSO LORDO DIRITTI E ONORARI AVVOCATURA ATTIVITA' COMMERCIALE RES	-30.122,09	-5.737,50
502020197 SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE - ATTIVITA' COMMERCIALE	-201.552,00	-237.120,00
502020198 TELEFONIA MOBILE	-69.478,31	-28.061,95
502020199 TELEFONIA FISSA E TELECOMUNICAZIONI	-345.435,38	-372.041,33
02.00) CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	-9.958.915,59	-9.186.177,54
502020201 CONSULENZE NON SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
502020202 CONSULENZE NON SANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	-890,35
502020203 CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	-827.484,74	-159.489,75
502020204 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANITARIE DA PRIVATO	-312.305,92	-286.508,48
502020205 INDENNITA' A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA NON SANITARIA	-8.260.079,44	-8.378.467,49
502020206 LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	0,00	0,00
502020207 COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' TECNICHE - INCENTIVI	0,00	0,00
502020208 COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' LEGALE - INCENTIVI	0,00	0,00
502020209 COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' FISCALE - INCENTIVI	0,00	0,00
502020210 ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA NON SANITARIA	-25.200,00	0,00
502020211 RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
502020212 RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA REGIONE, SOGGETTI PUBBLICI E DA UNIVERSITA'	-56.499,52	-23.562,92
502020213 RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE DI ALTRE REGIONI (EXTRAREGIONE)	0,00	0,00
502020298 PERSONALE RELIGIOSO ADIBITO A MANSIONI NON SANITARIE	-197.740,78	-196.200,73
502020299 ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI FINANZIATE DA TERZI	-279.605,19	-141.057,82
03.00) FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	-134.574,68	-143.355,56
502020301 FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	-22.736,48	-18.118,31
502020302 FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	-84.260,56	-115.999,16
502020399 INDENNITA' PER LIBERA DOCENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE - FORMAZIONE DA PRIVATO	-27.577,64	-9.238,09
03) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZZATA)	-17.528.532,14	-16.780.626,52
01) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	-2.898.188,34	-3.765.889,72
01.00) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	-2.898.188,34	-3.765.889,72
503010101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	-2.898.188,34	-3.765.889,72



**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
 N. 755 DEL 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
02) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI	-8.900.233,24	-7.762.082,78
01.00) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI	-8.900.233,24	-7.762.082,78
503020101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI	-8.900.233,24	-7.762.082,78
03) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	-5.346.506,72	-4.978.929,61
01.00) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	-5.346.506,72	-4.978.929,61
503030101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	-5.346.506,72	-4.978.929,61
04) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	-57.751,00	-39.919,48
01.00) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	-57.751,00	-39.919,48
503040101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	-57.751,00	-39.919,48
05) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	-96.664,51	-56.044,40
01.00) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	-96.664,51	-56.044,40
503050101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	-96.664,51	-56.044,40
06) ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	-229.188,33	-177.760,53
01.00) ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	-229.188,33	-177.760,53
503060101 ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	-229.188,33	-177.760,53
07) MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
01.00) MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
503070101 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
04) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-2.797.718,29	-4.756.923,64
01) FITTI PASSIVI	-2.208.672,11	-2.322.114,33
01.00) FITTI PASSIVI - ARESA SANITARIA	-1.597.745,60	-1.638.490,79
504010101 FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	-1.597.745,60	-1.638.490,79
02.00) FITTI PASSIVI - ARESA NON SANITARIA	-610.926,51	-683.623,54
504010201 FITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA	-610.926,51	-683.623,54
02) CANONI DI NOLEGGIO	-406.133,18	-1.551.362,66
01.00) CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	-238.964,08	-1.387.733,19
504020101 CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	-238.964,08	-1.387.733,19
02.00) CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	-167.169,10	-163.629,47
504020201 CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	-167.169,10	-163.629,47
03) CANONI DI LEASING	-182.913,00	-883.446,65
01.00) CANONI DI LEASING - AREA SANITARIA	-182.913,00	-883.446,65
504030101 CANONI DI LEASING FINANZIARIO - AREA SANITARIA	0,00	0,00
504030102 CANONI DI LEASING OPERATIVO - AREA SANITARIA	-182.913,00	-883.446,65
02.00) CANONI DI LEASING - AREA NON SANITARIA	0,00	0,00
504030201 CANONI DI LEASING FINANZIARIO - AREA NON SANITARIA	0,00	0,00
504030202 CANONI DI LEASING OPERATIVO - AREA NON SANITARIA	0,00	0,00
04) LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
01.00) LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
504040101 LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - AREA SANITARIA	0,00	0,00
504040102 LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - AREA NON SANITARIA	0,00	0,00
05) PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	-99.100.061,93	-93.417.764,47
01) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO SANITARIO	-38.575.823,54	-34.429.576,28
01.00) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO	-34.987.561,75	-31.327.920,07
505010101 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO -	-17.068.540,20	-16.992.459,44


**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**N. 555 del 30/6/2016**



**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
COMPETENZE FISSE		
505010102 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO -	-501.504,68	-489.101,27
INDENNITÀ VARIABILI		
505010103 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO -	-893.637,80	-154.218,76
PREMI E INCENTIVAZIONI		
505010104 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO -	-5.104.481,51	-4.641.605,67
ONERI SOCIALI		
505010105 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO -	0,00	0,00
ACCANTONAMENTO TFR		
505010106 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO -	0,00	0,00
ALTRI COSTI DEL		
PERSONALE	0,00	0,00
505010107 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO -	-6.962.727,85	-5.641.191,46
COMPETENZE FISSE		
505010108 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO -	-319.096,20	-292.678,97
INDENNITÀ VARIABILI		
505010109 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO -	-399.804,53	0,00
PREMI E INCENTIVAZIONI		
505010110 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO -	-2.322.235,06	-1.676.430,02
ONERI SOCIALI		
505010111 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO -	0,00	0,00
ACCANTONAMENTO TFR		
505010112 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO -	0,00	0,00
ALTRI COSTI DEL PERSONALE		
505010113 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - ALTRO	-1.415.533,92	-1.440.234,48
02.00) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO	-3.588.261,79	-3.101.656,21
505010201 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO	-1.506.115,48	-1.481.813,60
INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE		
505010202 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO	-2.255,19	-967,30
INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI		
505010203 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO	-116.375,10	-1.142,27
INDETERMINATO - PREMI E		
INCENTIVAZIONI	0,00	0,00
505010204 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO	-451.735,97	-392.378,69
INDETERMINATO - ONERI SOCIALI		
505010205 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO	0,00	0,00
INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR		
505010206 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO	0,00	0,00
INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL		
PERSONALE	0,00	0,00
505010207 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO	-992.732,37	-872.159,03
DETERMINATO - COMPETENZE FISSE		
505010208 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO	-14.702,93	-13.598,06
DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI		
505010209 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO	-92.180,00	0,00
DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI		
505010210 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO	-331.398,06	-251.654,17
DETERMINATO - ONERI SOCIALI		
505010211 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO	0,00	0,00
DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR		
505010212 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO	0,00	0,00
DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL		
PERSONALE	0,00	0,00



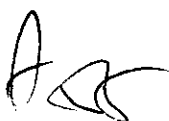
**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**555** del **30/6/2016**

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
505010213 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - ALTRO	-80.766,69	-87.943,09
02) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	-60.524.238,39	-58.988.188,19
01.00) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	-50.505.931,16	-50.245.239,18
505020101 COMPETENZE FISSE	-30.124.258,68	-31.279.400,92
505020102 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER	-2.371.770,91	-2.496.057,99
LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00
505020103 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ	-3.911.021,37	-4.312.563,21
VARIABILI	0,00	0,00
505020104 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E	-3.195.462,18	-1.677.097,71
INCENTIVAZIONI	0,00	0,00
505020105 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	-10.903.418,02	-10.442.473,94
505020106 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO	0,00	0,00
TFR	0,00	0,00
505020107 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL	0,00	-37.645,41
PERSONALE	0,00	0,00
02.00) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	-926.167,48	-744.370,56
505020201 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-564.670,51	-496.910,83
505020202 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER	-26.366,74	-16.521,37
LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00
505020203 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ	-44.455,13	-35.050,67
VARIABILI	0,00	0,00
505020204 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E	-65.121,19	-22.353,32
INCENTIVAZIONI	0,00	0,00
505020205 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	-225.553,91	-173.534,37
505020206 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
505020207 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL	0,00	0,00
PERSONALE	0,00	0,00
03.00) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - ALTRO	-9.092.139,75	-7.998.578,45
505020301 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - ALTRO	-9.092.139,75	-7.998.578,45
06) PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	-525.989,41	-539.029,09
01) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	-525.989,41	-539.029,09
01.00) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00
506010101 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE	0,00	0,00
FISSE	0,00	0,00
506010102 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO	0,00	0,00

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

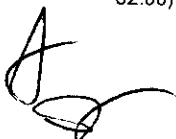
	al 31/12/2015	al 31/12/2014
INDETERMINATO - INDENNITÀ		
VARIABILI	0,00	0,00
506010103 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO	0,00	0,00
INDETERMINATO - PREMI E		
INCENTIVAZIONI	0,00	0,00
506010104 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO	0,00	0,00
INDETERMINATO - ONERI		
SOCIALI	0,00	0,00
506010105 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO	0,00	0,00
INDETERMINATO -		
ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
506010106 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO	0,00	0,00
INDETERMINATO - ALTRI		
COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00
02.00) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO	-525.989,41	-539.029,09
DETERMINATO		
506010201 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO	-373.570,52	-420.354,28
DETERMINATO - COMPETENZE		
FISSE	0,00	0,00
506010202 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO	0,00	0,00
DETERMINATO - INDENNITÀ		
VARIABILI	0,00	0,00
506010203 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO	-33.372,40	0,00
DETERMINATO - PREMI E		
INCENTIVAZIONI	0,00	0,00
506010204 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO	-119.046,49	-118.674,81
DETERMINATO - ONERI SOCIALI		
506010205 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO	0,00	0,00
DETERMINATO -		
ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
506010206 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO	0,00	0,00
DETERMINATO - ALTRI COSTI		
DEL PERSONALE	0,00	0,00
03.00) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - ALTRO	0,00	0,00
506010301 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - ALTRO	0,00	0,00
02) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	0,00	0,00
01.00) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO	0,00	0,00
INDETERMINATO		
506020101 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO	0,00	0,00
TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE		
FISSE	0,00	0,00
506020102 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO	0,00	0,00
TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI		
PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00
506020103 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO	0,00	0,00
TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ		
VARIABILI	0,00	0,00
506020104 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO	0,00	0,00
TEMPO INDETERMINATO - PREMI E		
INCENTIVAZIONI	0,00	0,00
506020105 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO	0,00	0,00
TEMPO INDETERMINATO - ONERI		



ALLEGATO ALLA DELIBERA  
 N. 555 DEL 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

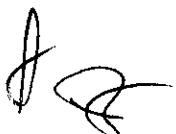
	al 31/12/2015	al 31/12/2014
SOCIALI	0,00	0,00
506020106 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
506020107 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00
02.00) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00
506020201 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	0,00
506020202 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00
506020203 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	0,00
506020204 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	0,00
506020205 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	0,00
506020206 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
506020207 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00
03.00) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - ALTRO	0,00	0,00
506020301 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - ALTRO	0,00	0,00
07) PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	-13.039.217,82	-12.389.844,41
01) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO	-102.432,92	-99.360,92
01.00) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00
507010101 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	0,00
507010102 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	0,00
507010103 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	0,00
507010104 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	0,00
507010105 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
507010106 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00
02.00) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	-61.264,27	-56.759,44



ALLEGATO ALLA DELIBERA  
 555 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
507010201 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-43.608,68	-44.167,15
507010202 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	0,00
507010203 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-3.544,00	0,00
507010204 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	-14.111,59	-12.592,29
507010205 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
507010206 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00
03.00) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - ALTRO	-41.168,65	-42.601,48
507010301 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - ALTRO	-41.168,65	-42.601,48
02) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	-12.936.784,90	-12.290.483,49
01.00) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	-9.047.673,51	-9.049.654,41
507020101 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-5.096.602,44	-5.419.117,04
507020102 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00
507020103 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	-763.960,40	-802.721,44
507020104 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-600.922,44	-215.309,69
507020105 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	-1.953.206,23	-1.905.152,99
507020106 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
507020107 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	-13.956,73
02.00) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	-430.277,70	-400.142,03
507020201 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-259.125,57	-259.869,87
507020202 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	-18.725,07	-18.345,86
507020203 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	0,00
507020204 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-22.832,43	-23.628,64
507020205 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	-30.448,03	-11.576,37
507020206 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00



**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
 N. 555 DEL 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
507020207 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO	0,00	0,00
DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00
03.00) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - ALTRO	-3.458.833,69	-2.840.687,05
507020301 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - ALTRO	-3.458.833,69	-2.840.687,05
08) PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	-10.916.210,59	-9.889.613,11
01) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO	-527.566,42	-392.066,19
01.00) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	-146.910,57	-120.913,34
INDETERMINATO		
508010101 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	-63.290,81	-62.364,38
INDETERMINATO -		
COMPETENZE FISSE	0,00	0,00
508010102 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	0,00	0,00
INDETERMINATO - INDENNITÀ		
VARIABILI	0,00	0,00
508010103 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	-7.088,00	0,00
INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	0,00
508010104 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	-76.531,76	-58.548,96
INDETERMINATO - ONERI		
SOCIALI	0,00	0,00
508010105 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	0,00	0,00
INDETERMINATO -		
ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
508010106 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	0,00	0,00
INDETERMINATO - ALTRI		
COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00
02.00) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	-370.572,47	-260.633,34
DETERMINATO		
508010201 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	-260.742,13	-196.046,77
DETERMINATO - COMPETENZE		
FISSE	0,00	0,00
508010202 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	0,00	0,00
DETERMINATO - INDENNITÀ		
VARIABILI	0,00	0,00
508010203 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	-24.808,00	0,00
DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	0,00
508010204 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	-85.022,34	-64.586,57
DETERMINATO - ONERI		
SOCIALI	0,00	0,00
508010205 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	0,00	0,00
DETERMINATO -		
ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
508010206 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	0,00	0,00
DETERMINATO - ALTRI COSTI		
DEL PERSONALE	0,00	0,00
03.00) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO	-10.083,38	-10.519,51
508010301 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO	-10.083,38	-10.519,51
02) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	-10.388.644,17	-9.497.546,92
01.00) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	-7.020.318,28	-6.615.713,58



ALLEGATO ALLA DELIBERA  
 N. 575 DEL 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
INDETERMINATO		
508020101 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE	-4.557.485,91	-4.561.691,92
FISSE	0,00	0,00
508020102 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI	-191.168,20	-186.851,76
PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00
508020103 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ	-324.014,77	-319.891,56
VARIABILI	0,00	0,00
508020104 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-432.409,05	-180.328,53
508020105 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	-1.515.240,35	-1.366.949,81
SOCIALI	0,00	0,00
508020106 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
508020107 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00
02.00) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00
508020201 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE	0,00	0,00
FISSE	0,00	0,00
508020202 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00
508020203 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ	0,00	0,00
VARIABILI	0,00	0,00
508020204 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	0,00
508020205 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	0,00
508020206 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
508020207 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00
03.00) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO	-3.368.325,89	-2.881.833,34
508020301 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO	-3.368.325,89	-2.881.833,34
ALTRO		
09) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-3.769.579,77	-4.091.117,64
01) IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	-2.247.333,80	-2.261.267,99
01.00) IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	-2.247.333,80	-2.261.267,99
509010101 IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	-111.451,90	-118.963,00



ALLEGATO ALLA DELIBERA  
 555 - 30/16/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
509010197 TASSE REGISTRAZIONE CONTRATTI	-10.029,33	-42.897,51
509010198 TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVE	-215.852,57	-97.546,96
509010199 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	-1.910.000,00	-2.001.860,52
02) PERDITE SU CREDITI	0,00	0,00
01.00) PERDITE SU CREDITI	0,00	0,00
509020101 PERDITE SU CREDITI	0,00	0,00
03) ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-1.522.245,97	-1.829.849,65
01.00) INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE	-582.759,86	-723.542,69
509030101 INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE	-1.023,32	-11.393,96
SINDACALE	0,00	0,00
509030184 INDENNITÀ DG	-201.751,23	-200.688,05
509030185 RIMBORSO SPESE DG	0,00	0,00
509030186 ONERI SOCIALI DG	0,00	0,00
509030187 INDENNITÀ DA	-40.213,84	-71.267,10
509030188 RIMBORSO SPESE DA	0,00	0,00
509030189 ONERI SOCIALI DA	0,00	-12.369,28
509030190 INDENNITÀ DS	-154.783,20	-157.806,03
509030191 RIMBORSO SPESE DS	0,00	0,00
509030192 ONERI SOCIALI DS	-33.425,98	-24.593,30
509030193 INDENNITÀ CS	-62.495,49	-100.072,20
509030194 RIMBORSO SPESE CS	0,00	0,00
509030195 ONERI SOCIALI SU INDENNITÀ ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	-8.872,30	-40.514,38
509030196 ONERI SOCIALI SU INDENNITÀ ORGANO DI INDIRIZZO	-295,00	0,00
509030197 INDENNITÀ ORGANO DI INDIRIZZO	-79.899,50	-104.838,39
509030198 ONERI SOCIALI SU INDENNITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE	0,00	0,00
02.00) ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-939.486,11	-1.106.306,96
509030201 ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	-585.714,03	-676.915,29
509030202 ONERI DIVERSI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	-7.946,09	-7.946,09
509030203 ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-162.814,90	-303.997,35
509030294 SPESE PER ABBONAMENTI RAI TV INTERNET	-1.222,05	-1.222,05
509030295 SPESE DI PUBBLICITÀ	-16.470,00	-18.470,00
509030296 SPESE POSTALI	-51.049,48	-50.446,85
509030297 SPESE DI RAPPRESENTANZA	-1.650,00	0,00
509030298 SPESE CONDOMINIALI	-104.154,57	-44.775,93
509030299 SPESE DI MEDIAZIONE D.LGS N. 28/2010 ART. 5	-8.464,99	-2.533,40
10) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-2.067.171,13	-2.554.023,09
01) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-2.067.171,13	-2.554.023,09
01.00) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-2.067.171,13	-2.554.023,09
510010101 AMMORTAMENTI DEI COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	0,00	0,00
510010102 AMMORTAMENTI DEI COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	0,00	0,00
510010103 AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO - DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI RICERCA	0,00	0,00
510010104 AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO - ALTRI	0,00	0,00

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
 N. 555 del 30/6/2016



**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

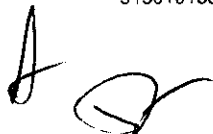
	al 31/12/2015	al 31/12/2014
510010105 AMMORTAMENTI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	-472.166,77	-1.047.160,27
510010106 AMMORTAMENTI MIGLIORE SU BENI DI TERZI	-1.595.004,36	-1.506.862,82
510010107 AMMORTAMENTI PUBBLICITÀ	0,00	0,00
510010108 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00
11) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-3.234.041,76	-3.995.434,94
01) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-3.234.041,76	-3.995.434,94
01.00) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-3.234.041,76	-3.995.434,94
511010101 AMMORTAMENTI IMPIANTI SANITARI	-506.757,00	-540.409,50
511010102 AMMORTAMENTI IMPIANTI GENERICI	-390.335,61	-605.787,37
511010103 AMMORTAMENTI MACCHINARI SANITARI	-44.908,72	-49.536,53
511010104 AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI	-6.231,04	-13.107,99
511010105 AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	-1.883.111,51	-2.323.019,03
511010106 AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	-14.246,05	-15.548,95
511010107 AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	-306.098,51	-312.591,44
511010108 AMMORTAMENTI MOBILI D'UFFICIO	-80.733,32	-80.659,98
511010109 ELICOTTERI	0,00	0,00
511010110 AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	0,00	0,00
511010111 ALTRE AMBULANZE	0,00	-27.641,13
511010112 ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	-1.620,00	-27.133,02
12) AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI	-17.133,54	-17.133,54
01) AMMORTAMENTI FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	0,00	0,00
01.00) AMMORTAMENTI FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	0,00	0,00
512010101 AMMORTAMENTI FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	0,00	0,00
02) AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	-17.133,54	-17.133,54
01.00) AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	-17.133,54	-17.133,54
512020101 AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	-17.133,54	-17.133,54
13) AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-610.329,80	-1.469.266,87
01) AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-610.329,80	-1.469.266,87
01.00) AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-610.329,80	-1.469.266,87
513010101 AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-610.329,80	-1.469.266,87
14) SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI	-330.000,00	-330.000,00
01) SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI	0,00	0,00
01.00) SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI	0,00	0,00
514010101 SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI	0,00	0,00
02) SVALUTAZIONE DEI CREDITI	-330.000,00	-330.000,00
01.00) SVALUTAZIONE DEI CREDITI	-330.000,00	-330.000,00
514020101 SVALUTAZIONE DEI CREDITI	-330.000,00	-330.000,00
15) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	4.197.604,28	-2.289.343,28
01) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	4.174.088,47	-2.274.507,17
01.00) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	4.174.088,47	-2.274.507,17
515010101 VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	3.167.772,35	-1.382.214,02
515010102 VAR. RIM. MEDICINALI ED EMODERIVATI IN DPC - CON AIC	0,00	0,00
515010103 VAR. RIM. RADIOFARMACI - CON AIC	0,00	0,00
515010104 VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	5.151,28	1.575,16
515010105 VAR. RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	18.155,01	-41.404,21
515010106 VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	0,00	0,00
515010107 VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	0,00	0,00
515010108 VAR. RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	60.333,14	6.435,86
515010109 VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC	0,00	0,00



**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
 555 DEL 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
515010110 VAR. RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	340.161,94	-470.223,17
515010111 VAR. RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	82.360,14	-126.968,01
515010112 VAR. RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	-8.999,45	23.256,73
515010113 VAR. RIM. MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	-90.069,02	-77.272,53
515010114 VAR. RIM. ALTRI MEDICINALI - SENZA AIC	4.216,87	-2.045,85
515010115 VAR. RIM. RADIOFARMACI - SENZA AIC	0,00	0,00
515010116 VAR. RIM. STUPEFACENTI - SENZA AIC	0,00	0,00
515010117 VAR. RIM. SOLUZIONE FIOLOGICHE - SENZA AIC	-4.025,35	4.281,73
515010118 VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	0,00	0,00
515010119 VAR. RIM. AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	0,00	0,00
515010120 VAR. RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	20.388,13	-3.781,78
515010121 VAR. RIM. EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	0,00	0,00
515010122 VAR. RIM. SANGUE	0,00	0,00
515010123 VAR. RIM. PLASMA	0,00	0,00
515010124 VAR. RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	0,00	-4.668,38
515010125 VAR. RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	3.225,69	8.839,73
515010126 VAR. RIM. RADIOISOTOPI E ANNESSI	0,00	0,00
515010127 VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	0,00	0,00
515010128 VAR. RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	0,00	-7.313,09
515010129 VAR. RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	0,00	0,00
515010130 VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISEPTICI	-28.398,47	-98.183,41
515010131 VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	-32.921,91	-67.105,95
515010132 VAR. RIM. PROTESI	69.178,64	-80.801,43
515010133 VAR. RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	0,00	0,00
515010134 VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	1.617.087,86	-1.308.776,43
515010135 VAR. RIM. VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	0,00	0,00
515010136 VAR. RIM. MATERIALI PER DIALISI	98.749,84	-133.141,86
515010137 VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	225.604,06	-15.833,14
515010138 VAR. RIM. PACE-MAKER	0,00	0,00
515010139 VAR. RIM. DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	0,00	0,00
515010140 VAR. RIM. REAGENTI	-1.457.643,37	1.393.750,56
515010141 VAR. RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	7.031,40	-157,56
515010142 VAR. RIM. RADIOISOTOPI E ANNESSI, IN VITRO	0,00	0,00
515010143 VAR. RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI	0,00	0,00
515010144 VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	8.993,11	-13.236,61
515010145 VAR. RIM. PRODOTTI DIETETICI	0,00	0,00
515010146 VAR. RIM. SIERI	-458,34	458,34
515010147 VAR. RIM. VACCINI OBBLIGATORI	0,00	0,00
515010148 VAR. RIM. ALTRI VACCINI	-309,62	-4.030,75
515010149 VAR. RIM. PRODOTTI CHIMICI	-3.160,29	-639,23
515010150 VAR. RIM. MEDICINALI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00
515010151 VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00
515010152 VAR. RIM. MATERIALI CHIRURGICI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00
515010153 VAR. RIM. MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00
515010154 VAR. RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00
515010155 VAR. RIM. MANGIMI AD USO ZOOTECNICO	0,00	0,00



**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**N. 555** del **30/6/2016**

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
515010156 VAR. RIM. MARCHE AURICOLARI	0,00	0,00
515010157 VAR. RIM. DISINFESTANTI	0,00	0,00
515010158 VAR. RIM. VETTERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	59.615,61	6.029,65
515010159 VAR. RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	0,00	0,00
515010160 VAR. RIM. SOLUZIONI PER EMODIALISI	15.179,46	-20.620,79
515010161 VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	-3.130,24	139.283,27
515010162 SVALUTAZIONI DELLE RIMANENZE SANITARIE	0,00	0,00
515010163 RIVALUTAZIONI DELLE RIMANENZE SANITARIE	0,00	0,00
02) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	23.515,81	-14.836,11
01.00) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	23.515,81	-14.836,11
515020101 PRODOTTI ALIMENTARI	0,00	-51.138,73
515020102 MATERIALI DI GUARDA ROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	-14.212,92	12.056,88
515020103 COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	0,00	0,00
515020104 SUPPORTI INFORMATICI	22.908,27	-26.056,61
515020105 CANCELLERIA E STAMPANTI	19.711,76	39.097,86
515020106 MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	-909,46	1.629,93
515020107 ALTRI BENI NON SANITARI	-3.981,84	9.574,56
515020108 SVALUTAZIONE DELLE RIMANENZE NON SANITARIE	0,00	0,00
515020109 RIVALUTAZIONE DELLE RIMANENZE NON SANITARIE	0,00	0,00
16) A CCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	-37.405.364,13	-46.443.727,58
01) A CCANTONAMENTI PER RISCHI	-29.871.391,68	-32.843.474,62
01.00) A CCANTONAMENTI PER RISCHI	-29.871.391,68	-32.843.474,62
516010101 A CCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	-800.000,00	-2.000.000,00
516010102 A CCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	-300.000,00	-3.060.000,00
516010103 A CCANTONAMENTI PER RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	0,00	0,00
516010104 A CCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	-3.200.000,00	-3.000.000,00
516010105 ALTRI A CCANTONAMENTI PER RISCHI	0,00	0,00
516010199 A CCANTONAMENTI PER ONERI RELATIVI A PASSIVITÀ POTENZIALI	-25.571.391,68	-24.783.474,62
02) A CCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMA I)	0,00	0,00
01.00) A CCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMA I)	0,00	0,00
516020101 A CCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMA I)	0,00	0,00
03) A CCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI VINCOLATI	-5.920.790,86	-6.127.294,68
01.00) A CCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO	-3.703.378,90	-5.585.908,68
516030101 A CCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA RINNOVO	0,00	0,00
CONVENZIONI L. 133/08	0,00	0,00
516030102 A CCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA EMERSIONE	0,00	0,00
EXTRA COMUNITARI L. 102/09	0,00	0,00
516030103 A CCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA MEDICINA	0,00	0,00
PENITENZIARIA DLVO 230/99	0,00	0,00
516030104 A CCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA HANSENIANI L. 31/86	0,00	0,00
516030105 A CCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA FIBROSI	0,00	-353.074,74

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
 555 del 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
CISTICA L 362/98	0,00	0,00
PER QUOTA 516030106 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE	-1.172.979,00	-986.376,12
EXTRA COMUNITARI IRREGOLARI L 40/98	0,00	0,00
PER QUOTA FONDO 516030107 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE	-54.224,90	-54.781,44
ESCLUSIVITÀ L 488/99	0,00	0,00
PER QUOTA BORSE STUDIO 516030108 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE	0,00	0,00
MG L 109/88	0,00	0,00
PER QUOTA VETERINARIA L 516030109 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE	0,00	0,00
218/88	0,00	0,00
PER QUOTA AIDS L 135/90 516030110 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE	0,00	-262.340,30
516030111 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE	-2.476.175,00	-3.929.336,08
PER QUOTA PROGETTI DI PSN L 662/96	0,00	0,00
516030112 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE	0,00	0,00
PER QUOTA MUTUI PRE-RIFORMA	0,00	0,00
516030113 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE	0,00	0,00
PER QUOTA BORSE STUDIO SPECIALIZZANDI	0,00	0,00
(EXTRA FONDO) VINCOLATI 02.00) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE	-1.585.967,12	-311.982,00
516030201 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE	-1.585.967,12	-311.982,00
(EXTRA FONDO) VINCOLATI 03.00) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	-436.471,25	-319,00
516030301 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	-436.471,25	-319,00
04.00) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	0,00	0,00
516030401 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	0,00	0,00
PRIVATI 05.00) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	-194.973,59	-229.085,00
516030501 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	-194.973,59	-229.085,00
04) ALTRI ACCANTONAMENTI	-1.613.181,59	-7.472.958,28
01.00) ACCANTONAMENTI PER INTERESSI DI MORA	-1.000.000,00	-1.500.000,00
516040101 ACCANTONAMENTI PER INTERESSI DI MORA	-1.000.000,00	-1.500.000,00
02.00) ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	0,00	0,00
516040201 ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	0,00	0,00
03.00) ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	0,00	0,00
516040301 ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	0,00	0,00
04.00) ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	0,00	0,00
516040401 ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	0,00	0,00
05.00) ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	0,00	0,00



**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
 N. 555 DEL 30/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
516040501 ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	0,00	0,00
06.00) ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	0,00	0,00
516040601 ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	0,00	0,00
07.00) ALTRI ACCANTONAMENTI	-613.181,59	-5.972.958,28
516040701 ALTRI ACCANTONAMENTI	-519.198,71	-5.891.974,43
516040798 ACCANTONAMENTO FONDO ATTIVITA' TRASFUSIONALE PER CASE	-93.982,88	-80.983,85
CURA		
516040799 ACCANTONAMENTO A FONDO SPESE CONTRIBUTI VINCOLATI NON	0,00	0,00
UTILIZZATI		
6) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-65.395,63	-86.966,64
01) INTERESSI ATTIVI	0,13	5.200,29
01) INTERESSI ATTIVI SU C/ TESORERIA UNICA	0,00	0,00
01.00) INTERESSI ATTIVI SU C/ TESORERIA UNICA	0,00	0,00
601010101 INTERESSI ATTIVI SU C/ TESORERIA UNICA	0,00	0,00
02) INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	0,13	15,29
01.00) INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	0,13	15,29
601020101 INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	0,13	15,29
03) ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,00	5.185,00
01.00) ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,00	5.185,00
601030101 ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,00	5.185,00
02) ALTRI PROVENTI	1.314,88	0,00
01) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
01.00) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
602010101 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
02) PROVENTI FINANZIARI DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
01.00) PROVENTI FINANZIARI DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
602020101 PROVENTI FINANZIARI DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
03) PROVENTI FINANZIARI DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
01.00) PROVENTI FINANZIARI DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
602030101 PROVENTI FINANZIARI DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
04) ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,00	0,00
01.00) ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,00	0,00
602040101 ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,00	0,00
05) UTILI SU CAMBI	1.314,88	0,00
01.00) UTILI SU CAMBI	1.314,88	0,00
602050101 UTILI SU CAMBI	1.314,88	0,00
03) INTERESSI PASSIVI	-65.756,80	-92.166,93
01) INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	-65.091,72	-69.742,63
01.00) INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	-65.091,72	-69.742,63
603010101 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI ORDINARIE DI CASSA	-65.091,72	-69.742,63
603010102 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE DI CASSA	0,00	0,00
02) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0,00	0,00
01.00) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0,00	0,00
603020101 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0,00	0,00
03) ALTRI INTERESSI PASSIVI	-665,08	-22.424,30
01.00) ALTRI INTERESSI PASSIVI	-665,08	-22.424,30
603030101 ALTRI INTERESSI PASSIVI	-665,08	-22.424,30
04) ALTRI ONERI	-953,84	0,00
01) ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	0,00



**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
 555 3/6/2016

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
01.00) ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	0,00
604010101 ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	0,00
02) PERDITE SU CAMBI	-953,84	0,00
01.00) PERDITE SU CAMBI	-953,84	0,00
604020101 PERDITE SU CAMBI	-953,84	0,00
7) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00	0,00
01) RIVALUTAZIONI	0,00	0,00
01) RIVALUTAZIONI	0,00	0,00
01.00) RIVALUTAZIONI	0,00	0,00
701010101 RIVALUTAZIONI	0,00	0,00
02) SVALUTAZIONI	0,00	0,00
01) SVALUTAZIONI	0,00	0,00
01.00) SVALUTAZIONI	0,00	0,00
702010101 SVALUTAZIONI	0,00	0,00
8) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	11.646.008,22	-2.206.740,27
01) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	15.401.494,26	14.714.986,07
01) PLUSVALENZE	0,00	0,00
01.00) PLUSVALENZE	0,00	0,00
801010101 PLUSVALENZE	0,00	0,00
02) ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	15.401.494,26	14.714.986,07
01.00) PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITÀ DIVERSE	0,00	50,00
801020101 PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITÀ DIVERSE	0,00	50,00
02.00) SOPRAVVENIENZE ATTIVE	5.665.275,68	5.266.752,26
801020201 SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA	62.205,07	875.862,32
REGIONE		
801020202 SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLA MOBILITÀ	0,00	0,00
EXTRAREGIONALE		
801020203 SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	3.149,48	0,00
801020204 SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI	0,00	0,00
CON MEDICI DI BASE		
801020205 SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER	11.987,38	0,00
LA SPECIALISTICA		
801020206 SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO	0,00	0,00
PRESTAZ. SANITARIE DA OPERATORI		
ACCREDITATI	0,00	0,00
801020207 SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E	5.239.514,50	2.389.364,88
SERVIZI		
801020208 ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	348.419,25	1.820.961,86
801020299 ECCEDENZE DI FONDI STANZIATI IN ESERCIZI PRECEDENTI NEI FONDI	0,00	180.563,20
RISCHI		
03.00) INSUSSISTENZE ATTIVE	905.255,16	159.383,48
801020301 INSUSSISTENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA	163,22	0,00
REGIONE		
801020302 INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLA MOBILITÀ	0,00	0,00
EXTRAREGIONALE		
801020303 INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	0,00	0,00
801020304 INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON	0,00	0,00
MEDICI DI BASE		
801020305 INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA	0,00	0,00
SPECIALISTICA		
801020306 INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZ.	0,00	0,00

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
SANITARIE DA OPERATORI		
ACCREDITATI	0,00	0,00
801020307 INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E	490.340,93	159.277,68
SERVIZI		
801020308 ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	414.751,01	105,80
04.00) ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	8.830.963,42	9.288.800,33
801020401 ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00
801020499 RIMBORSI UTENZE VARIE -	8.830.963,42	9.288.800,33
02) ONERI STRAORDINARI	-3.755.486,04	-16.921.726,34
01) MINUSVALENZE	0,00	0,00
01.00) MINUSVALENZE	0,00	0,00
802010101 MINUSVALENZE	0,00	0,00
02) ALTRI ONERI STRAORDINARI	-3.755.486,04	-16.921.726,34
01.00) ONERI TRIBUTARI DA ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00
802020101 ONERI TRIBUTARI DA ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00
02.00) ONERI DA CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	0,00	0,00
802020201 ONERI DA CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	0,00	0,00
03.00) SOPRAVVENIENZE PASSIVE	-3.740.033,88	-7.628.578,02
802020301 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0,00	0,00
RELATIVE ALLA MOBILITÀ		
INTRAREGIONALE	0,00	0,00
802020302 ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	-5.935,48	-13.406,13
DELLA		
REGIONESOPRAVVENIENZE PASSIVE V/ASL-A.O.,IRCCS,POL.	0,00	0,00
802020303 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLA MOBILITÀ	0,00	0,00
EXTRAREGIONALE		
802020304 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE -	-132.252,29	-863.805,54
DIRIGENZA MEDICA		
802020305 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE -	0,00	-6.247,23
DIRIGENZA NON MEDICA		
802020306 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE -	-1.891,48	-286.139,44
COMPARTO		
802020307 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI	0,00	0,00
CON MEDICI DI BASE		
802020308 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI	0,00	0,00
PER LA SPECIALISTICA		
802020309 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO	0,00	0,00
PRESTAZ. SANITARIE DA OPERATORI		
ACCREDITATI	0,00	0,00
802020310 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI	-3.164.932,51	-4.849.960,45
E SERVIZI		
802020311 ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	-435.022,12	-1.609.019,23
04.00) INSUSSISTENZE PASSIVE	-15.452,16	-9.293.148,32
802020401 INSUSSISTENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA	0,00	0,00
REGIONE		
802020402 INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLA MOBILITÀ	0,00	0,00
EXTRAREGIONALE		
802020403 INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	0,00	0,00
802020404 INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON	0,00	0,00
MEDICI DI BASE		
802020405 INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER	0,00	-50,00

**BILANCIO CIVILISTICO al 31 Dicembre 2015**

	al 31/12/2015	al 31/12/2014
LA SPECIALISTICA		
802020406 INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZ. SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	0,00	0,00
802020407 INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-1.414,85	0,00
802020408 ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	-14.037,31	-9.293.098,32
05.00) ALTRI ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00
802020501 ALTRI ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00
9) IMPOSTE E TASSE	-11.998.315,19	-12.329.847,94
01) IRAP	-11.996.821,19	-12.329.640,94
01) IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	-10.645.547,67	-10.961.960,34
01.00) IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	-10.645.547,67	-10.961.960,34
901010101 IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	-6.267.375,45	-6.295.008,52
901010199 IRAP RELATIVA AL PERSONALE UNIVERSITARIO	-4.378.172,22	-4.666.951,82
02) IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	-347.932,71	-339.197,98
01.00) IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	-347.932,71	-339.197,98
901020101 IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	-45.223,27	-42.698,77
901020196 IRAP DELL'ESERCIZIO SU COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	-242.754,11	-223.778,79
901020197 IRAP DELL'ESERCIZIO SU LAVORATORI OCCASIONALI	-4.976,75	-3.172,20
901020198 IRAP DELL'ESERCIZIO SU ORGANI ISTITUZIONALI	-33.030,37	-42.027,48
901020199 IRAP COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI FINANZIATE DA TERZI	-21.948,21	-27.520,74
03) IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	-1.003.340,81	-1.028.482,62
01.00) IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	-1.003.340,81	-1.028.482,62
901030101 IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	-1.003.340,81	-1.028.482,62
04) IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ COMMERCIALE	0,00	0,00
01.00) IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ COMMERCIALE	0,00	0,00
901040101 IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ COMMERCIALI	0,00	0,00
02) IRES	-1.494,00	-207,00
01) IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	-1.494,00	-207,00
01.00) IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	-1.494,00	-207,00
902010101 IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	-1.494,00	-207,00
02) IRES SU ATTIVITÀ COMMERCIALE	0,00	0,00
01.00) IRES SU ATTIVITÀ COMMERCIALE	0,00	0,00
902020101 IRES SU ATTIVITÀ COMMERCIALE	0,00	0,00
03) ACCANTONAMENTO A F.DO IMPOSTE (ACCERTAMENTI, CONDONI, ECC.)	0,00	0,00
01) ACCANTONAMENTO A F.DO IMPOSTE (ACCERTAMENTI, CONDONI, ECC.)	0,00	0,00
01.00) ACCANTONAMENTO A F.DO IMPOSTE (ACCERTAMENTI, CONDONI, ECC.)	0,00	0,00
903010101 ACCANTONAMENTO A F.DO IMPOSTE (ACCERTAMENTI, CONDONI, ECC.)	0,00	0,00
ECC.)		
RE) PERDITA D'ESERCIZIO	-92.545.636,18	-89.234.330,25



**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
 N. 555 DEL 30/6/2016



# Bilancio di verifica Azienda Policlinico Umberto I Roma - 2015



*ALLEGATO B*

Az. Pol. Umb. I  
Azienda Policlinico Umberto I

Codice conto	Descrizione conto	Saldo iniziale	Saldo dare periodo	Saldo avere periodo	Saldo finale
<b>1</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>577.807.527,54</b>	<b>1.510.907.632,19</b>	<b>1.566.631.791,36</b>	<b>522.083.368,37</b>
1.101010401	ATTIVITA'				
1.101010401	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNERIA - ALTRI	205.318,39	0,00	0,00	205.318,39
1.101010402	F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNERIA - ALTRI	-205.318,39	0,00	0,00	-205.318,39
1.101010501	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	14.936.684,04	109.533,65	10.260,72	15.035.956,97
1.101010601	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	8.310.010,35	145.399,99	0,00	8.455.410,34
1.101010602	F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	-7.811.977,99	0,00	472.166,77	-8.284.144,76
1.101010701	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	58.559.893,29	3.085.236,02	155.161,40	61.489.967,91
1.101010702	F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	-7.293.477,74	0,00	1.595.004,36	-8.888.482,10
1.101020301	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	571.118,00	0,00	0,00	571.118,00
1.101020302	F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	-85.667,70	0,00	17.133,54	-102.801,24
1.101020401	IMPIANTI SANITARI	4.601.577,09	0,00	0,00	4.601.577,09
1.101020402	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SANITARI	-2.638.771,28	0,00	506.757,00	-3.145.528,28
1.101020403	IMPIANTI GENERICI	9.559.085,51	410.462,41	0,00	9.969.547,92
1.101020404	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	-8.595.793,16	0,00	390.335,61	-8.986.128,77
1.101020405	MACCHINARI SANITARI	937.923,92	19.581,00	0,00	957.504,92
1.101020406	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	-790.510,68	0,00	44.908,72	-835.419,40
1.101020407	MACCHINARI GENERICI	620.468,39	0,00	0,00	620.468,39
1.101020408	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	-599.733,85	0,00	6.231,04	-605.964,89
1.101020409	IMPIANTI E MACCHINARI < 516 EURO	2.312,80	0,00	0,00	2.312,80
1.101020501	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	54.543.884,20	3.722.671,35	1.394.714,28	56.871.841,27
1.101020502	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	-50.301.464,67	0,00	1.883.111,51	-52.184.576,18
1.101020503	ATTREZZATURE GENERICHE	721.883,96	11.465,19	0,00	733.349,15
1.101020504	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	-630.130,68	0,00	14.246,05	-644.376,73
1.101020505	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	4.256,25	0,00	0,00	4.256,25
1.101020601	MOBILI E ARREDI	6.560.008,90	256.946,67	3.121,24	6.813.834,33
1.101020602	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	-6.267.388,90	0,00	306.098,51	-6.573.487,41
1.101020603	MOBILI D'UFFICIO	1.358.406,77	48.997,81	173,08	1.407.231,50
1.101020604	F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	-779.726,92	0,00	80.733,32	-860.460,24
1.101020705	ALTRE AMBULANZE	380.128,94	0,00	0,00	380.128,94
1.101020706	F.DO AMM.TO ALTRE AMBULANZE	-380.128,94	0,00	0,00	-380.128,94
1.101020707	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	416.621,68	0,00	0,00	416.621,68

*[Handwritten signature]*

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**N. 555 DEL 30/6/16**

# Bilancio di verifica Azienda Policlinico Umberto I Roma - 2015

Az. Pol. Umb. I  
Azienda Policlinico Umberto I



Codice conto	Descrizione conto	Saldo iniziale	Saldo dare periodo	Saldo avere periodo	Saldo finale
1.101020708	F. DO AMM. TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	-415.001,68	0,00	1.620,00	-416.621,68
1.101020801	OGGETTI D'ARTE	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
1.101020901	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	12.930.656,29	78.551,75	3.130,52	13.006.077,52
1.101020902	F. DO AMM. TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-11.863.572,46	0,00	610.329,80	-12.473.902,26
1.101021001	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	111.623,36	1.177.550,18	111.623,36	1.177.550,18
1.101030299	CREDITI V/REGIONE PER RIAPIANAMENTO PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	149.678.941,09	0,00	149.678.941,09	0,00
1.101030403	CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	660.161,40	0,00	16.931,05	643.230,35
1.101030404	DEPOSITI CAUZIONALI	150.000,00	11.962,96	0,00	161.962,96
1.102010101	RIM. MEDICINALI - CON AIC	4.949.929,72	8.117.702,07	4.949.929,72	8.117.702,07
1.102010104	RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	13.896,32	19.047,60	13.896,32	19.047,60
1.102010105	RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	37.515,40	55.670,41	37.515,40	55.670,41
1.102010108	RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	80.737,99	141.071,13	80.737,99	141.071,13
1.102010110	RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	225.462,64	565.624,58	225.462,64	565.624,58
1.102010111	RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	235.325,34	317.685,48	235.325,34	317.685,48
1.102010112	RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA - CON AIC	42.185,00	33.185,55	42.185,00	33.185,55
1.102010113	RIM. MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	411.964,58	321.895,56	411.964,58	321.895,56
1.102010114	RIM. ALTRI MEDICINALI - SENZA AIC	2.364,43	6.581,30	2.364,43	6.581,30
1.102010117	RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - SENZA AIC	7.063,16	3.037,81	7.063,16	3.037,81
1.102010120	RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	8.017,90	28.406,03	8.017,90	28.406,03
1.102010302	RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	84.429,29	87.654,98	84.429,29	87.654,98
1.102010307	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	50.193,60	21.795,13	50.193,60	21.795,13
1.102010308	RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	147.583,18	114.661,27	147.583,18	114.661,27
1.102010309	RIM. PROTESI	25.770,66	94.949,30	25.770,66	94.949,30
1.102010311	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	1.150.269,66	2.767.357,52	1.150.269,66	2.767.357,52
1.102010313	RIM. MATERIALI PER DIALISI	22.617,68	121.367,52	22.617,68	121.367,52
1.102010317	RIM. REAGENTI	1.468.836,55	11.193,18	1.468.836,55	11.193,18
1.102010318	RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	456,60	7.488,00	456,60	7.488,00
1.102010321	RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	28.899,26	37.892,37	28.899,26	37.892,37
1.102010501	RIM. SIERI	458,34	0,00	458,34	0,00
1.102010503	RIM. ALTRI VACCINI	3.572,46	3.262,84	3.572,46	3.262,84
1.102010601	RIM. PRODOTTI CHIMICI	4.711,12	1.550,83	4.711,12	1.550,83
1.102010801	RIM. VETRELLERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	224.696,48	284.312,09	224.696,48	284.312,09
1.102010803	RIM. SOLUZIONI PER EMOALISI	16.759,45	31.938,91	16.759,45	31.938,91

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 555 DEL 30/6/16

Codice conto	Descrizione conto	Saldo iniziale	Saldo dare periodo	Saldo avere periodo	Saldo finale
1.102010804	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	322.664,43	545.138,25	322.664,43	545.138,25
1.102010805	FONDO DEPREZZAMENTO MAGAZZINO PRODOTTI SANITARI	-398.732,00	398.732,00	0,00	0,00
1.102011101	MATERIALI DI GUARDARoba, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	77.324,09	63.111,17	77.324,09	63.111,17
1.102011301	SUPPORTI INFORMATICI	136.817,99	159.726,26	136.817,99	159.726,26
1.102011302	CANCELLERIA E STAMPATI	192.848,15	212.559,91	192.848,15	212.559,91
1.102011401	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	5.847,11	4.937,65	5.847,11	4.937,65
1.102011501	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	9.574,56	5.592,72	9.574,56	5.592,72
1.102020801	CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0,00	4.474.500,00	0,00	4.474.500,00
1.102021103	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA FSR	0,00	88.966.591,58	88.966.591,58	0,00
1.102021104	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITÀ ATTIVA INTRAREGIONALE	0,00	274.294.546,73	274.294.546,73	0,00
1.102021105	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITÀ ATTIVA EXTRAREGIONALE	3.490.260,00	23.524.333,64	27.014.593,64	0,00
1.102021109	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO	779.302,38	2.643,22	229,36	781.716,24
1.102021196	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO - DELEGAZIONI INON ESTINTE DGR 1132/05	0,00	31.275,45	31.275,45	0,00
1.102021198	ACCORDO DI PAGAMENTO 2009-2010	0,00	275.506.723,80	275.506.723,80	0,00
1.102021199	CREDITI V/REGIONE PER CONTRIBUTI A DESTINAZIONE VINCOLATA	8.059.476,40	2.781.651,19	720.506,61	10.120.620,98
1.102021201	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	17.220.880,90	5.435.500,00	2.409.392,75	20.246.988,15
1.102021203	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIANO PERDITE	0,00	149.678.941,09	99.269.133,82	50.409.807,27
1.102021205	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RICOSTITUZIONE RISORSE DA INVESTIMENTI ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	6.173.635,30	0,00	6.173.635,30
1.102021443	CREDITI V/ASL ROMA A - PER ALTRE PRESTAZIONI	2.251.461,55	3.157,94	0,00	2.254.619,49
1.102021444	CREDITI V/ASL ROMA B - PER ALTRE PRESTAZIONI	1.088.833,71	32.218,18	3.100,76	1.117.951,13
1.102021445	CREDITI V/ASL ROMA C - PER ALTRE PRESTAZIONI	536.264,55	10.169,88	0,00	546.434,43
1.102021446	CREDITI V/ASL ROMA D - PER ALTRE PRESTAZIONI	453.907,76	101.280,93	12.990,50	542.198,19
1.102021447	CREDITI V/ASL ROMA E - PER ALTRE PRESTAZIONI	281.557,74	95.838,00	0,00	377.395,74
1.102021448	CREDITI V/ASL ROMA F - PER ALTRE PRESTAZIONI	201.199,07	33.203,22	0,00	234.402,29
1.102021449	CREDITI V/ASL ROMA G - PER ALTRE PRESTAZIONI	1.343.203,23	246.822,03	55.423,53	1.534.601,73
1.102021450	CREDITI V/ASL ROMA H - PER ALTRE PRESTAZIONI	115.420,17	3.044,89	0,00	118.465,06
1.102021451	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	296.545,41	23.758,47	0,00	320.303,88
1.102021452	CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	624.232,15	53.999,65	0,00	678.231,80
1.102021453	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	370.262,04	9.948,65	1.091,73	379.118,96
1.102021454	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	361.993,91	15.579,01	0,00	377.572,92
1.102021455	CREDITI V/S. CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	259.662,71	39.835,77	0,00	299.498,48
1.102021456	CREDITI V/S. GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	409.931,59	88.544,66	0,00	498.476,25



 ACCORDO ALLA VERBA  
 N. 555 del 30/6/16

# Bilancio di verifica Azienda Policlinico Umberto I Roma - 2015

Az. Pol. Umb. I  
Azienda Policlinico Umberto I

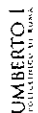


Codice conto	Descrizione conto	Saldo iniziale	Saldo dare periodo	Saldo avere periodo	Saldo finale
1.102021457	CREDITI V/S. FILIPPO NERI - PER ALTRE PRESTAZIONI	78.694,02	0,00	0,00	78.694,02
1.102021459	CREDITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	85.055,43	5.077,31	0,00	90.132,74
1.102021460	CREDITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	227.060,06	39,02	0,00	227.099,08
1.102021461	CREDITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	6.778.037,06	106.207,24	14.212,00	6.870.032,30
1.102021462	CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	111.306,12	17.888,29	158,40	129.036,01
1.102021464	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-1.413.807,03	0,00	0,00	-1.413.807,03
1.102021601	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	337.735,62	371.486,34	321.809,91	387.412,05
1.102022003	ERARIO C/RITENUTE	262,20	332.034,10	332.296,30	0,00
1.102022004	ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUISTO	0,00	1.267,34	1.267,34	0,00
1.102022005	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	7.207,39	9.166,08	7.207,39	9.166,08
1.102022098	ERARIO C/IRAP	1.002.218,96	0,00	942.873,31	59.345,65
1.102022099	CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDEZZA VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	44.641,44	0,00	0,00	44.641,44
1.102022101	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	15.251.850,66	18.546.155,57	17.683.247,25	16.114.758,98
1.102022104	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	814.024,11	617.312,11	751.352,73	679.983,49
1.102022106	CREDITI V/DIPENDENTI	51.573,44	0,00	51.573,44	0,00
1.102022108	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	18.986,30	1.183.229,52	718.069,35	484.146,47
1.102022196	ALTRI CREDITI PER INCASSI ALPI C/AZIENDA	0,00	2.833.041,30	2.833.041,30	0,00
1.102022197	CREDITI VERSO DIPENDENTI PER ANTICIPI	882.698,41	2.088.156,45	1.822.306,47	1.148.548,39
1.102022198	ALTRI CREDITI VERSO DIPENDENTI	61.316,89	296.371,59	334.594,06	23.094,42
1.102022199	CREDITI V/DIPENDENTI PER RECUPERI MENSA E BUONI PASTO	24.919,98	66.348,77	50.915,99	40.352,76
1.102022301	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	776.497,96	15.672,55	264,45	791.906,06
1.102022391	ALTRI CREDITI VERSO ENTI SETTORE PUBBLICO	11.025,04	155.332,05	155.332,05	11.025,04
1.102022392	CREDITI V/PROVINCIA PER CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	171.755,50	0,00	91.161,00	80.594,50
1.102022393	CREDITI PER CONTRIBUTI EROGATI DIRETTAMENTE DALLO STATO	358.274,21	0,00	0,00	358.274,21
1.102022395	CREDITI VERSO L'UNIVERSITÀ "LA SAPIENZA" ROMA	266.226.914,67	30.483.186,10	0,00	296.710.100,77
1.102022397	ALTRI CREDITI V/ENTI PUBBLICI	10.641.574,80	1.129.156,26	9.691.487,32	2.079.243,74
1.102022398	CREDITI V/MINISTERO ECONOMIA D. M. 16/272011	259.958,33	0,00	0,00	259.958,33
1.102022501	ALTRI CREDITI DIVERSI	149.734,10	65.903,35	62.067,27	153.570,18
1.102022596	CREDITI PER SOSPESI DI USCITA ANNO 2008	496,00	0,00	0,00	496,00
1.102022597	CREDITI PER SOSPESI USCITA ANNO 2011	6.413,07	0,00	0,00	6.413,07
1.102022598	CREDITI PER SOSPESI USCITA 2010	114.002,38	0,00	0,00	114.002,38
1.102022599	CREDITI PER SOSPESI USCITA 2009	15.302,07	0,00	0,00	15.302,07
1.102022601	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-2.688.555,07	3.018.555,07	330.000,00	0,00

Codice conto	Descrizione conto	Saldo iniziale	Saldo dare periodo	Saldo avere periodo	Saldo finale
1.102022699	FONDO SVALLUTAZIONE CREDITI PUI	0,00	0,00	3.018.555,07	-3.018.555,07
1.102040101	CASSA	268.780,51	15.996.468,34	16.018.432,69	246.816,16
1.102040171	CASSA CENTRALE FARMACIE	299,22	1.475,90	0,00	1.775,12
1.102040172	CASSA AMBULATORIALE CENTRALE	0,00	3.166.763,03	3.166.763,03	0,00
1.102040173	CASSA ECONOMALE	0,00	172.371,90	154.379,31	17.992,59
1.102040174	CASSA AMBULATORIALE EMATOLOGIA	0,00	492.178,57	492.178,57	0,00
1.102040175	CASSA AMBULATORIALE PALAZZO BALEANI	0,00	165.313,80	165.313,80	0,00
1.102040176	CASSA AMBULATORIALE SISAL	0,00	107.294,27	107.294,27	0,00
1.102040177	CASSA AMBULATORIALE MALAT. INFET. E TROPIC.	0,00	208.228,76	208.228,76	0,00
1.102040178	CASSA AMBULATORIALE III CHIRURGICA	0,00	564.278,24	564.278,24	0,00
1.102040179	CASSA AMBULATORIALE IV CHIRURGICA	0,00	171.596,17	171.596,17	0,00
1.102040180	CASSA AMBULATORIALE CLINICA MEDICA 2	0,00	535.786,75	535.786,75	0,00
1.102040182	CASSA AMBULATORIALE CHIRURGIA 2	0,00	540.005,03	540.005,03	0,00
1.102040183	CASSA AMBULATORIALE LABORATORIO	0,00	37.152,66	37.152,66	0,00
1.102040185	CASSA AMBULATORIALE VILLA TIBURTINA	0,00	39.571,86	39.571,86	0,00
1.102040186	CASSA AMBULATORIALE ODONTOIATRIA	0,00	1.219.343,44	1.219.343,44	0,00
1.102040188	CASSA AMBULATORIALE NEUROLOGIA-PSICHIATRIA	0,00	509.468,81	509.468,81	0,00
1.102040189	CASSA AMBULATORIALE OCULISTICA	0,00	1.211.811,91	1.211.811,91	0,00
1.102040190	CASSA AMBULATORIALE ORTOPIEDIA	0,00	643.670,24	643.670,24	0,00
1.102040191	CASSA AMBULATORIALE NEUROPSICHIATRIA INFANT	0,00	299.500,55	299.500,55	0,00
1.102040192	CASSA AMBULATORIALE MEDICINA SPERIMENTALE	0,00	44.488,34	44.488,34	0,00
1.102040193	CASSA AMBULATORIALE I CHIRURGICA	0,00	44.780,00	44.780,00	0,00
1.102040194	CASSA AMBULATORIALE TERAPIA MEDICA	0,00	949.615,03	949.615,03	0,00
1.102040195	CASSA AMBULATORIALE PEDIATRIA	0,00	1.198.716,65	1.198.716,65	0,00
1.102040196	CASSA AMBULATORIALE DERMATOLOGIA	0,00	530.659,50	530.659,50	0,00
1.102040197	CASSA AMBULATORIALE GINECOLOGIA	0,00	699.014,03	699.014,03	0,00
1.102040198	CASSA AMBULATORIALE UROLOGIA	0,00	728.215,32	728.215,32	0,00
1.102040199	CASSA AMBULATORIALE MEDICINA CLINICA	0,00	605.363,52	605.363,52	0,00
1.102040201	ISTITUTO TESORIERE	2.513.287,95	17.784.148,18	18.312.506,48	1.984.929,65
1.102040289	INCASSI PER CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DALLA REGIONE	208.287.187,04	214.722.926,33	208.287.187,04	214.722.926,33
1.102040291	INCASSI PER RICAVI PRESTAZIONI RESE A SOGGETTI PUBBLICI	2.648.692,43	10.887.304,71	2.648.692,43	10.887.304,71
1.102040292	INCASSI PER RICAVI PRESTAZIONI RESE A SOGGETTI PRIVATI	27.677.681,05	26.215.515,74	27.677.681,05	26.215.515,74
1.102040293	INCASSI PATRIMONIALI	2.484.576,25	16.931,05	2.484.576,25	16.931,05

# Bilancio di verifica Azienda Policlinico Umberto I Roma - 2015

Az. Pol. Umb. I  
Azienda Policlinico Umberto I



Codice conto	Descrizione conto	Saldo iniziale	Saldo dare periodo	Saldo avere periodo	Saldo finale
1.102040294	INCASSI PER CONTI TRANSITORI	15.901.864,84	18.071.482,32	15.901.864,84	18.071.482,32
1.102040295	PAGAMENTI DI PRESTAZIONI SANITARIE DIVERSE	-46.486.108,51	46.486.208,51	32.947.670,30	-32.947.570,30
1.102040296	PAGAMENTI PER COSTI DEL PERSONALE	-200.934.673,98	216.201.830,06	210.944.767,99	-195.677.611,91
1.102040297	PAGAMENTI PER INVESTIMENTI	-4.608.432,03	4.608.432,03	2.594.884,40	-2.594.884,40
1.102040298	PAGAMENTI VERSO SISTEMA BANCARIO	-87.904,02	87.904,02	106.179,25	-106.179,25
1.102040299	PAGAMENTI PER CONTI TRANSITORI	-5.411.241,37	5.411.390,37	38.808.146,03	-38.807.997,03
1.103020101	RISCONTI ATTIVI	241.088,05	2.897.608,16	241.088,05	2.897.608,16
<b>PASSIVITA'</b>		<b>-577.807.527,54</b>	<b>2.294.743.251,52</b>	<b>2.331.564.728,53</b>	<b>-614.629.004,55</b>
2	PASSIVITA'				
2.201010101	FONDO DI DOTAZIONE	-3.648.922,78	0,00	0,00	-3.648.922,78
2.201020201	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE 67/88	-2.282.818,36	171.146,97	4.474.500,00	-6.586.171,39
2.201020401	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO	-10.374.077,92	171.146,96	0,00	-10.202.930,96
2.201020501	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	-33.610.018,52	759.392,36	5.435.500,00	-38.286.126,16
2.201020701	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	-6.334.325,20	1.046.488,14	5.093.325,12	-10.381.162,18
2.201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	-2.064.941,17	223.888,44	275.172,21	-2.116.224,94
2.201040301	CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	-7.076,00	0,00	0,00	-7.076,00
2.201050201	CONTRIBUTI PER RICOSTITUZIONE RISORSE DA INVESTIMENTI ESERCIZI PRECEDENTI	-35.873.960,00	35.873.960,00	0,00	0,00
2.201050302	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNI PRECEDENTI	-1.272.930.265,39	1.279.103.900,69	6.173.635,30	0,00
2.201060101	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	1.295.900.157,46	0,00	1.295.900.157,46	0,00
2.202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	-2.000.000,00	0,00	800.000,00	-2.800.000,00
2.202020201	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	-11.489.195,69	1.004.471,03	300.000,00	-10.784.724,66
2.202020401	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	-7.203.323,31	4.473.775,44	3.200.000,00	-5.929.547,87
2.202020501	ALTRI FONDI RISCHI	-11.254.755,27	110.949,11	3.491.545,73	-14.635.351,89
2.202020591	FONDO ACCANTONAMENTO PER ONERI RELATIVI A PASSIVITA' POTENZIALI	-222.540.843,47	0,00	25.571.391,68	-248.112.235,15
2.202020593	FONDO ALPI PERSONALE DI SUPPORTO	-588.916,44	149.426,26	138.646,23	-578.136,41
2.202020594	FONDO DI PERFEQUAZIONE PER DISCIPLINE MEDICHE	-2.098.174,11	233.315,88	539.372,89	-2.404.231,12
2.202020595	FONDO ACCANTONAMENTO L.163/2006	-256.035,72	0,00	88.716,56	-344.752,28
2.202020596	FONDO COMPENSI AVVOCATURA ATTIVITA' COMMERCIALE IRES	-1.463,76	0,00	30.122,09	-31.585,85
2.202020598	FONDO ACCANTONAMENTO INTERESSI MORATORI	-4.040.209,43	1.706.582,45	1.000.000,00	-3.333.626,98
2.202020599	FONDO ATTIVITA' TRASFUSIONALI PER CASE DI CURA PRIVATE	-628.948,79	0,00	93.982,88	-722.931,67
2.202040101	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO	-3.325.997,61	888.084,39	0,00	-2.437.913,22
2.202040106	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER FIBROSI CISTICA L.362/98	-657.023,74	144.402,29	70.898,00	-583.519,45
2.202040107	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI L.40/98	-1.388.929,44	0,00	1.172.979,00	-2.561.908,44

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**N. 555 DEL 30/6/16**

# Bilancio di verifica Azienda Policlinico Umberto I Roma - 2015

Az. Pol. Umb. I  
Azienda Policlinico Umberto I

Codice conto	Descrizione conto	Saldo iniziale	Saldo dare periodo	Saldo avere periodo	Saldo finale
2.202040108	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER FONDO ESCLUSIVITÀ L 488/99	-108.944,44	0,00	54.224,90	-163.169,34
2.202040111	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER AIDS L 135/90	-611.763,62	0,00	0,00	-611.763,62
2.202040112	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER PROGETTI DI PSN L 662/96	-7.371.286,73	633.312,00	2.476.175,00	-9.214.149,73
2.202040201	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	-3.165.955,76	661.186,11	1.585.967,12	-4.090.736,77
2.202040301	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	-651.559,15	290.589,00	436.471,25	-797.441,40
2.202040501	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	-396.929,98	239.204,60	194.973,59	-352.698,97
2.202050501	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	-17.859.619,29	3.077.773,28	9.943,42	-14.791.789,43
2.204020501	ALTRI DEBITI V/STATO	0,00	25.564,59	25.564,59	0,00
2.204030101	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI	-3.674.116,29	3.674.116,29	0,00	0,00
2.204030401	ACCONTO QUOTA FSR DA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	212.872,26	212.872,26	0,00
2.204030501	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-124.425,72	191.232.311,81	191.149.049,20	-41.163,11
2.204030599	DEBITI V/REGIONE DGR 57/2011	0,00	13.078,52	13.078,52	0,00
2.204050601	DEBITI V/ASL ROMA A - PER ALTRE PRESTAZIONI	-40.214,52	18,60	350,19	-40.546,11
2.204050602	DEBITI V/ASL ROMA B - PER ALTRE PRESTAZIONI	-154.795,81	20,66	6.631,36	-161.406,51
2.204050603	DEBITI V/ASL ROMA C - PER ALTRE PRESTAZIONI	-77.864,48	395,31	1.386,96	-78.856,13
2.204050604	DEBITI V/ASL ROMA D - PER ALTRE PRESTAZIONI	-116.930,16	0,00	29.482,48	-146.412,64
2.204050605	DEBITI V/ASL ROMA E - PER ALTRE PRESTAZIONI	-42.815,97	0,00	9.264,00	-52.079,97
2.204050606	DEBITI V/ASL ROMA F - PER ALTRE PRESTAZIONI	-73.156,45	163,22	2.153,92	-75.147,15
2.204050607	DEBITI V/ASL ROMA G - PER ALTRE PRESTAZIONI	-462.303,58	0,00	62.455,77	-524.759,35
2.204050608	DEBITI V/ASL ROMA H - PER ALTRE PRESTAZIONI	-345.870,20	0,00	51.481,50	-397.351,70
2.204050609	DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	-373.389,03	0,00	75.364,00	-448.753,03
2.204050610	DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	-8.374,96	0,00	16.791,00	-25.165,96
2.204050611	DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	-383.455,39	0,00	81.664,76	-465.120,15
2.204050612	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	-61.120,62	82,64	15.585,12	-76.623,10
2.204050613	DEBITI V/S. CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	-97.844,00	48.015,55	67.116,89	-116.945,34
2.204050614	DEBITI V/S. GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	-204.533,66	0,00	13.168,75	-217.702,41
2.204050615	DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER ALTRE PRESTAZIONI	-33.262,81	3.600,00	2.400,00	-32.062,81
2.204050617	DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	-23.646,95	3.414,83	3.807,20	-24.039,32
2.204050618	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	-172.141,31	0,00	42.024,26	-214.165,57
2.204050619	DEBITI V/S. ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	-16.698,94	286,83	5.921,92	-22.334,03
2.204050620	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	-67.481,75	0,00	29.639,57	-97.121,32
2.204050621	DEBITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	-1.452.555,40	0,00	0,00	-1.452.555,40
2.204050701	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	-28.039,40	311,17	0,00	-27.728,23

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**N. 555 DEL 30/6/16**

Codice conto	Descrizione conto	Saldo iniziale	Saldo dare periodo	Saldo avere periodo	Saldo finale
2.204060301	DEBITI V/ARPA	-1.229,52	0,00	0,00	-1.229,52
2.204070201	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	-104.615.469,00	447.957.954,23	450.485.985,34	-107.143.500,11
2.204070203	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI)	-513.586,10	4.876.554,83	5.387.684,81	-1.024.716,08
2.204070204	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	-44.561.277,62	39.777.770,01	40.535.297,63	-45.318.805,24
2.204070297	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	575.454,05	1.070.195,86	150.495,18	1.495.154,73
2.204070298	DEBITI V/FORNITORI SINGOLI DGR 1132/05	-77.993,05	39.221,53	0,00	-38.771,52
2.204070299	DEBITI DIVERSI	-261.073,80	0,00	0,00	-261.073,80
2.204080101	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-5.389,73	0,00	0,00	-5.389,73
2.204080102	DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE PER ANTICIPAZIONE ORDINARIA	-15.506.628,53	15.555.441,91	17.849.902,46	-17.801.089,08
2.204090101	ERARIO C/IREAS	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00
2.204090102	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	-95.471,59	750.680,35	766.494,59	-111.285,83
2.204090103	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	-5.986.223,91	48.400.380,94	48.260.453,07	-5.846.296,04
2.204090104	ERARIO C/I.V.A.	-10.418,43	138.125,52	128.549,21	-842,12
2.204090105	ERARIO C/IRAP	-1.632.221,03	13.645.401,50	13.628.216,80	-1.615.036,33
2.204090106	ALTRE IMPOSTE E TASSE	-3.139,95	114.535,83	111.395,88	0,00
2.204090195	ERARIO C/IVA SPLIT PAYMENT	0,00	1.101.298,79	1.554.295,64	-452.996,85
2.204090196	ERARIO C/IVA SPLIT PAYMENT ACCORDO PAGAMENTI	0,00	21.219.719,35	21.219.719,35	0,00
2.204090197	RATE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	-93.033,50	1.677.320,42	1.598.893,95	-14.607,03
2.204090198	RATE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	-25.213,58	679.638,46	654.986,56	-561,68
2.204090199	ERARIO C/IVA CEE	-7.103,98	184.070,57	194.214,69	-17.248,10
2.204100101	DEBITI VERSO INPDAP	-7.996.507,47	57.398.635,61	58.958.986,30	-9.556.858,16
2.204100102	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	-121.917,87	677.825,91	690.280,48	-134.372,44
2.204100103	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	-15.493,81	0,00	0,00	-15.493,81
2.204100104	DEBITI VERSO INAIL	-365.000,61	1.527.812,96	1.232.080,57	-69.268,22
2.204100106	DEBITI VERSO ONAOSI	-40.833,71	86.390,49	87.800,85	-42.244,07
2.204100107	DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI	-3.608,87	33.914,07	33.520,25	-3.215,05
2.204110101	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	-4.433,24	2.768.873,35	2.768.309,81	-3.869,70
2.204110201	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	-3.997.846,06	50.056.454,68	54.805.468,98	-8.746.860,36
2.204110202	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	-853.284,58	0,00	0,00	-853.284,58
2.204110203	DEBITI VERSO PERSONALE PER RIMBORSI SPESE	0,24	0,00	0,24	0,00
2.204110204	ALTRI DEBITI VERSO IL PERSONALE PER FERIE MATURATE E NON GODUTE	-2.461,99	0,00	0,00	-2.461,99
2.204110205	DEBITI V/PERSONALE PER RINNOVI CONTRATTUALI	-15.209,69	0,00	0,00	-15.209,69
2.204110299	DEBITI V/PERSONALE MEDICO PER PRESTAZIONI INTRAMURARIE	-4.316.344,60	1.915.232,98	864.313,30	-3.265.424,92





# Bilancio di verifica Azienda Policlinico Umberto I Roma - 2015

Codice conto	Descrizione conto	Saldo iniziale	Saldo dare periodo	Saldo avere periodo	Saldo finale
2.204110401	DEBITI V/SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE	0,00	3.688.176,26	3.688.176,26	0,00
2.204110403	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	-749.054,33	189.137,48	294.207,73	-854.124,58
2.204110405	ALTRI DEBITI DIVERSI	-2.724.586,53	2.835.752,47	2.657.408,80	-2.546.242,86
2.204110482	DEBITI PER TRATTENUTE C/TERZI	-110,70	3.197.231,33	3.198.886,27	-1.765,64
2.204110483	DEBITI PER SOSPESI ENTRATA ANNO 2008	-139.221,67	0,00	0,00	-139.221,67
2.204110484	DEBITI PER SOSPESI ENTRATA ANNO 2009	-42.159,34	0,00	0,00	-42.159,34
2.204110485	DEBITI PER SOSPESI ENTRATA ANNO 2010	-67.197,19	0,00	0,00	-67.197,19
2.204110486	DEBITI PER SOSPESI ENTRATA ANNO 2011	-24.516,74	0,00	0,00	-24.516,74
2.204110487	DEBITI PER RISARCIMENTI	-314.608,61	5.108.693,45	4.803.682,59	-9.597,75
2.204110488	DEBITI PER CONVENZIONE ATAC	-8.760,00	63.075,70	59.900,60	-5.584,90
2.204110489	DEBITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	-3.513,80	0,00	440,00	-3.953,80
2.204110490	ACCONTI RICEVUTI	-1.884.110,60	9.102.049,84	9.189.797,74	-1.971.858,50
2.204110491	RICONGIUNZIONI	-1.898,52	22.803,82	22.631,35	-1.726,05
2.204110492	DEBITI PER ACCANTONAMENTI	-99.343,83	53.266,52	56.041,80	-102.119,11
2.204110495	DEBITI PER RISCATTI	-3.135,64	40.351,83	40.776,18	-3.559,99
2.204110499	DEBITI V/PERSONALE ESTERNO CONVENZIONATO	-4.291.187,48	32.610.520,99	35.058.984,62	-6.739.651,11
<b>RICAVI</b>		<b>0,00</b>	<b>14.479.452,30</b>	<b>470.819.769,97</b>	<b>-456.340.317,67</b>
3	RICAVI				
3.401010101	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	0,00	0,00	85.192.314,29	-85.192.314,29
3.401010206	QUOTA PER EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI L 40/98	0,00	0,00	1.172.979,23	-1.172.979,23
3.401010207	QUOTA PER FONDO ESCLUSIVITÀ L 488/99	0,00	0,00	54.224,90	-54.224,90
3.401010211	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	0,00	0,00	2.476.175,16	-2.476.175,16
3.401020101	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	0,00	1.903.094,19	-1.903.094,19
3.401020104	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) - ALTRO	0,00	0,00	7.946,08	-7.946,08
3.401020304	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	0,00	612.180,84	-612.180,84
3.401040101	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI	0,00	0,00	517.500,00	-517.500,00
3.402010101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	0,00	5.093.325,12	0,00	5.093.325,12
3.403010105	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA FIBROSI CISTICA L 362/98	0,00	0,00	144.402,29	-144.402,29
3.403010111	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA PROGETTI DI PSN L 662/96	0,00	0,00	1.521.396,39	-1.521.396,39
3.403020101	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE (EXTRAFONDO VINCOLATI)	0,00	0,00	661.186,11	-661.186,11

# Bilancio di verifica Azienda Policlinico Umberto I Roma - 2015

Az. Pol. Umb. I  
Azienda Policlinico Umberto I



Codice conto	Descrizione conto	Saldo iniziale	Saldo dare periodo	Saldo avere periodo	Saldo finale
3.403030101	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	0,00	290.589,00	-290.589,00
3.403050101	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	226.435,16	-226.435,16
3.404010101	PRESTAZIONI DI RICOVERO - REGIONE	0,00	0,00	152.085.641,00	-152.085.641,00
3.404010102	PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REGIONE	0,00	0,00	35.294.979,00	-35.294.979,00
3.404010104	PRESTAZIONI DI FILE F - REGIONE	0,00	0,00	86.913.926,73	-86.913.926,73
3.404010111	PRESTAZIONI DI CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI - REGIONE	0,00	0,00	72.003,00	-72.003,00
3.404010203	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	0,00	63.249,00	-63.249,00
3.404010297	PROVENTI PER SERVIZI SPECIALISTICI AMBULATORIALI EROGATI AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	0,00	0,00	3.115,52	-3.115,52
3.404010298	PROVENTI PER SERVIZI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE EROGATI AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	0,00	0,00	3.208,80	-3.208,80
3.404010299	PROVENTI PER SERVIZI DI LABORATORIO EROGATI AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	0,00	0,00	10.012,97	-10.012,97
3.404010301	PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRAREGIONE	0,00	0,00	17.733.708,54	-17.733.708,54
3.404010302	PRESTAZIONI AMBULATORIALI - EXTRAREGIONE	0,00	0,00	3.056.654,12	-3.056.654,12
3.404010304	PRESTAZIONI DI FILE F - EXTRAREGIONE	0,00	0,00	2.733.970,98	-2.733.970,98
3.404010310	RICAVI PER CESSIONE DI EMOCOMPONENTI E CELLULE STAMINALI EXTRAREGIONE	0,00	51.434,11	51.434,11	0,00
3.404010314	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE EXTRAREGIONE	0,00	876,89	273.223,88	-272.346,99
3.404030101	PROVENTI PER RILASCIO CARTELLE CLINICHE, RADIOGRAFIE E CERTIFICATI	0,00	3.340,00	332.540,00	-329.200,00
3.404030104	PROVENTI PER SANZIONI SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA	0,00	1.474.768,74	1.474.768,74	0,00
3.404030106	PROVENTI SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICHE	0,00	1.085,01	84.567,30	-83.482,29
3.404030113	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI PRIVATI	0,00	0,00	10.560,00	-10.560,00
3.404030195	PROVENTI PER SERVIZI SPECIALISTICI AMBULATORIALI DA SOGGETTI PRIVATI	0,00	3.136,20	144.602,91	-141.466,71
3.404030196	PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE A SOGGETTI PRIVATI	0,00	516,46	11.305,98	-10.789,52
3.404030197	PRESTAZIONI DI LABORATORIO A SOGGETTI PRIVATI	0,00	59,05	24.111,42	-24.052,37
3.404030198	RICOVERO PAZIENTI STRANIERI PAGANTI	0,00	1.953,36	476.314,15	-474.360,79
3.404030199	PROVENTI PER SERVIZI RESI AD ENTI DI NATURA PRIVATISTICA	0,00	180,38	562.450,97	-562.270,59
3.404040201	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	0,00	198.273,19	14.070.880,95	-13.872.607,76
3.404040401	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	0,00	21.500,69	1.318.816,78	-1.297.316,09
3.405010101	RIMBORSI ASSICURATIVI	0,00	0,00	150,00	-150,00
3.405020101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI	0,00	0,00	2.643,22	-2.643,22

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
N. 225 DEL 30/6/16

Codice conto	Descrizione conto	Saldo iniziale	Saldo dare periodo	Saldo avere periodo	Saldo finale
3.405020201	COMANDO PRESSO LA REGIONE	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
3.405030301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELLA REGIONE	0,00	59.126,24	747.235,20	-688.108,96
3.405040101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	0,00	197.793,97	-197.793,97
3.405040301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	0,00	21.667.938,18	-21.667.938,18
3.405040399	RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	155.332,05	-155.332,05
3.405050201	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	0,00	1.092,52	183.994,35	-182.901,83
3.406010101	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER VISITE SPECIALISTICHE	0,00	5.838.514,26	11.962.931,76	-6.124.417,50
3.406010102	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER DIAGNOSTICA STRUMENTALE	0,00	0,00	2.624.924,00	-2.624.924,00
3.406010103	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER ANALISI DI LABORATORIO	0,00	0,00	1.385.992,00	-1.385.992,00
3.406020101	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SUL PRONTO SOCCORSO	0,00	0,00	52.975,00	-52.975,00
3.406030101	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET) - ALTRO	0,00	1.716.074,50	1.716.074,50	0,00
3.407010101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	342.293,93	-342.293,93
3.407020101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	0,00	0,00	759.392,36	-759.392,36
3.407040101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	0,00	1.046.488,14	-1.046.488,14
3.407060101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	223.888,44	-223.888,44
3.409010104	RICAVI PER PARERI COMITATO ETICO SU PROPOSTE DI SPERIMENTAZIONI CLINICHE E FARMACOLOGICHE	0,00	2.498,00	549.464,06	-546.966,06
3.409020102	AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO CIVILE	0,00	0,00	12.641,42	-12.641,42
3.409030105	PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	0,00	998,00	2.178,00	-1.180,00
3.409030106	PROVENTI PER SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	2.950,82	-2.950,82
3.409030109	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	0,00	0,00	39.556,39	-39.556,39
3.409030196	PROVENTI PER BUONI PASTO A DIPENDENTI - ATTIVITA' COMMERCIALE IRES	0,00	0,00	12.776,26	-12.776,26
3.409030197	PROVENTI SERVIZIO MENSA PERS. DIP. - RICAVO COMMERCIALE IRES	0,00	0,00	63.796,90	-63.796,90
3.409030198	DIRITTI ED ONORARI AVVOCATURA ATTIVITA' COMMERCIALE IRES	0,00	0,00	39.808,86	-39.808,86
3.409030199	PROVENTI PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE - ATTIVITA' COMMERCIALE IRES	0,00	0,00	23.070,82	-23.070,82
3.601020101	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	0,00	0,00	0,13	-0,13
3.602050101	UTILI SU CAMBI	0,00	0,00	1.314,88	-1.314,88
3.801020201	SOPRAVVIVENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	682,90	62.887,97	-62.205,07

# Bilancio di verifica Azienda Policlinico Umberto I Roma - 2015

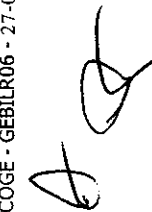
Az. Pol. Umb. I  
Azienda Policlinico Umberto I



Codice conto	Descrizione conto	Saldo iniziale	Saldo dare periodo	Saldo avere periodo	Saldo finale
3.801020203	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	0,00	0,00	3.149,48	-3.149,48
3.801020205	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	0,00	0,00	11.987,38	-11.987,38
3.801020207	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	1,61	5.239.516,11	-5.239.514,50
3.801020208	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,00	5.692,03	354.111,28	-348.419,25
3.801020301	INSUSSISTENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00	163,22	-163,22
3.801020307	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	4.323,04	494.663,97	-490.340,93
3.801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	0,00	0,00	414.751,01	-414.751,01
3.801020499	RIMBORSI UTENZE VARIE -	0,00	0,00	8.830.963,42	-8.830.963,42
<b>COSTI</b>		<b>0,00</b>	<b>581.926.093,64</b>	<b>33.040.139,79</b>	<b>548.885.953,85</b>
4	<b>COSTI</b>				
4.501010101	MEDICINALI - CON AIC	0,00	102.573.837,88	1.465.130,84	101.108.707,04
4.501010104	STUPEFACENTI - CON AIC	0,00	178.058,92	4.578,53	173.480,39
4.501010105	SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	0,00	625.554,81	15,84	625.538,97
4.501010106	OSSIGENO - CON AIC	0,00	1.420.328,79	33.983,10	1.386.345,69
4.501010107	ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	0,00	649.449,55	0,00	649.449,55
4.501010108	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	0,00	429.698,72	0,00	429.698,72
4.501010109	ANTISETTICI - CON AIC	0,00	19.957,12	0,00	19.957,12
4.501010110	ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	0,00	3.543.178,63	1.676,43	3.541.502,20
4.501010111	IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	0,00	3.644.698,16	0,00	3.644.698,16
4.501010112	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	0,00	848.028,76	0,00	848.028,76
4.501010113	MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	0,00	3.068.337,88	132.000,00	2.936.337,88
4.501010114	ALTRI MEDICINALI - SENZA AIC	0,00	59.897,56	0,00	59.897,56
4.501010117	SOLUZIONE FISILOGICHE - SENZA AIC	0,00	69.904,78	0,00	69.904,78
4.501010118	ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	0,00	65.937,44	68,91	65.868,53
4.501010119	AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	0,00	1.808.894,84	16.800,59	1.792.094,25
4.501010120	PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	0,00	72.814,93	0,00	72.814,93
4.501010201	DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - SANGUE - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	482.746,20	102.185,20	380.561,00
4.501010205	DA ALTRI SOGGETTI - SANGUE	0,00	563.849,64	0,00	563.849,64
4.501010301	PELLICOLE RADIOGRAFICHE	0,00	88.197,46	5.761,21	82.436,25
4.501010302	CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	0,00	77.562,60	0,00	77.562,60
4.501010303	RADIOISOTOPI E ANNESSI	0,00	643.826,75	292,80	643.533,95
4.501010304	MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	0,00	39.133,34	981,22	38.152,12

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**N. 555 DEL 30/6/16**

Codice conto	Descrizione conto	Saldo iniziale	Saldo dare periodo	Saldo avere periodo	Saldo finale
4.501010305	ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	0,00	40.400,77	0,00	40.400,77
4.501010307	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISEPTICI	0,00	270.080,56	2.379,00	267.701,56
4.501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	0,00	3.165.938,18	45.908,99	3.120.029,19
4.501010309	PROTESI	0,00	19.074.534,28	729.055,95	18.345.478,33
4.501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	0,00	19.599.314,38	249.533,09	19.349.781,29
4.501010313	MATERIALI PER DIALISI	0,00	1.885.031,89	29.584,27	1.855.447,62
4.501010314	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	0,00	174.050,18	0,00	174.050,18
4.501010315	PACE-MAKER	0,00	951.925,52	2.995,20	948.930,32
4.501010316	DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	0,00	1.935.276,14	4.295,20	1.930.980,94
4.501010317	REAGENTI	0,00	10.072.842,72	185.154,41	9.887.688,31
4.501010318	MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	0,00	53.916,48	0,00	53.916,48
4.501010321	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	0,00	331.559,36	8.736,00	322.823,36
4.501010401	PRODOTTI DIETETICI	0,00	268.624,77	4.905,17	263.719,60
4.501010501	SIERI	0,00	5.046,13	0,00	5.046,13
4.501010503	ALTRI VACCINI	0,00	9.703,35	0,00	9.703,35
4.501010601	PRODOTTI CHIMICI	0,00	22.944,42	0,00	22.944,42
4.501010801	VETRETTIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	0,00	429.347,70	1.163,39	428.184,31
4.501010802	PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	0,00	75.101,92	0,00	75.101,92
4.501010803	SOLUZIONI PER EMODIALISI	0,00	608.119,23	3.770,55	604.348,68
4.501020101	PRODOTTI ALIMENTARI	0,00	298.501,33	0,00	298.501,33
4.501020102	MATERIALI DI GUARDAROBBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	0,00	165.136,42	2.012,67	163.123,75
4.501020103	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	0,00	17.313,47	0,00	17.313,47
4.501020104	SUPPORTI INFORMATICI	0,00	451.070,49	284,24	450.786,25
4.501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	580.579,86	12.766,20	567.813,66
4.501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	0,00	2.941.222,15	306,64	2.940.915,51
4.502011101	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	18.390,73	18.390,73	0,00
4.502011104	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	0,00	1.746.012,86	0,00	1.746.012,86
4.502011301	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA	0,00	10.770.055,92	0,00	10.770.055,92
4.502011302	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA	0,00	539.372,89	0,00	539.372,89
4.502011316	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO	0,00	1.515.324,16	1.515.324,16	0,00


**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**0.555 del 30/6/16**

# Bilancio di verifica Azienda Policlinico Umberto I Roma - 2015

Az. Pol. Umb. I  
Azienda Policlinico Umberto I



Codice conto	Descrizione conto	Saldo iniziale	Saldo dare periodo	Saldo avere periodo	Saldo finale
4.502011398	COMPENSI PER LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	0,00	7.692.078,95	7.692.078,95	0,00
4.502011401	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	0,00	5.496,40	0,00	5.496,40
4.502011415	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	25.688,73	0,00	25.688,73
4.502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	150,56	150,56	0,00
4.502011502	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	31.315,62	0,00	31.315,62
4.502011503	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	0,00	471.103,88	0,00	471.103,88
4.502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	0,00	29.405,24	0,00	29.405,24
4.502011505	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	0,00	6.356.907,02	69.392,40	6.287.514,62
4.502011506	INDENNITÀ A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA SANITARIA	0,00	43.131.620,52	27.431,69	43.104.188,83
4.502011512	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	38.564,35	0,00	38.564,35
4.502011513	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA REGIONI, SOGGETTI PUBBLICI E DA UNIVERSITÀ	0,00	70.238,74	0,00	70.238,74
4.502011514	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE DI ALTRE REGIONI (EXTRAREGIONE)	0,00	52.317,87	0,00	52.317,87
4.502011596	COMPENSI AI DIPENDENTI EX ART. 55 C.1 LETT. C) E D) CCNL 8/6/2000	0,00	6.127,40	0,00	6.127,40
4.502011598	COSTI PER PERSONALE RELIGIOSO NON DIPENDENTE CON MANSIONI SANITARIE	0,00	366.069,86	0,00	366.069,86
4.502011599	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI FINANZIATE DA TERZI - AREA SANITARIA	0,00	590.789,46	2.492,68	588.296,78
4.502011601	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	62.385,25	0,00	62.385,25
4.502011603	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	0,00	244.920,73	0,00	244.920,73
4.502011604	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO	0,00	373.936,09	0,00	373.936,09
4.502011698	CONTRATTI PER SPERIMENTAZIONE FARMACI	0,00	6.148,00	60,04	6.087,96
4.502011699	SERVIZI INFERMIERISTICI OSA	0,00	24.539.176,61	0,00	24.539.176,61
4.502020101	LAVANDERIA	0,00	4.455.459,58	342.572,60	4.112.886,98
4.502020102	PULIZIA	0,00	8.707.733,88	313.629,23	8.394.104,65
4.502020105	RISCALDAMENTO	0,00	8.651.084,70	0,00	8.651.084,70
4.502020106	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	0,00	1.462.101,24	0,00	1.462.101,24
4.502020107	SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	0,00	303.491,47	0,00	303.491,47
4.502020108	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI E ASSIMILABILI AGLI URBANI	0,00	529.411,09	0,00	529.411,09
4.502020109	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	0,00	1.758.245,35	0,00	1.758.245,35
4.502020111	UTENZE ELETTRICITÀ	0,00	8.243.180,38	33.439,15	8.209.741,23
4.502020112	ALTRE UTENZE	0,00	1.010.825,55	0,00	1.010.825,55

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**N. 555 del 30/6/16**

# Bilancio di verifica Azienda Policlinico Umberto I Roma - 2015

UMBERTO I  
POLICLINICO ROMA

Az. Pol. Umb. I  
Azienda Policlinico Umberto I

Codice conto	Descrizione conto	Saldo iniziale	Saldo dare periodo	Saldo avere periodo	Saldo finale
4.502020114	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	0,00	5.691.204,01	2.743.697,88	2.947.506,13
4.502020116	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	101.448,55	0,00	101.448,55
4.502020117	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	0,00	4.197.976,34	69.627,63	4.128.348,71
4.502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	0,00	24.878.231,18	2.019.236,38	22.858.994,80
4.502020196	COMPENSO LORDO DIRITTI E ONORARI AVVOCATURA ATTIVITA' COMMERCIALE IRES	0,00	30.122,09	0,00	30.122,09
4.502020197	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE - ATTIVITA' COMMERCIALE	0,00	201.552,00	0,00	201.552,00
4.502020198	TELEFONIA MOBILE	0,00	69.478,31	0,00	69.478,31
4.502020199	TELEFONIA FISSA E TELECOMUNICAZIONI	0,00	345.435,38	0,00	345.435,38
4.502020201	CONSULENZE NON SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	379,58	379,58	0,00
4.502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	0,00	857.651,81	30.167,07	827.484,74
4.502020204	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANITARIE DA PRIVATO	0,00	312.305,92	0,00	312.305,92
4.502020205	INDENNITA' A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA NON SANITARIA	0,00	8.262.219,03	2.139,59	8.260.079,44
4.502020210	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA NON SANITARIA	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
4.502020212	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA REGIONE, SOGGETTI PUBBLICI E DA UNIVERSITA'	0,00	56.499,52	0,00	56.499,52
4.502020298	PERSONALE RELIGIOSO ADIBITO A MANSIONI NON SANITARIE	0,00	197.740,78	0,00	197.740,78
4.502020299	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI FINANZIATE DA TERZI	0,00	279.605,19	0,00	279.605,19
4.502020301	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	0,00	22.736,48	0,00	22.736,48
4.502020302	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	0,00	84.260,56	0,00	84.260,56
4.502020399	INDENNITA' PER LIBERA DOCENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE - FORMAZIONE DA PRIVATO	0,00	27.577,64	0,00	27.577,64
4.503010101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	0,00	2.898.496,44	308,10	2.898.188,34
4.503020101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	8.924.712,54	24.479,30	8.900.233,24
4.503030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	0,00	5.779.071,15	432.564,43	5.346.506,72
4.503040101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	0,00	60.928,42	3.177,42	57.751,00
4.503050101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	0,00	101.902,21	5.237,70	96.664,51
4.503060101	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	0,00	229.188,33	0,00	229.188,33
4.504010101	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	0,00	1.632.548,26	34.802,66	1.597.745,60
4.504010201	FITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA	0,00	718.756,25	107.829,74	610.926,51
4.504020101	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	0,00	444.736,71	205.772,63	238.964,08
4.504020201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	0,00	180.588,71	13.419,61	167.169,10
4.504030102	CANONI DI LEASING OPERATIVO - AREA SANITARIA	0,00	182.913,00	0,00	182.913,00
4.505010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSO	0,00	17.068.540,20	0,00	17.068.540,20
4.505010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	0,00	501.504,68	0,00	501.504,68

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 555 del 30/6/16

# Bilancio di verifica Azienda Policlinico Umberto I Roma - 2015

Az. Pol. Umb. I  
Azienda Policlinico Umberto I



Codice conto	Descrizione conto	Saldo iniziale	Saldo dare periodo	Saldo avere periodo	Saldo finale
4.505010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	893.637,80	0,00	893.637,80
4.505010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	5.104.481,51	0,00	5.104.481,51
4.505010107	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	6.962.727,85	0,00	6.962.727,85
4.505010108	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	319.096,20	0,00	319.096,20
4.505010109	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	399.804,53	0,00	399.804,53
4.505010110	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	2.322.235,06	0,00	2.322.235,06
4.505010113	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - ALTRO	0,00	1.427.727,20	12.193,28	1.415.533,92
4.505010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	1.506.115,48	0,00	1.506.115,48
4.505010202	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	2.255,19	0,00	2.255,19
4.505010203	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	116.375,10	0,00	116.375,10
4.505010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	451.735,97	0,00	451.735,97
4.505010207	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	992.732,37	0,00	992.732,37
4.505010208	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	14.702,93	0,00	14.702,93
4.505010209	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	92.180,00	0,00	92.180,00
4.505010210	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	331.398,06	0,00	331.398,06
4.505010213	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - ALTRO	0,00	80.766,69	0,00	80.766,69
4.505020101	COMPETENZE FISSE	0,00	30.124.258,68	0,00	30.124.258,68
4.505020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	2.371.770,91	0,00	2.371.770,91
4.505020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	3.911.021,37	0,00	3.911.021,37
4.505020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	3.195.462,18	0,00	3.195.462,18
4.505020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	10.903.418,02	0,00	10.903.418,02
4.505020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	564.670,51	0,00	564.670,51
4.505020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	26.366,74	0,00	26.366,74
4.505020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	44.455,13	0,00	44.455,13

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 555 DEL 20/6/16



Codice conto	Descrizione conto	Saldo iniziale	Saldo dare periodo	Saldo avere periodo	Saldo finale
4.505020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	65.121,19	0,00	65.121,19
4.505020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	225.553,91	0,00	225.553,91
4.505020301	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - ALTRO	0,00	9.092.937,19	797,44	9.092.139,75
4.506010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	373.570,52	0,00	373.570,52
4.506010203	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	33.372,40	0,00	33.372,40
4.506010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	119.046,49	0,00	119.046,49
4.507010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	43.608,68	0,00	43.608,68
4.507010203	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	3.544,00	0,00	3.544,00
4.507010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	14.111,59	0,00	14.111,59
4.507010301	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - ALTRO	0,00	41.168,65	0,00	41.168,65
4.507020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	5.096.602,44	0,00	5.096.602,44
4.507020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	632.982,00	0,00	632.982,00
4.507020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	763.960,40	0,00	763.960,40
4.507020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	600.922,44	0,00	600.922,44
4.507020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	1.953.206,23	0,00	1.953.206,23
4.507020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	259.125,57	0,00	259.125,57
4.507020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	18.725,07	0,00	18.725,07
4.507020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	22.832,43	0,00	22.832,43
4.507020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	30.448,03	0,00	30.448,03
4.507020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	99.146,60	0,00	99.146,60
4.507020301	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - ALTRO	0,00	3.459.107,91	274,22	3.458.833,69
4.508010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO -	0,00	63.290,81	0,00	63.290,81

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**N. 555 del 30/6/16**

# Bilancio di verifica Azienda Policlinico Umberto I Roma - 2015

Az. Pol. Umb. I  
Azienda Policlinico Umberto I



Codice conto	Descrizione conto	Saldo iniziale	Saldo dare periodo	Saldo avere periodo	Saldo finale
4.508010103	COMPETENZE FISSE	0,00	7.088,00	0,00	7.088,00
4.508010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	76.531,76	0,00	76.531,76
4.508010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E ONERI SOCIALI	0,00	260.742,13	0,00	260.742,13
4.508010203	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	24.808,00	0,00	24.808,00
4.508010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	85.022,34	0,00	85.022,34
4.508010301	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO	0,00	10.083,38	0,00	10.083,38
4.508020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	4.557.485,91	0,00	4.557.485,91
4.508020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	191.168,20	0,00	191.168,20
4.508020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	324.014,77	0,00	324.014,77
4.508020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	432.409,05	0,00	432.409,05
4.508020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	1.515.240,35	0,00	1.515.240,35
4.508020301	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO	0,00	3.368.794,05	468,16	3.368.325,89
4.509010101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	0,00	111.457,90	6,00	111.451,90
4.509010197	TASSE REGISTRAZIONE CONTRATTI	0,00	10.029,33	0,00	10.029,33
4.509010198	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVE	0,00	217.143,57	1.291,00	215.852,57
4.509010199	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00
4.509030101	INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE	0,00	1.023,32	0,00	1.023,32
4.509030184	INDENNITÀ DG	0,00	201.751,23	0,00	201.751,23
4.509030187	INDENNITÀ DA	0,00	40.213,84	0,00	40.213,84
4.509030190	INDENNITÀ DS	0,00	154.783,20	0,00	154.783,20
4.509030192	ONERI SOCIALI DS	0,00	33.425,98	0,00	33.425,98
4.509030193	INDENNITÀ CS	0,00	62.495,49	0,00	62.495,49
4.509030195	ONERI SOCIALI SU INDENNITÀ' ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	0,00	8.872,30	0,00	8.872,30
4.509030196	ONERI SOCIALI SU INDENNITÀ' ORGANO DI INDIRIZZO	0,00	295,00	0,00	295,00
4.509030197	INDENNITÀ' ORGANO DI INDIRIZZO	0,00	79.899,50	0,00	79.899,50

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 555 DEL 30/6/16

Codice conto	Descrizione conto	Saldo iniziale	Saldo dare periodo	Saldo avere periodo	Saldo finale
4.509030201	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0,00	585.714,03	0,00	585.714,03
4.509030202	ONERI DIVERSI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0,00	12.213,03	4.266,94	7.946,09
4.509030203	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,00	162.814,90	0,00	162.814,90
4.509030294	SPESE PER ABBONAMENTI RAI TV INTERNET	0,00	1.222,05	0,00	1.222,05
4.509030295	SPESE DI PUBBLICITÀ	0,00	16.470,00	0,00	16.470,00
4.509030296	SPESE POSTALI	0,00	51.049,48	0,00	51.049,48
4.509030297	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
4.509030298	SPESE CONDOMINIALI	0,00	111.474,57	7.320,00	104.154,57
4.509030299	SPESE DI MEDIAZIONE D. LGS N. 28/2010 ART. 5	0,00	8.464,99	0,00	8.464,99
4.510010105	AMMORTAMENTI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	0,00	472.166,77	0,00	472.166,77
4.510010106	AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	0,00	1.595.004,36	0,00	1.595.004,36
4.511010101	AMMORTAMENTI IMPIANTI SANITARI	0,00	506.757,00	0,00	506.757,00
4.511010102	AMMORTAMENTI IMPIANTI GENERICI	0,00	390.335,61	0,00	390.335,61
4.511010103	AMMORTAMENTI MACCHINARI SANITARI	0,00	44.908,72	0,00	44.908,72
4.511010104	AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI	0,00	6.231,04	0,00	6.231,04
4.511010105	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	0,00	1.883.111,51	0,00	1.883.111,51
4.511010106	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	0,00	14.246,05	0,00	14.246,05
4.511010107	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	0,00	306.098,51	0,00	306.098,51
4.511010108	AMMORTAMENTI MOBILI D'UFFICIO	0,00	80.733,32	0,00	80.733,32
4.511010112	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
4.512020101	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	0,00	17.133,54	0,00	17.133,54
4.513010101	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	610.329,80	0,00	610.329,80
4.514020101	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
4.515010101	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	0,00	4.949.929,72	8.117.702,07	-3.167.772,35
4.515010104	VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	0,00	13.896,32	19.047,60	-5.151,28
4.515010105	VAR. RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	0,00	37.515,40	55.670,41	-18.155,01
4.515010108	VAR. RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	0,00	80.737,99	141.071,13	-60.333,14
4.515010110	VAR. RIM. ALTRI EMOderivati - CON AIC	0,00	225.462,64	565.624,58	-340.161,94
4.515010111	VAR. RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	0,00	235.325,34	317.685,48	-82.360,14
4.515010112	VAR. RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	0,00	42.185,00	33.185,55	8.999,45
4.515010113	VAR. RIM. MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	0,00	411.964,58	321.895,56	90.069,02
4.515010114	VAR. RIM. ALTRI MEDICINALI - SENZA AIC	0,00	2.364,43	6.581,30	-4.216,87
4.515010117	VAR. RIM. SOLUZIONE FISILOGICHE - SENZA AIC	0,00	7.063,16	3.037,81	4.025,35


**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**1.555 del 30/6/16**

# Bilancio di verifica Azienda Policlinico Umberto I Roma - 2015

Az. Pol. Umb. I  
Azienda Policlinico Umberto I

Codice conto	Descrizione conto	Saldo iniziale	Saldo dare periodo	Saldo avere periodo	Saldo finale
4.515010120	VAR. RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	0,00	8.017,90	28.406,03	-20.388,13
4.515010125	VAR. RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	0,00	84.429,29	87.654,98	-3.225,69
4.515010130	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISEPTICI	0,00	50.193,60	21.795,13	28.398,47
4.515010131	VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	0,00	147.583,18	114.661,27	32.921,91
4.515010132	VAR. RIM. PROTESI	0,00	25.770,66	94.949,30	-69.178,64
4.515010134	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	0,00	1.150.269,66	2.767.357,52	-1.617.087,86
4.515010136	VAR. RIM. MATERIALI PER DIALISI	0,00	22.617,68	121.367,52	-98.749,84
4.515010137	VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	0,00	143.048,41	368.652,47	-225.604,06
4.515010140	VAR. RIM. REAGENTI	0,00	1.468.836,55	11.193,18	1.457.643,37
4.515010141	VAR. RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	0,00	456,60	7.488,00	-7.031,40
4.515010144	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	0,00	28.899,26	37.892,37	-8.993,11
4.515010146	VAR. RIM. SIERI	0,00	458,34	0,00	458,34
4.515010148	VAR. RIM. ALTRI VACCINI	0,00	3.572,46	3.262,84	309,62
4.515010149	VAR. RIM. PRODOTTI CHIMICI	0,00	4.711,12	1.550,83	3.160,29
4.515010158	VAR. RIM. VETRIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	0,00	224.696,48	284.312,09	-59.615,61
4.515010160	VAR. RIM. SOLUZIONI PER EMODIALISI	0,00	16.759,45	31.938,91	-15.179,46
4.515010161	VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	0,00	179.616,02	176.485,78	3.130,24
4.515020102	MATERIALI DI GUARDAROBBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	0,00	77.324,09	63.111,17	14.212,92
4.515020104	SUPPORTI INFORMATICI	0,00	136.817,99	159.726,26	-22.908,27
4.515020105	CANCELLERIA E STAMPANTI	0,00	192.848,15	212.559,91	-19.711,76
4.515020106	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	0,00	5.847,11	4.937,65	909,46
4.515020107	ALTRI BENI NON SANITARI	0,00	9.574,56	5.592,72	3.981,84
4.516010101	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
4.516010102	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.516010104	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
4.516010199	ACCANTONAMENTI PER ONERI RELATIVI A PASSIVITÀ POTENZIALI	0,00	25.571.391,68	0,00	25.571.391,68
4.516030106	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI L 40/98	0,00	1.172.979,00	0,00	1.172.979,00
4.516030107	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA FONDO ESCLUSIVITÀ L 488/99	0,00	54.224,90	0,00	54.224,90
4.516030111	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA PROGETTI DI PSN L 662/96	0,00	2.476.175,00	0,00	2.476.175,00
4.516030201	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	1.585.967,12	0,00	1.585.967,12

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 555 DEL 30/6/16

Codice conto	Descrizione conto	Saldo iniziale	Saldo dare periodo	Saldo avere periodo	Saldo finale
4.516030301	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	436.471,25	0,00	436.471,25
4.516030501	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	0,00	194.973,59	0,00	194.973,59
4.516040101	ACCANTONAMENTI PER INTERESSI DI MORA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.516040701	ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00	519.198,71	0,00	519.198,71
4.516040798	ACCANTONAMENTO FDO ATTIVITA' TRASFUSIONALE PER CASE CURA	0,00	93.982,88	0,00	93.982,88
4.603010101	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI ORDinarie DI CASSA	0,00	65.091,72	0,00	65.091,72
4.603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI	0,00	665,08	0,00	665,08
4.604020101	PERDITE SU CAMBI	0,00	953,84	0,00	953,84
4.802020302	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	5.954,08	18,60	5.935,48
4.802020304	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	0,00	132.252,29	0,00	132.252,29
4.802020306	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	0,00	1.891,48	0,00	1.891,48
4.802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	3.237.516,38	72.583,87	3.164.932,51
4.802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	0,00	435.417,43	395,31	435.022,12
4.802020407	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	1.414,85	0,00	1.414,85
4.802020408	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	0,00	14.037,31	0,00	14.037,31
4.901010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	0,00	6.267.375,45	0,00	6.267.375,45
4.901010199	IRAP RELATIVA AL PERSONALE UNIVERSITARIO	0,00	4.378.172,22	0,00	4.378.172,22
4.901020101	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	0,00	45.223,27	0,00	45.223,27
4.901020196	IRAP DELL'ESERCIZIO SU COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	0,00	242.754,11	0,00	242.754,11
4.901020197	IRAP DELL'ESERCIZIO SU LAVORATORI OCCASIONALI	0,00	4.976,75	0,00	4.976,75
4.901020198	IRAP DELL'ESERCIZIO SU ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	33.030,37	0,00	33.030,37
4.901020199	IRAP COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI FINANZIATE DA TERZI	0,00	21.948,21	0,00	21.948,21
4.901030101	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA' DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	0,00	1.003.340,81	0,00	1.003.340,81
4.902010101	IRES SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00
<b>ORDINE ATTIVO</b>		<b>397.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.913,00</b>	<b>214.800,00</b>
5	ORDINE ATTIVO				
5.301010101	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	182.913,00	0,00	182.913,00	0,00
5.301030101	BENI IN COMODATO	214.800,00	0,00	0,00	214.800,00
<b>ORDINE PASSIVO</b>		<b>-397.713,00</b>	<b>182.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.800,00</b>
6	ORDINE PASSIVO				
6.302010101	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-182.913,00	182.913,00	0,00	0,00

**Bilancio di verifica Azienda Policlinico Umberto I Roma - 2015**

Az. Pol. Umb. I  
Azienda Policlinico Umberto I



Codice conto	Descrizione conto	Saldo iniziale	Saldo dare periodo	Saldo avere periodo	Saldo finale
6.302030101 EPILOGO 7	BENI IN COMODATO EPILOGO	-214.800,00	0,00	0,00	-214.800,00

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 555 DEL 30/6/16

ALLEGATO C

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120906

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE	DESCRIZIONE	VOCE	2015	2014	Diff(%)
<b>Attivo</b>					
<b>A)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>				
A.1)	Immobilizzazioni immateriali		67.808.708	66.701.132	1.107.576
A.1.1)	Costi d'impianto e di ampliamento		0	0	0
A.1.2)	Costi di ricerca e sviluppo		0	0	0
A.1.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		0	0	0
A.1.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		15.035.957	14.936.684	99.273
A.1.5)	Altre immobilizzazioni immateriali		52.772.751	51.764.448	1.008.303
A.II)	Immobilizzazioni materiali		10.332.524	9.980.565	351.959
A.II.1)	Terreni		0	0	0
A.II.1.a)	Terreni disponibili		0	0	0
A.II.1.b)	Terreni indisponibili		0	0	0
A.II.2)	Fabbricati		468.317	485.450	-17.134
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)		0	0	0
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)		468.317	485.450	-17.134
A.II.3)	Impianti e macchinari		2.578.370	3.096.559	-518.189
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche		4.780.494	4.338.429	442.065
A.II.5)	Mobili e arredi		787.118	871.300	-84.182
A.II.6)	Automezzi		0	1.620	-1.620
A.II.7)	Oggetti d'arte		8.500	8.500	0
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali		532.175	1.067.084	-534.909
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		1.177.550	111.623	1.065.927
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)				
A.III.1)	Crediti finanziari		805.193	150.489.102	-149.683.909
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato		0	0	0
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione		0	149.678.941	-149.678.941
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate		0	0	0
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri		805.193	810.161	-4.968
A.III.2)	Titoli		0	0	0
A.III.2.a)	Partecipazioni		0	0	0
A.III.2.b)	Altri titoli		0	0	0
<b>B)</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
B.I)	Rimanenze		14.186.397	9.590.061	4.596.336
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari		13.740.470	9.167.649	4.572.820
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari		445.928	422.412	23.516
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari		0	0	0
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari		0	0	0
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		424.021.506	338.551.569	85.469.937
B.II.1)	Crediti v/Stato		4.474.500	0	4.474.500
<b>TOTALE A)</b>			<b>78.946.426</b>	<b>227.170.800</b>	<b>-148.224.374</b>
					<b>-65%</b>

R R

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 255 del 30/6/16

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120906

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE MIN	DESCRIZIONE	2015	2014	2013	Diff (%)
	<b>ATTIVO</b>				
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	0	0	0	0
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0	0	0
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	0	0	0	0
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	4.474.500	0	4.474.500	
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	0	0	0	0
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0	0
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	0	0	0	0
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	87.732.768	29.549.920	58.182.848	197%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	10.902.337	12.329.039	-1.426.702	-12%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	10.902.337	12.329.039	-1.426.702	-12%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	0	3.490.260	-3.490.260	-100%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	10.902.337	8.838.779	2.063.558	23%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0	0
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	76.830.431	17.220.881	59.609.550	346%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	20.246.988	17.220.881	3.026.107	18%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	0
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	50.409.807	0	50.409.807	
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	6.173.635	0	6.173.635	
B.II.3)	Crediti v/Comuni	0	0	0	0
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	15.647.870	14.798.557	849.313	6%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	15.260.457	14.460.821	799.636	6%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	387.412	337.736	49.676	15%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0
B.II.6)	Crediti v/Erario	113.153	1.054.330	-941.177	-89%
B.II.7)	Crediti v/altri	316.053.216	293.148.763	22.904.453	8%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0
B.IV)	Disponibilità liquide	2.031.431	2.254.009	-222.579	-10%
B.IV.1)	Cassa	266.584	269.080	-2.496	-1%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	1.764.847	1.984.930	-220.083	-11%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0	0	0	0



Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120906

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE MIN		2015	2014	2013	Diff(%)
<b>ATTIVO</b>					
B.IV.4)	Conto corrente postale	0	0	0	
<b>TOTALE B)</b>		440.239.335	350.395.640	89.843.695	26%
<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>					
C.I)	Ratei attivi	0	0	0	
C.II)	Risconti attivi	2.897.608	241.088	2.656.520	1.102%
<b>TOTALE C)</b>		2.897.608	241.088	2.656.520	1.102%
<b>Totale attivo</b>		522.083.368	577.807.528	-55.724.159	-10%
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	
D.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	
D.3)	Beni in comodato	0	0	0	
D.4)	Altri conti d'ordine	0	0	0	
<b>TOTALE D)</b>		0	0	0	
<b>PASSIVO</b>					
<b>PATRIMONIO NETTO</b>					
A.I)	Fondo di dotazione	3.648.923	3.648.923	0	0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	65.456.391	52.601.240	12.855.151	24%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	16.789.102	12.656.896	4.132.206	33%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	6.586.171	2.282.818	4.303.353	189%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	10.202.931	10.374.078	-171.147	-2%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	38.286.126	33.610.019	4.676.108	14%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	10.381.162	6.334.325	4.046.837	64%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	2.116.225	2.064.941	51.284	2%
A.IV)	Altre riserve	7.076	7.076	0	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	0	1.308.804.225	-1.308.804.225	-100%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	0	-1.206.665.827	1.206.665.827	-100%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-92.545.636	-89.234.330	-3.311.306	4%
<b>TOTALE A)</b>		-21.317.022	71.226.248	-92.543.270	-130%
<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	
B.2)	Fondi per rischi	289.677.124	262.101.866	27.575.258	11%
B.3)	Fondi da distribuire	0	0	0	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	20.813.301	17.678.390	3.134.910	18%
B.5)	Altri fondi oneri	14.791.789	17.859.619	-3.067.830	-17%
<b>TOTALE B)</b>		325.282.214	297.639.876	27.642.339	9%
<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>					

Schema Stato Patrimoniale 118

**ALIBANO NIA DELIBERA**  
**N. 555 del 30/6/16**

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120906

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE MIN		VOCE	2015	2014	Diff(%)
<b>ATTIVO</b>					
C.1)		Premi operosità	0	0	0
C.2)		TFR personale dipendente	0	0	0
<b>TOTALE C)</b>			0	0	0
D)		<b>DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>			
D.1)		Mutui passivi	0	0	0
D.2)		Debiti v/Stato	0	0	0
D.3)		Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	41.163	3.798.542	-3.757.379
D.4)		Debiti v/Comuni	0	0	0
D.5)		Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	4.696.876	4.236.495	460.381
					11%
D.5.a)		Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0
D.5.b)		Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0
D.5.c)		Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
D.5.d)		Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	4.669.148	4.208.456	460.692
					11%
D.5.e)		Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0
D.5.f)		Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	27.728	28.039	-311
D.6)		Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	1.230	1.230	0
D.7)		Debiti v/fornitori	152.291.712	149.453.946	2.837.767
D.8)		Debiti v/Istituto Tesoriere	17.806.479	15.512.018	2.294.461
D.9)		Debiti tributari	8.058.874	7.852.826	206.048
					3%
D.10)		Debiti v/altri finanziatori	3.870	4.433	-564
D.11)		Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	9.821.452	8.543.362	1.278.089
D.12)		Debiti v/altri	25.396.521	19.538.552	5.857.969
					30%
<b>TOTALE D)</b>			218.118.176	208.941.404	9.176.772
					4%
E)		<b>RATELE RISCOINTI PASSIVI</b>			
E.1)		Ratei passivi	0	0	0
E.2)		Risconti passivi	0	0	0
<b>TOTALE E)</b>			0	0	0
<b>Totale passivo</b>			522.083.368	577.807.528	-55.724.159
					-10%
F)		<b>CONTI D'ORDINE</b>			
F.1)		Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0
F.2)		Depositi cauzionali	0	0	0
F.3)		Beni in comodato	0	0	0
F.4)		Altri conti d'ordine	0	0	0
<b>TOTALE F)</b>			0	0	0

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 555. del 30/6/16

ALLB GATO D

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120906

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE MIN	VOCE				
<b>A)</b>	<b>Valore della produzione</b>				
A.1)	Contributi in c/esercizio	91.936.415	113.559.943	-21.623.529	-19%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale				
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	88.895.694	112.414.101	-23.518.408	-21%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	2.523.221	793.342	1.729.879	218%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	1.903.094	712.536	1.190.558	167%
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	7.946	7.946	0	0%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	612.181	72.860	539.321	740%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	517.500	352.500	165.000	47%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-5.093.325	-4.293.531	-799.794	19%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.844.009	2.036.608	807.401	40%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	315.048.923	305.204.716	9.844.206	3%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	298.163.230	286.956.991	11.206.239	4%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	15.169.924	14.559.803	610.120	4%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.715.769	3.687.922	-1.972.153	-53%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	22.898.368	21.957.130	941.239	4%
A.6)	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	10.188.309	10.949.576	-761.267	-7%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.372.063	2.267.932	104.131	5%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
A.9)	Altri ricavi e proventi	742.748	670.683	72.064	11%
<b>B)</b>	<b>Costi della produzione</b>	<b>440.937.508</b>	<b>452.353.057</b>	<b>-11.415.548</b>	<b>-3%</b>
B.1)	Acquisti di beni	181.355.151	170.227.861	11.127.290	7%

*(Handwritten signatures)*

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 555 del 30/6/16

**Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120906**

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE MIN	VOCE	2015		2014		Diff(%)
		2015	2014	2015-2014	2014	
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	176.916.697	165.773.596	11.143.101	7%	
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	4.438.454	4.454.265	-15.811	-0%	
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	89.358.277	88.204.479	1.153.798	1%	
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0		
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0		
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0		
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0		
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0		
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0		
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza residenziale e semiresidenziale	0	0	0		
B.2.h)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0		
B.2.i)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	0	0	0		
B.2.j)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.746.013	1.484.260	261.753	18%	
B.2.k)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0		
B.2.l)	Partecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	11.309.429	11.504.487	-195.058	-2%	
B.2.m)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	31.185	20.945	10.241	49%	
B.2.n)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	51.045.143	51.931.350	-886.207	-2%	
B.2.o)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	25.226.507	23.263.436	1.963.070	8%	
B.2.p)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0		
B.2.q)	Acquisti di servizi non sanitari	75.208.269	69.567.645	5.640.624	8%	
B.3)	Servizi non sanitari	65.114.778	60.238.112	4.876.667	8%	
B.3.a)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	9.958.916	9.186.178	772.738	8%	
B.3.b)	Formazione	134.575	143.356	-8.781	-6%	
B.3.c)	Manutenzione e riparazione	17.528.532	16.780.627	747.906	4%	
B.4)	Godimento di beni di terzi	2.797.718	4.756.924	-1.959.205	-41%	
B.5)	Costi del personale	123.581.480	116.236.251	7.345.229	6%	
B.6)	Personale dirigente medico	34.987.562	31.327.920	3.659.642	12%	
B.6.a)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.588.262	3.101.656	486.606	16%	
B.6.b)	Personale comparto ruolo sanitario	60.524.238	58.988.188	1.536.050	3%	
B.6.c)	Personale dirigente altri ruoli	1.155.989	1.030.456	125.533	12%	
B.6.d)	Personale comparto altri ruoli	23.325.429	21.788.030	1.537.399	7%	

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**N. 555 del 30/6/16**

**Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120906**

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE MIN	VOCE	2015		2014		Diff(%)
		2015	2014	2015	2014	
B.7)	Oneri diversi di gestione	3.769.580	4.091.118	-321.538		-8%
B.8)	Ammortamenti	5.928.676	8.035.858	-2.107.182		-26%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.067.171	2.554.023	-486.852		-19%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	17.134	17.134	0		0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.844.372	5.464.702	-1.620.330		-30%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	330.000	330.000	0		0%
B.10)	Variazione delle rimanenze	-4.197.604	2.289.343	-6.486.948		-283%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-4.174.088	2.274.507	-6.448.596		-284%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-23.516	14.836	-38.352		-259%
B.11)	Accantonamenti	37.405.364	46.443.728	-9.038.363		-19%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	29.871.392	32.843.475	-2.972.083		-9%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	0	0	0		
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	5.920.791	6.127.295	-206.504		-3%
B.11.d)	Altri accantonamenti	1.613.182	7.472.958	-5.859.777		-78%
	<b>TOTALE B)</b>	<b>533.065.442</b>	<b>526.963.832</b>	<b>6.101.610</b>		<b>1%</b>
	<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>-92.127.934</b>	<b>-74.610.775</b>	<b>-17.517.158</b>		<b>23%</b>
<b>C)</b>	<b>Proventi e oneri finanziari</b>					
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	1.315	5.200	-3.885		-75%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	66.711	92.167	-25.456		-28%
	<b>TOTALE C)</b>	<b>-65.396</b>	<b>-86.967</b>	<b>21.571</b>		<b>-25%</b>
<b>D)</b>	<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>					
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0		
D.2)	Svalutazioni	0	0	0		
	<b>TOTALE D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E)</b>	<b>Proventi e oneri straordinari</b>					
E.1)	Proventi straordinari	15.401.494	14.714.986	686.508		5%
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0		
E.1.b)	Altri proventi straordinari	15.401.494	14.714.986	686.508		5%
E.2)	Oneri straordinari	3.755.486	16.921.726	-13.166.240		-78%
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0		
E.2.b)	Altri oneri straordinari	3.755.486	16.921.726	-13.166.240		-78%
	<b>TOTALE E)</b>	<b>11.646.008</b>	<b>-2.206.740</b>	<b>13.852.748</b>		<b>-628%</b>
	<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>-80.547.321</b>	<b>-76.904.482</b>	<b>-3.642.839</b>		<b>5%</b>
<b>Y)</b>	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>					




**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**N. 555 del 30/6/16**

**Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120906**

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE MIN	VOCE	2015		2014		2015-2014		Diff(%)
Y.1)	IRAP	11.996.821	12.329.641	-332.820				-3%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	10.645.548	10.961.960	-316.413				-3%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	347.933	339.198	8.735				3%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	1.003.341	1.028.483	-25.142				-2%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0				
Y.2)	IRES	1.494	207	1.287				622%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0				
	<b>Totale Y)</b>	<b>11.998.315</b>	<b>12.329.848</b>	<b>-331.533</b>				<b>-3%</b>
	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>-92.545.636</b>	<b>-89.234.330</b>	<b>-3.311.306</b>				<b>4%</b>

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**N. 555 DEL 30/6/16**

**Bilancio di Esercizio 2015**

**Nota Integrativa**

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 555 DEL 30/6/16



## Sommaro

1.	Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio .....	3
2.	Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio .....	4
3.	Dati relativi al personale.....	8
4.	Immobilizzazioni materiali e immateriali .....	12
5.	Immobilizzazioni finanziarie .....	19
6.	Rimanenze .....	23
7.	Crediti .....	26
8.	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni .....	51
9.	Disponibilità liquide.....	52
10.	Ratei e risconti attivi.....	53
11.	Patrimonio netto .....	54
12.	Fondi per rischi e oneri.....	61
13.	Trattamento di fine rapporto .....	105
14.	Debiti .....	106
15.	Ratei e risconti passivi .....	116
16.	Conti d'ordine.....	117
17.	Contributi in conto esercizio .....	118
18.	Proventi e ricavi diversi .....	125
19.	Acquisti di beni .....	128
20.	Acquisti di servizi.....	130
21.	Costi del personale .....	145
22.	Oneri diversi di gestione.....	152
23.	Accantonamenti .....	153
24.	Proventi e oneri finanziari .....	155
25.	Rettifiche di valore di attività finanziarie .....	156
26.	Proventi e oneri straordinari .....	157
27.	Modelli ministeriali CE e SP .....	158



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

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

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

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

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

<b>GEN01 NO</b>	-	Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.
---------------------	---	---

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

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

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

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

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

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

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

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto 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	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.</p>
Immobilizzazioni materiali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione: il valore di eventuali lasciti o donazioni viene determinato in sede di conferimento o di donazione.</p> <p>I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spe-</p>

	<p>se 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.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.</p>
Titoli	<p>Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.</p> <p>Tipologia non presente.</p>
Partecipazioni	<p>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.</p> <p>Tipologia non presente.</p>
Rimanenze	<p>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.</p>
Crediti	<p>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.</p>
Disponibilità liquide	<p>Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.</p>
Ratei e risconti	<p>Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.</p>
Patrimonio netto	<p>I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".</p>
Fondi per rischi e oneri	<p>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.</p>

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. Tipologia non presente.
TFR	Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. Tipologia non presente.
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.

**RECEPIMENTO RILIEVI BILANCIO DI ESERCIZIO 2014**

A seguito dei rilievi formulati dalla Regione con DGR 763 del 29/12/2015 "Approvazione dei Bilanci d'Esercizio 2014 delle Aziende Sanitarie ..." si forniscono specifiche evidenze delle rilevazioni contabili effettuate per il loro recepimento:

Descrizione rilevazione effettuata	Sottoconto PDC regionale	Descrizione Sottoconto PDC regionale	Importo	Note
Si rileva che l'Azienda ha iscritto alla voce di bilancio A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione (voce SP AAA670) un importo pari ad € 149.678.941,09.	101030201	Crediti Finanziari v/Regione	149.679	Nell'esercizio 2015 l'Azienda dovrà effettuare le verifiche necessarie al fine di riclassificare l'importo sulla base dell'effettiva tipologia di credito.
Decreto del Commissario ad acta (delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013) N. U00182 del 19/05/2016 Proposta n. 7122 del 13/05/2016	102021203	Crediti v/Regione o Provincia Autonome per ripiano perdite	149.679	Riclassifica da "Crediti finanziari verso Regione" a "Crediti verso Regione per ripiano perdite"

**ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 555 DEL 30/6/16**

Descrizione rilevazione effettuata	Sottoconto PDC regionale	Descrizione Sottoconto PDC regionale	Importo	Note
Si rileva che l'Azienda contabilizza alla voce di bilancio B.16.D.7) Altri accantonamenti (voce CE 2890) i fondi contrattuali del personale aziendale di comparto, dirigenza medica, dirigenza sanitaria, dirigenza professionale tecnica amministrativa e oneri sociali e fondi comparto artt. 7 e 8 per disagio ed incentivazione personale universitario. A partire dall'esercizio 2015 si raccomanda all'Azienda di registrare il valore dei fondi contrattuali ancora non erogati nelle voci di costo relative al personale.				L'Azienda ha inserito il valore dei fondi contrattuali 2015 ancora non erogati nelle rispettive voci di costo relative al personale.



## 3. Dati relativi al personale

Tipologia dipersonale	dip 2014	dip 2014 di cui part time	dip 2015	dip 2015 di cui part time	mensilità	valori	valori
<b>RUOLO SANITARIO</b>							
<b>Dirigenza</b>							
- Medico - veterinaria	222	1	230	1	2632,76	10.234.644,00	7.382.334,00
- Sanitaria	23	1	25		278,73	1.049.361,00	465.434,00
<b>Comparto</b>							
- Categoria Ds	124	5	106	6	1359,04	3.644.856,00	1.022.347,00
- Categoria D	820	9	812	14	9637,46	21.920.159,00	6.668.101,00
- Categoria C	143		132		1638,1	3.790.020,00	1.343.036,00
- Categoria Bs							
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>							
<b>Dirigenza</b>							
Livello dirigenziale	2		0		13,3	50.130,00	25.135,00
<b>Comparto</b>							
- Categoria D							
<b>RUOLO TECNICO</b>							
<b>Dirigenza</b>							
Livello dirigenziale							
<b>Comparto</b>							
- Categoria Ds							
- Categoria D	4		4		96	206.455,00	39.124,00
- Categoria C	40		37		452,63	944.311,00	358.256,00
- Categoria Bs	116		113		1273,17	2.236.788,00	730.255,00
- Categoria B	96	1	94	1	1088,58	1.918.943,00	622.415,00
- Categoria A							
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>							
<b>Dirigenza</b>							
Livello dirigenziale	1		1		12	45.145,00	18.835,00
<b>Comparto</b>							
- Categoria Ds	28		26		323,47	856.819,00	257.758,00
- Categoria D	55		55	1	659,33	1.535.220,00	435.755,00
- Categoria C	36	1	35	1	442,69	901.386,00	178.799,00
- Categoria Bs	13		13		148,95	273.961,00	65.615,00
- Categoria B	32		32		346,26	593.659,00	139.691,00
- Categoria A							

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

Tipologia di personale	Personale in comando al 31/12/2014 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2014 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2015 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2015 da altri enti
<b>RUOLO SANITARIO</b>				
<b>Dirigenza</b>				
- Medico - veterinaria	1			
- Sanitaria				
<b>Comparto</b>				
- Categoria Ds		1		1
- Categoria D	2	2	4	3
- Categoria C				
- Categoria Bs				
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>				
<b>Dirigenza</b>				
Livello dirigenziale				
<b>Comparto</b>				
- Categoria D				
<b>RUOLO TECNICO</b>				
<b>Dirigenza</b>				
Livello dirigenziale				
<b>Comparto</b>				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs	2		2	
- Categoria B				
- Categoria A				
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>				
<b>Dirigenza</b>				
Livello dirigenziale				
<b>Comparto</b>				
- Categoria Ds	1			
- Categoria D				
- Categoria C		1		1
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				

Tipologia di personale	Personale al 31/12/2014	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2014	Personale al 31/12/2015	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2015
<b>RUOLO SANITARIO</b>				
<b>Dirigenza</b>	957		881	
<b>Comparto</b>	805		775	
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>				

Dirigenza	1		0
Comparto			
<b>RUOLO TECNICO</b>			
Dirigenza	52		48
Comparto	330		303
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>			
Dirigenza	106		95
Comparto	413		380

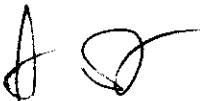
Tipologia di personale	uomini - anno anno 2014	uomini - anno anno 2015
<b>RUOLO SANITARIO</b>		
Dirigenza		
- Medico - veterinaria		
- Sanitaria		
Comparto		
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>		
Dirigenza		
Comparto		
<b>RUOLO TECNICO</b>		
Dirigenza		
Comparto		
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>		
Dirigenza		
Comparto		

Tipologia di personale	uomini - anno anno 2014	uomini - anno anno 2015
<b>RUOLO SANITARIO</b>		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>		
Dirigenza		
Comparto		
<b>RUOLO TECNICO</b>		
Dirigenza		
Comparto		
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>		
Dirigenza		
Comparto		

Tipologia di personale	uomini - anno anno 2014	uomini - anno anno 2015



<b>RUOLO SANITARIO</b>		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>		
Dirigenza		
Comparto		
<b>RUOLO TECNICO</b>		
Dirigenza		
Comparto		
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>		
Dirigenza		
Comparto		
Tipologia di personale	uomini - anno anno 2014	uomini - anno anno 2015
MEDICINA DI BASE		
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro		



#### 4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Tab. 1 - Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

CODICE MDD SP	DESCRIZIONE IMMOBILIZZAZIONE IN DATA VERBALE	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTAZIONI				VALORE INIZIALE	VALORE IN FINE ESERCIZIO				
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021						
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento di cui soggette a sterilizzazione														
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo di cui soggette a sterilizzazione														
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno di cui soggette a sterilizzazione	205.318													
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e accantonate	14.936.684				10.261		109.534							15.035.957
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggette a sterilizzazione	66.869.904	15.105.456	51.764.448		10.261		3.065.214				2.067.171	52.772.751		52.772.751
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili di cui soggette a sterilizzazione	4.160.444	513.186	3.647.258		10.261		2.004.129				152.320	5.509.327		5.509.327
AAA160	Migliorie su beni di terzi di cui soggette a sterilizzazione	8.310.010	7.811.978	498.032				145.400				472.167	171.266		171.266
AAA180	Pubblicità di cui soggette a sterilizzazione	58.559.893	7.293.478	51.266.416		10.261		2.919.814				1.595.004	52.601.486		52.601.486
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggette a sterilizzazione	4.112.785	513.186	3.599.600		10.261		1.928.129				152.320	5.385.669		5.385.669
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	82.011.906	15.310.774	51.764.448				3.174.748				2.067.171	67.808.708		67.808.708
	di cui soggette a sterilizzazione	4.112.785	513.186	3.599.600		10.261		2.004.129				152.320	5.461.669		5.461.669

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

Il totale della voce "costi di impianto e di ampliamento" al 31/12/2015 è pari a € 0.

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

Il totale della voce "costi di ricerca e sviluppo" al 31/12/2015 è pari a € 0.

**Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità**

Il totale della voce "costi di pubblicità" al 31/12/2015 è pari a € 0.

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**N. 555 DEL 30/6/16**

**ALLIBERATO ALLA DELIBERA**  
**555** **30/6/16**

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

CODICE MOD. SP.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	ESERCIZI PRECEDENTI		MOVIMENTI E MOVIMENTAZIONI				VALORI IN CONTABILIA
		Costo storico	Valore non ammortamento	Costo netto	Variazioni	Costo netto	Costo netto	
AAA290	Terreni disponibili							
	di cui soggetti a sterilizzazione							
AAA300	Terreni indisponibili							
	di cui soggetti a sterilizzazione							
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)							
	di cui soggetti a sterilizzazione							
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	571.118	85.668	485.450			17.134	468.317
	di cui soggetti a sterilizzazione	571.118	85.668	485.450			17.134	468.317
AAA380	Impianti e macchinari	15.721.368	12.624.809	3.096.559	430.043		948.232	2.578.370
	di cui soggetti a sterilizzazione	588.889	588.889	-				
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	55.270.024	50.931.595	4.338.429	1.065.927		1.897.358	4.780.494
	di cui soggette a sterilizzazione	38.232.874	35.158.581	3.074.292	1.065.927		1.049.495	3.654.772
AAA440	Mobili e arredi	7.918.416	7.047.116	871.300	302.650		386.832	787.118
	di cui soggetti a sterilizzazione	160.343	80.587	79.756				
AAA470	Automezzi	796.751	795.131	1.620				
	di cui soggetti a sterilizzazione	97.483	97.483	-			1.620,00	
AAA500	Oggetti d'arte	8.500	-	8.500				8.500
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	12.930.656	11.863.572	1.067.084	75.421		610.330	532.175
	di cui soggetti a sterilizzazione	821.228	431.401	389.827	1.398		98.421	292.804
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	111.623	-	111.623	1.065.927			1.177.550
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>93.328.456</b>	<b>83.347.891</b>	<b>9.980.565</b>	<b>4.213.464</b>		<b>3.861.505</b>	<b>10.332.524</b>

CODICE MDS	DESCRIZIONE	ESERCIZI PRECEDENTI		MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore Netto al Contabile		
		Saldo iniziale	Saldo finale	Altre variazioni	Altre variazioni	Altre variazioni	Altre variazioni			
	di cui soggette a sterilizzazione	-	36.356.942	3.543.876	-	1.065.927	2.794.449	-	1.193.425	4.078.972

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**N. 555 DEL 30/6/16**

**Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali**

<b>DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>Valore lordo</b>	<b>Fondo ammortamento</b>	<b>Valore netto</b>
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	219.632	218.378	1.254
MACCHINE UFFICIO ORDINARIE	201.417	195.924	5.493
HARDWARE ED ATTREZZATURE EDP	10.249.562	9.890.303	359.259
ALTRI BENI MATERIALI	2.335.446	2.169.277	166.169
<b>TOTALE</b>	<b>13.006.058</b>	<b>12.473.882</b>	<b>532.175</b>

**Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso**

<b>DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO</b>	<b>Tipologia finanziamento</b>	<b>MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO</b>			
		<b>Valore iniziale</b>	<b>Incrementi</b>	<b>Giroconti e Ridassificazioni</b>	<b>Valore finale</b>
Apparecchiature in attesa di collaudo	DCA 15/2013	8.192		8.192	-
Apparecchiature in attesa di collaudo	DGR 79/2014	81.472		81.472	-
Apparecchiature in attesa di collaudo	No finanziamento	21.960		21.960	-
Apparecchiature in attesa di collaudo	GIUBILEO DCA201-346/15	-	1.059.204		1.059.204
Apparecchiature in attesa di collaudo	No finanziamento	-	118.346		118.346
<b>TOTALE</b>		<b>111.623</b>	<b>1.177.550</b>	<b>111.623</b>	<b>1.177.550</b>

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

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

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

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

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

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

**IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.**

<b>IMM04 – SI</b>	Per i cespiti di valore inferiore a € 516,46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare
-------------------	---

	integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.
--	--

**IMM05 – Svalutazioni.**

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

**IMM06 – Rivalutazioni.**

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

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

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

**IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.**

<b>IMM08 - NO</b>	Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.
-------------------	--

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

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>IMM09 – Gravami.</b> Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO	
<b>IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio.</b> Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
<b>IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio.</b> Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
<b>IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali.</b> Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti? [SE SÌ ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SIN-	NO	

GOLO IMPEGNO]			
<b>IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita.</b> Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		
<b>IMM14 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	Di seguito si riportano le ulteriori informazioni

Gli immobili utilizzati dall'Azienda e destinati ad usi assistenziali, sono stati trasferiti con Atto del 15/10/2009 dall'Agenzia del Demanio all'Università degli Studi di Roma "Sapienza" che ha concesso l'utilizzo, con successivo Atto del 20/12/2010, all'Azienda Policlinico Umberto I di Roma disciplinando le modalità d'uso (assistenziale perpetuo) e di manutenzione.

Gli immobili di proprietà derivano da un lascito del 2010 (atto notarile rep. N. 6817 e raccolta n. 4567 del 03/11/2010) a favore del reparto di pediatria dell'Azienda, in conseguenza di un testamento olografo. Il patrimonio immobiliare è pertanto costituito da:

- appartamento sito in via Franco Sacchetti n. 127 scala sinistra interno 7 (foglio 273, particella 1883, sub 76, zona censuaria 4, categoria A/2, classe 3, vani 5, rendita catastale € 1.213,67 – valore € 472.068);
- box n. 14 sito in via Franco Sacchetti n. 135 (foglio 273, particella 1881, sub 58, zona censuaria 4, categoria C/6, classe 8, mq. 22, rendita catastale € 214,74 – valore € 99.050).

Tali importi sono stati determinati dall'Azienda attraverso l'Agenzia del Territorio individuando le quotazioni di mercato. Tali costi sono stati ammortizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**N. 555 DEL 30/6/16**



## 5. Immobilizzazioni finanziarie

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore Iniziale	Incrementi	Decreti 2015	Valore Finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	-			-
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	149.678.941		149.678.941	-
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	-			-
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	810.161	11.963	16.931	805.193
	<i>Depositi cauzionali</i>	150.000	11.963		161.963
	<i>D.M.S. 8/4/2000 (15.493.706,97) - "URGENZE" decreto dirigenziale 29/04/2007</i>	66.419			66.419
	<i>D.M.S. 8/4/2000 (15.493.706,97) - "AREA COORDINATA CUORE"</i>	522.131			522.131
	<i>D.M.S. 8/4/2000 (15.493.706,97) - "RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DIP. CUORE E GROSSI VASI"</i>	67.142		16.931	50.211
	<i>Progetto potenziamento strutture radioterapia I.488/1998</i>	4.469			4.469
	<b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b>	<b>150.489.102</b>	<b>11.963</b>	<b>149.695.872</b>	<b>805.193</b>

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

Nel corso dell'esercizio 2015 non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI V.31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		2010	2011	2012	2013	2015
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	-	-
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	-	-
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	-	-	-	-	-
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	805.193	-	-	-	-
	<i>Depositi cauzionali</i>	161.963	-	-	-	-
	<i>D.M.S. 8/4/2000 (15.493.706,97) - "URGENZE" decreto dirigenziale 29/04/2007</i>	66.419	-	-	-	-
	<i>D.M.S. 8/4/2000 (15.493.706,97) - "AREA COORDINATA CUORE"</i>	522.131	-	-	-	-
	<i>D.M.S. 8/4/2000 (15.493.706,97) - "RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DIP. CUORE E GROSSI VASI"</i>	50.211	-	-	-	-
	<i>Progetto potenziamento strutture radioterapia I.488/1998</i>	4.469	-	-	-	-
	<b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b>	<b>805.193</b>				

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	Crediti finanziari v/Regione			
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:			
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	11.963	-	793.230
	Depositi cauzionali	11.963		150.000
	D.M.S. 8/4/2000 (15.493.706,97) - "URGENZE" decreto dirigenziale 29/04/2007			66.419
	D.M.S. 8/4/2000 (15.493.706,97) - "AREA COORDINATA CUORE"			522.131
	D.M.S. 8/4/2000 (15.493.706,97) - "RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DIP. CUORE E GROSSI VASI"			50.211
	Progetto potenziamento strutture radioterapia l.488/1998			4.469
	<b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b>	<b>11.963</b>	<b>-</b>	<b>793.230</b>

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

Il totale della voce "titoli" iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie al 31.12.15 è pari a € 0.

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

Il totale della voce "partecipazioni" iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie al 31.12.15 è pari a € 0.

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

Il totale della voce "partecipazioni" iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie al 31.12.15 è pari a € 0.

**IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.**

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

**Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie**

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>IF02 – Gravami.</b> Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO	
<b>IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio.</b> Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	

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

La voce **crediti finanziari v/Regione (AAA670)**, riferita ai crediti **per ripianamento perdite esercizi precedenti**, per € 149.678.941:

- € 12.404.932 residuo del contributo per ripiano perdite assegnato per gli anni 2001 e precedenti con provvedimento del 14/08/2002 prot. 80442/92592 del Ministero dell'Economia;
- € 32.274.007 residuo del contributo per ripiano perdite assegnato per l'anno 2002 dall'art. 3 c. 144 L. 350/2003;
- € 60.000.000 contributo per ripiano perdite assegnato per l'anno 2003 dall'art. 3 c. 144 L. 350/2003;
- € 45.000.000 contributo per ripiano perdite assegnato per l'anno 2004 dall'art. 3 c. 144 L. 350/2003 per € 75.000.000 e defanziato per € 30.000.000 con Legge 29 dicembre 2005 n. 266 (legge Finanziaria 2006).

è stata riclassificata nei crediti v/Regione per spese corrente per ripiano perdite, come richiesto dalla Regione Lazio nel verbale di approvazione del bilancio di esercizio 2014 (DGR 18763/2015), ed anche in base al DCA 182/2016 relativo alle **"Regolarizzazioni contabili dei contributi per ripiano perdite delle Aziende Sanitarie a seguito della riconciliazione dei crediti v/Regione per spesa corrente e ripiano perdite iscritti nei bilanci d'esercizio 2014 dalle Aziende Sanitarie del Lazio con i residui passivi a favore delle stesse risultanti dal rendiconto generale 2014 della Regione Lazio"**.

**Crediti finanziari v/altri (AAA690)** il cui saldo al 31/12/2015, pari ad € 805.193, è stato così determinato:

➤ **Crediti finanziari v/altri per € 643.230** così composto:

Progetto	Importo credito iscritto	Anno iscrizione credito	Incasso	Anno incasso	Saldo
FIN.L.488/98 POTENZIAMENTO STRUTTURE RADIO-TERAPIA	258.466,02	2003	253.996,53	2005	
	<b>258.466,02</b>		<b>253.996,53</b>		<b>4.469,49</b>
D.M.S. 8/4/2000 (15.493.706,97)-DEA PEDIATRICO	1.611.841,59	2002	1.611.841,59	2003	
	<b>1.611.841,59</b>		<b>1.611.841,59</b>		

Progetto	Importo credito iscritto	Anno iscrizione credito	Incasso	Anno incasso	Saldo
D.M.S. 8/4/2000 (15.493.706,97)-"URGENZE" DE-CRETO DIRIGENZIALE 29/04/2007	9.665.318,43	2000	6.409.002,87	2006	
			363.137,24	2007	
			819.713,04	2008	
			1.941.760,77	2009	
			131.704,51	2014	
	<b>9.665.318,43</b>		<b>9.665.318,43</b>		
D.M.S. 8/4/2000 (15.493.706,97)-"AREA COORDINATA CUORE"	3.496.095,00	2000	990.012,29	2010	
			1.431.245,07	2011	
			500.471,17	2012	
			49.326,58	2013	
			525.039,89	2014	
	<b>3.496.095,00</b>		<b>3.496.095,00</b>		
D.M.S. 8/4/2000 (15.493.706,97)-"RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DIP. CUORE E GROSSI VASI"	720.451,96	2000	64.760,04	2014	
			16.931,05	2015	
	<b>720.451,96</b>		<b>81.691,09</b>		<b>638.760,37</b>
<b>Totale generale</b>	<b>15.752.173,00</b>		<b>15.108.942,64</b>		<b>643.230,36</b>

- La voce **depositi cauzionali** accoglie il deposito cauzionale versato nel 2008 per il contratto di locazione immobile sito in viale Castrenze n. 9 per € 150.000 e il deposito per il contratto di locazione immobile di Via Baglivi per € 11.963.

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**N. 555 DEL 30/6/16**

## 6. Rimanenze

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

ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati: Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale Medicinali senza AIC Emoderivati di produzione regionale	6.014.462	114.742.374	111.146.929	9.609.908	427.209				
ABA030	Sangue ed emocomponenti									
ABA040	Dispositivi medici: Dispositivi medici Dispositivi medici implantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	2.979.056	34.628.637	34.343.334	3.264.359	1.384.065				
ABA050	Prodotti dietetici									
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	4.031	9.686	10.453	3.263					
ABA070	Prodotti chimici	4.711	6.873	10.034	1.551					
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario									
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	165.388	1.903.289	1.606.020	861.389	522.355				
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari									
	<b>RIMANENZE BENI SANITARI</b>	<b>9.167.649</b>	<b>151.290.859</b>	<b>147.116.770</b>	<b>13.740.470</b>	<b>2.333.628</b>				

CODICE MOD. SP	RIMANENZE
ABA120	Prodotti alimentari
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti
ABA150	Supporti informatici e cancelleria
ABA160	Materiale per la manutenzione
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari
	<b>RIMANENZE BENI NON SANITARI</b>

Valore Iniziale	Giroconti e Ristrutturazioni (Ivan)	Incrementi (Incrementi)	Incrementi/Obblighi (Incrementi)	Incrementi/Obblighi (Incrementi)	Incrementi/Obblighi (Incrementi)	Incrementi/Obblighi (Incrementi)	Incrementi/Obblighi (Incrementi)
-	-	-	-	-	-	-	-
77.324	-	106.605	-	120.818	63.111	-	37.062
329.666	-	909.894	-	867.274	372.286	-	68.387
5.847	-	4.531	-	5.441	4.938	-	-
9.575	-	-	-	3.982	5.593	-	-
<b>422.412</b>	<b>-</b>	<b>1.021.030</b>	<b>-</b>	<b>997.514</b>	<b>445.928</b>	<b>-</b>	<b>105.449</b>

ALBERTO ALLA DELIBERA  
 30/16/116  
 1.535

**RIM01 – Svalutazioni.**

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

**Altre informazioni relative alle rimanenze.**

<b>Informazione</b>	<b>Caso presente in azienda?</b>		<b>Se sì, illustrare</b>
<b>RIM02 – Gravami.</b> Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO		
<b>RIM03 – Modifiche di classificazione.</b> Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO		
<b>RIM04 – Valore a prezzi di mercato.</b> Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO		
<b>RIM05 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	SI		L'azienda ha provveduto nel 2015 a chiudere il "fondo deprezzamento magazzino" creato nell'esercizio 2002 ma mai utilizzato rilevando una sopravvenienza attiva 2015.

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**N. 555 DEL 30/6/16**

## 7. Crediti

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

CODICE MOD. SP.	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Debiti per fatture da emettere
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>					
	<b>Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:</b>					
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000					
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN					
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	<b>Crediti v/Stato - altro:</b>					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	-	4.474.500	-	4.474.500	-
	DCA 201/15 E DCA 346/15 GIUBILEO 95%	-	4.474.500	-	4.474.500	-
	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	<b>CREDITI V/PREFETTURE</b>					
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>	-	4.474.500	-	4.474.500	-
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>					
	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	12.329.039	665.107.766	666.534.467	10.902.337	-



CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incremento	Decrementi	Altre Variazioni	Valore finale
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	-	88.966.592	88.966.592	-	
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intra-regionale	-	274.294.547	274.294.547	-	
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extra-regionale	3.490.260	23.524.334	27.014.594	-	
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	8.838.779	278.322.294	276.258.735	10.902.337	-
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	-				
	.....					
	.....					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	17.220.881	161.288.076	101.678.527	76.830.431	-
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	17.220.881	5.435.500	2.409.393	20.246.988	-
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	-	149.678.941	99.269.134	50.409.807	-
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	-	6.173.635	-	6.173.635	-
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>29.549.920</b>	<b>826.395.842</b>	<b>768.212.994</b>	<b>87.732.768</b>	<b>-</b>

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 555 DEL 30/6/16

Tab. 17 - Movimentazioni dei crediti (valore nominale) - II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI	-	-	-	-	
	.....					
	.....					
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	14.460.821	886.613	86.977	15.260.457	
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	14.460.821	886.613	86.977	15.260.457	
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-			-	
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	337.736	371.486	321.810	387.412	
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	14.798.557	1.258.099	408.787	15.647.870	
	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	1.054.330	341.200	1.282.377	113.153	
	ERARIO C/RITENUTE	262	332.034	332.296	-	
	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	7.207	9.166	7.207	9.166	
	CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDEZZA VERSAMENTORITENUTE IRPEF	44.641	-	-	44.641	
	CREDITI VERSO ERARIO PER IMPOSTE ANTICIPATE	-			-	
	ERARIO C/IRAP	1.002.219		942.873	59.346	
	CREDITI V/ALTRI	293.148.763	54.161.492	31.257.039	316.053.216	
ABA670	Crediti v/clienti privati	14.416.815	22.467.574	21.412.059	15.472.329	
	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	15.251.851	18.546.156	17.683.247	16.114.759	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture emesse
	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	814.024	617.312	751.353	679.983	
	CREDITI V/DIPENDENTI	1.020.509	2.450.877	2.259.390	1.211.996	
	ACCONTI VERSO FORNITORI	18.986	1.183.230	718.069	484.146	
	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	2.688.555	330.000	-	3.018.555	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-	
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	278.446.001	31.628.015	9.782.913	300.291.103	
	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	776.498	15.673	264	791.906	
	CREDITI V/PROVINCIA PER CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	171.756		91.161	80.595	
	CREDITI PER CONTRIBUTI EROGATI DIRETTAMENTE DALLO STATO	358.274	-	-	358.274	
	ALTRI CREDITI VERSO ENTI SETTORE PUBBLICO	11.025	-	-	11.025	
	CREDITI VERSO L'UNIVERSITÀ "LA SAPIENZA" ROMA	266.226.915	30.483.186	-	296.710.101	
	CREDITI V/MINISTERO DELL'ECONOMIA D.M. 16/02/2011	259.958	-	-	259.958	
	ALTRI CREDITI V/ENTI PUBBLICI	10.641.575	1.129.156	9.691.487	2.079.244	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	
ABA710	Altri crediti diversi	285.948	65.903	62.067	289.784	

Tab. 18 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione crediti - parte corrente	Fondo svalutazione crediti - investimenti	Fondo svalutazione crediti - ricerca
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000			
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN			
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
	Crediti v/Stato - altro:			
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>			
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:			
	.....			
	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>			
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			

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

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

CODICE MOD. SP.	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI				
	.....				
	.....				
	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>				
ABA560	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	1.413.807	-	-	1.413.807

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.413.807	-	-	1.413.807
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				
	<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>				
	<b>CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>				
ABA620	Crediti v/enti regionali:				
	.....				
	.....				
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:				
	.....				
	.....				
ABA640	Crediti v/altre partecipate:				
	.....				
	.....				
ABA650	<b>CREDITI V/ERARIO</b>				
	.....				
	.....				
	<b>CREDITI V/ALTRI</b>	<b>2.688.555</b>	<b>330.000</b>	<b>-</b>	<b>3.018.555</b>
ABA670	Crediti v/clienti privati	2.688.555	330.000		3.018.555
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie				
	.....				
	.....				
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici				
	.....				
	.....				
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				
	.....				
	.....				
ABA710	Altri crediti diversi				
	.....				
	.....				

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 555 DEL 30/6/16

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2011 e precedenti	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>					
	<b>Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:</b>					
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000					
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN					
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	<b>Crediti v/Stato - altro:</b>					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>					
ABA280	<b>Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:</b>					4.474.500
	DCA 201/15 E DCA 346/15 GIUBILEO 95%					4.474.500
	.....					
	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	<b>CREDITI V/PREFETTURE</b>					
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>					4.474.500
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>	5.986.915	1.054.035	1.077.799	703.665	2.079.923
	<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:</b>					
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP					
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR					

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2011 e precedenti	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
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	5.986.915	1.054.035	1.077.799	703.665	2.079.923
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:					
	.....					
	.....					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	7.498.863	6.204.500	919.881	1.188.244	61.018.943
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	7.498.863	6.204.500	919.881	1.188.244	4.435.500
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					50.409.807
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					6.173.635
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>13.485.778</b>	<b>7.258.535</b>	<b>1.997.680</b>	<b>1.891.909</b>	<b>63.098.866</b>

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2011 e precedenti	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
ABA530	CREDITI V/COMUNI	-	-	-	-	-
	.....					
	.....					
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA	12.248.915	682.627	893.974	614.833	820.109

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2011 e precedenti	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	<b>REGIONE</b>					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	12.248.915	682.627	893.974	614.833	820.109
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE</b>	115.609	24.613	35.041	17.493	194.656
	<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>12.364.525</b>	<b>707.240</b>	<b>929.015</b>	<b>632.326</b>	<b>1.014.764</b>
	<b>CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>					
ABA620	Crediti v/enti regionali:					
	.....					
	.....					
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
	.....					
	.....					
ABA640	Crediti v/altre partecipate:					
	.....					
	.....					
ABA650	<b>CREDITI V/ERARIO</b>		21.113	19.615	3.913	68.512
	ERARIO C/RITENUTE					
	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI					9.166
	CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDEZZA VERSAMENTO-RITENUTE IRPEF		21.113	19.615	3.913	
	CREDITI VERSO ERARIO PER IMPOSTE ANTICIPATE					
	ERARIO C/IRAP					59.346
	<b>CREDITI V/ALTRI</b>	185.442.233	32.017.349	32.419.817	30.487.137	35.686.679
ABA670	Crediti v/clienti privati	6.559.635	1.420.976	860.338	1.739.849	4.891.532
	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	8.252.479	1.869.103	1.110.486	1.358.099	3.524.592
	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE				78.473	601.511
	CREDITI V/DIPENDENTI			16.096		



CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2011 e precedenti	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
		285.729			628.888	281.283
	ACCONTI VERSO FORNITORI					484.146
	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.978.573	448.127	266.245	325.611	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	178.609.973	30.596.373	31.559.480	28.733.966	30.791.311
	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI			5.076	771.422	15.408
	CREDITI V/PROVINCIA PER CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	80.595				
	CREDITI PER CONTRIBUTI EROGATI DIRETTAMENTE DALLO STATO	358.274				
	ALTRI CREDITI VERSO ENTI SETTORE PUBBLICO	3.958		6.295	772	
	CREDITI VERSO L'UNIVERSITÀ "LA SAPIENZA" ROMA	177.929.024	30.335.416	30.995.617	26.966.857	30.483.186
	CREDITI V/MINISTERO DELL'ECONOMIA D.M. 16/02/2011		259.958			
	ALTRI CREDITI V/ENTI PUBBLICI	238.122	999	552.492	994.915	292.716
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
ABA710	Altri crediti diversi	272.625	-	-	13.322	3.836

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015 ELI SCADENZA		
		Ente 12 mesi	Ente 18 mesi	Ente 24 mesi
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>			
	<b>Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:</b>			
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000			
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN			
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
	<b>Crediti v/Stato - altro:</b>			
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>			
ABA280	<b>Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:</b>			4.474.500
	DCA 201/15 E DCA 346/15 GIUBILEO 95% carico Stato			4.474.500
	.....			

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>			
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	<b>CREDITI V/PREFETTURE</b>			
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>		<b>4.474.500</b>	
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>		<b>10.902.337</b>	
	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
ABA370	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP			
ABA380	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF			
ABA390	Credit v/Regione o P.A. per quota FSR			
ABA400	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale			
ABA410	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale			
ABA420	Credit v/Regione o P.A. per acconto quota FSR			
ABA430	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
ABA440	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
ABA450	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro		<b>10.902.337</b>	
ABA460	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>			
	.....			
	.....			
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>		<b>76.830.431</b>	
ABA480	Credit v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti		20.246.988	
ABA490	Credit v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite:		<b>56.583.443</b>	
ABA500	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite		50.409.807	
ABA510	Credit v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			
ABA520	Credit v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		6.173.635	
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>		<b>87.732.768</b>	

Tab. 23 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – Il parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	<b>CREDITI V/COMUNI</b>			
	.....			

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	.....			
	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>			
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	15.260.457		
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE</b>	387.412		
	<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>15.647.870</b>		
	<b>CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>			
ABA620	Crediti v/enti regionali:			
	.....			
	.....			
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:			
	.....			
	.....			
ABA640	Crediti v/altre partecipate:			
	.....			
	.....			
ABA650	<b>CREDITI V/ERARIO</b>	113.153		
	ERARIO C/RITENUTE	-		
	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	9.166		
	CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDENZA VERSAMENTORITENUTE IRPEF	44.641		
	CREDITI VERSO ERARIO PER IMPOSTE ANTICIPATE	-		
	ERARIO C/IRAP	59.346		
	<b>CREDITI V/ALTRI</b>	316.053.216	-	-
ABA670	Crediti v/clienti privati	15.472.329	-	-
	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	16.114.759		
	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	679.983		
	CREDITI V/DIPENDENTI	1.211.996		
	ACCONTI VERSO FORNITORI	484.146		
	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	- 3.018.555		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	300.291.103	-	-
	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	791.906		
	CREDITI V/PROVINCIA PER CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	80.595		
	CREDITI PER CONTRIBUTI EROGATI DIRETTAMENTE DALLO STATO	358.274		

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	ALTRI CREDITI VERSO ENTI SETTORE PUBBLICO	11.025		
	CREDITI VERSO L'UNIVERSITÀ "LA SAPIENZA" ROMA	296.710.101		
	CREDITI V/MINISTERO DELL'ECONOMIA D.M. 16/02/2011	259.958		
	ALTRI CREDITI V/ENTI PUBBLICI	2.079.244		
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-		
ABA710	Altri crediti diversi	289.784		

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

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
CREDITI VERSO ASL ROMA A			2.254.619
CREDITI VERSO ASL ROMA B			1.117.951
CREDITI VERSO ASL ROMA C			546.434
CREDITI VERSO ASL ROMA D			542.198
CREDITI VERSO ASL ROMA E			377.396
CREDITI VERSO ASL ROMA F			234.402
CREDITI VERSO ASL ROMA G			1.534.602
CREDITI VERSO ASL ROMA H			118.465
CREDITI VERSO ASL FROSINONE			377.573
CREDITI VERSO ASL LATINA			379.119
CREDITI VERSO ASL RIETI			678.232
CREDITI VERSO ASL VITERBO			320.304
CREDITI VERSO S. CAMILLO-FORLANINI			299.498
CREDITI VERSO S. FILIPPO NERI			78.694
CREDITI VERSO S. GIOVANNI-ADDOLORATA			498.476
CREDITI VERSO S. ANDREA			6.870.032
CREDITI VERSO POL. TOR VERGATA			129.036
CREDITI VERSO IFO			90.133
CREDITI VERSO SPALLANZANI			227.099

**Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto**

La voce crediti per incrementi di patrimonio netto al 31/12/2015 è pari a € 0 e non risulta movimentata.

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

<b>CRED01</b>	<b>NO</b>	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante. Il fondo svalutazione crediti nel corso dell'esercizio ha subito le seguenti variazioni:
---------------	-----------	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• incremento di € 330.000 dovuto ad un accantonamento al fondo calcolato in ragione del rischio determinato sulla base dell'anzianità dei crediti commerciali v/altri non ancora incassati;</li> </ul>
--	---

**Altre informazioni relative ai crediti.**

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

- Il conto **Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti (COD. ABA280)** accoglie crediti per i fondi assegnati dallo Stato 95% all'Azienda per l'adeguamento della Rete dell'Emergenza della Città di Roma per il Giubileo Straordinario 2015.
- Il conto **Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR (COD. ABA390)** ha accolto i ricavi di competenza dell'Azienda per:
  - FSR indistinto Funzioni, assegnati con DCA U00422/2015 (al netto della tabella 1bis) per € 71.425.462;
  - Didattica e Ricerca assegnati con DCA in fase di approvazione per € 13.866.852;
  - Progetti di PSN 2015 Determina G17184/2015 per € 2.476.175;
  - Extracomunitari irregolari L. 40/98 Determina G17355/2015 per € 1.172.979;
  - Fondo esclusività (L.488/99) Determina G16605/2015 e G01768/2016 per € 54.225.

Tale credito, secondo le linee guida regionali, ha trovato completa compensazione con i debiti che l'Azienda ha iscritto in bilancio per pagamenti centralizzati e per rimesse dirette provenienti dalla Regione in acconto della produzione 2015.

- Il conto **Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità' attiva intraregionale (COD. ABA400)** ha accolto i crediti per la mobilità regionale (produzione 2015) che a fine esercizio sono stati interamente compensati con i debiti v/Regione per i pagamenti centralizzati e per le rimesse erogate in anticipazione della produzione.
- Il conto **Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità' attiva extraregionale (COD. ABA410)** ha accolto i crediti per la mobilità extra regionale (produzione 2015) che a fine esercizio sono stati interamente compensati con i debiti v/Regione per i pagamenti centralizzati e per le rimesse erogate in anticipazione della produzione.

Anche il credito residuo non compensato negli anni precedenti, pari a € 3.490.260, relativo ai ricavi per l'erogazione di farmaci appartenenti al File F avvenuta nel 2010 e riconosciuto dalla Regione come sopravvenienza attiva dell'anno 2011, è stato completamente compensato con i debiti v/Regione per i pagamenti centralizzati e per le rimesse erogate in anticipazione della produzione.

➤ Il conto **Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro (COD. ABA450)** accoglie:

a. Il conto "Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro" per crediti che l'Azienda vanta nei confronti della Direzione Politiche della Prevenzione e Assistenza Sanitaria Territoriale per ricoveri effettuati di pazienti che rientrano nell'ambito del "Programma Umanitario" per gli anni 2010-2014 (DGR 17/09 - circolare regionale prot. n. 56811/45/04 del 13/05/2009) pari a € 781.716;

b. Il conto "Crediti v/regione per contributi a destinazione vincolata" così composto:

Descrizione progetto	Anno iscrizione	Saldo al 1/1/2015	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/2015
finanziamento CIT DGR n. 1258 del 10/04/2007	2006	578.000,00			578.000,00
finanziamento progetto malattia celiaca DGR n. 2385 del 01/06/2005	2006	100.000,00			100.000,00
finanziamento progetto SIMT nota R. L. n. 217/4V/11 del 02/01/2006	2006	31.980,00			31.980,00
finanziamento corsi OSS DGR n. 5329 del 15/11/2005	2007	88.201,81			88.201,81
finanziamento corsi universitari DGR n. 3126/2007	2007	62.841,60			62.841,60
Programma di Odontoiatria Sociale	2007	1.034,73			1.034,73
finanziamento CIT DGR 1008/2008	2008	700.000,00			700.000,00
Determinazione R.L. D3625/09 "finanziamento per analisi tossicologiche"	2009	90.000,00			90.000,00
Determinazione R.L. D3693/09 "finanziamento influenza H1N1"	2009	357.000,00			357.000,00
finanziamento progetto "lotta alle malattie cardiovascolari" ex DGR 4511/93 E D. 758/01	2009	249.965,14			249.965,14
centro rif. Alcologico R.L. D2711/09	2009	400.000,00			400.000,00
finanziamento DGR 980/09 piano triennale rete servizi salute mentale	2009	87.589,99			87.589,99
finanziamento CIT D.1446-09	2010	700.000,00			700.000,00
finanziamento CIT prelievo organi DGR 534/07 2007-2008	2010	72.000,00			72.000,00
Progetto interventi per l'attuazione del diritto allo studio - LR 29/92 - determinazione D3987 del 2009. Acconto 30%	2010	60.001,81			60.001,81
CRAL RL QUOTA 2010 - D 4197 RL	2010	400.000,00			400.000,00
Progetto "educazione alla salute"	2011	80.001,81			80.001,81
ASS. PAZ. EMATOLOGICI - DGR 518/2011	2011	450.000,00			450.000,00
F.C ASS.DOM III ANNUALITA'	2011	100.000,00			100.000,00
CRALRL DGR 646-11	2011	400.000,00			400.000,00

Descrizione progetto	Anno iscrizione	Saldo al 1/1/2015	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/2015
L. 7/06 OP. SOCIO SANIT	2011	16,06			16,06
Centro ambulatoriale alcolisti	2011	365.000,00			365.000,00
CRAL RL. DGR 646-11 PUNTO 2 R	2011	104.000,00			104.000,00
DET.RL B03433-RETE SERVIZI SALUTE MENTALE PROROGA DGR 980-09	2012	28.289,00			28.289,00
DGR225/12-DB04097 CENTRO ANTIDROGA E FARMACOL. CLINICA	2012	100.000,00			100.000,00
Attuazione della D.G.R. n 115 del 23/03/2012 "Linea d'azione screening uditivo neonatale universale. Programma di attivazione e messa a regime. Cap H13900 - Esercizio Finanziario 2012.	2012	5.000,00		4.148,00	852,00
CENTRO INTERREGIONALE DI RIFERIMENTO NELL'ORGANIZZAZIONE CENTRO SUD TRAPIANTI anno 2010 - CAP. H22110 ES. FIN. 2011 DET. B5958/2011	2012	572.500,00			572.500,00
Progetto per l'abbattimento liste di attesa in attuazione l. 12/2006	2012	100.800,00			100.800,00
DET.B02642 PROGETTO SALUTE MENTALE ULTERIORE PROROGA	2013	21.216,77			21.216,77
L.R. 24 dicembre 2008 n. 31, art. 49 "Fondo per il contrasto all'abuso di alcolici".	2013	480.000,00			480.000,00
Attuazione della DGR 518 del 04 novembre 2011 -Finanziamento di un progetto pilota finalizzato ONCOEMATOLOGICA	2013	450.000,00			450.000,00
collaborazione tra il Servizio Sanitario Regionale e il Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza per l'esecuzione di analisi tossico	2013	100.000,00			100.000,00
finanziamento L.138/2004 per OCST anno 2012	2013	11.501,67			11.501,67
DGR 980-09 DET.RL. G00952/14 PROROGA DODICI MESI EXTRAF.DO 2014	2014	140.548,40			140.548,40
DET. 183-14PROGETTO GIOVANI UNIVERS. INCENTIV. DONAZIONE SANGUE	2014	-			-
COLL.NE SSR E COMANDO GF RL EXTRAF.DO 2014	2014	200.000,00			200.000,00
DGR 980/2009 - PROROGA RELATIVA AI PROGETTI DEL PIANO TRIENNALE DI INTERVENTO A SOSTEGNO DELLA RETE DEI SERVIZI PER LA SALUTE MENTALE	2014	11.987,61		11.987,61	-
IMPLEMENTAZIONE CRARL 2014 DET.G08264/14 EXTRAF.DO 2014	2014	360.000,00			360.000,00
PROROGA 9 MESI PROGETTI DGR 980/09 DET. G01895 DEL 26/2/2015	2015		70.274,20		70.274,20
CENTRO ALCOL. ASA/REG DET.DIRIG. G09425 29.7.2015	2015		175.750,00		175.750,00

Descrizione progetto	Anno iscrizione	Saldo al 1/1/2015	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/2015
DGR 314/2014 finanziamento del progetto di implementazione C.R.A.R.L.- Policlinico Umberto I Annualità 2014	2015		180.000,00		180.000,00
DGR 314/2014 finanziamento del progetto di implementazione C.R.A.R.L.- Policlinico Umberto I Annualità 2014	2015		267.918,33		267.918,33
Attuazione della DGR 518 del 04 novembre 2011 -Finanziamento di un progetto pilota finalizzato ONCOEMATOLOGICA	2015		450.000,00		450.000,00
L. 125/2001 FONDI MINISTERIALI MONITORAGGIO DATI ALCOL ANNO 2013	2015		5.064,00	5.064,00	-
PROROGA 3 MESI PROGETTI PIANO TRIENNALE SALUTE MENTALE DI CUI ALLA DGR 980/09 DE G07264_16/6/2015	2015		35.137,10		35.137,10
Saldo progetto sperimentale alcol dipendenza DET_G16722_24/12/2015	2015		41.316,56		41.316,56
RIPARTIZIONE QUOTA CONTRIBUTO GIUBILEO 2016 EX D.L. 185/2015. DET.G16849_28/12/2015	2015		788.384,00		788.384,00
PSN 2009 Progetto Consolidamento rete assistenziale malattie rare DET.G16918_29/12/2015	2015		65.000,00		65.000,00
112 NUE. PERSONALE IN POSIZIONE DI DISTACCO R.LAZIO DET.G17464_31/12/2015	2015		3.500,00		3.500,00
Centro rif. Fibrosi Cistica Quota Assistenza FSN 2010	2015		349.279,00	349.279,00	-
Centro rif. Fibrosi Cistica Quota Assistenza FSN 2011	2015		350.028,00	350.028,00	-
<b>Totale</b>		<b>8.059.476,40</b>	<b>2.781.651,19</b>	<b>720.506,61</b>	<b>10.120.620,98</b>

➤ Il conto **Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto (ABA470)** accoglie:

a. **"Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti"** (ABA480), così composto:

Progetto	Importo credito iscritto	Anno iscrizione credito	Incasso	Anno incasso	Rettifiche	Anno rettifiche	Saldo
ex DGR 4511/93 e Determina 758/A 2001 "lotta alle malattie cardiovascolari"	1.723.287	2009					
			617.358	2009			
			233.768	2008			
<b>totale</b>	<b>1.723.287</b>		<b>851.126</b>				<b>872.161</b>



Progetto	Importo credito iscritto	Anno iscrizione credito	Incasso	Anno incasso	Rettifiche	Anno rettifiche	Saldo
FINANZIAMENTI DI CUI ALL'EX ART.20 LEGGE 67/88 D2336 R.L. SOMMA RESIDUA PER RISTRUTTURAZIONE CANCELLATE PERIMETRALI 2006	280.357	2006					
<b>totale</b>	<b>280.357</b>		-				<b>280.357</b>
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA REGIONE FINALIZZATI D. R.L.4204 POTENZIAMENTO ATTR.RE INFORMATIZZAZIONE C.T.U. 2007	45.000	2007	22.500	2007			
<b>totale</b>	<b>45.000</b>		<b>22.500</b>				<b>22.500</b>
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA REGIONE FINALIZZATI DET.REG.3163 FINANZIAMENTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER IL REPARTO DI ONCOLOGIA PEDIATRICA 2006	50.000	2006	25.000	2007			
<b>totale</b>	<b>50.000</b>		<b>25.000</b>				<b>25.000</b>
95% FIN. 13.060.737,76 APPARECCHIATURE PER ATTIVITA' INTRAMURALE - DEL.C.S.128 2003	12.407.701	2006	554.938	2008			
			5.713.013	2008			
			1.998.530	2009			
			3.457.600	2011			
			631.498	2011			
<b>totale</b>	<b>12.407.701</b>		<b>12.355.580</b>				<b>52.121</b>
DEL.R.L.218 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GALLERIE IPOGEE STRALCIO RISTRUTTURAZIONE	28.000.000	2007					
	11.932.593	2010					
			1.606.741	2008			
			6.162.762	2009			
			6.691.164	2011			
<b>totale</b>	<b>16.067.407</b>		<b>14.460.667</b>				<b>1.606.741</b>
CENTRO ANTIDROGA	4.900	2008	4.900	2008			
<b>totale</b>	<b>4.900</b>		<b>4.900</b>				-
FONDI L. 67/88 EX ART. 20 ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI - ING- PARISE	59.494	2009	59.494	2009			
<b>totale</b>	<b>59.494</b>		<b>59.494</b>				-
FINANZIAMENTI DI CUI ALL'EX ART.20 LEGGE 67/88 (saldo dal conto 240098)	361.833	2003/2006			- 267.600	2010	
					- 63.726		
<b>totale</b>	<b>361.833</b>		-		- 331.326		<b>30.507</b>
MASTERPALN (EX ART.71 L.448/98 -saldo quota 30%) DGR 514/2011	4.200.000	2011					

Progetto	Importo credito iscritto	Anno iscrizione credito	Incasso	Anno incasso	Rettifiche	Anno rettifiche	Saldo
<b>totale</b>	<b>4.200.000</b>		-		-		<b>4.200.000</b>
DGR 499/2011 PROGRAMMA TRIENNALE DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DELLE ATTR.RE SANITARIE ED INFORMATICHE (L.R. 27/2006 ART.19)	1.726.680	2011	172.668	2013			
			45.231	2014			
			717.257	2014			
			406.041	2015			
<b>totale</b>	<b>1.726.680</b>		<b>1.341.197</b>		-		<b>385.483</b>
PROGRAMMA TRIENNALE DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DELLE ATTR.RE SANITARIE ED INFORMATICHE (L.R. 27/2006 ART.19) DGR 499/2011 - ACCANTONAMENTO URGENZE PER APPARECCHIATURE BIOMEDICHE	180.230	2011	55.921	2014			
			105.315	2014			
<b>totale</b>	<b>180.230</b>		<b>161.236</b>		-		<b>18.994</b>
CENTRO SPECIALISTICO AMBULATORIALE E SEMI-RESIDENZIALE ALCOLISTI A/ASA	5.000	2011					
<b>totale</b>	<b>5.000</b>		-		-		<b>5.000</b>
DGR 385/2012 INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	500.000	2012					
<b>totale</b>	<b>500.000</b>		-		-		<b>500.000</b>
DGR 471/2012 PROGETTI ADEGUAMENTO A NORMA ANTISISMICO ED IMPIANTISTICO	150.000	2012					
<b>totale</b>	<b>150.000</b>						<b>150.000</b>
DGR 386/2012 MASTERPLAN MODIFICA FINALITA' QUOTA 2011	5.554.500	2012					
<b>totale</b>	<b>5.554.500</b>						<b>5.554.500</b>
DGR 473/2012 AMMODERNAMENTO TECNOL. ATTREZZ.	1.750.870	2013	151.321	2014			
			175.087	2014			
			516.596	2015			
<b>totale</b>	<b>1.750.870</b>		<b>843.004</b>				<b>907.866</b>
DGR 136/2013 INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.600.000	2013	1.587.985	2014			
<b>totale</b>	<b>1.600.000</b>		<b>1.587.985</b>				<b>12.015</b>

Progetto	Importo credito iscritto	Anno iscrizione credito	Incasso	Anno incasso	Rettifiche	Anno rettifiche	Saldo
DGR 79/2014 INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.675.000	2014	1.486.756	2015			
<b>totale</b>	<b>1.675.000</b>		<b>1.486.756</b>				<b>188.244</b>
GIUBILEO DELLA MISERICORDIA DCA 201/2015	235.500	2015					
<b>totale</b>	<b>235.500</b>		-	-	-	-	<b>235.500</b>
ATTUAZIONE DCA 247/14 SPDC	1.000.000	2015					
<b>totale</b>	<b>1.000.000</b>		-	-	-	-	<b>1.000.000</b>
DGR 278/2015 Acquisto acceleratore lineare per radioterapia	4.200.000	2015					
<b>totale</b>	<b>4.200.000</b>						<b>4.200.000</b>
<b>SALDO al 31/12/2015</b>							<b>20.246.988</b>

- b. **"Crediti V/Regione o Provincia Autonoma per Ripiano Perdite" (ABA500)**, è stato movimentato in base alle indicazioni regionali e al DCA U00182 del 19/05/2016, in particolare:

Descrizione	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
Riclassifica dal conto Crediti Finanziari v/Regione (tab.1 del DCA 182/2016)	-	149.678.941	-	
Centro di riferimento regionale per la Fibrosi Cistica FSN 2010	-	-	349.279	
Centro di riferimento regionale per la Fibrosi Cistica FSN 2011	-	-	350.028	
Riclassifica dal conto Debiti v/Regione al 31/12/2014 (tab.3 del DCA 182/2016)	-	-	3.798.542	
Riclassifica Contributi per ripiano perdite anni precedenti (tab.6 del DCA 182/2016)	-	-	19.077.703	
Differenza tra i crediti v/Regione per mobilità attiva 2015 e i debiti v/Regione per pagamenti centralizzati 2015 e le rimesse erogate in anticipazione della produzione.	-	-	75.693.582	
<b>Totale</b>	-	<b>149.678.941</b>	<b>99.269.134</b>	<b>50.409.807</b>

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 555 del 30/6/16

- c. Anche la voce **“Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per Ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti” (ABA520)** si incrementa in base alle indicazioni regionali a seguito della riconciliazione dei crediti assegnati con Det. B03543 del 08/08/2013 per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del SSR, ai sensi del Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013 (come da tab. 7 del DCA U00182 del 19/05/2016).
- I conti di credito accessi nei confronti delle **Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere della Regione Lazio (ABA550)** accolgono i saldi creditori nei confronti delle Aziende sanitarie alla data del 31/12/2015. La movimentazione dei crediti avvenuta nel 2015 si riferisce a ricavi per prestazioni rese ad Aziende Sanitarie del Lazio, relativi a rimborsi dei costi per personale comandato e/o ai rimborsi per le cessioni di beni e servizi (sulla base del sistema di rilevazione degli addebiti infragruppo istituito con nota regionale prot. n. 46228 del 8/3/2012).
- Facendo seguito alle indicazioni predisposte dalla Regione, con nota prot. n. 46205/GR/11/22 del 28/01/2016, per la riconciliazione dei rapporti intercompany, l'Azienda ha proceduto:
- relativamente al Conto Economico, ad allineare i valori economici sui sottoconti standard regionali inerenti le poste intercompany sulla base delle informazioni regionali disponibili sul SIMPS – “Allegato 1 Matrice CE al 31/12/2015” e ad integrare la contabilità aziendale con i valori economici relativi alla cessione di sangue ed emocomponenti dell'esercizio 2015 contenuti nella relativa matrice –“Allegato 2”;
  - relativamente allo Stato Patrimoniale, si è proceduto alla verifica di coerenza dei saldi riportati nei sottoconti patrimoniali con quanto riportato nella “Matrice degli addebiti di SP al 31/12/2015 – Allegato 4”.
- Il conto di **Credito verso Erario (ABA650)** accolgono l'acconto l'IVA 2015 versato nel mese di dicembre 2015 e un credito IRAP su versamenti anno 25012 da recuperare.
- I **Crediti v/clienti privati (ABA670)** accoglie inoltre:
- Il conto **Acconti a fornitori** si riferisce ai pagamenti in anticipo di alcuni servizi quali ad esempio i fitti passivi e la convenzione per l'acquisto degli abbonamenti metrobus.
  - Crediti verso dipendenti per anticipi su attività libero professionale.
  - Il conto **Crediti per fatture da emettere** accoglie il valore delle prestazioni effettuate nell'esercizio ancora da fatturare ai clienti.
  - Il **fondo svalutazione crediti per € 3.018.555**.
- I **Crediti v/altri soggetti pubblici (ABA690)**, per € 300.291.103, accoglie:
- Il conto **Crediti v/altri soggetti pubblici**, per € 791.906, si riferisce prevalentemente all'acconto del premio INAIL 2014.
  - Il conto **Crediti v/Provincia per contributi in c/esercizio**, per € 80.595, si riferisce alla quota da incassare per il progetto “Centro Regionale di Riferimento Alcologico” finanziato dalla Provincia.
  - Il conto **Crediti per contributi erogati direttamente dallo stato** per € 358.274, si riferisce al residuo da incassare sul finanziamento ex art. 20 Legge 67/88 “setto-  
re materno infantile”.

- Gli *Altri crediti v/Enti Pubblici*, pari a € 2.079.243,74, accolgono prevalentemente crediti che l'Azienda vanta nei confronti della Prefettura di Roma per prestazioni sanitarie erogate a pazienti stranieri.
- Il conto *Crediti v/Ministero dell'Economia e delle Finanze*, per € 259.958, accoglie il credito per istanza di rimborso presentata al Ministero dell'Economia e delle Finanze -Ispettorato Generale Finanza ai sensi del D.M. del 16.02.2011.

In particolare l'Azienda Policlinico Umberto I, in seguito a sentenza del Consiglio di Stato, ha provveduto a pagare fatture relative al periodo antecedente la costituzione dell'Azienda stessa e pertanto imputabile alla Gestione Liquidatoria dell'Azienda Policlinico Umberto I. Il suddetto decreto del 16.02.2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze stabilisce che alla data del 31.03.2011 il Commissario dell'Azienda Policlinico Umberto I cessa dalle sue funzioni e ai sensi dell'art. 1 di detto decreto, si stabilisce che nel contenzioso in essere e nella pendenze non ancora definite a tale data subentra il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

- I *Crediti verso l'Università La Sapienza di Roma* hanno subito un incremento, pari a € 30.483.186, in analogia a quanto accaduto negli esercizi precedenti per le richieste di rimborso degli oneri sostenuti per partite di competenza dell'Università. In particolare l'Azienda ha richiesto all'Università il rimborso dei:
  - 1) costi per riscaldamento, forza motrice, vigilanza, pulizie e tassa smaltimento rifiuti, relativi agli spazi occupati da strutture di esclusiva pertinenza universitaria (e relativi connettivi) nelle quali sono svolte attività di ricerca e didattica in modo non integrato con l'assistenza, per un ammontare complessivo di € 8.830.963 pari al 28,22% dei costi sostenuti nel 2015 dall'Azienda;
  - 2) costi che l'Azienda ha sostenuto nel 2015 per la mancata sostituzione da parte dell'Università del personale universitario cessato a vario titolo, per un ammontare complessivo di € 21.652.223;

In merito al punto 1), così come avvenuto in sede di chiusura di bilancio 2014, la percentuale utilizzata per il riparto dei costi comuni è stata pari al 28,22% corrispondente, proporzionalmente, all'incidenza degli spazi utilizzati per la didattica e ricerca rispetto alla superficie complessiva. Tale percentuale è stata desunta dalla relazione tecnica descrittiva redatta e sottoscritta in data 08/07/2008 congiuntamente da funzionari dell'Azienda e dell'Ateneo e consegnata all'organismo di raccordo.

Nella relazione descrittiva la superficie totale dell'Azienda risulta essere pari a 305.055 mq complessivi di cui 67.902 mq. destinati a didattica e ricerca e 81.656 mq. destinati a connettivo e servizi comuni.

Sulla base dei valori sopra indicati, la percentuale di competenza dell'Ateneo è stata desunta applicando il seguente calcolo:

Sup. Totale aree	Mq	305.055
Sup. didattica e ricerca	Mq	67.902
Sup. assistenza	Mq	237.153
di cui superficie dedicata a connettivo e servizi compresa nella superficie dell'assistenza: Mq 81.656		
<u>Sup. didattica e ricerca</u>		
		$\frac{67.902}{305.055} = 22,26\%$
Sup. totale aree		
Sup. spazi per connettivo e servizi di competenza Ateneo		$81.656 \times 22,26\% = \text{Mq } 18.176$

tot. superficie destinata a didattica e ricerca comprensiva di connettivo e servizi	67.902	+	18.176	=	Mq	86.078
<b>Percentuale definitiva di incidenza dei costi</b>			$\frac{86.078}{305.055}$	=		<b>28,22%</b>

Pertanto, la percentuale del 28,22% è scaturita, oltre che dagli spazi destinati esclusivamente a didattica e ricerca (la cui incidenza è pari al 22,26% del totale della superficie), anche dai relativi spazi comuni e connettivi, calcolati applicando la percentuale del 22,26% al totale della superficie adibita a spazi comuni e connettivi.

La quantificazione dell'importo è stata così determinata:

Tipologia	Valore esercizio 2015	%	Quota Ateneo
Pulizia	8.394.105	28,22	2.368.816
Riscaldamento	8.651.085	28,22	2.441.336
Energia elettrica e forza motrice	8.209.741	28,22	2.316.789
Vigilanza	4.128.349	28,22	1.165.020
Tassa smaltimento rifiuti	1.910.000	28,22	539.002
<b>Totale</b>	<b>31.293.279</b>		<b>8.830.963</b>

In merito al punto 2), tenuto conto del parere contrario espresso dall'Università, già in occasione del Bilancio di Esercizio 2007, (vedi nota dell'Ateneo n. 16257 del 21/03/2008) e del parere confermato con la nota prot. n. 0044022 del 30/06/2011 e con la nota prot. n. 0051890 del 03/08/2011, in ciascun anno di iscrizione del credito è stato operato prudentemente un accantonamento ad un fondo rischi per passività potenziali, per un importo esattamente equivalente alla richiesta di rimborso dei costi relativi, in attesa che un tavolo tecnico (o gli Accordi protocollari), funzionale alla definizione delle reciproche partite debitorie/creditorie, possa definire l'esito della controversia. In sede di adozione del bilancio di esercizio 2010 la nuova Direzione Aziendale insediatasi nel 2011, valutando la corrispondenza esistente con l'Ateneo, si era riservata di valutare la legittimità della misura adottata in ordine a tale iscrizione in forza delle eventuali osservazioni che sarebbero state formulate dal Collegio Sindacale nell'ambito della relazione dell'organo vigilante al bilancio di esercizio 2010. Tenuto conto che nell'ambito della relazione il Collegio Sindacale a tal proposito si è espresso sottolineando che sarebbe stata più appropriata, rispetto all'accantonamento a Fondo Rischi, la rettifica diretta dei crediti ritenuti inesigibili, e che su tale aspetto la Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per il Lazio, sentita l'Azienda, con deliberazione n. 45/2010/PRSS del 07/07/2010, nel prendere atto "del rispetto sostanziale del principio della prudenza attraverso l'iscrizione di un importo pari ai crediti tra le passività nel fondo rischi", aveva comunque ritenuto "che le motivazioni addotte circa la valutazione dell'esigibilità e la conseguente contabilizzazione della voce in questione, non siano suscettibili di censura", la Direzione Aziendale ha conseguentemente sciolto la riserva confermando l'impostazione contabile adottata e decidendo di proseguire con l'iscrizione dei rimborsi.

Si evidenzia che, nell'esercizio 2015, l'Azienda non ha sostenuto i costi relativi al servizio di surriscaldamento dell'acqua fornito all'Ateneo fino ad aprile 2014 in forza di un accordo sottoscritto nel 2008 tra i rappresentanti legali pro-tempore dell'Ateneo e dell'Azienda.

Nell'anno 2014 sono state regolarizzate, con atto transattivo, le posizioni relative ai Canoni di Locazione dell'immobile di Via Baglivi e il rimborso da parte dell'Università dei costi fatturati per la fornitura di acqua surriscaldata da parte dell'Azienda presso la Città Universitaria, per il periodo dall'1/11/1999 al 31/12/2013. Di seguito si riporta una tabella con il dettaglio della composizione delle posizioni chiuse:

<b>ATTO TRANSATTIVO PUI SAPIENZA ACQUA SURRISCALDATA VS FITTO VIA BAGLIVI N. 16 ROMA</b>			
Periodo considerato atto transattivo 01/11/1999 - 30/09/2013			
Periodo considerato per chiusura dare/avere 31/12/2013			
<b>102022395 - crediti per ACQUA SURRISCALDATA AL 31/12/2013</b>			
2011			1.780.467,27
2012			839.907,79
2013			1.586.217,97
<b>Totale</b>			<b>4.206.593,03</b>
<b>202050501 - accantonamenti PUI fondi per oneri e rischi per fitto via Baglivi n. 16 Roma AL 31/12/2013</b>			
al 2009	2.312.933,40		
2010	236.160,00	<b>801020299 - eccedenze di fondi stanziati in esercizi precedenti nei fondi rischi</b>	pareggio dare/avere al 31/12/2013
2011	285.753,60		
2012	236.160,00		
2013	248.254,85		
<b>Totale</b>	<b>3.319.261,85</b>		
importo mese Sapienza da ATTO TRANSATTIVO/anno			
	canone	mesi	totale
1999	16.322,33	2	32.644,66
2000	16.322,33	12	195.867,96
2001	16.322,33	12	195.867,96
2002	16.322,33	12	195.867,96
2003	16.322,33	12	195.867,96
2004	16.322,33	12	195.867,96
2005	16.322,33	3	48.966,99
2005	19.680,00	9	177.120,00
2006	19.680,00	12	236.160,00
2007	19.680,00	12	236.160,00
2008	19.680,00	12	236.160,00
2009	19.680,00	12	236.160,00
2010	19.680,00	12	236.160,00
2011	19.680,00	12	236.160,00
2012	20.152,80	12	241.833,60
2013	20.152,80	9	181.375,20
periodo aggiuntivo considerato per la chiusura ott/dic 2013	20.152,80	3	60.458,40
<b>Totale</b>			<b>3.138.698,65</b>

**ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 555 DEL 30/6/16**

Il valore complessivo dei crediti alla data del 31/12/2015, pari a € 297 MLN, è così costituito:

Anni		Rimborso costi di gestione per aree utilizzate per didattica-ricerca-spazi connettivi	Rimborso per costi personale medico e sanitario non sostituito (ex art. 5 c. 15 D.Lgs.vo 517/99)	Rimborso per acqua surriscaldata Città Universitaria (accordo convenzionale anno 2008)	Atto di Transazione 2014 (periodo 1/11/1999-31/12/2013)	TOTALE CREDITI
ante 2005	%	7.746.853				7.746.853
2005	28,22	6.593.543	12.248.767			18.842.310
2006	28,22	7.175.171	12.132.806			19.307.977
2007	28,22	7.339.444	12.816.339			20.155.783
2008	28,22	7.904.578	12.816.339			20.720.917
2009	28,22	7.793.852	19.825.581			27.619.433
2010	28,22	8.137.908	22.935.899			31.073.807
2011	28,22	8.634.256	22.047.222	1.780.467		32.461.946
2012	28,22	8.721.104	20.774.405	839.908		30.335.416
2013	28,22	8.985.101	20.424.298	1.586.218		30.995.617
2014	28,22	8.371.159	20.864.306	870.091	- 3.138.699	26.966.429
2015	28,22	8.830.963	21.652.223			30.483.186
<b>TOTALE</b>		<b>96.233.932</b>	<b>198.538.184</b>	<b>5.076.684</b>	<b>-3.138.699</b>	<b>296.710.101</b>

**ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 555 DEL 30/6/16**



## 8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

### Tab. 26 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non sono presenti attività finanziarie.

### Tab. 27 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

Non sono presenti attività finanziarie.

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

Non sono presenti attività finanziarie.

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

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

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 555 DEL 30/6/16

## 9. Disponibilità liquide

Il valore delle "disponibilità liquide" al 31.12.15 è pari a € 2.031.431.

**Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide**

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	269.080	16.015.937	16.018.433	266.584
ABA770	Istituto Tesoriere	1.984.930	560.494.073	560.714.156	1.764.847
ABA780	Tesoreria Unica	-			
ABA790	Conto corrente postale	-			

### DL01 – Fondi vincolati.

<b>DL01 – NO</b>	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.
------------------	---

### Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>DL02 – Gravami.</b> Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?		SI	Sul conto Istituto Tesoriere gravano pignoramenti per € 1.764.847
<b>DL03 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	No		

## 10. Ratei e risconti attivi

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

Non sono presenti ratei attivi.

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	importo	di cui oltre 12 mesi
ACA040	RISCONTI ATTIVI	2.897.608	
ACA050	RISCONTI ATTIVI V/ASL-AO DELLA REGIONE	-	

Il totale della voce è costituito:

	RISCONTI ATTIVI DETTAGLIO	Valore al 31/12/2015
502020114	Premi di Assicurazione - Altri premi assicurativi	2.743.698
504010201	Fitti Passivi - Area non Sanitaria	149.643
509030202	Oneri forfetari delegazioni non estinte anticipatamente	4.267
	<b>Totale</b>	<b>2.897.608</b>

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
N. 555 DEL 30/6/16



CODICE MOVIMENTO	DESCRIZIONE MOVIMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				RIPRIANO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRI PRECEDENTI ESERCIZIO	
		Utile di esercizio iniziale	Assunzioni di copertura di utili di esercizio precedenti esercizi (art. 2480 c.c.)	Utile di esercizio finale	Utile di esercizio iniziale	Copertura utili precedenti esercizi (art. 2480 c.c.)	Utile di esercizio finale
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-	-	-	-	-	-
PAA160	Riserve diverse	-	-	-	-	-	-
PAA170	<b>CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:</b>	1.308.804.225	- 1.308.804.225	-	-	-	-
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-	-	-	-
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	35.873.960	- 35.873.960	-	-	-	-
PAA200	Altro	1.272.930.265	- 1.272.930.265	-	-	-	535.335
PAA210	<b>UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO</b>	1.206.665.827	- 1.206.665.827	-	-	-	108.746
PAA220	<b>UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	89.234.330	- 89.234.330	-	- 92.545.636	- 92.545.636	-
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	71.226.248	- 12.904.068	15.278.497	- 2.372.063	- 92.545.636	776.706
							7.426.980
							356.521.157
							535.335
							108.746
							776.706

**ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 555 DEL 30/6/16**

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

CODICE MGD. SP.	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI:		MOVIMENTI CONTI (MIGLIAIO)					
		Vinculato o Imputato	Esercizio di assegnazione	Estremi di provvidenza (previdenza)	Destinazione (invece di beni pubblici)	Consistenza dell'impiego dell'attrezzatura (invece di beni pubblici)	Costo (invece di beni pubblici)	Costo netto (invece di beni pubblici)	
PAA020	Per beni di prima dotazione: ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2								
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)								
PAA030	Da Stato: ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2								
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)								
	Adeguamento della Rete dell'Emergenza della Città di Roma per il Giubileo Straordinario 2015 - 95% carico Stato	Vinc.	2015	DCA 201-346/15	Manutenzione/attrezzature sanit - scientif	4.474.500	4.474.500	16.789.102	3.366.784
PAA070	Da Regione: ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2								
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)								
	DGR 473/2012 AMMODERNAMENTO TECNOLOG. ATTREZZATURE	Vinculato	2013	DGR 473/2012	attrezzature				
	DGR 136/2013 INVESTIMENTI PER MENU-TENZIONE STRAORDINARIA	Vinculato	2013	DGR 136/2013	lavori				
	DCA 117/2012 attrezzature	Vinculato	2013	DCA 117/2012	attrezzature				
	DGR 79/2014 interventi di manutenzione straordinaria	Vinculato	2014	DGR 79/2014	lavori/attrezzature				
	DGR 115-12 SCREENING Uditivo NEONATALE	Vinculato	2014	DGR 115/2012	attrezzature				
	FIBROSI CISTICA L. 362/98 anno 2013	Vinc.	2014	L. 362/98	attrezzature				
						12.656.896	12.656.896	12.450.499	3.366.784
						33.610.019	33.610.019	38.286.126	1.336.620
						28.883.063	28.883.063	28.685.555	437.297
						4.726.956	4.726.956	9.600.572	899.323
						1.675.618	1.675.618	1.550.756	737.441
						1.170.186	1.170.186	962.114	-
						7.888	7.888	5.634	-
						1.438.382	1.438.382	1.293.754	161.882
						3.733	3.733	2.904	-
						2.470	2.470	1.921	-

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
 N. 555 DEL 30/6/16

CATEGORIA	DESCRIZIONE	INFORMAZIONE		MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Bilancio di esercizio 2015		
		2014	2015	2014	2015	2015	2015			
	PROGETTI DI PSN L662/96 anno 2013 DCA151/2014	Vinculato	2014	DCA 151/2014	attrezzature	4.242	-	943	3.299	-
	OBIETTIVI PIANO anno 2012-DCA 15/2013	Vinculato	2014	DCA 15/2013	attrezzature	206.599	-	31.338	175.261	-
	OBIETTIVI PIANO anno 2011- DCA 117/2011	Vinculato	2014	DCA 117/2011	attrezzature	214.355	-	47.635	166.720	-
	CENTRO INTERREGIONALE RIF. NELL'ORGANIZZAZIONE CENTRO SUD TRAPIANTI	Vinculato	2014	L. 138/04	attrezzature	3.483	-	774	2.709	-
	Adeguamento della Rete dell'Emergenza della Città di Roma per il Giubileo Straordinario 2015 - 5% carico Regione	Vinculato	2015	DCA 201-346/15	Manutenzione/attrezzature sanit. - scientific		235.500	-	235.500	-
	DGR 278/2015 Acquisto acceleratore lineare per radioterapia	Vinculato	2015	DE G17204/15	Attrezzatura		4.200.000	-	4.200.000	-
	DGR 740/2014 Ristrutturazione Reparto SPDC del Policlinico	Vinculato	2015	DE G19149/14	Lavori		1.000.000	-	1.000.000	-
<b>PAA080</b>	Da altri soggetti pubblici: ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare) Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:									
<b>PAA090</b>	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare) applicazione L. 228/2012, 20% investimenti 2012, 20% investimenti 2013, 40% investimenti 2014 e 80% investimenti 2015 non finanziati e utilizzo per sterilizzazione ammortamenti (aliquote D.lgs 118/12)									
		Vinculato	2015	L. 228/2012		6.334.325	5.093.325	- 1.046.488	10.381.162	10.381.162

**Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire**

Non sono presenti riserve da plusvalenze da reinvestire.

**Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire**

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2012 e precedenti	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014 (Valore iniziale)	
Valore iniziale	-	-	-	-
Incrementi	-	-	7.076	7.076
Utilizzi	-	-	-	-
Valore finale	-	-	7.076	7.076

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

La voce di patrimonio netto **“Finanziamenti da Stato per investimenti” (PAA030)** registra un incremento pari a € 4.474.500, dovuto all’iscrizione dei fondi assegnati dallo Stato 95% all’Azienda, con DCA 201/2015, per l’adeguamento della Rete dell’Emergenza della Città di Roma per il Giubileo Straordinario 2015.

La diminuzione, pari a € 342.294, si riferisce agli utilizzi per sterilizzazione dei seguenti contributi:

1. 5% MASTERPLAN DET. REGIONE LAZIO D0347/05;
2. FINANZIAMENTI DI CUI ALL'EX ART.20 LEGGE 67/88 2002;
3. Finanziamento ex D.Lgs. 254/2000 e DGR n. 1644/2002. Progetto per la fornitura chiavi in mano di attrezzature per servizi di radiologia, CC.OO.TT.II, apparecchiature di base, ambulatori e degenze, endoscopia, sistema per elettrocardiografia, denominato "PROGETTO INTRAMOENIA" 95% A CARICO STATO;
4. D.M.S. 8/4/2000 (15.493.706,97)-“DEA PEDIATRICO” - "URGENZE" DECRETO DIRIGENZIALE 29/04/2007 - "AREA COORDINATA CUORE “ - " RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DIP. CUORE E GROSSI VASI";
5. FINANZIAMENTI DI CUI ALL'EX ART.20 LEGGE 67/88 D2336 R.L. SOMMA RESIDUA PER RISTRUTTURAZIONE CANCELLATE PERIMETRALI 2006.
6. Giubileo Straordinario 2015 DCA 201/2015.

La voce di patrimonio netto **“Finanziamenti da Regione per investimenti” (PAA070)** presenta un incremento per l’assegnazione nell’anno 2015 dei seguenti contributi:

1. € 1.000.000,00 DGR 740/2014 Ristrutturazione Reparto SPDC del Policlinico (DE G19149 del 29/12/2014);
2. € 62.500,00 GIUBILEO STRAORDINARIO 2015. Scheda 1Ga – Policlinico Umberto I 5% RL. Adeguamento strutturale e impiantistico (DE G11976 del 06/10/2015);
3. € 73.000,00 GIUBILEO STRAORDINARIO 2015. Scheda 1GB – Policlinico Umberto I 5% RL. Adeguamento strutturale e impiantistico (DE G11976 del 06/10/2015);
4. € 100.000,00 GIUBILEO STRAORDINARIO 2015. Scheda 1GA – Policlinico Umberto I 5% RL. Adeguamento tecnologico (DE G11976 del 06/10/2015);
5. € 4.200.000,00 DGR 278/2015 Acquisto di un acceleratore lineare per radioterapia (DE G17204 del 29/12/2015).

La diminuzione di tale voce, pari a € 759.392, si riferisce agli utilizzi per sterilizzazione.

**ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 555 DEL 30/6/16**



La voce "Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio" (PAA090) si è movimentata in seguito ad indicazioni regionali - Legge di stabilità 2013, in aumento per complessivi € 5.093.325, per rettifica dei contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti:

- a. € 1.198.560,86 pari al 20% per cespiti acquistati nel 2012 non finanziati;
- b. € 720.770 pari al 20% per cespiti acquistati nel 2013 non finanziati;
- c. € 1.102.286 pari al 40% per cespiti acquistati nel 2014 non finanziati;
- d. € 2.071.707 pari al 80% per cespiti acquistati nel 2015 non finanziati.

La diminuzione di tale voce, pari a € 851.415, si riferisce agli utilizzi per sterilizzazione degli acquisti non finanziati.

La voce "Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti" (PAA190) che ha accolto i fondi assegnati alle Aziende Sanitarie per il pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili degli enti del SSN, ai sensi del Decreto Legge n. 35 del 8/4/2013, è stata riclassificata nelle perdite portate a nuovo, a seguito delle indicazioni regionali DCA 182/2016 relativo alle "Regolarizzazioni contabili dei contributi per ripiano perdite delle Aziende Sanitarie a seguito della riconciliazione dei crediti v/Regione per spesa corrente e ripiano perdite iscritti nei bilanci d'esercizio 2014 dalle Aziende Sanitarie del Lazio con i residui passivi a favore delle stesse risultanti dal rendiconto generale 2014 della Regione Lazio".

Anche la voce "Contributi per ripiano perdite" (PAA200) è stata riclassificata all' 1/1/2015, a seguito delle indicazioni regionali DCA 182/2016 relativo alle "Regolarizzazioni contabili dei contributi per ripiano perdite delle Aziende Sanitarie a seguito della riconciliazione dei crediti v/Regione per spesa corrente e ripiano perdite iscritti nei bilanci d'esercizio 2014 dalle Aziende Sanitarie del Lazio con i residui passivi a favore delle stesse risultanti dal rendiconto generale 2014 della Regione Lazio".

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

<b>PN 01 – SI</b>	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, per un importo complessivo pari a € 275.172 per beni, come da dettaglio seguente.
-------------------	---

#### Tabella di dettaglio beni donati nel 2015

n. Inventario	Delibera	Soggetto donante	Categoria merceologica	Importo	Descrizione articolo	Sito di installazione
53106	1039 del 07/12/2015	Prof. A. Faggioni	911/02	2.114	Centrifuga da banco	DAI Medicina Diagnostica
53107	1039 del 07/12/2015	Prof. A. Faggioni	911/02	5.380	Mini centrifuga refrigerata	DAI Medicina Diagnostica
51660	185 del 17/03/2015	Prof. A. Filippini	911/02	1.202	Fonte di luce	DAI Chir. Generale- Amb Ipo
52050	646 del 20/07/2015	Prof. S. Cucchiara	911/02	2.000	Microscopio Invertito	DAI Ped/ Laborat. Oncoemat
52049	644 del 20/07/2015	Prof. S. Cucchiara	911/02	2.200	Umidificatore	DAI Ped/S.F.Cistica
50921	23 del 20/01/2015	Prof. A. Faggioni	911/02	59.016	Densitometro comp.to di Stampante	DAI Med/Int, Immuno.gia Clinica Nutrizione Clinica e endocrinologia
51656	412 del 18/05/2015	Prof. G. Cruccu	911/02	3.231	Centrale di Monitoraggio	DAI Neurologia e Psichiatria- Servizio "Stroke Unit"

n. Inventario	Delibera	Soggetto donante	Categoria merceologica	Importo	Descrizione articolo	Sito di installazione
51650	412 del 18/05/2015	Prof. G. Cruccu	911/02	1.192	Monitor Multiparametrici	DAI Neurologia e Psichiatria- Servizio "Stroke Unit"
51651	412 del 18/05/2015	Prof. G. Cruccu	911/02	1.192	Monitor Multiparametrici	DAI Neurologia e Psichiatria- Servizio "Stroke Unit"
51652	412 del 18/05/2015	Prof. G. Cruccu	911/02	1.192	Monitor Multiparametrici	DAI Neurologia e Psichiatria- Servizio "Stroke Unit"
51653	412 del 18/05/2015	Prof. G. Cruccu	911/02	1.192	Monitor Multiparametrici	DAI Neurologia e Psichiatria- Servizio "Stroke Unit"
51654	412 del 18/05/2015	Prof. G. Cruccu	911/02	1.192	Monitor Multiparametrici	DAI Neurologia e Psichiatria- Servizio "Stroke Unit"
51655	412 del 18/05/2015	Prof. G. Cruccu	911/02	1.192	Monitor Multiparametrici	DAI Neurologia e Psichiatria- Servizio "Stroke Unit"
51665	136 del 02/03/2015	Ass.ne Susanna Taussi	913/02	1.863	lettino pediatrico	DAI Pediatria /Day Hospital di Gastroenterologia
51662	411 del 18/05/2015	Ass.ne Alfredo Saiardi	911/02	1.050	Defibrillatore	DAI Ematologia, Oncologia, Anatomia Patologica e Medicina Rigenerativa
51661	267 del 07/04/2015	Romail Onlus	911/02	910	Incubatore	DAI Ematologia, Oncologia, Anatomia Patologica e Medicina Rigenerativa
51659	98 del 23/02/2015	Sig.ra Cinzia Cortese	911/02	2.049	Sistema Ottico	DAI Testa Collo/ Servizio di Fonetica
51663	97 del 23/02/2015	Sig.ra Carla Bresciani	911/02	902	Holter ECG	DAI Chir.gia del Cuore e Grossi Vasi / S. di Cardiologia
51664	97 del 23/02/2015	Sig.ra Carla Bresciani	911/02	902	Holter ECG	DAI Chir.gia del Cuore e Grossi Vasi / S. di Cardiologia
52047	714 del 07/08/2015	Onlus " Bambini Oggi- Adulti Domani"	911/02	5.200	Nasofaringolariscopio	DAI Pediatria/S:ORL
	375 del 2014	Fondazione Ginevra Caltagirone		160.000	Attrezzature sanitarie	Pediatria d'urgenza e Terapia Intensiva pediatrica
	978 del 20/11/2015	Novartis Farma S.p.A		20.000	Attrezzature sanitarie	DAI Ematologia, Oncologia, Anatomia Patologica e Medicina Rigenerativa
<b>Totale</b>				<b>275.172</b>		

## PN02 – Fondo di dotazione

**PN 02 – NO** Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.

## Altre informazioni relative al patrimonio netto

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

## 12. Fondi per rischi e oneri

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

CODICE MOD. SI	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti (aumentano la consistenza)	Utilizzazioni (diminuiscono la consistenza)	Utilità	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	-	-	-	-
PBA010	FONDI PER RISCHI:	262.101.866	32.182.771	3.071.007	-7.678.520	289.677.124
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	2.000.000	800.000			2.800.000
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	11.489.196	300.000		- 1.004.471	10.784.725
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-				-
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	7.203.323	3.200.000		- 4.473.775	5.929.548
PBA060	Altri fondi rischi:	241.409.347	27.882.771	3.071.007	- 2.200.274	270.162.851
	Fondo per cause responsabilità professionale per le quali esiste incertezza sul buon esito	13.763.187			- 57.116	13.706.071
	Accantonamento fitto Via Baglivi	490.088	170.056	- 248.255	- 53.833	358.056
	Fondo comitato etico	318.867	250.483			569.350
	Accantonamento proventi per riprese cinematografiche	1.875				1.875
	Transazione crediti/debiti Policlinico-Università	- 3.319.262		3.319.262		-
	Fondo per costi sostenuti dall'Azienda per la mancata sostituzione del personale universitario cessato.	176.885.962	21.652.223			198.538.184
	Fondo per passività potenziali, relative alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti dalla Università Sapienza di Roma per il personale cosiddetto "ex-prefettato".	45.362.234	3.919.169			49.281.403
	Costi per sgombero immobile ex Regina Elena	292.647	-	-	-	292.647
	Fondo ALPI personale di supporto	588.916	138.646		- 149.426	578.136
	Fondo di perequazione discipline mediche	2.098.174	539.373		- 233.316	2.404.231
	Fondo accantonamento L. 163/2006	256.036	88.717			344.752
	Fondo compensi avvocatura attività commerciale IRES	1.464	30.122		-	31.586
	Fondo accantonamento interessi moratori	4.040.209	1.000.000		- 1.706.582	3.333.627
	Fondo attività trasfusionali case di cura private	628.949	93.983			722.932
	...					
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					

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti					
<b>PBA150</b>	<b>QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:</b>	<b>17.678.390</b>	<b>5.991.689</b>	<b>-</b>	<b>- 2.856.778</b>	<b>20.813.301</b>
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	13.463.946	3.774.277		- 1.665.799	15.572.424
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	3.817.515	2.022.438		- 951.775	4.888.178
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	-				-
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	396.930	194.974		- 239.205	352.699
<b>PBA200</b>	<b>ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:</b>	<b>17.859.619</b>	<b>9.943</b>	<b>- 3.071.007</b>	<b>- 6.766</b>	<b>14.791.789</b>
PBA210	Fondi integrativi pensione					
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente					
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA					
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMA					
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	17.859.619	9.943	- 3.071.007	- 6.766	14.791.789
	<i>Accantonamento fitto Via Baglivi (ante 2013)</i>	3.071.007		- 3.071.007		-
	<i>Fondi comparto artt. 7 e 8 per disagio ed incentivazione personale universitario</i>	4.751.176			- 6.766	4.744.410
	<i>Fondi contrattuali personale aziendale comparto, dir. Medica, dir. Sanitaria, dir PTA e oneri sociali</i>	10.031.486				10.031.486
	<i>Proventi da fitti attivi vincolati per Dipartimento Pediatria da Legato testamentario</i>	5.950	9.943	-	-	15.893
	<b>TOTALE FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>297.639.876</b>	<b>38.184.403</b>	<b>-</b>	<b>- 10.542.065</b>	<b>325.282.214</b>

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**N. 555 DEL 30/6/16**

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

CATEGORIA	ANNO	IMPEGNO				CATEGORIA	ANNO	IMPEGNO						
		2013	2014	2015	2016			2013	2014	2015	2016			
Extracomunitari irregolari (L.40/98) Determina G17355/2015	2015	B.1) Acquisti di beni				B.1) Acquisti di beni								
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				B.2) Acquisti di servizi sanitari								
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari				B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
		B.6) Costi del personale				B.6) Costi del personale								
		Altri costi (dettagliare)				Altri costi (dettagliare)								
				<b>Totale</b>									<b>1.172.979</b>	
Progetti di PSN (L.662/96) 2015 Determina G17184/2015	2015	B.1) Acquisti di beni				B.1) Acquisti di beni								
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				B.2) Acquisti di servizi sanitari								
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari				B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
		B.6) Costi del personale				B.6) Costi del personale								
		Altri costi (dettagliare)				Altri costi (dettagliare)								
				<b>Totale</b>									<b>2.476.175</b>	
Fondo esclusività (L.488/99) - Determina G16605/2015	2015	B.1) Acquisti di beni				B.1) Acquisti di beni								
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				B.2) Acquisti di servizi sanitari								
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari				B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
		B.6) Costi del personale				B.6) Costi del personale								
		Altri costi (dettagliare)				Altri costi (dettagliare)								
				<b>Totale</b>									<b>54.225</b>	
Legge 548/93 Disposizioni per la prevenzione e cura della fibrosi cistica. Quote vincolate progetti anno 2007 - Impegno 53249/2013 GSA - capitolo H11124	2015	B.1) Acquisti di beni				B.1) Acquisti di beni								
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				B.2) Acquisti di servizi sanitari								
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari				B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
		B.6) Costi del personale				B.6) Costi del personale								
				<b>Totale</b>									<b>70.898</b>	

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 555 DEL 30/6/16





DETTAGLIO QUOTE INDIVIDUALIZZATE CONTRIBUITA REGIONE O PROVAVUT PER QUOTA IFR VINCO L. 135/90	ASSUNZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	Tipologia
	Esercizio	
	Importo contabile	
QUOTA PER AIDS L 135/90	2013	B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) <b>Totale</b>
	349.423	-
QUOTA PER PROGETTI DI PSN L662/96 (DCA 151/2014)	2013	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) <b>Totale</b>
3.758.986	10.022 186.509 125.813 63.428 559.862 4.713 <b>130.526</b> <b>633.312</b>	- - - - - - <b>8.412</b>
OBIETTIVI DI PIANO 2012 - DCA 15/2013	2012	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) <b>Totale</b>
4.287.575	1.130.263 17.480 253.980 225.555 <b>503.742</b> <b>637.358</b>	1.130.263 17.480 253.980 225.555 <b>503.742</b> <b>637.358</b>
OBIETTIVI DI PIANO 2011-DCA 117/2011	2011	B.1) Acquisti di beni
4.584.542	44.100	8.515
		263
		<b>350.179</b>
		<b>2.016.212</b>
		<b>2.808.639</b>
		<b>349.423</b>



DESCRIZIONE	2010	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
CENTRO DI RIFERIMENTO ALCOLOGICO AMBULATORIALE E SEMIRESIDENZIALE COD. A/SA - Lotta alla droga. Approvazione bando per l'assegnazione di progetti di carattere sanitario e di innovazione per il recupero degli stati di tossicodipendenza nella regione Lazio. Istituzione di una commissione per la valutazione dei progetti. Proroga dei progetti di cui alla DGR 487/2008-Centro Specialistico Ambulatoriale e semiresidenziale per alcolisti - DGR 556-2010 370.000 (di cui 5.000 in c/capitale)	2010	365.000										71.523
<b>TOTALE</b>	<b>29.572.424</b>	<b>29.572.424</b>	<b>29.572.424</b>	<b>29.572.424</b>	<b>29.572.424</b>	<b>29.572.424</b>	<b>29.572.424</b>	<b>29.572.424</b>	<b>29.572.424</b>	<b>29.572.424</b>	<b>29.572.424</b>	<b>29.572.424</b>

**ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 555 DEL 30/6/16**

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI (EXTRA- FONDO) DA REGIONE	ASSEGNAZIONE INIZIALE		Tipologia Beni	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Anno	Importo Contributo										
DGR 314/2014 finanziamento del progetto di implementazione C.R.A.R.L.- Policlinico Umberto I Annualità 2014			B.1) Acquisti di beni									
			B.2) Acquisti di servizi sanitari									
		180.000	B.3) Acquisti di servizi non sanitari									
			B.6) Costi del personale								180.000	
			Altri costi (dettagliare)									
		<b>Totale</b>									<b>180.000</b>	
DGR 314/2014 finanziamento del progetto di implementazione C.R.A.R.L.- Policlinico Umberto I Annualità 2014			B.1) Acquisti di beni									
			B.2) Acquisti di servizi sanitari									
		267.918	B.3) Acquisti di servizi non sanitari									
			B.6) Costi del personale									47.387
			Altri costi (dettagliare)									
		<b>Totale</b>									<b>47.387</b>	
Attuazione della DGR 518 del 04 novembre 2011 -Finanziamento di un progetto pilota finalizzato ONCOEMATOLOGICA			B.1) Acquisti di beni									
			B.2) Acquisti di servizi sanitari									
		450.000	B.3) Acquisti di servizi non sanitari									
			B.6) Costi del personale									450.000
			Altri costi (dettagliare)									
		<b>Totale</b>									<b>450.000</b>	
PROROGA 9 MESI PROGETTI DGR 980/09			B.1) Acquisti di beni									
			B.2) Acquisti di servizi sanitari									
		70.274	B.3) Acquisti di servizi non sanitari									
			B.6) Costi del personale									70.274

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 555 DEL 30/16/16

DESCRIZIONE FONDI MINISTRIALIS	ANNO	UTILIZZI/CONTI			FONDO ALI 1772/2015
		2015	2015	2015	
L. 125/2001 FONDI MINISTERIALI MONITORAGGIO DATI ALCOL ANNO 2013 - G03353/2015	2015	5.064		70.274	5.064
PROROGA 3 MESI PROGETTI PIANO TRIENNALE SALUTE MENTALE DI CUI ALLA DGR 980/09 - G07264/2015	2015	35.137		19.466	15.672
Saldo progetto sperimentale alcoli- pendenza - G16722/2015	2015	41.317			41.317
RIPARTIZIONE QUOTA CONTRIBUTO GIUBILEO 2016 EX D.L. 185/2015. - G16849/2015	2015	788.384			788.384
<b>Altri costi (dettagliare)</b>					
<b>Totale</b>				<b>70.274</b>	
B.1) Acquisti di beni					
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale					
Altri costi (dettagliare)					
<b>Totale</b>					<b>5.064</b>
B.1) Acquisti di beni					
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale				19.466	
Altri costi (dettagliare)					
<b>Totale</b>				<b>19.466</b>	
B.1) Acquisti di beni					
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale					
Altri costi (dettagliare)					
<b>Totale</b>					<b>41.317</b>
B.1) Acquisti di beni					
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale					
Altri costi (dettagliare)					
<b>Totale</b>					<b>788.384</b>

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI (EXTRA FONDO) D'ASSEGNAZIONE	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI/COSTI			
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	2013	2014	2015
PSN 2009 Progetto Consolidamento rete assistenziale malattie rare € 65.000,00 Policlinico Umberto I. - G16918/2015	2015	65.000	B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) <b>Totale</b>			
DGR 980/2009 - PROROGA RELATIVA AI PROGETTI DEL PIANO TRIENNALE DI INTERVENTO A SOSTEGNO DELLA RE- TE DEI SERVIZI PER LA SALUTE MEN- TALE	2014	11.988	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) <b>Totale</b>		11.988	65.000
DGR 980/09. PROROGA DI 12 MESI DEI PROGETTI. (G00952/14)	2014	140.548	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) <b>Totale</b>		100.390	40.159
DGR 314/2014 finanziamento del pro- getto di implementazione C.R.A.R.L.-	2014	360.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari		25.861	0

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
 N. 555 DEL 30/6/16

ASSIGNAZIONE FONDI CONTRIBUTO	2014	2013	2013	2013
Policlinico Umberto I Annualità 2014. (G08264/14)				
Collaborazione SSR e Comando R.L. Guardia di Finanza (G18962/14)	200.000			
L.R. 24 dicembre 2008 n. 31, art. 49 "Fondo per il contrasto all'abuso di alcolici"		480.000		
Attuazione della DGR 518 del 04 no- vembre 2011 -Finanziamento di un progetto pilota finalizzato ONCOEMA- TOLOGICA			450.000	
Collaborazione tra il Servizio Sanitario				100.000
<b>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</b>				
<b>B.6) Costi del personale</b>			274.304	59.835
<b>Altri costi (dettagliare)</b>				
<b>Totale</b>			<b>300.165</b>	<b>59.835</b>
<b>B.1) Acquisti di beni</b>				
<b>B.2) Acquisti di servizi sanitari</b>				
<b>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</b>				
<b>B.6) Costi del personale</b>				
<b>Altri costi (dettagliare)</b>				
<b>Totale</b>				
<b>B.1) Acquisti di beni</b>				
<b>B.2) Acquisti di servizi sanitari</b>				
<b>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</b>				
<b>B.6) Costi del personale</b>			160.632	
<b>Altri costi (dettagliare)</b>				
<b>Totale</b>			<b>160.632</b>	
<b>B.1) Acquisti di beni</b>				
<b>B.2) Acquisti di servizi sanitari</b>				
<b>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</b>				
<b>B.6) Costi del personale</b>				
<b>Altri costi (dettagliare)</b>				
<b>Totale</b>				
<b>B.1) Acquisti di beni</b>				
<b>B.2) Acquisti di servizi sanitari</b>				
<b>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</b>				
<b>B.6) Costi del personale</b>				
<b>Altri costi (dettagliare)</b>				
<b>Totale</b>				
<b>B.1) Acquisti di beni</b>				

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 555 DEL 30/6/16

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI (EXTRA FONDO) DA REGIONE	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2015
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2012 e prece- denti	Esercizio 2013	Importo		
						Esercizio 2014	Esercizio 2015	
Regionale e il Comando Regionale La- zio della Guardia di Finanza per l'ese- cuzione di analisi tossico			B.2) Acquisti di servizi sanitari			18.910		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale			40.995		
			Altri costi (dettagliare)					
			<b>Totale</b>			-	59.905	-
finanziamento L.138/2004 per OCST anno 2012	2013	11.502	B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					11.502
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			<b>Totale</b>			-	11.502	
CENTRO DI RIFERIMENTO ALCOLOGICI REGIONE LAZIO - DRL 2711-09 Fondo per il contrasto all'abuso di al- colici. Progetto d'implementazione 2009 del "Centro di Riferimento Alco- logico della Regione Lazio" 400.000 (122.000 al Dip. univ.)	2009	278.000	B.1) Acquisti di beni	2.130				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	35.000				
			B.6) Costi del personale	220.034				
			Altri costi (dettagliare)					
			<b>Totale</b>	257.164		-		20.836
CENTRO DI RIFERIMENTO ALCOLOGICI REGIONE LAZIO - D4197-2010 Fondo per il contrasto all'abuso di al- colici. Progetto d'implementazione 2010 del "Centro di Riferimento Alco- logico della Regione Lazio"	2010	400.000	B.1) Acquisti di beni	32.530				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	27.135				
			B.6) Costi del personale	267.745				
			Altri costi (dettagliare)					
			<b>Totale</b>	327.410		-		72.590

ALBERTO ALTA DEBBERA  
 N. 525 del 30/6/16



DETTAGLIO DEI FINANZIAMENTI CONTRIBUTI IN CUIVA/ESTRA FONDO REGIONALE	ANNO	VALORE
DRL 5329-2005 Finanziamenti di corsi per operatori socio-sanitari	2005	126.000
D3126/2007 Contributo Regionale per le Aziende sedi di corsi di Laurea - Protocollo d'intesa tra le Università degli Studi di Roma, Facoltà di medicina e Chirurgia e le Amministrazioni degli Enti sedi dei Corsi di Laurea	2007	73.315
DET.R.L. D3187/08-Contributo a favore del Centro Regionale di riferimento per la cura della fibrosi cistica 2008-2009-2010 - Progetti triennali: "La Fibrosi Cistica e trapianto Polmonare", "L'assistenza domiciliare al paziente affetto da Fibrosi Cistica	2008	300.000
DET.R.L. 3400/08- D3625/09- "Collaborazione tra il SSN Regionale Lazio e la Guardia di Finanza per la remunerazione al centro Antidroga e Farmacologia Clinica dell'Azienda Poli-	2008	298.000

ISTITUZIONE INIZIALE CENTRO	ANNO	VALORE
	2005	126.000
	2007	73.315
	2008	300.000
	2008	298.000

	2015	2014	2013
<b>Totale</b>	19.240	-	-
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 - Corsi Formazione	63.637		
<b>Totale</b>	<b>63.637</b>	-	-
B.1) Acquisti di beni			
B.2) Acquisti di servizi sanitari			
B.3) Acquisti di servizi non sanitari			
B.6) Costi del personale			
Altri costi (dettagliare)			
<b>Totale</b>	-	-	-
B.1) Acquisti di beni			
B.2) Acquisti di servizi sanitari			
B.3) Acquisti di servizi non sanitari			
B.6) Costi del personale	259.450	36.951	1.131
Altri costi (dettagliare)			
<b>Totale</b>	<b>259.450</b>	<b>36.951</b>	<b>1.131</b>
B.1) Acquisti di beni			
B.2) Acquisti di servizi sanitari			
B.3) Acquisti di servizi non sanitari			
B.6) Costi del personale			
Altri costi (dettagliare)			
<b>Totale</b>	97.851		
B.1) Acquisti di beni			
B.2) Acquisti di servizi sanitari			
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	15.750	47.895	
B.6) Costi del personale	87.878	26.989	22.250
<b>Totale</b>	<b>103.628</b>	<b>74.884</b>	<b>22.250</b>
B.1) Acquisti di beni			
B.2) Acquisti di servizi sanitari			
B.3) Acquisti di servizi non sanitari			
B.6) Costi del personale			
Altri costi (dettagliare)			
<b>Totale</b>			
B.1) Acquisti di beni			
B.2) Acquisti di servizi sanitari			
B.3) Acquisti di servizi non sanitari			
B.6) Costi del personale			
Altri costi (dettagliare)			
<b>Totale</b>			

ALBERTO MITA DEPUTATO  
N. 555 DEL 30/16/16



Azienda Policlinico Umberto I di Roma

Bilancio di Esercizio 2015 - Nota Integrativa

DESCRIZIONE DEL CONTO (COSTO CENTRALI)	ASSEGNAZIONE INIZIALE (COSTO CENTRALI)		COSTI (COSTO CENTRALI)			
	2009	2011	2013	2014	2015	2015
clinico Umberto I per l'esecuzione di analisi tossicologiche su polveri sequestrate Centro Antidroga Farmacia Clinica [L.21.2.2006 N 49 art. 4ter-DGR 678/08]...						
Programma "Lotta alle malattie cardiovascolari" - parte corrente DGR n. 4511 del 15/06/1993- DET 758/10A-2001	249.965					249.965
DGR 518-11 Progetto pilota finalizzato alla prosecuzione e allargamento a tutte le province del lazio del modello di continuità assistenziale ai pazienti ematologici		1.500.000				491.200
Interventi a sostegno SPDC parte corrente posta elettronica dell'AREA RISORSE FINANZIARIE R. LAZIO del 10/05/2012 e pubblicazione sul SIMPS ESERCIZIO 2011						87.590
PIANO SANITARIO NAZIONALE ART.1 C.805 L. 296/06 malattie rare-Percorsi						89.968
<b>Totale</b>						
<b>Altri costi (dettagliare)</b>			46.514			
<b>Totale</b>			28.370			22.250
<b>B.1) Acquisti di beni</b>						
<b>B.2) Acquisti di servizi sanitari</b>						
<b>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</b>						
<b>B.6) Costi del personale</b>						
<b>Altri costi (dettagliare)</b>						
<b>Totale</b>						
<b>B.1) Acquisti di beni</b>						
<b>B.2) Acquisti di servizi sanitari</b>						
<b>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</b>				11.300		
<b>B.6) Costi del personale</b>						
<b>Altri costi (dettagliare)</b>			945.000	52.500		
<b>Totale</b>			945.000	63.800		
<b>B.1) Acquisti di beni</b>						
<b>B.2) Acquisti di servizi sanitari</b>						
<b>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</b>						
<b>B.6) Costi del personale</b>						
<b>Altri costi (dettagliare)</b>						
<b>Totale</b>						
<b>B.1) Acquisti di beni</b>						
<b>B.2) Acquisti di servizi sanitari</b>						
<b>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</b>						
<b>B.6) Costi del personale</b>						
<b>Altri costi (dettagliare)</b>						
<b>Totale</b>						
<b>B.1) Acquisti di beni</b>						16.013
<b>B.2) Acquisti di servizi sanitari</b>						

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 235 DEL 30/6/16







CATEGORIA	ESERCIZIO	DESCRIZIONE	B.2) Acquisti di servizi sanitari	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	B.6) Costi del personale	Altri costi (dettagliare)	Totale
AGENAS	2013				92.395		
POLICLINICO MODENA Progetto "BCR - ABL Specific T-cell Infusion for the Treatment of Philadelphia Chromosome Positive Acute Lymphoblastic Leukemia"	2013						25.000
L. 91/99 DGR 832-2002 Programma per l'organizzazione e l'incremento del procurement di organi e tessuti DET.R.L.B4804/11	2013						50.000
							23.821

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
 N. 555 DEL 30/11/16

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTIVINI EGUALI AD ALTRA FONDO PER ALTRI COSTI SANITARI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZO						
	Anno	Importo	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 - ACQUIS. IMMOBILIZZAZ.	Totale	
CENTRO INTERREGIONALE DI RIFERIMENTO NELL'ORGANIZZAZIONE CENTRO SUD TRAPIANTI MI- NISTERO SALUTE L. 138/04 - DET. RL. B1377-11 QUO- TA 2009 € 577.500 E DET. R.L. B5958-11 QUOTA 2010 € 572.500 (ricostituzione fondo all'1/1/2013)	2012	1.150.000			75.291	49.538	399.798	434.666	183.729
							6.978	491.182	183.729
CENTRO ALCOLISTI-Accoglienza e Terapia . DET. DI- RIG. PROVINCIA ROMA 63/07, RU 2458/07, 2817/08, 7368/08	2007	482.272			87.827		344.863		49.582
CONVENZIONE PROV. ROMA DET. DIRIG. 2053-06 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO ALCOLISTI NEL MONDO DEL LAVORO	2006	128.000							756
DGR 628-09 DET RL 3987/09 DAI PED. GEN.UOC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE A-B PROGETTO FOR- MAZIONE E SOSTEGNO AGLI INSEGNATI DELLE SCUOLE MEDIE SUP-PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE MENTALE IN PRE-ADOLESCENZA	2009	200.000							5.058



DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI FONDI INDESSIO SANITARI QUOTE DA PRIVATI	
--	--

ASSEGNAZIONI INDESSIO CONTRIBUTI VINCOLATI	
<b>TOTALE</b>	3.770.300

Altri costi (dettagliare)				
<b>Totale</b>		23.927		
<b>TOTALE</b>	3.859.400	669.177	565.842	398.225
				797.401

**Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati per ricerca**

L'Azienda non ha fondi per contributi vincolati per ricerca.

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	
VIOLATECH 27.500 e VIOLATECH 12.500 del. 13/2015 - 2015/PN /00000006-	
FOREP - EPILESSIA FARMACORESISTENTE DELIB. 73/2016 PN 510/15	

ASSEGNAZIONI INDESSIO CONTRIBUTI VINCOLATI	
2015	40.000
2015	10.000

B.1) Acquisti di beni				
B.2) Acquisti di servizi sanitari				
B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
B.6) Costi del personale		14.444		
Altri costi (dettagliare)				
<b>Totale</b>			14.444	
B.1) Acquisti di beni				
B.2) Acquisti di servizi sanitari				
<b>TOTALE</b>				25.556
				5.000

ALBERTO ALLA DEBERRA  
 N. 555 DA 30/6/16









ALBERGO ALLA DELMERA  
N. 552 DEL 30/6/16

DETTAGLIO QUOTE INDEBITATE CONTRIBUTI PASSIVITÀ	ASSIGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	
2015/PN /000258		
ANIF SCREENING DISLIPIDEMIE ANIF ASS. NAZ. IPERCOESTEROL. DEL.829/2015 - 2015/PN /000259	2015 25.000	B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) <b>Totale</b> 1.667  B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) <b>Totale</b> 25.000
SCREENING MALATTIA GAUCHER SHIRE ITALIA DEL.829/2015 - 2015/PN /000261	2015 10.000	B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) <b>Totale</b> 10.000
DELIBERA 954 DEL 16/11/2015 CON- TRIB.LIBERALE OCCLUTECH - 2015/PN /000282	2015 18.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) <b>Totale</b> 18.000



DETTAGLI SULLO SCAMBIO FINANZIARIO CON LE SOCIETÀ DA PRIVATI	ASSEGNAZIONE INIZIATIVE CONTRIBUTO Esercizio Impegno contribuito	Umberto I
VIVA LA VITA ONLUS - DEL. 280/2014 - 2014/PN /0000096 Progetto "Ambulatorio SLA"	2014 25.000	7.844
AD SPEM - - DEL. 297/14 - 2014/PN /0000108 Progetto "Screening di donatori potenzialmente affetti dalla malattia di Chagas"	2014 25.000	7.844
GILS ONLUS - DEL. 403/14 - 2014/PN /0000129 Progetto "Il ruolo del microcircolo nella diagnosi precoce del fenomeno di Raynaud sclerodermico"	2014 30.000	18.222
ALLERGAN SPA - DEL. 402/14 - 2014/PN	2014 5.000	18.222
<b>Totale</b>		<b>7.844</b>
B.1) Acquisti di beni		
B.2) Acquisti di servizi sanitari		
B.3) Acquisti di servizi non sanitari		
B.6) Costi del personale		6.778
Altri costi (dettagliare)		
<b>Totale</b>		<b>6.778</b>
B.1) Acquisti di beni		
B.2) Acquisti di servizi sanitari		
B.3) Acquisti di servizi non sanitari		
B.6) Costi del personale		7.639
Altri costi (dettagliare)		
<b>Totale</b>		<b>7.639</b>
B.1) Acquisti di beni		
B.2) Acquisti di servizi sanitari		
B.3) Acquisti di servizi non sanitari		
B.6) Costi del personale		21.636
Altri costi (dettagliare)		
<b>Totale</b>		<b>21.636</b>
B.1) Acquisti di beni		
<b>Totale</b>		<b>8.364</b>
B.1) Acquisti di beni		

ALBERTO ALLA DEBBERA  
N. 555 DEL 30/6/16

<p>/0000130 Progetto "Fisiopatologia dell'emicrania cronica"</p>		<p>B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) <b>Totale</b></p>	<p>681 4.319 681 4.319</p>
<p>VIOLATECH - DEL. 461/14 - 2014/PN /0000142 Progetto "Intervento di angioplastica coronarica nella patologia coronarica intermedia sotto guida con ultrasuoni intravascolari o fractional flow reserve. Valutazione dell'outcome clinico a lungo termine"</p>	<p>2014 12.000</p>	<p>B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) <b>Totale</b></p>	<p>12.000 12.000</p>
<p>AMBULATORIO CARAVAGGIO - DEL. 460/14 - 2014/PN /0000143 Progetto "Nuove tecnologie e nuovi farmaci sul trattamento interventistico dell'IMA"</p>	<p>2014 5.000</p>	<p>B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) <b>Totale</b></p>	<p>1.693 3.307 1.693 3.307</p>
<p>AIDEL22 - DEL. 459/14 - 2014/PN /0000144 Progetto "Pazienti Del 22"</p>	<p>2014 5.000</p>	<p>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)</p>	<p>3.467 1.533</p>

**DETTAGLIO QUOTE UTILIZZATE CONTRIBUTI DA PRIVATI**

ASSIGNAZIONE/INIZIATIVE CONTRIBUTIVO	esercizio	Importo complessivo
GILS ONLUS - DEL. 697/14 - 2014/PN /0000307 Percorso Clinico - diagnostico e terapeutico di tipo multidisciplinare nella malattia sclerodermia"	2014	20.000
VIOLETECH - DEL. 793/14 - 2014/PN /0000416 Progetto "Chiusura percutanea dell'auricola in pazienti con pregresso stroke e concomitante conindicazione alla terapia anticoagulante orale"	2014	25.000
MVVS SRL - DEL. 793/14 - 2014/PN /0000417 Progetto "Chiusura percutanea dell'auricola in pazienti con pregresso stroke e concomitante conindicazione alla terapia anticoagulante orale"	2014	20.000
DOMPE SPA - DEL. 835/14 - 2014/PN /0000560 Progetto "Individuazione dei fattori di rischio a lungo termine nei pazienti con ipertensione polmonare severa".	2014	30.000

B. Acquisti di beni		B. Acquisti di servizi non sanitari		B. Acquisti di servizi non sanitari		B. Acquisti di servizi non sanitari		B. Acquisti di servizi non sanitari	
Totale		Totale		Totale		Totale		Totale	
B.1) Acquisti di beni	-	B.1) Acquisti di servizi non sanitari	-	B.1) Acquisti di beni	-	B.1) Acquisti di servizi non sanitari	-	B.1) Acquisti di beni	-
B.2) Acquisti di servizi sanitari		B.2) Acquisti di servizi non sanitari		B.2) Acquisti di servizi sanitari		B.2) Acquisti di servizi non sanitari		B.2) Acquisti di servizi sanitari	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari		B.3) Acquisti di servizi non sanitari		B.3) Acquisti di servizi non sanitari		B.3) Acquisti di servizi non sanitari		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	
B.6) Costi del personale	12.778	B.6) Costi del personale	-	B.6) Costi del personale	-	B.6) Costi del personale	20.000	B.6) Costi del personale	20.000
Altri costi (dettagliare)		Altri costi (dettagliare)		Altri costi (dettagliare)		Altri costi (dettagliare)		Altri costi (dettagliare)	
<b>Totale</b>	<b>3.467</b>	<b>Totale</b>	<b>12.778</b>	<b>Totale</b>	<b>25.000</b>	<b>Totale</b>	<b>20.000</b>	<b>Totale</b>	<b>20.000</b>
B.1) Acquisti di beni		B.1) Acquisti di servizi non sanitari		B.1) Acquisti di beni		B.1) Acquisti di servizi non sanitari		B.1) Acquisti di beni	
B.2) Acquisti di servizi sanitari		B.2) Acquisti di servizi non sanitari		B.2) Acquisti di servizi sanitari		B.2) Acquisti di servizi non sanitari		B.2) Acquisti di servizi sanitari	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari		B.3) Acquisti di servizi non sanitari		B.3) Acquisti di servizi non sanitari		B.3) Acquisti di servizi non sanitari		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	
B.6) Costi del personale	12.778	B.6) Costi del personale	-	B.6) Costi del personale	-	B.6) Costi del personale	20.000	B.6) Costi del personale	20.000
Altri costi (dettagliare)		Altri costi (dettagliare)		Altri costi (dettagliare)		Altri costi (dettagliare)		Altri costi (dettagliare)	
<b>Totale</b>	<b>7.222</b>	<b>Totale</b>	<b>12.778</b>	<b>Totale</b>	<b>25.000</b>	<b>Totale</b>	<b>20.000</b>	<b>Totale</b>	<b>20.000</b>

ALBERTO ALLA DEBENZA  
1.555 DEL 30/6/16





ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 555 DEL 30/6/16

DETTAGLIO QUOTI INGIUNTI CON MINUTI DA RIVENDERE	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO	INDICAZIONE
LEGA IT. FIBROSI CISTICA DEL 151 STUDIO DELLA TOLLERANZA DELL'ESERCIZIO FISICO, L'ATTIVITA' FISICA NELLA VITA QUOTIDIANA E LA FREQUENZA DI ESACERBAZIONI POLMONARI IN PAZIENTI AFFETTI DA FIBROSI CISTICA	2013 14.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) <b>Totale</b> 3.258 8.400 2.342 3.258 8.400 2.342
ATMO ASS. TRAPIANTO MIDOLLO OSS del.246 - PROGETTO COOPERAZIONE MEDICO SCIENTIFICA ITALO-VENEZUELANA	2013 40.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) <b>Totale</b> - - - - - 40.000
ANIF D. 307-13 SCREENING, DIAGNOSI E TERAPIA NELLE DISLIPIDEMIE GENETICAMENTE DETERMINATE - FOLLOW UP CLINICO	2013 30.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) <b>Totale</b> - - 18.000 12.000 - 18.000 12.000
ASS. FEDEMO ONLUS DEL.487 GESTIONE OTTIMALE TERAPIA PROFILASSI EMORLIIA A E B	2013 35.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) <b>Totale</b> - - - - - 35.000



DESCRIZIONE	ANNO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO
PROMEDICA BIOELECTRONICS DEL.651 ATTIVITA' DI FORMAZIONE	2013	2.000									2.000
NUOVA MONDIAL SERVICE DEL. 684 BIVALVUDINA ED IMPIANTO DI STENT CORONARICO	2013	25.000									1.389
TERUMO - PROGETTO IPTAS II DEL 485	2013	32.000								12.012	19.988
<b>Totale</b>										12.012	-
<b>Totale</b>										23.611	1.389
<b>Totale</b>										11.806	694
<b>Totale</b>										11.806	694

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	2013	2013	2013	2013	2013	2013
ADSPM DEL. 876 DISLIPIDEMIE E PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE NEL DONA- TORE ABITUALE	25.000					
DOMPE' DELIB. 9 16.1.2014 MONITORAGGIO CLINICO CARDIOGRAFICO IN PAZIENTI IPERTEN- SIONE POLMONARE	28.000					
DGR 518-11 Quota Policlinico su AIL 70%- Progetto pilota finalizzato alla prosecuzione e allargamento a tutte le province del Lazio del modello di continuità -assistenziale ai pazienti ematologici	482.250					17.484
FONDAZIONE MONTI PASCHI DI SIENA - RICERCA SULL'ETIOPATOGENESI E SUI PROTOCOLLI TE- RAPEUTICI MULTIDISCIPLINARI NELLE LABIOPA- LATOSCHSI E PATOLOGIE CRANIO FACCIALI	50.000					1.974
<b>B.1) Acquisti di beni</b>						
<b>B.2) Acquisti di servizi sanitari</b>						
<b>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</b>						
<b>B.6) Costi del personale</b>				24.931		69
Altri costi (dettagliare)						
<b>Totale</b>				<b>24.931</b>		<b>69</b>
<b>B.1) Acquisti di beni</b>						
<b>B.2) Acquisti di servizi sanitari</b>						
<b>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</b>						
<b>B.6) Costi del personale</b>				20.533		7.467
Altri costi (dettagliare)						
<b>Totale</b>				<b>20.533</b>		<b>7.467</b>
<b>B.1) Acquisti di beni</b>						
<b>B.2) Acquisti di servizi sanitari</b>						
<b>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</b>						
<b>B.6) Costi del personale</b>				5.833		303.467
Altri costi				103.660		51.805
<b>Totale</b>				<b>109.493</b>		<b>355.272</b>
<b>B.1) Acquisti di beni</b>						
<b>B.2) Acquisti di servizi sanitari</b>						
<b>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</b>						
<b>B.6) Costi del personale</b>						
Altri costi						
<b>Totale</b>						
<b>B.1) Acquisti di beni</b>						
<b>B.2) Acquisti di servizi sanitari</b>						
<b>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</b>						
<b>B.6) Costi del personale</b>						
Altri costi						
<b>Totale</b>						

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 555 del 30/6/16

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA PRIVATI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTI	
	Esercizio	Importo contributo
CONTRIBUTO UNICREDIT PERSEGUIMENTO FINI ISTITUZIONALI/AZIENDA POLICLINICO- (nel 2009 utilizzato parzialmente )	2005	720.000
TEGEA - COMPLICANZE NEGLI IMPIANTI DI PROTESI PENIENE IDRAULICHE TRICOMPONENTI IN PAZIENTI CON DEFICIT ERETTILI GRAVE	2010	18.000
ADMO - Anticorpi anti HLA-uso clinico	2012	2.200
ASSOC. GLI AMICI DI VALENTINA Progetto pro-secuazione prodotto sperimentale ERYDEX	2012	3.500

Tipologia	UTILIZZO 2015					
	CONTRIBUTO	ACQUISTI	ACQUISTI	ACQUISTI	ACQUISTI	ACQUISTI
Altri costi (dettagliare)						
<b>Totale</b>	<b>48.026</b>	-	-	-	-	-
B.1) Acquisti di beni						
B.2) Acquisti di servizi sanitari						
B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
B.6) Costi del personale	633.333	22.375	58.347	5.778		167
Altri costi (dettagliare)						
<b>Totale</b>	<b>633.333</b>	<b>22.375</b>	<b>58.347</b>	<b>5.778</b>	-	
B.1) Acquisti di beni						
B.2) Acquisti di servizi sanitari						
B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
B.6) Costi del personale	6.000	6.000				6.000
Altri costi (dettagliare)						
<b>Totale</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	-	-	-	
B.1) Acquisti di beni						
B.2) Acquisti di servizi sanitari						
B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
B.6) Costi del personale						
Altri costi (dettagliare)						
<b>Totale</b>						<b>2.200</b>
B.1) Acquisti di beni						
B.2) Acquisti di servizi sanitari						
B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
B.6) Costi del personale						
Altri costi (dettagliare)						
<b>Totale</b>						
B.1) Acquisti di beni						
B.2) Acquisti di servizi sanitari						

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTABILITICO	Impieghi 2015	1.458.688
<b>TOTALE</b>		

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTABILITICO	Impieghi 2015	1.458.688
<b>TOTALE</b>		

	UTILIZZI / COSTI				FONDO ALI 31/12/2015
	Esercizio 2015 cadenza precedente	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale				1.750	1.750
Altri costi (dettagliare)					
<b>Totale</b>				<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
<b>TOTALE</b>	<b>887.359</b>	<b>38.878</b>	<b>194.098</b>	<b>594.688</b>	<b>352.699</b>

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
 N. 555 DEL 30/6/16

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

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Fondo rischi per cause civili e oneri processuali (PBA020)	Il servizio avvocatura annualmente effettua una stima sulla base dei giudizi azionati nel corso dell'esercizio e non ancora giunti a definizione con sentenza. Le somme accantonate rappresentano solo una quota parte dell'effettivo ammontare della richiesta risarcitoria, pertanto, argomenta il servizio, non è sufficiente la definizione del singolo giudizio per procedere ad una significativa riduzione del Fondo. In aggiunta la maggioranza dei casi che hanno dato origine ad accantonamenti sono pendenti innanzi alla Corte d'Appello e alla Cassazione.	
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente (PBA030)	Il servizio avvocatura annualmente effettua una stima sulla base dei giudizi azionati nel corso dell'esercizio e non ancora giunti a definizione con sentenza	
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) (PBA050)	Sulla base della gestione del rischio, il competente servizio stima l'accantonamento annuale da iscrivere in bilancio di esercizio	
Altri fondi rischi (PBA060): <i>Accantonamento fitto Via Baglivi</i>	Nelle more del definitivo accordo tra le parti circa il canone richiesto dall'Ateneo La Sapienza a partire dal 1999, sono stati accantonati prudenzialmente gli importi richiesti dall'Ateneo. Su tali importi è stato raccolto un parere di congruità che ne ha confermato comunque la corrispondenza a valori medi di mercato.	
Altri fondi rischi (PBA060): <i>Fondo comitato etico</i>	Sulla base della differenza tra ricavi e costi di esercizio.	
Altri fondi rischi (PBA060): <i>Accantonamento proventi per riprese cinematografiche</i>	Ricavi non utilizzati da utilizzare negli esercizi successivi.	
Altri fondi rischi (PBA060): <i>Fondo oneri relativi a passività potenziali</i>	Sulla base della stima del rischio operata dai competenti uffici interni per:  1. Accantonamento costituito per passività potenziali, quantificate dalla competente struttura aziendale, relative alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per l'anno 2015 dalla Università Sapienza di Roma per il personale	



	<p>cosi detto "ex-prefettato".</p> <p>2. Costi sostenuti dall'Azienda per la mancata sostituzione del personale universitario cesato.</p>	
<p>Altri fondi rischi (PBA060):</p> <p><i>Costi per sgombero immobile ex Regina Elena</i></p>	<p>Sulla base della richiesta da parte dell'Università la Sapienza di Roma per il pagamento della quota parte delle spese sostenute per lo sgombero del complesso immobiliare "Istituto Regina Elena". (nota prot. n. 0010063 del 19/03/2013)</p>	
<p>Altri fondi rischi (PBA060):</p> <p><i>Fondo ALPI personale di supporto</i></p>	<p>Sulla base della stima operata dal competente Ufficio</p>	
<p>Altri fondi rischi (PBA060):</p> <p><i>Fondo Alpi di perequazione discipline mediche</i></p>	<p>Sulla base della stima operata dal competente Ufficio</p>	
<p>Altri fondi rischi (PBA060):</p> <p><i>Fondo acc.to D. Lgs. 163/2006</i></p>	<p>Sulla base della stima operata dal competente Ufficio</p>	
<p>Altri fondi rischi (PBA060):</p> <p><i>Fondo compensi avvocatura</i></p>	<p>Sulla base della stima operata dal competente Ufficio</p>	
<p>Altri fondi rischi (PBA060):</p> <p><i>Fondo accantonamento interessi moratori</i></p>	<p>Accantonamento progressivo a costituzione di un fondo per interessi moratori calcolato sulla base dell'applicazione del tasso di interesse legale</p>	
<p>Altri fondi rischi (PBA060):</p> <p><i>Fondo attività trasfusionale per case di cura private</i></p>	<p>Accantonamento a fondo per incentivi al personale derivanti dall'attività di cessione sangue a Case di cura private per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 1 D. M. 01/09/1995 e della DGR 342/2008 art. 15.</p>	
<p>Altri fondi per oneri e spese (PBA260):</p> <p><i>Accantonamento fitto Via Baglivi</i></p>	<p>Fino al 31/12/2012, nelle more del definitivo accordo tra le parti circa il canone richiesto dall'Ateneo La Sapienza a partire dal 1999, sono stati accantonati prudenzialmente gli importi richiesti dall'Ateneo. Su tali importi è stato raccolto un parere di congruità che ne ha confermato comunque la corrispondenza a valori medi di mercato.</p>	
<p>Altri fondi per oneri e spese (PBA260):</p> <p><i>Fondi comparto artt. 7 e 8 per disagio ed incentivazione personale universitario</i></p> <p><i>Fondi contrattuali personale aziendale comparto, dir. Medica, dir. Sanitaria, dir PTA e</i></p>	<p>Dall'esercizio 2015 l'Azienda ha inserito il valore dei fondi contrattuali 2015 ancora non erogati nelle rispettive voci di costo relative al personale.</p>	

<i>oneri sociali</i>		
Altri fondi per oneri e spese (PBA260):  <i>Proventi vincolati</i>	Proventi da fitti attivi vincolati per Dipartimento Pediatria da Legato testamentario.	

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

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>FR01.</b> Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?		SI	<i>Fondo Risk Management: SI, laddove ci siano condanne non prevedibili superiori agli importi stimati ovvero per gli eventi non ancora denunciati per i quali non è intervenuta la prescrizione</i>
<b>FR02.</b> Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		<i>[INDICARE LE INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPRESIONE DELLA SITUAZIONE].</i>
<b>FR03.</b> Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?		SI	<i>Contenzioso Cassa Depositi e Prestiti relativo ai mutui del patrimonio immobiliare.</i>
<b>FR04 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	Di seguito si riporta un maggior dettaglio dei fondi per rischi ed oneri

La consistenza dei **Fondi per Rischi (PBA010)** al 31.12.15, pari ad € 289.677.124, registra un aumento dovuto sostanzialmente a:

- L'accantonamento per € 3.200.000,00 al Fondo Risk Management per rischi derivanti da responsabilità civile v/terzi a seguito della gestione autonoma dei sinistri e del contenzioso stabilita con atto deliberativo n. 686 del 21/12/2006. Il Fondo ha registrato nell'esercizio anche l'utilizzo per il verificarsi dei rischi probabili accantonati in esercizi pregressi;
- Somme quantificate dall'Avvocatura aziendale relative al *contenzioso con il personale dipendente* per il quale esiste incertezza sul buon esito per € 300.000,00;
- Stima annuale del servizio Avvocatura aziendale per *cause responsabilità professionale* per le quali esiste incertezza sul buon esito per € 800.000,00;
- Accantonamento per € 170.056 dell'indennità di occupazione per il 2015 dello stabile di via Baglivi 16;
- L'accantonamento al *Fondo per oneri relativi a passività potenziali* di:

- a. € 3.919.169, quantificato dalla competente struttura dell'Azienda, relativo alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti nel 2015 dall'Università La Sapienza di Roma per il personale così detto ex-prefettato. Tale accantonamento trae origine dalla richiesta avanzata dall'Università e della quale l'Azienda Policlinico Umberto I aveva investito della problematica la Regione Lazio, al fine di rendere note le decisioni adottate. Dopo ulteriori solleciti, in sede di bilancio di esercizio 2009, la Direzione pro tempore, considerato il protrarsi del silenzio da parte della Regione, aveva deciso di procedere secondo i principi contabili di redazione del bilancio di cui all'art. 2423 e 2423-bis del codice civile, all'iscrizione di un accantonamento prudenziale pari all'importo richiesto. Tale problematica è stata ulteriormente rappresentata alla regione Lazio che, nell'ambito del verbale relativo ad un incontro che si è tenuto presso gli uffici regionali il 06 maggio 2010, ha precisato che "l'Azienda dovrà mantenere nel bilancio d'esercizio 2009 tale accantonamento qualora ne ravveda l'opportunità secondo il principio della prudenza".
- b. € 21.652.223, quantificato dalla competente struttura dell'Azienda, inerente i crediti iscritti nei confronti dell'Università La Sapienza" e relativi a costi che l'Azienda ha sostenuto nell'esercizio 2015 a seguito della mancata sostituzione da parte dell'Ateneo del personale universitario cessato a vario titolo dal 2001 al 2013. Tenuto conto del parere espresso dall'Università già in occasione del Bilancio di Esercizio 2007, (vedi nota dell'Ateneo n. 16257 del 21/03/2008) e del parere confermato con note prott. nn. 0044022 del 30/06/2011 e 0051890 del 03/08/2011, in ciascun anno di iscrizione del credito è stato operato, prudentemente, un accantonamento ad un fondo rischi per passività potenziali per un importo esattamente equivalente alla richiesta di rimborso dei costi trasmessa all'Ateneo in attesa che un tavolo tecnico (o gli Accordi protocollari), funzionale alla definizione delle reciproche partite debitorie/creditorie, possa definire l'esito della controversia. In sede di bilancio di esercizio 2010 la nuova Direzione Aziendale insediatasi nel corso del 2011, valutando la corrispondenza con l'Ateneo, si era riservata di rimettere in discussione la legittimità della misura adottata in ordine a tale iscrizione in forza delle eventuali osservazioni formulate dal Collegio Sindacale nell'ambito della relazione dell'organo vigilante al bilancio di esercizio 2010. Tenuto conto che nell'ambito di tale relazione il Collegio ha sottolineato che sarebbe stata più appropriata, rispetto all'accantonamento a Fondo Rischi, la rettifica diretta dei crediti ritenuti inesigibili, e che su tale aspetto la Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per il Lazio, sentita l'Azienda, con deliberazione n. 45/2010/PRSS del 07/07/2010, nel prendere atto "del rispetto sostanziale del principio della prudenza attraverso l'iscrizione di un importo pari ai crediti tra le passività nel fondo rischi", aveva comunque ritenuto "che le motivazioni addotte circa la valutazione dell'esigibilità e la conseguente contabilizzazione della voce in questione, non siano suscettibili di censura", la Direzione Aziendale ha conseguentemente sciolto la riserva confermando l'impostazione contabile adottata e decidendo di proseguire anche per il 2011.

La composizione del **Fondo per oneri relativi a passività potenziali** alla data del 31/12/2015 è determinata:

Anno	Accantonamento costi personale medico e sanitario non sostituito (ex art. 5 c. 15 D.Lgs.vo 517/99)	Accantonamento personale ex-prefettato	TOTALE
2005	12.248.767	25.204.618	95.044.450
2006	12.132.806		
2007	12.816.339		
2008	12.816.339		

Anno	Accantonamento costi personale medico e sanitario non sostituito (ex art. 5 c. 15 D.Lgs.vo 517/99)	Accantonamento personale ex-prefettato	TOTALE
2009	19.825.581		
2010	22.935.899	4.121.909	27.057.808
2011	22.047.222	4.105.000	26.152.222
2012	20.774.405	4.097.115	24.871.520
2013	20.424.298	3.914.423	24.338.721
2014	20.864.306	3.919.169	24.783.475
2015	21.652.223	3.919.169	25.571.392
<b>TOTALE</b>	<b>198.538.185</b>	<b>49.281.403</b>	<b>247.819.588</b>

E dall'accantonamento per rimborso spese sgombero ex "Regina Elena" € 292.647,92. Per un totale pari a € **248.112.235**.

- L'accantonamento al *Fondo ALPI personale di supporto* determinato dalla competente struttura interna per € 138.646;
- L'accantonamento al *Fondo di perequazione delle discipline mediche* determinato dalla competente struttura aziendale per € 539.373;
- L'accantonamento per corrispettivi e incentivi delle attività di progettazione di opere pubbliche in base alla Legge 163/2006 per € 88.717;
- L'accantonamento al *Fondo interessi moratori*, finalizzato alla costituzione progressiva di un fondo prudenziale acceso alle passività che potrebbero manifestarsi a seguito della richiesta da parte dei fornitori di interessi moratori, per € 1.000.000. Tale fondo è stato incrementato nell'esercizio in ragione dell'interesse legale calcolato sulla base della stratificazione dei debiti alla data del 31/12/2014. Il fondo è stato anche utilizzato nel corso dell'esercizio per complessivi € 1.706.582, di cui circa € 410 per la rilevazione dei debiti nei confronti dei fornitori per gli interessi relativi ai pagamenti centralizzati effettuati dalla Regione Lazio, così come già avvenuto nei bilanci precedenti a partire dal 2011 concordato con i competenti Uffici regionali.
- Accantonamento al *Fondo attività trasfusionale per case di cura private* per € 93.9983, per incentivi al personale derivanti dall'attività di cessione sangue a Case di cura private per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 1 D. M. 01/09/1995 e della DGR 342/2008 art. 15.

La movimentazione dei **fondi per quote inutilizzate contributi (PBA150)** si riferisce a:

- Incrementi per accantonamenti quote contributi assegnanti nel 2015 e non utilizzati. Nel corso del 2015 la Regione ha effettuato dei pagamenti relativi a contributi da Regione FS Vincolato impegnati negli anni precedenti a favore della GSA. Per la rilevazione contabile di tali incassi l'Azienda, come da indicazioni regionali, ha rilevato in contropartita "Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR " anziché i conti di costo per accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato:

**ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 555 DEL 30/6/16**

CODICE MOD. SP	FONDO RISORSE ONERI	Incremento per accantonamenti quote contabili non utilizzate	Contropartita		
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	3.774.277	BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	3.703.379
	PROGETTI DI PSN 662/96	2.476.175			2.476.175
	Extracomunitari irregolari (L. 40/98)	1.172.979			1.172.979
	QUOTA PER FONDO ESCLUSIVITA' L 488/99	54.225			54.225
	Legge 548/93 Disposizioni per la prevenzione e cura della fibrosi cistica. Quote vincolate progetti anno 2007 - Impegno 53249/2013 GSA - capitolo H11124	70.898	ABA350	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	70.898
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.585.967	BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.585.967
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	194.974	BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	194.974

- b. Decrementi per utilizzo contributi esercizi precedenti, si riferiscono all'utilizzo dei fondi disponibili da esercizi precedenti, in particolare nell'anno 2015 l'Azienda ha provveduto a rettificare quota parte di contributi assegnati negli anni precedenti per utilizzi non rilevati negli anni di competenza. Per tale tipologia di decremento si è proceduto a diminuire la disponibilità del fondo per "Quote inutilizzate contributi da privati" e in contropartita rilevare delle sopravvenienze passive:

CODICE MOD. SP	FONDO RISORSE ONERI	Decremento per utilizzo contributi esercizi precedenti	Contropartita		
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.665.799	AA0280	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.665.799
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	951.775	AA0290	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	951.775
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	239.205	di cui:		
			AA0310	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	226.435
			EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	12.769

La consistenza degli altri fondi per oneri e spese (PBA260), pari a € 14.791.789,43 registra una diminuzione dovuta ad un riclassifica per esatta imputazione contabile di utilizzo fondo negli anni precedenti.

Inoltre dall'esercizio 2015, come indicato dalla Regione Lazio nei rilievi al Bilancio di esercizio 2014, l'Azienda ha inserito il valore dei fondi contrattuali 2015 ancora non erogati nelle rispettive voci di costo relative al personale.



### 13. Trattamento di fine rapporto

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

Non è previsto il trattamento di fine rapporto.

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

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



## 14. Debiti

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per rimborsi debiti e crediti da rimborsare
		Valore iniziale	Incrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	<b>DEBITI V/STATO</b>					
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					
	...					
	...					
PDA060	Altri debiti v/Stato					
	...					
	...					
	<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>3.798.542</b>	<b>191.375.000</b>	<b>- 195.132.379</b>	<b>41.163</b>	<b>-</b>
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	3.674.116	-	- 3.674.116	-	-
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-			-	
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-			-	
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	212.872	- 212.872	-	
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	124.426	191.162.128	- 191.245.390	41.163	
	<b>ALTRI DEBITI V/REGIONE</b>	<b>124.426</b>	<b>191.149.049</b>	<b>- 191.232.312</b>	<b>41.163</b>	
	<b>DEBITI V/REGIONE DGR 57/2011</b>	<b>-</b>	<b>13.079</b>	<b>- 13.079</b>	<b>-</b>	
PDA130	<b>DEBITI V/COMUNI:</b>					
	...					
	...					
	<b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	<b>4.208.456</b>	<b>516.690</b>	<b>- 55.998</b>	<b>4.669.148</b>	
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	4.208.456	516.690	- 55.998	4.669.148	
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	28.039		- 311	27.728	
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					



DEBITI		ACCONTI (V. ENEC 2014)					
<b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>		<b>4.236.495</b>	<b>516.690</b>	<b>- 56.309</b>	<b>4.696.876</b>		
<b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>		<b>1.230</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.230</b>		
PDA250	Debiti v/enti regionali:						
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:						
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	<b>1.230</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.230</b>		
	DEBITI V/ARPA	<b>1.230</b>			<b>1.230</b>		
PDA280	<b>DEBITI V/FORNITORI:</b>	<b>149.453.946</b>	<b>496.559.463</b>	<b>- 493.721.696</b>	<b>152.291.712</b>	<b>45.318.805</b>	<b>3.254.520</b>
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie						
PDA300	Debiti verso altri fornitori	<b>149.453.946</b>	<b>496.559.463</b>	<b>- 493.721.696</b>	<b>152.291.712</b>	<b>45.318.805</b>	<b>3.254.520</b>
PDA310	<b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>	<b>15.512.018</b>	<b>17.849.902</b>	<b>- 15.555.442</b>	<b>17.806.479</b>		
PDA320	<b>DEBITI TRIBUTARI:</b>	<b>7.852.826</b>	<b>88.118.714</b>	<b>- 87.912.666</b>	<b>8.058.874</b>		
	ERARIO C/IRES	-	1.494	- 1,494	-		
	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	95.472	766.495	- 750.680	111.286		
	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	5.986.224	48.260.453	- 48.400.381	5.846.296		
	ERARIO C/I. V.A.	10.418	128.549	- 138.126	842		
	ERARIO C/IRAP	1.632.221	13.628.217	- 13.645.402	1.615.036		
	ALTRE IMPOSTE E TASSE	3.140	111.396	- 114.536	-		
	ERARIO C/IVA SPLIT PAYMENT	-	1.554.296	- 1.101.299	452.997		
	ERARIO C/IVA SPLIT PAYMENT ACCORDO PAGAMENTI	-	21.219.719	- 21.219.719	-		
	RATE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	93.034	1.598.894	- 1.677.320	14.607		
	RATE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	25.214	654.987	- 679.638	562		
	ERARIO C/IVA CEE	7.104	194.215	- 184.071	17.248		
PDA330	<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:</b>	<b>8.543.362</b>	<b>61.002.668</b>	<b>- 59.724.579</b>	<b>9.821.452</b>		
	DEBITI VERSO I.N.P.S. (GESTIONE EX INPDAP)	7.996.507	58.958.986	- 57.398.636	9.556.858		
	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	121.918	690.280	- 677.826	134.372		
	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	15.494		-	15.494		
	DEBITI VERSO INAIL	365.001	1.232.081	- 1.527.813	69.268		
	DEBITI VERSO ONAOSI	40.834	87.801	- 86.390	42.244		
	DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI	3.609	33.520	- 33.914	3.215		

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			Valore finale	Di cui per settore di provenienza
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	19.542.985	117.509.026	- 111.651.621	25.400.390	
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	4.433	2.768.310	- 2.768.873	3.870	
PDA360	Debiti v/dipendenti	9.185.147	55.669.783	- 51.971.688	12.883.242	
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-	
PDA380	Altri debiti diversi:	10.353.405	59.070.934	- 56.911.060	12.513.279	
	DEBITI V/SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE	-	3.688.176	- 3.688.176	-	
	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	749.054	294.208	- 189.137	854.125	
	ALTRI DEBITI DIVERSI	2.724.587	2.657.409	- 2.835.752	2.546.243	
	DEBITI PER TRATTENUTE C/TERZI	111	3.198.886	- 3.197.231	1.766	
	DEBITI PER SOSPESI ENTRATA ANNO 2008	139.222	-	-	139.222	
	DEBITI PER SOSPESI ENTRATA ANNO 2009	42.159	-	-	42.159	
	DEBITI PER SOSPESI ENTRATA ANNO 2010	67.197	-	-	67.197	
	DEBITI PER SOSPESI ENTRATA ANNO 2011	24.517	-	-	24.517	
	DEBITI PER RISARCIMENTI	314.609	4.803.683	- 5.108.693	9.598	
	DEBITI PER CONVENZIONE ATAC	8.760	59.901	- 63.076	5.585	
	DEBITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	3.514	440	-	3.954	
	ACCONTI RICEVUTI	1.884.111	9.189.798	- 9.102.050	1.971.859	
	RICONGIUNZIONI	1.899	22.631	- 22.804	1.726	
	DEBITI PER ACCANTONAMENTI	99.344	56.042	- 53.267	102.119	
	DEBITI PER RISCATTI	3.136	40.776	- 40.352	3.560	
	DEBITI V/PERSONALE ESTERNO CONVENZIONATO	4.291.187	35.058.985	- 32.610.521	6.739.651	

Tab. 43 - Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2011 (2011-2011)	Anno 2012 (2012-2012)	Anno 2013 (2013-2013)	Anno 2014 (2014-2014)	Anno 2015 (2015-2015)
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	DEBITI V/STATO					
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					
	...					
	...					
PDA060	Altri debiti v/Stato					
	...					
	...					

*Handwritten signature*

DEBITI		DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				
	<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	-	-	-	-	<b>41.163</b>
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					<b>41.163</b>
<b>PDA130</b>	<b>DEBITI V/COMUNI:</b>					
	...					
	...					
	<b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	<b>1.317.844</b>	<b>1.112.252</b>	<b>821.780</b>	<b>952.943</b>	<b>464.330</b>
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.317.844	1.112.252	821.780	952.943	464.330
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	27.728				
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
	<b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>1.345.572</b>	<b>1.112.252</b>	<b>821.780</b>	<b>952.943</b>	<b>464.330</b>
	<b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>					
PDA250	Debiti v/enti regionali:					
	.....					
	.....					
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:					
	.....					
	.....					
PDA270	Debiti v/altre partecipate:				1.229,52	-
	DEBITI V/ARPA				1.229,52	
	.....					
PDA280	<b>DEBITI V/FORNITORI:</b>	<b>11.042.995</b>	<b>2.976.586</b>	<b>4.334.490</b>	<b>11.493.710</b>	<b>122.443.931</b>
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
PDA300	Debiti verso altri fornitori	11.042.995	2.976.586	4.334.490	11.493.710	122.443.931
PDA310	<b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>		5.390			17.801.089
PDA320	<b>DEBITI TRIBUTARI:</b>					
	ERARIO C/RES					8.058.874
	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO					111.286

CODICE NOD SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2011 e precedenti	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE					5.846.296
	ERARIO C/I.V.A.					842
	ERARIO C/IRAP					1.615.036
	ALTRE IMPOSTE E TASSE					-
	ERARIO C/IVA SPLIT PAYMENT					452.997
	ERARIO C/IVA SPLIT PAYMENT ACCORDO PAGAMENTI					-
	RATE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF					14.607
	RATE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF					562
	ERARIO C/IVA CEE					17.248
	...					
<b>PDA330</b>	<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:</b>	<b>597.438</b>	<b>17.677</b>	<b>20.301</b>	<b>55.249</b>	<b>9.130.787</b>
	DEBITI VERSO I.N.P.S. (GESTIONE EX INPDAP)	537.949	14.487	6.062	47.092	8.951.267
	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	33.133	3.190	14.239	8.157	75.654
	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	15.494				
	DEBITI VERSO INAIL					69.268
	DEBITI VERSO ONAOSI	10.861				31.383
	DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI					3.215
	...					
<b>PDA340</b>	<b>DEBITI V/ALTRI:</b>	<b>12.612.623</b>	<b>1.225.830</b>	<b>2.206.012</b>	<b>419.722</b>	<b>8.936.204</b>
<b>PDA350</b>	<b>Debiti v/altri finanziatori</b>	<b>837</b>	<b>67.93</b>	<b>2.964</b>		
<b>PDA360</b>	<b>Debiti v/dipendenti</b>	<b>4.679.022</b>	<b>700.493</b>	<b>1.563.578</b>	<b>101.570</b>	<b>5.838.579</b>
<b>PDA370</b>	<b>Debiti v/gestioni liquidatorie</b>	-	-	-	-	-
<b>PDA380</b>	<b>Altri debiti diversi:</b>	<b>7.932.764</b>	<b>525.268</b>	<b>639.469</b>	<b>318.152</b>	<b>3.097.625</b>
	DEBITI V/SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE	-	-	-	-	-
	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	495.337	52.159	99.125	102.433	105.070
	ALTRI DEBITI DIVERSI	2.319.354,99	196.447,58	-	-	30.440
	DEBITI PER TRATTENUTE C/TERZI	-	-	-	-	1.766
	DEBITI PER SOSPESI ENTRATA ANNO 2008	139.222				
	DEBITI PER SOSPESI ENTRATA ANNO 2009	42.159				
	DEBITI PER SOSPESI ENTRATA ANNO 2010	67.197				
	DEBITI PER SOSPESI ENTRATA ANNO 2011	24.517				
	DEBITI PER RISARCIMENTI					9.598
	DEBITI PER CONVENZIONE ATAC					5.585
	DEBITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	1.814			1.700,00	440
	ACCONTI RICEVUTI	1.649.639			138.742,00	183.478
	RICONGIUNZIONI					1.726
	DEBITI PER ACCANTONAMENTI				55.269	46.850
	DEBITI PER RISCATTI					3.560
	DEBITI V/PERSONALE ESTERNO CONVENZIONATO	3.193.524	276.662	540.344	20.008	2.709.113
	.....					

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

CODICE MCO	DESCRIZIONE			
PDA000	MUTUI PASSIVI			
	<b>DEBITI V/STATO</b>			
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato			
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:			
	...			
	...			
PDA060	Altri debiti v/Stato			
	...			
	...			
	<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	41.163		
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	41.163		
	<b>DEBITI V/COMUNI:</b>			
	...			
	...			
	<b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	4.696.876		
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	4.669.148		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	27.728		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
	<b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	4.696.876		
	<b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>	1.230		
PDA250	Debiti v/enti regionali:			
	.....			
	.....			
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:			
	.....			
	.....			
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	1.230		
	.....			
	.....			

CODICE MOB. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Da 12 mesi	Da 12 a 36 mesi	Oltre 36 mesi
<b>PDA280</b>	<b>DEBITI V/FORNITORI:</b>	<b>152.291.712</b>		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA300	Debiti verso altri fornitori	152.291.712		
<b>PDA310</b>	<b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>	<b>17.806.479</b>		
<b>PDA320</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI:</b>	<b>8.058.874</b>		
	ERARIO C/RES	-		
	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	111.286		
	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	5.846.296		
	ERARIO C/I.V.A.	842		
	ERARIO C/IRAP	1.615.036		
	ALTRE IMPOSTE E TASSE	-		
	ERARIO C/IVA SPLIT PAYMENT	452.997		
	ERARIO C/IVA SPLIT PAYMENT ACCORDO PAGAMENTI	-		
	RATE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	14.607		
	RATE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	562		
	ERARIO C/IVA CEE	17.248		
	...			
<b>PDA330</b>	<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:</b>	<b>9.821.452</b>		
	DEBITI VERSO I.N.P.S. (GESTIONE EX INPDAP)	9.556.858		
	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	134.372		
	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	15.494		
	DEBITI VERSO INAIL	69.268		
	DEBITI VERSO ONAOSI	42.244		
	DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI	3.215		
	...			
<b>PDA340</b>	<b>DEBITI V/ALTRI:</b>	<b>2.373.177</b>	<b>23.027.214</b>	-
<b>PDA350</b>	<b>Debiti v/altri finanziatori</b>	<b>3.870</b>		
<b>PDA360</b>	<b>Debiti v/dipendenti</b>		<b>12.883.242</b>	
<b>PDA370</b>	<b>Debiti v/gestioni liquidatorie</b>			
<b>PDA380</b>	<b>Altri debiti diversi:</b>	<b>2.369.307</b>	<b>10.143.972</b>	-
	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI		854.125	
	ALTRI DEBITI DIVERSI		2.546.243	
	DEBITI PER TRATTENUTE C/TERZI	1.766		
	DEBITI PER SOSPESI ENTRATA ANNO 2008	139.222		
	DEBITI PER SOSPESI ENTRATA ANNO 2009	42.159		
	DEBITI PER SOSPESI ENTRATA ANNO 2010	67.197		
	DEBITI PER SOSPESI ENTRATA ANNO 2011	24.517		
	DEBITI PER RISARCIMENTI	9.598		
	DEBITI PER CONVENZIONE ATAC	5.585		
	DEBITI PER DEPOSITI CAUZIONALI		3.954	
	ACCONTI RICEVUTI	1.971.859		
	RICONGIUNZIONI	1.726		
	DEBITI PER ACCANTONAMENTI	102.119		
	DEBITI PER RISCATTI	3.560		
	DEBITI V/PERSONALE ESTERNO CONVENZIONATO		6.739.651	
	.....			

**Tab. 45 – Dettaglio mutui**

Non sono presenti mutui

**Tab. 46 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni**

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre presta- zioni
DEBITI VERSO ASL ROMA A			40.546
DEBITI VERSO ASL ROMA B			161.407
DEBITI VERSO ASL ROMA C			78.856
DEBITI VERSO ASL ROMA D			146.413
DEBITI VERSO ASL ROMA E			52.080
DEBITI VERSO ASL ROMA F			75.147
DEBITI VERSO ASL ROMA G			524.759
DEBITI VERSO ASL ROMA H			397.352
DEBITI VERSO ASL VITERBO			448.753
DEBITI VERSO ASL RIETI			25.166
DEBITI VERSO ASL LATINA			465.120
DEBITI VERSO ASL FROSINONE			76.623
DEBITI VERSO S.CAMILLO-FORLANINI			116.945
DEBITI VERSO S.GIOVANNI-ADDOLORATA			217.702
DEBITI VERSO S.FILIPPO NERI			32.063
DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I			-
DEBITI VERSO IFO			24.039
DEBITI V/INMI			214.166
DEBITI V. S. ANDREA			22.334
DEBITI VERSO POL. TOR VERGATA			97.121
DEBITI VERSO ARES			1.452.555
.....			

**DB01 – Transazioni**

<b>DB01 – SI</b>	I debiti verso fornitori sono sottoposti a procedure di transazione regionali. Di seguito si riporta il dettaglio delle comunicazioni regionali con l'importo pagato centralmente dalla Regione stessa. A seguito di dette comunicazioni l'Azienda ha proceduto alla chiusura delle partite. Si riporta di seguito il dettaglio delle comunicazioni di pagamento da parte della Regione.
------------------	--

Pagamenti centralizzati 2015 per fornitori aderenti all' **Accordo Pagamenti DGR 689/2008:**

Nome file/comunicazione Regione Lazio	Importo pagato Imponibile	Importo pagato IVA
67°_120906_PAGAMENTO FBS ACCORDO - IMMESSE FINO AL 2 DICEMBRE 2014	27.863.437,72	-
68°_120906_PAGAMENTO FBS ACCORDO - IMMESSE FINO AL 31 DICEMBRE 2014	25.698.393,68	-

Nome file/comunicazione Regione Lazio	Importo pagato Imponibile	Importo pagato IVA
69°_120906_PAGAMENTO FBS ACCORDO - IMMESSE FINO AL 30 GENNAIO 2015	21.603.810,75	257.344,50
70°_120906_PAGAMENTO_FBS_ACCORDO_-_IMMESSE_FINO_AL_1_MARZO_2015	15.740.527,89	1.218.161,27
71°_120906_PAGAMENTO_FBS_ACCORDO_-_IMMESSE_FINO_AL_30_MARZO_2015	5.470.337,35	640.319,33
72°_120906_PAGAMENTO_FBS_ACCORDO_-_FATTURE_FINO_AL_01_MAGGIO_2015	26.527.126,48	2.403.061,00
73°_120906_PAGAMENTO_FBS_ACCORDO_-_FATTURE_FINO_AL_01_GIUGNO_2015	16.339.913,80	1.906.411,86
74°_120906_PAGAMENTO FBS ACCORDO - FATTURE FINO AL 02 LUGLIO 2015	29.418.124,28	4.048.562,26
75°_120906_PAGAMENTO FBS ACCORDO - FATTURE FINO AL 1 AGOSTO 2015	15.464.638,10	2.035.753,77
76°_120906_PAGAMENTO FBS ACCORDO - FATTURE FINO AL 01 SETTEMBRE 2015	23.308.967,23	2.719.386,66
77°_120906_PAGAMENTO FBS ACCORDO - FATTURE FINO AL 1 OTTOBRE 2015	23.667.340,80	3.070.050,01
78°_120906_PAGAMENTO FBS ACCORDO - FATTURE FINO AL 1 NOVEMBRE 2015	22.055.757,24	2.819.303,51
<b>TOTALE</b>	<b>253.158.375,32</b>	<b>21.118.354,17</b>

#### Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>DB02 - Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	SI	Si riporta di seguito un maggior dettaglio sulla composizione dei debiti.

La voce "Debiti v/Regione o Provincia Autonoma" (PDA070) risulta composta da:

- Il conto "Debiti verso Regione o Provincia Autonoma per Finanziamenti" (PDA080) che ha accolto debiti per Fatture finanziate dalla Regione con contributi in c/capitale ma pagate centralmente dalla medesima nell'ambito di operazioni transattive, è stato riclassificato nei crediti per v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite a seguito delle indicazioni regionali DCA 182/2016 relativo alle "Regolarizzazioni contabili dei contributi per ripiano perdite delle Aziende Sanitarie a seguito della riconciliazione dei crediti v/Regione per spesa corrente e ripiano perdite iscritti nei bilanci d'esercizio 2014 dalle Aziende Sanitarie del Lazio con i residui passivi a favore delle stesse risultanti dal rendiconto generale 2014 della Regione Lazio" (tab. 3).
- variazioni in aumento della voce "Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma" (PDA120) relative alla riscossione delle rate in acconto della produzione provenienti dalla Regione Lazio per il 2015 ed alla chiusura dei debiti commerciali 2015 e pregressi mediante pagamenti centralizzati da parte della Regione ai sensi delle DGR 689/2008 e DGR 57/2011.

Tali debiti, ad eccezione di quelli per il rimborso di personale regionale in comando dalla Regione Lazio (per € 41.163) pagati nel corso del 2016, sono stati oggetto di compensazione con i crediti che l'Azienda ha iscritto nel 2015 nei confronti della Regione per la mobilità e il riparto della quota FSR indistinto e vincolato 2015. Sono stati compensati anche i debiti



v/regione per i pagamenti Accordo regionale 2009-2010. La differenza a saldo tra debiti e crediti non compensati ha dato luogo, in applicazione delle istruzioni regionali in materia, alla diminuzione del conto "Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite".

I conti di debito accesi nei confronti delle **Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere della Regione Lazio** accolgono i saldi debitori nei confronti delle Aziende sanitarie alla data del 31/12/2015. La movimentazione dei debiti avvenuta nel 2015 si riferisce ai costi per acquisto di prestazioni, cessioni di beni e rese da Aziende Sanitarie del Lazio (sulla base del sistema di rilevazione degli addebiti infragruppo istituito con nota regionale prot. n. 46228 del 8/3/2012).

Facendo seguito alle indicazioni predisposte dalla Regione per la riconciliazione dei rapporti inter-company (nota prot. n. 46205/GR/11/22 del 28/01/2016), l'Azienda ha proceduto:

- relativamente al Conto Economico, ad allineare i valori economici sui sottoconti standard regionali inerenti le poste intercompany sulla base delle informazioni regionali disponibili sul SIMPS – Allegato 1 e ad integrare la contabilità aziendale ai valori economici contenuti nella matrice relativa alla cessione di sangue ed emocomponenti dell'esercizio 2015;
- relativamente allo Stato Patrimoniale, si è proceduto alla verifica di coerenza dei saldi riportati nei sottoconti patrimoniali con quanto riportato nella "Matrice degli addebiti di SP al 31/12/2015 – Allegato 3".

I **Debiti v/fornitori (PDA280)** nel corso dell'anno sono stati interessati, oltre che dai pagamenti effettuati direttamente dall'Azienda, anche dai pagamenti centralizzati da parte della Regione a seguito degli accordi transattivi ex DGR 689/2008 e DGR 57/2011.

Il valore dei **debiti v/istituto tesoriere (PDA310)** al 31.12.15 accoglie gli interessi del IV trimestre maturati sull'anticipazione ordinaria per € 20.373,28 e l'anticipazione di tesoreria utilizzata alla data del 31/12/2014 pari a € 15.486.255,25.

La voce **debiti tributari (PDA320)** si riferisce alle trattenute Irpef sulle competenze stipendiali e al debito per imposte IRAP e IVA versate nel 2016.

La voce **debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale (PDA330)** si riferisce alle trattenute e oneri previdenziali sulle competenze stipendiali versate nel 2016.

La voce **debiti v/altri (PDA340)** comprende:

- I "**debiti verso dipendenti**" e i "**debiti verso personale per retribuzioni esercizi precedenti**" accolgono accantonamenti relativi a costi del personale regionale maturati nel 2015 o in anni precedenti che non hanno ancora avuto la manifestazione numeraria.
- I "**debiti v/personale esterno convenzionato**" accolgono accantonamenti operati in sede di chiusura di bilanci di esercizi precedenti e 2015, relativi a costi del personale universitario maturati che non hanno ancora avuto la manifestazione numeraria.
- I "**debiti verso personale medico per prestazioni intramurarie**" accoglie il debito nei confronti del personale per fatture emesse in regime di ALPI non ancora incassate.

## 15. Ratei e risconti passivi

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

La voce non presenta movimentazione

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

La voce non presenta movimentazione

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

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

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**N. 555 DEL 30/6/16**

## 16. Conti d'ordine

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

CODICE MDO SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Diminuzioni	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	182.913	-	182.913	-
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI				
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO	214.800	-	-	214.800
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE				
	<i>Canoni di leasing a scadere</i>				
	<i>Depositi cauzionali</i>				
	<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>				
	<i>Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
	<i>Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
	<i>Beni in contenzioso</i>				
	<i>Altri impegni assunti</i>				
	...				

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

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

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 555 DEL 30/6/16

## 17. Contributi in conto esercizio

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota Capitulata	Finanziati	Altri	Non
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-	71.425.462	13.766.852	
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. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				88.895.694	85.192.314	
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto	DCA 422/2015 (al netto della tabella 1bis) Didattica e ricerca DCA in corso di emanazione	09/09/2015	Determinazione delle funzioni assistenziali-ospedaliere, ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 2, del D.Lgs. 502/1992. Anno 2015. Determinazione per il finanziamento per i maggiori costi indotti sull'attività assistenziale dalle funzioni di didattica e di ricerca di cui all'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 517/99 - anno 2015	85.192.314	85.192.314	401010101
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				3.703.379		
	Progetti di PSN (L.662/96 e L.133/08)	Determina G17184/2015		Quota del Fondo sanitario nazionale vincolata alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale	2.476.175	-	401010211
	Extracomunitari irregolari (L.40/98)	Determina G17355/2015		Assegnazione alle Strutture Sanitarie Regionali del finanziamento CIPE a destinazione vincolata - Fondo sanitario nazionale 2015 - per le prestazioni sanitarie erogate a favore dei cittadini stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso (STP).	1.172.979	-	401010206
	Fondo esclusività (L.488/99)	Determine G16605/2015 e G01768/2016		Fondo di esclusività sul capitolo H13166 missione 13 programma 01 macroaggregato 1.04.01.02 a favore delle Aziende ed Enti del S.S.R., quale quota assegnata alla Regione Lazio per le finalità di cui alla legge 14 ottobre 1999 n. 362 per l'anno 2015	54.225	-	401010207
AA0050	EXTRA FONDO:				2.523.221	417.515	
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				1.911.040	325.073	

CODICE MOD.	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo accertato	Importo utilizzato	Codice Conto
	DGR 314/2014 finanziamento del progetto di implementazione C.R.A.R.L. - Policlinico Umberto I Annualità 2014		02/02/2015	ARMO - SPESE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI (PARTE CORRENTE)	180.000	180.000	401020101
	Attuazione della DGR 518 del 04 novembre 2011 -Finanziamento di un progetto pilota finalizzato ONCOEMATOLOGICA		02/02/2015	ARMO - SPESE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI (PARTE CORRENTE)	450.000		401020101
	PROROGA 9 MESI PROGETTI DGR 980/09	Determina G01895	26/02/2015	SPESE IN MATERIA SANITARIA: PROGETTI OBIETTIVO, INTERVENTI INNOVATIVI, FORMAZIONE, EPIDEMIOLOGICO, ALTRI INTERVENTI IN MATERIA E SERVIZI SANITARI	70.274	70.274	401020101
	L. 125/2001 FONDI MINISTERIALI MONITORAGGIO DATI ALCOL ANNO 2013	Determina G03353	26/03/2015	UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOL ED AI PROBLEMI ALCOL-CORRELATI ( ART. 3, COMMA 4, LEGGE 30 MARZO 2001, N. 125)	5.064	-	401020101
	DGR 314/2014 finanziamento del progetto di implementazione C.R.A.R.L. - Policlinico Umberto I Annualità 2014		16/06/2014	ARMO - SPESE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI (PARTE CORRENTE)	267.918	47.387	401020101
	PROROGA 3 MESI PROGETTI PIANO TRIENNALE SALUTE MENTALE DI CUI ALLA DGR 980/09	Determina G07264	16/06/2015	SPESE IN MATERIA SANITARIA: PROGETTI OBIETTIVO, INTERVENTI INNOVATIVI, FORMAZIONE, EPIDEMIOLOGICO, ALTRI INTERVENTI IN MATERIA E SERVIZI SANITARI	35.137	19.466	401020101
	Saldo progetto sperimentale alcoldipendenza	Determina G16722	24/12/2015	UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO SPERIMENTALE PER L'ALCOLDIPENDENZA DENOMINATO "AUTOGESTIONE TELEASSISTITA, TECNICHE COGNITIVOCOMPORTAMENTALI E TRATTAMENTO INDIVIDUALIZZATO PER OTTIMIZZARE, A LIVELLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO, GLI INTERVENTI INTEGRATI DI PREVENZIONE SECONDARIA DELL'ABUSO ALCOLICO"	41.317	-	401020101
	RIPARTIZIONE QUOTA CONTRIBUTO GIUBILEO 2016 EX D.L. 185/2015.	Determina G16849	28/12/2015	UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI GIUBILARI ASSEGNATO AL FINE DI POTENZIARE IL SISTEMA DEI SERVIZI SANITARI EX ART. 6, COMMA 2, D.L. 185/2015	788.384		401020101
	PSN 2009 Progetto Consolidamento rete assistenziale malattie rare € 65.000,00 Policlinico Umberto I.	Determina G16918	29/12/2015	UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE FONDI DELLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI ATTUATIVI DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE (ART. 1, COMMI 805, 806 E 807 DELLA LEGGE 296/2006)	65.000		401020101
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA						
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA						

CODICE MOD.	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	Linee guida R.L.		Sterilizzazione oneri forfetari DGR 1132/07 fornitori non estinti anticipatamente anno 2008	7.946	7.946	401020 104
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				-	-	
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:				-	-	
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				612.181	92.442	
	CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI -I.S.S.- Implementazione modello operativo prelievo organi a cuore fermo	Del.n. 38/2015	2015	CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI -I.S.S.- Implementazione modello operativo prelievo organi a cuore fermo	60.000		401020 304
	Istituto Superiore di Sanità - Progetto Buffy Coats	Del.n. 228/2014	2015	Istituto Superiore di Sanità - Progetto Buffy Coats	5.000	5.000	401020 304
	C.ALC.ASA PROROGA DET.G09425 /16	DET.G09425/2016	2015	C.ALC.ASA PROROGA DET.G09425 /16	175.750	87.442	401020 304
	CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI -I.S.S. - Funzioni di coordinamento operativo nazionale	Del.n. 795/2014	2015	CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI -I.S.S. -Funzioni di coordinamento operativo nazionale	288.163		401020 304
	PROGETTO AQUIRO 2015	Protocollo d'intesa IPAB "Istituti di Santa Maria In Aquiro (ISMA) . DEL 292/2015	2015	PROGETTO AQUIRO 2015	67.860		401020 304
	PROGETTO GIOVANI CONVENZIONE UNI/PIU/REGIONE	DET 183 DEL 12/3/2014 capitolo U00023	2015	PROGETTO GIOVANI CONVENZIONE UNI/PIU/REGIONE	15.408		401020 304
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:						
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:						
	PER RICERCA:						
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:						
	....						
	....						
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:						
	Progetto ....						
	Progetto ....						
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:						
	....						
	....						
AA0220	Contributi da privati per ricerca:						
	....						
	....						
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				517.500	307.526	
	VIOLETECH srl	DEL 13 DEL16/01/2015	2015	Impatto clinico dell'angioplastica coronarica percutanea eseguita in un'unica seduta, confrontata con quella eseguita in più sedute in pazienti multi vasali e diagnosi di NSTEMI	27.500	14.444	401040 101

CODICE MOD.	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Anno	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizedo	Codice conto
	MVS SRL	DEL 13 DEL16/01/2015	2015	Impatto clinico dell'angioplastica coronarica percutanea eseguita in un'unica seduta, confrontata con quella eseguita in più sedute in pazienti multi vasali e diagnosi di NSTEMI	12.500	-	401040101
	ADSPERM ONLUS	DEL 27/2015	2015	Dislipidemie e prevenzione cardiovascolare nel donatore abituale: intervento sulle dislipidemie familiari e secondarie	25.000	24.931	401040101
	ROMAIL ONLUS	DEL 51/2015	2015	Progetto di continuità assistenziale per la istituzione di una rete regionale di cure domiciliari specialistiche, destinate a pazienti ematologici	145.000	145.000	401040101
	LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA ONLUS	DEL 89/2015	2015	STUDIO SULLE RELAZIONI TRA LA TOLLERANZA ALL'ESERCIZIO FISICO, L'ATTIVITA' FISICA NELLA VITA QUOTIDIANA E LA FREQUENZA DI ESACERBAZIONI POLOMONARI IN PAZIENTI AFFETTI DA FIBROSI CISTICA	18.500	15.365	401040101
	MVS SRL	DEL14/2015	2015	Bivalirudina ed impianto di stent coronarico in pazienti con lesioni coronariche lunghe nella prevenzione della necrosi miocardica periprocedurale"	15.000	12.450	401040101
	NUOVA MONDIAL SERVICE sas	DEL14/2015	2015	Bivalirudina ed impianto di stent coronarico in pazienti con lesioni coronariche lunghe nella prevenzione della necrosi miocardica periprocedurale"	25.000	-	401040101
	LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA ONLUS	DEL142/2015	2015	PROSECUZIONE PROGETTO "SPORT & FC -La promozione dell'attività sportiva quale strumento innovativo per cura della Fibrosi Cistica e altre malattie croniche"	27.500	20.625	401040101
	ADSPERM ONLUS	DEL.307-15	2015	MALATTIA CHAGAS	25.000	17.361	401040101
	ASSOC. GLI AMICI DI VALENTINA	DEL457/2015	2015	CONTR.LIB. AMICI DI VALENTINA	3.500	3.500	401040101
	AD SPERM ONLUS	DELIBERA 551/2015	2015	Indagine sulla popolazione di giovani donatori afferenti al SIMT	12.000	5.267	401040101
	AS.IT.O.I. ONLUS	D. 130/15	2015	ASSOCIAZIONE ITALIANA OSTEOGENESI IMPERFETTE - Implementazione dei piani diagnostico terapeutici (PDTA) dell'Osteogenesi Imperfetta in relazione agli aspetti ortopedici dei pazienti afferenti al DAI di Pediatria Generale e al DAI di Scienze dell'apparato locomotore	15.000	5.583	401040101
	AS.IT.O.I. ONLUS	DEL 130 DEL 2/3/2015	2015	AS.IT.O.I. ONLUS (COD. 7361)	15.000	-	401040101
	ST JUDE MEDICAL ITALIA	DEL586/2015	2015	Progetto "Diagnosi e trattamento delle aritmie cardiache complesse" - DAI Cuore e Grossi Vasi	18.000	18.000	401040101
	LAB. ANALISI CARAVAGGIO	DEL.852-15	2015	CANBIAS LAB. ANALISI CARAVAGGIO	5.000	1.667	401040101
	ANIF	DEL.829/2015	2015	ANIF SCREENING DISLIPIDEMIE	25.000	-	401040101
	SHIRE ITALIA SPA	DE-LIB.830/2015	2015	SCREENING MALATTIA GAUCHER	10.000	-	401040101

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utile	Codice conto
	OCCLUTECH ITALIA srl	DEL954/2015	2015	Progetto "Cardiologia Invasiva e Interventistica - Utilizzo di nuovi device per la prevenzione dello stroke" - DAI Cuore e Grossi Vasi	18.000	7.500	401040101
	FABRIZIO PROCACCINI ONLUS	DEL375/2015	2015	Studio diagnostico e clinico del Neuroblastoma: individuazione di microRNA alla diagnosi come potenziali target terapeutici	65.000	10.833	401040101
	FOREP	Del. 73-16	2015	Epilessia farmacoresistente	10.000	5.000	401040101
TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO					91.936.415	85.917.356	

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	88.895.694	5.093.325	6%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	1.911.040	-	0%
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		-	0%
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	612.181	-	0%
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca		-	0%
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	517.500	-	0%
	Totale	91.936.415	5.093.325	6%

## Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	A.1) Contributi in c/esercizio	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2014	Variazione importo	Variazione %
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	88.895.694	112.414.101	- 23.518.408	- 21
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	2.523.221	793.342	1.729.879	218
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	517.500	352.500	165.000	47
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	91.936.415	113.559.943	- 21.623.529	- 19

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	

I Contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale (AA0020) rilevano una diminuzione rispetto all'esercizio 2014, pari a € 23.518.408, così determinata:



- a) il DCA n. 422 del 09/09/2015, avente ad oggetto: "Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2015 delle funzioni assistenziali, ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 2, del D.Lgs. 502/1992. Anno 2015", ha determinato per il Policlinico Universitario Statale Umberto I un finanziamento per il 2015 pari a € 71.425.463 inferiore per € 21.233.736 rispetto al DCA n. 265/2014 (F.S.R. 2014);
- b) il finanziamento per i maggiori costi indotti sull'attività assistenziale dalle funzioni di didattica e di ricerca di cui all'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 517/99 - anno 2015, il cui DCA è in fase di approvazione, per il Policlinico Universitario Statale Umberto I per il 2015 pari a € 13.766.852 inferiore per € 402.139 rispetto al DCA 175/2015 (finanziamento 2014);
- c) Il FSR vincolato dell'esercizio 2015 per € 5.585.908,68 inferiore per € 1.882.529 rispetto al FSR vincolato 2014.

Si riportano di seguito tabelle di confronto:

F.S.R. INDISTINTO	FSR 2014	FSR 2015	Differenza 2015-2014
Descrizione	DCA 265/2014	DCA 422/2015 al netto della tabella 1bis	
Tab. 1 - Quota finalizzata al finanziamento dei maggiori costi per le attività con rilevanti costi di attesa relativi alle Reti di Emergenza e Urgenza	42.603.762,00	30.028.796,00	- 12.574.966
Tab. 1 bis - Remunerazione delle prestazioni di diagnostica, laboratorio e visite mediche, erogate sugli accessi non seguiti da ricovero	11.738.261,00		- 11.738.261
Tab. 2 - Quota finalizzata al finanziamento dei maggiori costi per le attività con rilevanti costi di attesa connesse alla terapia intensiva, terapia intensiva neonatale e delle unità coronariche	15.266.854,80	17.626.161,00	2.359.306
Tab. 3 - Quota finalizzata al finanziamento dei maggiori costi connessi ai programmi di Trattamento delle Malattie Rare	9.830.029,00	9.830.029,00	-
Tab. 4 - Quota finalizzata al finanziamento dei maggiori costi di funzionamento dei Centri di Coordinamento delle donazioni di organi e tessuti, per l'attività di Segnalazione dei potenziali Donatori di Organo e per l'attività di Trapianto di Organi e Tessuti.	6.527.733,49	7.247.918,00	720.185
Tab. 5 - Quota finalizzata per il finanziamento dei maggiori costi connessi alle attività dei centri Regionali di Servizio a supporto delle attività sanitarie svolte dall'insieme delle strutture del SSR:	6.015.409,00	6.015.409,00	-
Screening neonatale	1.725.517,00	1.725.517,00	
STEN Servizio Trasporto Emergenze Neonatali	2.233.705,00	2.233.705,00	
Fibrosi cistica	1.772.437,00	1.772.437,00	
Centro Antiveneni	283.750,00	283.750,00	
Tab. 6 - Quota finalizzata al finanziamento dei maggiori costi sostenuti per l'attività legate all'assistenza dei casi di AIDS e alle persone HIV positive	677.150,00	677.150,00	-

<b>TOTALE FSR Indistinto Funzioni assistenziali</b>	<b>92.659.199,29</b>	<b>71.425.463,00</b>	<b>- 21.233.736,29</b>
	<b>DCA 175/2015</b>	<b>DCA in approvazione</b>	
Quota finalizzata al finanziamento per i maggiori costi indotti sull'attività assistenziale dalle funzioni di didattica e di ricerca.	14.168.991,00	13.266.852,00	- 402.139
<b>TOTALE FSR + maggiori costi percorsi universitari</b>	<b>106.828.190,29</b>	<b>85.192.315,00</b>	<b>- 21.635.875,29</b>

<b>FSR VINCOLATO</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Differenza 2015-2014</b>	
Progetti di PSN (L.662/96 e L.133/08)	2.476.175	3.929.336	-	1.453.161
Extracomunitari irregolari (L.40/98)	1.172.979	986.376		186.603
Fondo esclusività (L.488/99)	54.225	54.781	-	557
Aids (L.135/90)	-	262.340	-	262.340
Fibrosi Cistica (L.362/98)	-	353.075	-	353.075
<b>Totale FSR Vincolato</b>	<b>3.703.379</b>	<b>5.585.909</b>	-	<b>1.882.529</b>

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**N. 555 DEL 30/6/16**

## 18. Proventi e ricavi diversi

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOBILITA' CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	TOTALE
	<b>RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)</b>	<b>274.366.550</b>
AA0350	Prestazioni di ricovero	152.085.641
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	35.294.979
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	
AA0380	Prestazioni di File F	86.913.927
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	
AA0410	Prestazioni termali	
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	72.003
	<b>RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)</b>	<b>23.524.334</b>
AA0460	Prestazioni di ricovero	17.733.709
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.056.654
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	
AA0490	Prestazioni di File F	2.733.971
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	
AA0520	Prestazioni termali	
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC	
	<b>TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)</b>	<b>297.890.883</b>
	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)</b>	
	<b>RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)</b>	
	<b>TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)</b>	
	<b>TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)</b>	
	<b>TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)</b>	
	<b>TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)</b>	

I valori di mobilità sanitaria intra ed extra regionale suindicati sono stati elaborati dalla Regione Lazio e trasmessi all'Azienda tramite il sistema regionale "SIMPS".

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

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera			-	-
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	13.872.608	13.086.446	786.162	6
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica			-	-
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.297.316	1.420.350	123.034	-9
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)		53.008	53.008	-100
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro			-	-
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	-
	<b>TOTALE RICAVI INTRAMOENIA</b>	<b>15.169.924</b>	<b>14.559.803</b>	<b>610.120</b>	<b>4</b>
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	11.309.429	11.504.487	195.058	-2
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica			-	-
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica			-	-
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)			-	-
AA0720	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	-
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro			-	-
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	-
	<b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)</b>	<b>11.309.429</b>	<b>11.504.487</b>	<b>195.058</b>	<b>2</b>
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			-	-
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.003.341	1.028.483	25.142	-2
	Costi diretti aziendali				
	Costi generali aziendali				
	Fondo di perequazione	539.373	495.928	43.445	9
	<b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA</b>	<b>1.542.714</b>	<b>1.524.411</b>	<b>18.303</b>	<b>1</b>

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

L'azienda per l'esercizio 2015 non ha rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni.

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
N. 555 DEL 30/6/16

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

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

**Ticket**

Relativamente alle entrate da ticket, l'Azienda riconcilia i valori contabilizzati a CE con i flussi gestionali di produzione e del CUP Aziendale.

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 555 DEL 30/6/16

AC

## 19. Acquisti di beni

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

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
<b>Prodotti farmaceutici ed emoderivati:</b>	<b>117.424.325</b>		<b>117.424.325</b>
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	112.427.407		
Medicinali senza AIC	4.996.918		
Emoderivati di produzione regionale			
<b>Prodotti dietetici</b>	<b>263.720</b>		
<b>TOTALE</b>	<b>117.688.045</b>		<b>117.688.045</b>

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

POLICLINICO UMBERTO I	
Beni e Prodotti Sanitari da Asl/Ao, Irccs e Policlinici della Regione	
<b>AZIENDE CREDITRICI</b>	<b>RIEPILOGO ECONOMICO ANNUALE EMOCOMPONENTI INTRA-REGIONALE - ANNO 2015</b>
ASL ROMA B	6.057
ASL ROMA C	230
ASL ROMA D	28.687
ASL ROMA E	9.264
ASL ROMA G	61.790
ASL ROMA H	50.675
ASL VITERBO	75.364
ASL RIETI	16.791
ASL LATINA	81.326
ASL FROSINONE	15.168
AO SAN CAMILLO FORLANINI	6.258
AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA	7.596
IFO	386
S.ANDREA	158
PTV	20.811
<b>TOTALE</b>	<b>380.561</b>

**ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 555 DEL 30/6/16**

**AB01 – Acquisti di beni**

<b>AB01 – NO</b>	Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.
------------------	--

**Altre informazioni relative agli acquisti di beni**

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

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**N. 559 DEL 30/6/16**

## 20. Acquisti di servizi

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

L'Azienda non ha sostenuto costi per tale tipologia di acquisti.

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni Importo	Variazioni
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE</b>				
BA0420	- da convenzione	-	-	-	-
BA0430	Costi per assistenza MMG	-	-	-	-
BA0440	Costi per assistenza PLS	-	-	-	-
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	-	-
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	-	-
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA</b>				
BA0500	- da convenzione	-	-	-	-
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE</b>				
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	-	-	-	-
BA0580	- da privato	-	-	-	-
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-	-
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-	-	-
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA</b>				
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	-
BA0680	- da privato (intraregionale)	-	-	-	-
BA0690	- da privato (extraregionale)	-	-	-	-
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA</b>				
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-





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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni Importo	Variazioni %
	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO</b>	<b>1.746.013</b>	<b>1.484.260</b>	<b>261.753</b>	<b>18</b>
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA1130	- da privato	1.746.013	1.484.260	261.753	18
	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA</b>	-	-	-	-
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-	-
BA1180	- da privato (intraregionale)	-	-	-	-
BA1190	- da privato (extraregionale)	-	-	-	-
	<b>COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)</b>	<b>11.309.429</b>	<b>11.504.487</b>	<b>- 195.058</b>	<b>- 2</b>
	<b>RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI</b>	<b>31.185</b>	<b>20.945</b>	<b>10.241</b>	<b>49</b>
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	5.496	5.489	8	0
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	-	-	-	-
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
BA1320	Contributo Legge 210/92	-	-	-	-
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	-	-	-	-
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25.689	15.456	10.233	66
	<b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE</b>	<b>51.045.143</b>	<b>51.931.350</b>	<b>- 886.207</b>	<b>- 2</b>
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosanitarie. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	31.316	17.370	13.946	80
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie. da privato	50.852.707	51.700.759	- 848.052	- 2
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	471.104	333.382	137.721	41
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	35.533	107.029	- 71.497	- 67
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie. da privato	6.287.515	5.839.940	447.574	8
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	43.104.189	44.400.402	- 1.296.213	- 3
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-	-
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	954.367	1.020.005	- 65.639	- 6
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	161.121	213.222	- 52.101	- 24
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	38.564	120.733	- 82.168	- 68
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	70.239	67.892	2.347	3
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	52.318	24.597	27.721	113

CODICE MOD.	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
	<b>ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA</b>	<b>25.226.507</b>	<b>23.263.436</b>	<b>1.963.070</b>	<b>8</b>
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	62.385	62.350	35	0
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-	-
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	244.921	22.982	221.939	966
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	24.919.201	23.178.104	1.741.096	8
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	-
BA1550	<b>COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC</b>	-	-	-	-
	<b>TOTALE</b>	<b>89.358.277</b>	<b>88.204.479</b>	<b>1.153.798</b>	<b>1</b>

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
BA1130	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario da privato	1.746.013	1.484.260	261.753	17,63
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	24.919.201	23.178.104	1.741.096	7,51
	<b>Totale acquisti sanitari da privato</b>	<b>26.665.214</b>	<b>24.662.364</b>	<b>2.002.849</b>	<b>8,11</b>

## AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

<b>AS02 – NO</b>	Nell'esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione.
------------------	---

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

<b>AS03 – SI</b>	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.
------------------	---

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio di tali costi.

Costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
NOMINATIVO	COMPENSO
ABBRUZZESE ROBERTA	17.835,26
ACCARDO FABIANA	45.000,00
AGRILLO ALESSANDRO	1.050,00
ALESSANDRI FRANCESCO	45.000,00
ALESSANDRINI GIOVANNI	18.357,03
ALLOCCA AMALIA	3.686,64
ALOI MARINA	10.324,79

Costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	
NOMINATIVO	COMPENSO
AMBROSINO MARIA CARMELA	27.500,00
ANDREOLI GIAN MARCO	45.000,00
ANDREONI CAROLINA	45.000,00
ANTONINI GABRIELE	3.750,02
ARCADI ELENA	45.000,00
ARDIZZONE IGNAZIO	45.000,00
ARTIOLA CRISTIANA	20.141,04
ATTANASIO GIUSEPPE	45.000,00
ATTILIA FABIO	57.853,47
AURICCHIO DANIELA	45.000,00
BADAGLIACCA ROBERTO	27.500,00
BALDACCI ERMINIA	40.290,91
BARBACCI AMBROGI ELEONORA	12.615,06
BARBARA CATERINA SILVIA	45.000,00
BASSO MARIA	22.887,48
BATTAGLIESE GEMMA	17.000,00
BATTISTI ANDREA	45.000,00
BENEDETTI VALENTINI SARA	3.546,67
BENELLI EUGENIA	4.628,56
BERARDELLI ISABELLA	1.031,11
BERTIN SERENA	27.500,00
BERTINI ISABELLA	2.319,29
BILOTTA CATERINA	3.189,00
BINDA BARBARA	45.000,00
BLOISE MARIA CARMELA	4.000,00
BOCCUCCIA CATERINA	9.328,54
BONFIGLIO DANIELE	1.130,33
BRUNORI MARCO	27.500,00
BRUSCOLINI ALICE	30.000,00
BUFFOLINO ELISA	6.521,76
BULZONETTI NADIA	30.000,00
CANTISANI CARMEN	45.000,00
CAPOGNA MICHELA	2.644,86
CAPOZZI MARTINA	22.588,84
CAPRIGLIONE IDA	20.046,60
CARADONNA ANGELA	45.000,00
CARDARELLI LUISA	22.504,21
CAREDDA MARIA	45.000,00
CARELLO ROSSELLA	7.500,00
CARMOSINO IDA	38.626,66
CARNEVALINI MARTINA	45.000,00
CARRELLO ROSSELLA	15.000,00

Costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
NOMINATIVO	COMPENSO
CARRETTA MARIA TERESA	8.137,76
CASARETTI ROMINA	42.750,00
CASCELLA RAFFAELLA	7.966,48
CATALLO DEBORA	6.521,76
CATANIA VERONICA	749,98
CATINO ELENA	5.499,99
CAVICCHIA CHIARA	20.458,32
CECCANTI SILVIA	16.250,10
CECCARELLI GIANCARLO	45.000,00
CECCARELLI SIMONA	14.508,89
CEREATTI FEDERICA	11.488,26
CHIAPPA MARIA BIANCA	18.622,32
CIARROCCA CORRADO	20.458,32
CICCARELLI ROSARIA	15.237,63
CIGNA EMANUELE	45.000,00
CINELLI NADIA	21.699,96
CIVITELLI FORTUNATA	21.456,33
CLEMENTI ILARIA	45.000,00
CODAZZO CLAUDIA	27.499,15
COLANTUONO STEFANIA	9.950,48
COLONNELLI SARA	1.513,11
COMBERIATI ANNA MARIA	2.642,10
CONSOLO MARIA STELLA	45.000,00
CORIALE GIOVANNA	30.232,36
CORONA FRANCESCA	21.199,05
COSMA ELISABETTA	8.521,02
COSTANTINI JACOPO	16.082,51
CUOMO MARIA ROSARIA	45.000,00
CUSCIANNA ENRICA	45.000,00
D'AGNANO DANIELA	16.869,00
D'AGOSTINO ALESSANDRA	16.021,65
DALFINO MARIA GIOVANNA	33.750,00
D'ALU' VIVIANA	33.873,48
D'AMICI SIRIO	3.951,12
DAVI' LEONARDO	26.458,32
DE ANGELIS FEDERICO	11.570,88
DE ARCANGELIS SILVIA	5.621,52
DE GRAZIA ALESSANDRA	15.841,21
DE MARCHIS GIUSEPPE	20.458,32
DE MURTAS SONIA	4.348,62
DE ROSA FRANCESCA	9.874,52
DE STEFANO DONATA	4.679,27

Costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
NOMINATIVO	COMPENSO
D'ECCLESIA GIUSEPPE	45.000,00
D'ELIA ALESSANDRO	3.021,15
DELLE CHIAIE ROBERTO	42.625,00
DEMASI BRUNA	24.930,52
DESSY LUCA ANDREA	45.000,00
DEVIRGILIIS VALERIA	5.416,68
DI CARLO EMANUELE	14.190,62
DI GIACOMO SERAFINA	13.732,44
DI GIORGIO GIANNI	3.250,00
DI IORIO CLAUDIA	183,10
DI MASCIO MARIA TERESA	45.000,00
DI MAURO LUCA	2.929,61
DI PAOLO ELIO	61.000,08
DI SALVO SABRINA	45.000,00
DI STANI FABRIZIO	8.244,01
DI STANIO FLAVIO	4.000,00
DI TRANI MICHELA	7.210,29
DI VITO CINZIA	4.347,84
DIAMANTINI GIULIA	30.000,00
DIOSONO DANIELA	6.666,68
DITO LUCIA	45.000,00
DONATO ANNA ISA	23.125,00
DURASTANTI LAURA	45.000,00
ESPOSITO ANTONELLA	2.403,20
FABI FLAVIA	25.875,00
FABIANI CLAUDIA	3.526,68
FACCENNA FEDERICO	45.000,00
FATTOUCH JINANE	1.666,67
FERRARA EVA	22.484,99
FERRAZZANO GINA	4.000,00
FILIACI FABIO	45.000,00
FILIPPONI FRANCESCA	7.825,14
FINI CAMILLA	2.300,01
FIorentino MOJICA CARMELO	14.000,00
FORTUNA MARIA CATERINA	5.416,68
FRASCA VITTORIO	3.469,98
FREDIANI SIMONE	4.348,62
FUSCO FRANCESCA MARIA ROSARIA	31.281,71
GABRIELE MARIA	1.777,47
GALEOTO GIOVANNI	11.052,61
GALLI DOMENICA	26.957,30
GALOSI SERENA	7.952,51

Costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
NOMINATIVO	COMPENSO
GANGI SARAH	20.000,03
GARGIULO VALERIO	17.708,18
GATTAMELATA ANGELA	6.130,33
GESUITI PAOLA	28.105,22
GHETTI MARINA	10.616,52
GIACOMODONATO BENIAMINO	25.500,02
GIANNI CRISTIANA	14.750,00
GIGANTE ANTONIETTA	11.698,03
GIGLI FLORA	10.530,00
GIORGI DARIO	30.000,00
GIOVANNETTI FILIPPO	45.000,00
GIOVANNETTI GIANLUCA	45.000,00
GIOVANNIELLO TERESA	20.141,04
GIOVANNONE FEDERICA	16.786,32
GORI MARIA CRISTINA	2.105,64
GRANATO SIMONA	6.916,67
GRANDE CLAUDIA	5.452,33
GRANDINETTI FRANCESCA	45.000,00
GRASSI GIOVANNI BATTISTA	3.221,81
GROSSI ROSANNA	40.875,00
GUZZO MARIA PAOLA	3.101,39
IACOBONI MAURO	11.361,39
IANNETTI LUDOVICO	45.000,00
IANNUCCI LUCA	12.000,00
IANNUZZI GIUSEPPE	26.458,32
IANNUZZI SILVIA	5.282,33
IMPRONTA FLAVIA	6.429,85
INDICE GABRIELE	20.458,32
IOZZO NICOLA	30.000,00
JABBOUR JIHAD	45.000,00
KIFLOM SARA	20.844,76
LA NEVE MANUELA	6.666,68
LAZZERI CRISTINA	9.755,09
LEDDA ROBERTA	3.324,71
LENZI JACOPO	45.000,00
LEONARDI LUCIA	10.641,66
LISI ROBERTO	30.000,00
LO MONACO ALESSANDRA	33.750,00
LOCURATOLO NICOLETTA	10.388,87
LODATO VALENTINA	12.816,96
LOIUDICE GRAZIA	45.000,00
LOMBARDI CATERINA	13.450,37

Costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	
NOMINATIVO	COMPENSO
LOMBARDI FRANCESCA ROMANA	4.791,68
LOMBARDO GIUSEPPE	29.828,00
LUCISANO LUIGI	12.499,99
MAGNANIMI EUGENIA	2.625,00
MALANGA GIOVANNA	2.057,20
MANCINI CHIARA	3.304,97
MANCINI FRANCESCA	344,00
MANCINI MARIA LAURA	11.125,86
MANCINI SERENA	9.158,66
MANCONE MASSIMO	5.133,34
MANGONE MASSIMILIANO	5.457,89
MARAMAO LOREDANA	45.000,00
MARENCO MARCO	45.000,00
MARIANI STEFANIA	30.000,00
MARIGLIA PAOLA	6.745,84
MAROTTA NICOLA	45.000,00
MARRAPODI RAMONA	6.142,38
MARSILLI STEFANO	20.458,32
MARTINI LORENA	6.400,00
MARTINI MICHELA	2.435,24
MASSARI MARIA SIMONA	6.989,95
MASSI ALESSANDRA	9.875,00
MASSULLO GIOVANNI	57.346,32
MASTRANGELO MARIO	45.000,00
MASTROGIACOMO GIADA	20.890,53
MASTROMATTEO ALESSANDRA	45.000,00
MAURI BENILDE	18.561,12
MAZZONI ROBERTA	238,00
MELOGNO SERGIO	4.537,83
MILITO CINZIA	6.454,56
MITREVSKI MILICA	3.173,73
MOLLICONE ANTONELLA	45.000,00
MOLLO ROBERTO	45.000,00
MONNI ALESSANDRA	16.757,19
MONTALTO MARINA	10.530,00
MONTEPAONE MONICA	9.630,99
MORETTI BERNARDO	19.999,92
MOROZZO DELLA ROCCA GAIA	5.680,70
MURGI EMILIA	45.000,00
MUSELLA ANGELA	22.500,00
NANUT MIRIANA	10.422,23
NARDI MARCELLO	45.000,00



Costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
NOMINATIVO	COMPENSO
NARDONE ANTONIO	34.870,00
NARZI FABIANA	21.699,96
NERI ALESSIA	20.458,32
NGUYEN BICH LIEN	13.500,00
NISII VERONICA	5.000,00
NISTRI DONATELLA	15.000,00
NUNZIATA LETIZIA	15.563,52
NUTI FEDERICA	5.069,44
OLIVA SALVATORE	4.538,89
ONESTI EMANUELA	4.426,67
PACELLA FERNANDA	45.000,00
PACIARONI ALESSANDRA	16.479,00
PAGNONI MARIO	1.049,99
PAIANO MILENA	36.666,60
PALOMBI LUCIA	7.000,01
PALUMBO GIOVANNA	39.318,84
PANELLA NICOLETTA	26.458,32
PAPASSO STEFANO	18.691,47
PARMIGIANI GIOVANNA	9.155,00
PASCALI MARIA PAOLA	45.000,00
PASQUARIELLO STEFANIA	20.824,86
PASQUINI MASSIMO	45.000,00
PASSACANTILLI EMILIANO	45.000,00
PEDACE FRANCESCA	45.000,00
PELLICCIA FRANCESCO	3.051,68
PENNACCHI MAURO	12.449,99
PESCHILLO SIMONE	45.000,00
PESCI FRANCESCA ROMANA	12.133,31
PETIT NADINE	10.222,80
PETRILLO PAOLA	1.733,35
PICCARDI FRANCESCA	2.000,00
PICCIRILLI MANOLO	45.000,00
PIETRACUPA SARA	4.000,00
PIMPOLARI LEONARDO	7.556,68
PIROSO SERENA	4.472,19
PISCIONERI FERNANDO	21.706,32
PISCIOTTA FABIOLA	4.312,53
PISTOLESI VALENTINA	45.000,00
PIZZICHETTA FRANCESCA	45.000,00
PIZZIMENTI ALESSIA	11.997,22
PORRARI RAFFAELLA	4.831,48
POSCIA ROBERTO	41.250,00

Costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	
NOMINATIVO	COMPENSO
PREZIOSA ISABELLA	30.000,00
PRIORE PAOLO	10.075,02
PULVIRENTI FEDERICA	10.229,12
QUATTRUCCI SERENA	11.250,00
RAMIERI VALERIO	749,99
REALE GABRIELE	45.000,00
RENZI IVANO PAOLO	45.000,00
RINNA CLAUDIO	950,00
ROBERTI VINCENZO	29.061,13
ROCCHI VALERIO	20.530,32
ROMANI EDVIGE	45.000,00
ROSATI VIVIANA	20.458,32
ROSSI PAOLO	45.000,00
ROSSI SARA	3.513,34
ROTONDO CLAUDIA	44.416,21
RUGGERI ANNA	9.352,70
RUGGERI GENNARO ANDREA	45.000,00
RUSSO GIANLUCA	45.000,00
SABA COSTANTINO	9.189,95
SALSANO FELICE	16.680,00
SANTAGATA SILVIA	16.960,92
SANTILLI PASQUALE	20.458,32
SANTONICOLA MARIELLA	31.281,82
SANTOPIETRO MICHELINA	17.042,80
SAVI DANIELA	16.203,12
SCAMPORRINO MARIA CONCETTA	9.874,52
SCHETTINO ILENIA	12.956,44
SCHIAVO VALENTINA	19.290,44
SCHIAVONE MARIA CARMELA	2.625,00
SCHINA MAURO	30.000,00
SCIARRA ILIANA	4.277,78
SCIOTI GIOVANNI	48.799,92
SCOGNAMIGLIO UMBERTO	6.521,76
SERVIDIO MARILA	14.000,00
SGHERRI VANESSA	14.000,00
SILVANI MARTINA	133,33
SIMONELLI LUIGI	45.000,00
SOLOMBRINO SIMONA	9.874,52
SONNATI SARA	17.174,50
SPERANZA IOLANDA	30.000,00
SPINI FEDERICO	7.324,04
SPITALERI PAOLO	5.763,33



Costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
NOMINATIVO	COMPENSO
STIO ROCCO EDOARDO	45.000,00
STRIPPOLI LAURA	45.000,00
STUPAZZINI MAURIZIO	11.536,22
TABACCO GAIA	6.429,85
TALONE ROMINA	20.772,29
TARANTINO ROBERTO	45.000,00
TARSITANI LORENZO	45.000,00
TARTAGLIA GIORGIO	11.500,00
TAVELLA SOFIA	4.374,96
TERENZI VALENTINA	18.952,47
TERRINONI ARIANNA	45.000,00
TIBERI ETTORE	4.838,71
TOLVE MANUELA	14.992,46
TOMASSI REGINA	21.699,96
TONI MARIA FEDERICA	14.750,00
TORTI MARIA CHIARA	1.166,66
TURCHETTI ARIANNA	14.424,51
VAIRANO MAURO	39.820,56
VALENSISE FLORIANA	30.000,00
VALENZI EUGENIO FRANCESCO	7.960,05
VALLE VERONICA	27.465,00
VANNUCCI LUCIA	2.000,00
VICECONTE GIUSEPPE NICOLA	9.700,00
VIGNAROLI WALTER	5.556,57
VINCI FRANCESCO	1.500,00
VITALI MARIO	23.654,25
VOGLINO LUCA	6.631,58
VOLPI GIORDANA	1.766,67
WANTOCH VON REKOWSKI ULRIKE	30.000,00
ZAMBRANO ANNA	14.169,34

Tab. 62 - Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

	SERVIZI NON SANITARI	65.114.778	60.238.112	4.876.667	8
BA1580	Lavanderia	4.112.887	4.110.561	2.326	0
BA1590	Pulizia	8.394.105	8.068.799	325.306	4
BA1600	Mensa	201.552	237.120	-35.568	-15
BA1610	Riscaldamento	8.651.085	8.586.689	64.396	1

CODICE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANI	Valore CE	Valore GE	Manzoni	Variazioni
BA1620	Servizi di assistenza informatica	1.462.101	1.440.507	21.594	1
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	303.491	273.348	30.143	11
BA1640	Smaltimento rifiuti	2.287.656	2.296.306	-8.650	0
BA1650	Utenze telefoniche	414.914	410.206	4.708	1
BA1660	Utenze elettricità	8.209.741	7.778.446	431.296	6
BA1670	Altre utenze	1.010.826	1.292.184	-281.358	-22
BA1680	Premi di assicurazione	2.947.506	506.478	2.441.028	482
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	101.449	174.321	-72.872	-42
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	27.017.466	25.063.148	1.954.318	8
	<i>Servizio di vigilanza e sicurezza</i>	4.128.349	4.098.220	30.129	1
	<i>Altri servizi non sanitari da privato</i>	22.858.995	20.959.190	1.899.805	9
	<i>Costi per altri servizi</i>	30.122	5.738	24.385	425
	<b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE</b>	<b>9.958.916</b>	<b>9.186.178</b>	<b>772.738</b>	<b>8</b>
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	0
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	890	-890	-100
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	9.902.416	9.161.724	740.692	8
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	827.485	159.490	667.995	419
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	312.306	286.508	25.797	9
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	8.260.079	8.378.467	-118.388	-1
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-	0
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	502.546	337.259	165.287	49
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	56.500	23.563	32.937	140
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	56.500	23.563	32.937	140
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
	<b>FORMAZIONE</b>	<b>134.575</b>	<b>143.356</b>	<b>-8.781</b>	<b>-6</b>
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	22.736	18.118	4.618	25
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	111.838	125.237	-13.399	-11
	<b>TOTALE</b>	<b>75.208.269</b>	<b>69.567.645</b>	<b>5.640.624</b>	<b>10</b>

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**N. 555 DEL 30/6/16**

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

<b>AS04 – SI</b>	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie.
------------------	--

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio di tali costi.

Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
NOMINATIVO	COMPENSO
BUONOCORE LAURA	10.222,80
D'OTTAVI ORIETTA	14.083,33
FOCACCI RICCARDO	20.458,32
GARGIULO ALESSANDRA	14.083,33
MADIA SABRINA	21.779,39
MICCOLI CHIARA	14.083,33
NOTARIANNI MICAELA	13.223,97
PASQUALATO ALESSIA	12.583,33
PIATTELLA STEFANO	32.465,52
SOVRANO BARBARA	9.999,97
VACCARO PAOLA	12.083,33
VALLUCCI MASSIMILIANO	30.000,00

**AS05 –Manutenzioni e riparazioni**

Lo schema che segue riporta il dettaglio dei costi riferiti alla **manutenzione ordinaria** dei beni, cioè a spese di natura ricorrente che servono a mantenere la normale efficienza dei cespiti onde garantirne la loro vita utile prevista, nonché la capacità produttiva originaria, rappresentano dei costi per servizi.

I costi che invece hanno determinato un ampliamento, un ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di un immobile che si sono tradotti in un significativo aumento della produttività e dell'utilità del bene, sono stati capitalizzati ed imputati a maggiorazione del costo originario del bene a cui si riferiscono.

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

CODICE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore di bilancio	Valore di bilancio	Variazioni	Variazioni
MOV. GE.		2015	2014	2015	2014
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.898.188	3.765.890	- 867.701	23
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	8.900.233	7.762.083	1.138.150	15
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.346.507	4.978.930	367.577	7
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	57.751	39.919	17.832	45
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	96.665	56.044	40.620	72
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	229.188	177.761	51.428	29

BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
	<b>TOTALE</b>	<b>17.528.532</b>	<b>16.780.627</b>	<b>747.906</b>	<b>4</b>

**Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio**

L'Azienda non ha contratti multiservizio Global Service.

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

DETTAGLIO LEASING		Delibera	Decorrenza contratto	Valore canone annuo con IVA	Scadenza contratto	Costo annuo di leasing servizio	Canone di gradito
<b>Contratto n.</b>	<b>Leasing operativi attivati con fondi aziendali:</b>			<b>3.898.879</b>		<b>182.913</b>	-
700876	1 Angiografo vascolare digitale	545 del 28/09/2007	23/01/2010	1.903.145	20/01/2015	20.686	-
701040	1 Angiografo digitale	545 del 28/09/2007	12/04/2010	1.140.374	11/04/2015	77.163	-
701079	Cabina elettrica di trasformazione	267 del 08/05/2008	30/06/2010	855.360	29/06/2015	85.064	-

**ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 555 DEL 30/6/16**

## 21. Costi del personale

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. C.	COSTI DEL PERSONALE	Valore (€) al 31/12/2015	Valore (€) al 31/12/2016	Variazioni (importo)	Variazioni (%)
<b>BA2090</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO</b>	<b>99.100.062</b>	<b>93.417.764</b>	<b>5.682.298</b>	<b>6</b>
<b>BA2100</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	<b>38.575.823</b>	<b>34.429.576</b>	<b>4.146.247</b>	<b>12</b>
<b>BA2110</b>	<b>Costo del personale dirigente medico</b>	<b>34.987.562</b>	<b>31.327.920</b>	<b>3.659.642</b>	<b>12</b>
<b>BA2120</b>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	<i>23.568.164</i>	<i>22.277.385</i>	<i>1.290.779</i>	<i>6</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	9.589.121	9.739.168	- 150.047	- 2
	Retribuzione di posizione	3.200.762	3.196.320	4.442	0
	Indennità di risultato	744.752	-	744.752	-
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	5.104.482	4.641.606	462.876	10
	Altri oneri per il personale	4.929.047	4.700.291	228.756	5
<b>BA2130</b>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	<i>10.003.864</i>	<i>7.610.300</i>	<i>2.393.563</i>	<i>31</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.991.583	4.539.237	452.346	10
	Retribuzione di posizione	-	-	-	-
	Indennità di risultato	391.805	-	391.805	-
	Altro trattamento accessorio	-	305.576	- 305.576	- 100
	Oneri sociali su retribuzione	2.322.235	1.676.430	645.805	39
	Altri oneri per il personale	2.298.241	1.089.057	1.209.184	111
<b>BA2140</b>	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>	<i>1.415.534</i>	<i>1.440.234</i>	<i>- 24.701</i>	<i>- 2</i>
<b>BA2150</b>	<b>Costo del personale dirigente non medico</b>	<b>3.588.261</b>	<b>3.101.656</b>	<b>486.605</b>	<b>16</b>
<b>BA2160</b>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	<i>2.076.482</i>	<i>1.876.302</i>	<i>200.180</i>	<i>11</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.004.604	989.602	15.002	2
	Retribuzione di posizione	277.433	348.529	- 71.096	- 20
	Indennità di risultato	115.233	-	115.233	-
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	451.736	392.379	59.357	15
	Altri oneri per il personale	227.476	145.792	81.684	56
<b>BA2170</b>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	<i>1.431.013</i>	<i>1.137.411</i>	<i>293.602</i>	<i>26</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	869.357	832.949	36.408	4
	Retribuzione di posizione	5.832	5.784	47	1
	Indennità di risultato	92.180	-	92.180	-
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	331.398	251.654	79.744	32
	Altri oneri per il personale	132.246	47.023	85.223	181
<b>BA2180</b>	<i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>	<i>80.767</i>	<i>87.943</i>	<i>- 7.176</i>	<i>- 8</i>
<b>BA2190</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>	<b>60.524.239</b>	<b>58.988.188</b>	<b>1.536.051</b>	<b>3</b>
<b>BA2200</b>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	<i>50.505.931</i>	<i>50.245.239</i>	<i>260.692</i>	<i>1</i>

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni (comparto)	Variazioni %
	Voci di costo a carattere stipendiale	28.735.687	30.249.897	- 1.514.210	- 5
	Straordinario e indennità personale	2.371.661	2.495.753	- 124.092	- 5
	Retribuzione per produttività personale	5.025.989	3.588.068	1.437.922	40
	Altro trattamento accessorio	1.796.545	2.011.862	- 215.318	- 11
	Oneri sociali su retribuzione	10.903.418	10.442.474	460.944	4
	Altri oneri per il personale	1.672.632	1.457.185	215.447	15
BA2210	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	926.168	744.371	181.797	24
	Voci di costo a carattere stipendiale	560.449	494.401	66.048	13
	Straordinario e indennità personale	26.367	17.412	8.955	51
	Retribuzione per produttività personale	98.167	46.980	51.188	109
	Altro trattamento accessorio	12.409	8.339	4.071	49
	Oneri sociali su retribuzione	225.554	173.534	52.020	30
	Altri oneri per il personale	3.222	3.705	- 483	- 13
BA2220	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>	9.092.140	7.998.578	1.093.561	14

Tab. 67 - Costi del personale - ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni (comparto)	Variazioni %
BA2230	<b>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE</b>	525.989	539.029	- 13.041	- 2
BA2240	<b>Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>	525.989	539.029	- 13.041	- 2
BA2250	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	-	-	-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	-
	Retribuzione di posizione	-	-	-	-
	Indennità di risultato	-	-	-	-
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	-
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2260	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>	525.989	539.029	- 13.041	- 2
	Voci di costo a carattere stipendiale	279.224	349.198	- 69.974	- 20
	Retribuzione di posizione	71.653	60.938	10.715	18
	Indennità di risultato	35.813	-	35.813	-
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	119.046	118.675	371	0
	Altri oneri per il personale	20.253	10.218	10.035	98
BA2270	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>	-	-	-	-
BA2280	<b>Costo del personale comparto ruolo professionale</b>	-	-	-	-
BA2290	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	-	-	-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	-
	Straordinario e indennità personale	-	-	-	-
	Retribuzione per produttività personale	-	-	-	-
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-



CODICE MOD. CF	COSTI DEL PERSONALE	Valore CF al 31/12/2014	Valore CF al 31/12/2015	Variazioni	Variazioni
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	-
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2300	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>	-	-	-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	-
	Straordinario e indennità personale	-	-	-	-
	Retribuzione per produttività personale	-	-	-	-
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	-
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2310	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>	-	-	-	-

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CF	COSTI DEL PERSONALE	Valore CF al 31/12/2014	Valore CF al 31/12/2015	Variazioni	Variazioni
BA2320	<b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO</b>	<b>13.039.218</b>	<b>12.389.844</b>	<b>649.373</b>	<b>5</b>
BA2330	<b>Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	<b>102.433</b>	<b>99.361</b>	<b>3.072</b>	<b>3</b>
BA2340	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	-	-	-	-
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	-
	Retribuzione di posizione	-	-	-	-
	Indennità di risultato	-	-	-	-
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	-
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2350	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	<b>61.264</b>	<b>56.759</b>	<b>4.505</b>	<b>8</b>
	Voci di costo a carattere stipendiale	42.954	43.515	- 560	1
	Retribuzione di posizione	654	652	2	0
	Indennità di risultato	3.544	-	3.544	-
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	14.112	12.592	1.519	12
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2360	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>	<b>41.169</b>	<b>42.601</b>	<b>- 1.433</b>	<b>3</b>
BA2370	<b>Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	<b>12.936.785</b>	<b>12.290.483</b>	<b>646.301</b>	<b>5</b>
BA2380	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	<b>9.047.674</b>	<b>9.049.654</b>	<b>- 1.981</b>	<b>0</b>
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.945.281	5.309.228	- 363.947	7
	Straordinario e indennità personale	632.982	693.238	- 60.256	9
	Retribuzione per produttività personale	1.027.950	698.151	329.799	47
	Altro trattamento accessorio	320.985	339.205	- 18.220	5
	Oneri sociali su retribuzione	1.953.206	1.905.153	48.053	3
	Altri oneri per il personale	167.269	104.679	62.590	60
BA2390	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	<b>430.278</b>	<b>400.142</b>	<b>30.136</b>	<b>8</b>
	Voci di costo a carattere stipendiale	251.672	252.332	- 660	0

CODICE MOD. CF	COSTI DEL PERSONALE	Valore CF al 31/12/2015	Valore CF al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
	Straordinario e indennità personale	18.725	18.196	529	3
	Retribuzione per produttività personale	50.041	31.171	18.870	61
	Altro trattamento accessorio	4.479	5.274	- 795	- 15
	Oneri sociali su retribuzione	99.147	86.721	12.425	14
	Altri oneri per il personale	6.214	6.448	- 234	- 4
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	3.458.834	2.840.687	618.147	22

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CODICE MOD. CF	COSTI DEL PERSONALE	Valore CF al 31/12/2015	Valore CF al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	10.916.211	9.889.613	1.026.597	10
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	527.566	392.066	135.500	35
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	146.911	120.913	25.997	22
	Voci di costo a carattere stipendiale	42.945	43.636	- 690	- 2
	Retribuzione di posizione	18.149	18.729	- 580	- 3
	Indennità di risultato	7.088		7.088	-
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-
	Oneri sociali su retribuzione	76.532	58.549	17.983	31
	Altri oneri per il personale	2.197		2.197	-
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	370.572	260.633	109.939	42
	Voci di costo a carattere stipendiale	194.190	140.648	53.542	38
	Retribuzione di posizione	46.215	12.672	33.544	265
	Indennità di risultato	24.808		24.808	-
	Altro trattamento accessorio	-	42.727	- 42.727	- 100
	Oneri sociali su retribuzione	85.022	64.587	20.436	32
	Altri oneri per il personale	20.336		20.336	-
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	10.083	10.520	- 436	- 4
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	10.388.644	9.497.547	891.097	9
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7.020.318	6.615.714	404.605	6
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.100.513	4.165.142	- 64.629	- 2
	Straordinario e indennità personale	191.168	180.084	11.085	6
	Retribuzione per produttività personale	737.937	484.490	253.447	52
	Altro trattamento accessorio	13.152	13.679	- 527	- 4
	Oneri sociali su retribuzione	1.515.240	1.366.950	148.291	11
	Altri oneri per il personale	462.307	405.369	56.938	14
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	-	-	-	-

CODICE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE	Valore CE	Variazioni	Variazioni
2015		2015	2014	2015/2014	2015/2014
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	-
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	3.368.326	2.881.833	486.493	17

## CP01 –Costi del personale

<b>CP01 – NO</b>	<p>I costi del personale non hanno registrato significativi incrementi rispetto all'esercizio precedente.</p> <p>Lo scostamento che i costi del personale presentano rispetto all'anno precedente ed al concordamento è determinato dalla diversa allocazione dei residui dei fondi contrattuali.</p> <p>In particolare nell'anno 2015, in base a indicazioni regionali, i costi per i residui dei fondi contrattuali SSR ed Università non ripartiti in corso d'anno, sono stati registrati nei ruoli nei rispettivi conti di costo, anziché nella voce "altri accantonamenti".</p>
------------------	--

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

La movimentazione dei fondi del personale è così determinata:

- è stato considerato il costo del personale religioso non rilevato nella tabella 1 del conto annuale;
- dall'anno 2011 il fondo della retribuzione di risultato della dirigenza medica SSR passa da €. 351.774,00 a €. 1.001.360,06 mentre il fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro passa da €. 753.499,00 a €. 963.499,00. Tali incrementi sono stati autorizzati dalla Regione Lazio e inseriti nella relazione del tavolo tecnico 03.10.2012;
- negli assunti/cessati sono stati considerati anche i cambi contestuali;

MEDI E VETERINARI									
			333	21	3	351			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	6.430.873	6.215.789					6.222.317	- 208.556	6.527
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	963.499	931.242					931.242	- 32.257	-
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	1.001.360	967.836					967.836	- 33.524	-
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	653.402	569.360					659.618	6.216	90.258
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	31.158	29.408					29.408	- 1.750	-

PERSONALE SSK	IMPORTO FONDO AL 31/12/2014	IMPORTO FONDO AL 31/12/2015	PERSO-NALE PRE-SENTE AL 01/01/2015	PERSO-NALE ASSUN-TO NELL'A-NNO 2015	PERSO-NALE CESSA-TO NELL'A-NNO 2015	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2015	IMPORTO FONDO AL 31/12/2015	VARIAZIONE FONDO ANNO 2015 VS FONDO ANNO 2014	VARIAZIONE FONDO ANNO 2015 VS FONDO ANNO PRECEDENTE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	113.809	95.931					108.011	- 5.798	12.079
<b>PERSONALE NON DIRIGENTE</b>			1526	12	56	1482			
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	8.809.166	7.745.559					7.768.196	- 1.040.970	22.637
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	7.745.718	6.810.511					6.810.511	- 935.207	-
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	5.607.009	4.930.026					4.930.026	- 676.983	-
<b>TOTALE</b>	<b>31.355.994</b>	<b>28.295.662</b>	<b>1916</b>	<b>44</b>	<b>65</b>	<b>1895</b>	<b>28.427.164</b>	<b>- 2.928.830</b>	<b>131.502</b>

PERSONALE UNIVERSITARIO	IMPORTO FONDO AL 31/12/2014	IMPORTO FONDO AL 31/12/2015	PERSO-NALE PRE-SENTE AL 01/01/2015	PERSO-NALE ASSUN-TO NELL'A-NNO 2015	PERSO-NALE CESSA-TO NELL'A-NNO 2015	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2015	IMPORTO FONDO AL 31/12/2015	VARIAZIONE FONDO ANNO 2015 VS FONDO ANNO 2014	VARIAZIONE FONDO ANNO 2015 VS FONDO ANNO PRECEDENTE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
<b>MEDICI E VETERINARI</b>	<b>37.742.612</b>	<b>31.427.986</b>	<b>757</b>	<b>12</b>	<b>51</b>	<b>718</b>	<b>31.427.986</b>	<b>- 6.314.626</b>	<b>-</b>
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	33.985.761	28.301.152					28.301.152	- 5.684.609	-
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	2.126.086	1.769.545					1.769.545	- 356.541	-
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	1.630.765	1.357.289					1.357.289	- 273.476	-
<b>DIRIGENTI NON MEDICI SPTA</b>	<b>9.351.796</b>	<b>6.979.577</b>	<b>323</b>		<b>17</b>	<b>306</b>	<b>6.979.577</b>	<b>- 2.372.219</b>	<b>-</b>
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	8.207.170	6.123.055					6.123.055	- 2.084.115	-
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	205.598	156.304					156.304	- 49.294	-
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	939.028	700.218					700.218	- 238.810	-
<b>PERSONALE NON DIRIGENTE</b>	<b>10.479.712</b>	<b>12.811.065</b>	<b>1510</b>		<b>52</b>	<b>1458</b>	<b>12.811.065</b>	<b>2.331.353</b>	<b>-</b>

PERSONALI SUBORDINATI	IMPORTO FONDO AL 31/12/2015	IMPORTO FONDO AL 31/12/2014	PER SONA LE FISCE CONTI A RITARDI ANNI 2015	PER SONA LE FISCE CONTI A RITARDI ANNI 2014	PER SONA LE FISCE CONTI A RITARDI ANNI 2013	PER SONA LE FISCE CONTI A RITARDI ANNI 2012	IMPORTO FONDO AL 31/12/2015	VARIAZIONE FONDO AL 31/12/2015 PER SONA LE FISCE CONTI A RITARDI ANNI 2015	VARIAZIONE FONDO AL 31/12/2015 PER SONA LE FISCE CONTI A RITARDI ANNI 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	-	1.310.376					1.310.376	1.310.376	-
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	6.319.976	5.786.370					5.786.370	- 533.606	-
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	4.159.736	5.714.319					5.714.319	1.554.583	-
<b>TOTALE</b>			<b>2590</b>	<b>12</b>	<b>120</b>	<b>2482</b>			

## 22. Oneri diversi di gestione

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DENOMINAZIONE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	2.247.334	2.261.268	- 13.934	- 1
BA2520	Perdite su crediti	-	-	-	-
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	582.760	723.543	- 140.783	- 19
	Indennità, rimborso spese e oneri sociali DG	201.751	200.688	1.063	1
	Indennità, rimborso spese e oneri sociali DA	40.214	83.636	- 43.423	- 52
	Indennità, rimborso spese e oneri sociali DS	188.209	182.399	5.810	3
	Indennità, rimborso spese e oneri sociali CS	63.519	111.466	- 47.947	- 43
	Indennità, rimborso spese e oneri sociali OI	80.195	104.838	- 24.644	- 24
	Indennità, rimborso spese e oneri sociali OIV	8.872	40.514	- 31.642	- 78
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	939.486	1.106.307	- 166.821	- 15
	ALTRI ONERI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	7.946	7.946	-	-
	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	162.815	303.997	- 141.182	- 46
	SPESE PER ABBONAMENTI RAI TV INTERNET	1.222	1.222	-	-
	SPESE DI PUBBLICITÀ	16.470	18.470	- 2.000	- 11
	SPESE POSTALI	51.049	50.447	603	1
	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.650	-	1.650	-
	SPESE DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	585.714	676.915	- 91.201	- 13
	SPESE CONDOMINIALI	104.155	44.776	59.379	133
	SPESE DI MEDIAZIONE D. LGS N. 28/2010 ART. 5	8.465	2.533	5.932	-
	<b>TOTALE</b>	<b>3.769.580</b>	<b>4.091.118</b>	<b>- 321.538</b>	<b>- 8</b>

### Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

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

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 555 DEL 30/6/16

## 23. Accantonamenti

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CF al 31/12/2015	Valore CF al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
	<b>Accantonamenti per rischi:</b>	<b>29.871.392</b>	<b>32.843.475</b>	<b>- 2.972.083</b>	<b>- 9</b>
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	800.000	2.000.000	- 1.200.000	- 60
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	300.000	3.060.000	- 2.760.000	- 90
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.200.000	3.000.000	200.000	7
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	25.571.392	24.783.475	787.917	3
	<b>Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>	-	-	-	-
	<b>Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:</b>	<b>5.920.791</b>	<b>6.127.295</b>	<b>- 206.504</b>	<b>- 3</b>
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	3.703.379	5.585.909	- 1.882.530	- 34
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.022.438	312.301	1.710.137	548
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	194.974	229.085	- 34.111	- 15
	<b>Altri accantonamenti:</b>	<b>1.613.182</b>	<b>7.472.958</b>	<b>- 5.859.777</b>	<b>- 78</b>
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	1.000.000	1.500.000	- 500.000	- 33
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-	-
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-	-
BA2860	Acc. Rinnovi contrattuali: dirigenza medica	-	-	-	-
BA2870	Acc. Rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	-	-	-	-
BA2880	Acc. Rinnovi contrattuali: comparto	-	-	-	-
BA2890	Altri accantonamenti	613.182	5.972.958	- 5.359.777	- 90
	<b>TOTALE</b>	<b>37.405.364</b>	<b>46.443.728</b>	<b>- 9.038.363</b>	<b>- 19</b>

### 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?	Sì	

La voce BA2890 "Altri accantonamenti" pari ad euro 613.182 si riferisce ai seguenti accantonamenti:

- € 93.983 Accantonamento al *Fondo attività trasfusionale per case di cura private* per incentivi al personale derivanti dall'attività di cessione sangue a Case di cura private per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 1 D. M. 01/09/1995 e della DGR 342/2008 art. 15;
- € 88.717 per corrispettivi e incentivi delle attività di progettazione di opere pubbliche in base alla Legge 163/2006;
- € 170.056 relativo all'affitto di Via Baglivi;
- € 250.483 relativo al fondo Comitato Etico;
- € 9.943 relativo al fondo per il Dipartimento Pediatria da Legato testamentario.





**24. Proventi e oneri finanziari****OF01 – Proventi e oneri finanziari**

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>OF01.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	
<b>OF02.</b> Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?	SI	Trattasi principalmente di interessi passivi su anticipazioni di cassa

*Nella tabella che segue si illustra la composizione dei proventi e degli oneri finanziari.*

CODICE MOD. CE	Proventi e oneri finanziari	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazione %
	C) Proventi e oneri finanziari				
CA0010	C.1) Interessi attivi	0,13	5.200	- 5.200,16	-100
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,13	15,29	- 15,16	-99
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	5.185,00	- 5.185,00	-100
CA0050	C.2) Altri proventi	1.314,88	0,00	1.314,88	100
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		-	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	1.314,88	-	1.314,88	100
CA0110	C.3) Interessi passivi	65.756,80	92.166,93	- 26.410,13	-29
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	65.091,72	69.742,63	- 4.650,91	-7
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui			-	100
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	665,08	22.424,30	- 21.759,22	-97
CA0150	C.4) Altri oneri	953,84	-	953,84	100
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	953,84	-	953,84	100
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi			-	-
CZ9999	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>- 65.395,63</b>	<b>- 86.966,64</b>	<b>21.571,01</b>	<b>-25</b>

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**N. 555 DEL 30/6/16**

**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	

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
N. 555 DEL 30/6/16

**26. Proventi e oneri straordinari****PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze**

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

**PS02 –Sopravvenienze attive**

Le sopravvenienze attive dell'esercizio 2015 sono pari ad € **5.665.276** Per la composizione delle stesse si rimanda all' Allegato 14 Proventi straordinari.

**PS03 –Insussistenze attive**

Le insussistenze attive dell'esercizio 2015 sono pari ad € **905.255** Per la composizione delle stesse si rimanda all' Allegato 14 Proventi straordinari.

**PS04 –Sopravvenienze passive**

Le sopravvenienze passive dell'esercizio 2015 sono pari ad € **3.740.034**. Per la composizione delle stesse si rimanda all' Allegato 15 Oneri straordinari.

**PS05 –Insussistenze passive**

Le insussistenze passive dell'esercizio 2015 sono pari ad € **15.452**. Per la composizione delle stesse si rimanda all' Allegato 15 Oneri straordinari.

**Altre informazioni**

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

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**N. 555 DEL 30/6/16**

## 27. Modelli ministeriali CE e SP

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120906				
CODICE MIN	CODICE	VOCE	2015	2014
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	91.936	113.561
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	88.895	112.414
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	85.192	106.828
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	3.703	5.586
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	2.523	794
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.911	721
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1.903	713
AA0080	A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0
AA0090	A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	8	8
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	612	73
AA0150	A.1.B.3.1	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	612	73
AA0160	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0
AA0170	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	0	0
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0	0
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	518	353
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-5.093	-4.294
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-5.093	-4.294
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.844	2.036
AA0280	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.666	477
AA0290	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	952	902
AA0300	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0
AA0310	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	226	657
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	315.050	305.204
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	298.244	289.289
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	274.367	262.803
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	152.086	154.914
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	35.295	29.771
AA0370	A.4.A.1.3	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0
AA0380	A.4.A.1.4	Prestazioni di File F	86.914	78.054
AA0390	A.4.A.1.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0

Costo Economico - CONSUMATIVO - Azienda 120906				
CODICE MIN	CODICE	VOCE	2015	2014
AA0400	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	0
AA0410	A.4.A.1.7	Prestazioni termali	0	0
AA0420	A.4.A.1.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0
AA0430	A.4.A.1.9	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	72	64
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	80	2.332
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	23.797	24.154
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	17.734	17.853
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	3.057	3.109
AA0480	A.4.A.3.3	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0
AA0490	A.4.A.3.4	Prestazioni di File F	2.734	2.880
AA0500	A.4.A.3.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0	0
AA0510	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0	0
AA0520	A.4.A.3.7	Prestazioni termali Extraregione	0	0
AA0530	A.4.A.3.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0
AA0540	A.4.A.3.9	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	0
AA0550	A.4.A.3.10	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0
AA0560	A.4.A.3.11	Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0
AA0570	A.4.A.3.12	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	272	312
AA0580	A.4.A.3.12.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0
AA0590	A.4.A.3.12.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	272	312
AA0600	A.4.A.3.13	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0	0
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0
AA0640	A.4.B.3	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0
AA0650	A.4.B.4	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.636	1.356
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di Intramoenia	15.170	14.559
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	13.873	13.086
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	0	0
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.297	1.420
AA0720	A.4.D.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	53
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	22.899	21.958
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	0	0
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	7	0
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	3	0
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	4	0

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda 121506				
CODICE MIN	CODICE	VOCE	2015	2014
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	688	564
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	688	564
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	22.021	21.268
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	198	235
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	18
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	21.823	21.015
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	183	126
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	0
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	0	0
AA0930	A.5.E.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	183	126
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	10.188	10.950
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	10.135	8.763
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	53	72
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	2.115
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2.371	2.268
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	342	370
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	759	820
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.046	851
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	224	227
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	743	671
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	547	514
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	13	6
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	183	151
<b>AZ9999</b>	<b>A</b>	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>440.938</b>	<b>452.354</b>
BA0010	B.1	Acquisti di beni	181.357	170.228
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	176.918	165.773
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	117.424	106.993
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	112.427	102.293
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	4.997	4.700
BA0060	B.1.A.1.3	Emoderivati di produzione regionale	0	0
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	945	1.052
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	381	492
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) -	0	0
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	564	560
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	57.139	56.494
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	43.995	42.885
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	2.880	3.773
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	10.264	9.836

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda 120906				
CODICE NUM.	CODICE	VOCE	2015	2014
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	264	185
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	15	24
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	23	14
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	1.108	1.011
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	4.439	4.455
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	299	331
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	163	184
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	17	55
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	1.019	959
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0	0
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	2.941	2.926
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	164.565	157.768
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	89.357	88.202
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	0	0
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	0	0
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	0	0
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita' assistenziale	0	0
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0	0
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0	0
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	0	0
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0550	B.2.A.3.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0560	B.2.A.3.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0570	B.2.A.3.4	- da privato - Medici SUMAI	0	0
BA0580	B.2.A.3.5	- da privato	0	0
BA0590	B.2.A.3.5.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0
BA0600	B.2.A.3.5.B	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0
BA0610	B.2.A.3.5.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0
BA0620	B.2.A.3.5.D	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0	0
BA0630	B.2.A.3.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	0	0
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	0	0
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120906				
CODICE	CODICE	VOCE	2015	2014
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	0	0
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	0	0
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	0	0
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0	0
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	0	0
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0	0
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	0	0
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0	0
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0	0
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1.746	1.484
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	1.746	1.484
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1170	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0
BA1180	B.2.A.12.4	- da privato (intraregionale)	0	0
BA1190	B.2.A.12.5	- da privato (extraregionale)	0	0



Conto Economico - CONSUNTIPO - Azienda 120506				
CODICE MM	CODICE	DESCRIZIONE	2015	2014
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	11.309	11.504
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	11.309	11.504
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0	0
BA1250	B.2.A.13.5	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	31	20
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	5	5
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	0	0
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	0	0
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	0	0
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26	15
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	51.045	51.931
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	31	17
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	50.853	51.700
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	471	333
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	36	107
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	6.288	5.840
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennità a personale universitario - area sanitaria	43.104	44.400
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0	0
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	954	1.020
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	161	214
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	39	121
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	70	68
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	52	25
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	25.226	23.263
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	62	62
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	0
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	245	23
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	24.919	23.178
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0	0
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	75.208	69.566
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	65.115	60.237
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	4.113	4.111

Conto Economico CONSUNTIVO - Azienda 120906				
CODICE MIN	CODICE	VOCE	2015	2014
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	8.394	8.069
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	202	237
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	8.651	8.587
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	1.462	1.441
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	303	273
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	2.288	2.296
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	415	410
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità	8.210	7.778
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	1.011	1.292
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	2.948	506
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0	0
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	2.948	506
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	27.118	25.237
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	101	174
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	27.017	25.063
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	9.958	9.186
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	1
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	9.902	9.161
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	827	159
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	312	287
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	8.260	8.378
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	503	337
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	56	24
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	56	24
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	135	143
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	23	18
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	112	125
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	17.529	16.781
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.898	3.766
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	8.900	7.762
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.347	4.979
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	58	40
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	97	56
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	229	178
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	2.798	4.757
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	2.209	2.322
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	406	1.552
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	239	1.388
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	167	164

Conto Economico - CONSUMIVO - Azienda 120906				
CODICE MIN	CODICE	VOCE	2015	2014
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	183	883
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	183	883
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0
BA2070	B.4.D	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA2080		Totale Costo del personale	123.581	116.237
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	99.100	93.416
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	38.576	34.428
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	34.988	31.327
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	23.568	22.277
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	10.004	7.610
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	1.416	1.440
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	3.588	3.101
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2.076	1.876
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.431	1.137
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	81	88
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	60.524	58.988
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	50.506	50.245
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	926	744
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	9.092	7.999
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	526	539
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	526	539
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	526	539
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	13.039	12.391
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	102	100
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0	0
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	61	57
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	41	43
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	12.937	12.291
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	9.048	9.050
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	430	400
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	3.459	2.841
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	10.916	9.891
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	528	393
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	147	121
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	371	261
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	10	11
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	10.388	9.498
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7.020	6.616
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	3.368	2.882
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	3.769	4.091
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	2.247	2.261
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0	0

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda 120800				
CODICE MIN	CODICE	VOCE	2015	2014
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.522	1.830
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	583	724
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	939	1.106
BA2560		Totale Ammortamenti	5.928	8.036
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.067	2.554
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.861	5.482
BA2590	B.12	Ammortamento dei fabbricati	17	17
BA2600	B.12.A	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
BA2610	B.12.B	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	17	17
BA2620	B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.844	5.465
BA2630	B.14	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	330	330
BA2640	B.14.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0
BA2650	B.14.B	Svalutazione dei crediti	330	330
BA2660	B.15	Variazione delle rimanenze	-4.198	2.290
BA2670	B.15.A	Variazione rimanenze sanitarie	-4.174	2.275
BA2680	B.15.B	Variazione rimanenze non sanitarie	-24	15
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio	37.404	46.443
BA2700	B.16.A	Accantonamenti per rischi	29.871	32.843
BA2710	B.16.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	800	2.000
BA2720	B.16.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	300	3.060
BA2730	B.16.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0
BA2740	B.16.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.200	3.000
BA2750	B.16.A.5	Altri accantonamenti per rischi	25.571	24.783
BA2760	B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0	0
BA2770	B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	5.920	6.127
BA2780	B.16.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	3.703	5.586
BA2790	B.16.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.022	312
BA2800	B.16.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0
BA2810	B.16.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	195	229
BA2820	B.16.D	Altri accantonamenti	1.613	7.473
BA2830	B.16.D.1	Accantonamenti per interessi di mora	1.000	1.500
BA2840	B.16.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0
BA2850	B.16.D.3	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0
BA2860	B.16.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	0
BA2870	B.16.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0	0
BA2880	B.16.D.6	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0
BA2890	B.16.D.7	Altri accantonamenti	613	5.973
<b>BZ9999</b>	<b>B</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>533.063</b>	<b>526.961</b>
CA0010	C.1	Interessi attivi	0	5
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0	5
CA0050	C.2	Altri proventi	1	0
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0	0
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	1	0

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda - 120506				
CODICE MIN	CODICE	VOCI	2015	2014
CA0110	C.3	Interessi passivi	66	92
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	65	70
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0	0
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	1	22
CA0150	C.4	Altri oneri	1	0
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0	0
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	1	0
<b>CZ9999</b>	<b>C</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-66</b>	<b>-87</b>
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0	0
DA0020	D.2	Svalutazioni	0	0
<b>DZ9999</b>	<b>D</b>	<b>Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EA0010	E.1	Proventi straordinari	15.401	14.715
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0	0
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	15.401	14.715
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0	0
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	5.665	5.267
EA0060	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	62	876
EA0070	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/terzi	5.603	4.391
EA0080	E.1.B.2.2.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0
EA0090	E.1.B.2.2.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	3	0
EA0100	E.1.B.2.2.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0110	E.1.B.2.2.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	12	0
EA0120	E.1.B.2.2.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0130	E.1.B.2.2.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	5.240	2.389
EA0140	E.1.B.2.2.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	348	2.002
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	905	159
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	905	159
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	490	159
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	415	0
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	8.831	9.289
EA0260	E.2	Oneri straordinari	3.755	16.921
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0	0
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	3.755	16.921
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	3.740	7.628
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6	13
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0	0
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6	13
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	3.734	7.615
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda 120906				
CODICE MIN	CODICE	DESCRIZIONE	2015	2014
EA0370	E.2.B.3.2.B	Soppravvenienze passive v/terzi relative al personale	134	1.156
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	132	864
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	6
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	2	286
EA0410	E.2.B.3.2.C	Soppravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0420	E.2.B.3.2.D	Soppravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0430	E.2.B.3.2.E	Soppravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0440	E.2.B.3.2.F	Soppravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.165	4.850
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre soppravvenienze passive v/terzi	435	1.609
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	15	9.293
EA0470	E.2.B.4.1	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0480	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/terzi	15	9.293
EA0490	E.2.B.4.2.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0	0
EA0500	E.2.B.4.2.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0
EA0510	E.2.B.4.2.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0520	E.2.B.4.2.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0530	E.2.B.4.2.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0540	E.2.B.4.2.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1	0
EA0550	E.2.B.4.2.G	Altre insussistenze passive v/terzi	14	9.293
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0	0
EZ9999	E	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>11.646</b>	<b>-2.206</b>
XA0000	X	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>-80.545</b>	<b>-76.900</b>
YA0010	Y.1	IRAP	11.997	12.329
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	10.646	10.962
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	348	339
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita` di libera professione (intramoenia)	1.003	1.028
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita` commerciale	0	0
YA0060	Y.2	IRES	1	0
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita` istituzionale	1	0
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita` commerciale	0	0
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0
YZ9999	Y	<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>11.998</b>	<b>12.329</b>
ZZ9999	Z	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>-92.543</b>	<b>-89.229</b>

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
**N. 555 DEL 30/6/16**

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120906				
CODICE MIN	CODICE	VOCE	2015	2014
<b>ATTIVO</b>				
<b>AAZ999</b>	<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>78.946</b>	<b>227.171</b>
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	67.809	66.701
AAA010	A.I.1	Costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA020	A.I.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA030	A.I.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA040	A.I.2	Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA050	A.I.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA060	A.I.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA070	A.I.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
AAA080	A.I.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0	0
AAA090	A.I.3.b	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0	0
AAA100	A.I.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	205	205
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	205	205
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	15.036	14.937
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	52.773	51.764
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	8.455	8.310
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	8.284	7.812
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	61.490	58.560
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	8.888	7.293
AAA180	A.I.5.e	Pubblicità	0	0
AAA190	A.I.5.f	F.do Amm.to pubblicità	0	0
AAA200	A.I.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA220	A.I.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA230	A.I.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA240	A.I.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA250	A.I.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
AAA260	A.I.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.333	9.981
AAA280	A.II.1	Terreni	0	0
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	0	0
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	0	0
AAA310	A.II.2	Fabbricati	468	485
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	468	485
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	571	571
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	103	86
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	2.578	3.097
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	16.151	15.721
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	13.573	12.625
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.780	4.338
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	57.609	55.270
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	52.829	50.932

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120906				
CODICE MIN	CODICE	VOCE	2015	2014
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	787	871
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	8.221	7.918
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	7.434	7.047
AAA470	A.II.6	Automezzi	0	2
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	797	797
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	797	795
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	9	9
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	532	1.067
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	13.006	12.931
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	12.474	11.864
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.178	112
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0	0
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0	0
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0	0
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0	0
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0	0
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0	0
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0	0
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0	0
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	805	150.489
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	805	150.489
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0	0
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	0	149.679
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate	0	0
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri	805	810
AAA700	A.III.2	Titoli	0	0
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	0	0
AAA720	A.III.2.b	Altri titoli	0	0
AAA730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato	0	0
AAA740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni	0	0
AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa	0	0
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	0	0
<b>ABZ999</b>	<b>B</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>440.239</b>	<b>350.396</b>
ABA000	B.I	RIMANENZE	14.186	9.590
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	13.740	9.168
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	9.610	6.014
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0	0
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	3.264	2.979
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	0	0
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	3	4
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	2	5
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	861	165
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	446	422
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0	0
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	63	77
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0



Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120906				
CODICE MIN	CODICE	VOCE	2015	2014
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	372	330
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	5	6
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	6	10
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0
ABA190	B.II	CREDITI	424.022	338.552
ABA200	B.II.1	Credit v/Stato	4.475	0
ABA210	B.II.1.a	Credit v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0	0
ABA220	B.II.1.b	Credit v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0
ABA230	B.II.1.c	Credit v/Stato per mobilita` attiva extraregionale	0	0
ABA240	B.II.1.d	Credit v/Stato per mobilita` attiva internazionale	0	0
ABA250	B.II.1.e	Credit v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0
ABA260	B.II.1.f	Credit v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0
ABA270	B.II.1.g	Credit v/Stato per spesa corrente - altro	0	0
ABA280	B.II.1.h	Credit v/Stato per finanziamenti per investimenti	4.475	0
ABA290	B.II.1.i	Credit v/Stato per ricerca	0	0
ABA300	B.II.1.i.1	Credit v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0
ABA310	B.II.1.i.2	Credit v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0
ABA320	B.II.1.i.3	Credit v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0
ABA330	B.II.1.i.4	Credit v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0
ABA340	B.II.1.l	Credit v/prefetture	0	0
ABA350	B.II.2	Credit v/Regione o Provincia Autonoma	87.733	29.550
ABA360	B.II.2.a	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	10.902	12.329
ABA370	B.II.2.a.1	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0	0
ABA380	B.II.2.a.2	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0
ABA390	B.II.2.a.3	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0	0
ABA400	B.II.2.a.4	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` attiva intraregionale	0	0
ABA410	B.II.2.a.5	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` attiva extraregionale	0	3.490
ABA420	B.II.2.a.6	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0	0
ABA430	B.II.2.a.7	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
ABA440	B.II.2.a.8	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
ABA450	B.II.2.a.9	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	10.902	8.839
ABA460	B.II.2.a.10	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0
ABA470	B.II.2.b	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	76.830	17.221
ABA480	B.II.2.b.1	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	20.247	17.221
ABA490	B.II.2.b.2	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0	0
ABA500	B.II.2.b.3	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	50.410	0
ABA510	B.II.2.b.4	Credit v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0
ABA520	B.II.2.b.5	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	6.174	0
ABA530	B.II.3	Credit v/Comuni	0	0
ABA540	B.II.4	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche	15.648	14.799
ABA550	B.II.4.a	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	15.260	14.461
ABA560	B.II.4.a.1	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` in compensazione	0	0
ABA570	B.II.4.a.2	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` non in compensazione	0	0
ABA580	B.II.4.a.3	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	15.260	14.461
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0	0
ABA600	B.II.4.c	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	387	338
ABA610	B.II.5	Credit v/societa` partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120906				
CODICE MIN	CODICE	VOCE	2015	2014
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	0	0
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0	0
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	0	0
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	113	1.054
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	316.053	293.149
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	15.472	17.105
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	300.291	278.446
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	290	-2.403
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.031	2.254
ABA760	B.IV.1	Cassa	267	269
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	1.765	1.985
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0	0
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	0	0
ACZ999	C	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>2.898</b>	<b>241</b>
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0	0
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0	0
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	2.898	241
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	2.898	241
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
ADZ999	D	<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ADA000	D.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0
ADA010	D.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0	0
ADA020	D.III	BENI IN COMODATO	0	0
ADA030	D.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0
<b>PASSIVO</b>				
PAZ999	A	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>-21.317</b>	<b>71.227</b>
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	3.649	3.649
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	65.456	52.601
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	16.789	12.657
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	6.586	2.283
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0	0
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	10.203	10.374
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	38.286	33.610
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	10.381	6.334
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	2.116	2.065
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	7	7
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0	0
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0	0
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	7	7

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120906				
CODICE MIN	CODICE	VOCE	2015	2014
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	0
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	0	0
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0	1.308.804
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	0
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	35.874
PAA200	A.V.3	Altro	0	1.272.930
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0	-1.206.666
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-92.545	-89.233
<b>PBZ999</b>	<b>B</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>325.282</b>	<b>297.640</b>
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	0
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	289.677	262.102
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2.800	2.000
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	10.785	11.489
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	5.930	7.203
PBA060	B.II.5	Altri fondi rischi	270.163	241.409
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0	0
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0	0
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0	0
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0	0
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0	0
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	20.813	17.678
PBA160	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	15.572	13.464
PBA170	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	4.888	3.818
PBA180	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0
PBA190	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	353	397
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	14.792	17.860
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0	0
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	0	0
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	0	0
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0	0
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	14.792	17.860
<b>PCZ999</b>	<b>C</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0	0
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0
<b>PDZ999</b>	<b>D</b>	<b>DEBITI</b>	<b>218.118</b>	<b>208.941</b>
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0	0
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	0	0
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita' passiva extraregionale	0	0
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita' passiva internazionale	0	0
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0	0
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0	0
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	0	0
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	41	3.799
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	3.674

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120906				
CODICE MIN	CODICE	VOCE	2015	2014
PDA090	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` passiva intraregionale	0	0
PDA100	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` passiva extraregionale	0	0
PDA110	D.III.4	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0
PDA120	D.III.5	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	41	124
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	0	0
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.697	4.236
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.669	4.208
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` in compensazione	0	0
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` non in compensazione	0	0
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	4.669	4.208
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	28	28
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	1	1
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0	0
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0	0
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	1	1
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	152.292	149.454
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	152.292	149.454
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	17.806	15.512
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	8.059	7.853
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	9.821	8.543
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	25.400	19.543
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	4	4
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	12.883	9.185
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	12.513	10.353
<b>PEZ999</b>	<b>E</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	0	0
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	0	0
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
PEA030	E.II	RISCONTI PASSIVI	0	0
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	0	0
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
<b>PfZ999</b>	<b>F</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PFA000	F.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0
PFA010	F.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0	0
PFA020	F.III	BENI IN COMODATO	0	0
PFA030	F.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0

**ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 555 DEL 30/6/16**

CONSUNTIVO 2015

valori in unità di €

		31.12.2015	31.12.2014
(+)	<b>risultato di esercizio</b>	<b>92.545.636</b>	<b>89.234.330</b>
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	17.134	17.134
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.844.372	5.464.702
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.067.171,13	2.554.023
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-2.372.063	-2.267.932
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	330.000	330.000
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	38.184.403	47.094.914
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-10.542.065	-10.674.678
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>68.129.911</b>	<b>58.252.021</b>
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquis	-3.757.379	23.563
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-	-
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	460.381	409.113
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-	1.230
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	2.837.767	-130.578.852
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	206.048	-545.304
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	1.278.089	-423.487
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	5.857.406	-2.706.545
(+)(-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>6.882.311</b>	<b>-133.820.282</b>
(+)(-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-1.426.701,56	-539.011
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-849.313	-388.229
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	941.177	-749.932
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-22.904.453	-27.288.173
(+)(-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>-24.239.290</b>	<b>-28.965.346</b>
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-4.197.604	2.289.343
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)(-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>-4.197.604</b>	<b>2.289.343</b>
(+)(-)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>-2.656.520</b>	<b>368.681</b>
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>43.918.808</b>	<b>-101.875.583</b>



**BILANCIO DI ESERCIZIO 2015**

**RELAZIONE SULLA GESTIONE**

## INDICE

• Criteri generali di predisposizione della relazione	pag. 3
• Generalità sull'organizzazione dell'azienda	pag. 3
• Attività principali	pag.4
• Le politiche del Personale	pag.4
• Rapporti con l'Università "Sapienza"	pag.13
• La questione dell'obitorio	pag.13
• La questione del Regina Elena	pag.15
• Il personale ex-prefettato	pag.16
• Rapporti debito/credito (Policlinico/Università)	pag.17
• Investimenti e responsabilità connesse	pag.17
• Ristrutturazioni e messa in sicurezza delle strutture	pag.18
• Assetto organizzativo	pag.24
• Generalità della struttura	pag.26
• Assistenza Territoriale	pag.27
• Prevenzione	pag.27
• Attività del Periodo	pag.28
• Ricoveri per Acuti	pag.28
• Ricoveri di Riabilitazione	pag.31
• Ricoveri – Valore Economico Complessivo	pag.31
• Assistenza Ambulatoriale	pag.32
• Accessi di pronto Soccorso	pag.33
• Assistenza e accessi PS - Valore Economico	pag.33
• Finanziamento Funzioni Assistenziali	pag.34
• File F	pag.36
• Affari legali e contenzioso	pag.37
• La gestione economico-finanziaria dell'Azienda	pag.38
• Sintesi del Bilancio	pag.38
• Adozione del budget	pag.38
• Risultati dell'esercizio e scostamenti	pag.40
• Analisi degli scostamenti	pag.42
• Costo del Personale	pag.42
• Beni Sanitari	pag.44
• Altri Beni e Servizi	pag.45
• Servizi tecnici e manutenzioni – Appalti e utenze	pag.46
• Relazione sui Costi per Livelli Essenziali di Assistenza	pag.53
• Relazione sul Bilancio sezionale sulla Ricerca	pag.53
• Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio	pag.53
• Proposta di copertura perdita	pag.53
• Conclusioni	pag.55



- **Criteri generali di predisposizione della relazione**

La presente relazione sulla gestione corredda il bilancio di esercizio 2015 secondo le disposizioni del Dlgs. 118/2011 e facendo riferimento al Codice Civile e ai principi contabili nazionali.

La relazione riporta tutte le informazioni minimali richieste dal Dlgs. 118/2011 e fornisce tutte le indicazioni supplementari necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economica dell'esercizio 2015.

- **Generalità sull'organizzazione dell'azienda**

L'Azienda Policlinico Umberto I è stata istituita con Decreto Legge 1 Ottobre 1999, convertito con modificazioni in Legge 2 Dicembre 1999, n. 453. Ai sensi delle predette disposizioni di legge, l'Azienda è dotata di autonoma personalità giuridica ed insiste sulla omonima struttura ospedaliera. Nella sua attuale configurazione, di Azienda ospedaliera-universitaria (art. 2 cc 1 e 3 D.lgs 517/1999), l'Azienda Policlinico si caratterizza come strumento per la realizzazione, in forma integrata, delle finalità inerenti la tutela della salute della collettività, obiettivo istituzionale del S.S.N, e la funzione didattico-formativa e di ricerca propria dell'Università.

L'Azienda Policlinico Umberto I, quale Ospedale di riferimento delle Facoltà di Medicina e Odontoiatria e di Farmacia e Medicina della Sapienza Università di Roma, è sede del Polo didattico che organizza cinque corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Svolge altresì rilevanti funzioni formative per i Corsi di Laurea per le Professioni sanitarie e per le Scuole di Specializzazione.

L'Azienda Policlinico Umberto I è un'azienda sanitaria di livello nazionale e di alta specializzazione nonché DEA di secondo livello.

L'Azienda ha sede legale in Roma, Viale del Policlinico 155, CAP 00161.

L'attuale Direttore Generale, Dott. Domenico Alessio, è stato nominato con Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza" n. 22940 del 30 agosto 2012, acquisita l'intesa con il Presidente della Regione Lazio (ai sensi dell'art.1 comma 3 della citata legge n. 453/99). Con deliberazione n. 906 del 15.10.2015 e n. 907 del 15.10.2015 il Dott. Domenico Alessio ha nominato, rispettivamente, il Direttore Sanitario, Prof. Ferdinando Romano - a seguito dell'incarico giunto a scadenza della Dott.ssa Amalia Allocca in data 14.10.2015 - e il Direttore Amministrativo, Dott. Massimiliano Gerli, successivamente all'assunzione di altri incarichi da parte della Dott.ssa Marta Branca.

- **Attività principali**

L'insieme delle attività svolte nel corso del 2015 dall'attuale Direzione Aziendale possono essere sintetizzate nei seguenti principali punti di rilievo.

- ***Le Politiche del Personale***

Questa Direzione Generale, fin dalla data di insediamento(30.08.2012), ha avuto modo di riscontrare rilevanti criticità in ordine alla gestione del personale da parte delle pregresse Direzioni dell'Azienda.

Si riporta di seguito un riepilogo delle problematiche riscontrate e delle azioni avviate da questa Direzione per sanare tali illegittimità.

- ***La questione della destrutturazione e dell'equiparazione economica alla Dirigenza.***

In merito alle politiche di gestione del personale universitario si deve premettere che presso il Policlinico Umberto I presta servizio personale del SSR e personale di ruolo dell'Università Sapienza (Docenti, Ricercatori e personale del Comparto Università) funzionalmente assegnato all'Azienda per lo svolgimento dell'attività assistenziale.

Tale ultima categoria di personale beneficia di un trattamento economico aggiuntivo (art. 31 D.P.R. 761/79) utile ad equiparare la retribuzione economica con quella del personale del SSR.

In diverse occasioni si è rappresentata agli Uffici regionali la necessità di destrutturare n. 63 dipendenti universitari (economicamente equiparati ai Dirigenti del SSR ai sensi dell'art. 31 del DPR 761/79) risultati non rispondenti alle esigenze dell'Azienda in quanto tale personale non espleta funzioni dirigenziali.

Più precisamente, si è rappresentata agli Uffici regionali la problematica inerente il personale universitario (categoria D ed EP del CCNL Università) funzionalmente assegnato a questa Azienda, equiparato economicamente ai sensi dell'art. 31 d.p.r. 761/79 alla Dirigenza del SSN ma che non espleta funzioni dirigenziali.

A ciò si aggiungano 19 dipendenti universitari sempre equiparati alla Dirigenza che, di fatto, svolgono funzioni esclusivamente in favore dell'Università e non per l'Azienda.

Per tale ultimo personale sono state avviate le procedure di destrutturazione e di restituzione all'Università.

Il costo sostenuto per retribuire tale personale – appartenente al Comparto universitario e, come tale, non idoneo a ricevere incarichi dirigenziali – ammonta a circa **€ 2.3 milioni l'anno**.

A ciò si aggiunga che molte funzioni dirigenziali, addirittura di tipo apicale, vengono ricoperte da personale universitario funzionalmente assegnato all'Azienda e **privo della qualifica dirigenziale** che, invece, costituisce un titolo indefettibile per accedere alle posizioni dirigenziali ed al trattamento economico correlato a tale qualifica. In sostanza il Policlinico è stato dotato per ben più di un ventennio di un apparato amministrativo di vertice composto da personale del Comparto universitario, privo dei requisiti, ma economicamente equiparato alla Dirigenza SSR di cui ha goduto, in maniera illegittima, del relativo trattamento retributivo.

Questa profonda anomalia, anch'essa posta a carico del bilancio aziendale, si sta progressivamente eliminando grazie all'intervento di questa Direzione che ha avviato un procedimento volto ad una progressiva riorganizzazione dell'area amministrativa, per porre definitivamente fine ad una serie di illegittimità perpetrate dalle precedenti gestioni dell'Azienda Ospedaliera Universitaria.

Anche la Magistratura ordinaria e amministrativa ha condiviso l'azione posta in essere da questa Amministrazione.

- ***Il necessario reclutamento di personale avente qualifica dirigenziale.***

Al fine di ricondurre a legittimità la situazione descritta al punto a) questa Direzione ha avviato una procedura selettiva, finalizzata al reperimento di 4 Dirigenti amministrativi cui attribuire incarichi di direzione di altrettante strutture complesse (Provveditorato, Personale, Ragioneria e Servizi Tecnici).

Sempre sul punto si fa richiamo alla delibera n.691 del 03.08.2015 con la quale l'Azienda ha formalizzato la graduatoria dell'*“Avviso di ricognizione interno di disponibilità di personale Dirigente in servizio presso strutture del servizio sanitario regionale del Lazio nonché di personale con qualifica di Dirigente in servizio presso l'Università Sapienza per le esigenze dell'Azienda Policlinico Umberto I della durata di 5 anni, eventualmente rinnovabile”*.

Come detto, e confermato chiaramente dalla lettura del provvedimento sopra richiamato, l'indizione dell'avviso per il reperimento di 4 Dirigenti cui affidare la responsabilità di Strutture Complesse, si è resa indispensabile al fine di ricondurre nell'ambito della legalità determinate situazioni che hanno tristemente caratterizzato le politiche del personale del Policlinico ormai da diversi anni.

La necessità di reperire personale con qualifica dirigenziale è stata portata all'attenzione anche della Corte dei Conti, per ogni valutazione riservata alla medesima, che, con nota prot. n. 0006851 del 03.03.2015 si è espressa favorevolmente ritenendo che l'espletamento dell'Avviso in favore di personale che detenga la qualifica dirigenziale costituisce *un impegno prioritario e, francamente, ineludibile con la prospettiva di superare le anomalie organizzative connesse con l'affidamento di una struttura organizzativa complessa* in favore di *chi detenga la qualifica di Dirigente e con idoneità a ricoprire le relative funzioni apicali, previo procedimento selettivo interno al S.S.R.*

Dall'espletamento dell'avviso sono stati reperiti 4 Direttori di Struttura Complessa, tutti Dirigenti del SSR.

- **La riorganizzazione dell'Area Amministrativa**

Con delibera n. 827 del 23 settembre 2015 questa Azienda ha proceduto alla "Riorganizzazione provvisoria del settore amministrativo nelle more dell'approvazione dell'Atto aziendale".

Tale riorganizzazione provvisoria ha comportato, tra l'altro, l'abolizione delle Aree Funzionali di Coordinamento e la riduzione del numero delle strutture semplici e complesse che si è tradotto in un consistente risparmio economico per la finanza aziendale e regionale (diverse centinaia di migliaia di euro) nonché in una migliore efficienza dell'attività gestionale ormai liberata da una serie di sovrastrutture inutili e costose che ne inficiavano la trasparenza e l'efficacia.

Oltre a ciò è già stata rappresentata agli Uffici regionali la necessità di procedere "...a bandire - con immediatezza - concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo...".

Gli Uffici regionali, con nota n.532452 del 6.10.2015, nel condividere l'improcrastinabilità delle misure organizzative interne volte ad assicurare l'esercizio delle funzioni ritenute indifferibili mediante, *in primis*, il ricorso all'istituto della sostituzione ex art.18 del CCNL 1998-2001 area SPTA, hanno precisato, tra l'altro, che limitatamente a quelle fattispecie per le quali non sia possibile procedere nel senso sopra indicato - *"..fatti salvi eventuali incarichi a tempo determinato già conferiti ..."* - l'Azienda è autorizzata all'indizione di altrettante specifiche selezioni pubbliche per il reclutamento a tempo determinato di dirigenti dell'area PTA attraverso la pubblicazione di bandi di selezione secondo la vigente normativa.

Pertanto, con Delibera n. 936 del 02.11.2015 l'Azienda indiceva un avviso pubblico, rivolto al personale del Servizio Sanitario della Regione Lazio e dell'Università "Sapienza"

di Roma in possesso dei requisiti per l'accesso alla Dirigenza, per il reclutamento con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata annuale rinnovabile, di n.11 dirigenti amministrativi.

Il testo dell'avviso, inviato alla Regione Lazio, per la pubblicazione sul BURL, otteneva l'autorizzazione alla copertura a tempo determinato di n.6 posti da Dirigente amministrativo, nelle more dell'espletamento di un concorso pubblico - sempre per Dirigente amministrativo - ma a tempo indeterminato.

Da ultimo, con Delibera n. 930 del 21.10.2015 si è proceduto alla pesatura degli incarichi previsti nella delibera 827 del 2015.

Tale attività è avvenuta a seguito di istruttoria degli Uffici competenti, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Regolamento aziendale per il conferimento e la graduazione degli incarichi dirigenziali adottato da questa Azienda con Determinazione n. 20 del 28.04.2014 e succ.mod. e dei CC.NN.LL di riferimento.

- ***Il salario accessorio ed il sistema premiante***

Altra problematica che questa Direzione sta cercando di riportare a legittimità è la vicenda del salario accessorio. In numerose occasioni, sin dalla data di insediamento presso il Policlinico Umberto I, questa Direzione si è premurata di raggiungere l'obiettivo di ricondurre a criteri di legittimità l'azione amministrativa dell'Azienda, avviando una graduale opera di rivisitazione di tutte le procedure amministrative comprese le questioni inerenti le politiche del personale che ha prodotto la segnalazione di numerose anomalie alla Corte dei Conti e alla Regione Lazio.

Nello specifico si precisa che in passato le OO.SS. si sono dimostrate costantemente rivolte all'ipertutela dei propri iscritti, veicolata anche attraverso la reiterata violazione del sistema delle norme contrattuali e di legge poste a presidio degli interessi pubblici generali e del superiore principio di stabilità della finanza pubblica.

Tuttavia, questa Direzione non ha trascurato di portare avanti i compiti assegnati e di operare secondo le previsioni normative vigenti e gli orientamenti tracciati dalle molteplici sentenze della Magistratura sia ordinaria che amministrativa.

Come già relazionato fin dal 2013 alla Corte dei Conti e alla Regione Lazio all'atto di insediamento quale Direttore Generale, tra le tante criticità riscontrate in merito alle politiche del personale è emersa l'illegittima distribuzione delle risorse del salario accessorio (produttività e disagio) al personale del comparto, sia di provenienza regionale che universitaria.

In precedenza tale distribuzione è avvenuta sulla scorta di un accordo stipulato l'11.07.1997 tra l'allora Direttore Generale del Policlinico Umberto I e le OO.SS. (ovvero si tratta di un accordo concluso durante la vigenza del Policlinico universitario poi cessato per dissesto economico il 2.1.1999). Tale accordo prevedeva la corresponsione in favore del personale fino al **97%** di tale indennità senza aver introdotto la negoziazione del budget e la fissazione degli obiettivi e senza verifica- né previa né postuma-delle attività svolte e/o del raggiungimento di alcun risultato.

Inoltre le somme sono state corrisposte mensilmente e non a consuntivo, in pressoché totale dispregio dell'art. 47 del CCNL 1.09.1995 (vigente all'epoca dell'accordo in questione).

Questa Direzione, Al fine di sanare tale illegittimità, ha posto in essere un percorso di confronto con le OO.SS, sollecitato dall'Organismo Indipendente di Valutazione(OIV), prevedendo che qualora da detto confronto non si raggiunga in tempi brevi un risultato concreto quale l'adozione del regolamento sulla produttività, l'Azienda riconsidererà le attuali modalità di pagamento del salario accessorio.

Nello specifico si segnala che:

- Con **delibera n.000002 dell'11 gennaio 2016**, l'Azienda nel prendere atto dell'Accordo sottoscritto in data 30 novembre 2015 con le OO.SS./RSU del Comparto Università, ha disposto l'avvio delle procedure di valutazione del personale universitario avente diritto alla corresponsione della indennità di produttività e alla conseguente corresponsione dei residui attivi registrati per gli anni 2012, 2013 e 2014 a favore del personale del Comparto Università;
- Con **delibera n. 000003 dell'11 gennaio 2016** l'Azienda, nel prendere atto dell'accordo sottoscritto in data 12 novembre 2015 con le OO.SS. del Comparto SSN, ha disposto l'avvio delle procedure di valutazione del personale avente diritto alla corresponsione di una fascia economica e della indennità di produttività e alla conseguente corresponsione dei residui attivi registrati per gli anni 2012,2013 e 2014 a favore del personale del Comparto del SSR.

L'erogazione di tali importi è avvenuta in ossequio alle disposizioni normative (artt. 8,9 e 10 del CCNL 2006-2009 del Comparto SSN) che prevedono la possibilità di utilizzazione temporanea nel Fondo di Produttività di eventuali risparmi accertati a consuntivo nella gestione dei Fondi Contrattuali e previa valutazione dei dipendenti interessati.

In sede di accordo con le OO.SS. le parti hanno individuato quale modalità di valutazione ai fini dell'attribuzione dell'indennità di produttività la compilazione di una scheda da parte del dirigente cui afferisce il dipendente interessato, contenente 5 specifici quesiti attinenti al rapporto di lavoro e all'attività svolta dal dipendente.

La corresponsione dell'indennità non è avvenuta in maniera indifferenziata, ma ha tenuto conto di alcuni fattori selettivi quali ad esempio: il raggiungimento in sede di valutazione di un punteggio minimo pari a 25/50, il numero dei giorni liquidabili, detratte le assenze dal servizio per malattie retribuite, congedi retribuiti, scioperi ecc. Sono stati esclusi i dipendenti in comando e in distacco verso le altre amministrazioni, e quelli sottoposti a custodia cautelare.

Con delibera n. 0000360 del 26 aprile 2016 l'Azienda ha preso atto che la distribuzione del salario accessorio di cui alle delibere nn. 2 e 3 del 11 gennaio 2016 è avvenuta tenuto conto del contributo individuale dei singoli operatori al raggiungimento degli obiettivi regionali assegnati al Direttore Generale, per l'anno 2014, con Decreti del Commissario ad Acta n. 148/14 e n. 244/14.

Con successiva delibera n. 000308 dell'11 aprile 2016 l'Azienda, nel prendere di quanto segnalato dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) nonché della necessità di giungere alla definizione di un accordo integrativo aziendale conforme alle disposizioni della Legge 150/2009 in tema di misurazione della performance organizzativa, individuale e di pagamento del salario accessorio, ha disposto l'avvio delle trattative con le OO.SS. del SSN e dell'Università per la sottoscrizione del nuovo accordo in sede decentrata per la corresponsione del salario accessorio.

Il citato provvedimento stabilisce inoltre la corresponsione ai dipendenti aventi diritto DI una anticipazione mensile a titolo di acconto, limitando tale modalità ad una misura non superiore 50%, in ragione di un anno, a far tempo dal 1 gennaio 2016, fermo restando l'obbligo del conguaglio a fine anno da effettuarsi sulla base della misurazione delle prestazioni effettivamente raggiunte, ai fini del pagamento del saldo produttività o del recupero degli acconti corrisposti, a seconda dell'esito delle valutazioni.

A fronte dell'adozione di tale provvedimento, alcune OO.SS. strumentalizzando il provvedimento stesso adottato dall'Azienda per il ripristino della legittimità degli atti, hanno indetto uno stato di agitazione di tutto il personale. Ad oggi le procedure di contrattazione con le OO.SS. non si sono ancora concluse per la resistenza dei sindacati ma resta ferma la volontà dello scrivente di riportare nell'alveo della legittimità la questione inerente l'erogazione del salario accessorio.

Come si evince dalla presente relazione, l'azione amministrativa posta in essere da questa Direzione sta incontrando l'accesa protesta di alcune OO.SS. che pretendono il mantenimento di privilegi e benefici concessi in passato attraverso procedure illegittime, in virtù di un accordo del 1997 non recepibile in quanto precedente alla costituzione dell'Azienda Policlinico Umberto I avvenuta il 01.10.1999 (D.L. 341 del 1999, convertito in legge 453 del 1999).

Viste le resistenze delle OO.SS. che vogliono mantenere i richiamati privilegi non è possibile ipotizzare una soluzione che possa incontrare e soddisfare le opposte esigenze dei sindacati e dell'Azienda.

Tale questione è al vaglio della Prefettura che su richiesta dei sindacati ha avviato le procedure di raffreddamento.

- **L'Indennità di posizione aziendale - parte variabile**

Con Delibera n. 869 del 25.09.2000 l'allora Direttore Generale dell'Azienda Policlinico Umberto I, a seguito di un accordo con le OO.SS. della dirigenza universitaria, stabilì di corrispondere a tutto il personale dirigenziale medico, sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, in aggiunta alla retribuzione di posizione minima contrattuale, una indennità cd. "Variabile aziendale", in misura proporzionale alla qualifica di provenienza, ed a prescindere dal conferimento di qualsivoglia incarico dirigenziale, con l'effetto che tutti gli appartenenti alla ridetta qualifica (ivi compreso il personale equiparato alla dirigenza ai soli fini economici) iniziarono a percepire "a pioggia" l'emolumento accessorio qui di interesse.

Il tutto per una spesa complessiva di **circa 3 miliardi di lire**; spesa che si è perpetrata - da allora - ogni anno e che soltanto l'Atto Aziendale, azzerando i pregressi assetti organizzativi e pretensivi, potrà finalmente far cessare, ripristinando l'effettiva portata del compenso in questione ovvero la sua natura premiante di cui potranno fruire soltanto i dirigenti (in possesso della effettiva qualifica), ai quali sia stato conferito un incarico ed in proporzione alla natura dello stesso, sui quali gravano precise responsabilità gestionali che verranno remunerate proprio con l'indennità di posizione variabile aziendale.

In seguito, con Delibera n. 979 del 24 novembre 2000 venne corrisposta la retribuzione variabile anche al personale del Servizio Sanitario Regionale in servizio presso l'Azienda ed appartenente all'area della dirigenza medica, sulla scorta dei medesimi criteri; ovvero in assenza di qualsiasi, legittimo conferimento di incarico dirigenziale.

Con successiva Delibera n. 100 dell'08.09.2004 del Commissario Straordinario Dott. Dino Cosi è stata disposta l'equiparazione economica della retribuzione di posizione variabile aziendale in favore dei Dirigenti medici e sanitari regionali in servizio alla data del 1.01.2004 con quanto già percepito dagli universitari ai sensi della deliberazione 869/2000. Va da sé che tale provvedimento non ha potuto che comportare ulteriori, ingenti ed ingiustificati esborsi per le già scarse risorse dell'Azienda.

Con Determinazione n. 29 dell'11.10.2006 del Direttore Generale Dott. Ubaldo Montaguti venne disposta **la sospensione dell'attribuzione automatica** dell'indennità di posizione



variabile ai Dirigenti medici e sanitari non medici, a tempo indeterminato, **assunti o trasferiti** presso l'Azienda Policlinico Umberto I a partire dall'**01/10/2006**; mentre **con Determinazione n. 31 del 30.11.2006**, sempre del Direttore Generale Dott. Ubaldo Montaguti, fu disposta la modifica della decorrenza della sospensione a partire dall'01.01.2007.

Attraverso i citati provvedimenti, l'allora Direttore Generale sospese l'erogazione di tale indennità, rinviando ad un atto successivo la completa regolamentazione di tutta la materia connessa all'individuazione e affidamento degli incarichi dirigenziali attraverso l'adozione dell'Atto aziendale.

Pertanto, successivamente a tale periodo l'Amministrazione non ha più riconosciuto l'indennità di posizione variabile aziendale al personale universitario e del SSR rientrato in Azienda successivamente al 01.01.2007 dopo servizi prestati, a seguito di trasferimento, presso altre Aziende sanitarie.

Tale situazione, comunque non risolutiva, ha comportato l'insorgenza di contenziosi azionati da alcuni Dirigenti Medici assunti e/o trasferiti presso il Policlinico dopo l'adozione di tale provvedimento. Conseguentemente si è arrivati proprio all'assurdo per cui, oltre al danno economico già enorme, l'Azienda ha dovuto anche riconoscere per via giudiziaria la pretesa di alcuni sanitari, andando anche a corrispondere loro le spese legali.

Si torna a ribadire che la retribuzione di posizione dei dirigenti è una componente del trattamento economico degli stessi che non può prescindere dal conferimento dell'incarico, con l'unico vincolo – oltre ovviamente a quello della disponibilità delle risorse nel relativo fondo -che a parità di graduazione delle funzioni (e non a parità di qualifica o di livello!) deve essere identica.

**Nel caso di specie, finché non verrà approvato l'Atto Aziendale di recente adozione presso questa Azienda, nessuna graduazione di funzioni è stata fatta, né conferimento di incarico, ma si è proceduto ad una distribuzione a "pioggia" di tale salario accessorio, in assenza di qualsiasi valutazione che trovi sostegno nella vigente normativa in materia.**

Né, circostanza anch'essa di estrema gravità, sono mai stati previsti limiti temporali al percepimento della ridetta indennità e neppure è mai stata attuata una verifica professionale finalizzata a comprendere le ragioni e le funzioni sottese al percepimento della variabile.

Le medesime considerazioni circa l'indifferibilità dell'approvazione dell'Atto Aziendale valgono anche con riferimento alle **Posizioni Organizzative**, affidate soltanto a personale

aziendale ed in assenza di procedure selettive, come previste dal CCNL, e mai oggetto di valutazione, sempre in spregio alla vigente normativa in materia.

- **Atto aziendale- dotazione organica**

Non è dubitabile il fatto che l'assenza pluriennale dell'Atto di organizzazione aziendale – Atto Aziendale e di una Dotazione Organica – abbiano favorito lo svilupparsi delle criticità sopra evidenziate.

Infatti, la mancanza da sempre di uno strumento che permettesse di organizzare la struttura ospedaliera e successivamente pianificarne l'attività ha senz'altro influito sulla stessa individuazione delle disfunzioni.

Questa Direzione, come noto, ha posto da subito al centro del proprio mandato la ricognizione dello stato dell'arte aziendale, in funzione della successiva elaborazione del miglior assetto organizzativo da imprimere all'Ente.

Così, all'esito di complesse e laboriose attività di studio, analisi e confronto con l'Università, si è proceduto a redigere la proposta di Atto Aziendale e di Dotazione Organica inviate agli uffici regionali con note prot. 0008934 e 0008935 del 16/3/2016; ciò anche a compendio e recepimento delle indicazioni, dei rilievi e dei suggerimenti di legittimità espressi dagli Uffici (per il tramite della competente Direzione regionale salute e politiche sociali) durante l'iter di elaborazione dell'Atto, e pur senza che questa Direzione incontrasse vincoli od obblighi in tal senso.

Così, come detto, dopo aver recepito i suggerimenti e le osservazioni della Direzione salute regionale, ed acquisita l'intesa col Rettore dell'Università Sapienza, si è adottata la proposta di Atto aziendale succitata, rimettendola agli Uffici per le valutazioni ad Essi attribuite ex DCA 249; valutazioni in seguito alle quali la proposta di Atto Aziendale deliberata potrà trovare conferma sotto la forma dell'approvazione tramite DCA e pubblicazione sul BURL.

- **Rapporti con l'Università Sapienza**

In numerose occasioni e sin dall'epoca del proprio insediamento presso la Direzione Generale dell'Azienda Policlinico Umberto I, lo scrivente ha avuto modo di portare a conoscenza degli Uffici regionali le numerose e gravi criticità che hanno caratterizzato i rapporti tra il Policlinico Umberto I e l'Università Sapienza.

Nel corso degli anni, anche grazie agli interventi, alle sollecitazioni ed alla condivisione della Regione, il sottoscritto ha sempre operato affinché le denunciate criticità potessero essere superate e l'azione amministrativa potesse essere ricondotta alla legalità, nel rispetto di quei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dalla Costituzione.

A questo punto, è necessario effettuare un riepilogo delle criticità riferite ai rapporti con l'Ateneo ancora in essere all'interno del Policlinico, ponendo la giusta attenzione su quanto di nuovo – nel frattempo – è intervenuto a seguito dell'azione posta in essere da questa Direzione.

- **La questione dell'Obitorio**

Sin dal 2005, con una decisione assolutamente discutibile e non assistita da ragionevoli motivazioni, l'allora Direttore Generale dell'Azienda trasferì il servizio di camera mortuaria ed autoptico del Policlinico Umberto I presso l'Obitorio comunale gestito dall'Istituto di Medicina Legale dell'Università "Sapienza". Quest'ultimo ha introitato annualmente dall'AMA, delegata ai Servizi cimiteriali dal Comune di Roma, a seguito della sottoscrizione di apposita convenzione, la somma annua di €516.000,00 + IVA da destinare tra l'altro alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura obitoriale. Tuttavia tale attività manutentiva di fatto non è stata svolta – o non è stata svolta correttamente – tanto da determinare l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro, che ha notificato verbali di accertamento e prescrizione a due "datori di lavoro" (il Rettore dell'Università ed il Direttore Generale del Policlinico); la rilevanza delle prescrizioni e lo stato delle strutture non hanno consentito la prosecuzione dei servizi nell'obitorio ed è stato pertanto necessario ricorrere ad una temporanea chiusura della struttura, al fine di consentire un'adeguata attività di ristrutturazione integrale. Ristrutturazione che è stata effettuato da entrambe le Amministrazioni, Università e Policlinico, e della quale è stata informata la Magistratura, che ne ha seguito con interesse le varie fasi.

Dal mese di aprile 2015, al fine di assicurare continuità ai servizi di camera mortuaria per l'Ospedale, interrotti per la chiusura dell'Obitorio di Piazza del Verano, questa Direzione, ha fatto eseguire interventi anche presso la camera mortuaria del Policlinico, consentendo così di riportare nell'ospedale il servizio di Camera Mortuaria. Presso

l'obitorio di piazza del Verano, anche durante i lavori di ristrutturazione e durante il periodo di fermo delle attività obitoriali, è stato comunque necessario assicurare il servizio di vigilanza h 24 ed il servizio di tutela delle salme che erano conservate nelle celle frigorifere, a disposizione della Magistratura. Per tale motivo il personale tecnico/sanitario operante presso l'Obitorio Sapienza, funzionalmente assegnato al Policlinico, ha continuato a prestare la propria opera presso l'Obitorio stesso, al solo fine di non creare disservizi o, addirittura, interrompere un servizio avente carattere indefettibile, per il Comune di Roma e per la Procura della Repubblica di Roma.

Dal 01 luglio 2015, inoltre, sono riprese formalmente ed appieno le attività obitoriali, dopo il completamento delle opere di ristrutturazione, ed il personale ha continuato quindi ad essere utilizzato presso l'Obitorio per garantire la vigilanza h24 alle salme, il riscaldamento, la pulizia, la corrente elettrica e quant'altro fosse necessario per la funzionalità dei locali in questione e dei servizi Obitoriali, nel silenzio assoluto dell'Università e dell'AMA, con la quale però sono state avviate e sviluppate trattative per la definizione di una nuova convenzione, che avrebbe riconosciuto rimborsi congrui a fronte delle spese ed avrebbe considerato il Policlinico come parte attiva della stessa convenzione. Il risultato, in tal senso, è stato raggiunto recentemente (il 17 maggio 2016)) con la conclusione della nuova convenzione.

Le attività svolte in attesa della nuova convenzione hanno però generato costi che su base annua ammontano a circa € 1.500.000,00 IVA compresa, il cui onere è oggetto di specifiche richieste all'AMA, per la regolarizzazione del periodo di attività non coperto dall'atto convenzionale. Le somme spese hanno necessità di rimborso poiché non possono essere distratte dalle disponibilità di bilancio del Policlinico, finalizzate esclusivamente all'attività assistenziale.

Questa Azienda - che per spirito istituzionale ha sempre garantito il regolare svolgimento delle attività obitoriali pur non essendone titolata - deve quindi rientrare dei costi sostenuti fino alla data del 30 giugno 2016, poiché dal 01 luglio sarà finalmente attiva la nuova convenzione e l'AMA verserà regolarmente il canone pattuito.

L'AMA per molto tempo non ha dato seguito alle numerose sollecitazioni Azienda/Università nonostante le promesse di concrete e serie proposte di nuove convenzioni, anche da parte di quest'ultima gestione commissariale del Comune di Roma.

Anche l'Università, nel periodo luglio 2015 - giugno 2016, ha "approfittato" della situazione, utilizzando personale aziendale e scaricando costi sul Policlinico. Questa Azienda ha avviato una procedura per richiedere ad AMA tutti i costi sostenuti mediante un'azione per "indebito arricchimento" ex art.2041 c.c..

Questa Direzione tiene a specificare che tra i motivi per i quali è stata sottoscritta la nuova convenzione con AMA e Università vi è l'importante interessamento proveniente dall'On.le Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, che ha necessità di disporre di attività di medicina legale.

La nuova convenzione ha finalmente posto fine al lamentato, insostenibile esborso sino ad oggi sostenuto per le attività obitoriali, garantendo un canone al Policlinico che copre le spese dei servizi che verranno prestati. La nuova convenzione e l'espletamento del servizio, quindi, costituiscono un significativo riconoscimento per il Policlinico e sicuramente contribuirà al rilancio di questa importante struttura ospedaliera di grande rilievo regionale e nazionale.

- **La questione del Regina Elena**

Già dall'agosto 2014, con numerose note intercorse con la Regione proseguite anche nel 2015, questa Direzione ha reso note le criticità connesse con il patrimonio immobiliare dell'Azienda, evidenziando ampiamente le questioni sottese ai rapporti con il Demanio e la destinazione ad uso assistenziale degli immobili ricompresi nel complesso ospedaliero del Policlinico Umberto I.

Una particolare attenzione è stata, inoltre, riservata al tema della illegittima assegnazione all'Università "Sapienza" degli edifici A e D del complesso immobiliare denominato "Regina Elena".

Sul punto, ferme restando le specifiche censure mosse al presunto "Verbale di riconsegna Edifici A-D del Complesso Immobiliare denominato Regina Elena" affetto - in realtà - da vizio di nullità insanabile, si torna a ribadire come la mancata utilizzazione a scopi assistenziali degli edifici in questione (collocazione dell'Ematologia) continui a costituire un enorme, quanto evitabile, esborso di pubblico denaro in danno del Policlinico Umberto I.

Oltretutto, come già rappresentato agli Uffici, l'atto di cessione del Regina Elena all'Università è stato sottoscritto da un soggetto privo di poteri e in assenza di alcuna autorizzazione regionale.

Il mancato utilizzo del "Reginà Elena" costringe, infatti, l'Azienda a sostenere il pagamento di canoni locatizi di immobili privati con un costo annuo pari ad € 1.483.296,00 oltre IVA. A ciò si aggiunga l'enorme valore dell'immobile stimato circa 70 milioni di euro. Se la vicenda del Regina Elena non verrà risolta in tempi rapidi questa Azienda sarà costretta a rinnovare il contratto di locazione in essere con privati e a continuare a pagare il relativo canone locativo e quindi a subire un aggravio di costi che

N

potrebbero essere evitati. A ciò aggiungasi il disagio per i malati che attualmente occupano spazi assolutamente non idonei.

Questa Azienda, dopo aver diffidato e messo in mora l'Università chiedendo la restituzione della porzione dell'immobile destinato all'Ematologia, ha notificato un atto di citazione (utile ad interrompere la prescrizione) al Magnifico Rettore dell'Università Sapienza per ottenere la restituzione dell'immobile nonché al Rettore dell'epoca Prof. Luigi Frati e all'allora Direttore Generale - facente funzioni - Dott. Carmine Cavallotti per ottenere la restituzione di tutti i canoni per la locazione degli immobili dove attualmente è allocata l'Ematologia dell'Azienda (Via Benevento e via Chieti) per un importo di oltre 7 milioni di euro, la prima udienza per la trattazione della causa in questione si è tenuta il 22 aprile.

• *Il personale ex-prefettato.*

Con ricorso ex art.702 c.p.c., proposto innanzi al Tribunale di Roma nel 2012, l'Università "Sapienza" ha convenuto in giudizio l'Azienda per ottenere dalla stessa il pagamento di somme, oltre interessi, a titolo di stipendi corrisposti per il personale medico cd "ex-prefettato".

L'importo delle somme chieste dall'Università ammonta ad oltre 40 milioni di euro, cristallizzato a quella data.

L'Azienda si è costituita in giudizio sollevando eccezioni sia preliminari che di merito, ottenendo la conversione del rito da sommario ad ordinario.

Nell'ambito di tale giudizio, l'Azienda stessa ha prodotto documentazione, acquisita dal Giudice con apposita Ordinanza "in quanto ritenuta rilevante ai fini della decisione", dalla quale si evince che la maggior parte del personale ex-prefettato espleta, oltre all'attività assistenziale in favore dell'Azienda, anche quella di didattica e ricerca in favore dell'Ateneo durante l'orario di servizio.

Tale circostanza, a parere di questa Direzione, rende inammissibile qualsiasi richiesta di rimborso pretesa dall'Università, compresa quella che vedrebbe esclusivamente l'Azienda tenuta al pagamento di tale personale.

Il valore del contenzioso in questione ammonta ad Euro 43.057.325,16.

La somma ancorché in contestazione è stata prudentemente accantonata nei rispettivi bilanci di esercizio per cui qualsiasi sia l'esito del giudizio non si avranno ripercussioni negative sul bilancio aziendale.

Altra cosa verrebbe a rappresentare per l'Azienda un giudizio con esito positivo.

La controversia è tuttora pendente, ma a seguito di specifica e motivata istanza proposta dal Policlinico, che ha ben chiarito al Magistrato la gravità di dover immobilizzare una somma così ingente che potrebbe invece trovare la sua naturale utilizzazione nell'attività assistenziale, il Giudice ha disposto l'anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni – già fissata per il 14.11.2017 – al 30.5.2016.

- **Rapporti debito/credito (Policlinico/Università)**

Di fondamentale rilievo è, poi, la questione dei rapporti debito/credito tra l'Azienda e l'Università.

Si tratta di un tema più volte portato a conoscenza degli Uffici regionali e supportato da ogni idonea documentazione. Tale grave problematica necessita di rapida soluzione per fare chiarezza in via definitiva. Questa Azienda non è disponibile ad eventuali rinunce a favore della "Sapienza", attesa la posizione di sudditanza sempre assunta dal Policlinico nei confronti dell'Università che ha determinato la sistematica penalizzazione dell'Azienda, portandola addirittura – nel 1999 – al completo fallimento cui soltanto l'intervento specifico del Legislatore ha potuto porre rimedio.

Basti pensare, ad ulteriore fondamento di tutte le denunciate ingerenze dell'Università in danno del Policlinico, che a tutto il 2015 le partite creditorie di quest'ultimo nei confronti dell'Ateneo, così come risulta dal Bilancio di esercizio 2015, ammontavano a:

- € 177 milioni circa per quota parte a carico dell'Ateneo dei costi sostenuti dall'Azienda per far fronte alla mancata sostituzione di personale universitario cessato dal servizio a decorrere dal 2005.

- € 96.449.569,65 milioni per quota parte dei costi di conduzione degli immobili per energia elettrica e forza motrice, riscaldamento, vigilanza e smaltimento rifiuti, pari al 28,22% a decorrere dal 2000; oltre ad €1.115.372,20 quale quota parte per lo smaltimento dei soli rifiuti speciali. Per il recupero di tali somme, in data 1.4.2016, questa Direzione ha inviato all'Università un atto di diffida e messa in mora – prodromico alla richiesta di un decreto ingiuntivo – finalizzato a rientrare nei costi per troppo tempo sostenuti e mai recuperati che, nel corso degli anni, come detto in altre occasioni, hanno illegittimamente sottratto risorse all'erogazione dell'attività assistenziale

- € 1.937.985,67 milioni per la fornitura di acqua surriscaldata. Tale somma è oggetto di un decreto ingiuntivo (D.I. n.29508/15 – R.G.n.75228/15) rilasciato dal Tribunale di Roma in danno di Sapienza Università di Roma. Tale titolo è stato opposto dall'Ateneo, ma la lettura dell'avverso atto di citazione in opposizione evidenzia inconsistenti

argomenti non idonei a contestare l'an e il quantum della pretesa avanzata dal Policlinico che, per l'effetto, restano fondate.

Per quanto, in particolare, concerne l'onere sostenuto dal Policlinico per personale universitario, cessato a vario titolo, si precisa che l'Azienda non può sovraccaricare il proprio bilancio di costi ingiustificati che non rientrano nei compiti istituzionali (assistenza) così come espressamente previsto dal Dlgs. 517/99 e dal Protocollo d'Intesa sottoscritto nel 2002.

In altre parole, il totale complessivo da avere dall'Università ammonta a circa 280 milioni di euro, cifra ben più alta di quella stanziata dall'art. 71 della Legge 448 del 1998, da Stato e Regione per la ristrutturazione del Policlinico.

Malgrado la evidente consapevolezza del grave inadempimento, l'Università continua a sfuggire alle proprie responsabilità cercando, ancora una volta, di scaricare costi di sua pertinenza sulle disastrose casse del Policlinico. Il tutto, però, non può e non deve avvenire sotto lo sguardo indifferente degli Uffici regionali che non possono continuare ad assistere alla distrazione di risorse dai loro fini istituzionali ed al perpetrarsi di illegittimi privilegi economici che creano ingiustificate disparità di trattamento tra il personale in servizio al Policlinico, oltretutto – anche in questo caso – ad un immotivato dispendio di pubblico denaro.

#### *• Ristrutturazioni e messa in sicurezza delle strutture*

Nel corso del 2015 è stato completato e aggiornato il progetto preliminare per la ristrutturazione di 17 edifici del comprensorio "quadrilatero" del Policlinico e delle reti generali di distribuzione degli impianti tecnologici, sulla base delle indicazioni e delle distribuzioni di spesa riportate nel DCA 187/14 di approvazione dello studio preliminare al progetto preliminare.

In data 4 giugno 2015 lo studio preliminare è stato approvato anche dal Nucleo di Valutazione Nazionale del Ministero della Salute. E' stato quindi ulteriormente aggiornato il progetto preliminare, costituito da circa 400 tavole e da relazioni per circa 1600 pagine, da sottoporre all'esame degli Enti preposti al rilascio dei Nulla Osta all'esecuzione delle opere.

Per tale motivo, per il giorno 18 novembre 2015 è stata convocata la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1991, n. 241 e s.m.i., ed ai sensi dell'art. 58 co. 3 del D.P.R. 207/10 e s.m.i. In due sedute, la prima il 18 novembre 2015 e la seconda il 18 dicembre 2015, il progetto preliminare ha conseguito **l'approvazione di**



**tutti gli enti preposti** alla procedura di verifica tecnico ambientale. In tale occasione sono state impartite prescrizioni che attualmente sono oggetto di aggiornamento progettuale.

Per la prima volta dopo quasi due decenni il Policlinico ha ottenuto i nulla osta dalla Soprintendenza Archeologica e Architettonica, dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica ed all'Ambiente e del Demanio dello Stato, che consentono finalmente di avviare esecutivamente le procedure previste normativamente per i successivi livelli progettuali e l'esecuzione delle opere di ristrutturazione e di messa a norma.

Nello stesso periodo, sempre nel campo delle ristrutturazioni, è stato predisposto ed inviato in Regione il piano degli interventi per la messa a norma degli impianti elettrici e per la prevenzione incendi, per i fabbricati che non rientrano nel finanziamento ex art. 71 della legge 448/98 (per il quale è stato predisposto ed approvato il progetto preliminare). Questo ha comportato la richiesta formale alla Regione di nuovi finanziamenti finalizzati per circa € 90 milioni. Solo con tali disponibilità può pensarsi di intervenire per rendere le strutture rispondenti alle norme di prevenzione e sicurezza. La predisposizione del programma e la formale richiesta dei finanziamenti costituiscono formale tutela per il Legale Rappresentante dell'Azienda Policlinico Umberto I ai fini delle incombenze di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. ( v. art. 18).

Sono state eseguite anche altre progettazioni e completate opere per interventi più contenuti ed urgenti, che riguardano la realizzazione del nuovo reparto operatorio di otorinolaringoiatria, il nuovo reparto di terapia intensiva pediatrica, il nuovo reparto di "holding area", i nuovi laboratori del centro trasfusionale, e tanti piccoli interventi su ambulatori, degenze e laboratori. Sono stati inoltre effettuati interventi minuti, ma nel complesso di assoluta rilevanza, sugli impianti elettrici. L'Arpa Lazio, solo nel corso del 2015 ha emesso circa 25 verbali di accertamento e prescrizione e sono stati quindi effettuati interventi per ottemperare.

Le ristrutturazioni hanno inoltre riguardato alcuni presidi esterni al "quadrilatero": i lavori di adeguamento del pronto soccorso ematologico del presidio di Via Benevento, i lavori di intervento normativo presso i laboratori di Via Chieti ed alcuni lavori sugli impianti elettrici di Palazzo Baleani.

Sono stati effettuati inoltre alcuni lavori, in complementarietà con l'Università Sapienza, per la ristrutturazione integrale e la messa a norma dell'Obitorio di Piazza del Verano. Tale intervento ha consentito la recente conclusione della nuova Convenzione tra

Policlinico, Università e A.M.A. /Comune di Roma per la gestione dei servizi obitoriali per il Comune di Roma.

Sono state predisposte anche alcune progettazioni per interventi che sono programmati per l'anno 2016, quali la ristrutturazione dell'SPDC, del Presidio di Via dei Sabelli, per la ristrutturazione delle Camere Operatorie di Pediatria, per la ristrutturazione di un reparto della clinica pediatrica, per la ristrutturazione delle sale parto, delle camere operatorie e della sala interventistica "IVG" della Clinica di Ostetricia e Ginecologia.

E' da rilevare che il Policlinico, penalizzato da anni dalla indisponibilità esecutiva dei fondi per le opere di ristrutturazione (art. 71 della L. 448/98), e mai destinatario di altre risorse, che sono state invece disponibili per gli altri ospedali regionali, al fine di garantire la funzionalità e la continuità delle attività assistenziali, è costretto costantemente, e fino a ristrutturazioni eseguite, a inevitabili maggiori costi gestionali che invece potrebbero e potranno essere totalmente abbattuti, riconducibili a spese per presidi attivi (squadre antincendio h 24, squadre di presidio per gli impianti elettrici non a norma, presidi e corsi finalizzati alla gestione delle emergenze in condizioni di carenza strutturale, ecc.) ed a una obbligata gestione delle attività sanitarie distribuite in aree scarsamente omogenee ed in strutture difficilmente connesse tra loro, spesso anche in condizioni di particolare faticenza, con conseguente carenza della necessaria ed utile sinergia.

• *Investimenti e responsabilità connesse*

Si ravvisano tre categorie di costi/investimenti sostenuti dal Policlinico per i quali è dovuta la concorrenza dell'Università a contribuire per la parte che ad essa è pertinente:

- Ristrutturazioni
- Manutenzioni straordinarie
- Costi derivanti da criticità strutturali rilevate da Enti Controllori

L'utilizzazione delle strutture che compongono il complesso Ospedaliero è distribuita su funzioni specificamente assistenziali e su funzioni didattiche e di ricerca, con una distribuzione percentuale delle superfici ad esse destinate che, da una ricognizioni effettuata nel 2008, risulta nelle due seguenti quantità:

superfici destinate all'assistenza           71,37 %  
superfici destinate alla didattica e ricerca   28,63%

Tale ricognizione è stata effettuata congiuntamente tra Azienda e Università e regolarmente sottoscritta dai rispettivi tecnici.

Tale percentuale sarà ulteriormente verificata da questa Azienda per quanto in particolare concerne il cosiddetto "connettivo".

Come a conoscenza, il Policlinico è destinatario di fondi finalizzati (ex art. 71 della legge 448/98 e ex art. 20 della L. 67/88), che, tramite il Ministero della Salute, sono stati esclusivamente destinati dal Ministero delle finanze alle attività assistenziali.

L'utilizzo di tali fondi ora è appena sufficiente alla ristrutturazione integrale di 17 edifici e di tutte le reti tecnologiche generali. L'uso "in condominio" delle strutture che dovranno essere oggetto di interventi richiede necessariamente la rifusione delle somme che verranno utilizzate in tale ambito da parte dell'Università, utilizzatrice appunto del 28,63 % delle strutture e delle relative pertinenze, fatto salvo l'ulteriore quantificazione delle aree comuni.

Il piano prevede una spesa complessiva finanziata per € 225.209.676,72 suddivisa in tre fasi operative come previsto dal DCA 187/14. Nel corso delle realizzazioni dei vari lotti che nel tempo verranno appaltati sarà definita la suddivisione dell'intera somma finanziata nei singoli quadri di spesa e potranno essere ripartite, lotto per lotto, e periodo per periodo, le percentuali di spesa tra Policlinico (assistenza) e Università (didattica e ricerca), secondo le percentuali sopra indicate.

In attesa del concreto avvio delle opere di ristrutturazione di cui al programma "ex art. 71", ed al di fuori del relativo piano finanziario, facendo quindi ricorso a fondi propri di bilancio, il Policlinico sta affrontando spese per manutenzioni straordinarie e per interventi legati a prescrizioni cogenti di VV.F., ARPA Lazio, Ispettorato del Lavoro, necessarie a garantire continuità funzionale delle strutture.

Per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie, queste riguardano interventi di ristrutturazioni "locali", necessarie a mettere a norma reparti, blocchi operatori, laboratori, parti di impianti tecnologici, facciate e connettivo, al fine di garantire continuità funzionale. Con separata rendicontazione verranno quantificate le somme utilizzate per tali interventi ed il relativo calcolo della ripartizione dei costi che l'Università sarà tenuta a rifondere.

Per quanto riguarda gli interventi "spot" (messe a norma di entità più minuta), le spese che costantemente si sostengono per i presidi attivi prescritti dai VV.F. (squadre di emergenza e vigilanza antincendio h24; squadre di presidio elettrico e idraulico h24) per le carenze strutturali dei vari edifici (dove si svolge sia attività assistenziale che di didattica e di ricerca), e le spese per ammende sostenute dal Policlinico a seguito di

verbali di accertamento e prescrizioni, notificati irritualmente al solo "datore di lavoro" ospedaliero, con separata rendicontazione verranno comunicate all'Università con contestuale richiesta di rimborso.

In merito a tale ultimo argomento (irrituale notifica di verbali di accertamento e prescrizione da parte di Enti preposti alla verifica delle prevenzioni) corre l'obbligo di specificare quanto segue.

La scrivente Azienda dal 2013 è "bersaglio" costante di visite ispettive con conseguenti verbali di accertamento e prescrizioni da parte del Comando dei VV.F. di Roma, dell'ARPA Lazio e dell'Ispettorato del Lavoro.

Da parte di questa Direzione sono state, in ogni circostanza, tempestivamente e responsabilmente attivate e messe in atto tutte le azioni e le procedure possibili e necessarie ad ottemperare agli obblighi di prescrizione, per garantire la continuità delle attività assistenziali. In alcuni casi, comunque, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs 81/2008, tali interventi confliggono con la limitatezza delle disponibilità economiche e delle competenze dello scrivente, quale Legale Rappresentante del Policlinico Umberto I.

Infatti le carenze strutturali che affliggono l'Ospedale non consentono interventi tempestivi per tutte le problematiche che investono gli argomenti richiamati nei vari verbali di accertamento. Per alcuni interventi di natura più strutturale è difatti necessario disporre di risorse finanziarie che sono state richieste e che al momento non sono state ancora rese completamente disponibili. Per tale motivo, in calce a ciascuno dei verbali di accertamento, è richiamato sistematicamente il già citato art. 18 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Questa Azienda, anche se penalizzata da carenze gestionali ereditate da precedenti direzioni e dalla ben nota vetustà della struttura, al fine di non interrompere un pubblico servizio essenziale, ha provveduto da tempo ad istituire opportuni presidi alternativi ed a attuare misure tali da garantire l'attività dell'ospedale in condizioni di sicurezza anche attraverso interventi continui e immediati in caso di specifiche criticità.

L'impegno profuso per salvaguardare l'operatività e la sicurezza della grande struttura ospedaliera è stato ed è attualmente ad esclusivo carico del Direttore Generale che risulta unico destinatario delle prescrizioni e del pagamento delle conseguenti ammende.

Nei vari luoghi del Policlinico vengono effettuate attività assistenziali che fanno capo a questa Direzione, ma vengono svolte altre attività di didattica (aule), di ricerca (laboratori traslazionali) e di studio (biblioteche) che non possono che ricondursi alle pertinenze ed alle responsabilità dell'Università Sapienza. Oltre a tali aree, definitivamente pertinenziali, vi sono tutte le superfici del "connettivo" (corridoi, hall, corpi scala, vie di fuga, strade ed

aree esterne) che fanno capo, in misura paritaria, ai due "Datori di lavoro" che nella fattispecie "convivono" all'interno del Policlinico in una sorta di condominio.

Per tale motivo occorre che qualsiasi verbale di accertamento e prescrizione in merito ad argomenti, situazioni e rilievi riguardanti i luoghi di lavoro, compresi quelli già notificati, sia indirizzato a tutti i datori di lavoro che sovrintendono ad attività svolte nelle stesse aree o in quelle del "connettivo". Nel nostro caso Direttore Generale del Policlinico Umberto I e Magnifico Rettore della Sapienza Università di Roma.

La sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3 del 24 aprile 2015, n. 17119, prevede infatti, che nel caso di coesistenza di più datori di lavoro in un unico complesso strutturale dove si trovino ad operare "più lavoratori dipendenti di datori di lavoro diversi, ciascun datore di lavoro è tenuto alla elaborazione del documento di valutazione del rischio" ed a tutte le attività e le incombenze ad esso comunque connesse.

Ulteriore chiarimento necessario è poi quello riguardante la specifica materia di prevenzione antincendio. Il d.lgs. 151/11 dispone che le scuole, le biblioteche, i laboratori di ricerca integrati in altre strutture destinate ad attività diverse, devono essere dotati di accessi indipendenti e devono essere dotati di C.P.I. (Certificato di Prevenzione Incendi), per i quali la norma prescrive il termine ultimo al 31.12.2016.

A tale proposito incombe quindi sul Legale Rappresentante dell'Università l'obbligo di provvedere alla osservanza delle prescrizioni di cui alle norme antincendio ed in particolare a quelle previste dal D.Lgs. 19 marzo 2015, ed allo stesso devono essere notificati, per le aree di pertinenza universitaria, i verbali, accertamenti e prescrizioni in materia di prevenzione incendi.

Questa Azienda, con nota n. 14277 del 04.05.2016, ha rappresentato al Rettore dell'Università tale situazione con coinvolgimento dello stesso nelle rispettive responsabilità

- **Assetto organizzativo**

L'assetto sanitario organizzativo e funzionale del Policlinico è fondato attualmente su 19 Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI), ai quali fanno riferimento 138 Unità Operative Complesse (UOC), 14 Unità di Programma (UP), 42 Unità Operative Semplici a valenza dipartimentale (UOD), 36 Programmi semplici (PRGM), 4 e, infine, 93 Unità Operative Semplici (UOS) afferenti a UOC, per un totale di ben 327 articolazioni interne.

Gli incarichi conferiti relativamente alle Unità di Programma (UP) ed ai Programmi semplici (PRGM) sono, a tutti gli effetti, assimilati agli incarichi di responsabilità rispettivamente di struttura complessa e di struttura semplice. Si tratta, in particolare, di incarichi affidati a professori universitari di prima e seconda fascia ai sensi dell'art.5 comma 4 del D. Lgs. n. 517/99 che stabilisce quanto segue:

- *ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, il direttore generale, sentito il rettore, affida, comunque, la responsabilità e la gestione di programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale. La responsabilità e la gestione di analoghi programmi può essere affidata, in relazione alla minore complessità e rilevanza degli stessi, anche ai professori di seconda fascia ai quali non sia stato conferito un incarico di direzione semplice o complessa.*

La Regione Lazio, con nota Prot. 118042-4.J/07 del 6/11/2007 aveva fissato un limite temporale "che non può essere superiore ad anni tre per la definitiva e totale estinzione delle UP"; tuttavia nelle more della definizione dell'Atto Aziendale, la disattivazione di dette articolazioni organizzative è stata attuata dall'Azienda unicamente in corrispondenza della cessazione del rapporto di lavoro da parte dei titolari dell'incarico.

Con delibera n 227 del 15 marzo 2016 è stato adottato l'Atto aziendale che una volta approvato dalla Regione Lazio porterà ad una consistente diminuzione del numero dei DAI stati ridotti a n:11 a fronte dei precedenti 19, con un abbattimento di circa il 40%. Le strutture complesse afferenti ai DAI, a seguito di concordamento con la Regione Lazio, sono state determinate in n. 95, che rappresenta il 67% di quelle già esistenti.

N

**Tab. 1 – Articolazione dei Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI)**

SITUAZIONE ATTUALE							
DAI	DOC	UP	UOD	UOS	PRGM	indef	TOT
AR DAI ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE	5		3	6	1		15
CC DAI CUORE E GROSSI VASI	3	1	4	1	1		10
CD DAI CHIRURGIA GENERALE "F. DURANTE"	4		3	1			8
CP DAI CHIRURGIA GENERALE "R. PAOLUCCI"	6	2		4	5		17
CS DAI CHIRURGIA GENERALE, SPECIALITA' CHIRURGICHE E TRAPIANTI D'ORGANO "P. STEFANINI"	9	1	1	3	6	1	21
CV DAI CHIRURGIA GENERALE "P. VALDONI"	8	1	1	2	2		14
DL DAI MEDICINA DIAGNOSTICA	8		1	5			14
DX DAI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	4	1	3	10	2		20
EA DAI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	10		7	9	2		28
EO DAI EMATOLOGIA, ONCOLOGIA, ANATOMIA PATOLOGICA E MEDICINA RIGENERATIVA	11	3		11	3	1	29
IE DAI MEDICINA INTERNA, IMMUNOLOGIA CLINICA, NUTRIZIONE CLINICA ED ENDOCRINOLOGIA	9		3	7	1		20
MC DAI MALATTIE CARDIOVASCOLARI E RESPIRATORIE	4		2	4			10
MI DAI MALATTIE INFETTIVE	6	1		1	2	1	11
NP DAI NEUROLOGIA E PSICHIATRIA	10		3	6	1	1	21
NU DAI NEFRO E UROLOGIA "U. BRACCI"	5		1	2	1		9
OG DAI OSTETRICIA E GINECOLOGIA, PERINATOLOGIA E PUERICULTURA	5	1	1	4	1		12
PE DAI PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	9	1	4	4	2		20
TC DAI TESTA-COLLO	11		4	5	5		25
TM DAI MEDICINA INTERNA, TERAPIA MEDICA, GERIATRIA E MEDICINA RIABILITATIVA	11	2	1	8	1		23
	118	14	42	93	36	1	177

Come può desumersi dai dati di tabella sono presenti ben 4 DAI di Chirurgia generale, 2 DAI di Medicina generale e 2 DAI di riferimento per l'area cardiologica e cardiocirurgica cui afferiscono 3 unità operative complesse di cardiologia, due UTIC e due emodinamiche.

La duplicazione delle strutture è il fondamentale motivo di una inefficiente gestione delle risorse in quanto non consente di ottimizzare il personale, gli spazi e le attrezzature.

L'Atto aziendale adottato con delibera n.....del 16 marzo 2016 e trasmesso in Regione per la relativa approvazione prevede una ristrutturazione dei Dipartimenti e della loro articolazione interna, con una consistente riduzione dei Dipartimenti stessi e delle strutture aziendali, al fine di ricondurle ai parametri ministeriali previsti.

La contrazione delle strutture è stata pianificata nel rispetto dei seguenti principi organizzativi:

- possesso dei requisiti previsti dal DCA 80/2010 e successive modifiche e/o integrazioni
- produttività, valutata sia in termini quantitativi (volumi) sia qualitativi (peso medio, prestazioni di eccellenza clinica, indice di attrazione, ecc.)
- eliminazione delle duplicazioni e delle ridondanze, puntando all'unicità degli erogatori.

• Generalità della struttura

Tab. 2 – Dotazione di posti letto nel corso del 2015.

	<b>OND</b>	<b>OH</b>
<b>Cardiologia</b>	<b>22</b>	<b>1</b>
<b>Cardiologia/trai resp</b>	<b>8</b>	
<b>Angiologia</b>	<b>8</b>	
<b>Dermatologia</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
<b>Endocrinologia - Immunoneurologia</b>	<b>95</b>	<b>12</b>
<b>Gastroenterologia</b>	<b>19</b>	
<b>Geriatrica</b>	<b>23</b>	
<b>Immunologia</b>	<b>12</b>	<b>10</b>
<b>Mal endocrine e del ricambio</b>		<b>3</b>
<b>Medicina generale</b>	<b>122</b>	<b>8</b>
<b>Nefrologia</b>	<b>4</b>	
<b>Neurologia (senza UTN)</b>	<b>43</b>	<b>4</b>
<b>Oncologia</b>		<b>20</b>
<b>Reumatologia</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
<b>Malattie infettive e tropicali</b>	<b>95</b>	<b>10</b>
<b>Psichiatria</b>	<b>20</b>	<b>7</b>
<b>Assistenza - breve osservazione</b>	<b>34</b>	
<b>Totale AREA MEDICA</b>	<b>437</b>	<b>78</b>
<b>Chirurgia generale</b>	<b>240</b>	<b>13</b>
<b>Obstetrica e ginecologia (Ginecologia)</b>	<b>20</b>	<b>4</b>
<b>Oculistica</b>	<b>15</b>	<b>1</b>
<b>Odontoiatria e stomatologia</b>		<b>2</b>
<b>Ortopedia e traumatologia</b>	<b>41</b>	<b>1</b>
<b>Otorinolaringoiatria</b>	<b>24</b>	<b>4</b>
<b>Urologia</b>	<b>24</b>	<b>6</b>
<b>Cardiochirurgia</b>	<b>24</b>	
<b>Chirurgia maxillo facciale</b>	<b>14</b>	
<b>Chirurgia plastica</b>	<b>22</b>	<b>2</b>
<b>Chirurgia toracica</b>	<b>16</b>	
<b>Chirurgia vascolare</b>	<b>24</b>	
<b>Neurologia (abilitazione trapianto rene)</b>	<b>17</b>	<b>1</b>
<b>Neurochirurgia</b>	<b>34</b>	
<b>Totale AREA CHIRURGICA</b>	<b>515</b>	<b>34</b>
<b>Neurologia/UTN</b>	<b>6</b>	
<b>Terapia intensiva</b>	<b>48</b>	
<b>Unità coronarica</b>	<b>14</b>	
<b>Totale AREA INTENSIVA E SUBINTENSIVA</b>	<b>68</b>	<b>0</b>
<b>Chirurgia pediatrica</b>	<b>9</b>	<b>1</b>
<b>Neurologia pediatrica</b>	<b>2</b>	
<b>Neonatalogia</b>	<b>22</b>	
<b>Neuropsichiatria infantile</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
<b>Idolo</b>	<b>14</b>	
<b>Oncematologia pediatrica</b>	<b>11</b>	<b>5</b>
<b>Obstetrica e ginecologia (obstetrica)</b>	<b>20</b>	<b>1</b>
<b>Pediatria</b>	<b>26</b>	<b>8</b>
<b>Terapia intensiva neonatale</b>	<b>6</b>	
<b>Totale AREA MATERNO INFANTILE</b>	<b>124</b>	<b>30</b>
<b>Ricupero e riabilitazione funzionale</b>	<b>24</b>	<b>4</b>
<b>Totale RIABILITAZIONI</b>	<b>24</b>	<b>4</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.168</b>	<b>146</b>



- **Assistenza territoriale**

L'azienda non eroga servizi distribuiti sul territorio.

- **Prevenzione**

Le attività di prevenzione non rientrano nella "mission" dell'azienda.

- **Attività del periodo**
  - *Ricoveri per Acuti*

L'attività in regime di ricovero ha subito, nel corso del 2015, un modesto decremento, più significativo a carico del day hospital (-7%) rispetto alla degenza ordinaria (-5%).

Per quanto riguarda la degenza ordinaria, le ragioni di questo fenomeno sono da attribuirsi sia al minor numero di letti a disposizione per il ricovero (-2%), rispetto allo scorso anno, ascrivibile alla carenza di personale infermieristico (che ha costretto ad accorpare reparti di degenza e chiudere letti), sia alla continua pressione al ricovero esercitata dal DEA nei confronti dei reparti di degenza. La minore disponibilità di posti letto per i ricoveri di elezione e la frequente commistione dei percorsi in urgenza e in elezione, ha sicuramente ridotto la possibilità di programmare l'attività, con impatto negativo sui livelli produttivi. La ridotta accoglienza, da parte di strutture territoriali di degenza post acuzie, ha inoltre ostacolato la tempestiva dimissione dei pazienti, una volta terminata la fase di assistenza in acuzie.

Tuttavia, le modifiche alla struttura della produzione realizzate dall'Azienda Policlinico Umberto I nel corso del 2015, rispetto all'anno precedente, si dimostrano in linea con gli indirizzi strategici della Regione Lazio circa la differenziazione dei setting assistenziali in funzione del livello di complessità/intensità assistenziale.

Per quanto riguarda, in particolare, l'attività erogata in regime ordinario, il numero di ricoveri di classe A cresce (+ 223 ricoveri, pari ad un incremento del 3% rispetto all'anno precedente), la quota di ricoveri di classe B, C e D si riduce del 7-9% (in particolare 1.500 ricoveri in meno tra i dimessi delle classi C e D), il che dimostra che la contrazione di attività è stata realizzata, comunque, a valere prevalentemente sui casi a minore gravità e, pertanto, a maggior rischio di inappropriatazza.

La complessità assistenziale della casistica trattata in regime ordinario fuori dalla week surgery è, infatti, aumentata, come dimostrato anche dal valore del Peso Medio del Case Mix, passato da 1,28 a 1,33 dal 2014 al 2015.

Contestualmente alla riduzione dei ricoveri in degenza ordinaria, si osserva una più consistente riduzione dei ricoveri a ciclo diurno (-7%), modifica della struttura di

produzione orientata a quanto previsto dalla L. 135/2012 (e confermato, successivamente, dal DM 70/2015) che individua, per il day hospital una percentuale di riferimento del 25% sul totale delle ospedalizzazioni.

Il combinato disposto dei fenomeni sopra descritti (riduzione dei ricoveri ordinari a rischio di inappropriatazza, incremento del peso medio della casistica trattata in degenza ordinaria, riduzione dei ricoveri in day hospital) ha permesso di realizzare, quindi, una **riduzione dell'offerta assistenziale inappropriata**.

Nella tabella seguente viene dettagliato l'andamento del numero di dimessi complessivo, per regime e per casse di DRG, degli anni 2014 e 2015.

**Numero totale di dimessi (ordinari e di day hospital) per classe di DRG**  
(pazienti residenti e non residenti, SSN e non SSN, anni 2014 e 2015)

Classe DRG	Ricoveri ordinari			Day hospital			Totale		
	2014	2015	Diff. %	2014	2015	Diff. %	2014	2015	Diff. %
A	8.788	7.919	-9%	391	371	-5%	7.177	7.389	3%
B	9.879	9.167	-7%	2.728	2.694	-1%	12.606	11.751	-7%
C	11.518	10.537	-9%	7.148	6.716	-6%	18.666	17.253	-8%
D	7.832	7.288	-7%	15.828	13.832	-13%	22.660	21.121	-7%
<b>Totale</b>	<b>36.017</b>	<b>34.121</b>	<b>-5,3%</b>	<b>25.284</b>	<b>23.513</b>	<b>-7,0%</b>	<b>61.301</b>	<b>57.634</b>	<b>-6,0%</b>

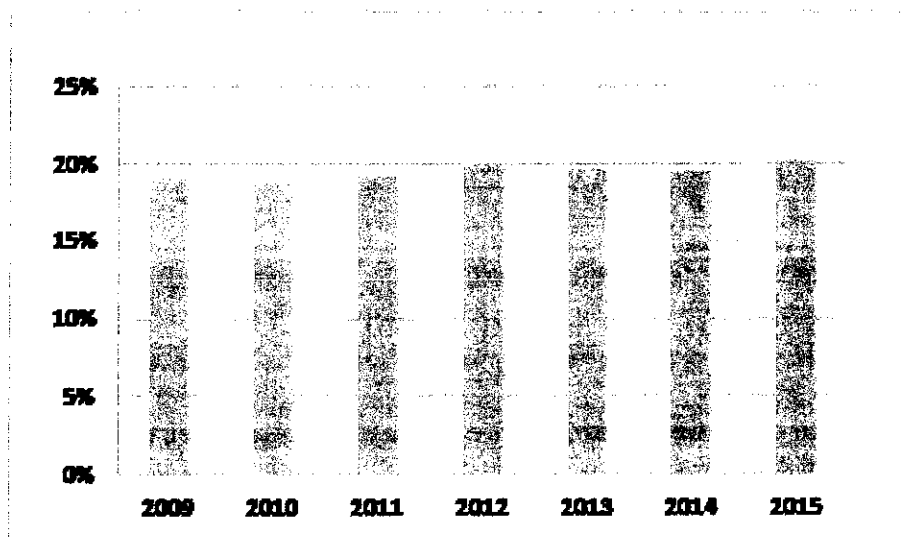
E importante, inoltre, sottolineare l'impulso che ha avuto la Day Surgery negli ultimi anni. La percentuale di casi chirurgici trattati in regime diurno rappresenta, infatti, il 24% del totale dell'attività chirurgica dell'ospedale.

Rispetto al complesso dei ricoveri diurni, inoltre, la day surgery rappresenta costantemente da alcuni anni, circa il 20% dell'attività, come evidenziato nel grafico che segue.

W

## Andamento della percentuale di casi trattati in Day Surgery sul totale dei ricoveri diurni

(anni 2009 - 2015)

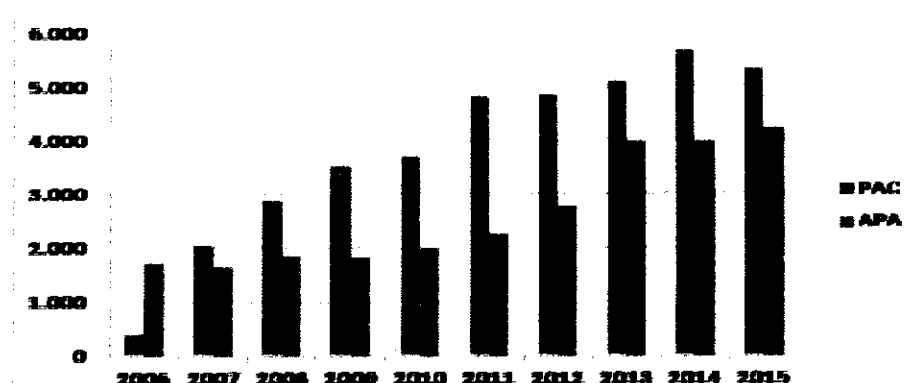


Come anticipato sopra, è opportuno, infine, segnalare che le modifiche alla struttura della produzione sono state realizzate unitamente ad un consolidamento del trasferimento di prestazioni ad APA e PAC intrapreso a partire dal 2006, anno di introduzione dei primi pacchetti specialistici ambulatoriali.

Nonostante questi buoni risultati, di sicuro la tendenza alla deospedalizzazione va ulteriormente promossa, in quanto vi sono ancora margini per la riconversione al setting ambulatoriale di attività oggi ancora svolta in regime di ricovero (ordinario o diurno).

## Andamento del numero di APA e PAC

(anni 2006 - 2015)



- **Ricoveri di riabilitazione - volume di attività**

Contrariamente a quanto osservato a carico dei ricoveri per acuti, per quanto riguarda l'assistenza in riabilitazione, il numero di pazienti ricoverati in degenza ordinaria nel corso del 2015 è cresciuto, rispetto al 2014, del 5% (da 210 a 221).

- **Ricoveri per acuti e ricoveri in riabilitazione - valore economico complessivo**

Il valore complessivo riconosciuto per quanto riguarda l'attività di ricovero per acuti e in riabilitazione erogata a pazienti con onere SSN, pari a **169.819.350** euro, è di quasi tre milioni inferiore (-1,7%) rispetto a quello rendicontato per l'anno precedente.

Rispetto al calo di attività (-6%), quindi, la riduzione di ricavo è più contenuta (-1,7%), confermando che la maggiore complessità dei ricoveri effettuati ha permesso di **mantenere comunque un livello di ricavi superiore rispetto a quello stimabile a partire dalla riduzione di attività.**

La riduzione di valore ha interessato esclusivamente la quota parte di ricoveri di pazienti residenti in regione. **La capacità di attrazione del Policlinico risulta, pertanto, confermata**, nonostante la minore attività registrata nel corso del 2015.

	2014	2015	differenza 2015/2014	diff %
<b>Ricoveri nel Lazio</b>	<b>154.913.515</b>	<b>152.005.541</b>	<b>- 2.907.974</b>	<b>-1,9</b>
<b>Ricoveri in altre regioni</b>	<b>17.053.310</b>	<b>17.733.700</b>	<b>+ 680.390</b>	<b>+3,9</b>
	<b>172.706.825</b>	<b>169.819.350</b>	<b>- 2.887.475</b>	<b>-1,7</b>

Il valore totale della produzione per acuti riconosciuto dalla Regione Lazio corrisponde, comunque, al valore netto ottenuto successivamente alla applicazione della decurtazione economica derivante dall'adozione dei provvedimenti regionali indirizzati al controllo della appropriatezza della produzione erogata che comprendono:

- decurtazione economica derivante dalla riclassificazione in APA dei ricoveri trasferibili alla assistenza ambulatoriale;
- rivalorizzazione della quota di attività inappropriata calcolata sul database dei ricoveri in base al metodo APPRO3;

- riduzione della tariffa corrispondente ai ricoveri oncologici effettuati in regime diurno in caso di somministrazione di farmaci inclusi nel File F;
- abbattimento tariffario proporzionale al ritardo di effettuazione dell'intervento di protesi in caso di frattura del femore;
- decurtazione economica per ricoveri ripetuti.

La Regione, quest'anno, non ha ancora reso noto il valore delle decurtazioni applicate e il dettaglio dei vari importi.

Al netto delle decurtazioni descritte sopra è stato, quindi, riconosciuto all'Azienda, per il totale dei **ricoveri per acuti e di riabilitazione di pazienti residenti nella Regione Lazio**, un valore complessivo di produzione di **152.085.641** euro.

Per quanto riguarda, invece, i **ricoveri per acuti e di riabilitazione, con onere SSN, erogati a favore di pazienti residenti in altre regioni italiane**, l'ammontare dei ricavi riconosciuto dalla Regione Lazio è pari a **17.733.709** euro.

- *Assistenza Ambulatoriale - volume di attività*

Il numero complessivo di prestazioni ambulatoriali erogate nel 2014 è stato di **2.271.094**. Rispetto all'anno precedente il dato risulta praticamente invariato (2.320.999).

Disaggregando per tipologia di attività, tuttavia, si rileva una situazione non omogenea. Mentre, nel complesso, le prestazioni ambulatoriali non sono significativamente aumentate, nel 2015 si osserva un incremento del 6,5% a carico delle prestazioni ambulatoriali complesse di tipo chirurgico (APA) ed una riduzione, di pari entità, delle prestazioni di tipo medico (PAC).

Il grafico già commentato nel paragrafo 1, dove si è discusso del progressivo trasferimento al regime ambulatoriale di prestazioni svolte in passato esclusivamente in ricovero diurno, riporta l'andamento complessivo di APA e PAC osservato nel periodo 2006-2015.

- **Accessi di Pronto Soccorso - volume di attività**

Nel 2015 il numero degli accessi complessivamente realizzati presso il DEA dell'Azienda Policlinico Umberto I è stato pari a 129.107 (una riduzione del 6%, rispetto all'anno precedente), di cui 110.554 non seguiti da ricovero (contro i 116.711 del 2014).

Anche la percentuale di accessi esitati in ricovero è rimasta pressoché costante nei due anni (14,4% nel 2015), anche se con una tendenza alla diminuzione (-1%), espressione dell'azione di filtro realizzata a livello di pronto soccorso. Nonostante ciò, tuttavia, la pressione al ricovero esercitata dal DEA sui reparti di degenza non è affatto diminuita, a causa della riduzione dei posti letto per acuti mediamente attivi e disponibili per i ricoveri ordinari, il 2% in meno rispetto all'anno precedente (964 a fronte di una dotazione di 988, tolte le culle e i letti di riabilitazione).

- **Assistenza ambulatoriale e Accessi di Pronto Soccorso - valore economico complessivo**

Per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale e le prestazioni di pronto soccorso, il valore complessivo delle prestazioni erogate a pazienti SSN, comprensivo delle prestazioni dialitiche, delle prestazioni di Risonanza Magnetica e degli APA e PAC ammonta, nel 2015, a **38.351.633** euro (al netto dei ticket direttamente incassati).

Rispetto al 2014, il ricavo risulta aumentato di 5,5 milioni di euro. Tale incremento, tuttavia, deriva esclusivamente dallo spostamento della quota forfettaria di remunerazione delle prestazioni erogate nel corso degli accessi non seguiti da ricovero (stabilita dal DCA 422/2015), dal conto che riporta il finanziamento delle funzioni ospedaliere, dove è stato registrato nel 2014, al conto che descrive la remunerazione a tariffa delle prestazioni erogate (ambulatoriali e di pronto soccorso).

L'iscrizione in un conto diverso di bilancio è stata formalizzata dalla Regione solo mediante la rendicontazione dei ricavi da mobilità intra ed extraregionale che riporta l'importo in un conto differente rispetto a quello dell'anno scorso. Relativamente a questa variazione non è stata data altra comunicazione ufficiale alle aziende ospedaliere interessate.

W

Relativamente ai pazienti residenti nel Lazio l'importo complessivo è di **35.294.979** euro. Per quanto riguarda i pazienti residenti in altre regioni il totale dei ricavi corrisponde a **3.109.239** euro.

- *Finanziamento funzioni assistenziali ospedaliere e funzioni di didattica e di ricerca connesse ad attività assistenziali*

Per il 2015 è stato riconosciuto, da parte della Regione Lazio (Decreti Commissariali n. 422/15 e n. 175/15), un finanziamento pari a **93.259.616** euro, di cui 71.425.463 euro per la remunerazione delle funzioni ospedaliere, 7.665.162 come remunerazione forfettaria delle prestazioni diagnostiche, delle indagini di laboratorio e delle visite mediche effettuate nel corso degli accessi di pronto soccorso non seguiti da ricovero e 14.168.991 euro per la remunerazione dei maggiori costi connessi alle attività di didattica e di ricerca. In assenza di un provvedimento specifico riferito al 2015, per quest'ultima funzione si è fatto riferimento al finanziamento 2014 (DCA 175/15) come da indicazioni regionali (circolare prot. n. 209960GR/II/22 del 21/04/2016 "Linee guida per la redazione del bilancio d'esercizio 2015").

Rispetto al 2014, il finanziamento complessivo per le funzioni ospedaliere (assistenziali e di didattica e ricerca), iscritto nel relativo conto di bilancio, risulta ridotto di 13.568.574 euro.

Va evidenziato, in proposito, che il DCA 422/15 ha stabilito, per il 2015, uno stanziamento complessivo di 692 milioni di euro per la remunerazione delle funzioni assistenziali di tutte le strutture regionali, in diminuzione, rispetto all'anno precedente, di quasi 70 milioni di euro (DCA 265/14). La riduzione di remunerazione dell'Azienda Policlinico va letta, pertanto, anche alla luce di questo complessivo definanziamento delle funzioni ospedaliere da parte della Regione Lazio.

Prendendo in esame, in modo distinto, le singole voci di finanziamento, rispetto al 2014, la remunerazione delle funzioni ospedaliere in senso stretto risulta complessivamente ridotta di 9.495.475 euro a causa dell'importante abbattimento della quota destinata a coprire la spesa delle attività di assistenza per l'emergenza e l'urgenza (-12.574.966 euro) compensata solo in parte da un maggior finanziamento per i maggiori costi di assistenza connessi alle attività di terapia intensiva, terapia intensiva neonatale e di unità coronarica (2.359.306 euro) e di selezione donatori e trapianto d'organo (720.185 euro).

N



Anche la quota che remunera in modo forfettario le prestazioni di diagnostica e di laboratorio e le visite mediche effettuate nel corso degli accessi di pronto soccorso non seguiti da ricovero è stata ridotta, rispetto al 2014, di 4 milioni di euro, in base alla diminuzione del numero di accessi considerati (anno 2013 per il DCA 265/14 e anno 2014 per il DCA 422/15) e dell'applicazione dei criteri di cui all'allegato A del DCA 422/15.

Nel 2014, in considerazione della nuova modalità di calcolo di detta quota basata sulla remunerazione forfettaria dei costi delle prestazioni erogate in pronto soccorso e non più sull'applicazione di una tariffa specifica per accesso, specifica per codice colore, il finanziamento era stato iscritto nel conto di bilancio che riporta anche le altre voci legate alla remunerazione delle funzioni assistenziali (Fondo Sanitario Regionale indistinto).

Per il 2015, invece, la Regione ha riconosciuto il ricavo corrispettivo iscrivendolo, in bilancio, nei conti che descrivono le entrate da mobilità intra ed extra regione, relative alle prestazioni remunerate a tariffa, senza comunicare alle strutture interessate, mediante nota ufficiale, la variazione adottata.

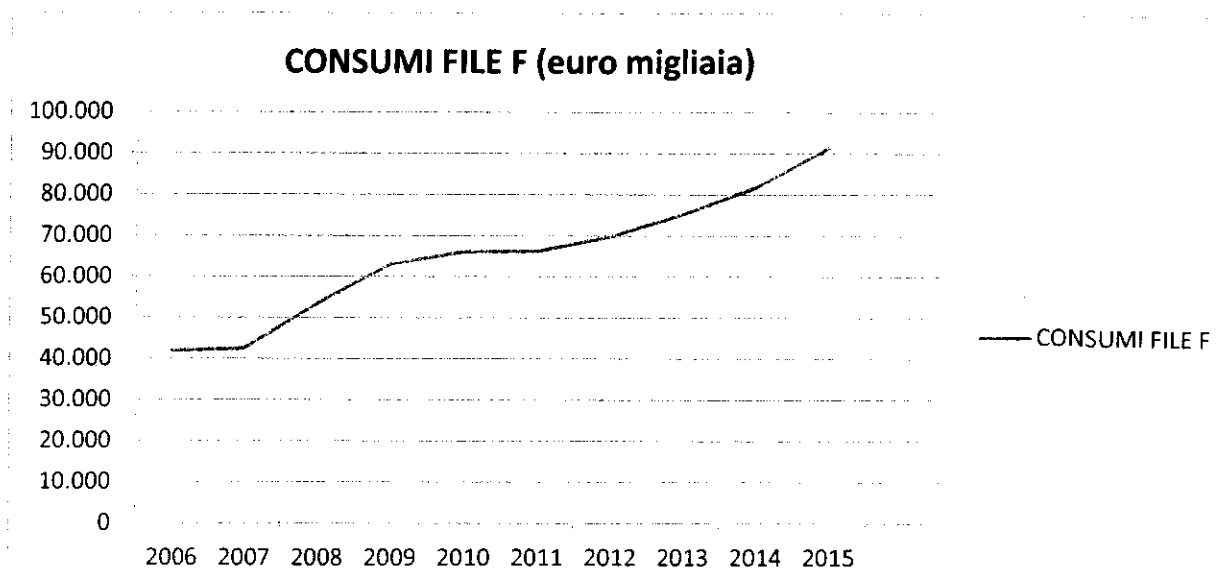
Relativamente, infine, alla quota che remunera i maggiori costi connessi dalle funzioni di didattica e di ricerca, di cui al DCA 175/15, si ricorda che questa viene calcolata in base percentuale rispetto al valore della produzione, esclusa l'attività di pronto soccorso. Questo criterio di calcolo non trova giustificazione dato che, in una struttura universitaria come il Policlinico Umberto I, anche l'attività erogata in emergenza è gravata da maggiori costi legati alla presenza delle funzioni di didattica e ricerca. L'esclusione, dal calcolo, della quota legata alle attività di pronto soccorso, determina una penalizzazione di oltre 500.000 euro (calcolata come 7% della remunerazione forfettaria degli accessi non seguiti da ricovero) che appare ingiustificata in relazione alla tipologia di attività assistenziale ed al ruolo svolto dal Policlinico sia nell'ambito delle Reti Assistenziali, sia per quanto riguarda la formazione universitaria.

L'Azienda Policlinico Umberto I sta predisponendo, secondo quanto previsto dai suddetti Decreti Commissariali, la rendicontazione puntuale dei costi sostenuti non coperti da remunerazione tariffaria, per ciascuna delle attività finanziate, mediante rendicontazione analitica dei costi e dei ricavi dei centri di costo afferenti a ciascuna funzione.

• **File F**

Il valore dei farmaci registrati nel flusso File F, somministrati a pazienti residenti nella Regione Lazio e a pazienti di altre Regioni, ammonta ad un importo totale di 91.7 milioni di euro, in incremento, rispetto al 2014, di 10,1 euro mln.

Il grafico di seguito riportato rappresenta l'andamento storico dei consumi File F negli anni 2006-2015.



I rimborsi 2015 sono stati valorizzati dalla Regione in 86,9 euro mln. per pazienti residenti in Regione e 2,7 euro mln. per pazienti non residenti, e scontano scarti per circa 2 euro mln. complessivi.

L'incremento rispetto all'anno precedente si spiega principalmente con l'avvento di nuovi farmaci ad alto costo immessi in commercio nel corso del 2015.

Va detto che a tale valore si è pervenuti nel corso del mese di febbraio 2016, a seguito di una serie di controlli e verifiche riguardanti l'applicativo informatico in uso presso la nostra Azienda. L'applicativo, introdotto in corso d'anno in sostituzione di una precedente versione, presentava problemi tecnici che nel tempo sono stati progressivamente risolti. In particolare, l'ultima malfunzione rilevata era relativa al calcolo del prezzo unitario dei farmaci consumati successivamente al mese di maggio 2015 (data dell'avviamento del nuovo sistema), che veniva esposto al netto dell'IVA provocando una sottostima dei costi sostenuti pari al 10%. Con comunicazione del 2

W

marzo 2016 prot. 0007080 indirizzata alla Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, si esponeva tale problematica quantificando in 5.294.550 euro il minor importo complessivamente chiesto a rimborso nel corso dell'anno tramite l'invio dei flussi trasmessi entro le scadenze previste.

A seguito di contatti informali con i competenti uffici, si riceveva rassicurazione che le strutture tecniche regionali, effettuate ulteriori verifiche, erano pervenute alle medesime conclusioni.

Solo con la pubblicazione sul sistema regionale SIMPS dei dati dalla produzione aziendale, si apprendeva che il risultato del ricalcolo non era stato riportato nello schema di bilancio predisposto dalla Regione. Dopo un ulteriore confronto, avviato con la nota rivolta alla Direzione Regionale prot. N. 0016469 del 19.5.2016, è stato concordata l'iscrizione a bilancio del valore finale dei rimborsi riconosciuti.

- **Affari legali e contenzioso**

Con riferimento all'attività svolta dall'Ufficio Affari legali e contenzioso nell'anno 2015, si rappresenta quanto segue.

Nell'ambito dell'attività stragiudiziale e assicurativa sono pervenuti 125 sinistri, che hanno dato luogo a 60 procedimenti di mediazione. Di questi, 7 sono stati conciliati, 22 respinti e i rimanenti sono da definire. Complessivamente sono stati liquidati 18 sinistri per un totale di € 609mila.

Per quanto riguarda l'attività giudiziale sono pervenute complessivamente 187 nuove cause (tra controversie civili, amministrative e di lavoro). Nel corso dell'anno sono state definite 93 cause, di cui 80 vinte e 13 perse. Il valore richiesto delle cause vinte ammontava complessivamente a € 53,5 mln., il valore liquidato per le cause definite in senso sfavorevole all'Azienda è stato pari a circa 3,2 € mln. a fronte di un valore richiesto di € 8,1 mln.

25

- **La gestione economico-finanziaria dell'azienda**
- *Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari*
- **Adozione del budget**

La metodologia adottata per la compilazione del Bilancio Previsionale 2015 tiene conto:

- del DCA U00427/2012 concernente la "Definizione della perimetrazione del bilancio regionale attinente l'attività sanitaria e del piano dei conti da utilizzare per la contabilità della Gestione Sanitaria accentrata della Regione Lazio e delle Aziende che rientrano nel perimetro di consolidamento del S.S.R., ai sensi del titolo II del Decreto Legislativo 118/2011;
- del DCA U00480/2013 che definisce i programmi operativi 2013-2015, a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio;
- della nota della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari prot. 701293 GR/11/22 del 17 dicembre 2014 avente per oggetto "Bilancio Preventivo Economico Annuale anno 2015 – art. 25 D.Lgs. 118/2011" che ha fornito le opportune indicazioni di carattere generale e programmatico ai fini della predisposizione della documentazione necessaria per l'adozione del Bilancio Preventivo Economico da parte della Giunta Regionale;
- dei principi di efficienza e razionalizzazione della spesa previsti dalla L. 135/2012 e ss.mm.ii, dalla L. 228/2012 nonché dei criteri di contabilizzazione vigenti ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

A seguito del recepimento dei fabbisogni previsionali presentati da ciascuna struttura dell'Azienda, che hanno portato la Direzione Strategica ad un contraddittorio con i responsabili delle strutture ordinanti, è stato adottato, con atto deliberativo aziendale n. 000141 del 5.3.2015, il Bilancio Previsionale 2015, che ha sostanzialmente rispettato le indicazioni contenute nelle citate direttive regionali. A seguito del successivo

15

concordamento con la Direzione Regionale, è stato rideterminato il fabbisogno relativamente ai tre macro aggregati B1, B2 e B3

Il **budget dei costi** - definito con la deliberazione n. 000141/2015 e successivamente rideterminato a seguito del predetto concordamento - risulta articolato nelle macro aggregazioni indicate nella tabella di seguito riportata:

<b>Aggregazione costi</b>	<b>Budget 2015 (€ x 1.000)</b>
Beni sanitari	166.904
Beni non sanitari	4.774
Servizi sanitari (al netto di intramoenia, indennità e collaborazioni)	26.765
Servizi non sanitari (al netto di indennità e collaborazioni)	67.473
Personale	173.664
Manutenzioni	17.333
<b>TOTALE</b>	<b>456.913</b>

Il **budget dei ricavi** definito con la citata deliberazione n. 000141/2015 risulta articolato come di seguito riportato:

<b>Tipologia Ricavo</b>	<b>Budget 2015 (€ x 1.000)</b>
Contributi in conto esercizio	99.072
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (al netto di intramoenia)	279.685
Altre entrate	34.420
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>413.177</b>

25

Il valore dei ricavi e il livello totale dei costi hanno pertanto determinato un risultato previsionale d'esercizio pari ad € -43,7 mln. al netto delle imposte, degli accantonamenti e di tutte le poste straordinarie nonché di costi capitalizzati, rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti, utilizzo fondi per quote inutilizzate di contributi vincolati.

• **Risultati dell'esercizio e scostamenti rispetto ai dati previsionali**

Il valore dei **ricavi** risultante dal consuntivo dell'esercizio 2015, raggruppato secondo le aggregazioni precedentemente definite, presenta rispetto al budget un miglioramento pari a + 11,8 milioni.

Tipologia Ricavo	Budget 2015 (€ x 1.000)	Bilancio di Esercizio 2015 € x 1.000)	Scostamento (€ x 1.000)
	A	C	
Contributi in conto esercizio	99.072	88.896	-10.176
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (al netto di intramoenia)	279.685	299.879	+20.194
Altri Ricavi	34.420	36.201	+1.781
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>413.177</b>	<b>424.976</b>	<b>+11.799</b>

Tale risultato è principalmente dovuto alle seguenti motivazioni:

- Con riferimento ai contributi in conto esercizio, lo scostamento negativo deriva:
  - dallo spostamento della quota forfetaria di remunerazione delle prestazioni erogate in Pronto Soccorso in occasione degli accessi non seguiti da ricovero (DCA n. 422/2015) nei conti riferiti alle prestazioni tariffate;
  - dal definanziamento delle funzioni assistenziali applicato a tutte le aziende regionali.
- Relativamente alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie, l'incremento deriva:
  - dal sensibile incremento dei consumi File F rimborsati dalla Regione Lazio (+ 11,9% rispetto all'anno precedente);
  - dal citato spostamento della remunerazione degli accessi in P.S.

- dal miglioramento del case-mix relativo ai ricoveri.

Il livello complessivo dei **costi** che discende dal Conto Economico 2015, ponendo a confronto i valori di budget con il consuntivo, evidenzia un incremento per complessivi 18,4 € milioni.

<b>Aggregazione costi</b>	<b>Budget 2015</b> (€ x 1.000)	<b>Bilancio di</b> <b>Esercizio 2015</b> (€ x 1.000)	<b>Scostamento</b>  (€ x 1.000)
	A	C	
Beni sanitari	166.904	176.536	-9.632
Beni non sanitari	4.774	4.438	+336
Servizi sanitari (al netto di intramoenia, indennità e collaborazioni)	26.765	28.657	-1.892
Servizi non sanitari (al netto di indennità e collaborazioni)	67.473	66.636	+837
Personale	173.664	181.546	-7.882
Manutenzioni	17.333	17.529	-196
<b>TOTALE</b>	<b>456.913</b>	<b>475.342</b>	<b>-18.429</b>

Il risultato si spiega principalmente:

- Per quanto riguarda i beni sanitari, all'aumento dei rimborsi ottenuti per la distribuzione dei farmaci in File F corrisponde l'aumento dei costi sostenuti per l'acquisto degli stessi, ulteriormente incrementato a causa degli scarti che la Regione non ha consentito di correggere;
- Per i costi del personale, l'obbligo di inserire tra i costi dell'esercizio i residui dei fondi contrattuali non ripartiti, in precedenza contabilizzati tra gli accantonamenti, pesa circa il 90% dei 7,9 € milioni di complessivo scostamento;

- Relativamente ai servizi sanitari, lo scostamento è totalmente dovuto all'aumento dei servizi richiesti per la sostituzione del personale infermieristico di ruolo cessato e non reintegrato

Le motivazioni oggettive dello scostamento tra quanto previsto dall'Azienda in sede di definizione del budget e quanto verificato in sede di Bilancio di Esercizio 2015, tratte dalle singole relazioni formulate dai responsabili di Area, sono sintetizzate nei seguenti paragrafi.

- **Analisi degli scostamenti**
  - **Costo del personale**

Il budget concordato nel mese di ottobre 2015 ha ridotto la previsione di spesa sui costi del personale. La Regione ha infatti ritenuto che il trend consolidatosi negli ultimi anni, il blocco del turnover, nonché le cessazioni a vario titolo intervenute e non previste, potessero determinare a consuntivo una minor spesa rispetto a quella preventivata ad inizio anno.

Inoltre nell'anno 2015, per la prima volta, vengono registrati nelle spese del personale i residui dei fondi contrattuali SSR ed Università non ripartiti in corso d'anno. A tal proposito la Regione ha evidenziato che detti costi, in precedenza contabilizzati nei bilanci di esercizio nella voce "altri accantonamenti", dovessero essere riclassificati sui singoli conti di pertinenza.

I costi previsti per l'adeguamento dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione minima contrattuale, conseguenti alle intervenute valutazioni, nonché i costi previsti per l'attribuzione di funzioni assistenziali al personale universitario, sono stati compensati dalla minore spesa determinata dalle cessazioni del personale a vario titolo. Infine si fa presente che sono intervenute assunzioni di personale a tempo determinato non previste in sede di budget, finanziate dalla Regione con i maggiori costi.

Lo scostamento registrato nei costi complessivi del personale è comunque determinato in massima parte dalla diversa allocazione dei residui dei fondi contrattuali.

#### **Limiti imposti dalle leggi finanziarie**



La tabella sotto riportata (che non include i costi relativi al personale finanziato con fondi dedicati ad obiettivi specifici) indica come i valori del costo del personale abbiano avuto negli anni un'evoluzione rispettosa dei limiti imposti dalle diverse Leggi Finanziarie.

Voci di bilancio considerate nel calcolo (valori arrotondati espressi in migliaia di euro)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Personale dipendente SSN + Università (dati bilancio)	181.869	204.221	210.995	204.872	203.387	201.514	195.806	186.287	179.126	176.722	169.016	174.946
IRAP	12.949	14.800	15.021	14.346	13.772	13.994	12.973	12.992	11.519	11.336	11.228	10.934
Convenzione CR	1.056	980	870	688								
Convenzione personale religioso	479	432	448	455	714	701	653	703	562	623	620	689
Consulenze (compresi contratti di collaborazione coordinata e continuativa)	5.193	3.055	4.345	4.070	5.413	6.639	7.291	6.256	5.849	5.825	6.009	6.475
<b>TOTALE 1 (A)</b>	<b>201.546</b>	<b>223.488</b>	<b>231.679</b>	<b>224.431</b>	<b>223.286</b>	<b>222.848</b>	<b>216.723</b>	<b>206.238</b>	<b>197.057</b>	<b>194.741</b>	<b>186.873</b>	<b>193.043</b>
Spese derivanti da rinnovi CCNNLL al 2004 (B)		23.700	26.312	19.559	23.426	25.301	24.996	24.185	23.322	22.593	22.136	22.167
Costo personale ROMAIL (C)		(dati 1.10.05) 1.643	6.312	6.312	6.595	6.781	6.872	7.376				
<b>TOTALE 2 (senza spese rinnovi contrattuali successivi al 2004) (= A-B-C)</b>	<b>201.546</b>	<b>198.145</b>	<b>199.055</b>	<b>198.560</b>	<b>193.265</b>	<b>190.766</b>	<b>184.855</b>	<b>174.677</b>	<b>166.359</b>	<b>164.822</b>	<b>157.411</b>	<b>170.876</b>

costi del personale -  
 obiettivo finanziario  
 2007 e anni successivi: -1,4% costo anno 2004  
 cioè 201,5 milioni - 2,8 =  
 198,7 milioni

- **Beni sanitari**

Da un esame analitico della evoluzione nel corso dell'esercizio 2015 delle principali voci dei costi emerge che il mancato perseguimento dell'obiettivo di risparmio programmato è quasi per intero imputabile all'incremento dei costi per Farmaci erogati in conto Regione (file F) i cui consumi complessivi registrati nel 2015 (dato comprensivo della spesa per farmaci non file F) passano da una spesa prevista di €. 106,8 milioni ad un costo consuntivato pari a €. 117,4 milioni.

L'aumento di spesa sul sottoconto farmaci file F è dovuto al fatto che nel corso del 2015 sono stati arruolati nuovi pazienti e sono state immesse in commercio nuove e più costose molecole.

Nel settore dei medical devices l'aumento, seppur minimo, è soprattutto riconducibile, oltre che a prodotti di innovazione, strettamente controllati con valutazioni di infungibilità che tenessero presente le procedure previste dal D.C.A. 221\2015 e dal D.C.A. 369\2015, al materiale monouso, ormai diffusamente utilizzato nelle tecniche chirurgiche rispetto alle tecniche classiche.

Si è inoltre fatto ricorso all'espletamento di diverse R.d.O. sulla piattaforma MEPA per l'acquisto dei beni sanitari non previsti in contratti d'appalto vigenti, in ottemperanza agli indirizzi regionali.

Naturalmente si è provveduto al rispetto di tutti gli adempimenti imposti dalla Centrale Acquisti della Regione Lazio, nonché alla tracciabilità della corretta gestione dei contratti di appalto eliminando tutte le situazioni di prosecuzione tacita della fornitura mediante l'indizione di nuove gare d'appalto.

Elenco delle gare a procedura aperta:

- Fornitura di Ossido Nitrico per le esigenze delle UU.OO. del Policlinico Umberto I
- Fornitura di guanti chirurgici sterili e non occorrenti all'Azienda Policlinico Umberto I
- Fornitura di dispositivi medici per medicazioni avanzate e per tracheostomia
- Fornitura annuale di reti chirurgiche non biologiche per la parete addominale
- Fornitura di Dispositivi Medici e Protesi per il Servizio di Endoscopia e Gastroenterologia
- Accordo quadro per protesi ortopediche e dispositivi per traumatologia

- Procedura aperta per la fornitura di Soluzioni Infusionali necessarie per le esigenze dell'Azienda Policlinico Umberto I.
- Fornitura di fili di sutura naturali e sintetici - montati e non montati su ago.

Sono state inoltre recepite tutte le gare espletate dalla Centrale acquisti regionale.

- **Altri beni e servizi**

Il budget concordato con la Regione Lazio prevedeva, per l'area beni non sanitari, un valore pari a circa € 4,8 milioni. Tale obiettivo è stato rispettato consuntivando una spesa di circa € 4,4 milioni.

Per quanto riguarda i servizi non sanitari il consuntivo evidenzia, rispetto alla previsione di € 67,5 milioni, un miglioramento di circa 0,8 milioni.

Il risultato è stato conseguito attraverso una serie di misure di revisione delle diverse procedure di acquisto e di controllo periodico dei servizi prestati dai fornitori.

Si evidenzia in particolare il risparmio conseguito per il servizio svolto dalla ditta Pi.ngo., consistente nei "Servizi amministrativi e tecnici di supporto per le esigenze e/o fabbisogni del CUP e di altre strutture del nosocomio". In applicazione della spending review, è stato realizzato un risparmio superiore al 5% della spesa inizialmente prevista.

Per quanto riguarda la spesa sostenuta per i Servizi infermieristici esternalizzati, si fa notare che l'aumento è causato dalla cronica assenza di personale. Ne sia prova che l'Azienda Policlinico Umberto I ha indetto pubbliche procedure di reclutamento di infermieri professionali, e pertanto fino a che non siano utilmente concluse dovrà necessariamente fare affidamento a servizi sostitutivi di appalto.

Per quanto riguarda la spesa sostenuta per il servizio di pulizia, si è registrato un risparmio di circa € 200mila, nonostante il progressivo aumento della richiesta delle prestazioni di pulizia per l'apertura di nuovi ambienti o per il trattamento igienico di ambienti prima curato dal personale interno.

Discorso a parte va fatto per la somministrazione di energia elettrica. L'azienda si trova attualmente in regime di salvaguardia legale, che la costringe a pagare tariffe più alte a causa di morosità nei pagamenti. Purtroppo l'esercente del servizio, aggiudicatario di

w

convenzione Consip, non aderisce all'accordo pagamenti concordato dalla Regione Lazio con tutti gli altri fornitori, ragion per cui l'amministrazione non è stata in grado di soddisfare le pretese attraverso la consistenza di cassa.

Si rammenta poi che diversi rapporti contrattuali hanno beneficiato di riduzioni dei loro importi, in applicazione della spending review. Al riguardo, si ricordano: il Servizio di stoccaggio e gestione dinamica delle merci; il contratto di fornitura di stampati vari; il Servizio di archiviazione della documentazione sanitaria e amministrativa con acquisizione ottica delle cartelle cliniche; il Servizio di assistenza informatica; il Servizio di fornitura di materiale sterile TNT ed accessori per le attività di sala operatoria, gestione delle consegne e del relativo servizio informatizzato; il Servizio di supporto tecnico, di accoglienza, di informazioni telefoniche e di call center presso il CUP Aziendale e in altre strutture dell'Azienda Policlinico Umberto I.

- **Servizi tecnici e manutenzioni - Appalti e Utenze**

Per l'anno 2015, l'Azienda, nell'ambito della pianificazione preventiva, aveva indicato un fabbisogno finanziario pari a € 22,1 milioni, di cui, per la voce di spesa più rilevante, che è la gestione della fornitura dei vettori energetici, € 8,5 milioni e per il conto delle manutenzioni fabbricati e loro pertinenze € 3,1 milioni.

Con gestione oculata ed attenta, per l'intero periodo di riferimento, del Multiservizi l'Azienda ha raggiunto l'obiettivo di ridurre la spesa: il consuntivo finale risulta, infatti, pari ad € 8,2 milioni.

La situazione, più volte rappresentata, riguardante lo stato di criticità delle strutture, non ha potuto consentire invece l'abbattimento della spesa per le manutenzioni dei fabbricati, tuttora in attesa dell'attivazione esecutiva dei fondi finalizzati alla integrale ristrutturazione, ma, con enorme sacrificio e pesanti limitazioni sugli interventi che comunque è stato necessario eseguire, si è riusciti a rispettare le previsioni di budget.

Anche per il conto economico relativo alle spese per manutenzione e gestione delle apparecchiature biomediche l'Azienda ha raggiunto lo scopo di far registrare una diminuzione della spesa rispetto al budget di € 292mila.

L'Azienda ha quindi chiuso l'esercizio 2015 con una spesa complessiva pari a € 21,2 milioni, concretizzando un risparmio complessivo pari a € 943mila, che fa registrare un decremento in termini percentuali del 4,27%.

Nell'espletare le proprie funzioni di gestione, coordinamento e pianificazione si è portata avanti, per tutto il 2015, un'azione continua di rigoroso controllo degli appalti di servizi che ha riguardato la gestione del riscaldamento, in convenzione CONSIP (SIE2), la manutenzione degli impianti elettrici speciali, antincendio e idrici, in convenzione CONSIP (MIES6), ponendo le basi per l'applicazione di decurtazioni e penali che vedranno, nell'esercizio che segue, il concretizzarsi di ulteriori risparmi.

- *Riscaldamento*

L'indicazione che i Servizi Tecnici hanno dato per il conto in esame, per la stima preliminare del fabbisogno del 2015, pari a € 8,5 milioni, è stata determinata sulla base del preventivo di spesa, come definito in sede di adesione alla convenzione CONSIP del 15/11/2012, a sua volta quantificato sulla base della spesa storica degli anni precedenti.

Le condizioni climatiche favorevoli e l'attenzione dei tecnici che hanno gestito l'appalto hanno consentito il risparmio ottenuto. L'ulteriore attività di controllo delle varie fasi del Multiservizi ha inoltre consentito il proseguo del percorso di riordino della gestione del calore, iniziato da questa Azienda., nel 2012, dopo circa venti anni di servizi effettuati nell'ambito di appalti in situazioni di palese illegittimità (proroghe). Nel corso del 2015 inoltre si è provveduto a rilevare ed aggiornare il censimento di tutte le superfici del Policlinico, proprio nell'ambito dell'appalto Multiservizi che prevede un sistema informatizzato di Governo, consentendo anche con tale attività di rivedere a ribasso i consumi energetici e, quindi, economici.

Dai dati di bilancio 2015, il saldo finale si assesta dunque a € 8,2 milioni con un risparmio pari ad € 300mila, che per lo specifico conto risulta pari al 3,5%. Il risultato, che per i motivi rappresentati, correlati con le azioni volte all'applicazione di decurtazioni e penali contrattuali, può probabilmente migliorare per l'anno in corso, è comunque da considerarsi ottimo, se si considera lo stato delle strutture del Policlinico che non consente particolari efficientamenti energetici.

- *Servizi Trasporti non sanitari*

Le attività che afferiscono a questo conto vengono gestite sulla base di specifiche richieste e da necessità che di volta in volta Direzione Sanitaria e Dipartimenti vari rappresentano.

h/s

Il risultato economico è dunque strettamente legato ad esigenze di altre Unità Operative/Direzioni e, pur in tale situazione, con il ricorso a pianificazioni sempre più sinergiche, si è riusciti a concretizzare un risparmio. A fronte di un budget pari a € 366mila il saldo finale riscontrato è stato di € 303mila, con una diminuzione della spesa di € 62mila, che per lo specifico conto risulta pari al 17,08%.

- *Altri servizi non sanitari da privato*

Su questo conto gravano le attività di manutenzione delle aree verdi.

Dai dati desunti dagli ordini del 2015, viene registrata una spesa per l'intero periodo del 2015 pari a € 68mila. In rapporto al Budget concordato di € 268mila, e quantificato sulla base della spesa storica, il risultato ha quindi consentito una riduzione di € 200mila (74,5%).

- *Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze*

Le manutenzioni agli immobili, fino al 2012, anno di insediamento della attuale Direzione, venivano effettuate con affidamenti diretti per ordini minuti che, però, nel complesso raggiungevano nell'anno somme pari a circa e 4.5 milioni di euro. Gli interventi peraltro, venivano effettuati con prezzi che spesso non avevano obiettivo riferimento agli elenchi dei prezzi unitari regionali/nazionali. Si è quindi proceduto a chiudere tale illegittima situazione e si aderito a convenzioni CONSIP, mediante le quali attualmente vengono effettuate opere di manutenzione con chiaro riferimento a prezzi unitari contrattualizzati.

Ciò ha consentito una rilevante riduzione della spesa storica (circa € 1,5 milioni in meno all'anno). Per tale motivo il conto di bilancio ha subito, negli anni successivi al 2012, una riduzione già in fase preliminare di budget. Così per il 2015 è stata concordata la somma di € 3,1 milioni. Nel 2015 vi sono state 11.176 richieste di intervento, con una media di circa 40 chiamate/giorno. L'Azienda, con rilevante impegno e attenzione, è riuscita, pur nella rilevante parcellizzazione degli interventi, a tenere sotto controllo la spesa ed a concretizzare un saldo in perfetta linea con le previsioni di spesa.

- *Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*

Il conto è utilizzato per le seguenti attività:

W

- gestione delle manutenzioni degli impianti elettrici (cabine MT/BT, gruppi elettrogeni, gruppi di continuità);
- presidi elettrici notturni e festivi;
- presidi idraulici notturni e festivi;
- gestione e manutenzione degli impianti gas medicali;
- gestione e manutenzione dei filtri “assoluti” per la prevenzione della legionella;
- gestione e manutenzione dell’acqua ultra pura e degli impianti di osmosi inversa.

Nel corso del 2015, a seguito della cessazione di appalti specifici che assicuravano la gestione di alcune delle voci sopra riportate, è stato necessario ricondurre alcuni impianti nell’ambito delle attività di manutenzione degli appalti relativi al Multiservizi tecnologico e ad altri appalti manutentivi. L’insieme dei costi comunque è stato oggetto di attento esame e controllo, così che il budget concordato di € 4,6 milioni, è stato sostanzialmente rispettato, con la concretizzazione anzi di un risparmio di € 88mila.

- *Attrezzature sanitarie e scientifiche*

Il Servizio d’Ingegneria Clinica ha registrato nella sua attività una riduzione di spesa.

La richiesta per il conto in esame ad inizio 2015 è stata di € 5,3 milioni, valutato sulla base del preventivo di considerazioni legate a consumi storici.

Con l’attenta politica di spesa che ha contraddistinto l’attività di tutta la UOC di Ingegneria Ospedaliera e, nello specifico, della U.O. di Ingegneria Clinica, si è pervenuti ad un saldo finale che assomma ad € 5 milioni con un conseguente risparmio pari al 5,5%.

- *Servizi informatici e telefonici*

Con delibera 141/2015, “Approvazione del Bilancio di previsione 2015”, è stato assegnato alla funzione ICT aziendale un budget di € 5.940.000.

Nel rispetto dei principi di ottimizzazione derivanti dal D.Lgs. 95/2012 e ss.mm.ii., il fabbisogno è stato successivamente rideterminato in € 5.460.000 (“proiezione a dicembre 2015”, comunicata a fine settembre 2015) e in € 5.330.000 (“proiezione a dicembre 2015”, comunicata il 22 dicembre 2015).

Come specificato nella Relazione illustrativa della richiesta di budget per l'es. 2015, la stima iniziale del budget di esercizio è stata definita sulla base dei costi certi derivanti dalle attività "a corpo" di competenza dei Sistemi Informativi e si è tenuto conto dell'esigenza di contenimento dei costi pur in presenza di un significativo aumento delle attività tecniche di informatizzazione conseguenti l'applicazione di norme nazionali e regionali per le quali sarebbero state necessarie (e lo sono tuttora) nuove e numerose risorse hardware, ulteriori personalizzazioni evolutive ed integrazioni applicative dei sistemi in esercizio, aggiornamento dell'infrastruttura di rete e sua estensione tecnologica e funzionale.

Sono stati quindi contrattualizzati:

servizi a corpo necessari per mantenere in efficienza le infrastrutture e le applicazioni di area clinico-sanitaria e gestionale quali le manutenzioni di licenza dei sistemi e delle applicazioni acquisite in modalità campus per tutte le strutture dell'Azienda, per questa ragione non attribuibili a ogni singola attivazione;

servizi di assistenza e di gestione specialistica di tipo sistemistico o applicativo;

acquisizione di risorse necessarie per il ripristino di componenti danneggiati e non riparabili;

interventi specifici necessari per la continuità dei servizi clinico-sanitari ed amministrativo-contabili che l'Azienda deve assicurare.

Nel corso del 2015 si è registrata una maggiore pressione da parte dei Responsabili delle strutture cliniche che, sollecitati all'applicazione di norme che prevedono un utilizzo crescente e diffuso di postazioni in rete (ricetta dematerializzata, certificazioni on-line, richieste elettroniche, operazioni di riscontro, carico e scarico elettronico dei beni, etc.), hanno rappresentato insistentemente la carenza delle risorse loro necessarie per assicurare le funzioni istituzionali, esigenze alle quali non si è potuto fare fronte per assenza totale delle risorse economiche necessarie per procedere ad acquisizioni in conto capitale.

Per far fronte ad una parte delle richieste dell'ospedale riguardanti l'attivazione di nuove postazioni di lavoro (computer/monitor/periferiche) da destinare alla:

- gestione dell'attività ambulatoriale che prevede l'attestazione del consenso informato, la prescrizione della ricetta dematerializzata, la verifica on-line della posizione reddituale del paziente da parte del medico prescrittore, la gestione delle prenotazioni e dei piani di lavoro conseguenti l'utilizzo di ReCUP;
- gestione decentrata dell'accesso al sistema di archiviazione e di riproduzione delle cartelle cliniche;



- gestione delle richieste elettroniche di beni e servizi con riscontro in tempo reale della ricezione e del consumo;

si confidava in risorse per acquisti in conto capitale mentre nel 2015 è mancata anche la dotazione minima riconosciuta nel 2013 e nel 2014 dalla Regione con i finanziamenti ex DGR 136/2013 e DGR 79/2014, che avrebbe potuto essere utilizzata almeno per l'acquisizione delle stampanti di rete necessarie per la sostituzione di quelle guaste e non più riparabili in uso da oltre cinque anni nei reparti di degenza e nelle strutture diagnostiche.

La perdurante assenza di risorse da destinare agli investimenti ha determinato, anche per l'anno 2015, la necessità di rinviare la modifica o l'acquisizione di funzioni o di specifici moduli applicativi necessari per meglio rispondere alle esigenze di controllo dell'appropriatezza delle funzioni dell'ospedale.

Nel secondo semestre 2015, buona parte delle risorse sistemistiche sono state dedicate a supportare la configurazione dei sistemi e la formazione dei diversi settori dell'Amministrazione, propedeutica alla migrazione alla nuova versione del sistema di contabilità integrato (contabilità generale, ciclo attivo e ciclo passivo, magazzini, etc).

Per le ragioni sopra esposte, obiettivo primario della funzione ICT è stato quello di organizzare le proprie risorse in modo tale da garantire alle funzioni dell'ospedale il mantenimento di livelli di assistenza e di supporto tecnico adeguati per l'esercizio dei servizi assistenziali e di quelli tecnico-amministrativi e logistici di supporto.

Nel complesso, oltre ad assicurare la qualità, la disponibilità, la protezione, la gestione e l'assistenza ai sistemi ICT aziendali, è stata effettuata la migrazione dei magazzini di farmacia al nuovo sistema di gestione integrato con la contabilità; è stata assicurata l'assistenza e il supporto al personale di Farmacia, è stata progettata e predisposta la migrazione al nuovo sistema di ADT aziendale; sono stati supportati gli utenti per l'utilizzazione delle funzioni di gestione del sistema HR; è stata sviluppata ed attivata l'applicazione per la gestione delle credenziali di autenticazione; sono stati installati, configurati e attivati i sistemi di security dei sistemi e dei dati messi a disposizione dalla Regione Lazio in convenzione ULA destinata alle 23 Aziende del SSR, in conformità con le Linee guida e le prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali; è stato redatto il "Regolamento per il trattamento dei dati nei processi di diagnosi e cura" successivamente adottato dall'Azienda.

Nonostante le difficoltà economiche soprariportate, su richiesta della Direzione aziendale, la gestione ICT ha conseguito un abbattimento dei costi di esercizio che, complessivamente, è stato pari all' 11% rispetto alla dotazione economica riconosciuta per l'es. 2015.

Per il sottoconto 502020119 “altri servizi non sanitari da privato” la riduzione dei costi è derivata da:

applicazione dell'art. 9 ter del DL 78/2015 per i contratti di maggiore peso economico;  
regolarizzazione delle licenze Oracle da parte della Regione Lazio mediante un'apposita Convenzione destinata a tutte le Aziende del SSR;

impossibilità di aggiudicare RDO indette sul Mercato elettronico della PA, disertate dai fornitori invitati a causa dei ritardi nei pagamenti di precedenti forniture.

Per quanto concerne la “telefonia fissa e telecomunicazioni”, le azioni di razionalizzazione attuate hanno consentito un notevole risparmio con raggiungimento di un livello di stabilizzazione che difficilmente potrà determinare in futuro ulteriori economie senza ricorrere ad azioni di contrazione dei servizi.

Nel quinquennio 2010 – 2014 la spesa sostenuta dall'Azienda per la gestione della rete fonia-dati, è stata ridotta del 35%.

Tale riduzione è stata possibile grazie alle azioni di razionalizzazione (tecnologiche, tecniche ed infrastrutturali) che hanno interessato i sistemi di comunicazione aziendali in termini di:

dismissione di flussi di connettività non più necessari a seguito dell'utilizzo della connettività in fibra ottica spenta (dark-fibre) acquisita in convenzione CONSIP-SPC;

migrazione dei principali sistemi di comunicazione delle sedi esterne dalla telefonia “tradizionale” alla telefonia VoIP;

aggiornamento delle tariffe e dei servizi previsti nella Convenzione Consip IP4.

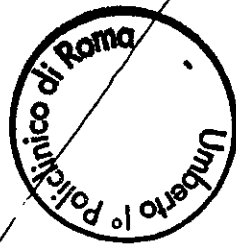
Le azioni di razionalizzazione sopradescritte hanno consentito di ottenere notevoli risparmi senza ridurre i livelli di comunicazione essenziali per il funzionamento dell'ospedale.

Ulteriori azioni non sarebbero possibili se non a fronte di una sostanziale riduzione dei servizi.

Per quanto concerne “altre manutenzioni e riparazioni”, l'abbattimento del 40% rispetto alla dotazione va ricondotto all'impossibilità riscontrata nell'attivazione dei contratti di manutenzione che sarebbero stati necessari per:

le stampanti di rete in uso, in quanto l'obsolescenza delle stesse (età media 6/8 anni), rendendo antieconomico ogni intervento, costituisce un impedimento a contrarre per i fornitori presenti sul MEPA;

gli apparati attivi di rete, in quanto le RDO lanciate su MEPA non si sono concluse per l'impossibilità da parte dell'Azienda di assicurare il pagamento entro i 30 giorni richiesti, previsti dalla normativa.



• *Relazione sui costi per i Livelli Essenziali di Assistenza*

	Budget 2015 (€ x 1.000)	Bilancio di Esercizio 2015 (€ x 1.000)	SCOSTAMENTO (€ x 1.000)
	A	C	
IMPORTO COMPLESSIVO DEI RICAVID	413.177	424.976	+11.799
IMPORTO COMPLESSIVO DEI COSTI	456.913	475.342	-18.429
<b>RISULTATO</b>	<b>-43.736</b>	<b>-50.366</b>	<b>-6.630</b>

Sono, ovviamente, esposti i valori relativi alle voci esaminate nel documento ai fini dell'analisi della gestione, con esclusione delle imposte, degli accantonamenti e di tutte le poste straordinarie. Per quanto riguarda i ricavi, sono esclusi costi capitalizzati, rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti, utilizzo fondi per quote inutilizzate di contributi vincolati.

Lo scostamento finale rispetto ai valori di budget è pari a -6,6 milioni di euro, risultato legato essenzialmente all'aumento dei costi di personale (il ricordato obbligo di trasferire in conto economico importi in precedenza posti tra gli accantonamenti) e alla riduzione dei contributi regionali FSR, elementi allo stato dei fatti non controllabili.

Il modello LA relativo all' esercizio 2015 è riportato in allegato.

• *Relazione sul bilancio sezionale della ricerca*

Questa azienda non gestisce un bilancio sezionale della ricerca.

• *Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio*

Nulla da riportare.

• *Proposta di copertura perdita*

Questa Direzione ritiene che nel 2015 siano state poste in essere tutte le iniziative e le misure possibili per l'ottimizzazione del servizio alla cittadinanza e, nel contempo, della gestione economica dell'Azienda.

Appare quindi fondamentale chiarire una basilare questione. Gli obblighi di rispetto dei LEA si fondono con la missione insita nella natura assistenziale-didattica dell'azienda che, per garantire la miglior formazione possibile agli studenti e ai futuri professionisti del SSN, necessita di strutture e risorse non sovrapponibili con quelle di un'azienda ospedaliera di analoghe dimensioni.

Per la copertura della citata perdita d'esercizio, dovuta esclusivamente alla necessità di salvaguardare i Livelli Essenziali d'Assistenza, si fa riferimento alle previsioni degli artt. 7 e 8 del D. Lgs. 517/1999.

• **Conclusioni**

Prima di passare alle conclusioni concettuali della presente relazione si ritiene doveroso richiamare preliminarmente l'attenzione sul fatto che questa Azienda è, come è stato anche già riportato, afflitta da costi correnti che non dovrebbe sostenere se potesse disporre di strutture adeguate e a norma. Difatti si è costantemente in situazioni di emergenza, con costi fissi per presidi attivi (squadre antincendio, squadre per presidi elettrici e interventi di manutenzione in urgenza) che, nel loro complesso, comportano una spesa annuale pari a circa 10 milioni di euro e che di anno in anno si incrementa per la criticità strutturale degli edifici e degli impianti e per le conseguenti prescrizioni che, quasi quotidianamente, pervengono da enti controllori (ARPA Lazio, VV.F., Ispettorato del lavoro, etc.). Un ulteriore costo sostenuto dall'Azienda è riferito alla locazione di immobili destinati ad attività assistenziale che per l'esercizio 2015 è stato pari a circa 2,3 mln€.

Per una migliore lettura dei risultati ottenuti, si riporta di seguito la tabella a raffronto dei costi sostenuti nell'esercizio 2015 con quelli dell'esercizio 2014 e con quelli programmati nel previsionale 2015:

<b>Aggregazione costi</b>	<b>Bilancio di Esercizio 2014 (€ x 1.000)</b>	<b>Budget 2015 (€ x 1.000)</b>	<b>Bilancio di Esercizio 2015 (€ x 1.000)</b>	<b>Scostamento su Bilancio 2014 (€ x 1.000)</b>	<b>Scostamento su Budget 2015 (€ x 1.000)</b>
Beni sanitari	165.282	166.904	<b>176.536</b>	-11.254	-9.632
Beni non sanitari	4.454	4.774	<b>4.438</b>	16	336
Servizi sanitari (al netto di intramoenia, indennità e collaborazioni)	26.460	26.765	<b>28.657</b>	-2.197	-1.892
Servizi non sanitari (al netto di indennità e collaborazioni)	60.903	67.473	<b>66.636</b>	-5.733	837
Personale	175.142	173.664	<b>181.546</b>	-6.404	-7.882
Manutenzioni	16.781	17.333	<b>17.529</b>	-748	-196
<b>TOTALE</b>	<b>449.022</b>	<b>456.913</b>	<b>475.342</b>	<b>-26.320</b>	<b>-18.429</b>

La maggiore spesa per i beni sanitari è principalmente dovuta al sensibile incremento di oltre il 10% della somministrazione dei farmaci a distribuzione diretta FILE F. Tale

circostanza non è assolutamente ascrivibile alla diretta gestione aziendale, in quanto tale.

Per i servizi sanitari si rileva un incremento rispetto al 2014 di circa 2,2 mln€ principalmente dovuto all'acquisizione di servizi infermieristici da privato (Coop. OSA) fatto determinato dal blocco del turnover e dal conseguente depauperamento delle relative figure professionali. Ciò vale anche per i servizi non sanitari esternalizzati che assolvono funzioni prevalentemente tecnico-amministrative. Tali situazioni, fonti di maggiori costi, sono state sistematicamente rappresentate agli Uffici Regionali.

Relativamente ai servizi non sanitari lo scostamento pari a circa 5,7 mln€ è imputabile in misura prevalente al maggiore costo relativo:

- stipula del contratto di assicurazione relativo alla responsabilità civile verso terzi RCT per circa 2,5 mln€ riferito al secondo semestre 2015
- spesa relativa al servizio antincendio per circa 1,0 mln€ determinato dalla nuova normativa e dalla criticità delle strutture
- costi per le utenze di elettricità per circa 0,4 mln€
- costi del servizio mensa per circa 0,4 mln€

Per i costi del personale, l'obbligo di inserire tra i costi dell'esercizio i residui dei fondi contrattuali non ripartiti, in precedenza contabilizzati tra gli accantonamenti, copre completamente l'incremento rispetto all'esercizio 2014.

Questa Direzione, nel corso del 2015 ha continuato con assoluta costanza ed interesse a perseguire quegli obiettivi che preliminarmente si era posta come traguardi nell'esercizio precedente, consolidandone i risultati. Sono state quindi raggiunte soluzioni di innumerevoli problematiche che, per ordine di priorità, si presentavano più gravi, sia in termini funzionali per l'Ospedale, sia in termini economico finanziari. L'attività gestionale è stata impostata, in buona parte, per finalizzare energie e risorse a risultati rilevanti, che potessero mutare e migliorare l'immagine dell'Azienda ed avviare contemporaneamente un decisivo percorso volto alla razionalizzazione ed alla efficienza della funzione sanitaria.

Si è quindi dato corso prioritariamente a più opportune pianificazioni sanitarie, al rilevamento dello stato dei servizi esternalizzati con particolare attenzione all'esame della situazione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, all'esame della situazione

N

contrattuale del personale amministrativo, medico e paramedico universitario e ospedaliero, nonché a significative iniziative per quanto concerne la messa in sicurezza e la totale ristrutturazione dell'intero complesso Ospedaliero, attivando tutte le procedure per avviare esecutivamente i lavori.

I risultati economici raggiunti sono assolutamente soddisfacenti, perché rispettano sostanzialmente il budget assegnato, se si valutano i risultati al netto degli oneri che questa Azienda deve indebitamente sopportare come sopra riportato. Rispetto al 2014, nonostante le criticità evidenziate e con il carico quindi degli indebiti oneri e attesa una diminuzione di ricavi di 12 mln€ dovuto prevalentemente alla diminuzione del FSR, l'incremento della perdita di esercizio è stato contenuto in circa 3,3 mln€ passando da un risultato economico dell'esercizio 2014 pari a € 89,2 mln a € 92,5 mln dell'esercizio 2015.

Il Direttore Generale  
(Dr. Domenico Alessio)





**MODELLO LA - 2015** **CODICE AZIENDA 120906** **VALORI IN MIGLIAIA DI EURO E SENZA SEGNO**

Codice LA	Macrovoce economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi		Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze inesistenti	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni								
<b>Allegato 1</b>													
A1101	ALL. 1 - ONERI SOSTENUTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	0	0	0	0	63	192	12	26	3	0	0	296
A1102	ALL. 1 - ONERI SOSTENUTI PER SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	0	995	0	0	3.248	0	41	156	2.162	0	0	6.802
A1103	ALL. 1 - ONERI SOSTENUTI PER ALTRI ONERI DI GESTIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1999	Totale	0	995	0	0	3.311	192	53	182	2.165	0	0	6.899

<b>Allegato 2 - Mobilità intraregionale</b>													
Importo													
A2101	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - ATTIVA												
A2102	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - PASSIVA												
A2201	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA												
A2202	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA												
A2203	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - ATTIVA												
A2204	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - PASSIVA												
A2205	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - ATTIVA												
A2206	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - PASSIVA												
A2207	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMALE - ATTIVA												
A2208	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMALE - PASSIVA												
A2209	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - ATTIVA												
A2210	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - PASSIVA												
A2211	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - ATTIVA												
A2212	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - PASSIVA												
A2213	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIRESIDENZIALE - ATTIVA												
A2214	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIRESIDENZIALE - PASSIVA												
A2215	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - ATTIVA												
A2216	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - PASSIVA												
A2217	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTETTORIA - ATTIVA												
A2218	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTETTORIA - PASSIVA												
A2301	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. OSPEDALIERA - ATTIVA												
A2302	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. OSPEDALIERA - PASSIVA												
<b>Allegato 3 - Mobilità interregionale</b>													
Importo													
A3101	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - ATTIVA												
A3102	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - PASSIVA												
A3201	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA												
A3202	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA												
A3203	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - ATTIVA												
A3204	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - PASSIVA												
A3205	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - ATTIVA												
A3206	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - PASSIVA												
A3207	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMALE - ATTIVA												
A3208	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMALE - PASSIVA												
A3209	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - ATTIVA												
A3210	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - PASSIVA												

<b>Allegato 3 - Mobilità interregionale</b>													
Importo													
A3101	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - ATTIVA												
A3102	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - PASSIVA												
A3201	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA												
A3202	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA												
A3203	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - ATTIVA												
A3204	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - PASSIVA												
A3205	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - ATTIVA												
A3206	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - PASSIVA												
A3207	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMALE - ATTIVA												
A3208	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMALE - PASSIVA												
A3209	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - ATTIVA												
A3210	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - PASSIVA												

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 555 DEL 30.6.2016









9003693

# AZ. POLICLINICO UMBERTO I RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2015


Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

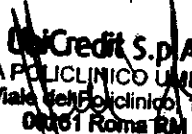
<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2014	Euro		1.984.929,65
Reversali registrate dal Tesoriere:	Euro	269.914.160,15	
Reversali Incassate:	Euro	269.914.160,15	
Reversali da incassare/regularizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regularizzare:	Euro	190.345.747,56	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>Euro</b>		<b>462.244.837,36</b>

<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2014	Euro		0,00
Mandati registrati dal Tesoriere:	Euro	270.134.242,89	
Mandati pagati:	Euro	270.134.242,89	
Mandati da pagare/regularizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regularizzare:	Euro	190.345.747,56	
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>Euro</b>		<b>460.479.990,45</b>

<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>	<b>Euro</b>	<b>1.764.846,91</b>
--	-------------	---------------------

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.

 **UMBERTO I**  
POLICLINICO DI ROMA  
(timbro e firma dell'Ente)  
DIREZIONE GENERALE

IL TESORIERE  
Unicredit S.p.A.  
  
Unicredit S.p.A.  
ROMA POLICLINICO UMBERTO I  
Via del Policlinico, 155  
00161 Roma RM

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale  
Via A. Specchi 16  
00186 Roma

Direzione Generale  
Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A  
20123 Milano

Capitale Sociale € 20.846.893.436,1  
interamente versato - Banca iscritta  
all'Albo delle Banche e Capogruppi  
del Gruppo Bancario UniCredit - At  
dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1  
Cod. ABI 02008.1 - iscrizione  
Registro delle Imprese di Rom  
Codice Fiscale e P. IVA: 1  
00348170101 - Adesione al Foro  
Interbancario di Tutela dei Depositi.

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**  
N. 555 DEL 30/6/2016



**AZ. POLICLINICO UMBERTO I**

**QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA  
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.  
ANNO 2015**

9003693

Fondo di cassa		1.764.846,91
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	0,00
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	46.894,76
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	46.894,76
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)	0,00
<b>Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31/12/2015</b>		<b>1.764.846,91</b>

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

IL TESORIERE  
Unicredit S.p.A.  
**UMBERTO I**  
POLICLINICO DI ROMA  
DIREZIONE GENERALE  
Via A. Speotri, 16  
00186 Roma  
Piazza Gas Aulenti 3 - Tower A  
20123 Milano  
Unicredit S.p.A. - Sede Sociale  
Via A. Speotri, 16  
00186 Roma  
Rif. Albo delle Banche e Cap  
del Gruppo Bancario UniCred  
dei Gruppi Bancari, cod. 02  
Cod. ABI 020081 - Iscritt  
Registro delle Imprese di  
Codice Fiscale e P. I.  
00348170101 - Adesione a  
Interscambio di Tutela dei Day

IL TESORIERE  
Unicredit S.p.A.  
**UMBERTO I**  
POLICLINICO DI ROMA  
Via A. Speotri, 16  
00186 Roma RM

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 252 DEL 30/6/2016



POL. UN. UMBERTO I

CHECK LIST DI COMPLIANCE

Documentazione Prodotta  
(SINO)

Bilancio di verifica definitivo 2015 estratto da procedura informatica aziendale, con timbro e firma del D.G. in formato pdf	SI
Conto Economico	SI
Stato Patrimoniale	SI
Nota Integrativa	SI
Rendiconto Finanziario	SI
Modelli ministeriali CE ed SP	SI
Modello CP	TIPOLOGIA NON PRESENTE
Modello LA	SI
Delibera del Direttore Generale di approvazione del Bilancio	SI
Relazione sulla Gestione	SI
Attestazioni dell'Istituto Tesoriere	SI
Relazione del Collegio Sindacale	IN CORSO
<b>Allegato A</b>	
Prospetto di dettaglio recepimento rilievi bilancio 2014	SI
<b>Allegato 1</b>	
Prospetto valore capitalizzazioni	SI
<b>Allegato 1.a</b>	
Prospetto di dettaglio capitalizzazioni contributi c/capitale	SI
<b>Allegato 1.b</b>	
Prospetto di dettaglio capitalizzazioni contributi c/esercizio	SI
<b>Allegato 2</b>	
Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti pubblici (extra fondo)	SI
<b>Allegato 3</b>	
Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti privati (extra fondo)	SI
<b>Allegato 4</b>	
Prospetto di dettaglio utilizzi, accantonamenti e fondi per quote inutilizzate contributi	SI
<b>Allegato 5</b>	
Prospetto di dettaglio gestione personale dipendente	SI
<b>Allegato 6</b>	
Prospetto di dettaglio fondi contrattuali	SI
<b>Allegato 7</b>	
Prospetto di dettaglio costi multiservizio	TIPOLOGIA NON PRESENTE
<b>Allegato 8</b>	
Prospetto di dettaglio degli altri servizi sanitari e non sanitari da privato (voci CE BA1530, BA1740)	SI
<b>Allegato 9</b>	
Prospetto di dettaglio dei trasporti sanitari (voci CE BA1110, BA1130)	SI
<b>Allegato 10</b>	
Prospetto di dettaglio delle prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera - ex art. 26 (voci CE BA0680, BA0690)	TIPOLOGIA NON PRESENTE
<b>Allegato 11</b>	
Prospetto di dettaglio delle prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale (voci CE BA0940, BA0950)	TIPOLOGIA NON PRESENTE
<b>Allegato 12</b>	
Prospetto di dettaglio delle altre prestazioni socio - sanitarie (voci CE BA1160, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA NON PRESENTE
<b>Allegato 13</b>	
Prospetto di dettaglio degli accantonamenti	SI
<b>Allegato 14</b>	
Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (proventi)	SI
<b>Allegato 15</b>	
Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (oneri)	SI
<b>Allegato 16</b>	
Prospetto di dettaglio degli interessi passivi e oneri finanziari	SI
<b>Allegato 17</b>	
Prospetto di dettaglio gestione magazzino	SI
<b>Allegato 18</b>	
Prospetto di dettaglio gestione ordini	SI
<b>Allegato 19</b>	
Prospetto di dettaglio delle eventuali poste rettificative del risultato di esercizio portato a nuovo	TIPOLOGIA NON PRESENTE
-	
Supporto informatico contenente la documentazione sopra indicata	SI

Data

30/06/2016

Il Direttore Generale

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 555 DEL 30/6/2016

## CONSUNTIVO 2015

valori in €/000

ID	VOCE CE		
A	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2015	67.809
B	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2015	10.333
<b>C=(A+B)</b>		<b>Totale immobilizzazioni anno 2015</b>	<b>78.141</b>
D	BA2570	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	2.067
E	BA2590	Ammortamento dei fabbricati	17
F	BA2620	Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	3.844
<b>G=(D+E+F)</b>		<b>Totale ammortamenti anno 2015</b>	<b>5.929</b>
H	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2014	66.701
I	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2014	9.981
<b>L=(H+I)</b>		<b>Totale immobilizzazioni anno 2014</b>	<b>76.682</b>
<b>M= C + G - L</b>		<b>SALDO al 31.12.2015</b>	<b>7.388</b>
N		Giroconti e riclassificazioni dell'esercizio 2015	
O		Rivalutazioni dell'esercizio 2015	
P		Svalutazioni dell'esercizio 2015	
Q		Cessioni dell'esercizio 2015	
<b>R=M+N+O-P-Q</b>		<b>Capitalizzazioni 2015</b>	<b>7.388</b>

\* Le Capitalizzazioni 2015 (riga R) vanno dettagliate nei successivi prospetti: "Capitalizzazioni\_c\_capitale" e "Capitalizzazioni\_c\_esercizio", a seconda della fonte di finanziamento utilizzato

Check di verifica completezza dettaglio

-€

0,00

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 555 DEL 30/6/2016



DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI CONTRIBUTI SICAPITALE  
 CONSUNTIVO 2015  
 POL. UM. UMBERTO P

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2015	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2016	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE	
1	Regione	L.R. L. 27/2008- DGR 499/11	2011	PROGRAMMA TRIENNALE DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DELLE ATTREZZ. SANITARIE DELLE AZ. SANITARIE		10	1.727		316	130-2012		
2	Regione	DGR 79/14	2014		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI E INDIFERIBILI	10 E 13	1.875		148	Delibera: 174/2014, 373/2014, 822/2014, 817/2014, 819/2014		
3	Regione	DGR 473/12	2013	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO ATTREZZ.		10	1.751		574	DELIB. 215-13, 338, 338, 408, 430, 431, 4 33, 570/13		
4	Regione	DGR 69/2009	2011	PIANO SANITARIO NAZIONALE ART.1 C. 806 L. 286/06 malattie rare- Percorsi diagnostici terapeutici		10	202		196	Delibera 22/2015		
6	Stato	DCA 201-346/15	2015	Adeguamento della Rete dell'Emergenza della Città di Roma per il Giubileo Straordinario 2015	1) Manutenzione straordinaria ed adeguamento dei locali, realizzazione della Holding Area per il DEA di il Livello e del Reparto di Ematologia ad accesso diretto . Fornitura attrezzature sanitarie 2) Adeguamento, messa a norma e potenziamento tecnologico della Terapia Intensiva Pediatrica.	4, 10 e 11	4.474	1.399	1.107	Delibera 820/15, 905/2015		
7			2015	DONAZIONI 2015	DONAZIONI 2015	10						
								6.759	8.311			
<b>TOTALE</b>												

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
 N. 555 DEL 30/6/2016

PR

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI D'ESERCIZIO

CONSUNTIVO 2015

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2015 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
1	Contributi FSR per destinazione ad investimenti	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	6	€ 1.103		
3	Contributi FSR per destinazione ad investimenti	Impianti generici	9	€ 410		
4	Contributi FSR per destinazione ad investimenti	Macchinari sanitari	9	€ 20		
5	Contributi FSR per destinazione ad investimenti	Attrezzature sanitarie	10	€ 893		
6	Contributi FSR per destinazione ad investimenti	Attrezzature generiche	10	€ 11		
7	Contributi FSR per destinazione ad investimenti	Mobili e arredi	11	€ 180		
8	Contributi FSR per destinazione ad investimenti	Mobili d'ufficio	11	€ 40		
9	Contributi FSR per destinazione ad investimenti	Altre immobilizzazioni materiali	13	€ 71		
10	Contributi FSR per destinazione ad investimenti	Concessioni , licenze e marchi	6	€ 83		
<b>TOTALE</b>				<b>€ 2.590</b>		

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 555 DEL 30/6/2016

28

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

CONSUNTIVO 2015

Azienda

valori in € /000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2015	di cui accantonato ai sensi del Digs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) attivati	1.903,05	1.866,97			
dettaglio:	DGR 314/2014 finanziamento del progetto di implementazione C.R.A.R.L. - Policlinico Umberto I Annualità 2014	180,00		POLITICHE SOCIALI E SPORT	Linee Guida Bilancio 2015	
	Attuazione della DGR 518 del 04 novembre 2011 -Finanziamento di un progetto pilota finalizzato ONCOEMATOLOGICA	450,00	450,00	POLITICHE SOCIALI E SPORT	Linee Guida Bilancio 2015	
	PROROGA 9 MESI PROGETTI DGR 980/09	70,27		PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	G01895 del 26/02/2015	
	L. 125/2001 FONDI MINISTERIALI MONITORAGGIO DATI ALCOL ANNO 2013	5,06		PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	G03353 del 26/03/2015	
	DGR 314/2014 finanziamento del progetto di implementazione C.R.A.R.L. - Policlinico Umberto I Annualità 2014	267,92		POLITICHE SOCIALI E SPORT	DE del 16/06/2015	
	PROROGA 3 MESI PROGETTI PIANO TRIENNALE SALUTE MENTALE DI CUI ALLA DGR 980/09	35,14		PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	G07264 del 16/06/2015	
	Saldo progetto sperimentale alcol dipendenza					
	RIPARTIZIONE QUOTA CONTRIBUTO GIUBILEO 2016 EX D.L. 185/2015	41,32	41,32	PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	G16722 del 24/12/2015	
	PSN 2009 Progetto Consolidamento rete assistenziale malattie rare € 65.000,00 Policlinico Umberto I.	788,38	788,38	PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	G16849 del 28/12/2015	
	.....	65,00	65,00	GIUNTA REGIONALE	G16918 del 29/12/2015	
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LZA					
dettaglio:	.....					
	.....					
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LZA					
dettaglio:	.....					
	.....					
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	7,95				
dettaglio:	Sterilizzazione oneri forfetari DGR 1132/07 fornitori non estinti anticipatamente					
	.....					
	.....					
AA0110	Contributi da aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altri					
dettaglio:	.....					
	.....					
AA0120	Contributi da aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro					
dettaglio:	.....					
	.....					

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 255 DEL 30/6/2016

DETTAGLIO CONTRIBUTI ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)

Azienda

CONSUNTIVO 2015

1000

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2015	di cui accantonato ai sensi del Digs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
.....	.....					
.....	.....					
AA0140	A.16.24 Contributi da appoggiati pubblici (extra fondo) SINGOLI	412,16	416,77			
dettaglio:	Collaborazione per la fornitura di Buffy Coats derivate da donazioni volontarie di sangue.	5,00	0,00	Istituto Superiore di Sanità	Del.n. 228/2014	
	CONVENZIONE CNT/PU "Implementazione di un modello operativo per il prelievo di organi a cuore fermo"	60,00	60,00	Istituto Superiore di Sanità-Centro Nazionale Trapianti-IPAB "Istituti di Sanità Maria In Aquiro (ISMA)	Del.n. 38/2015	
	Progetto Aquiro quota anno 2015	67,86	0,00	REGIONE LAZIO	DEL N. 292/15	
	Progetto Centro Alcolologico/ASA PROROGA	175,75	88,31	Istituto Superiore di Sanità-Centro Nazionale Trapianti	DET.G09425/2016	
	CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI -I.S.S.- Funzioni di coordinamento operativo nazionale	286,16	286,16	CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO	Del.n. 795/2014	
	GIOVANI UNIVERSITA': INCENTIVAZIONE ALLE DONAZIONI DEL SANGUE	15,41	0,00		DET 183 DEL 12/3/2014 capitolo U00023	
.....	.....					
AA0150	A.16.24 Contributi da appoggiati pubblici (extra fondo) SINGOLI					
dettaglio:	.....					
.....	.....					
AA0170	A.16.24 Contributi da appoggiati pubblici (extra fondo) SINGOLI					
dettaglio:	.....					
.....	.....					
AA0190	A.16.24 Contributi da appoggiati pubblici (extra fondo) SINGOLI					
dettaglio:	Contributi alla cura delle donne perinatale con alta					
.....	.....					
AA0200	A.16.24 Contributi da appoggiati pubblici (extra fondo) SINGOLI					
dettaglio:	Contributi all'intero dell'attività di ricerca finalizzata					
.....	.....					
AA0210	A.16.24 Contributi da appoggiati pubblici (extra fondo) SINGOLI					
dettaglio:	Contributi alla cura delle donne perinatale con alta					
.....	.....					

DETTAGLIO CONTRIBUTI CIESERCIZIO DA ENTI PRIVATI (EXTRA FONDO)

CONSUNTIVO 2015

Azienda

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2015	di cui accantonato ai sensi del Digs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione/recepimento	Note
A40220	Contributi da privati per ricerca					
	.....					
A40230	Contributi da privati	517,56	194,57			
	.....					
	Impatto clinico dell'angioplastica coronarica percutanea eseguita in un'unica seduta, confrontata con quella eseguita in più sedute in pazienti multi vasali e diagnosi di NSTEMI	27,50	25,56	VIOLA TECH srl	DEL. 13 DEL.16/01/2015	
	Impatto clinico dell'angioplastica coronarica percutanea eseguita in un'unica seduta, confrontata con quella eseguita in più sedute in pazienti multi vasali e diagnosi di NSTEMI	12,50	0,00	MVS SRL	DEL. 13 DEL.16/01/2015	
	Dislipidemie e prevenzione cardiovascolare nel donatore abituale: intervento sulle dislipidemie familiari e secondarie	25,00	0,07	ADSPERM ONLUS	DEL. 27/2015	
	Progetto di continuità assistenziale per la istituzione di una rete regionale di cure domiciliari specialistiche, destinate a pazienti ematologici	145,00	0,00	ROMAIL ONLUS	DEL. 51/2015	
	STUDIO SULLE RELAZIONI TRA LA TOLLERANZA ALL'ESERCIZIO FISICO, L'ATTIVITA' FISICA NELLA VITA QUOTIDIANA E LA FREQUENZA DI ESACERBAZIONI POLMONARI IN PAZIENTI AFFETTI DA FIBROSI CISTICA	18,50	3,13	LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA ONLUS	DEL. 89/2015	
	Bivalitudine ed impianto di stent coronarico in pazienti con lesioni coronariche lunghe nella prevenzione della necrosi miocardica periprocedurale"	15,00	2,55	MVS SRL	DEL.14/2015	
	Bivalitudine ed impianto di stent coronarico in pazienti con lesioni coronariche lunghe nella prevenzione della necrosi miocardica periprocedurale"	25,00	25,00	NUOVA MONDIAL SERVICE sas	DEL.14/2015	
	PROSECUZIONE PROGETTO "SPORT & FC -La promozione dell'attività sportiva quale strumento innovativo per cura della Fibrosi Cistica e altre malattie croniche"	27,50	6,88	LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA ONLUS	DEL.14/2015	
	MALATTIA CHAGAS	25,00	7,64	ADSPERM ONLUS	DEL. 307-15	
	CONTR.LIB. AMICI DI VALENTINA	3,50	0,00	ASSOC. GLI AMICI DI VALENTINA	DEL.457/2015	
	Indagine sulla popolazione di giovani donatori afferenti ai SIMT	12,00	6,73	AD SPERM ONLUS	DELIBERA 551/2015	
	ASSOCIAZIONE ITALIANA OSTEOPATIE IMPERFETTE - Implementazione dei piani diagnostico-terapeutici (PDTA) dell'Osteogenesi Imperfetta in relazione agli aspetti ortopedici dei pazienti afferenti ai DAI di Pediatria Generale e ai DAI di Scienze dell'apparato locomotore	15,00	0,00	AS.IT.O.I. ONLUS	D. 130/15	
	AS.IT.O.I. ONLUS (COD. 7361)	15,00	9,42	AS.IT.O.I. ONLUS	DEL. 130 DEL. 2/3/2015	
	Progetto "Diagnosi e trattamento delle aritmie cardiache complesse" - DAI Cuore e Grossi Vasi	18,00	0,00	ST JUDE MEDICAL ITALIA	DEL.598/2015	
	CANBIAS LAB. ANALISI CARAVAGGIO	5,00	3,33	LAB. ANALISI CARAVAGGIO	DEL.852-15	
	ANIF SCREENING DISLIPIDEMIE	25,00	25,00	ANIF	DEL.829/2015	
	SCREENING MALATTIA GAUCHER	10,00	10,00	SHIRE ITALIA SPA	DELIB.830/2015	
	Progetto "Cardiologia Invasiva e interventistica - Utilizzo di nuovi device per la prevenzione dello stroke" - DAI Cuore e Grossi Vasi	18,00	10,50	OCCLUTECH-ITALIA srl	DEL.954/2015	
	Studio diagnostico e clinico del Neuroblastoma: individuazione di microRNA alla diagnosi come potenziali target terapeutici	65,00	54,17	FABRIZIO PROCACCINI ONLUS	DEL.375/2015	
	Epilessia farmacoresistente	10,00	5,00	FOREP	Del. 73-16	

All\_3\_Contributi enti privati

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 555 DEL 30/6/2016

**DETTAGLIO UTILIZZI, ACCANTONAMENTI E FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI CONSUNTIVO 2015**

Azienda

valori in €/000

1000

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2015	Dettaglio (denominazione progetto e tipologia di costo sostenuto es. beni, servizi, personale...)
AA0280	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Provincia Autonoma per quota F. S. regionale vincolato	1.666	<ul style="list-style-type: none"> <li>FIBROSI CISTICA L. 362/98 anno 2013 € 73.504 costi per co.co.co.</li> <li>FIBROSI CISTICA L. 548/93-GSA € 70.898</li> <li>PROGETTI DI PSN L. 662/96 anno 2013 € 633.312 costi per beni sanitari, servizi e co.co.co.</li> <li>PROGETTI DI PSN L. 662/96 anno 2012 € 637.358 costi per beni sanitari, servizi e co.co.co.</li> <li>PROGETTI DI PSN L. 662/96 anno 2011 € 250.727 costi per beni sanitari, servizi e co.co.co.</li> </ul>
AA0290	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	952	<ul style="list-style-type: none"> <li>ANTIDROGA DET.R.L. 3400/08 € € 22.250 personale e servizi</li> <li>CRALRL SAM DGR 646-11 € 280.321 personale e servizi</li> <li>CRALRL IMPLM. 2014 € 59.835 personale e servizi</li> <li>DGR 980/09 PROROGA 2014 € 11.987 personale e servizi</li> <li>DGR 980/09 PROR. 12 MESI 2014 € 40.158 personale e servizi</li> <li>CIT L.138/04 11.502 personale e servizi</li> <li>CIT D.128/02 € 162.568 personale e servizi</li> <li>PIANO SAN.NAZ.MAL.RARE € 65.563 personale e servizi</li> <li>CONVENZIONE ROMA CAPITALE € 30.741 personale e servizi</li> <li>I.SUP.SANITA' DELIB. 228/2014€ 319 personale e servizi</li> <li>POLIC. MODENA PROGETTO BCR-ABL € 75.800 personale e servizi</li> <li>CIT L. 138/04 € 183.729 personale e servizi</li> </ul>
AA0300	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca		
AA0310	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	226	il dettaglio è riportato nella relativa tabella della Nota Integrativa
<b>TOTALE UTILIZZI FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZI PRECEDENTI</b>			<b>2.844</b>

All 4\_Quote inutilizz contrib

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2015	Dettaglio (denominazione progetto e tipologia di costo sostenuto es. beni, servizi, personale...)
valori in €/000			
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2015	Dettaglio (tipologia contributo, denominazione progetto)
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. vincolato	3.704	- CONTRIBUTO REGIONALE PER IL 2015 € 1.172.979 - FONDO ESCLUSIVITA' L.488/99 € 55.216 - PROGETTI DI PSM L.662/96 € 2.475.175
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.022	Il dettaglio è riportato nel foglio All. 2 colonna D"di cui accantonato ai sensi del Digs 118"
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca		
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	195	Il dettaglio è riportato nel foglio All. 3 colonna D"di cui accantonato ai sensi del Digs 118" e nella relativa tabella della Nota Integrativa
<b>TOTALE ACCANTONAMENTI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZIO IN CORSO</b>		<b>5.922</b>	

valori in €/000

Voce SP	Descrizione voce SP	Importo CE consuntivo 2015	Motivazione mancato utilizzo fondo
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	15.574	
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	4.088	
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca		
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	353	
<b>TOTALE FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI CONSUNTIVO 2014</b>		<b>20.814</b>	

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 555 DEL 30/6/2016

*[Handwritten signature]*

ALL5

DETTAGLIO GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE  
 CONSUNTIVO 2015  
 POL. UN. UMBERTO P.

valori in €/000

	RUOLO									
	Sanitario		Professionale			Tecnico			Amministrativo	
	Dirigente medico	Dirigente non medico	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto	Comparto
	48.132	7.264	34.386	437	-	1.137	6.022	3.030	6.408	
	113	1	4.448	-	-	-	1.478	-	895	
	708	16	3.955	-	-	-	787	-	324	
	88	1	1.601	9	-	-	239	32	432	
	14.442	2.047	13.320	135	-	336	2.675	902	2.580	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.137	65	4.068	-	-	33	1.315	8	1.411	
	4.298	622	3.854	57	-	98	765	258	667	
	542	92	218	2	-	-	42	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.206	207	1.660	25	-	4	392	-	-	
	447	78	759	1	-	1	263	-	144	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	1.203	-	-	-	644	-	597	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	29	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	-	12	-	-	-	-	-	-	
	53	-	-	-	-	-	-	-	-	
	21	-	3	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGATO DI  
 COMPETENZA

COMPETENZA  
 MATURATA NON  
 PAGATA

PAGATO NON DI  
 COMPETENZA

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
 N. 555 DEL 30/6/2016



**DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI**  
**CONSUNTIVO 2015**  
 validi in €/000

Riferimento normativo	Tipologia fondo	Tipologia personale	Valore deliberato 2015	Valore deliberato 2014	Estremi dell'ibers fondo 2015	Valore contabilizzato a carico 2015	Sostanziosi PDC regionale	Descrizione sottocontesti PDC regionale	Data	Motivazione delta
			A	B					A-B	
ex art. 24 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per l'attribuzione di specifici impieghi a retribuzione di posizione, equiparazione, specifico	DIRIGENZA AREA DIRIGENZA	6.222	6.222	332 del 18.04.2016	6.222	505010101 - 505010107	stipendi ed assegni fissi ruolo dirigi		
ex art. 25 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la particolare condizioni di lavoro	DIRIGENZA AREA DIRIGENZA	931	931	332 del 18.04.2016	931	505010102 - 505010108	indennità variabili ruolo dirigenza e premi ed incentivazioni ruolo dirige		
ex art. 25 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA AREA DIRIGENZA	968	968	332 del 18.04.2016	968	505010103 - 505010109	premi ed incentivazioni ruolo dirige		
ex art. 25 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratti, e ind. Diraz. Strut. Complessa	DIRIGENZA AREA DIRIGENZA	569	569		569	505010201 - 505010207	stipendi ed assegni fissi ruolo dirigi		
ex art. 25 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008		DIRIGENZA AREA DIRIGENZA			332 del 18.04.2016		506010201	stipendi ed assegni fissi ruolo dirigi		
ex art. 25 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008		DIRIGENZA AREA DIRIGENZA					507010201	stipendi ed assegni fissi ruolo dirigi		
ex art. 28 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA AREA DIRIGENZA	29	29		29	508010101 - 508010201	stipendi ed assegni fissi ruolo dirigi		
ex art. 28 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008		DIRIGENZA AREA DIRIGENZA			332 del 18.04.2016		506010202	indennità variabili ruolo dir. profess		
ex art. 28 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008		DIRIGENZA AREA DIRIGENZA					507010202	indennità variabili ruolo dir. tecnica		
ex art. 27 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA AREA DIRIGENZA	96	96		96	508010102 - 508010202	indennità variabili ruolo dirigenza e premi ed incentivazioni ruolo dirige		
ex art. 27 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008		DIRIGENZA AREA DIRIGENZA			332 del 18.04.2016		506010203	premi ed incentivazioni ruolo dirige		
ex art. 27 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008		DIRIGENZA AREA DIRIGENZA					507010203	premi ed incentivazioni ruolo dir. te		
ex art. 27 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008		DIRIGENZA AREA DIRIGENZA					508010103 - 508010203	premi ed incentivazioni ruolo dir. ar		
ex art. 7 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Fascia ref. - valore comune indenn. Qualif. Prof. - ind. Prof. Spec. - art. 20 CCNL 7/4/99 - art. 10 c.4 CCNL 20/6/01	COMPARTO SANITARIO	7.746	7.746		7.746	505020101 - 505020201	stipendi ed assegni fissi ruolo com		
ex art. 7 CCNL COMPARTO del 10.04.2008		COMPARTO SANITARIO			332 del 18.04.2016		507020101 - 507020201	stipendi ed assegni fissi ruolo com		
ex art. 7 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Lavoro straordinario e disagio	COMPARTO SANITARIO	6.811	6.811		6.811	508020101	stipendi ed assegni fissi ruolo com		
ex art. 7 CCNL COMPARTO del 10.04.2008		COMPARTO SANITARIO			332 del 18.04.2016		505020102 - 505020202	lavoro straordinario ruolo comparto		
ex art. 7 CCNL COMPARTO del 10.04.2008		COMPARTO SANITARIO					507020102 - 507020202	lavoro straordinario ruolo comparto		
ex art. 7 CCNL COMPARTO del 10.04.2008		COMPARTO SANITARIO					508020102	lavoro straordinario ruolo comparto		
ex art. 8 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Produttività collettiva	COMPARTO SANITARIO	4.930	4.930		4.930	505020104 - 505020204	premi ed incentivazioni ruolo comp		
ex art. 8 CCNL COMPARTO del 10.04.2008		COMPARTO SANITARIO			332 del 18.04.2016		507020104 - 507020204	premi ed incentivazioni ruolo comp		
ex art. 8 CCNL COMPARTO del 10.04.2008		COMPARTO SANITARIO					508020104	premi ed incentivazioni ruolo comp		

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 555 DEL 30/6/2016



AB

All. 8

DETTAGLIO ALTRI SERVIZI SANITARI E NON SANITARI DA PRIVATO (BA1530, BA1740) POL. UN. UMBERTO I<sup>o</sup>  
 CONSUNTIVO 2015

valori in €000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502011604	BA1530	SERVIZI INFERMIERISTICI	OSA - OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	€ 24.539	€ 22.659	€ 1.880	Richiesta della Direzione Sanitaria di incremento dei servizi infermieristici e conseguente incremento delle ore fatturate rispetto al consuntivo 2014
502011604	BA1530		INSTRUMENTATION LABORATORY	€ 374	€ 326	€ 48	
502011604	BA1530		CASSA ECONOMALE	€ 2	€ 4	€ -2	
502011604	BA1530		COC	€	€ 134	€ -134	
502011604	BA1530		ISTITUTO INTERNAZIONALE DI RICERCA S.R.L.	€	€ 10	€ -10	
502011604	BA1530	Oncorio Clinical trial Center	POSCIA ROBERTO	€ 4	€ 45	€ -41	
502020117	BA1740	SERVIZIO DI VIGILANZA	CITTA' DI ROMA METRONOTTE	€	€ 3.756	€ -3.756	
502020117	BA1740	SERVIZIO DI VIGILANZA	SECURITAS METRONOTTE	€ 1.163	€ 88	€ 1.075	
502020117	BA1740	SERVIZIO DI VIGILANZA	ROMA UNION SECURITY	€ 2.568	€ 217	€ 2.351	
502020117	BA1740	SERVIZIO DI VIGILANZA	FLASH&CAPITALPOL	€ 397	€ 38	€ 359	
502020119	BA1740	MANUTENZIONE DI LICENZA E ASSISTENZA SISTEMISTICA	3M ITALIA	€ 96	€ 93	€ 3	
502020119	BA1740		A.M.A. AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE SPA-ROMA	€ 0	€ 1	€ -1	
502020119	BA1740	Ansa Salute Pro MNB/Licenza software MNB	AGENZIA A.N.S.A.	€ 22	€ 21	€ 1	
502020119	BA1740		AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE	€ 8	€ 9	€ -1	
502020119	BA1740	TRASPORTO PAZIENTE	ARCA SOCITA' COOP SOCIALE	€	€ 3	€ -3	

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 255 DEL 30/6/2016

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502020119	BA1740	FORNITURA PEC	ARUBA PEC	1 €	0 €	1 €	
502020119	BA1740		AS AGENZIA SALARIA	- €	0 €	0 €	
502020119	BA1740		AUTOSTRADE PER L'ITALIA	2 €	2 €	0 €	
502020119	BA1740		A.MANZONI & C.	6 €	- €	6 €	
502020119	BA1740		AGENZIA DI STAMPA DIF	7 €	- €	7 €	
502020119	BA1740	Servizio disposizione tecnico perfusione	BETAMED	31 €	8 €	23 €	
502020119	BA1740	CERTIFICAZIONE QUALITA'	BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. (EX BVQI ITALIA SPA)	9 €	10 €	-1 €	
502020119	BA1740	ASSISTENZA FISCALE	CAPPELLETTI MOLINARI E ASSOCIATI	118 €	25 €	92 €	
502020119	BA1740	MANUTENZIONE DI LICENZA E ASITENZA SISTEMISTICA DI 2° LIVELLO	CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL	74 €	74 €	0 €	
502020119	BA1740	SPESE ECONOMICI	CASSA ECONOMIALE	18 €	14 €	4 €	
502020119	BA1740	VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI	CERTIM SRL	- €	36 €	-36 €	
502020119	BA1740	servizio inaffiamento manuale, sfalcio periodico e pulizia dei manti erbosi	CHITI FRATELLI Srl	56 €	- €	56 €	
502020119	BA1740	SERVIZIO DI GESTIONE DI SISTEMI E ASSISTENZA SISTEMISTICA "CHIAVI IN MANO"	CINECA Consorzio Interuniversitario	2.802 €	2.860 €	-58 €	
502020119	BA1740	GESTIONE DATI CIT	COOP. EDP LA TRACCIA	- €	50 €	-50 €	

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2015		CONSUNTIVO 2014	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B			
502020119	BA1740	MANUTENZIONE DI LICENZA E ASSISTENZA SISTEMISTICA	DAGATEL S.r.l.	€ -	€ 20	€ -	20	
502020119	BA1740		DATA STAMPA S.r.l.	€ 38	€ 37	€ 0		
502020119	BA1740		DIPARTIMENTO SCIENZE	€ 1	€ -	€ 1		
502020119	BA1740		DPS INFORMATICA snc	€ 3	€ -	€ 3		
502020119	BA1740		E.F.I.(EUROPEAN FEDERATION OF IMMUNOGENETICS)	€ -	€ 1	€ -	1	
502020119	BA1740	MANUTENZIONE DI LICENZA SYMANTEC	ECOBYTE TECHNOLOGY S.r.l.	€ -	€ 204	€ -	204	nell'es. 2014 a seguito di RDO su Conspis è stata aggiudicata alla soc. Ecobyte la manutenzione delle licenze Symantec per il triennio luglio 2014/luglio 2016. Da questo deriva la mancanza del costo sull'es. 2015
502020119	BA1740		EDIROMA S.R.L. editrice agenzia di stampa OMNIROMA	€ 8	€ 8	€ -	0	
502020119	BA1740	MANUTENZIONE DI LICENZA E ASSISTENZA SISTEMISTICA	EDP PROGETTI	€ 11	€ 34	€ -	23	
502020119	BA1740	ASSISTENZA FISCALE	EKO GROUP SRL	€ 12	€ -	€	12	
502020119	BA1740	MANUTENZIONE DI LICENZA E ASSISTENZA SISTEMISTICA	EL.CO.S.r.l.	€ 28	€ 28	€	-	
502020119	BA1740		ERNDIM	€ 1	€ 1	€	1	
502020119	BA1740	Servizi di Hosting e Manutenzione per il Centro Alcológico della Regione Lazio - CRARI.	EVODEVO	€ 24	€ -	€ 24	24	

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO		DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				2015	2014		
				A	B	A-B	
502020119	BA1740	MANUTENZIONE RETE FONIA DATI E CANONI DI MANUTENZIONE DF	FASTWEB S.P.A.	€ 502	€ 363	€ 139	<p>l'importo rilevato dai Sistemi Informativi per il 2015 per un totale di circa € 402.000 è composto da due voci contrattuali distinte:</p> <p>1°) affidamento in Convenzione Consip CT6 relativo al servizio di manutenzione annuale della rete fonia dati con presidio in Azienda per un importo di € 387.000 (comparabile con l'analogo affidamento del 2014 in CT5 pari a € 348.000)</p> <p>2°) affidamento della connettività Dark Fiber per le sedi esterne al campus per un totale di € 15.000</p>
502020119	BA1740	manutenzione delle licenze Microsoft	FONDAZIONE CRUI	€ 172		€ 172	<p>l'affidamento alla Fondazione della manutenzione delle licenze Microsoft consegue l'adesione alla Convenzione CRUI (a seguito di specifica autorizzazione della Centrale Acquisti regionale) per il triennio 2015/2017 per un importo annuo pari a € 142.300. L'importo di € 30.000 previsto una tantum per il solo anno 2015 è stato affidato per fruire dei servizi specialistici dei sistemisti Microsoft necessari per adeguare i sistemi alle prescrizioni di sicurezza conseguenti i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali</p>

All 8 Altri servizi

20

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502020119	BA1740	MANUTENZIONE DI LICENZA E ASSISTENZA SISTEMISTICA	GI.M.S.r.l.	10		10	
502020119	BA1740	MANUTENZIONE DI LICENZA E ASSISTENZA SISTEMISTICA	GPI S.p.A.	109	88	22	
502020119	BA1740	MANUTENZIONE DI LICENZA E ASSISTENZA SISTEMISTICA	Gruppo Servizi Associati Soc. Cons.p.a.	2.907	1.845	1.062	
502020119	BA1740	MANUTENZIONE DI LICENZA E ASSISTENZA SISTEMISTICA	GUZZO ANNA SANTA	1	1	1	
502020119	BA1740	MANUTENZIONE DI LICENZA E ASSISTENZA SISTEMISTICA	HORIBA ABX S.A.S.	-	33	-33	
502020119	BA1740	MANUTENZIONE DI LICENZA E ASSISTENZA SISTEMISTICA	HD HOSPITAL DEVICE S.r.l.	181		181	
502020119	BA1740	MANUTENZIONE DI LICENZA E ASSISTENZA SISTEMISTICA	I.T. CONSULTING S.r.l.	15	11	4	
502020119	BA1740	MANUTENZIONE DI LICENZA E ASSISTENZA SISTEMISTICA	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	5	-	5	
502020119	BA1740	MANUTENZIONE DI LICENZA E ASSISTENZA SISTEMISTICA	INNOVA S.p.a.(ex kernihospital)	6.779	6.385	394	
502020119	BA1740	MANUTENZIONE DI LICENZA E ASSISTENZA SISTEMISTICA	INSEL MERCATO S.p.a.	6	6		
502020119	BA1740	MANUTENZIONE DI LICENZA E ASSISTENZA SISTEMISTICA	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	50	8	42	
502020119	BA1740	MANUTENZIONE DI LICENZA E ASSISTENZA SISTEMISTICA	ISTITUTO SUPERIORE SA	0		0	
502020119	BA1740	MANUTENZIONE DI LICENZA E ASSISTENZA SISTEMISTICA	IVS ITALIA S.P.A.	5	6	-1	
502020119	BA1740	MANUTENZIONE DI LICENZA E ASSISTENZA SISTEMISTICA	JACIE/B.M.T.	8	7	1	
502020119	BA1740	MANUTENZIONE DI LICENZA E ASSISTENZA SISTEMISTICA	KCI MEDICAL S.r.l.	36	131	-95	
502020119	BA1740	MANUTENZIONE DI LICENZA E ASSISTENZA SISTEMISTICA	K.L.U.LEUVEN	0	-	0	
502020119	BA1740	MANUTENZIONE DI LICENZA E ASSISTENZA SISTEMISTICA	L'ANGOLO BAR S.A.S.	1	-	1	
502020119	BA1740	MANUTENZIONE DI LICENZA E ASSISTENZA SISTEMISTICA	LINGEO H.M.C.	250	250		

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 555 DEL 30/6/2016

SR

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502020119	BA1740		MAR STATUE SACRE	1		1	
502020119	BA1740		S.N.C.	1	4	-€	4
502020119	BA1740		MEDIAWORK S.R.L.	-	15	-€	15
502020119	BA1740	MANUTENZIONE DI LICENZA E ASSISTENZA SISTEMISTICA	ME-TE-DA S.r.l.	10	8	€	2
502020119	BA1740		MV AUDIOVISIVI S.A.S	2	-	€	2
502020119	BA1740		MYPORUM S.a.s.	12		€	12
502020119	BA1740	MANUTENZIONE DI LICENZA E ASSISTENZA SISTEMISTICA	NOEMALIFE S.p.a.	366	154	€	212
502020119	BA1740		NOMOS S.R.L.	6	-	€	6
502020119	BA1740		OA POINT GROUP S.R.L.	-	0	-€	0
502020119	BA1740		ORELLI PAOLA	0	-	€	0
502020119	BA1740		PIENME S.P.A.	6	-	€	6
502020119	BA1740		CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'				
502020119	BA1740	SUPPORTO CASSE	PIN.GO SOC.COOP.	1.659	1.759	-€	100
502020119	BA1740		PIODA IMAGING S.R.L.	0	2	-€	2
502020119	BA1740		POMILIO BILUMMI s.r.l.	49	37	€	12
502020119	BA1740	NOLEGGIO ULTRASUONI	PROMEDICA	1.418	1.406	€	12
502020119	BA1740		BIOELETRONICS S.r.l.	21	-	€	21
502020119	BA1740		PROTEX ITALIA	39	-	€	39
502020119	BA1740		PUBLIEDIT sas	39	-	€	39

l'importo rilevato per il 2015 è composto da due affidamenti: il primo di € 146.000 relativo alla manutenzione di licenza e assistenza sistemistica per l'anno 2015 (comparabile con l'analogo affidamento del 2014 per un importo di € 154.000) ed il secondo per gli adeguamenti tecnologici dei sistemi derivanti dall'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e dalle Linee guida emanate dal Garante per la Protezione dei dati personali nel mese di giugno 2015 per un importo di € 219.700

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 555 DEL 30/6/2016



AA

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502020119	BA1740		RADICIONI ANTONIO	1	-	€ 1	
502020119	BA1740		RCS Mediagroup S.p.A.	6	-	€ 6	
502020119	BA1740		RIGONI ALBERTO	2	-	€ 2	
502020119	BA1740		RFB-REFERENZINSTITUT FUR BIOANALYTIK	-	0	-€ 0	
502020119	BA1740		S.G. SRL	-	1	-€ 1	
502020119	BA1740	MANUTENZIONE DI LICENZA E ASSISTENZA SISTEMISTICA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA EX D.LGS 81/2008	SAGO INFORMATICA SANITARIA S.R.L.	297	213	€ 85	
502020119	BA1740	MANUTENZIONE DI LICENZA E ASSISTENZA SISTEMISTICA	SINTESI	456	650	-€ 194	
502020119	BA1740	Altri serv non sanitari da privato (derattizzazione)	SISTEMI INFORMATIVI S.r.l.	23	18	€ 6	
502020119	BA1740	Altri serv non sanitari da privato (derattizzazione)	SOGEA S.r.l.	84	85	-€ 1	
502020119	BA1740	RICARICA COLONNE DEIONIZZANTI	TECHNODAL	297	332	-€ 34	
502020119	BA1740		TELECOM ITALIA	1	8	-€ 7	
502020119	BA1740		TELEPASS S.p.A.	0	-	€ 0	
502020119	BA1740	SERVIZIO DI STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE MERCI	TRASER	3.163	2.362	€ 801	
502020119	BA1740	ARCHIVIAZIONE CARTELLE	TRASER	-	578	-€ 578	
502020119	BA1740	LICENZA DI UTILIZZO BANCHE DATI MEDICO TOSSICOLOGICHE	TRUST ITALIA S.P.A.	24	-	€ 24	
502020119	BA1740	UTILIZZO BANCHE DATI MEDICO TOSSICOLOGICHE	TRUVEN HEALTH ANALYTICS Inc.U.S.	37	36	€ 1	
502020119	BA1740		VENEZIANO MARIA LUISA	-	1	-€ 1	

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 555 DEL 30/6/2016

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502020119	BA1740		VIRTUAL LOGIC	€ 1	€ -	€ 1	
502020119	BA1740		VIVA LA VITA ONLUS	€ -	€ 0	€ -0	
502020119	BA1740	LICENZA DI UTILIZZO BANCHE DATI	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (ex cod. 1562)	€ 12	€ 12	€ -	
502020119	BA1740	SERVIZIO NOLEGGIO MATERASSI ANTIDECUBITO	ZUCCATO HC S/rl (EX SANITARIA SCALIGERA)	€ 398	€ 406	€ -8	
502020119	BA1740	MANUTENZIONE DI LICENZA E ASSISTENZA SISTEMISTICA	ZUCCHETTI	€ 39	€ 39	€ 0	
502020119	BA1740		COMPENSO LORDO DIRITTI E ONORARI AVVOCATURA ATTIVITA' COMMERCIALE IRES PN	€ 30	€ 6	€ 24	
502020119	BA1740			€ 4	€ -	€ 4	
<b>TOTALE</b>				<b>31.937</b>	<b>48.241</b>	<b>16.305</b>	



**DETTAGLIO ACCANTONAMENTI**

Azienda

CONSUNTIVO 2015

valori in €/000

1000

**BA2700 - Accantonamenti per rischi**

si rimanda al file Ricognizione contenziosi al 31.12.2015

valori in €/000

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

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2015
BA2760	Accantonamenti per premio operosità SUMAI	€ -
	dettaglio	€ -
	.....	€ -
	.....	€ -

valori in €/000

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

si rimanda all'Al.4\_Quote inutilizzate contributi

valori in €/000

**BA2820 - Altri accantonamenti**

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2015	Attore ricorrente	Estremi atto (sa. decreto Ingiuntivo)	Importo richiesto dal ricorrente
BA2820	Accantonamenti per interessi di mora	€ 10000,00			
	Accantonamento finalizzato alla costituzione di un fondo prudenziale acceso per passività che possono manifestarsi a seguito della richiesta da parte dei fornitori di interessi moratori calcolati su debiti scaduti	1000			
	.....	€ -			
	.....	€ -			

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2015
BA2840	Acc. Rimborzi convenzioni MMG/PLSIMICA	€ -
	di cui per MMG	€ -

All 13\_Accantonamenti

*Handwritten signature*

**DETTAGLIO ACCANTONAMENTI  
CONSUNTIVO 2015**

Azienda

valori in €/000

1000

	per PLS	€
	dei MCA	€
	...	€
<b>BA2180</b>	Acc. Differiti - Contrazioni Medici Stimati	€
<b>BA2180</b>	Acc. Differiti/Contratti - alleganza stipendi	€
<b>BA2180</b>	Acc. Differiti/Contratti - alleganza stipendi	€
<b>BA2180</b>	Acc. Differiti/Contratti - alleganza stipendi	€
<b>BA2180</b>	Acc. Differiti/Contratti - alleganza stipendi	€

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2015	Descrizione	Soggetto
<b>BA2180</b>	<b>Altri accantonamenti</b>	<b>619,78</b>		
	Accantonamento L. 163/2006	€ 88,72	Accantonamento L. 163/2006	Personale dipendente
	Fondo Comitato etico	€ 83,48	CLINICAL TRIAL CENTER	
	Fondo Comitato etico	€ 167,00	Comitato etico	
	Fitto immobile Via Baglivi 16	€ 170,06	Fitto passivo anno 2015	Università Sapienza di Roma
	Fondi vincolati per Dipartimento Pediatria da legato testamentario	€ 9,94	Proventi vincolati da fitto attivo	Dipartimento Pediatria
	Accantonamento per attività trasfusione per case di cura	€ 93,98	ATTIVITA' TRASFUSIONALE PER CASE CURA	



*ZZA*

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2015 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi**

valori in €/000

**EA0010 Proventi straordinari**

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2015	Soggetto creditore	Anno di competenza	Stato Incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc..)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0050	Soppravvenienze attive, valore residuo al 31/12/2015	3					
	Rettifica	3					
EA0100	Sopravvenienze attive, valore residuo al 31/12/2015						
	descrizione oggetto/fattispecie .....						
EA0110	Sopravvenienze attive, valore residuo al 31/12/2015	12					
	Fatture attive	12	diversi	2014			12
EA0140	Sopravvenienze attive, valore residuo al 31/12/2015						
	descrizione oggetto/fattispecie .....						
EA0150	Sopravvenienze attive, valore residuo al 31/12/2015	6240					
	Documenti fornitori diversi	499	diversi fornitori	2014			107
	Documenti fornitori diversi	57	diversi fornitori	2013			0
	Documenti fornitori diversi	148	diversi fornitori	2010-2012			3
	Rettifiche/erori contabili	117					

All 14, Proventi straordinari

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 535 DEL 30/6/2016

202

**NB:** Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2015 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

**EA0010 Proventi straordinari**

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2015	Soggetto creditore	Anno di competenza	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Esterni e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
	Chiusura fatture da ricevere 2012	1.415				Ordini R da ricevere mai fatturati	
	Chiusura fatture da ricevere 2013	812				Doppio costo 2013	
	Chiusura fatture da ricevere 2014	1.190				Doppio costo 2014	
	Chiusura fatture da ricevere 2014 Patrimonio (2014/prv/807)	1.003				Comunicazione Patrimonio	
<b>EA0010</b>							
	Fatture attive Pul	102	diversi clienti	2014			6
	pr manuali Arretriche	14		2014			
	Trasazione rimborso consumi elettrici e idrici	233		2014			
<b>EA0010</b>							
	Fatture ASI/AO Regione Lazio	0	RMF	2014	no		
<b>EA0010</b>							
	descrizione oggetto/fattispecie						
<b>EA0010</b>							





**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2015 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi**

valori in €/000

**EA0010 Proventi straordinari**

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2015	Soggetto creditore	Anno di competenza	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
	Chiusura fondo deprezzamento magazzino	399					
	Rettifica	18					
<b>TOTALE</b>		<b>417</b>					
	Rimborso Università	8.831		2014			
<b>TOTALE</b>		<b>19.218</b>					
<b>TOTALE</b>		<b>5.003</b>					

**Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo**

EA130 chiusura fattura da ricevere per € 4419, EA140 transazione rimborso consumi elettrici e idrici per € 233, nuovo filiroci casica 2010 e 2011 € 699, EA240 chiusura fondo deprezzamento magazzino mai movimentato dal 2002 per euro 399

AU. 15

**DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI**  
**CONSUNTIVO 2015**  
**POL. UN. UMBERTO I<sup>o</sup>**

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2015 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi**

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari									
Voce CE	Descrizione voce CE	importo CE consuntivo 2015	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)		
EA0270	Minus valori descrizione oggetto/fattispecie...								
EA0280	Oneri tributari da versare precedentemente descrizione oggetto/fattispecie...								
EA0300	Oneri di cuius visum descrizione oggetto/fattispecie...								
EA0340	Soggetti di cuius visum / Aziende amministrate pubbliche relativi alle coperture infrastrutturali								
EA0340	Altre coperture onerative / Aziende amministrate pubbliche relative alle coperture infrastrutturali								
	Fatture Asl/Ao Regione Lazio	6	6 Asl / Ao Regione Lazio	2014	no				

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
 N. 555 D. 30/6/2016

22

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2015	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recupero (es. delibera)
EA0260							
	descrizione oggetto/fattispecie						
EA0260							
	STIPENDI PERSONALE AZIENDALE	129		2008-2013	Pagato		
	STIPENDI PERSONALE AZIENDALE	129	Basoli antonio	2009-2013	Pagato		DEL N.000987
EA0260							
	descrizione oggetto/fattispecie						
EA0260							
	STIPENDI PERSONALE AZIENDALE	2		2009-2013	Pagato		
EA0260							
	descrizione oggetto/fattispecie						

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 555 DEL 30/6/2016

**EA0260 Oneri straordinari**

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consumivo 2015	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di ricepimento (es. delibera)
EA0420	Soppravvenienze passive vincenti relative alle convenzioni P.E.T. speciale di descrizione oggetto/fattispecie						
EA0430	Sopravvenienze passive vincenti relative all'acquisto di beni mobili e immobili ad uso abitativo descrizione oggetto/fattispecie						
EA0440	Sopravvenienze passive vincenti relative all'acquisto di beni immobili 2.169						
	Fatture fornitori competenza ante 2014	2.722	diversi fornitori	2014			
	Fatture fornitori competenza ante 2013	223	diversi fornitori	2013		801	
	Fatture fornitori competenza ante 2012	126	diversi fornitori	2012			
	Fatture fornitori competenza ante 2010	93	diversi fornitori	2010			
EA0450	Altre sopravvenienze passive vincenti 434						
	Altre fatture fornitori /professionisti , rimborsi spese	169	diversi fornitori	2008-2014		54	
	Spese decreti ingiuntivi competenza anni precedenti	266	diversi fornitori	2006-2007		266	
EA0470	Altre sopravvenienze passive vincenti Rebelle descrizione oggetto/fattispecie						

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 553 DEL 30/6/2016



28

EA0260 Oneri straordinari									
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2015	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)		
EA0260	Altri oneri straordinari	14							
	chiusura partite	14							
EA0260	Altri oneri straordinari								
	descrizione oggetto/fattispecie								
<b>TOTALE ONERI STRAORDINARI (escluso il costo di gestione)</b>		14							
<b>TOTALE ONERI STRAORDINARI (escluso il costo di gestione)</b>		14							
<b>DELTA</b>		789							

**Motivazione Della Consuntivo - Preconsuntivo**

Delta presente sulla voce EA440 dovuto alla rettifica contabile di alcuni documenti che erano erroneamente registrati a costo



*[Handwritten signature]*

PO. UN. UMBERTO I

DETTAGLIE INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI  
CONSUNTIVO 2015

valori in €/000

**Interessi pagati centralmente dalla Regione**

Voci di pagamento	Valore interessi pagati centralmente dalla Regione nel 2015	Regolarizzazioni riscaltrate in contabilità		Voce CE/SP di rilevazione		Delta	Note
		A	B	Cod. Voce CE/SP	Descrizione Voce CE/SP		
DGR 57/2011_ Transazione Unicredit_ crediti certificati nel DL 35/2013	€ 0					C=(B-A)	Registrati sul fondo interessi moratori 202020598
DGR 57/2011_ Transazione _Bayer	€ 0						Registrati sul fondo interessi moratori 202020598
DL 35_2013_ Atti di Ricognizione Inps							
<b>TOTALE</b>							

valori in €/000

**Ulteriori interessi iscritti dall'Azienda**

Descrizione	Valore a CE consuntivo 2015	Cod. Voce CE	Descrizione Voce CE
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI ORDINARIE DI CASSA	€ 65	603010101	
Ravv. Operosi, altri interessi	€ 1	603030101	
Registrati sul fondo interessi moratori 202020598	€ 1.706		
<b>TOTALE</b>	€ 1.772		

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
	Descrizione Voce CE - costo		Descrizione Voce CE - ricavo

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 255 DEL 30/6/2016



ALL. 17

**DETTAGLIO GESTIONE MAGAZZINO  
CONSUNTIVO 2015**

 POL. UN. UMBERTO I<sup>o</sup>

valori in €/000

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto Pdc regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
140-01	515010101	Variazione rimanenze sanitarie	3.776	73.135	71.104	5.808
140-05	515010101	Variazione rimanenze sanitarie	3	38	37	4
140-90	515010101	Variazione rimanenze sanitarie	867	28.269	27.127	2.008
140-02	515010104	Variazione rimanenze sanitarie	14	173	173	14
140-03	515010105	Variazione rimanenze sanitarie	2	667	626	43
140-13	515010108	Variazione rimanenze sanitarie	26	481	450	57
148-01	515010108	Variazione rimanenze sanitarie	-	217	134	83
141-03	515010110	Variazione rimanenze sanitarie	221	3.521	3.247	495
140-07	515010111	Variazione rimanenze sanitarie	234	3.700	3.651	283
144-02	515010112	Variazione rimanenze sanitarie	42	859	868	33
140-10	515010113	Variazione rimanenze sanitarie	377	3.045	3.106	316
140-12	515010114	Variazione rimanenze sanitarie	1	51	46	7
140-14	515010117	Variazione rimanenze sanitarie	-	67	64	3
140-11	515010120	Variazione rimanenze sanitarie	5	92	68	28
145-02	515010125	Variazione rimanenze sanitarie	84	78	74	88
140-92	515010130	Variazione rimanenze sanitarie	2	20	20	3

 ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 555 DEL 30/6/2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 255 DEL 30/6/2016

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto Pdc regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
145-07	515010130	Variatione rimanenze sanitarie	1	270	253	18
147-01	515010131	Variatione rimanenze sanitarie	34	123	145	12
147-900	515010131	Variatione rimanenze sanitarie	16	133	138	11
145-900	515010132	Variatione rimanenze sanitarie	1	12	8	4
146-01	515010132	Variatione rimanenze sanitarie	25	1.414	1.400	39
145-01	515010134	Variatione rimanenze sanitarie	30	132	141	22
145-03	515010134	Variatione rimanenze sanitarie	-	5	1	4
145-06	515010134	Variatione rimanenze sanitarie	30	34	26	38
145-90	515010134	Variatione rimanenze sanitarie	1	767	761	7
145-91	515010134	Variatione rimanenze sanitarie	210	2.764	2.663	290
145-92	515010134	Variatione rimanenze sanitarie	1	32	26	7
145-93	515010134	Variatione rimanenze sanitarie	4	440	399	45
146-90	515010134	Variatione rimanenze sanitarie	-	4	4	0
146-91	515010134	Variatione rimanenze sanitarie	52	1.331	1.210	172
146-92	515010134	Variatione rimanenze sanitarie	61	10.664	10.198	728
146-93	515010134	Variatione rimanenze sanitarie	8	1.700	1.581	128
146-95	515010134	Variatione rimanenze sanitarie	-	408	354	54
146-900	515010134	Variatione rimanenze sanitarie	8	1.287	1.264	31

26

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
 N. 255  
 30/6/2016

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto Pdc regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
148/02	515010134	Variatione rimanenze sanitarie	-	82	51	31
146-04	515010136	Variatione rimanenze sanitarie	-	1.882	1.782	101
162-01	515010137	Variatione rimanenze sanitarie	52	17	40	29
162-02	515010137	Variatione rimanenze sanitarie	20	18	7	31
162-03	515010137	Variatione rimanenze sanitarie	71	177	122	126
150-900	515010137	Variatione rimanenze sanitarie	-	6	6	0
143-01	515010140	Variatione rimanenze sanitarie	7	8.983	8.987	2
145-08	515010141	Variatione rimanenze sanitarie	-	70	62	7
143-03	515010144	Variatione rimanenze sanitarie	5	75	68	12
143-80	515010144	Variatione rimanenze sanitarie	21	335	330	25
140-04	515010146	Variatione rimanenze sanitarie	0	-	0	-
140-08	515010148	Variatione rimanenze sanitarie	4	10	10	3
147-90	515010149	Variatione rimanenze sanitarie	0	7	5	2
143-02	515010158	Variatione rimanenze sanitarie	2	2	2	2
143-04	515010158	Variatione rimanenze sanitarie	27	155	160	22
140-70	515010160	Variatione rimanenze sanitarie	6	624	600	30
149-01	515010161	Variatione rimanenze sanitarie	55	382	336	100
154-01	515020102	Variatione rimanenze non sanitarie	7	50	53	4

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto Pdc regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
154-02	515020102	Variazione rimanenze non sanitarie	1	20	21	0
155-91	515020102	Variazione rimanenze non sanitarie	22	-	-	22
152-04	515020104	Variazione rimanenze non sanitarie	137	439	416	160
152-01	515020105	Variazione rimanenze non sanitarie	11	64	63	11
152-02	515020105	Variazione rimanenze non sanitarie	110	339	316	133
150-01	515020106	Variazione rimanenze non sanitarie	6	5	5	5
155-01	515020107	Variazione rimanenze non sanitarie	10	-	4	6
140-01	515010101	Variazione rimanenze sanitarie	278	-	-	260
140-01	515010101	Variazione rimanenze sanitarie	16	-	-	-
140-05	515010101	Variazione rimanenze sanitarie	1	-	-	1
140-05	515010101	Variazione rimanenze sanitarie	1	-	-	-
140-90	515010101	Variazione rimanenze sanitarie	8	-	-	37
140-02	515010104	Variazione rimanenze sanitarie	-	-	-	5
140-03	515010105	Variazione rimanenze sanitarie	14	-	-	13
140-03	515010105	Variazione rimanenze sanitarie	22	-	-	-
140-13	515010108	Variazione rimanenze sanitarie	42	-	-	-
140-13	515010108	Variazione rimanenze sanitarie	2	-	-	1
148-01	515010108	Variazione rimanenze sanitarie	11	-	-	-

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto Pdc regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
141-03	515010110	Variatione rimanenze sanitarie	4			70
140-07	515010111	Variatione rimanenze sanitarie	2			35
140-10	515010113	Variatione rimanenze sanitarie	35			6
140-12	515010114	Variatione rimanenze sanitarie	0			-
140-12	515010114	Variatione rimanenze sanitarie	1			0
140-14	515010117	Variatione rimanenze sanitarie	6			-
140-14	515010117	Variatione rimanenze sanitarie	2			0
140-11	515010120	Variatione rimanenze sanitarie	3			-
140-11	515010120	Variatione rimanenze sanitarie	0			0
140-92	515010130	Variatione rimanenze sanitarie	0			1
140-92	515010130	Variatione rimanenze sanitarie	10			-
145-07	515010130	Variatione rimanenze sanitarie	17			-
145-07	515010130	Variatione rimanenze sanitarie	19			0
145-01	515010131	Variatione rimanenze sanitarie	-			5
145-91	515010131	Variatione rimanenze sanitarie	96			-
145-91	515010131	Variatione rimanenze sanitarie	1			72
147-01	515010131	Variatione rimanenze sanitarie	-			11
147-900	515010131	Variatione rimanenze sanitarie	-			2

FD

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto Pdc regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
145-900	515010132	Variazione rimanenze sanitarie				3
146-01	515010132	Variazione rimanenze sanitarie				27
146-02	515010132	Variazione rimanenze sanitarie				22
145-90	515010134	Variazione rimanenze sanitarie				316
145-92	515010134	Variazione rimanenze sanitarie	5			-
145-92	515010134	Variazione rimanenze sanitarie	1			1
145-93	515010134	Variazione rimanenze sanitarie	7			16
145-93	515010134	Variazione rimanenze sanitarie	55			-
146-91	515010134	Variazione rimanenze sanitarie	51			60
146-91	515010134	Variazione rimanenze sanitarie	138			-
146-92	515010134	Variazione rimanenze sanitarie	14			646
146-92	515010134	Variazione rimanenze sanitarie	208			-
146-93	515010134	Variazione rimanenze sanitarie	41			46
146-93	515010134	Variazione rimanenze sanitarie	167			-
146-95	515010134	Variazione rimanenze sanitarie	4			10
146-95	515010134	Variazione rimanenze sanitarie	15			-
146-900	515010134	Variazione rimanenze sanitarie	31			-
146-900	515010134	Variazione rimanenze sanitarie	2			113

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto Pdc regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
148-02	515010134	Variatione rimanenze sanitarie			5	-
148/02	515010134	Variatione rimanenze sanitarie				3
146-04	515010136	Variatione rimanenze sanitarie				21
146-04	515010136	Variatione rimanenze sanitarie				-
162-01	515010137	Variatione rimanenze sanitarie			23	23
162-02	515010137	Variatione rimanenze sanitarie				36
162-03	515010137	Variatione rimanenze sanitarie				124
143-01	515010140	Variatione rimanenze sanitarie			1.462	9
143-01	515010140	Variatione rimanenze sanitarie				-
145-08	515010141	Variatione rimanenze sanitarie			0	-
145-08	515010141	Variatione rimanenze sanitarie			0	-
143-80	515010144	Variatione rimanenze sanitarie			0	0
143-80	515010144	Variatione rimanenze sanitarie			3	-
140-08	515010148	Variatione rimanenze sanitarie				-
147-90	515010149	Variatione rimanenze sanitarie			4	-
147-90	515010149	Variatione rimanenze sanitarie			0	-
143-02	515010158	Variatione rimanenze sanitarie			10	-
143-02	515010158	Variatione rimanenze sanitarie				22

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto Pdc regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
143-04	515010158	Variazione rimanenze sanitarie	0			-
143-04	515010158	Variazione rimanenze sanitarie	185			-
143-04	515010158	Variazione rimanenze sanitarie	-			238
140-70	515010160	Variazione rimanenze sanitarie	-			2
140-70	515010160	Variazione rimanenze sanitarie	11			-
149-01	515010161	Variazione rimanenze sanitarie	125			76
154-01	515020102	Variazione rimanenze non sanitarie	32			30
154-02	515020102	Variazione rimanenze non sanitarie	15			7
152-01	515020105	Variazione rimanenze non sanitarie	42			34
152-02	515020105	Variazione rimanenze non sanitarie	30			35
			9.989			14.186

\* Si precisa che i carichi e scarichi infraziende( ad esempio tra più magazzini ) non devono essere rilevati; degli stessi occorre dare evidenza in termini di valore aggregato.

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 555 DEL 30/6/2016



All. 18

**DETTAGLIO GESTIONE ORDINI BENI SANITARI E NON SANITARI  
CONSUNTIVO 2015**

POL. UN. UMBERTO I°

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CE	VALORE ORDINATO	VALORE CONSEGNATO
501010101	BA0040	Beni sanitari - prodotti farmaceutici ed emoderivati	103.178	102.615
501010104	BA0040	Beni sanitari - prodotti farmaceutici ed emoderivati	182	179
501010105	BA0040	Beni sanitari - prodotti farmaceutici ed emoderivati	652	644
501010106	BA0040	Beni sanitari - prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.417	1.331
501010107	BA0040	Beni sanitari - prodotti farmaceutici ed emoderivati	577	487
501010108	BA0040	Beni sanitari - prodotti farmaceutici ed emoderivati	431	431
501010109	BA0040	Beni sanitari - prodotti farmaceutici ed emoderivati	20	20
501010110	BA0040	Beni sanitari - prodotti farmaceutici ed emoderivati	3.644	3.599
501010111	BA0040	Beni sanitari - prodotti farmaceutici ed emoderivati	3.738	3.638
501010112	BA0040	Beni sanitari - prodotti farmaceutici ed emoderivati	859	859
501010113	BA0050	Beni sanitari - prodotti farmaceutici ed emoderivati	3.254	3.031
501010114	BA0050	Beni sanitari - prodotti farmaceutici ed emoderivati	60	60
501010117	BA0050	Beni sanitari - prodotti farmaceutici ed emoderivati	70	65
501010118	BA0050	Beni sanitari - prodotti farmaceutici ed emoderivati	65	61
501010119	BA0050	Beni sanitari - prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.841	1.674
501010120	BA0050	Beni sanitari - prodotti farmaceutici ed emoderivati	77	73
501010205	BA0100	Beni sanitari - altro	608	602
501010301	BA0220	Beni sanitari - dispositivi medici	82	82
501010302	BA0220	Beni sanitari - dispositivi medici	78	78
501010303	BA0220	Beni sanitari - dispositivi medici	600	590
501010304	BA0220	Beni sanitari - dispositivi medici	38	38
501010305	BA0220	Beni sanitari - dispositivi medici	39	36
501010307	BA0220	Beni sanitari - dispositivi medici	263	258
501010308	BA0220	Beni sanitari - dispositivi medici	3.169	3.128
501010309	BA0220	Beni sanitari - dispositivi medici	18.044	17.876

All 18\_Gestione ordini

1di2

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 555 DEL 30/6/2016

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CE	VALORE ORDINATO	VALORE CONSEGNATO
501010311	BA0220	Beni sanitari - dispositivi medici	19.244	18.963
501010313	BA0220	Beni sanitari - dispositivi medici	1.962	1.905
501010314	BA0220	Beni sanitari - dispositivi medici	179	178
501010315	BA0230	Beni sanitari - dispositivi medici	987	987
501010316	BA0230	Beni sanitari - dispositivi medici	2.067	2.061
501010317	BA0240	Beni sanitari - dispositivi medici	9.948	9.841
501010318	BA0240	Beni sanitari - dispositivi medici	54	54
501010321	BA0240	Beni sanitari - dispositivi medici	340	328
501010401	BA0250	Beni sanitari - altro	252	245
501010501	BA0250	Beni sanitari - altro	5	4
501010503	BA0250	Beni sanitari - altro	10	10
501010601	BA0270	Beni sanitari - altro	23	23
501010801	BA0290	Beni sanitari - altro	444	404
501010802	BA0290	Beni sanitari - altro	76	74
501010803	BA0290	Beni sanitari - altro	617	616
501020101	BA0320	Beni non sanitari	298	298
501020102	BA0330	Beni non sanitari	157	137
501020104	BA0350	Beni non sanitari	452	451
501020105	BA0350	Beni non sanitari	523	482
501020107	BA0370	Beni non sanitari	2.920	2.916