



AZIENDA OSPEDALIERA
SANT' ANDREA

FACOLTÀ DI MEDICINA E
PSICOLOGIA



Azienda Ospedaliera Sant'Andrea

Bilancio di esercizio 2015



Azienda Ospedaliera Sant'Andrea
Via di Grottarossa 1035/1039—00189 Roma
Tel. 06/33775200—Fax 06/33775325



**AZIENDA OSPEDALIERA
SANT' ANDREA**

FACOLTÀ DI MEDICINA E
PSICOLOGIA



Bilancio di esercizio 2015

Indice

- ⇒ **Delibera di approvazione del Bilancio 2015**
- ⇒ **Relazione sulla Gestione**
- ⇒ **Nota integrativa: Stato Patrimoniale e conto economico**
- ⇒ **Schede Regionali Bilancio 2015**
- ⇒ **Attestazione tesoriere**
- ⇒ **Indice di tempestività dei pagamenti**
- ⇒ **Codici Siope**
- ⇒ **Bilancio di verifica 2015**

Azienda Ospedaliera Sant'Andrea

DELIBERAZIONE N° 571 DEL 30.06.2016

Struttura proponente: U.O.C. Economico Patrimoniale

Oggetto: Bilancio di esercizio 2015

L'estensore, Rag. Luigi Vittorini

Il presente provvedimento è composto da n. 4 pagine

Il Dirigente e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Il presente provvedimento contiene dati sensibili si no

Il Responsabile del procedimento Rag. Luigi Vittorini

Firma Luigi Vittorini

Data 28/06/2016

Il Dirigente Dott. Nicola D'Agostino

Firma Nicola D'Agostino

Data 28/06/2016

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: APU - aut. /

Visto del funzionario addetto al controllo di budget, dott. Nicola D'Agostino

Firma Nicola D'Agostino

Data 28/06/2016

Parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Paola Longo

Favorevole Non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma Paola Longo

Data 28.06.2016

Parere del Direttore Sanitario, dott. Lorenzo Sommella

Favorevole Non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma Lorenzo Sommella

Data 28 6 2016

Il Commissario straordinario, dott. Giuseppe Caroli

Firma Giuseppe Caroli

ESTREMI REGISTRAZIONE SPESA

<i>Autor. n.</i>	<i>Anno</i>	<i>Cod. conto</i>	<i>Disponibilità iniziale</i>	<i>Spese autorizzate</i>	<i>Autorizzazione attuale</i>

U.O.S. Affari Generali e Consulenza Giuridica

In data 30.06.2016 la presente deliberazione composta di n. _____ pagine, è stata pubblicata sul sito web dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea www.ospedalesantandrea.it ai sensi dell'art. 32, comma 5 della legge 69/2009 e dell'art. 12 della Legge Regione Lazio n. 1 del 16 marzo 2011.

Il Dirigente, dott.ssa Stefania Marconi

Firma *Stefania Marconi*

Nel rispetto delle disposizioni in tema di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs 196/2003, in data _____ la presente deliberazione viene pubblicata per estratto sul sito web dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea www.ospedalesantandrea.it, in quanto contiene dati personali.

Il Dirigente, dott.ssa Stefania Marconi

Firma _____

In data 30.06.2016 la presente deliberazione viene resa disponibile, tramite canale telematico, all'Ufficio del Collegio Sindacale.

L'incaricato UOS Affari Generali e Consulenza Giuridica

David Giorgio

Proposta di deliberazione n° _____ /2016

Oggetto: Bilancio di esercizio 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la legge n. 453 del 03/12/99, con la quale è stata istituita l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea integrata con la II Facoltà di Medicina e Chirurgia, oggi Facoltà di Medicina e Psicologia, "Sapienza" Università di Roma;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 539 del 13 ottobre 2015, recante "*Commissariamento dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea (art. 8 comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994 n. 18 s.m.i.*" con la quale si è disposto il commissariamento dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00231 del 29 ottobre 2015, con il quale il Dott Giuseppe Caroli, nato a Spello (PG) il 1 febbraio 1950, in possesso dei requisiti previsti per l'incarico di Direttore Generale ai sensi dell'art. 3 bis, comma 3 del D. Lgs 502/92, è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea integrata con la Facoltà di Medicina e Psicologia, Università "La Sapienza" di Roma a decorrere dal 01/11/2015 e fino al completamento dei programmi operativi salva diversa disposizione;

VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30.12.92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 29 del 03.02.93 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le LL.RR. nn. 18 e 19 del 16.06.94;

VISTO la L.R. 31/10/96 n. 45 – Norme sulla gestione contabile patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il CAPO V Sez. IX del Codice Civile con particolare riferimento agli articoli nn. 2423/bis-ter 2424/bis – 2425/bis – 2426 – 2427 e ss. contenenti rispettivamente norme riferite ai principi di redazione del bilancio, contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico, criteri di valutazione, contenuto della nota integrativa;

VISTO il D.lgs. 09/04/1991 n. 127 che ratifica l'introduzione della IV direttiva CEE riguardo alle norme per la redazione del bilancio di esercizio strutturato in Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;

VISTA la D.G.R 1921 del 14/12/2001 riguardante l'adozione del nuovo piano dei conti per la riclassificazione di alcune voci al fine di rendere più omogeneo e coerente il confronto tra le varie componenti;

- VISTE** le disposizioni previste dal decreto legislativo del 23/06/2011 n° 118 e dalla legge del 24/12/2012 n° 228 (legge di stabilità);
- VISTE** le linee guida per la redazione del bilancio di esercizio 2015 emanate dalla Regione Lazio con circolare prot. 209960 del 21/04/2016;
- VISTA** la successiva nota tramite posta elettronica del 04/05/2016 con cui gli uffici regionali hanno prorogato la chiusura del bilancio di esercizio 2015
- VISTA** la comunicazione e-mail del 10/06/2015 con cui l'Area Risorse finanziarie della Regione Lazio ha calendarizzato una serie di incontri con le Aziende sanitarie al fine di una verifica propedeutica alla successiva approvazione del Bilancio di esercizio;
- VISTA** la comunicazione e-mail del 27/06/2015 con cui l'Area Risorse finanziarie della Regione Lazio ha chiesto alle Aziende sanitarie di adottare la delibera di approvazione del bilancio di esercizio 2015 ed a trasmettere gli estremi della stessa entro il 30 giugno 2016;

DELIBERA

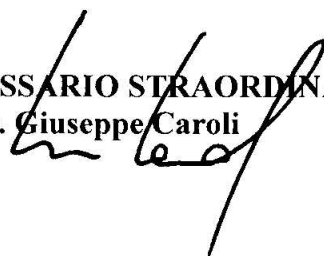
Per quanto esposto in parte narrativa che si intende integralmente riportato, visto il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario:

- di approvare il documento di Bilancio di esercizio 2015, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, schede di bilancio regionali, bilancio di verifica, saldo fornitori, mastrino proventi e oneri finanziari, attestazione del tesoriere, indice di tempestività dei pagamenti, report dei pagamenti per codici Siope, report di contabilità analitica e relazioni a corredo del bilancio di esercizio 2014 (All. 1);
- di dare mandato alla U.O.S. Affari Generali e Consulenza Giuridica di procedere alla trasmissione del documento di Bilancio a tutti gli uffici interessati.

di pubblicare la presente deliberazione sul sito web dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea www.ospedalesantandrea.it ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, dell'art. 32, comma 5 della legge 69/2009 e dall'art. 12 della Legge Regione Lazio n. 1 del 16 marzo 2011.

La presente deliberazione diviene, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 33, ultimo comma, della L.R. Lazio n. 5/1987.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Giuseppe Caroli





Azienda Ospedaliera Sant'Andrea

Relazione sulla gestione



Bilancio di esercizio 2015

RELAZIONE SULLA GESTIONE ANNO 2015



Azienda Ospedaliera Sant'Andrea
Roma, Giugno 2016

Situazione Aziendale e di contesto ambientale

Per una piena comprensione ed analisi dell'attività assistenziale svolta, della sua appropriatezza e delle risorse utilizzate, che classicamente costituiscono la prospettiva di analisi dei bilanci, è necessario descrivere il contesto ambientale (sia normativo che programmatico) nel quale l'Azienda si è mossa nel corso del 2015.

Al fine di fare meglio comprendere l'insieme delle problematiche e delle azioni messe in atto, si ritiene opportuno rappresentare brevemente le caratteristiche e le peculiarità dell'Azienda Ospedaliera quale Azienda Ospedaliera Universitaria e la situazione di contesto ambientale nella quale si è trovata ad operare:

1. Insediamento Commissario straordinario: l'attuale Direzione si è insediata con il Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00231 del 29 ottobre 2015/2014 con il quale il Dott. Giuseppe Caroli è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea integrata con la Facoltà di Medicina e Psicologia, Università "La Sapienza" di Roma a decorrere dal 01/11/2015 e fino al completamento dei programmi operativi salva diversa disposizione.

2. Assetto giuridico dell'Azienda e problematiche collegate

Sulla base di un progetto esecutivo generale, approvato con Decreto del Provveditore alle OO.PP. per il Lazio del 14.12.1971, n. 12113, venne iniziata, nel 1974, dal Pio Istituto Santo Spirito e Ospedali Riuniti di Roma, la costruzione del Nuovo Ospedale S. Andrea.

In seguito, per effetto della legge n.833 del 23.12.1978 e della normativa regionale di attuazione, le competenze per la realizzazione e la gestione del nuovo ospedale sono transitate dal Pio Istituto alla Unità Sanitaria Locale Trionfale, poi RM 12, ora RM E, nel cui ambito territoriale ricadeva l'immobile.

Successivamente, nell'ambito del "Programma regionale triennale 1985/1987 per l'utilizzazione del Fondo Sanitario Nazionale", approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 1223 del 27.03.1985, è stato previsto, tra gli interventi di mantenimento, innovazione e trasformazione dei presidi e dei servizi delle Unità Sanitarie Locali, l'utilizzo della struttura al rustico, a suo tempo realizzata per il nuovo Ospedale S. Andrea, quale sede dell'Istituto Regina Elena (Istituto Tumori di Roma), presidio degli I.F.O. (Istituti Fisioterapici Ospedalieri). L'edificio ospedaliero tuttavia non è stato completato e utilizzato per allocarvi attività sanitarie fino all'anno 1999.

L'attuale Azienda Ospedaliera Sant'Andrea è stata istituita ex novo con la L. 453/99 quale struttura di rilievo nazionale e di alta specializzazione, con lo scopo di essere specificamente individuata quale sede della II Facoltà di Medicina e Chirurgia - oggi Facoltà di Medicina e Psicologia - Sapienza Università di Roma, dal 1999, nell'ambito del processo di decentramento di parte delle attività assistenziali già in atto all'interno del Policlinico Umberto I, all'epoca gravato da una situazione di difficoltà economico-finanziaria e gestionale tale da rendere necessario l'intervento normativo a livello di stato centrale.

In qualità di Azienda Ospedaliera integrata con l'Università (ex art. 2, comma 2 lett. B del D.Lgs 517/99), la nuova Azienda è chiamata a coniugare le attività di ricerca e di didattica proprie dell'Università e quelle assistenziali e di efficienza gestionale proprie delle Aziende Sanitarie e si inserisce nel programma assistenziale della Regione Lazio con una mission che prevede erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), garantendo elevati livelli di risposta al bisogno di salute della persona attraverso un modello organizzativo che coinvolga in maniera inscindibile sia l'attività di ricerca, tesa al costante

progresso delle conoscenze mediche e biomediche, sia l'attività didattica, strumento essenziale per la formazione e il miglioramento delle competenze degli operatori e degli studenti.

L'Azienda deve quindi tener conto, nella costruzione dei percorsi assistenziali:

- delle necessità e opportunità connesse agli obiettivi didattici della Facoltà di Medicina e Psicologia, individuando processi formativi che pongano lo studente al centro del percorso professionalizzante.
- del mantenimento del suo ruolo quale erogatore di servizi assistenziali, favorendo ed accrescendo posizioni di eccellenza per il trattamento delle patologie, dello sviluppo di risorse di alta specialità con riferimento al proprio ruolo nelle reti specialistiche di cui alla recente normativa Regionale, ed in particolare:
 - a) Ai percorsi clinici dell'emergenza, con attenzione alle patologie cardiovascolari, neurologiche e nefrologiche;
 - b) all'oncologia;
 - c) alla chirurgia ed all'ortopedia d'alta complessità clinico-tecnologica;
 - d) alla medicina specialistica, inclusa quella di ambito neuropsichiatrico, neurologico, gastroenterologico, urologico, cardiovascolare, neurochirurgico e di medicina nucleare, con centri clinici di eccellenza;
 - e) alla medicina personalizzata.

3. Contesto normativo e programmatico regionale

Le Politiche Sanitarie della Regione Lazio in questi ultimi anni sono state vincolate dalle scelte dettate dal cosiddetto Piano di Rientro e dai Piani Operativi derivanti dal "Patto per la Salute anni 2010-2012", che hanno determinato una consistente contrazione delle risorse a disposizione del SSR.

Nel corso del 2015 l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea ha, pertanto, posto in essere programmi ed azioni in coerenza con gli indirizzi di programmazione regionale unitamente alle normative nazionali che, principalmente con la legge n° 135 del 2012 denominata "spending review", ha determinato un'azione di contenimento della spesa legata alla riduzione dei costi dei contratti per l'acquisto di beni e servizi. L'applicazione della norma si è rilevata molto complicata viste le resistenze poste dai fornitori nella rinegoziazione di contratti già stipulati soprattutto nell'ambito dell'acquisto di beni di consumo dove per ovviare a tale problematica si è cercato di adottare una politica di abbattimento di consumi con non poche difficoltà visti i livelli di produzione prodotti.

In breve si riportano i principali atti normativi e programmatici regionali, che hanno determinato il contesto di riferimento:

- a. **Piano di Rientro Regionale**, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 149 del 6/03/2007;
- b. **DCA U00184_19.05.2016 - OBIETTIVI DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE PER L'ANNO 2015** Recepimento dell'Accordo Stato Regioni del 23 dicembre 2015, relativo all'assegnazione alle regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34 bis della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni. Ripartizione della quota del fondo vincolato per l'anno 2015

- c. **DCA 605 del 29.12.2015** Ripartizione del Fondo Sanitario Regionale ai sensi dell' art. 2 comma 2-sexies lett. d) del D.lgs. 502/92 e s.m.i.;
- d. **DCA 422 del 09.09.2015** Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2015 delle funzioni assistenziali, ai sensi dell'art. 8 - sexies, comma 2, del D.lgs. 502/92 e s.m.i. - Anno 2015;
- e. **DCA 175 del 11.05.2015** 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 2014;
- f. **Legge n. 228 del 24 dicembre 2012**
- g. **D.Lgs. c.d. "Spending Review" n. 95/2012** convertito con modificazioni nella **Legge n. 135/2012**;
- h. **D.Lgs. c.d. "Balduzzi" n.158/2012** convertito con modificazioni nella **Legge n. 189/2012**;
- i. **Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010-2012**;
- j. **Legge Regionale n. 7/2014** Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie;
- k. **DCA 247 del 25.07.2014 inerente i programmi operativi 2013-2015**;
- l. **Intesa Governo-Regione-Province autonome concernente il Patto per la Salute per gli anni 2014-2016**;
- m. **Protocollo d'Intesa tra Regione Lazio e Sapienza Università di Roma**;

Valore della produzione

Il presente paragrafo evidenzia i principali fenomeni che hanno caratterizzato l'andamento delle attività sanitarie, con l'obiettivo di descrivere e analizzare, in modo sintetico, i risultati operativi prodotti nel corso dell'anno 2015.

La tabella di seguito riportata evidenzia per macro voci aggregate il valore della produzione consuntivato nell'esercizio 2015:

CODICE MIN	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	22.169.806	25.570.915	-3.401.109	-13,30%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	20.896.774	24.958.262	-4.061.488	-16,27%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.211.531	582.653	628.879	107,93%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.211.531	582.653	628.879	107,93%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	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	0	0	0	
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	61.500	30.000	31.500	105,00%
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	61.500	30.000	31.500	105,00%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.267.694	-1.053.204	-1.214.491	115,31%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	137.187.883	132.525.274	4.662.609	3,52%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	125.634.072	121.541.629	4.092.443	3,37%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	10.213.011	9.630.237	582.773	6,05%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.340.800	1.353.408	-12.608	-0,93%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	6.203.188	6.419.264	-216.076	-3,37%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.168.430	4.463.400	-294.970	-6,61%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.899.377	6.294.412	604.965	9,61%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.387.771	1.482.372	-94.601	-6,38%
	TOTALE A)	175.748.760	175.702.433	46.327	0,03%

Il valore della produzione complessivo evidenzia un sostanziale equilibrio tra il 2014 e il 2015. Nel dettaglio si evidenziano delle variazioni soprattutto relativamente alle prestazioni sanitarie tipiche che sono dettagliate nelle tabelle seguenti. Si evidenzia inoltre che sul dato ha inciso negativamente la rettifica derivante dall'acquisto di cespiti non finanziati dalla Regione Lazio, come disposto dal Dlgs 118/2011, in quanto l'aliquota di ammortamento prevista per il 2015 è dell'80%.

Di seguito si evidenzia il dettaglio delle prestazioni sanitarie tipiche:

Tabella n. 1 - Tabella riepilogativa aziendale

Ricoveri a Ciclo Continuo	Anno 2015	Anno 2014	Var.% 15 -14
Casi	13.946	14.486	-3,73%
Degenza Media	9,2	9,2	0,8%
Peso Medio	1,4425	1,4100	2,30%
% Casi Chirurgici	47,62	46,40	2,62%
Valorizzazione	68.942.445,00	69.508.624,00	-0,81%

Ricoveri a Ciclo Diurno	Anno 2015	Anno 2014	Var.% 15 -14
Casi	6.454	7.057	-8,54%
Accessi	21.633	23.167	-6,62%
Accessi Medi	3,35	3,28	2,14%
Peso Medio	0,8171	0,8118	0,65%
% Casi Chirurgici	26,15	24,81	5,40%
Valorizzazione	6.544.312,00	7.257.793,00	-9,83%

Prestazioni Ambulatoriali	Anno 2015	Anno 2014	Var.% 15 -14
N. Prestazioni	1.062.327	1.095.285	-3,01%
Val. Media Prest.	24,61	25,21	-2,39%
Valorizzazione	26.144.653,02	27.616.529,76	-5,33%

Accessi Pronto Soccorso	Anno 2015	Anno 2014	Var.% 15 -14
Accessi Totali	44.817	48.187	-6,99%
Esito Ricovero	7.451	7.650	-2,60%
Esito domicilio	23.604	27.853	-15,26%
Valorizzazione	8.979.610,16	9.943.068,49	-9,69%

Flusso Farmed	Anno 2015	Anno 2014	Var.% 15 -14
Valorizzazione	28.870.833,72	26.380.526,22	9,44%

Valorizzazione Tot.	Anno 2015	Anno 2014	Var.% 15 -14
Valorizzazione	139.481.853,90	140.706.541,47	-0,87%

Fonte dati: Dati di produzione effettiva e Dati inviati Flusso Farmed

I principali fenomeni che hanno caratterizzato l'attività sono i seguenti:

- ✓ un decremento del numero dei ricoveri a ciclo continuo (- 3,73%), della relativa valorizzazione (- 0,81%) accompagnati da un incremento del peso medio (+ 2,30%);
- ✓ un decremento del numero di casi trattati in regime di ricovero diurno (- 8,54%) e della relativa valorizzazione (- 9,83%) accompagnati da un incremento del peso medio (+ 0,65%);
- ✓ un decremento delle prestazioni ambulatoriali (- 3,01%) e della relativa valorizzazione (- 5,33%);
- ✓ un decremento degli accessi di pronto soccorso (- 6,99%) accompagnato da un decremento della relativa valorizzazione (- 9,69%).

Tali risultati sono stati influenzati sia da alcuni fattori a genesi esterna, e pertanto non governabili in ambito aziendale, sia da criticità ed eventi straordinari che hanno connotato l'andamento delle attività nel 2015. Nel primo caso, tali circostanze sono schematicamente da individuare:

1. nel blocco del turn-over vigente anche per l'anno 2015, in seguito al quale non si è potuto procedere alla sostituzione delle cessazioni e/o mobilità se non in minima parte, determinando una grave carenza di personale che ha costretto l'Azienda a rimodulare alcune attività;
2. nell'incremento della pressione esercitata dal Pronto Soccorso in termini di percentuale di ricoveri urgenti sul totale dei dimessi. Oltre la metà dei ricoveri a ciclo continuo (53,4% contro il 52,7% del 2014) eseguiti nell'anno 2015 sono infatti da ascrivere all'attività di Pronto Soccorso. Ciò inevitabilmente ha comportato una riduzione dell'attività elettiva, comprimendo la capacità di selezionare la casistica.

Per quanto riguarda invece gli eventi straordinari occorsi nel 2015, si evidenziano i seguenti:

1. l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia della sede del DEA, previsti nell'ambito del piano regionale predisposto per far fronte al Giubileo straordinario della Misericordia, realizzati durante il periodo luglio-novembre 2015;
2. la riconfigurazione dell'offerta assistenziale volta a valorizzare le discipline a maggiore attrattività ed efficienza attraverso la quale si è proceduto ad una importante rimodulazione dei posti letto tra le Unità Operative, con il preciso scopo di consolidare e valorizzare il ruolo dell'Azienda come uno dei riferimenti per la popolazione romana e laziale per la soddisfazione dei bisogni di assistenza ad elevata professionalità e specializzazione. Poiché tale redistribuzione di posti letto è stata accompagnata, in alcuni casi, dal trasferimento di Unità Operative tra i diversi piani dell'Azienda e, con l'occasione, si è provveduto a realizzare alcuni lavori di manutenzione straordinaria nel periodo estivo, la ricettività complessiva in termini di posti letto attivi è stata inferiore alla norma nel periodo luglio-ottobre 2015.

Si evidenzia, comunque, che questi ultimi elementi hanno rappresentato sia una criticità per la temporanea riduzione delle risorse disponibili per l'erogazione delle attività assistenziali, ma, al tempo

stesso, costituiscono, unitamente alle altre misure organizzative messe in campo nell'ultimo bimestre del 2015 - quali la redistribuzione delle sedute operatorie e l'attivazione di sedute operatorie il sabato mattina - una base per il rilancio dell'Azienda e il miglioramento degli indicatori di performance, qualità ed efficienza, alcuni dei quali già apprezzabili nell'ultimo periodo del 2015. A titolo di esempio, alcuni indicatori facenti parte del PReVale (Programma Regionale Valutazione degli Esiti) – quali ad esempio la percentuale di interventi per frattura di collo del femore nei pazienti ultra sessantacinquenni entro 48 ore dall'accesso alla struttura o la percentuale di colecistectomie laparoscopiche con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni, dimostrano un netto miglioramento proprio nell'ultimo trimestre del 2015.

Si illustra di seguito in maniera più dettagliata l'andamento delle singole attività produttive nel biennio 2014-2015.

Attività di Ricovero a Ciclo Continuo

L'andamento dei ricoveri a ciclo continuo ha mostrato, nel biennio 2014 - 2015, un decremento dei casi trattati accompagnato da un sostanziale mantenimento della degenza media e da un incremento del peso medio, come riportato nella Tabella n. 2.

Tabella n. 2 – Andamento ricoveri a Ciclo Continuo

Ricoveri a Ciclo Continuo	Anno 2015	Anno 2014	Var.% 15 - 14
Casi ADT	13.946	14.637	-4,72%
Casi SIO	13.946	14.486	-3,73%
Delta Ricoveri (ADT - SIO)	0	151	-100,00%
Incidenza Delta Ricoveri	0,00%	1,03%	-100,00%
Peso Medio	1,4425	1,4100	2,30%
Degenza Media	9,2	9,2	0,80%
Degenza Pre-Operatoria	3,6	3,9	-5,40%
Valorizzazione	68.942.445,00	69.508.624,00	-0,81%

Fonte dati: Dati di produzione effettiva

Nel dettaglio, i casi totali sono passati da 14.486 nel 2014 a 13.946 nel 2015 registrando un decremento del 3,73%: se si analizza il dato per singola Unità Operativa, si evidenzia come 11 UU.OO. hanno registrato un dato in controtendenza, ossia nel 2015 hanno incrementato la loro casistica trattata. Tra queste si menzionano quelle più significative: la Chirurgia Toracica con + 115 casi rispetto all'analogo periodo del 2014, l'Ortopedia con + 82 casi, la Neurologia con + 41 casi e l'Urologia + 40 casi. Se si prosegue l'analisi prendendo in esame la ripartizione della casistica per Dipartimento, si evidenzia come i Dipartimenti di Scienze Cardio - Toraco - Vascolare, di Scienze Chirurgiche e di Emergenza Urgenza hanno prodotto più casi (rispettivamente n. 3.057 il primo – pari al 21,92% dei ricoveri totali - , n. 2.792 il secondo – pari al 20,02% - e n. 2.266 il terzo – pari al 16,25%).

Di seguito si riporta la Tabella relativa ai primi 10 DRG: nel 2015 il più frequente è stato il DRG di classe A 075 – Interventi maggiori sul torace – con 462 casi e, se si confrontano i primi cinque DRG del 2015 con i corrispondenti del 2014, si evidenzia come i DRG più frequenti in entrambi gli anni sono gli stessi anche se con distribuzione leggermente diversa (nel 2014: DRG 127 al primo posto, DRG 075 al secondo, DRG 430 al terzo, DRG 409 al quarto e DRG 014 al quinto).

Tabella n. 3 – Primi 10 DRG anno 2015

DRG	Descrizione	Tipo	Casi	Inc. %
075	Interventi maggiori sul torace	C	462	3,31%
127	Insufficienza cardiaca e shock	M	429	3,08%
430	Psicosi	M	341	2,45%
576	Setticemia senza ventilazione meccanica >=96 ore, età > 17 anni	M	333	2,39%
409	Radioterapia	M	316	2,27%
014	Emorragia intracranica o infarto cerebrale	M	297	2,13%
544	Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori	C	284	2,04%
089	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con CC	M	234	1,68%
087	Edema polmonare e insufficienza respiratoria	M	233	1,67%
359	Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC	C	214	1,53%
Altri DRG			10.803	77,46%
Totale DRG Azienda			13.946	100,00%

Fonte dati: Dati di produzione effettiva

Se si procede con l'analisi della degenza media, nel 2015 si è registrato un sostanziale mantenimento della stessa: infatti sia nel 2015 sia nel 2014 la degenza è pari a 9,2 giorni. Tale situazione in parte può essere spiegata dal persistere della pressione del Pronto Soccorso: infatti l'incidenza di tali ricoveri è passata dal 52,70% nel 2014 al 53,36% nel 2015. Per quanto riguarda, poi, il peso medio, si registra tra il 2014 e il 2015 un incremento dello stesso (+ 2,30%), indice di una costante complessità dei casi trattati: infatti si è passati da un peso pari a 1,4100 nel 2014 ad un valore dello stesso nel 2015 pari a 1,4425. Per quanto riguarda la Degenza Media Pre-operatoria nel 2015 si è registrato un decremento (- 5,4%), in quanto si è passati da 3,9 giorni nel 2014 a 3,6 giorni nel 2015. In particolare, i Dipartimenti che hanno registrato la maggior diminuzione in termini percentuali della degenza media pre-operatoria sono: le Scienze Nefrologiche (- 16,6%), le Scienze Cardio-Toraco-Vascolare (- 14,5%) e le Scienze Ginecologiche (- 11,7%).

Per quanto riguarda la valorizzazione, invece, a fronte di un decremento del 3,73% della casistica trattata si è registrata una minore flessione del valore complessivo (- 0,81%) accompagnato da un incremento del valore medio (+ 3,03%). Tale andamento può essere spiegato attraverso l'incremento del peso medio e della ripartizione dei DRG per Classi. A riscontro di quanto indicato, si evidenzia come relativamente alla suddivisione dei DRG in classi, nell'anno 2015 si è registrato un incremento della Classe A (+ 8,36%) rispetto al corrispondente periodo del 2014 accompagnato da un corrispondente incremento della valorizzazione del 5,69% sempre rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda, invece, la classe D si è registrato nel 2015 un decremento dei casi pari al - 7,76% accompagnato da un decremento della relativa valorizzazione pari a - 13,30%. A tal proposito si riportano di seguito le Tabelle n. 4 e n. 5 ed il Grafico n. 1, che rappresentano la suddivisione, per il biennio 2014 - 2015, dei ricoveri a ciclo continuo per classe DRG.

Tabella n. 4 - Ripartizione dei casi di ricovero a ciclo continuo per Classe DRG

Classe	Q.tà Anno 2015	Inc. %	Q.tà Anno 2014	Inc. %	Var. 15-14	Var. % (15-14)/14
A	3.019	21,65%	2.786	19,23%	233	8,36%
B	5.206	37,33%	5.593	38,61%	-387	-6,92%
C	3.986	28,58%	4.226	29,17%	-240	-5,68%
D	1.735	12,44%	1.881	12,98%	-146	-7,76%
Totale	13.946	100,00%	14.486	100,00%	-540	-3,73%

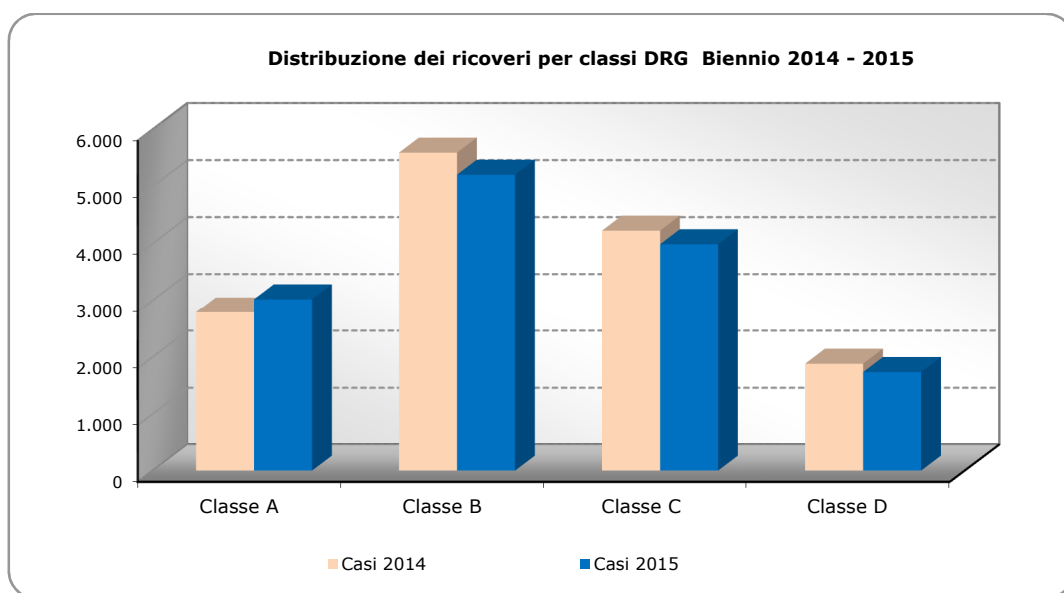
Fonte dati: Dati di produzione effettiva

Tabella n. 5 - Ripartizione valorizzazione dei ricoveri a ciclo continuo per Classe DRG

Classe	Valore Anno 2015	Valore Anno 2014	Var. 15-14	Var. % (15-14)/14
A	35.330.009,00	33.427.589,00	1.902.420,00	5,69%
B	22.705.111,00	24.270.406,00	-1.565.295,00	-6,45%
C	8.686.584,00	9.249.173,00	-562.589,00	-6,08%
Classe	Valore Anno 2015	Valore Anno 2014	Var. 15-14	Var. % (15-14)/14
D	2.220.741,00	2.561.456,00	-340.715,00	-13,30%
Totale	68.942.445,00	69.508.624,00	-566.179,00	-0,81%

Fonte dati: Dati di produzione effettiva

Grafico n. 1 - Distribuzione di ricovero a ciclo continuo per Classe DRG



Fonte dati: SIO-SIAS-SIES - Dati di produzione effettiva

Proseguendo poi con l'analisi sulla chiusura delle cartelle cliniche, si evidenzia come nell'anno 2015 sono state chiuse tutte le cartelle cliniche rispetto all'anno 2014, dove il delta tra ADT e SIO è stato pari a 151 cartelle. Per quanto riguarda, invece, l'invio delle cartelle cliniche oltre i termini previsti, si evidenzia che n. 595 SDO sono state inviate in ritardo, determinando così un rimborso sospeso pari ad €. 2.989.839,00. Le Unità Operative che hanno prodotto circa il 77% dell'intero Rimborso sospeso sono la Neurochirurgia (con il 37,36%), la Chirurgia Generale 1 (12,69%), la Chirurgia d'Urgenza (6,70%), la Chirurgia Generale 3 (6,04%), la Chirurgia Pediatrica (5,21%), la Ginecologia (4,47%) e la Medicina d'Urgenza (4,38%), come riportato nella Tabella n. 6.

Tabella n. 6 - Rimborso Sospeso

Unità Operative	C.C. Inviato	C.C. Chiuse in Ritardo	Rimborso Sospeso	Inc. % Rimb. Sosp.	Inc. Cum. % Rimb. Sosp.
Neurochirurgia	383	116	1.117.082,00	37,36%	37,36%
Chirurgia Generale 1	305	80	379.374,00	12,69%	50,05%
Chirurgia d'Urgenza	515	37	200.241,00	6,70%	56,75%
Chirurgia Generale 3	733	47	180.709,00	6,04%	62,79%
Chirurgia Pediatrica	224	93	155.651,00	5,21%	68,00%
Ginecologia	471	57	133.636,00	4,47%	72,47%
Unità Operative	C.C. Inviato	C.C. Chiuse in Ritardo	Rimborso Sospeso	Inc. % Rimb. Sosp.	Inc. Cum. % Rimb. Sosp.
Medicina d'Urgenza	1.292	42	130.895,00	4,38%	76,85%
Altre UU.OO.	10.023	123	692.251,00	23,15%	100,00%
Totale	13.946	595	2.989.839,00	-	-

Fonte dati: SIO-SIAS-SIES - Dati di produzione effettiva

Un ulteriore elemento da menzionare è, infine, rappresentato dal sostanziale mantenimento, rispetto al 2014, del numero di ricoveri di pazienti non residenti nella Regione Lazio (pari al 6,24% sul totale dei ricoveri a ciclo continuo anno 2015), comprendendo sia i pazienti italiani residenti fuori regione (5,72%) che i pazienti stranieri (0,52%). Ciò può essere spiegato attraverso la capacità attrattiva dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea in quanto Azienda di rilievo nazionale ad alta specializzazione: tale capacità potrebbe diventare un obiettivo strategico della Stessa.

Attività di Ricovero a Ciclo Diurno

Nel corso del biennio 2014 - 2015 per i ricoveri a ciclo diurno si è registrato un decremento dei casi trattati e della relativa valorizzazione: infatti si è passati da 7.057 casi nel 2014 a 6.454 nel 2015 con un decremento percentuale pari al - 8,54%. Per quanto riguarda la valorizzazione, invece, il decremento percentuale registrato è stato pari al - 9,83%. Se si prosegue l'analisi prendendo in esame la ripartizione della casistica per Dipartimento, si evidenzia come i Dipartimenti di Scienze Chirurgiche, di Scienze Oncologiche e di Scienze Mediche hanno prodotto più casi (rispettivamente n. 1.331 il primo - pari al 20,62% dei ricoveri totali -, n. 1.105 il secondo - pari al 17,12% - e n. 1.077 il terzo - pari al 16,69%).

Tabella n. 7 - Andamento Ricoveri a Ciclo Diurno

Ricoveri a Ciclo Diurno	Anno 2015	Anno 2014	Var.% 15 - 14
Casi	6.454	7.057	-8,54%
Accessi Medi	3,35	3,28	2,14%
Peso Medio	0,8171	0,8118	0,65%
% Casi Chirurgici	26,15%	24,81%	5,40%
Valorizzazione	6.544.312,00	7.257.793,00	-9,83%

Fonte dati: SIO-SIAS-SIES - Dati di produzione effettiva

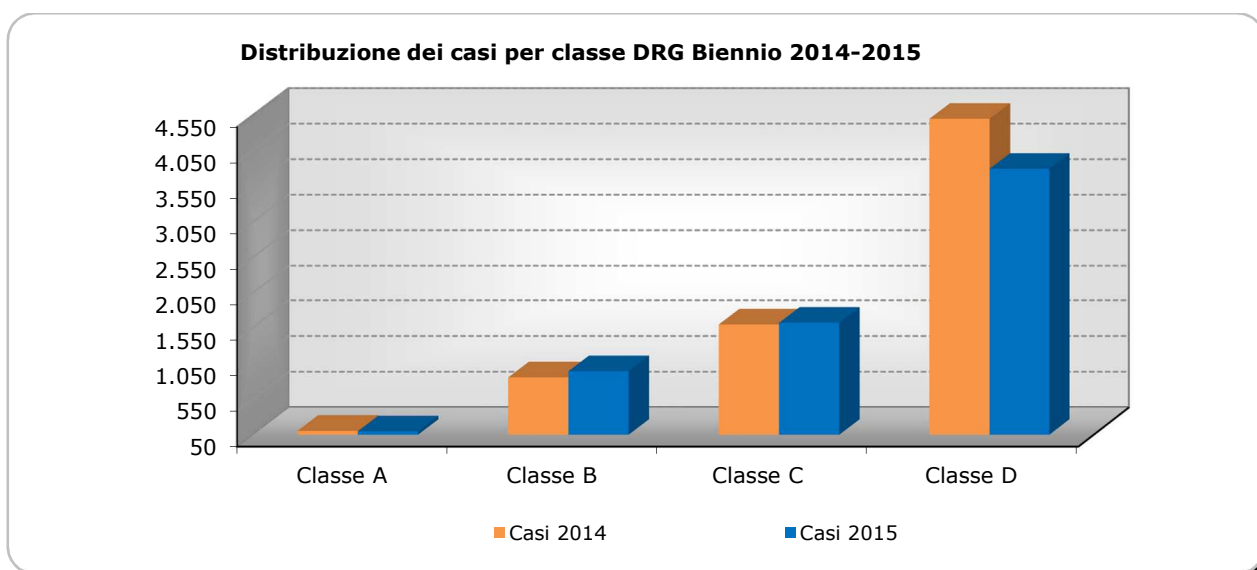
Per quanto riguarda la ripartizione dei casi per Classe DRG rispetto all'anno 2014 sono aumentati i ricoveri di Classe B (+ 10,20% in termini di casi e + 11,66% in termini di valorizzazione) e di Classe C (+ 1,44% in termini di casi e + 4,82% in termini di valore) e sono diminuite le Classi D (- 15,63% in termini di casi e - 19,38% in termini di valore) e A (- 8,49% in termini di casi e - 9,21% in termini di valore), così come riportato nelle Tabelle n. 8 e n. 9 e nel Grafico n. 2

Tabella n. 8 - Ripartizione dei casi di ricovero a ciclo diurno per Classe DRG

Classe	Q.tà Anno 2015	Inc. %	Q.tà Anno 2014	Inc.%	Var. 15-14	Var. % (15-14)/14
A	97	1,50%	106	1,50%	-9	-8,49%
B	940	14,56%	853	12,09%	87	10,20%
C	1.618	25,07%	1.595	22,60%	23	1,44%
D	3.799	58,86%	4.503	63,81%	-704	-15,63%
Totale	6.454	100,00%	7.057	100,00%	-603	-8,54%

Fonte dati: Dati di produzione effettiva

Grafico n. 2 - Distribuzione dei casi di ricovero a ciclo diurno per Classe DRG



Fonte dati: Dati di produzione effettiva

Tabella n. 9 - Ripartizione valorizzazione ricovero a ciclo diurno per Classe DRG

Classe	Valore Anno 2015	Valore Anno 2014	Var. 15-14	Var. % (15-14)/14
A	206.913,00	227.912,00	-20.999,00	-9,21%
B	1.248.039,00	1.117.673,00	130.366,00	11,66%
C	1.399.378,00	1.335.000,00	64.378,00	4,82%
D	3.689.982,00	4.577.000,00	-887.018,00	-19,38%
Totale	6.544.312,00	7.257.585,00	-713.273,00	-9,83%

Fonte dati: Dati di produzione effettiva

Per quanto riguarda, infine, il peso medio, si è registrato un lieve incremento passando da 0,8118 nel 2014 a 0,8171 nel 2015 con una variazione percentuale del + 0,65%. Tale situazione può essere spiegata attraverso un incremento della complessità della casistica trattata, che si rispecchia nell'incremento della percentuale dei casi chirurgici: si è infatti passati dal 24,81% nel 2014 al 26,15% nel 2015 con una variazione percentuale complessiva pari al + 5,40%. Di seguito si riporta la Tabella relativa ai primi 10 DRG: nel 2015 il più frequente è stato il DRG di Classe D 410 – Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta – con 433 casi e, se si confrontano i primi cinque DRG del 2014 con i corrispondenti del 2015, si evidenzia come i DRG più frequenti in entrambi gli anni sono gli stessi anche se con distribuzione leggermente diversa (nel 2014: DRG 410 al primo posto, DRG 310 al secondo, DRG 301026 al terzo, DRG 490 al quarto e DRG 564 al quinto).

Tabella n. 10 - Primi 10 DRG anno 2015

DRG	Descrizione	Tipo	Casi	Inc. %
410	Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta	M	433	6,71%
301	Malattie endocrine, senza cc	M	301	4,66%
026	Convulsioni e cefalea eta` < 18	M	263	4,07%
404	Linfoma e leucemia non acuta senza cc	M	263	4,07%
466	Assistenza riabilitativa senza anamnesi di neoplasia maligna come diagnosi secondaria	M	218	3,38%
490	H.i.v. associato o non ad altre patologie correlate	M	158	2,45%
564	Cefalea età > 17 anni	M	155	2,40%
467	Altri fattori che influenzano lo stato di salute	M	149	2,31%
430	Psicosi	M	148	2,29%
395	Anomalie dei globuli rossi, eta` > 17	M	134	2,08%
Altri DRG			4.232	65,57%
Totale DRG Azienda			6.454	-

Fonte dati: Dati di produzione effettiva

Un elemento di criticità, a cui nel corso dell'anno 2016 dovrà essere posta maggiore attenzione predisponendo per tempo i necessari provvedimenti correttivi, è rappresentato dal numero di accessi di DH non appropriati, per i quali la Regione Lazio ha applicato una penalizzazione economica tariffandoli a zero. In tale categoria rientrano, infatti, i "DH Medici con uno o più accessi inappropriati", i "DH medici con tutti gli accessi inappropriati", i "DH Medici con data di ammissione dell'anno precedente" e i "Day Surgery o One Day Surgery non appropriati". Complessivamente nell'anno 2015 tale situazione ha determinato un mancato introito stimabile in circa €. 1.038.373,00 pari al 15,87% dell'intera valorizzazione dei DRG. Se si raffronta tale dato con quello del 2014 - €. 1.011.300,00 - si evidenzia come si sia registrato un incremento del mancato rimborso di circa il 2,68%.

Tabella n. 11 - Mancato Rimborso

Tipologia Mancato Rimborso	Anno 2015	Anno 2014	Var. 15-14	Var. % 15-14
Accessi Medici Inappropriati	325.073,00	303.768,00	21.305,00	7,01%
Accessi Medici Anno precedente	67.312,00	75.920,00	-8.608,00	-11,34%
Casi DS Inappropriati	645.988,00	631.612,00	14.376,00	2,28%
Totale Mancato Rimborso	1.038.373,00	1.011.300,00	27.073,00	2,68%

Ricoveri a Ciclo Diurno	Anno 2015	Anno 2014	Var. 15-14	Var. % 15-14
Totale Mancato Rimborso	1.038.373,00	1.011.300,00	27.073,00	2,68%
Totale Valore Ricoveri	6.544.312,00	7.257.793,00	-713.481,00	-9,83%
Incidenza % Mancato Rimborso	15,87%	13,93%	-	13,87%

Fonte dati: Dati di produzione effettiva

Al riguardo le sei Unità Operative che hanno determinato il 67,10% del mancato rimborso sono: la Week - Day Surgery Centralizzata con €. 288.107,00 l'Ortopedia con €. 106.288,00 (di cui €. 37.877,00 dell'Ortopedia ed €. 68.411,00 della Chirurgia Mano e Piede), l'Urologia con €. 89.766,00, le Malattie Apparato Digerente e Fegato con €. 79.544,00, l'Oculistica con €. 69.195,00, ed infine l'Anestesiologia (Terapia del dolore) con €. 63.885,00.

Tabella n. 12 - UU.OO. Mancato Rimborso

Unità Operative	Anno 2015	Inc. %	Inc. Cum.
Week - Day Surgery Centralizzato	288.107,00	27,75%	27,75%
Ortopedia	106.288,00	10,24%	37,98%
Urologia	89.766,00	8,64%	46,63%
Malattie App. Dig. E Fegato	79.544,00	7,66%	54,29%
Oculistica	69.195,00	6,66%	60,95%
Anestesiologia	63.885,00	6,15%	67,10%
Altre UU.OO.	341.588,00	32,90%	100,00%
Totale Mancato Rimborso	1.038.373,00	100,00%	-

Fonte dati: Dati di produzione effettiva

Discorso a parte va fatto per il rispetto della tempistica nella chiusura delle cartelle cliniche: nell'anno 2015 sono state chiuse e trasmesse in ritardo n. 374 cartelle contro le 845 del 2014 (- 55,74%). Ciò ha determinato nel 2015 un rimborso sospeso pari a €. 372.572,00 a fronte di un valore del 2014 pari ad €. 789.262,00. Al riguardo si evidenzia che circa il 68% delle cartelle cliniche chiuse in ritardo è stato determinato da tre Unità Operative: l'Ortopedia con €. 134.714,00 (di cui €. 111.113,00 dell'Ortopedia ed €. 23.601,00 della Chirurgia Mano e Piede), le Malattie Apparato Digerente e Fegato con €. 64.763,00 e la Week - Day Surgery Centralizzata con €. 54.362,00.

Tabella n. 13 - UU.OO. Rimborso Sospeso

Unità Operative	C.C. Inviato	C.C. Chiuse in Ritardo	Rimborso Sospeso	Inc. % Rimb. Sosp.	Inc. Cum. % Rimb. Sosp.
Ortopedia	355	108	134.714,00	36,16%	36,16%
Malattie App. Dig. E Fegato	396	73	64.763,00	17,38%	53,54%
Week - Day Surgery Centralizzato	519	56	54.362,00	14,59%	68,13%
Altre UU.OO.	5.184	137	118.733	31,87%	100,00%
Totale Rimborso Sospeso	6.454	374	372.572,00	100,00%	-

Fonte dati: Dati di produzione effettiva

Attività Ambulatoriale

Per il biennio 2014 - 2015 l'attività ambulatoriale ha registrato un decremento del numero delle prestazioni (- 3,01%), della relativa valorizzazione (- 5,33%) e del valore medio (- 2,39%), accompagnato da un decremento del numero degli A.P.A. (- 8,84%) e un incremento del numero dei P.A.C. (+ 27,28%), come riportato nella Tabella n. 14. Nonostante si sia registrato a livello aziendale una contrazione del numero delle prestazioni, i Dipartimenti di scienze Oncologiche e di Scienze Nefrologiche sono gli unici che hanno registrato un incremento (+ 9,37% il primo e + 2,42% il secondo). Se si procede con l'analisi delle singole Unità Operative, i maggiori incrementi sono stati registrati dall'Oncologia Medica con + 4.284 prestazioni, dalla Radioterapia con + 4.240 prestazioni, dalla Dialisi con + 3.506 prestazioni e dall'Ematologia con + 2.368 prestazioni.

Tabella n. 14 - Andamento Prestazioni Ambulatoriali

Prestazioni Ambulatoriali	Anno 2015	Anno 2014	Var.% 15 - 14
N. Prestazioni	1.062.327	1.095.285	-3,01%
Valorizzazione	26.144.653,02	27.616.529,76	-5,33%
Val. Media Prest.	24,61	25,21	-2,39%
N. PAC	1.003	788	27,28%
N. APA	3.672	4.028	-8,84%

Fonte dati: Dati di produzione effettiva

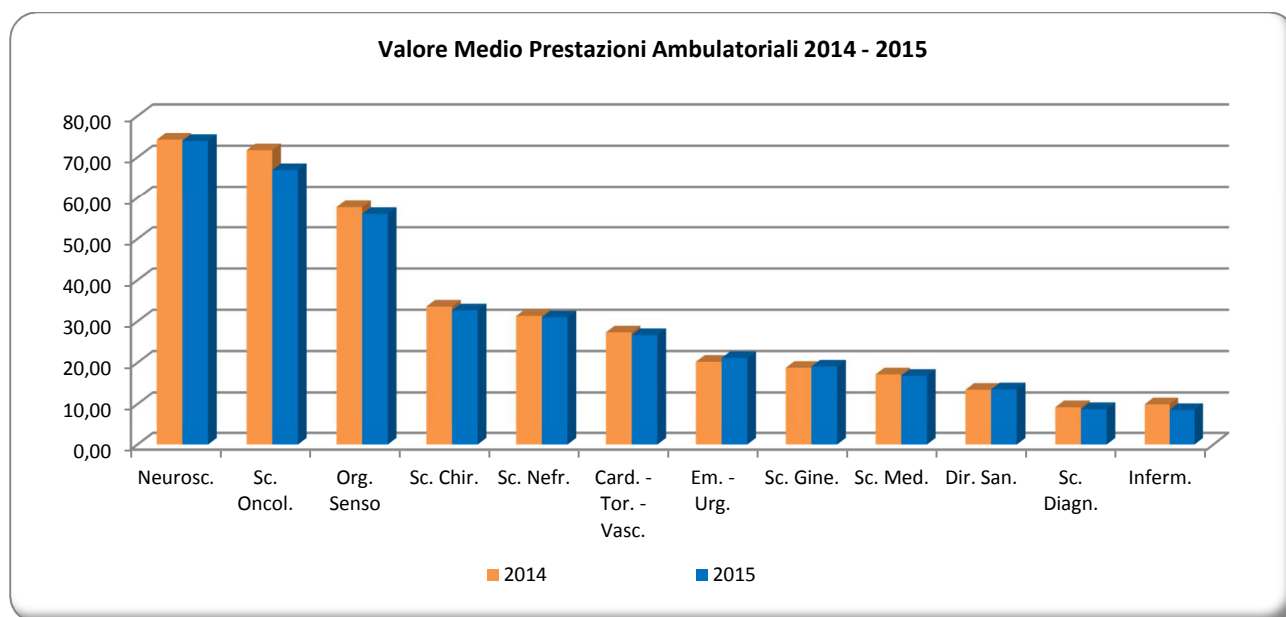
Se si prosegue l'analisi prendendo in esame la ripartizione della casista per Dipartimento, si evidenzia come le Scienze Diagnostiche è ovviamente il Dipartimento che eroga più prestazioni (n. 638.999 prestazioni pari al 68,52% del totale azienda), a seguire si hanno i Dipartimenti di Scienze Oncologiche (n. 128.553 prestazioni pari al 13,78%), Neuroscienze (n. 62.718 prestazioni pari al 6,73%), Scienze Nefrologiche (n. 54.071 prestazioni pari al 5,80%) ed infine Organi di Senso (n. 48.256 prestazioni pari al 5,17%). Per quanto riguarda, invece il valore medio, si rappresenta che i Dipartimenti con i valori più elevati sono: le Neuroscienze (€ 73,97), le Scienze Oncologiche (€ 66,90) e gli Organi di Senso (€ 56,06), così come riportato nella Tabella n. 15 e nel Grafico n. 3.

Tabella n. 15 – Valore Medio Prestazioni Ambulatoriali

Valore Medio	2015	2014	Diff. (15-14)	Diff. % (15-14)/14
Neuroscienze	73,97	74,28	-0,31	-0,42%
Scienze Oncologiche	66,90	71,72	-4,82	-6,72%
Organi di Senso	56,06	57,70	-1,64	-2,85%
Scienze Chirurgiche	32,66	33,59	-0,93	-2,78%
Scienze Nefrologiche	30,96	31,33	-0,37	-1,17%
Cardio - Toraco - Vascolare	26,69	27,36	-0,67	-2,46%
Emergenza - Urgenza	21,14	20,23	0,91	4,52%
Scienze Ginecologiche	19,09	18,77	0,32	1,71%
Scienze Mediche	16,82	17,19	-0,37	-2,13%
Direzione Sanitaria	13,56	13,47	0,09	0,69%
Scienze Diagnostiche	8,79	9,25	-0,46	-4,95%
Infermieristica	8,57	9,96	-1,39	-13,92%
Totale Prestazioni	24,61	25,21	-0,60	-2,38%

Fonte dati: Dati di produzione effettiva

Grafico n. 3 – Andamento del valore medio per Dipartimento nel Biennio 2014 - 2015



Fonte dati: Dati di produzione effettiva

Attività di Pronto Soccorso

Nel biennio 2014 - 2015 si è registrata una flessione degli accessi di Pronto Soccorso (- 6,99%) e della relativa valorizzazione (- 9,69%), come riportato nella Tabella n. 16. Si specifica inoltre, che i dati del biennio oggetto di analisi, sono stati calcolati secondo quanto disposto dal D.C.A. n. U00265/2014 e dal D.C.A. n. 422/2015, con i quali la regione Lazio ha definito una quota di rimborso "a funzione" degli accessi in Pronto Soccorso, per finanziare i maggiori costi sostenuti per le attività con rilevanti costi di attesa relativi alle reti di emergenza e urgenza e per valorizzare i servizi diagnostici e di laboratorio erogati nell'ambito degli accessi nei PS/DEA non seguiti da ricovero.

Tabella n. 16 – Andamento accessi Pronto soccorso (SIES)

Accessi Pronto Soccorso	Anno 2015	Anno 2014	Var.% 15 - 14
Accessi Totali	44.817	48.187	-6,99%
Valorizzazione	8.979.610,16	9.943.068,49	-9,69%

Fonte dati: Dati di produzione effettiva

Se si prosegue l'analisi si evidenzia come nonostante la complessiva riduzione del numero degli accessi si è registrato un incremento dei codici bianchi (+ 136,66%) e dei codici non eseguiti (+ 50,27%). Tale andamento si rispecchia anche nella relativa valorizzazione, come riportato nelle Tabelle n. 17 e n. 18. Inoltre si evidenzia come il Codice Verde rappresenta il 67,18% del totale complessivo degli accessi, mentre la somma dei Codici Rossi e Gialli rappresenta complessivamente il 26,43% del totale degli accessi.

Tabella n. 17 – Andamento accessi Pronto soccorso per Codice Triage (SIES)

Codice Triage	Anno 2015	Inc.%	Anno 2014	Var. 15-14	Var. % (15-14)/14
VERDE	30.110	67,18%	33.715	-3.605	-10,69%
GIALLO	10.481	23,39%	11.820	-1.339	-11,33%
BIANCO	2.582	5,76%	1.091	1.491	136,66%
ROSSO	1.366	3,05%	1.376	-10	-0,73%
NON ESEGUITO	278	0,62%	185	93	50,27%
Totale	44.817	100,00%	48.187	-3.370	-6,99%

Fonte dati: Dati di produzione effettiva

Tabella n. 18 – Andamento valorizzazione accessi Pronto soccorso per Codice Triage (SIES)

Codice Triage	Anno 2015	Anno 2014	Var. 15-14	Var. % (15-14)/14
ROSSO	268.962,76	277.192,87	-8.230,11	-2,97%
GIALLO	2.336.953,57	2.660.472,55	-323.518,98	-12,16%
VERDE	6.142.658,99	6.872.805,39	-730.146,40	-10,62%
BIANCO	221.232,87	126.870,33	94.362,54	74,38%
NON ESEGUITO	9.801,97	5.727,35	4.074,62	71,14%
Totale	8.979.610,16	9.943.068,49	-963.458,33	-9,69%

Fonte dati: Dati di produzione effettiva

Per quanto riguarda la ripartizione degli accessi per Esito, si evidenzia che il decremento complessivo è stato determinato principalmente dagli esiti “A Domicilio” (- 4.249 accessi pari a - 15,26%), “Rifiuta Ricovero” (- 499 accessi pari a - 17,78%), “Trasferito ad altro IRC” (- 217 accessi pari a - 20,73%) e “Ricovero” (- 199 accessi pari a - 2,60%). Nonostante la contrazione complessiva degli accessi, nel biennio oggetto di analisi, si evidenzia come l’esito “Dimissione a Strutture Ambulatoriali” abbia registrato un incremento di n. 1.372 accessi pari al + 91,28%. Se si conclude l’analisi con l’incidenza percentuale dei singoli esiti, si evidenzia come i primi tre esiti rappresentano l’83% del numero totale degli accessi 2015: in particolare l’esito “A Domicilio” rappresenta il 52,67% del totale accessi, il “Ricovero” il 16,63% e “Non risponde a chiamata” il 13,95%, come riportato nella Tabella n. 19.

Tabella n. 19 – Andamento accessi Pronto soccorso per Esito (SIES)

Esito	Anno 2015	Inc. %	Anno 2014	Var. 15-14	Var. % (15-14)/14
A domicilio	23.604	52,67%	27.853	-4.249	-15,26%
Ricovero	7.451	16,63%	7.650	-199	-2,60%
Non risponde a chiamata	6.252	13,95%	5.985	267	4,46%
Dimissione a strutture ambulatoriali	2.875	6,41%	1.503	1.372	91,28%
Rifiuta ricovero	2.307	5,15%	2.806	-499	-17,78%
Pz si allontana spontaneamente	1.307	2,92%	1.175	132	11,23%
Trasferito ad altro IRC	830	1,85%	1.047	-217	-20,73%
Decesso	143	0,32%	158	-15	-9,49%
Trasferito al PS richiedente	37	0,08%	-	-	-
Giunto cadavere	11	0,02%	10	1	10,00%
Totale	44.817	100,00%	48.187	-3.370	-6,99%

Fonte dati: Dati di produzione effettiva

Flusso Farmed

Tabella n. 20 - Flusso Farmed

Flusso Farmed	Anno 2015	Anno 2014	Var. % 15 - 14
Valorizzazione	28.870.833,72	26.380.526,22	9,44%

Fonte dati: Dati accettati Flusso Farmed

La spesa in medicinali, inseriti nel Flusso FARMED, ha registrato negli ultimi anni un trend di crescita, dovuto principalmente all’incremento delle attività di trattamento delle patologie oncoematologiche e cronico degenerative, quali ad esempio la Sclerosi Multipla e l’artrite reumatoide e la creazione di nuovi centri di riferimento, quale quello della Psoriasi, che hanno determinato un notevole

incremento dei pazienti cui vengono somministrati i farmaci. In particolare nel biennio 2014 – 2015 , si è registrato un incremento pari al + 9,44%, come riportato nella Tabella n. 20.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Tabella n. 21 - Dettaglio analitico costi della produzione

CODICE MIN	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	60.353.746	62.117.470	-1.763.723	-2,84%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	60.004.724	61.650.023	-1.645.299	-2,67%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	349.023	467.447	-118.424	-25,33%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	18.094.514	16.906.483	1.188.031	7,03%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0	158	-158	-100,00%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	976.432	947.119	29.313	3,09%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	75.110	26.616	48.494	182,20%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	9.124.461	8.544.455	580.006	6,79%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	251.699	2.593	249.105	9.605,35%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.535.459	5.905.636	-370.176	-6,27%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.131.354	1.479.907	651.447	44,02%
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	32.955.856	33.575.144	-619.288	-1,84%
B.3.a)	Servizi non sanitari	32.828.227	33.210.521	-382.294	-1,15%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	90.190	331.254	-241.063	-72,77%
B.3.c)	Formazione	37.439	33.370	4.069	12,19%
B.4)	Manutenzione e riparazione	6.846.935	6.803.279	43.656	0,64%
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.173.695	1.692.794	480.901	28,41%
B.6)	Costi del personale	90.358.750	89.506.660	852.090	0,95%
B.6.a)	Personale dirigente medico	41.176.064	40.137.176	1.038.889	2,59%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.317.946	2.220.523	97.422	4,39%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	34.956.659	34.940.460	16.199	0,05%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.060.674	1.041.323	19.352	1,86%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	10.847.407	11.167.179	-319.772	-2,86%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.773.498	1.097.779	675.719	61,55%
B.8)	Ammortamenti	7.577.562	8.029.757	-452.195	-5,63%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	19.959	42.193	-22.234	-52,70%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	2.823.468	2.748.061	75.407	2,74%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.734.135	5.239.503	-505.368	-9,65%
B.10)	Variazione delle rimanenze	600.864	-983.766	1.584.630	-161,08%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	579.327	-925.041	1.504.367	-162,63%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	21.537	-58.725	80.262	-136,68%
B.11)	Accantonamenti	6.461.710	6.770.308	-308.598	-4,56%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	3.900.738	3.350.935	549.803	16,41%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.042.702	0	1.042.702	
B.11.d)	Altri accantonamenti	1.518.270	3.419.373	-1.901.103	-55,60%
	TOTALE B)	227.197.131	225.515.907	1.681.224	0,75%

I costi della produzione evidenziano un incremento nel loro valore complessivo inferiore al punto percentuale. Dall'analisi di dettaglio si evidenzia come le voci di costo principali quali acquisto di beni e acquisto di servizi non sanitari presentano un decremento significativo rispetto al 2014. Il totale del decremento di queste due voci è di oltre 2 milioni di euro. Questa riduzione si è resa possibile a seguito di una riduzione dei consumi e alla rinegoziazione di alcuni contratti a seguito di quanto disposto dalla legge di stabilità 2015. La riduzione dei consumi ha comportato anche un decremento delle scorte e quindi una variazione negativa della variazione delle rimanenze sanitarie. L'incremento dei servizi sanitari è dovuto essenzialmente all'incremento della attività di intramoenia (e quindi dei relativi costi) e delle prestazioni intercompany relative alla fornitura di sangue da parte di altre aziende sanitarie (le partite intercompany sono oggetto di compensazione all'interno del consolidato regionale).

L'incremento del costo del personale è dovuto all'incremento dei costi relativi alla dirigenza medica a seguito delle disposizioni impartite con l'art.1 c.256 della L.190/2014 (Legge di stabilità 2015) l'indennità di esclusività, è tornata libera da vincoli e congelamenti a decorrere dal 01/01/2015. Viste altresì le disposizioni emanate al riguardo dalla Regione Lazio con la nota prot. 133308 del 10.3.2015, con deliberazione n. 332 del 11/05/2015 questa Azienda ha provveduto a riconoscere con effetto del 01/01/2015 l'indennità di esclusività a coloro che ai fini esclusivamente giuridici hanno conseguito il passaggio negli anni 2011,2012,2013 e 2014.

Tabella n. 22 - Dettaglio analitico costi per acquisto beni sanitari

Descrizione	BILANCIO 2015	BILANCIO 2014	DIFFERENZA	VARIAZIONE %
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	36.578.590,96	37.078.989,29	-500.398,33	-1,35%
Sangue ed emocomponenti	318.650,00	0,00	318.650,00	100,00%
Dispositivi medici	23.047.816,33	24.493.123,46	-1.445.307,13	-5,90%
Materiali per la profilassi (vaccini)	10.479,20	12.680,69	-2.201,49	-17,36%
Altri beni e prodotti sanitari	49.187,24	65.229,08	-16.041,84	-24,59%
TOTALE	60.004.723,73	61.650.022,52	-1.645.298,79	-2,67%

Il dettaglio dell'acquisto dei beni sanitari evidenzia un decremento di circa 1,6 milioni di euro di cui circa l'88% è ascrivibile alla riduzione del costo per dispositivi medici. La riduzione nella voce prodotti farmaceutici riguarda essenzialmente il decremento della voce relativa agli emoderivati, mentre l'incremento della voce sangue ed emocomponenti riguarda i costi per il CRS (centro regionale sangue), rilevati a seguito di comunicazione regionale. Nella parte dei servizi trova invece evidenza la parte di gestione del sangue in convenzione con la Asl RME.

Si evidenzia inoltre che il costo dei prodotti farmaceutici trova "copertura" nel valore della produzione all'interno della valorizzazione dei medicinali inseriti nel flusso Farmed per circa il 77% del suo valore (tale flusso ammonta a circa 28 milioni di euro).

Tabella n. 23– Acquisto servizi sanitari

Descrizione	BILANCIO 2015	BILANCIO 2014	DIFFERENZA	VARIAZIONE %
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00	157,94	-157,94	-100,00%
Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	976.431,54	947.118,79	29.312,75	3,09%
Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	75.109,81	26.615,89	48.493,92	182,20%
Compartecipazione al personale per attività libero-professionale (intramoenia)	9.124.460,95	8.544.454,75	580.006,20	6,79%
Rimborsi, assegni e contributi sanitari	251.698,66	2.593,40	249.105,26	9605,35%
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.535.459,39	5.905.635,67	-370.176,28	-6,27%
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.131.354,01	1.479.906,64	651.447,37	44,02%
TOTALE	18.094.514,36	16.906.483,08	1.188.031,28	7,03%

Il dettaglio dei servizi sanitari evidenzia un incremento di circa 1 milione di euro (+7%) dovuto essenzialmente all'incremento della attività intramoenia e quindi dei relativi costi (che trovano copertura nel valore della produzione dalla corrispettiva quota di ricavo) e alla rilevazione dei costi intercompany relativi alla convenzione con la RME per la fornitura delle sacche di sangue.

Tabella n. 23– Acquisto servizi tipici esternalizzati

Voce	COD MIN	BILANCIO 2015	BILANCIO 2014	DIFFERENZA	VARIAZIONE %
Lavanderia	BA1580	1.833.094,67	1.980.159,08	-147.064,41	-7,43%
Pulizia	BA1590	2.637.246,04	2.632.855,26	4.390,78	0,17%
Mensa - Degenti	BA1600	2.082.399,91	2.189.788,43	-107.388,52	-4,90%
Mensa - Dipendenti	BA1600	370.446,16	278.164,33	92.281,83	33,18%
Servizi di assistenza informatica	BA1620	3.514.459,77	3.774.204,49	-259.744,72	-6,88%
Smaltimento rifiuti sanitari assimilati e assimilabili agli urbani	BA1640	1.086.493,42	1.100.472,08	-13.978,66	-1,27%
Utenze telefoniche	BA1650	77.503,90	106.770,52	-29.266,62	-27,41%
Utenze elettricità	BA1660	0,00	277,83	-277,83	-100,00%
Premi di assicurazione - R.C. Professionale	BA1690	6.177.421,57	6.267.692,92	-90.271,35	-1,44%
Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	BA1700	666.353,91	578.455,12	87.898,79	15,20%
Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA1720	0,00	23,68	-23,68	-100,00%
Servizio di vigilanza e sicurezza	BA1740	1.278.200,44	1.316.793,02	-38.592,58	-2,93%
Servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati dell'ossigeno	BA1740	221.867,10	207.553,79	14.313,31	6,90%
Altri servizi non sanitari da privato	BA1740	12.882.739,75	12.777.310,04	105.429,71	0,83%
TOTALE		32.828.226,64	33.210.520,59	-382.293,95	-1,15%

Il dettaglio dei servizi non sanitari tipici esternalizzati evidenzia nel suo complesso una riduzione di circa un punto percentuale rispetto al 2014. Il valore complessivo della riduzione deriva essenzialmente dalla diminuzione dei servizi di lavanderia e di assistenza informatica (-7% circa). Le altre voci risultano essenzialmente invariate rispetto all'esercizio precedente.

Tabella n. 24- Manutenzioni

Descrizione	BILANCIO 2015	BILANCIO 2014	DIFFERENZA	VARIAZIONE %
Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.884.264,36	1.800.946,24	83.318,12	4,63%
Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	5.575,89	12.218,67	-6.642,78	-54,37%
Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.615.290,09	4.736.571,26	-121.281,17	-2,56%
Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	1.439,00	311,40	1.127,60	362,11%
Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.325,36	4.588,18	-2.262,82	-49,32%
Altre manutenzioni e riparazioni	338.040,32	248.642,90	89.397,42	35,95%
Totale	6.846.935,02	6.803.278,65	43.656,37	0,64%

Il dato delle manutenzioni rileva un incremento non significativo rispetto all'esercizio precedente. Le variazioni all'interno delle singole voci sono dovute per lo più ad operazioni di riclassifica e di corretta attribuzione del sottoconto di bilancio corretto.

Tabella n. 25- Godimento beni di terzi

Voce	COD MIN	BILANCIO 2015	BILANCIO 2014	DIFFERENZA	VARIAZIONE %
Fitti passivi - area non sanitaria	BA2000	324.959,78	320.114,53	4.845,25	1,51%
Canoni di noleggio - area sanitaria	BA2020	1.568.423,03	1.157.957,65	410.465,38	35,45%
Canoni di noleggio - area non sanitaria	BA2030	280.312,46	214.722,05	65.590,41	30,55%
TOTALE		2.173.695,27	1.692.794,23	480.901,04	28,41%

Il dettaglio della voce evidenzia un sensibile incremento dei costi ascrivibili essenzialmente ai canoni di noleggio contabilizzati a seguito della implementazione del nuovo laboratorio aziendale affidato in service alla Ditta Abbott e di cui nel 2015 si sono ultimate le operazioni di collaudo.

Tabella n. 26- Costo del personale

Descrizione	BILANCIO 2015	BILANCIO 2014	DIFFERENZA	VARIAZIONE %
Costo del personale dirigente medico	41.176.064,14	40.137.175,53	1.038.888,61	2,59%
Costo del personale dirigente non medico	2.317.945,66	2.220.523,26	97.422,40	4,39%
Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	33.481.266,93	33.856.392,08	-375.125,15	-1,11%
Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.475.392,21	1.084.067,65	391.324,56	36,10%
Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	306.086,99	276.825,20	29.261,79	10,57%
Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	59.099,54	59.116,40	-16,86	-0,03%
Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	132.967,92	110.495,36	22.472,56	20,34%
Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	4.816.813,99	4.987.531,72	-170.717,73	-3,42%
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	396.112,92	403.774,58	-7.661,66	-1,90%
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	225.506,64	250.227,52	-24.720,88	-9,88%
Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	5.916.580,83	6.120.530,42	-203.949,59	-3,33%
Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	54.912,43	0,00	54.912,43	100,00%
TOTALE	90.358.750,20	89.506.659,72	852.090,48	0,95%

Il dato del personale segna un incremento di circa un punto percentuale in gran parte ascrivibile, come affermato già in premessa, al riconoscimento dell'indennità di esclusività al personale dirigente medico con effetto retroattivo dal 01/01/2015. L'incremento del costo del personale di comparto sanitario riguarda in parte l'adeguamento del residuo fondi contrattuale relativo al personale ex INRCA a seguito di decreto regionale.

CONFRONTO CE PREVENTIVO/CE CONSUNTIVO

Descrizione	Bilancio 2015	Previsione 2015	Differenza	Variazione %
Contributi in c/esercizio	22.169.805,65	26.492.138,71	-4.322.333,06	-16,32%
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.267.694,49	-850.000,00	-1.417.694,49	166,79%
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	137.187.882,63	135.239.848,04	1.948.034,59	1,44%
Concorsi, recuperi e rimborsi	6.203.188,19	6.569.632,36	-366.444,17	-5,58%
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.168.430,20	4.853.956,93	-685.526,73	-14,12%
Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	6.899.377,04	8.164.467,07	-1.265.090,03	-15,50%
Altri ricavi e proventi	1.387.770,76	1.242.340,67	145.430,09	11,71%
Valore della produzione	175.748.759,98	181.712.383,78	-5.963.623,80	-3,28%
Acquisti di beni	60.353.746,38	62.973.938,63	-2.620.192,25	-4,16%
Acquisti di servizi	51.050.370,17	48.344.244,06	2.706.126,11	5,60%
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6.846.935,02	6.395.972,81	450.962,21	7,05%
Godimento di beni di terzi	2.173.695,27	1.405.000,00	768.695,27	54,71%
Costo del personale	90.358.750,20	89.686.497,70	672.252,50	0,75%
Oneri diversi di gestione	1.773.498,17	1.304.376,35	469.121,82	35,97%
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	19.958,70	39.370,52	-19.411,82	-49,31%
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4.687.565,91	6.203.000,00	-1.515.434,09	-24,43%
Ammortamento dei fabbricati	2.823.468,19	2.600.000,00	223.468,19	8,59%
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	46.569,18	65.000,00	-18.430,82	-28,36%
Variazione delle rimanenze	600.864,11	-125.500,23	726.364,34	-578,78%
Accantonamenti dell'esercizio	6.461.709,57	3.000.000,00	3.461.709,57	115,39%
Costi della produzione	227.197.130,87	221.891.899,84	5.305.231,03	2,39%
Differenza tra Valore della produzione e Costi della produzione	-51.448.370,89	-40.179.516,06	-11.268.854,83	28,05%
Interessi attivi	0	5.000,00	-5.000,00	-100,00%
Interessi passivi	738.152,88	0	738.152,88	100,00%
Proventi e oneri finanziari	-738.152,88	5.000,00	-743.152,88	-14863,06%
Rivalutazioni	0	0,00		
Svalutazioni	6.250,00	0	6.250,00	100,00%
Rettifiche di valore di attività finanziarie	6.250,00	0	6.250,00	100,00%
Proventi straordinari	6.698.228,32	0	6.698.228,32	100,00%
Oneri straordinari	1.762.641,59	0	1.762.641,59	100,00%
Proventi e oneri straordinari	4.935.586,73	0	4.929.336,73	100,00%
IRAP	6.817.831,25	6.957.000,00	-139.168,75	-2,00%
IRES	90.153,77	100.000,00	-9.846,23	-9,85%
Imposte e tasse	-6.907.985,02	-7.057.000,00	149.014,98	-2,11%
Risultato d'esercizio	-54.165.172,06	-47.231.516,06	-6.933.656,00	14,68%

Il confronto con il Bilancio di previsione 2015 evidenzia un risultato di gestione sensibilmente diverso, seppur sostanzialmente in linea con quello del Bilancio di esercizio 2014, in quanto alcune delle voci presenti nel confronto non sono rappresentate in fase di previsione (Proventi e oneri straordinari) o hanno subito variazioni non preventivabili all'atto della redazione del bilancio di previsione. Nello specifico si evidenzia la variazione dei contributi in conto esercizio a seguito di decurtazione da parte della struttura Regionale di alcune quote a funzione precedentemente assegnate. La variazione della rettifica dei contributi in conto esercizio in ottemperanza al dlgs 118/2011, non preventivabile. Il dato delle manutenzioni in incremento rispetto al previsionale per la mancata aggiudicazione in Consip del servizio di manutenzioni per elettromedicali che avrebbe portato ad un risparmio di circa 500 mila euro. L'incremento del costo del personale dovuto all'incremento dei costi relativi alla dirigenza medica a seguito delle disposizioni impartite con l'art.1 c.256 della L.190/2014 (Legge di stabilità 2015).

E' da rilevare comunque che l'azienda ha rispettato gli obiettivi sottoscritti con gli uffici regionali a Ottobre 2015 per la macro voci : Costo del personale, prodotti farmaceutici, Altri beni e servizi.

PROPOSTE DI COPERTURA DELLA PERDITA D'ESERCIZIO

a) **Analisi delle cause:** La perdita di esercizio consuntivata è nell'ordine di valore economico ormai consolidato negli ultimi anni che si attesta nell'ordine dei 50 milioni di euro. Le ragioni che sono alla radice di un risultato economico così negativo sono da rilevarsi sia nella mancata valorizzazione di determinate attività produttive che nella razionalizzazione dei costi aziendali. Nell'ambito del valore della produzione si ravvisano le seguenti criticità:

1) mancati rimborsi per ricoveri inappropriati che quest'anno ha portato un minor ricavo di circa 1 milione di euro (per tali prestazioni si è comunque sostenuto i costi);

2) mancato riconoscimento nella quota a funzione di alcune attività per cui l'azienda è riconosciuta in Regione come centro di riferimento regionale;

3) riduzione dei contributi in conto esercizio nell'ambito delle funzioni relative alle attività di didattica e ricerca. A tal proposito l'azienda sarà ulteriormente penalizzata dal punto di vista economico dalla recente firma del protocollo d'intesa tra Regione e Università;

4) riconoscimento della attività legata all'emergenza non congruo con quello che è l'attività aziendale anche in rapporto ad altre realtà della Regione Lazio;

Nell'ambito del valore della produzione è necessaria inoltre una razionalizzazione della gestione del pronto soccorso che consenta di non contrarre l'attività in elezione. E' importante inoltre razionalizzare le procedure di pre-ospedalizzazione e di dimissione per ottimizzare il tasso di occupazione dei posti letto.

Nell'ambito dei costi di produzione è fondamentale addivenire ad una programmazione puntuale delle gare di approvvigionamento di beni e servizi al fine di poter garantire una continuità che consenta l'ottimizzazione degli acquisti e dei costi sostenuti. L'arretrato sulle gare sia per servizi che per dispositivi medici è una delle criticità affrontate in questo anno dalla Direzione strategica i cui effetti si avranno a partire dal 2016. Alcuni ritardi sono imputati a cause non dipendenti dalla volontà dell'azienda come nel caso della gara Consip sugli elettromedicali che non è andata a buon fine nel 2015.

In merito ai consumi è stata da tempo attivata una politica di controllo che ha consentito le riduzioni evidenziate in narrativa. Per una ulteriore ottimizzazione è necessario implementare sistemi all'avanguardia (scarico del materiale a paziente attraverso il sistema del braccialetto elettronico) su cui questa azienda sta lavorando per il 2016.

b) **Provvedimenti adottati per la copertura della perdita:** Le azioni messe in campo dalla Direzione strategica sono:

1) **per quanto riguarda la produzione**, una riorganizzazione dei posti letto tra le varie UOC al fine di premiare le attività maggiormente produttive sia in termini di efficacia che di efficienza al fine di incrementare la produzione aziendale che nel 2015 ha segnato un trend negativo sia per le attività di ricovero che per quelle ambulatoriali. Puntuale verifica delle attività di ricovero per limitare i casi di ricovero non appropriati attraverso l'introduzione della cartella clinica informatizzata. Controllo della corretta rendicontazione dei flussi Farmed oggetto di rimborso da parte della Regione. Incremento degli incassi propri derivanti da attività commerciali attraverso la stipula di contratti più vantaggiosi (parcheggio, bar);

2) ***Nell'ambito dei costi di gestione*** è in fase di aggiudicazione la gara degli elettromedicali che comporterà un risparmio di circa 600 mila euro per l'azienda a partire dal secondo semestre 2016, tali risparmi potranno essere conseguiti se saranno definiti tutti i ricorsi pendenti innanzi al T.A.R. Sono inoltre in corso di aggiudicazione una serie di gare sui servizi tra cui, vigilanza, lavanolo, pulizie, centro stampa che comporteranno anch'esse una riduzione sui costi in essere, sempre che le predette gare possano essere portate a compimento nonostante i continui ricorsi al T.A.R. e al Consiglio di Stato. Gestione esternalizzata dei magazzini al fine di razionalizzare la gestione delle scorte e dei consumi. Introduzione del monitoraggio del consumo a paziente tramite braccialetto elettronico.

Inoltre nell'ambito delle attività dei PAC aziendali sono state riviste e redatte ex novo una serie di procedure aziendali al fine di ottimizzare i processi interni. Di notevole importanza il processo relativo al ciclo passivo che dovrà consentire una ottimizzazione dei tempi di liquidazione delle fatture e del relativo pagamento al fine di evitare un ulteriore aggravio di oneri aggiuntivi sulle forniture di beni e servizi.



Bilancio di esercizio 2015

Nota integrativa



**Stato patrimoniale e
Conto economico**



Nota integrativa al Bilancio 2015

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:

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

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

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

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

Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento. Si rappresenta che con DCA 427 del 24 dicembre 2012 la Regione Lazio ha adottato il nuovo piano dei conti con vigenza dal 01/01/2013.

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.

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

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

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

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

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

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

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	<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 di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione.</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.</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 spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, suc-</p>

	<p>cessivamente, 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> <p>Le immobilizzazioni sono valorizzate al costo storico comprensivo dei costi direttamente imputabili al bene e degli oneri accessori ivi compreso il valore dell'I.V.A. che rappresenta per l'azienda un costo fiscalmente non detraibile. Le immobilizzazioni al 31/12/2014 corrispondono con la procedura informatizzata del registro dei cespiti. Gli ammortamenti sono rilevati direttamente dalla procedura informatica la cui quota viene rilevata per singolo cespite ammortizzabile, i cespiti con valore inferiore a €. 516,46 sono ammortizzati nello stesso anno di acquisizione. Le scritture inventariali sono comprensive degli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili, con il collaudo e la messa in uso dei locali. Il valore delle manutenzioni incrementa il valore dei fabbricati, distintamente rilevato nel piano dei conti aziendale e da quella data inizia l'ammortamento pari allo stesso periodo di ammortamento dei fabbricati. I lavori non ultimati sono stati invece rilevati nella voce immobilizzazione in corso senza rilevare alcun ammortamento. Gli ammortamenti delle immobilizzazioni acquistati con finanziamenti per investimenti, contributi finalizzati e quelle ricevute in donazione, sono state oggetto della cosiddetta sterilizzazione, eseguita al fine di non far gravare sul risultato di esercizio gli ammortamenti eseguiti sui beni durevoli acquisiti con la concessione di finanziamenti o donati all'azienda. Inoltre, come disposto dal dlgs n. 118/2011 e dalla legge di stabilità n. 228/2012 sono state rettifiche e applicate nuove aliquote di ammortamento così come illustrato nella successiva tabella riepilogativa.</p>
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del co-

	sto o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione". Per la chiusura del bilancio di esercizio 2015 la regione ha emanato delle linee guida (nota 262412 del 18/05/2016 – Area risorse finanziarie analisi di Bilancio e contabilità analitica) sulla rilevazione delle regolarizzazioni contabili dei contributi per ripiano perdite al fine di riconciliare i crediti v/Regione per spesa corrente e ripiano perdite iscritti nei bilanci di esercizio 2014 delle varie aziende.
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI. In azienda non sono presenti tali figure in organico.
TFR	Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

3. Immobilizzazioni materiali e immateriali

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

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento	46.236.351	0	0	46.236.351	0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	38.400	0	0	38.400	0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0	0
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	636.868	0	0	601.161	35.708
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	387.406	0	0	378.558	8.848
AAA160	Migliorie su beni di terzi	319.641	0	0	319.641	0
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0
AAA180	Pubblicità	0	0	0	0	0
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		47.231.261	0	0	47.195.553	35.708
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>		387.406	0	0	378.558	8.848

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
		Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0	21.115	0	0	0	2.111	19.004
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	4.941	0	0	0	17.847	22.802
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	4.853	3.995
AAA160	Migliorie su beni di terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA180	Pubblicità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		0	0	0	26.056	0	0	0	19.958	41.806
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>		0	0	0	0	0	0	0	4.853	3.995

Le variazioni evidenziate nelle tabelle precedenti rispetto all'esercizio precedente non sono significative

Tab. 2 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

Il costo delle immobilizzazioni materiali, è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. I fabbricati indisponibili valutati dal Dipartimento risorse immobiliari e tecnologiche, al loro costo storico, incrementato dei costi di manutenzione straordinaria ultimati e collaudati. Gli impianti sanitari e generici sono valutati al costo storico rivalutato nel caso di manutenzioni straordinarie.

La tabella seguente dettaglia l'andamento delle immobilizzazioni materiali.

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale
AAA290	Terreni disponibili	0	0	0	0	0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0
AAA300	Terreni indisponibili	0	0	0	0	0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	0	0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	91.785.965	0	0	33.779.527	58.006.438
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	91.785.965	0	0	33.779.527	58.006.438
AAA380	Impianti e macchinari	13.992.683	17.915.930	0	25.864.491	6.044.122
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	12.106.941	17.915.930	0	24.935.844	5.087.027
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	73.388.615	0	0	72.050.033	1.338.582
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	66.080.257	0	0	64.026.742	2.053.515
AAA440	Mobili e arredi	7.410.829	0	0	7.136.822	274.007
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	4.877.479	0	0	4.718.770	158.709
AAA470	Automezzi	170.469	0	0	167.058	3.411
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	134.124	0	0	134.124	0
AAA500	Oggetti d'arte	349.319	0	0	0	349.319
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	1.959.337	0	0	1.924.500	34.837
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	1.401.638	0	0	1.398.073	3.565
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	5.920.609	0	0	0	5.920.609
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	194.977.826	17.915.930	0	140.922.431	71.971.325
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>		176.386.404	17.915.930	0	128.993.080	65.309.254

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
		Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA290	Terreni disponibili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA300	Terreni indisponibili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	2.132.702	0	0	558.245	0	0	0	2.823.468	57.873.917
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	2.132.702	0	0	557.645	0	0	0	2.822.868	57.873.917
AAA380	Impianti e macchinari	68.076	0	0	1.019.184	0	0	0	2.431.641	4.699.741
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	68.076	0	0	1.019.184	0	0	0	2.209.419	3.964.868
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.299.523	0	0	2.000.129	0	0	4.222	2.060.634	2.573.378
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	0	0	0	1.435.616	0	0	0	916.053	2.573.078
AAA440	Mobili e arredi	0	0	0	117.526	0	0	0	191.880	199.653
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	17.184	141.525
AAA470	Automezzi	0	0	0	0	0	0	0	3.411	0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA500	Oggetti d'arte	0	0	0	0	0	0	0	0	349.319
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	1.641	0	0	30.517	0	0	0	46.569	20.426
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	0	0	0	5.660	0	0	0	2.205	7.020
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-3.525.673	-974.815	0	2.041.462	0	0	0	0	3.461.583
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-23.731	-974.815	0	5.767.063	0	0	4.222	7.557.603	69.178.017
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>		2.200.778	0	0	3.018.105	0	0	0	5.967.729	64.560.408

Tab. 3 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali e materiali.

Per le immobilizzazioni immateriali e materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Gli ammortamenti applicati per ciascuna categoria di immobilizzazione sono rappresentati nella seguente tabella mentre in applicazione del D.Lgs. 118/2011 sono state applicate per i beni acquisiti nel 2012 l'aliquota del 20% per quelli acquisiti nel 2013 al 40%, per quelli acquisiti nel 2014 al 60 % e per quelli acquisiti nel 2015 al 60%. Di seguito una tabella riepilogativa delle aliquote applicate:

Le aliquote di ammortamento utilizzate sono riportate nella tabella seguente

CONTO	DESCRIZIONE	ANNI	ALIQ.	ANNI	ALIQ.
		AMM.	PREC.	AMM.	NUOVA
101010101	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	0	0	5	20
101010301	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO	20	5	5	20
101010403	COSTI PER ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO ACQUIST	4	25	5	20
101020101	TERRENI	0	0	0	0
101020205	FABBRICATI INDISPONIBILI	33	3	33	3
101020207	COSTRUZIONI LEGGERE INDISPONIBILI	10	10		10
101020301	IMPIANTI SANITARI	7	15	8	12,5
101020303	IMPIANTI GENERICI	7	15	8	12,5
101020305	MACCHINARI SANITARI	8	12,5	8	12,5
101020307	MACCHINARI GENERICI	8	12,5	8	12,5
101020309	IMPIANTI E MACCHINARI < 516 EURO	1	100	1	100
101020401	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	8	12,5	5	20
101020403	ATTREZZATURE GENERICHE	4	25	5	20
101020405	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	1	100	1	100
101020501	MOBILI E ARREDI	10	10	8	12,5
101020506	MOBILI E ARREDI < 516 EURO	1	100	1	100
101020601	ELICOTTERI	4	25	4	25
101020603	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	4	25	4	25
101020607	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	4	25	4	25
101020701	ALTRI BENI MATERIALI	5	20	5	20
101020703	ALTRI BENI < 516 EURO	1	100	100	100

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

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

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

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

IMM05 – Svalutazioni.

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

IMM06 – Rivalutazioni.

Nel corso dell'esercizio sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali relativamente alle manutenzioni straordinarie effettuate sull'immobile.

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

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

<p>non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?</p>			
<p>IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[SE SI' ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]</p>	NO		
<p>IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?</p>	SI		<p>Con delibera 543 del 17/07/2015 è stato venduto all'università parte del terreno di proprietà dell'azienda per la costruzione di spazi dedicati alla didattica. Tale vendita ha generato una plusvalenza in bilancio</p>
<p>IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?</p>	SI		<p>Relativamente ai fabbricati strumentali indisponibile si evidenzia il giroconto relativo alla realizzazione della mensa aziendale. Il valore dell'opera presente nell'esercizio precedente tra le immobilizzazioni in corso è stato girocontato al corretto conto di immobilizzazione. Relativamente al conto dei fabbricati e degli impianti la sterilizzazione è dovuta al fatto che le opere sono state realizzate con contributo regionale (art. 71), con cui è stato realizzato gran parte del complesso ospedaliero e dell'impiantistica. Nel corso degli ultimi anni sono stati destinati dalla regione dei finanziamenti, principalmente destinati all'acquisto delle attrezzature, con le seguenti DGR regionali: 499/2011 – 473/2012 – 136/2013 – 79/2014</p>

4. Immobilizzazioni finanziarie

Tab. 4 – Movimentazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	0	0	0	0
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	46.300.681	0	0	46.300.681
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	46.300.681	0	0	46.300.681

Tab. 5 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE				
	Anno 2011 e precedenti	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0	0
Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0	0
Crediti finanziari v/partecipate:	0	0	0	0	0
Crediti finanziari v/altri:	46.300.681	0	0	0	0
TOTALE CREDITI FINANZIARI	46.300.681	0	0	0	0

Tab. 6 – 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	0	0	0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	0	0	0
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	0	0	46.300.681
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0	0	46.300.681

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

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

5. Rimanenze

Le rimanenze iniziali e finali sono state determinate dalla procedura informatizzata che gestisce l'attività dei magazzini secondo un criterio di costo medio ponderato, come previsto dal codice civile e dai principi contabili.

Tab. 7 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	2.694.296				445.616	2.248.680		
	<i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i>								
	<i>Medicinali senza AIC</i>								
	<i>Emoderivati di produzione regionale</i>								
ABA030	Sangue ed emocomponenti								
ABA040	Dispositivi medici:	2.807.106				132.795	2.674.311		
	<i>Dispositivi medici</i>								
	<i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i>								
	<i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>								
ABA050	Prodotti dietetici								
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	5.245				1.640	3.605		
ABA070	Prodotti chimici								
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario								
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	16.556				724	17.280		
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari								
	RIMANENZE BENI SANITARI	5.523.203	-	-	-	580.775	4.943.876	-	-
ABA120	Prodotti alimentari								
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere								
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	14.366				14.366	-		
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	77.081				12.961	64.120		
ABA160	Materiale per la manutenzione	42.453				361	42.092		
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	10.849		6.149			16.998		
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari								
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	144.749	-	6.149	-	27.688	123.210	-	-

RIM01 – Svalutazioni.

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

Altre informazioni relative alle rimanenze.

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

6. Crediti

Tab. 8 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo	0	0	0	0	0
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	0	0	0
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0	0
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	0
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale stan-	0	0	0	0	0
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0	0	0
	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	21.421	0	21.421	0	0
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	0	0	0
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0	0	0	0
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0	0
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0	0	0
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	77.494	30.631	24.742	83.383	
	TOTALE CREDITI V/STATO	98.915	30.631	46.163	83.383	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario cor-					
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP					
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR					
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0	26.615	0	26.615	0
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 cor-					
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo cor-					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	198.010	6.000	0	204.010	0
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:					
					
					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	28.679	0	28.679	0	0
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite					
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti eser-					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	226.689	32.615	28.679	230.625	0

Tab. 9 – 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
ABA530	CREDITI V/COMUNI	281.289	15.816	7.908	289.197	0
					
					
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità					
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre	2.075.003	1.121.646	658.045	2.538.604	0
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	25.607	0	0	25.607	0
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.100.610	1.121.646	658.045	2.564.211	0
	CREDITI V/ALTRI	57.303.462	35.711.667	30.597.581	62.417.548	0
ABA670	Crediti v/clienti privati	6.635.379	6.518.483	0	13.153.862	0
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	290.549	1.499.628	1.505.721	284.456	0
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0
ABA710	Altri crediti diversi	50.377.534	27.693.556	29.091.860	48.979.229	0

Tab. 10 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti

Nel corso dell'esercizio 2015 non sono state effettuate svalutazioni su crediti.

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA710	Altri crediti diversi	12.261.233	0	0	12.261.233
				
				

Tab. 11 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

CODICE MOD.	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015				
		Anno 2011	Anno 2012	Anno	Anno 2014	Anno 2015
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo	0	0	0	0	0
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	0	0	0
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0	0
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	0
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale stan-	0	0	0	0	0
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0	0	0
	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	0	0	0	0
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	0	0	0	0
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	0	0	77.494	0	5.889
	TOTALE CREDITI V/STATO	0	0	77.494	0	5.889

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario cor-				
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP				
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF				
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR				
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale				26.615
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 cor-				
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo cor-				
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	0	0	130.006	68.004
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:				
				
				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti				
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione				
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:				
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite				
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti eser-				
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	130.006	68.004
					32.615

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015				
		Anno 2011 e precedenti	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
ABA530	CREDITI V/COMUNI	164.574	76.184	41.105	0	7.908
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità					
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre	997.298	151.237	211.569	181.979	1.022.128
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	0	0
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	25.607	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	27.368	146	195	155	282
ABA650	CREDITI V/ERARIO	0	0	0	0	96.287
					
					
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	2.170.736	0	0	5.573.626	5.409.500
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0
					
					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	97.879			186.577	0
					
					
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
					
					
ABA710	Altri crediti diversi	36.801.473	6.778.571	5.912.251	5.839.421	5.908.746
					
					

Tab. 11 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza

CODICE MOD.	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015		
		Entro	Tra 1 e 5 anni	Oltre
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
	<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000</i>	0	0	0
ABA210	<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000</i>	0	0	0
ABA220	<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN</i>	0	0	0
ABA230	<i>Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale</i>	0	0	0
ABA240	<i>Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale</i>	0	0	0
ABA250	<i>Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard</i>	0	0	0
ABA260	<i>Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</i>	0	0	0
	Crediti v/Stato - altro:			
ABA270	<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - altro</i>	0	0	0
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	0	0
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0	0	0
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	0
ABA310	<i>Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute</i>	0	0	0
ABA320	<i>Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali</i>	0	0	0
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	83.383		
	TOTALE CREDITI V/STATO	83.383	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	0	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
ABA370	<i>Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP</i>	0	0	0
ABA380	<i>Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF</i>	0	0	0
ABA390	<i>Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR</i>	0	0	0
ABA400	<i>Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale</i>	26.615	0	0
ABA410	<i>Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale</i>	0	0	0
ABA420	<i>Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR</i>	0	0	0
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	204.010	0	0
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	0	0	0
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:			
ABA500	<i>Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite</i>	0	0	0
ABA510	<i>Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005</i>	0	0	0
ABA520	<i>Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</i>	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	230.624	0	0
	CREDITI V/COMUNI	289.197	0	0
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità	0	0	0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità	0	0	0
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre	2.538.604	0	0
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	25.607	0	0
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.564.211	0	0
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Crediti v/enti regionali:	415	0	0
			
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0
			
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0	0	0
			
ABA650	CREDITI V/ERARIO	96.287	0	0
			
	CREDITI V/ALTRI			
ABA670	Crediti v/clienti privati	13.153.862	0	0
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0
			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	284.456	0	0
			
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
			
ABA710	Altri crediti diversi	48.979.230	0	0
			

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

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

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti etc.?	NO		
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	SI		Relativamente ai crediti diversi si evidenzia che in tale voce sono contabilizzati i crediti che questa azienda ha nei confronti dell'Università la sapienza di Roma per i costi sostenuti nell'ambito delle attività di didattica svolte in azienda sino ad oggi. Tali crediti sono stati già oggetto di svalutazione per circa 12 milioni di euro negli esercizi precedenti in quanto l'Università non ha mai riconosciuto tale addebito all'Azienda Ospedaliera. Con la recente predisposizione del protocollo d'intesa Regione-Università e la sua approvazione sarà istituito un tavolo tecnico congiunto che dovrà addivenire ad una definizione delle posizioni pregresse.

7. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

CODICE MOD. SP	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore netto
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Partecipazioni in imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Partecipazioni in altre imprese	6.250	0	0	6.250	0	0	6.250	0	0	0
ABA740	Altri titoli che non costituiscono	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE	6.250	0	0	6.250	0	0	6.250	0	0	0

Tab. 14 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore finale
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate:										
	...										
	...										
	Partecipazioni in imprese collegate:										
	...										
	...										
	Partecipazioni in altre imprese:										
Partecipazione società Asclepion	6.250	0	0	6.250	0	0	6.250	0	0	0	
...											
ABA740	Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)										

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

8. Disponibilità liquide

Tab. 15 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	9.643	0	1	9.642
ABA770	Istituto Tesoriere	6.848.423	0	1.285.235	5.563.188
ABA780	Tesoreria Unica	0	0	0	0
ABA790	Conto corrente postale	0	0	0	0

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

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

9. Ratei e risconti attivi

Tab. 16 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
ACA040	RISCONTI RELATIVI A STIPULA DI POLIZZE ASSICURATIVE	525.688	0
	...		

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

10. Patrimonio netto

Tab. 17 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni	Altre variazioni	Risultato di esercizio	
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	10.314.508	0	0	0	0	0	10.314.508
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	41.215.623	1.653.716	0	5.920.694	1.340.900	0	38.289.545
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione							
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti							
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88							
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca							
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro							
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	40.363.336	1.653.716		5.920.694			36.096.358
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti							
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	852.286				1.340.900		2.193.187
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCO-	40.866	0	92.132	51.888			81.110
PAA110	ALTRE RISERVE:	0	0	0	0	0	0	0
PAA120	Riserve da rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0	0	0	0	0	0	0
PAA140	Contributi da reinvestire	0	0	0	0	0	0	0
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad	0	0	0	0	0	0	0
PAA160	Riserve diverse	0	0	0	0	0	0	0
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	633.115.260	633.115.260	0	0	0	0	0
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005							
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							
PAA200	Altro	633.115.260	633.115.260	0	0	0	0	0
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-586.966.036	-586.966.036	0	0	0	0	0
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-53.705.285	0	0	0	0	-54.165.172	-54.165.172
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	44.014.936	47.802.940	92.132	5.972.582	1.340.900	-54.165.172	-5.480.009

Tab. 18 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti
PAA020	Per beni di prima dotazione:								
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2013								
	... assegnati a partire dall'1/1/2013								
PAA030	Da Stato:								
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2013								
	... assegnati a partire dall'1/1/2013								
PAA070	Da Regione:								
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2013	40.363.336	1.653.716		5.920.694		36.096.358	36.096.358	36.096.358
	... assegnati a partire dall'1/1/2013								
PAA080	Da altri soggetti pubblici:								
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2013								
	... assegnati a partire dall'1/1/2013								
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:								
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2013								
	... assegnati a partire dall'1/1/2013								

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

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

PN02 – Fondo di dotazione

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

Altre informazioni relative al patrimonio netto

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

11. Fondi per rischi e oneri

Tab. 19 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE					
PBA010	FONDI PER RISCHI:	9.297.541	3.900.737	2.930.988	0	10.267.291
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	7.288.945	1.864.742	1.535.042		7.618.645
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.205.083	2.035.995	592.432		2.648.646
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0	0
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0	0
PBA060	Altri fondi rischi:	803.514		803.514		0
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:	0	0	0	0	0
PBA080	FSR indistinto da distribuire	0	0	0	0	0
PBA090	FSR vincolato da distribuire	0	0	0	0	0
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0	0	0	0
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca	0	0	0	0	0
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	0	0	0	0	0
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	0	1.042.702	0	0	1.042.702
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato					
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	0	1.042.702	0	0	1.042.702
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca					
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati					
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	6.155.487	1.974.493	2.729.057	4.376.403	6.482.634
PBA210	Fondi integrativi pensione	0	0	0	0	0
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	0	0	0	0	0
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	0	0	0	0	0
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	0	0	0	0	0
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	6.155.487	1.974.493	2.729.057	4.376.403	6.482.634
	...					
	...					
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	15.453.028	6.917.932	5.660.045	4.376.403	17.792.627

Il Fondo rischi ed oneri rispecchia quanto rappresentato in bilancio e dettagliato in apposito allegato predisposto dagli uffici regionali che fa parte integrante del Bilancio di esercizio. Il dato deriva da apposita nota predisposta dall'ufficio legale aziendale che recepisce le valutazioni derivanti dal COVASI (comitato valutazione sinistri) e dagli avvocati che si occupano del patrocinio per conto dell'azienda nelle cause in cui essa è chiamata in giudizio. Questo in quanto l'azienda non è dotata di avvocatura interna.

In allegato alla nota integrativa si riporta il risultato della ricognizione operata dall'Ufficio Legale con il dettaglio delle cause classificate con grado di rischio probabile, possibile e remoto, come richiesto dagli uffici regionali.

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

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

12. Debiti

Tab. 20 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI						
	DEBITI V/STATO	4.409	4.977	2.183	7.203	0	0
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0	0	0
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	0	0
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	330	0	0	330	0	0
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0	0	0	0	0	0
	...						
PDA060	Altri debiti v/Stato	4.079	4.977	2.183	6.873	0	0
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	55.993.120	0	55.993.120	0	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0	0	0	0	0
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0	0	0	0	0
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0	0	0
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0	0	0
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	55.993.120	0	55.993.120	0	0
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	0	0	0	0	0	0
	...	0	0	0	0	0	0
	...	0	0	0	0	0	0
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE						
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0	0	0	0
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0	0	0
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0	0	0	0
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	23.710.123	2.492.383	179.470	26.023.036	1.211.020	0
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	134.132	157.403	122.709	168.826	0	0
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0	0	0	0
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	23.844.255	2.649.786	302.179	26.191.862	1.211.020	0

	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	2.322	371	0	2.693	0	0
PDA250	Debiti v/enti regionali:	2.322	0	0	2.322	0	0
	<i>Agenzia di sanità pubblica</i>						
						
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:						
	0	0	0	0	0	0
						
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0	371	0	371	0	0
	<i>debiti v/ARPA LAZIO</i>						
						
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	75.316.654	135.133.648	146.327.639	64.122.663	10.917.540	0
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	29.261	121.642	7.058	143.845	0	0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	75.287.393	135.012.006	146.320.581	63.978.818	10.917.540	0
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE						
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	3.981.870	46.566.409	46.494.611	4.053.668	0	0
	...						
	...						
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	5.494.091	27.320.214	27.183.580	5.630.725		
	...						
	...						
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	23.237.130	67.829.150	67.152.535	23.913.745	0	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0	0	0
PDA360	Debiti v/dipendenti	14.251.207	47.920.506	48.188.982	13.982.731	0	0
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0	0
PDA380	Altri debiti diversi:	8.985.923	19.908.645	18.963.554	9.931.014	0	0

La movimentazione dei Debiti evidenzia un decremento dei debiti verso fornitori dovuto ai pagamenti centralizzati da parte della Regione Lazio, ma anche ad una razionalizzazione dei pagamenti in carico all'azienda con una gestione puntuale dello scadenzario mensile.

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

VOCE	DEBITI PAGATI CENTRALMENTE
COMPETENZA 2015	59.407.160,07
COMPETENZA 2014	39.763.302,82
ANNI PRECEDENTI	2.438.130,64
TOTALE DEBITI PAGATI CENTRALMENTE	101.608.593,53

Tab. 21– Dettaglio dei debiti per anno di formazione

Si seguito i riporta il dettaglio dei debiti per anno di formazione.

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2011 e precedenti	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	DEBITI V/STATO	0	0	1.897	330	4.977
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0	0
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	0
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0	0	0	330	0
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0	0	0	0	0
	...	0	0	0	0	0
PDA060	Altri debiti v/Stato	0	0	1.897	0	4.977
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0	0	55.993.120
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0	0	0	0
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0	0	0	0
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0	0
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0	0
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0	55.993.120
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0	0	0
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0	0
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0	0	0
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	18.725.479	1.811.018	1.466.443	1.707.183	2.312.913
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	144.861	509	6.746	1.245	15.464
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0	0	0
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	18.870.340	1.811.527	1.473.189	1.708.428	2.328.377
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
PDA250	Debiti v/enti regionali:	972		1.350		
	AGENZIA DI SANITA' PUBBLICA					
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0	0	0	0	371
	ARPA LAZIO					
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:					
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	19.922	466	7.634	14.625	101.198
PDA300	Debiti verso altri fornitori	6.360.446	654.353	2.984.546	6.683.856	47.295.617
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	0	0	0
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	0	0	0	0	4.053.667
	...					
	...					
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	0	0	0	1.788.338	3.809.696
	DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI					
	...					

PDA340	DEBITI V/ALTRI:					
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti	8.158.808	347.636	2.665.662	1.367.266	1.443.359
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:					9.931.014
					
					

Tab. 22 – Dettaglio dei debiti per scadenza

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI			
	DEBITI V/STATO	7.204	0	0
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0	0
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	330	0	0
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0	0	0
PDA060	Altri debiti v/Stato	6.874	0	0
	...			
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	55.993.120	0	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0	0
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0	0
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0	0
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	55.993.120	0	0
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	26.023.036	0	0
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	168.825	0	0
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	26.191.861	0	0
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	2.692	0	0
PDA250	Debiti v/enti regionali:	2.322	0	0
			
			
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0
			
			
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	371	0	0

PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	64.122.662	0	0
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	143.845	0	0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	63.978.817	0	0
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	4.053.667	0	0
	...			
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	5.630.724	0	0
	...			
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	23.913.745	0	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0
PDA360	Debiti v/dipendenti	13.982.731	0	0
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0
PDA380	Altri debiti diversi:	9.931.014	0	0
			

Tab. 23 – 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 prestazioni
Debiti v/asl Roma A - per altre prestazioni	0,00	0,00	80,58
Debiti v/asl Roma B - per altre prestazioni	0,00	0,00	254.795,42
Debiti v/asl Roma C - per altre prestazioni	0,00	0,00	6.630,77
Debiti v/asl Roma D - per altre prestazioni	0,00	0,00	785,77
Debiti v/asl Roma E - per altre prestazioni	0,00	0,00	1.940.813,17
Debiti v/asl Roma F - per altre prestazioni	0,00	0,00	10.261,42
Debiti v/asl Roma G - per altre prestazioni	0,00	0,00	1.197,33
Debiti v/asl Roma H - per altre prestazioni	0,00	0,00	66,37
Debiti v/asl Viterbo - per altre prestazioni	0,00	0,00	5.068,32
Debiti v/asl Rieti - per altre prestazioni	0,00	0,00	338,39
Debiti v/asl Latina - per altre prestazioni	0,00	0,00	29,96
Debiti v/asl Frosinone - per altre prestazioni	0,00	0,00	243,00
Debiti v/S.Camillo Forlanini - per altre prestazioni	0,00	0,00	153.689,05
Debiti v/S.Giovanni Addolorata - per altre prestazioni	0,00	0,00	45.336,15
Debiti v/S. Filippo Neri - per altre prestazioni	0,00	0,00	15.482.812,78
Debiti v/Policlinico Umberto I - per altre prestazioni	0,00	0,00	6.876.112,30
Debiti v/IFO - per altre prestazioni	0,00	0,00	20.288,61
Debiti v/INMI - per altre prestazioni	0,00	0,00	150.054,64
Debiti v/Policlinico Tor Vergata - per altre prestazioni	0,00	0,00	228.531,45
Debiti v/ARES - per altre prestazioni	0,00	0,00	845.900,52
Totale	0,00	0,00	26.023.036,00

DB01 – Transazioni

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<p>DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?</p>	<p>SI</p>		<p>Il conto Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma risulta essere movimentato da quest’anno a seguito di disposizione regionale (Nota 262412 del 18/05/2016) circa la riclassificazione delle perdite portate a nuovo e dei contributi per ripiano perdite al fine di meglio evidenziare la composizione del patrimonio netto di ogni singola azienda.</p>

13. Ratei e risconti passivi

Tab. 24 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
PEA040	RISCONTI DERIVANTI DA FATTURAZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	139.476	

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

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

14. Conti d'ordine

Tab. 25 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

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

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

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

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

CONTO ECONOMICO

Il conto economico esposto in forma scalare in conformità dell'art. 2425 C.C., rappresenta gli elementi positivi e negativi che incidono sul risultato economico di esercizio. Nel rispetto delle linee guida emanate dalla Regione per la redazione del bilancio e in ottemperanza del disposto dell'art. 2423 del C.C., i costi, i ricavi, i proventi e gli oneri sono indicati secondo i principi di chiarezza, prudenza, competenza e della corretta rappresentazione.

Il conto economico è il documento economico-contabile che rappresenta l'andamento economico di un'azienda in un determinato periodo di tempo, solitamente di 12 mesi (esercizio). E' un conto riassuntivo dei risultati economici di gestione, al quale affluiscono i costi, i ricavi e le rimanenze dell'esercizio e che fornisce come saldo l'utile o la perdita di esercizio.

All'interno del conto economico la distinzione tra macro voci è tra Valore della produzione, Costi della produzione, Proventi e oneri finanziari, Proventi e oneri straordinari e imposte e tasse. La somma algebrica di queste voci determina il risultato d'esercizio.

Di seguito una tabella riepilogativa del risultato di gestione per l'esercizio 2015 a confronto con il 2014:

Descrizione	BILANCIO 2015	BILANCIO 2014	DIFFERENZA	%
Contributi in c/esercizio	22.169.806	25.570.915	-3.401.109	-13,30%
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.267.694	-1.053.204	-1.214.491	115,31%
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	137.187.883	132.525.274	4.662.609	3,52%
Concorsi, recuperi e rimborsi	6.203.188	6.419.264	-216.076	-3,37%
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.168.430	4.463.400	-294.970	-6,61%
Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	6.899.377	6.294.412	604.965	9,61%
Altri ricavi e proventi	1.387.771	1.482.372	-94.601	-6,38%
VALORE DELLA PRODUZIONE	175.748.760	175.702.433	46.327	0,03%
Acquisti di beni	60.353.746	62.117.470	-1.763.723	-2,84%
Acquisti di servizi	51.050.370	50.481.627	568.743	1,13%
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6.846.935	6.803.279	43.656	0,64%
Godimento di beni di terzi	2.173.695	1.692.794	480.901	28,41%
Costo del personale	90.358.750	89.506.660	852.090	0,95%
Oneri diversi di gestione	1.773.498	1.097.779	675.719	61,55%
Ammortamenti	7.577.562	8.029.757	-452.195	-5,63%
Variazione delle rimanenze	600.864	-983.766	1.584.630	-161,08%
Accantonamenti dell'esercizio	6.461.710	6.770.308	-308.598	-4,56%
COSTI DELLA PRODUZIONE	227.197.131	225.515.907	1.681.224	0,75%
Interessi attivi	0	315	-315	-100,00%
Interessi passivi	738.153	505.253	232.900	46,10%
Svalutazioni	6.250	0	6.250	100,00%
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	744.403	504.938	239.465	47,42%
Proventi straordinari	6.698.228	7.321.418	-623.189	-8,51%
Oneri straordinari	1.762.642	3.816.111	-2.053.469	-53,81%
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-4.935.587	-3.505.307	-1.430.280	40,80%
IRAP	6.817.831	6.789.180	28.651	0,42%
IRES	90.154	103.000	-12.846	-12,47%
IMPOSTE E TASSE	6.907.985	6.892.180	15.805	0,23%
RISULTATO D'ESERCIZIO	-54.165.172	-53.705.285	-459.887	0,86%

Valore della Produzione

Il valore della produzione dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea si compone delle voci di dettaglio di seguito riportate:

Descrizione	BILANCIO 2015	BILANCIO 2014	DIFFERENZA	%
Contributi in c/esercizio	22.169.806	25.570.915	-3.401.109	-13,30%
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.267.694	-1.053.204	-1.214.491	115,31%
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	137.187.883	132.525.274	4.662.609	3,52%
Concorsi, recuperi e rimborsi	6.203.188	6.419.264	-216.076	-3,37%
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.168.430	4.463.400	-294.970	-6,61%
Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	6.899.377	6.294.412	604.965	9,61%
Altri ricavi e proventi	1.387.771	1.482.372	-94.601	-6,38%
VALORE DELLA PRODUZIONE	175.748.760	175.702.433	46.327	0,03%

Dai valori riportati nella tabella emerge come il valore della produzione nel suo complesso sia sostanzialmente invariato anche se con delle variazioni all'interno della macro voce complessiva. Il delta di maggiore rilievo riguarda i contributi in c/esercizio. Tale riduzione è in realtà frutto di una diversa valorizzazione della attività di pronto soccorso da parte della Regione. Il dato era infatti rappresentato nel 2014 nella quota a funzione tra i contributi in conto esercizio, mentre nel 2015 viene rilevata una quota tra le prestazioni sanitarie e una tra i contributi. Di conseguenza le prestazioni sanitarie tipiche risultano in calo rispetto al 2014 (soprattutto attività di ricovero e ambulatoriali) con la sola eccezione dei farmaci inseriti nel flusso Farmed che risultano in costante aumento.

Incidono inoltre sul risultato del valore della produzione anche l'incremento della quota a rettifica dei contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti che risulta in sensibile incremento in quanto l'aliquota per il 2015 nel caso di cespiti acquistati senza finanziamento regionale è dell'80% del valore complessivo del bene.

Nella parte dei contributi in c/esercizio, in particolare per quelli a destinazione vincolata, è necessario evidenziare che il contributo relativo al Giubileo è stato completamente sterilizzato attraverso l'accantonamento della quota non utilizzata per l'esercizio 2015.

15. Contributi in conto esercizio

Con DCA U00422/2015 la Regione Lazio ha provveduto al riparto del FSR 2015 destinando All'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea quale quota a destinazione indistinta per livelli di assistenza la somma pari a euro 20.043.189.

Tab. 26 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-	14.045.147	5.998.042	
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. 27 – 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:				20.043.189		
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto	DCA 422/2015 (al netto della tabella 1bis) - DCA 175/2015 funzioni didattica e ricerca			20.043.189		401010101
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				853.586	853.586	
AA0040	QUOTA INDISTINTA VINCOLATA - EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI				59.102	59.102	401010102
AA0040	QUOTA INDISTINTA VINCOLATA - FONDO ESCLUSIVITA'				52.820	52.820	401010102
AA0040	QUOTA INDISTINTA VINCOLATA - RETI ONCOLOGICHE				461.663	461.663	401010102
AA0040	QUOTA INDISTINTA VINCOLATA - UMANIZZAZIONE PERCORSI ASSISTENZIALI				280.000	280.000	401010102

AA0050	EXTRA FONDO:						
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				1.211.531	1.211.531	401020101
	DGR 980/09				132.494	132.494	401020101
	PROGETTO RETE OPG				6.336	6.336	401020101
	QUOTA EXTRA FSR VINCOLATA - COUNSELING PENITENZIARIA				30.000	30.000	401020101
	QUOTA EXTRA FSR VINCOLATA - FONDI GIUBILEO QUOTA PERSONALE				1.042.702	0	401020101
	PER RICERCA:						

AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:				61.500	61.500	401030201
	Progetto collaborazione sviluppo modello prevenzione patologie trattamenti anti-tumorale	DELIBERA 660/2015		Progetto collaborazione sviluppo modello prevenzione patologie trattamenti anti-tumorale	31.500	31.500	401030201
	sindrome MCS	DELIBERA 753/2012		sindrome MCS	30.000	30.000	401030201

TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

22.169.805,95

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CE01. Sono stati erogati contributi da parte di altri enti pubblici? Per quale finalità?	NO	

Tab. 28 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	Azienda Ospedaliera Sant'Andrea - 120919	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)		116.815.721
AA0350	Prestazioni di ricovero	67.204.309	67.204.309
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	22.460.480	22.460.480
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0
AA0380	Prestazioni di File F	26.737.657	26.737.657
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	0
AA0410	Prestazioni termali	0	0
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	413.275	413.275

	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)		8.805.996
AA0460	Prestazioni di ricovero		5.138.437
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale		2.369.508
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		0
AA0490	Prestazioni di File F		1.298.051
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale		0
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata		0
AA0520	Prestazioni termali		0
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso		0
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie		0
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali		0
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC		0
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)		125.621.717

	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)		0
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)		0
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)		0
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)		116.815.721
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)		8.805.996
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)		125.621.717

Altre informazioni relative a ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CE02. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

16. Proventi e ricavi diversi

Tab. 29 – 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	10.213.011	9.607.486	605.525	6,30%
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)				
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)				
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro				
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	10.213.011	9.607.486	605.525	6,30%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	9.124.461	8.544.455	580.006	6,79%
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)				
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	9.124.461	8.544.455	580.006	6,79%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	780.057	733.844	46.213	6,30%
	Costi diretti aziendali				
	Costi generali aziendali	52.680	49.680,00	3.000,00	6,04%
	Fondo di perequazione	456.223	427.223	29.000	6,79%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	1.288.960	1.210.746	78.214	6,46%

Codi Min *	Descrizione	BILANCIO 2015	BILANCIO 2014	DIFFERENZE	%
AA1070	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie	394.382,10	530.448,88	-136.066,78	-25,65%
AA1080	Affitti attivi per immobili ad uso commerciale	367.603,74	738.639,29	-371.035,55	-50,23%
AA1080	Altri proventi da attività immobiliare	0,00	15.025,49	-15.025,49	-100,00%
AA1090	Proventi per gestione distributori automatici di bibite	231.284,90	134.982,38	96.302,52	71,34%
AA1090	Proventi per corsi di formazione	500,00	45,00	455,00	1011,11%
AA1090	Proventi per gestione parcheggi	132.000,00	0,00	132.000,00	100,00%
AA1090	Proventi per concessione spazi interni	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00%
AA1090	Altri proventi non sanitari	262.000,02	61.230,72	200.769,30	327,89%
	TOTALE ALTRI PROVENTI NON SANITARI	1.387.770,76	1.482.371,76	-94.601,00	-6,38%

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	

17. Acquisti di beni

Tab. 30– Dettaglio acquisti di beni sanitari da privato

SottoConto	Descrizione	Codi Min *	BILANCIO 2015	BILANCIO 2014	DIFFERENZA	SCOST. %
501010101	Medicinali - con AIC	BA0040	32.874.024,97	32.725.589,61	148.435,36	0,45%
501010103	Radiofarmaci - con AIC	BA0040	811.882,20	831.539,46	-19.657,26	-2,36%
501010104	Stupefacenti - con AIC	BA0040	107.478,74	72.831,51	34.647,23	47,57%
501010105	Soluzioni fisiologiche - con AIC	BA0040	286.194,70	310.256,07	-24.061,37	-7,76%
501010106	Ossigeno - con AIC	BA0040	241.108,63	232.179,82	8.928,81	3,85%
501010107	Altri gas medicali - con AIC	BA0040	31.783,70	25.607,13	6.176,57	24,12%
501010108	Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC	BA0040	286.600,07	300.000,15	-13.400,08	-4,47%
501010110	Altri emoderivati - con AIC	BA0040	1.464.929,48	1.959.285,77	-494.356,29	-25,23%
501010112	Mezzi di contrasto per radiologia con AIC	BA0040	414.342,41	583.491,88	-169.149,47	-28,99%
501010113	Medicinali Esteri - senza AIC	BA0050	54.801,56	24.072,17	30.729,39	127,66%
501010120	Prodotti galenici - senza AIC	BA0050	5.444,50	14.135,72	-8.691,22	-61,48%
501010201	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Sangue - Mobilità intraregionale	BA0080	318.650,00	0,00	318.650,00	100,00%
501010301	Pellicole radiografiche	BA0220	24.927,04	29.463,53	-4.536,49	-15,40%
501010302	Carta per apparecchi elettromedicali	BA0220	26.218,90	29.803,31	-3.584,41	-12,03%
501010304	Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	BA0220	202.060,35	334.163,69	-132.103,34	-39,53%
501010306	Materiale per sterilizzazione	BA0220	198.740,65	227.084,13	-28.343,48	-12,48%
501010307	Disinfettanti ad uso umano e antisettici	BA0220	70.032,55	68.993,23	1.039,32	1,51%
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	BA0220	222.845,89	402.977,58	-180.131,69	-44,70%
501010309	Protesi	BA0220	6.702.809,56	6.632.200,48	70.609,08	1,06%
501010311	Dispositivi medici monouso	BA0220	9.685.827,42	10.410.024,54	-724.197,12	-6,96%
501010313	Materiali per dialisi	BA0220	583.413,22	611.714,36	-28.301,14	-4,63%
501010314	Materiale sanitario non sterile	BA0220	6.978,90	42,10	6.936,80	16476,96%
501010315	Pace-maker	BA0230	330.595,20	408.647,20	-78.052,00	-19,10%
501010316	Defibrillatori impiantabili	BA0230	608.192,00	604.552,00	3.640,00	0,60%
501010317	Reagenti	BA0240	1.621.225,49	2.447.373,17	-826.147,68	-33,76%
501010318	Materiale per indagini istologiche	BA0240	42.774,79	49.936,63	-7.161,84	-14,34%
501010320	Materiali diagnostici	BA0240	2.649.014,98	2.107.116,92	541.898,06	25,72%
501010321	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	BA0240	72.159,39	126.334,39	-54.175,00	-42,88%
501010501	Sieri	BA0260	10.017,20	12.680,69	-2.663,49	-21,00%
501010503	Altri vaccini	BA0260	462,00	0,00	462,00	100,00%
501010801	Vetriere e materiale plastico per laboratorio	BA0290	47.436,13	47.922,78	-486,65	-1,02%
501010802	Prodotti per uso generico di laboratorio	BA0290	1.635,69	17.306,30	-15.670,61	-90,55%
501010804	Altri beni e prodotti sanitari	BA0290	115,42	0,00	115,42	100,00%
ACQUISTO BENI SANITARI			60.004.723,73	61.647.326,32	-1.642.602,59	-2,66%

AB01 – Acquisti di beni

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

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta	NO		
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI		Nella tabella sopra riportata si evidenzia una riduzione del valore complessivo dei beni soprattutto riscontrabile all'interno della macro voce dei dispositivi medici monouso. L'incremento dei farmaci è compensato da un contestuale incremento nel valore della produzione in quanto si tratta di farmaci ad alto costo inseriti nel protocollo Farmed. Le variazioni significative tra il sottoconto reagenti e quello dei materiali diagnostici sono frutto di riclassifica della anagrafica dei prodotti per un più corretta imputazione economica di queste voci di bilancio. La rilevante diminuzione degli emoderivati deriva da un caso relativo ad un paziente emofiliaco trattato nel 2014, per il quale sono state necessarie terapie ad alto costo per circa 400.000 euro.

18. Acquisti di servizi

Tab. 31– Dettaglio acquisti di servizi sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	976.432	947.119	29.313	3,09%
BA1130	- da privato	976.432	947.119	29.313	3,09%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	75.110	26.616	48.494	182,20%
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	1.903	1.511	393	25,98%
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	7.294	2.825	4.469	158,17%
BA1180	- da privato (intraregionale)	59.677	19.325	40.353	208,81%
BA1190	- da privato (extraregionale)	6.235	2.955	3.280	111,00%
	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	9.124.461	8.544.455	580.006	6,79%
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	251.699	2.593	249.105	9605,35%
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	33.560	2.571	30.989	1205,13%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	218.139	22	218.117	991439,09%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE	5.535.459	5.905.636	-370.177	-6,27%
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	23.111	17.510	5.601	31,99%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.155.452	1.133.327	22.125	1,95%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	330.531	470.700	-140.169	-29,78%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	659.154	765.941	-106.786	-13,94%
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	0	213.871	-213.871	-100,00%
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	3.219.469	3.248.514	-29.045	-0,89%
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	147.743	55.774	91.969	164,90%
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	2.131.354	1.479.907	651.448	44,02%
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.274.429	558.869	715.560	128,04%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0	0,00%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	91	-91	100,00%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	856.925	920.946	-64.021	-6,95%
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	0	0	0	0
	TOTALE	18.094.514	16.906.325	1.188.189	7,03%

L'incremento dei servizi sanitari è totalmente riconducibile all'incremento dell'attività intramoenia (quindi i costi sono coperti dai ricavi) e alle voci intercompany relative a "Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione" ed a "Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione". Sono in calo le prestazioni sanitarie da privato come quelle relative al personale interinale (totalmente azzerato), alle altre collaborazioni e alle consulenze.

Tab. 32– Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	32.161.872	32.632.066	-470.193	-1,44%
BA1580	Lavanderia	1.833.095	1.980.159	-147.064	-7,43%
BA1590	Pulizia	2.637.246	2.632.855	4.391	0,17%
BA1600	Mensa	2.452.846	2.467.953	-15.107	-0,61%
BA1610	Riscaldamento	0	0	0	0,00%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	3.514.460	3.774.204	-259.745	-6,88%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	0	0	0	0,00%
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.086.493	1.100.472	-13.979	-1,27%
BA1650	Utenze telefoniche	77.504	106.771	-29.267	-27,41%
BA1660	Utenze elettricità	0	278	-278	-100,00%
BA1670	Altre utenze	0	0	0	0,00%
BA1690	Premi di assicurazione	6.177.422	6.267.693	-90.271	-1,44%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	24	-24	-100,00%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	0	0	100,00%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	14.382.807	14.301.657	81.150	0,57%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	90.190	331.254	-241.063	-72,77%
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.770	0	1.770	100,00%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	88.421	331.254	-242.833	-73,31%
	FORMAZIONE	37.439	33.370	4.069	12,19%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	3.652	15.801	-12.150	-76,89%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	33.787	17.568	16.219	92,32%
	TOTALE	32.289.502	32.996.689	-707.188	-2,14%

Il dettaglio dei servizi non sanitari attesta un sostanziale decremento dei costi rispetto al 2014 con particolare rilievo ai servizi tipici esternalizzati che segnano tutti un decremento o come nel caso dei servizi non sanitari da privato un sostanziale pareggio.

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

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

MANUTENZIONE ORDINARIA:

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

MANUTENZIONE STRORDINARIA:

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

Tab. 33 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.884.264	1.800.946	83.318	4,63%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	5.576	12.219	-6.643	-54,37%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.615.290	4.736.571	-121.281	-2,56%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	1.439	311	1.128	362,11%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.325	4.588	-2.263	-49,32%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	338.040	248.643	89.397	35,95%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,00%
	TOTALE	6.846.935	6.803.279	43.656	0,64%

Il valore di dettaglio delle manutenzioni evidenzia un sostanziale mantenimento dei costi rispetto all'esercizio precedente. E' in corso di espletamento la nuova gara relativa alla manutenzione degli elettromedicali che dovrebbe portare una riduzione dei costi per attrezzature sanitarie e scientifiche a partire già dal 2016, ma con piena efficacia dal 2017.

19. Costi del personale

Tab. 34 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD.	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	78.450.669	77.298.159	1.152.510	1,49%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	43.494.010	42.357.699	1.136.311	2,68%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	41.176.064	40.137.176	1.038.889	2,59%
BA2120	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	39.131.726	38.596.839	534.887	1,39%
	Voci di costo a carattere stipendiale	30.577.295	30.128.244	449.051	1,49%
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	8.554.431	8.468.595	85.836	1,01%
	Altri oneri per il personale				
BA2130	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	2.044.338	1.540.336	504.002	32,72%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.571.791	1.184.145	387.645	32,74%
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	472.548	356.191	116.357	32,67%
	Altri oneri per il personale				
BA2140	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>	0	0	0	0
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	2.317.946	2.220.523	97.422	4,39%
BA2160	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	2.154.514	2.039.700	114.815	5,63%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.690.461	1.601.036	89.425	5,59%
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	464.053	438.664	25.389	5,79%
	Altri oneri per il personale				
BA2170	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	163.431	180.824	-17.392	-9,62%
	Voci di costo a carattere stipendiale	127.503	140.879	-13.377	-9,50%
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	35.929	39.944	-4.016	-10,05%
	Altri oneri per il personale				
BA2180	<i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>				
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	34.956.659	34.940.460	16.199	0,05%
BA2200	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indetermi-</i>	33.481.267	33.856.392	-375.125	-1,11%
	Voci di costo a carattere stipendiale	26.254.388	26.565.060	-310.672	-1,17%
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	7.226.879	7.291.332	-64.453	-0,88%
	Altri oneri per il personale				
BA2210	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	1.475.392	1.084.068	391.325	36,10%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.120.219	835.464	284.755	34,08%
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	355.173	248.604	106.569	42,87%
	Altri oneri per il personale				
BA2220	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>	0	0	0	0

Tab. 35 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	365.187	335.942	29.245	8,71%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	306.087	276.825	29.262	10,57%
BA2250	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo inde-</i>	306.087	276.825	29.262	10,57%
	Voci di costo a carattere stipendiale	240.064	218.868	21.196	9,68%
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	66.023	57.957	8.066	13,92%
	Altri oneri per il personale				
BA2260	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo deter-</i>	0	0	0	
	Voci di costo a carattere stipendiale				

	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro				
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	59.100	59.116	-17	-0,03%
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo inde-	59.100	59.116	-17	-0,03%
	Voci di costo a carattere stipendiale	47.870	47.870	0	0,00%
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	11.229	11.246	-17	-0,15%
	Altri oneri per il personale				
BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo deter-	0	0	0	
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0	

Tab. 36 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD.	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	4.949.782	5.098.027	-148.245	-2,91%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	132.968	110.495	22.473	20,34%
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	132.968	110.495	22.473	20,34%
	Voci di costo a carattere stipendiale	104.008	86.237	17.771	20,61%
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	28.960	24.258	4.702	19,38%
	Altri oneri per il personale				
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0	0
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro				
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	4.816.814	4.987.532	-170.718	-3,42%
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	4.816.814	4.987.532	-170.718	-3,42%
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.764.762	3.905.002	-140.240	-3,59%
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	1.052.052	1.082.529	-30.478	-2,82%
	Altri oneri per il personale				
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0	0
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	0

Tab. 37 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al	Valore CE al	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	6.593.113	6.774.533	-181.420	-2,68%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	621.620	654.002	-32.383	-4,95%
<i>BA2430</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	396.113	403.775	-7.662	-1,90%
	Voci di costo a carattere stipendiale	316.087	310.788	5.299	1,71%
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	80.026	92.987	-12.961	-13,94%
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2440</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	225.507	250.228	-24.721	-9,88%
	Voci di costo a carattere stipendiale	177.576	195.430	-17.853	-9,14%
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	47.930	54.798	-6.868	-12,53%
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2450</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</i>				
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	5.971.493	6.120.530	-149.037	-2,44%
<i>BA2470</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	5.916.581	6.120.530	-203.950	-3,33%
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.558.775	4.791.225	-232.450	-4,85%
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	1.357.806	1.329.306	28.500	2,14%
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2480</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	54.912	0	54.912	100,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	42.044	0	42.044	100,00%
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	12.869	0		100,00%
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2490</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro</i>	0	0	0	100,00%

CP01 –Costi del personale

Le variazioni sul costo del personale evidenziate nelle tabelle sopra riportate segnano un incremento relativamente ai costi per la dirigenza medica in quanto a seguito delle disposizioni impartite con l'art.1 c.256 della L.190/2014 (Legge di stabilità 2015) l'indennità di esclusività, è tornata libera da vincoli e congelamenti a decorrere dal 01/01/2015. Viste altresì le disposizioni emanate al riguardo dalla Regione Lazio con la nota prot. 133308 del 10.3.2015, con deliberazione n. 332 del 11/05/2015 questa Azienda ha provveduto a riconoscere con effetto del 01/01/2015 l'indennità di esclusività a coloro che ai fini esclusivamente giuridici hanno conseguito il passaggio negli anni 2011,2012,2013 e 2014.

20. Oneri diversi di gestione

Tab. 38 – Dettaglio oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO 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)	468.523	487.556	-19.034	-3,90%
BA2520	Perdite su crediti	0	0	0	0,00%
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	509.273	333.531	175.742	52,69%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	795.702	276.692	519.010	187,58%
	TOTALE	1.773.498	1.097.779	675.719	61,55%

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?	SI	La variazione che si riscontra all'interno degli oneri diversi di gestione è dovuta ad una riclassifica relativa ai costi per patrocini legali che venivano contabilizzati all'interno delle consulenze mentre ora sono contabilizzati nel sottoconto per decreti ingiuntivi liti e arbitraggi.

21. Accantonamenti

Tab. 39 – Dettaglio accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	3.900.738	3.350.935	549.803	16,41%
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.864.742	3.290.503	-1.425.760	-43,33%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	2.035.995	60.432	1.975.563	3269,06%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0,00%
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0,00%
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	0	0	0	0,00%
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)				
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	1.042.702	0	1.042.702	100,00%
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0	0%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.042.702	0	1.042.702	100,00%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0%
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	0%
	Altri accantonamenti:	1.518.270	3.419.373	-1.901.103	-55,60%
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	0	836.422	-836.422	-100,00%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0	0,00%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0	0	0,00%
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	0	0	0,00%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0	0	0	0,00%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0	0	0,00%
BA2890	Altri accantonamenti	1.518.270	2.582.951	-1.064.681	-41,22%
	TOTALE	6.461.710	6.770.308	-308.598	-4,56%

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AC01. La voce “Altri accantonamenti” è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	SI	Le variazioni sono state valutate nell’ambito del Comitato di valutazione dei rischi e trasmesse dall’ufficio legale nell’ambito delle attività di chiusura di bilancio. L’accantonamento per contenzioso personale dipendente riguarda una valutazione effettuata a seguito del protocollo d’intesa Università/Regione, nell’ambito della valutazione dei costi relativi al personale “ex-prefettato” presente in azienda

22. Proventi e oneri finanziari

C)	Proventi e oneri finanziari	2015	2014	DIFFERENZA	SCOST. %
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	0	315	-315	-100%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	738.153	505.253	232.900	46%
	TOTALE C)	-738.153	-504.938	-233.215	46%

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI		
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?	SI		Gli oneri finanziari sostenuti sono interessi per ritardato pagamento nell'ambito dell'accordo pagamenti regionale. DGR 689/2008

Illustrare la composizione dei proventi e degli oneri finanziari.

23. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

Nell'esercizio non sono state effettuate rettifiche.

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

24. Proventi e oneri straordinari

Le movimentazioni relative ai proventi e oneri straordinari sono dettagliate negli allegati excel denominati: All.14 Proventi straordinari e All.15 Oneri straordinari. Di seguito una tabella di riepilogo:

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2015	2014
EA0010	E.1	Proventi straordinari	6.698.228	7.321.418
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	648.864	200.001
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	6.049.365	7.121.417
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita` diverse	0	29.538
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	1.029.398	6.533.513
EA0060	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	12.295	191.483
EA0070	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/terzi	1.017.103	6.342.029
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	3.074	4.828.698
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	0	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	654.845	856.080
EA0140	E.1.B.2.2.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	359.184	657.252
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	2.285.906	558.367
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	2.285.906	558.367
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	1.167.586	186
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	1.051.656	553.634
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	66.664	4.546
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	2.734.061	0
EA0260	E.2	Oneri straordinari	1.762.642	3.816.111
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	4.222	7.595
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	1.758.420	3.808.516
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	1.688.112	2.869.486
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	487.032	489.299
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	487.032	489.299
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	1.201.079	2.380.187
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	6.404	0
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	284.663	21.016
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	185.498	74
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	15.542
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	99.164	5.401
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	284	0
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	772
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	599.695	2.265.969
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	310.033	92.429
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	70.308	939.030
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	70.308	939.030
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	13.582	0
EA0550	E.2.B.4.2.G	Altre insussistenze passive v/terzi	56.726	939.030
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0	0
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	4.935.587	3.505.307

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?		SI	E' stata rilevata una plusvalenza a seguito della vendita di una porzione di terreno di pertinenza dell'edificio a favore dell'Università di Roma la Sapienza per la costruzione di una palazzina dedicata alla attività di didattica svolta in azienda.

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)?		SI	Il saldo dei proventi e oneri finanziari è passato da 3.505.306,74 del 2014 a € 4.935.586,73 del 2015 essenzialmente per la rivalutazione di alcune cause stimate nel fondo rischi e di cui è diminuito sensibilmente il rischio di soccombenza così come evidenziato nella relazione dell'ufficio legale e dall'allegato di bilancio specifico.



Azienda Ospedaliera Sant'Andrea

Schede regionali



Bilancio di esercizio 2015

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
100000000					100000000	ATTIVO	192.367.769,33	192.367.769,33	0,00	0,00	0,00
	101000000				101000000	IMMOBILIZZAZIONI	115.520.501,15	115.520.501,15	0,00	0,00	0,00
		101010000			101010000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	41.804,51	41.804,51	0,00	0,00	0,00
			101010100		101010100	Costi di impianto e di ampliamento (al netto del F.do Amm.to)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101010101	101010101	Costi di impianto e di ampliamento	46.236.351,45	46.236.351,45	0,00	0,00	0,00
				101010102	101010102	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-46.236.351,45	-46.236.351,45	0,00	0,00	0,00
			101010200		101010200	Costi di ricerca e sviluppo (al netto del F.do Amm.to)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101010201	101010201	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101010202	101010202	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101010300		101010300	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca (al netto del F.do Amm.to)	19.003,09	19.003,09	0,00	0,00	0,00
				101010301	101010301	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	59.514,54	59.514,54	0,00	0,00	0,00
				101010302	101010302	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-40.511,45	-40.511,45	0,00	0,00	0,00
			101010400		101010400	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri (al netto del F.do Amm.to)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101010401	101010401	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101010402	101010402	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101010500		101010500	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101010501	101010501	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101010600		101010600	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (al netto del F.do Amm.to)	22.801,42	22.801,42	0,00	0,00	0,00
				101010601	101010601	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	641.809,29	641.809,29	0,00	0,00	0,00
				101010602	101010602	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-619.007,87	-619.007,87	0,00	0,00	0,00
			101010700		101010700	Migliorie su beni di terzi (al netto del F.do Amm.to)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101010701	101010701	Migliorie su beni di terzi	319.640,81	319.640,81	0,00	0,00	0,00
				101010702	101010702	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	-319.640,81	-319.640,81	0,00	0,00	0,00
			101010800		101010800	Pubblicità (al netto del F.do Amm.to)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101010801	101010801	Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101010802	101010802	F.do Amm.to pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101010900		101010900	Altre immobilizzazioni immateriali (al netto del F.do Amm.to)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101010901	101010901	Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101010902	101010902	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101011000		101011000	F.do Svalut. Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101011001	101011001	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101011002	101011002	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101011003	101011003	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101011004	101011004	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101020000			101020000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	69.178.015,19	69.178.015,19	0,00	0,00	0,00
			101020100		101020100	Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101020101	101020101	Terreni disponibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101020102	101020102	Terreni indisponibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
			101020200		101020200	Fabbricati disponibili non strumentali (al netto del F.do Amm.to)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101020201	101020201	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101020202	101020202	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101020300		101020300	Fabbricati indisponibili strumentali (al netto del F.do Amm.to)	57.873.917,10	57.873.917,10	0,00	0,00	0,00
				101020301	101020301	Fabbricati strumentali (indisponibili)	94.319.546,53	94.319.546,53	0,00	0,00	0,00
				101020302	101020302	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	-36.445.629,43	-36.445.629,43	0,00	0,00	0,00
			101020400		101020400	Impianti e macchinari (al netto del F.do Amm.to)	4.699.741,05	4.699.741,05	0,00	0,00	0,00
				101020401	101020401	Impianti sanitari	970.597,02	970.597,02	0,00	0,00	0,00
				101020402	101020402	Fondo ammortamento impianti sanitari	-824.899,83	-824.899,83	0,00	0,00	0,00
				101020403	101020403	Impianti generici	28.226.974,59	28.226.974,59	0,00	0,00	0,00
				101020404	101020404	Fondo ammortamento impianti generici	-23.745.331,46	-23.745.331,46	0,00	0,00	0,00
				101020405	101020405	Macchinari sanitari	3.542.334,97	3.542.334,97	0,00	0,00	0,00
				101020406	101020406	Fondo ammortamento macchinari sanitari	-3.477.686,72	-3.477.686,72	0,00	0,00	0,00
				101020407	101020407	Macchinari generici	250.918,90	250.918,90	0,00	0,00	0,00
				101020408	101020408	Fondo ammortamento macchinari generici	-243.166,42	-243.166,42	0,00	0,00	0,00
				101020409	101020409	Impianti e macchinari < 516 euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101020500		101020500	Attrezzature sanitarie e scientifiche (al netto del F.do Amm.to)	2.573.376,75	2.573.376,75	0,00	0,00	0,00
				101020501	101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	75.539.958,22	75.539.958,22	0,00	0,00	0,00
				101020502	101020502	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	-73.103.894,82	-73.103.894,82	0,00	0,00	0,00
				101020503	101020503	Attrezzature generiche	957.714,30	957.714,30	0,00	0,00	0,00
				101020504	101020504	F.do Amm.to Attrezzature generiche	-939.342,85	-939.342,85	0,00	0,00	0,00
				101020505	101020505	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516 euro	118.941,90	118.941,90	0,00	0,00	0,00
			101020600		101020600	Mobili e arredi (al netto del F.do Amm.to)	199.652,84	199.652,84	0,00	0,00	0,00
				101020601	101020601	Mobili e arredi	7.345.522,01	7.345.522,01	0,00	0,00	0,00
				101020602	101020602	F.do Amm.to Mobili e arredi	-7.145.539,08	-7.145.539,08	0,00	0,00	0,00
				101020603	101020603	Mobili d'ufficio	155.405,30	155.405,30	0,00	0,00	0,00
				101020604	101020604	F.do Amm.to Mobili d'ufficio	-155.735,39	-155.735,39	0,00	0,00	0,00
				101020605	101020605	Mobili d'ufficio < 516 euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101020700		101020700	Automezzi e altri mezzi di trasporto (al netto del F.do Amm.to)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101020701	101020701	Elicotteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101020702	101020702	F.do Amm.to Elicotteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101020703	101020703	Ambulanze utilizzate per servizio 118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101020704	101020704	F.do Amm.to Ambulanze utilizzate per servizio 118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101020705	101020705	Altre ambulanze	110.887,30	110.887,30	0,00	0,00	0,00
				101020706	101020706	F.do Amm.to Altre ambulanze	-110.887,30	-110.887,30	0,00	0,00	0,00
				101020707	101020707	Altri mezzi di trasporto	53.952,04	53.952,04	0,00	0,00	0,00
				101020708	101020708	F.do Amm.to Altri mezzi di trasporto	-53.952,04	-53.952,04	0,00	0,00	0,00
			101020800		101020800	Oggetti d'arte	349.319,27	349.319,27	0,00	0,00	0,00
				101020801	101020801	Oggetti d'arte	349.319,27	349.319,27	0,00	0,00	0,00
			101020900		101020900	Altre immobilizzazioni materiali (al netto del F.do Amm.to)	20.425,09	20.425,09	0,00	0,00	0,00
				101020901	101020901	Altre immobilizzazioni materiali	1.954.750,30	1.954.750,30	0,00	0,00	0,00
				101020902	101020902	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	-1.934.325,21	-1.934.325,21	0,00	0,00	0,00
				101020903	101020903	Altri beni < 516 euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101021000		101021000	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	3.461.583,09	3.461.583,09	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
				101021001	101021001	Immobilizzazioni materiali in corso	3.461.583,09	1.012.626,71	2.448.956,38	0,00	2.448.956,38
				101021002	101021002	Costi per versamenti a fornitori di anticipi per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101021100	101021100	101021100	F.do Svalut. Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101021101	101021101	F.do Svalut. Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101021102	101021102	F.do Svalut. Fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101021103	101021103	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101021104	101021104	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101021105	101021105	F.do Svalut. Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101021106	101021106	F.do Svalut. Automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101021107	101021107	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101021108	101021108	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101030000			101030000	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	46.300.681,45	46.300.681,45	0,00	0,00	0,00
			101030100		101030100	Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101030101	101030101	Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101030200		101030200	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101030201	101030201	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101030300		101030300	Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101030301	101030301	Crediti finanziari v/imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101030302	101030302	Crediti finanziari v/imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101030400		101030400	Crediti finanziari v/altri	46.300.681,45	46.300.681,45	0,00	0,00	0,00
				101030401	101030401	Crediti finanziari v/Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101030402	101030402	Crediti finanziari v/Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101030403	101030403	Crediti finanziari v/altri	46.236.351,45	0,00	46.236.351,45	0,00	46.236.351,45
				101030404	101030404	Depositi cauzionali	64.330,00	64.330,00	0,00	0,00	0,00
				101030405	101030405	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101030500		101030500	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101030501	101030501	Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101030502	101030502	Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101030503	101030503	Partecipazioni in altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101030600		101030600	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101030601	101030601	Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101030602	101030602	Altre Obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101030603	101030603	Titoli azionari quotati in Borsa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101030604	101030604	Titoli diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102000000				102000000	ATTIVO CIRCOLANTE	76.321.580,59	76.321.580,59	0,00	0,00	0,00
		102010000			102010000	RIMANENZE	5.067.086,56	5.067.086,56	0,00	0,00	0,00
			102010100		102010100	Rim. Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.248.680,23	2.248.680,23	0,00	0,00	0,00
				102010101	102010101	Rim. Medicinali - con AIC	1.993.132,93	1.993.132,93	0,00	0,00	0,00
				102010102	102010102	Rim. Medicinali ed emoderivati in DPC - con AIC	5.461,86	5.461,86	0,00	0,00	0,00
				102010103	102010103	Rim. Radiofarmaci - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102010104	102010104	Rim. Stupefacenti - con AIC	14.295,34	14.295,34	0,00	0,00	0,00
				102010105	102010105	Rim. Soluzioni fisiologiche - con AIC	38.208,72	38.208,72	0,00	0,00	0,00
				102010106	102010106	Rim. Ossigeno - con AIC	9.415,19	9.415,19	0,00	0,00	0,00
				102010107	102010107	Rim. Altri gas medicali - con AIC	5.098,90	5.098,90	0,00	0,00	0,00
				102010108	102010108	Rim. Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC	39.037,92	39.037,92	0,00	0,00	0,00
				102010109	102010109	Rim. Antisettici - con AIC	573,19	573,19	0,00	0,00	0,00
				102010110	102010110	Rim. Altri emoderivati - con AIC	114.786,85	114.786,85	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
				102010111	102010111	Rim. Immunoglobuline - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102010112	102010112	Rim. Mezzi di contrasto per radiologia - con AIC	16.580,50	16.580,50	0,00	0,00	0,00
				102010113	102010113	Rim. Medicinali Esteri - senza AIC	9.140,24	9.140,24	0,00	0,00	0,00
				102010114	102010114	Rim. Altri Medicinali - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102010115	102010115	Rim. Radiofarmaci - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102010116	102010116	Rim. Stupefacenti - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102010117	102010117	Rim. Soluzioni fisiologiche - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102010118	102010118	Rim. Altri gas medicali - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102010119	102010119	Rim. Azoto liquido - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102010120	102010120	Rim. Prodotti galenici - senza AIC	2.948,59	2.948,59	0,00	0,00	0,00
				102010121	102010121	Rim. Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102010200	102010200	102010200	Rim. Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102010201	102010201	Rim. Sangue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102010202	102010202	Rim. Plasma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102010300	102010300	102010300	Rim. Dispositivi medici	2.674.310,78	2.674.310,78	0,00	0,00	0,00
				102010301	102010301	Rim. Pellicole radiografiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102010302	102010302	Rim. Carta per apparecchi elettromedicali	12.879,94	12.879,94	0,00	0,00	0,00
				102010303	102010303	Rim. Radioisotopi e annessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102010304	102010304	Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	18.207,99	18.207,99	0,00	0,00	0,00
				102010305	102010305	Rim. Altro materiale di radiografia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102010306	102010306	Rim. Materiale per sterilizzazione	59.298,44	59.298,44	0,00	0,00	0,00
				102010307	102010307	Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici	12.523,35	12.523,35	0,00	0,00	0,00
				102010308	102010308	Rim. Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	30.662,94	30.662,94	0,00	0,00	0,00
				102010309	102010309	Rim. Protesi	151.982,54	151.982,54	0,00	0,00	0,00
				102010310	102010310	Rim. Supporti e ausili tecnici per persone disabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102010311	102010311	Rim. Dispositivi medici monouso	1.845.236,03	1.845.236,03	0,00	0,00	0,00
				102010312	102010312	Rim. Valvole e filtri per emodinamica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102010313	102010313	Rim. Materiali per dialisi	113.540,53	113.540,53	0,00	0,00	0,00
				102010314	102010314	Rim. Materiale sanitario non sterile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102010315	102010315	Rim. Pace-maker	27.497,60	27.497,60	0,00	0,00	0,00
				102010316	102010316	Rim. Defibrillatori impiantabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102010317	102010317	Rim. Reagenti	39.009,41	39.009,41	0,00	0,00	0,00
				102010318	102010318	Rim. Materiale per indagini istologiche	4.169,37	4.169,37	0,00	0,00	0,00
				102010319	102010319	Rim. Radioisotopi e annessi, in vitro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102010320	102010320	Rim. Materiali diagnostici	336.752,83	336.752,83	0,00	0,00	0,00
				102010321	102010321	Rim. Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	22.549,81	22.549,81	0,00	0,00	0,00
			102010400	102010400	102010400	Rim. Prodotti dietetici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102010401	102010401	Rim. Prodotti dietetici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102010500	102010500	102010500	Rim. Materiali per la profilassi (vaccini)	3.605,42	3.605,42	0,00	0,00	0,00
				102010501	102010501	Rim. Sieri	3.379,04	3.379,04	0,00	0,00	0,00
				102010502	102010502	Rim. Vaccini obbligatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102010503	102010503	Rim. Altri Vaccini	226,38	226,38	0,00	0,00	0,00
			102010600	102010600	102010600	Rim. Prodotti chimici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102010601	102010601	Rim. Prodotti chimici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102010700	102010700	102010700	Rim. Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102010701	102010701	Rim. Medicinali ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
				102010702	102010702	Rim. Disinfettanti ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102010703	102010703	Rim. Materiali chirurgici ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102010704	102010704	Rim. Materiali sanitari ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102010705	102010705	Rim. Materiali diagnostici ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102010706	102010706	Rim. Mangimi ad uso zootecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102010707	102010707	Rim. Marche auricolari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102010708	102010708	Rim. Disinfestanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102010800		102010800	Rim. Altri beni e prodotti sanitari	17.280,18	17.280,18	0,00	0,00	0,00
				102010801	102010801	Rim. Vetrie e materiale plastico per laboratorio	16.264,43	16.264,43	0,00	0,00	0,00
				102010802	102010802	Rim. Prodotti per uso generico di laboratorio	1.015,75	1.015,75	0,00	0,00	0,00
				102010803	102010803	Rim. Soluzioni per emodialisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102010804	102010804	Rim. Altri beni e prodotti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102010805	102010805	Fondo deprezzamento magazzino prodotti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102010900		102010900	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102010901	102010901	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102011000		102011000	Prodotti alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102011001	102011001	Prodotti alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102011100		102011100	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102011101	102011101	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102011200		102011200	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102011201	102011201	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102011300		102011300	Supporti informatici e cancelleria	64.119,52	64.119,52	0,00	0,00	0,00
				102011301	102011301	Supporti informatici	50.346,94	50.346,94	0,00	0,00	0,00
				102011302	102011302	Cancelleria e stampati	13.772,58	13.772,58	0,00	0,00	0,00
			102011400		102011400	Materiale per la manutenzione	42.091,97	42.091,97	0,00	0,00	0,00
				102011401	102011401	Materiale per la manutenzione	42.091,97	42.091,97	0,00	0,00	0,00
			102011500		102011500	Altri beni e prodotti non sanitari	16.998,46	16.998,46	0,00	0,00	0,00
				102011501	102011501	Altri beni e prodotti non sanitari	16.998,46	16.998,46	0,00	0,00	0,00
				102011502	102011502	Fondo deprezzamento magazzino prodotti non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102011600		102011600	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102011601	102011601	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102020000		102020000	CREDITI	65.681.664,89	65.681.664,89	0,00	0,00	0,00
			102020100		102020100	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102020101	102020101	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102020200		102020200	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102020201	102020201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102020300		102020300	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102020301	102020301	Crediti v/Stato per mobilità attiva pubblica extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102020302	102020302	Crediti v/Stato per mobilità attiva privata extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102020400		102020400	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102020401	102020401	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102020500		102020500	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
				102020501	102020501	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102020600		102020600	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102020601	102020601	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102020700		102020700	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102020701	102020701	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102020800		102020800	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102020801	102020801	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102020900		102020900	Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102020901	102020901	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102020902	102020902	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102020903	102020903	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102020904	102020904	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102021000		102021000	Crediti v/prefetture	83.382,99	83.382,99	0,00	0,00	0,00
				102021001	102021001	Crediti v/prefetture	83.382,99	83.382,99	0,00	0,00	0,00
			102021100		102021100	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	230.624,17	230.624,17	0,00	0,00	0,00
				102021101	102021101	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021102	102021102	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021103	102021103	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021104	102021104	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	26.614,55	26.614,55	0,00	0,00	0,00
				102021105	102021105	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021106	102021106	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021107	102021107	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021108	102021108	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021109	102021109	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	204.009,62	204.009,62	0,00	0,00	0,00
				102021110	102021110	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102021200		102021200	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021201	102021201	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021202	102021202	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021203	102021203	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021204	102021204	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
				102021205	102021205	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102021300	102021300		Crediti v/Comuni	289.197,05	289.197,05	0,00	0,00	0,00
				102021301	102021301	Crediti v/Comuni	289.197,05	289.197,05	0,00	0,00	0,00
			102021400	102021400		Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.538.604,09	2.538.604,09	0,00	0,00	0,00
				102021401	102021401	Crediti v/asl Roma A - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021402	102021402	Crediti v/asl Roma B - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021403	102021403	Crediti v/asl Roma C - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021404	102021404	Crediti v/asl Roma D - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021405	102021405	Crediti v/asl Roma E - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021406	102021406	Crediti v/asl Roma F - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021407	102021407	Crediti v/asl Roma G - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021408	102021408	Crediti v/asl Roma H - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021409	102021409	Crediti v/asl Viterbo - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021410	102021410	Crediti v/asl Rieti - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021411	102021411	Crediti v/asl Latina - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021412	102021412	Crediti v/asl Frosinone - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021413	102021413	Crediti v/S.Camillo Forlanini - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021414	102021414	Crediti v/S.Giovanni Addolorata- per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021415	102021415	Crediti v/S. Filippo Neri - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021416	102021416	Crediti v/Policlinico Umberto I - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021417	102021417	Crediti v/IFO - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021418	102021418	Crediti v/INMI - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021419	102021419	Crediti v/S.Andrea - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021420	102021420	Crediti v/Policlinico Tor Vergata - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021421	102021421	Crediti v/ARES - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021422	102021422	Crediti v/asl Roma A - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021423	102021423	Crediti v/asl Roma B - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021424	102021424	Crediti v/asl Roma C - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021425	102021425	Crediti v/asl Roma D - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021426	102021426	Crediti v/asl Roma E - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021427	102021427	Crediti v/asl Roma F - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021428	102021428	Crediti v/asl Roma G - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021429	102021429	Crediti v/asl Roma H - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
				102021430	102021430	Crediti v/asl Viterbo - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021431	102021431	Crediti v/asl Rieti - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021432	102021432	Crediti v/asl Latina - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021433	102021433	Crediti v/asl Frosinone - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021434	102021434	Crediti v/S.Camillo Forlanini - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021435	102021435	Crediti v/S.Giovanni Addolorata- per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021436	102021436	Crediti v/S. Filippo Neri - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021437	102021437	Crediti v/Policlinico Umberto I - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021438	102021438	Crediti v/IFO - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021439	102021439	Crediti v/INMI - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021440	102021440	Crediti v/S.Andrea - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021441	102021441	Crediti v/Policlinico Tor Vergata - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021442	102021442	Crediti v/ARES - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021443	102021443	Crediti v/asl Roma A - per altre prestazioni	1.437,61	1.437,61	0,00	0,00	0,00
				102021444	102021444	Crediti v/asl Roma B - per altre prestazioni	738.493,75	738.493,75	0,00	0,00	0,00
				102021445	102021445	Crediti v/asl Roma C - per altre prestazioni	136.688,99	136.688,99	0,00	0,00	0,00
				102021446	102021446	Crediti v/asl Roma D - per altre prestazioni	111,86	111,86	0,00	0,00	0,00
				102021447	102021447	Crediti v/asl Roma E - per altre prestazioni	159.966,80	159.966,80	0,00	0,00	0,00
				102021448	102021448	Crediti v/asl Roma F - per altre prestazioni	128.675,62	128.675,62	0,00	0,00	0,00
				102021449	102021449	Crediti v/asl Roma G - per altre prestazioni	126.128,74	126.128,74	0,00	0,00	0,00
				102021450	102021450	Crediti v/asl Roma H - per altre prestazioni	109.139,49	109.139,49	0,00	0,00	0,00
				102021451	102021451	Crediti v/asl Viterbo - per altre prestazioni	69.874,70	69.874,70	0,00	0,00	0,00
				102021452	102021452	Crediti v/asl Rieti - per altre prestazioni	115.946,05	115.946,05	0,00	0,00	0,00
				102021453	102021453	Crediti v/asl Latina - per altre prestazioni	103.908,23	103.908,23	0,00	0,00	0,00
				102021454	102021454	Crediti v/asl Frosinone - per altre prestazioni	241.410,86	241.410,86	0,00	0,00	0,00
				102021455	102021455	Crediti v/S.Camillo Forlanini - per altre prestazioni	1.523,67	1.523,67	0,00	0,00	0,00
				102021456	102021456	Crediti v/S.Giovanni Addolorata - per altre prestazioni	121.531,75	121.531,75	0,00	0,00	0,00
				102021457	102021457	Crediti v/S. Filippo Neri - per altre prestazioni	7.469,19	7.469,19	0,00	0,00	0,00
				102021458	102021458	Crediti v/Policlinico Umberto I - per altre prestazioni	22.334,03	22.334,03	0,00	0,00	0,00
				102021459	102021459	Crediti v/IFO - per altre prestazioni	57.149,51	57.149,51	0,00	0,00	0,00
				102021460	102021460	Crediti v/INMI - per altre prestazioni	1.989,41	1.989,41	0,00	0,00	0,00
				102021461	102021461	Crediti v/S.Andrea - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021462	102021462	Crediti v/Policlinico Tor Vergata - per altre prestazioni	682,48	682,48	0,00	0,00	0,00
				102021463	102021463	Crediti v/ARES - per altre prestazioni	394.141,35	394.141,35	0,00	0,00	0,00
				102021464	102021464	Fondo svalutazione Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102021500	102021500	102021500	Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021501	102021501	Crediti v/asl Roma A - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021502	102021502	Crediti v/asl Roma B - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
				102021503	102021503	Crediti v/asi Roma C - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021504	102021504	Crediti v/asi Roma D - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021505	102021505	Crediti v/asi Roma E - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021506	102021506	Crediti v/asi Roma F - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021507	102021507	Crediti v/asi Roma G - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021508	102021508	Crediti v/asi Roma H - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021509	102021509	Crediti v/asi Viterbo - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021510	102021510	Crediti v/asi Rieti - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021511	102021511	Crediti v/asi Latina - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021512	102021512	Crediti v/asi Frosinone - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021513	102021513	Crediti v/S.Camillo Forlanini - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021514	102021514	Crediti v/S.Giovanni Addolorata - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021515	102021515	Crediti v/S. Filippo Neri - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021516	102021516	Crediti v/Policlinico Umberto I - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021517	102021517	Crediti v/IFO - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021518	102021518	Crediti v/INMI - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021519	102021519	Crediti v/S.Andrea - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021520	102021520	Crediti v/Policlinico Tor Vergata - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021521	102021521	Crediti v/ARES - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102021600	102021600	102021600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	25.607,06	25.607,06	0,00	0,00	0,00
				102021601	102021601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	25.607,06	25.607,06	0,00	0,00	0,00
			102021700	102021700	102021700	Crediti v/enti regionali	414,80	414,80	0,00	0,00	0,00
				102021701	102021701	Crediti v/enti regionali	414,80	414,80	0,00	0,00	0,00
			102021800	102021800	102021800	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021801	102021801	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102021900	102021900	102021900	Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021901	102021901	Crediti v/ARPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021902	102021902	Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102021903	102021903	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102022000	102022000	102022000	Crediti v/Erario	96.287,37	96.287,37	0,00	0,00	0,00
				102022001	102022001	Erario c/lres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102022002	102022002	Erario c/lres per acconti versati	87.824,17	87.824,17	0,00	0,00	0,00
				102022003	102022003	Erario c/ritenute	8.463,20	6.255,16	2.208,04	0,00	2.208,04
				102022004	102022004	Erario c/iva in sospensione su fatture di acquisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
				102022005	102022005	Erario c/lva per acconti versati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102022006	102022006	Erario c/lva chiesta a rimborso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102022007	102022007	Credito verso Erario per imposte anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102022100		102022100	Crediti v/clienti privati	13.153.862,27	13.153.862,27	0,00	0,00	0,00
				102022101	102022101	Crediti v/clienti privati	9.206.734,09	9.206.734,09	0,00	0,00	0,00
				102022102	102022102	Crediti v/utenza per proventi da ticket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102022103	102022103	Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102022104	102022104	Crediti per fatture e note di credito da emettere	3.821.151,87	3.821.151,87	0,00	0,00	0,00
				102022105	102022105	Crediti v/società controllate e collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102022106	102022106	Crediti v/dipendenti	125.976,31	125.976,31	0,00	0,00	0,00
				102022107	102022107	Acconti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102022108	102022108	Acconti verso altri fornitori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102022200		102022200	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102022201	102022201	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102022300		102022300	Crediti v/altri soggetti pubblici	284.455,60	284.455,60	0,00	0,00	0,00
				102022301	102022301	Crediti v/altri soggetti pubblici	284.455,60	284.455,60	0,00	0,00	0,00
			102022400		102022400	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102022401	102022401	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102022500		102022500	Altri Crediti diversi	61.240.462,27	61.240.462,27	0,00	0,00	0,00
				102022501	102022501	Altri Crediti diversi	61.240.462,27	589.409,61	60.651.052,66	0,00	60.651.052,66
			102022600		102022600	Fondo svalutazione crediti	-12.261.232,78	-12.261.232,78	0,00	0,00	0,00
				102022601	102022601	Fondo svalutazione crediti	-12.261.232,78	-12.261.232,78	0,00	0,00	0,00
		102030000			102030000	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102030100		102030100	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102030101	102030101	Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102030102	102030102	Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102030103	102030103	Partecipazioni in altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102030200		102030200	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102030201	102030201	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102040000			102040000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.572.829,14	5.572.829,14	0,00	0,00	0,00
			102040100		102040100	Cassa	9.641,55	9.641,55	0,00	0,00	0,00
				102040101	102040101	Cassa	9.641,55	4.620,00	5.021,55	0,00	5.021,55
			102040200		102040200	Istituto Tesoriere	5.563.187,59	5.563.187,59	0,00	0,00	0,00
				102040201	102040201	Istituto Tesoriere	5.563.187,59	5.563.187,59	0,00	0,00	0,00
			102040300		102040300	Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102040301	102040301	Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102040400		102040400	Conto corrente postale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102040401	102040401	Conto corrente postale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103000000				103000000	RATEI E RISCONTI ATTIVI	525.687,59	525.687,59	0,00	0,00	0,00
		103010000			103010000	RATEI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			103010100		103010100	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103010101	103010101	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			103010200		103010200	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103010201	103010201	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		103020000			103020000	RISCONTI ATTIVI	525.687,59	525.687,59	0,00	0,00	0,00
			103020100		103020100	Risconti attivi	525.687,59	525.687,59	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
				103020101	103020101	Risconti attivi	525.687,59	525.687,59	0,00	0,00	0,00
			103020200		103020200	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103020201	103020201	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000					200000000	PASSIVO	246.532.941,39	246.532.941,39	0,00	0,00	0,00
	201000000				201000000	PATRIMONIO NETTO	48.685.162,29	48.685.162,29	0,00	0,00	0,00
		201010000			201010000	FONDO DI DOTAZIONE	10.314.507,80	10.314.507,80	0,00	0,00	0,00
			201010100		201010100	Fondo di dotazione	10.314.507,80	10.314.507,80	0,00	0,00	0,00
				201010101	201010101	Fondo di dotazione	10.314.507,80	10.314.507,80	0,00	0,00	0,00
		201020000			201020000	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	38.289.544,47	38.289.544,47	0,00	0,00	0,00
			201020100		201020100	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201020101	201020101	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			201020200		201020200	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201020201	201020201	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			201020300		201020300	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201020301	201020301	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			201020400		201020400	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201020401	201020401	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			201020500		201020500	Finanziamenti da Regione per investimenti	36.096.358,10	36.096.358,10	0,00	0,00	0,00
				201020501	201020501	Finanziamenti da Regione per investimenti	36.096.358,10	-10.388.317,31	46.484.675,41	0,00	46.484.675,41
			201020600		201020600	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201020601	201020601	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			201020700		201020700	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.193.186,37	2.193.186,37	0,00	0,00	0,00
				201020701	201020701	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.193.186,37	2.193.186,37	0,00	0,00	0,00
		201030000			201030000	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	81.110,02	81.110,02	0,00	0,00	0,00
			201030100		201030100	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	81.110,02	81.110,02	0,00	0,00	0,00
				201030101	201030101	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	81.110,02	81.110,02	0,00	0,00	0,00
		201040000			201040000	ALTRE RISERVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			201040100		201040100	Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201040101	201040101	Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			201040200		201040200	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201040201	201040201	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			201040300		201040300	Contributi da reinvestire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201040301	201040301	Contributi da reinvestire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			201040400		201040400	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201040401	201040401	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			201040500		201040500	Riserve diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201040501	201040501	Riserve diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201050000			201050000	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			201050100		201050100	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201050101	201050101	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			201050200		201050200	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
				201050201	201050201	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			201050300		201050300	Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201050301	201050301	Contributi per ripiani perdite anno precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201050302	201050302	Contributi per ripiani perdite anni precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201050303	201050303	Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201060000		201060000	201060000	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			201060100		201060100	Utili (Perdite) portati a nuovo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201060101	201060101	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201070000		201070000	201070000	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			201070100		201070100	Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201070101	201070101	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202000000			202000000	202000000	FONDI PER RISCHI E ONERI	17.792.626,58	17.792.626,58	0,00	0,00	0,00
		202010000		202010000	202010000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202010100		202010100	Fondi per imposte, anche differite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202010101	202010101	Fondi per imposte, anche differite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202020000		202020000	202020000	FONDI PER RISCHI	10.267.290,56	10.267.290,56	0,00	0,00	0,00
			202020100		202020100	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	7.618.644,72	7.618.644,72	0,00	0,00	0,00
				202020101	202020101	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	7.618.644,72	4.487.284,43	3.131.360,29	0,00	3.131.360,29
			202020200		202020200	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	2.648.645,84	2.648.645,84	0,00	0,00	0,00
				202020201	202020201	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	2.648.645,84	2.648.645,84	0,00	0,00	0,00
			202020300		202020300	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202020301	202020301	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202020400		202020400	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202020401	202020401	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202020500		202020500	Altri fondi rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202020501	202020501	Altri fondi rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202030000		202030000	202030000	FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202030100		202030100	FSR indistinto da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202030101	202030101	FSR indistinto da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202030200		202030200	FSR vincolato da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202030201	202030201	Quota per rinnovo convenzioni L 133/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202030202	202030202	Quota per emersione extracomunitari L 102/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202030203	202030203	Quota per medicina Penitenziaria Dlvo 230/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202030204	202030204	Quota per hanseniani L 31/86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202030205	202030205	Quota per fibrosi Cistica L 362/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202030206	202030206	Quota per extracomunitari irregolari L 40/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202030207	202030207	Quota per fondo esclusività L 488/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202030208	202030208	Quota per borse studio MG L 109/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202030209	202030209	Quota per veterinaria L 218/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202030210	202030210	Quota per Aids L 135/90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202030211	202030211	Quota per progetti di PSN L 662/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202030212	202030212	Quota per mutui pre-riforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202030213	202030213	Quota per borse studio specializzandi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202030300		202030300	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
				202030301	202030301	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202030400		202030400	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202030401	202030401	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202030500		202030500	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202030501	202030501	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202030600		202030600	Fondo finanziamento per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202030601	202030601	Fondo finanziamento per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202030700		202030700	Fondo finanziamento per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202030701	202030701	Fondo finanziamento per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202040000			202040000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	1.042.702,00	1.042.702,00	0,00	0,00	0,00
			202040100		202040100	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202040101	202040101	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202040102	202040102	Quote inutilizzate contributi da Regione per rinnovo convenzioni L 133/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202040103	202040103	Quote inutilizzate contributi da Regione per emersione extracomunitari L 102/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202040104	202040104	Quote inutilizzate contributi da Regione per medicina Penitenziaria Dlvo 230/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202040105	202040105	Quote inutilizzate contributi da Regione per hanseniani L 31/86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202040106	202040106	Quote inutilizzate contributi da Regione per Fibrosi Cistica L 362/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202040107	202040107	Quote inutilizzate contributi da Regione per Extracomunitari irregolari L 40/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202040108	202040108	Quote inutilizzate contributi da Regione per Fondo esclusività L 488/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202040109	202040109	Quote inutilizzate contributi da Regione per Borse studio MG L 109/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202040110	202040110	Quote inutilizzate contributi da Regione per Veterinaria L 218/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202040111	202040111	Quote inutilizzate contributi da Regione per Aids L 135/90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202040112	202040112	Quote inutilizzate contributi da Regione per Progetti di PSN L 662/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202040113	202040113	Quote inutilizzate contributi da Regione per Mutui pre-riforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202040114	202040114	Quote inutilizzate contributi da Regione per Borse studio specializzandi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202040200		202040200	Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202040201	202040201	Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202040300		202040300	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.042.702,00	1.042.702,00	0,00	0,00	0,00
				202040301	202040301	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.042.702,00	1.042.702,00	0,00	0,00	0,00
			202040400		202040400	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
				202040401	202040401	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202040500		202040500	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202040501	202040501	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202050000			202050000	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	6.482.634,02	6.482.634,02	0,00	0,00	0,00
			202050100		202050100	Fondi integrativi pensione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202050101	202050101	Fondi integrativi pensione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202050200		202050200	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202050201	202050201	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202050300		202050300	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202050301	202050301	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202050400		202050400	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202050401	202050401	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202050500		202050500	Altri fondi per oneri e spese	6.482.634,02	6.482.634,02	0,00	0,00	0,00
				202050501	202050501	Altri fondi per oneri e spese	6.482.634,02	6.150.440,78	332.193,24	0,00	332.193,24
	203000000				203000000	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		203010000			203010000	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			203010100		203010100	Fondo per premi operosità medici SUMAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				203010101	203010101	Fondo per premi operosità medici SUMAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		203020000			203020000	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			203020100		203020100	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				203020101	203020101	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204000000				204000000	DEBITI	179.915.676,51	179.915.676,51	0,00	0,00	0,00
		204010000			204010000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204010100		204010100	Debiti per mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204010101	204010101	Debiti per mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204020000			204020000	DEBITI V/STATO	7.203,91	7.203,91	0,00	0,00	0,00
			204020100		204020100	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204020101	204020101	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204020200		204020200	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204020201	204020201	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204020300		204020300	Acconto quota FSR v/Stato	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
				204020301	204020301	Acconto quota FSR v/Stato	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
			204020400		204020400	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204020401	204020401	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204020500		204020500	Altri debiti v/Stato	6.873,91	6.873,91	0,00	0,00	0,00
				204020501	204020501	Altri debiti v/Stato	6.873,91	6.873,91	0,00	0,00	0,00
		204030000			204030000	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	55.993.119,59	55.993.119,59	0,00	0,00	0,00
			204030100		204030100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204030101	204030101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204030200		204030200	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204030201	204030201	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
			204030300		204030300	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204030301	204030301	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204030400		204030400	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204030401	204030401	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204030500		204030500	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	55.993.119,59	55.993.119,59	0,00	0,00	0,00
				204030501	204030501	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	55.993.119,59	55.993.119,59	0,00	0,00	0,00
		204040000			204040000	DEBITI v/COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204040100		204040100	Debiti v/Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204040101	204040101	Debiti v/Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050000			204050000	DEBITI v/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	26.191.861,31	26.191.861,31	0,00	0,00	0,00
			204050100		204050100	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050101	204050101	Debiti v/asl Roma A - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050102	204050102	Debiti v/asl Roma B - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050103	204050103	Debiti v/asl Roma C - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050104	204050104	Debiti v/asl Roma D - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050105	204050105	Debiti v/asl Roma E - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050106	204050106	Debiti v/asl Roma F - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050107	204050107	Debiti v/asl Roma G - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050108	204050108	Debiti v/asl Roma H - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050109	204050109	Debiti v/asl Viterbo - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050110	204050110	Debiti v/asl Rieti - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050111	204050111	Debiti v/asl Latina - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050112	204050112	Debiti v/asl Frosinone - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050113	204050113	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050114	204050114	Debiti v/S.Giovanni Addolorata - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050115	204050115	Debiti v/S. Filippo Neri - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050116	204050116	Debiti v/Policlinico Umberto I - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050117	204050117	Debiti v/IFO - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050118	204050118	Debiti v/INMI - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050119	204050119	Debiti v/S.Andrea - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050120	204050120	Debiti v/Policlinico Tor Vergata - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050121	204050121	Debiti v/ARES - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204050200		204050200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050201	204050201	Debiti v/asl Roma A - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050202	204050202	Debiti v/asl Roma B - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050203	204050203	Debiti v/asl Roma C - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050204	204050204	Debiti v/asl Roma D - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050205	204050205	Debiti v/asl Roma E - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050206	204050206	Debiti v/asl Roma F - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
				204050207	204050207	Debiti v/asl Roma G - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050208	204050208	Debiti v/asl Roma H - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050209	204050209	Debiti v/asl Viterbo - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050210	204050210	Debiti v/asl Rieti - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050211	204050211	Debiti v/asl Latina - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050212	204050212	Debiti v/asl Frosinone - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050213	204050213	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050214	204050214	Debiti v/S.Giovanni Addolorata - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050215	204050215	Debiti v/S. Filippo Neri - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050216	204050216	Debiti v/Policlinico Umberto I - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050217	204050217	Debiti v/IFO - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050218	204050218	Debiti v/INMI - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050219	204050219	Debiti v/S.Andrea - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050220	204050220	Debiti v/Policlinico Tor Vergata - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050221	204050221	Debiti v/ARES - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204050300		204050300	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050301	204050301	Debiti v/asl Roma A - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050302	204050302	Debiti v/asl Roma B - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050303	204050303	Debiti v/asl Roma C - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050304	204050304	Debiti v/asl Roma D - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050305	204050305	Debiti v/asl Roma E - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050306	204050306	Debiti v/asl Roma F - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050307	204050307	Debiti v/asl Roma G - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050308	204050308	Debiti v/asl Roma H - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050309	204050309	Debiti v/asl Viterbo - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
				204050310	204050310	Debiti v/asl Rieti - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050311	204050311	Debiti v/asl Latina - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050312	204050312	Debiti v/asl Frosinone - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050313	204050313	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050314	204050314	Debiti v/S.Giovanni Addolorata - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050315	204050315	Debiti v/S. Filippo Neri - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050316	204050316	Debiti v/Policlinico Umberto I - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050317	204050317	Debiti v/IFO - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050318	204050318	Debiti v/INMI - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050319	204050319	Debiti v/S.Andrea - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050320	204050320	Debiti v/Policlinico Tor Vergata - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050321	204050321	Debiti v/ARES - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204050400		204050400	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050401	204050401	Debiti v/asl Roma A - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050402	204050402	Debiti v/asl Roma B - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050403	204050403	Debiti v/asl Roma C - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050404	204050404	Debiti v/asl Roma D - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050405	204050405	Debiti v/asl Roma E - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050406	204050406	Debiti v/asl Roma F - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050407	204050407	Debiti v/asl Roma G - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050408	204050408	Debiti v/asl Roma H - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050409	204050409	Debiti v/asl Viterbo - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050410	204050410	Debiti v/asl Rieti - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050411	204050411	Debiti v/asl Latina - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050412	204050412	Debiti v/asl Frosinone - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050413	204050413	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050414	204050414	Debiti v/S.Giovanni Addolorata - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050415	204050415	Debiti v/S. Filippo Neri - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050416	204050416	Debiti v/Policlinico Umberto I - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050417	204050417	Debiti v/IFO - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050418	204050418	Debiti v/INMI - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050419	204050419	Debiti v/S.Andrea - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050420	204050420	Debiti v/Policlinico Tor Vergata - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
				204050421	204050421	Debiti v/ARES - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204050500		204050500	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050501	204050501	Debiti v/asl Roma A - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050502	204050502	Debiti v/asl Roma B - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050503	204050503	Debiti v/asl Roma C - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050504	204050504	Debiti v/asl Roma D - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050505	204050505	Debiti v/asl Roma E - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050506	204050506	Debiti v/asl Roma F - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050507	204050507	Debiti v/asl Roma G - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050508	204050508	Debiti v/asl Roma H - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050509	204050509	Debiti v/asl Viterbo - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050510	204050510	Debiti v/asl Rieti - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050511	204050511	Debiti v/asl Latina - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050512	204050512	Debiti v/asl Frosinone - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050513	204050513	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050514	204050514	Debiti v/S.Giovanni Addolorata - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050515	204050515	Debiti v/S. Filippo Neri - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050516	204050516	Debiti v/Policlinico Umberto I - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050517	204050517	Debiti v/IFO - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050518	204050518	Debiti v/INMI - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050519	204050519	Debiti v/S.Andrea - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050520	204050520	Debiti v/Policlinico Tor Vergata - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050521	204050521	Debiti v/ARES - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204050600		204050600	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	26.023.036,00	26.023.036,00	0,00	0,00	0,00
				204050601	204050601	Debiti v/asl Roma A - per altre prestazioni	80,58	80,58	0,00	0,00	0,00
				204050602	204050602	Debiti v/asl Roma B - per altre prestazioni	254.795,42	254.795,42	0,00	0,00	0,00
				204050603	204050603	Debiti v/asl Roma C - per altre prestazioni	6.630,77	6.630,77	0,00	0,00	0,00
				204050604	204050604	Debiti v/asl Roma D - per altre prestazioni	785,77	785,77	0,00	0,00	0,00
				204050605	204050605	Debiti v/asl Roma E - per altre prestazioni	1.940.813,17	1.940.813,17	0,00	0,00	0,00
				204050606	204050606	Debiti v/asl Roma F - per altre prestazioni	10.261,42	10.261,42	0,00	0,00	0,00
				204050607	204050607	Debiti v/asl Roma G - per altre prestazioni	1.197,33	1.197,33	0,00	0,00	0,00
				204050608	204050608	Debiti v/asl Roma H - per altre prestazioni	66,37	66,37	0,00	0,00	0,00
				204050609	204050609	Debiti v/asl Viterbo - per altre prestazioni	5.068,32	5.068,32	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice_PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
				204050610	204050610	Debiti v/asi Rieti - per altre prestazioni	338,39	338,39	0,00	0,00	0,00
				204050611	204050611	Debiti v/asl Latina - per altre prestazioni	29,96	29,96	0,00	0,00	0,00
				204050612	204050612	Debiti v/asl Frosinone - per altre prestazioni	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00
				204050613	204050613	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per altre prestazioni	153.689,05	153.689,05	0,00	0,00	0,00
				204050614	204050614	Debiti v/S.Giovanni Addolorata - per altre prestazioni	45.336,15	45.336,15	0,00	0,00	0,00
				204050615	204050615	Debiti v/S. Filippo Neri - per altre prestazioni	15.482.812,78	15.482.812,78	0,00	0,00	0,00
				204050616	204050616	Debiti v/Polclinico Umberto I - per altre prestazioni	6.876.112,30	6.876.112,30	0,00	0,00	0,00
				204050617	204050617	Debiti v/IFO - per altre prestazioni	20.288,61	20.288,61	0,00	0,00	0,00
				204050618	204050618	Debiti v/INMI - per altre prestazioni	150.054,64	150.054,64	0,00	0,00	0,00
				204050619	204050619	Debiti v/S.Andrea - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050620	204050620	Debiti v/Polclinico Tor Vergata - per altre prestazioni	228.531,45	228.531,45	0,00	0,00	0,00
				204050621	204050621	Debiti v/ARES - per altre prestazioni	845.900,52	845.900,52	0,00	0,00	0,00
			204050700		204050700	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	168.825,31	168.825,31	0,00	0,00	0,00
				204050701	204050701	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	168.825,31	168.825,31	0,00	0,00	0,00
			204050800		204050800	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050801	204050801	Debiti v/asl Roma A - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050802	204050802	Debiti v/asl Roma B - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050803	204050803	Debiti v/asl Roma C - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050804	204050804	Debiti v/asl Roma D - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050805	204050805	Debiti v/asl Roma E - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050806	204050806	Debiti v/asl Roma F - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050807	204050807	Debiti v/asl Roma G - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050808	204050808	Debiti v/asl Roma H - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050809	204050809	Debiti v/asl Viterbo - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050810	204050810	Debiti v/asl Rieti - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050811	204050811	Debiti v/asl Latina - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050812	204050812	Debiti v/asl Frosinone - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050813	204050813	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050814	204050814	Debiti v/S.Giovanni Addolorata - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050815	204050815	Debiti v/S. Filippo Neri - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050816	204050816	Debiti v/Polclinico Umberto I - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050817	204050817	Debiti v/IFO - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050818	204050818	Debiti v/INMI - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050819	204050819	Debiti v/S.Andrea - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050820	204050820	Debiti v/Polclinico Tor Vergata - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204050821	204050821	Debiti v/ARES - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
		204060000			204060000	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	2.692,40	2.692,40	0,00	0,00	0,00
			204060100		204060100	Debiti v/enti regionali	2.321,52	2.321,52	0,00	0,00	0,00
				204060101	204060101	Debiti v/enti regionali	2.321,52	2.321,52	0,00	0,00	0,00
			204060200		204060200	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204060201	204060201	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204060300		204060300	Debiti v/altre partecipate	370,88	370,88	0,00	0,00	0,00
				204060301	204060301	Debiti v/ARPA	370,88	370,88	0,00	0,00	0,00
				204060302	204060302	Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204070000			204070000	DEBITI V/FORNITORI	64.122.662,29	64.122.662,29	0,00	0,00	0,00
			204070100		204070100	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	143.844,79	143.844,79	0,00	0,00	0,00
				204070101	204070101	Debiti v/medici di base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204070102	204070102	Debiti v/farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204070103	204070103	Debiti v/medici SUMAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204070104	204070104	Debiti v/IRCCS privati e Policlinici	132.080,79	132.080,79	0,00	0,00	0,00
				204070105	204070105	Debiti v/Ospedali Classificati	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00
				204070106	204070106	Debiti v/Case di Cura	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				204070107	204070107	Debiti v/altri erogatori di prestazioni sanitarie - intra regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204070108	204070108	Debiti verso erogatori privati - extraregione	9.853,00	9.853,00	0,00	0,00	0,00
				204070109	204070109	Debiti verso erogatori privati per fatture e note di credito da ricevere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204070200		204070200	Debiti verso altri fornitori	63.978.817,50	63.978.817,50	0,00	0,00	0,00
				204070201	204070201	Debiti verso altri fornitori nazionali	52.477.886,16	52.446.349,53	31.536,63	0,00	31.536,63
				204070202	204070202	Debiti verso altri fornitori esteri	161.266,62	161.266,62	0,00	0,00	0,00
				204070203	204070203	Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi diretti)	422.124,88	422.124,88	0,00	0,00	0,00
				204070204	204070204	Debiti verso altri fornitori per fatture e note di credito da ricevere	10.917.539,84	10.917.539,84	0,00	0,00	0,00
		204080000			204080000	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204080100		204080100	Debiti v/istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204080101	204080101	Debiti v/istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204080102	204080102	Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204080103	204080103	Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204090000			204090000	DEBITI TRIBUTARI	4.053.667,11	4.053.667,11	0,00	0,00	0,00
			204090100		204090100	Debiti tributari	4.053.667,11	4.053.667,11	0,00	0,00	0,00
				204090101	204090101	Erario c/lres	90.153,38	90.153,38	0,00	0,00	0,00
				204090102	204090102	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	37.848,98	21.441,87	16.407,11	0,00	16.407,11
				204090103	204090103	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	2.965.172,69	2.151.896,18	813.276,51	0,00	813.276,51
				204090104	204090104	Erario c/I.V.A.	-11.700,79	-11.700,79	0,00	0,00	0,00
				204090105	204090105	Erario c/lrap	888.813,37	706.541,34	182.272,03	0,00	182.272,03
				204090106	204090106	Altre imposte e tasse	83.379,48	42.167,88	41.211,60	0,00	41.211,60
		204100000			204100000	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	5.630.724,79	5.630.724,79	0,00	0,00	0,00
			204100100		204100100	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	5.630.724,79	5.630.724,79	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
				204100101	204100101	Debiti verso INPDAP	5.598.033,95	3.154.277,62	2.443.756,33	0,00	2.443.756,33
				204100102	204100102	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	8.802,92	8.802,92	0,00	0,00	0,00
				204100103	204100103	Debiti verso INPS lavoratori autonomi	3.509,59	3.509,59	0,00	0,00	0,00
				204100104	204100104	Debiti verso INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204100105	204100105	Debiti verso ENPAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204100106	204100106	Debiti verso ONAOSI	20.378,33	20.378,33	0,00	0,00	0,00
				204100107	204100107	Debiti verso altri Istituti Previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204110000		204110000		DEBITI V/ALTRI	23.913.745,11	23.913.745,11	0,00	0,00	0,00
			204110100	204110100		Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204110101	204110101	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204110200	204110200		Debiti v/dipendenti	13.982.730,91	1.443.358,94	12.539.371,97	0,00	0,00
				204110201	204110201	Debiti verso personale retribuzioni esercizio in corso	1.056.469,66	28.060,29	1.028.409,37	0,00	1.028.409,37
				204110202	204110202	Debiti verso personale retribuzioni esercizi precedenti	12.926.261,25	1.415.298,65	11.510.962,60	0,00	11.510.962,60
				204110203	204110203	Debiti verso personale per rimborsi spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204110204	204110204	Altri debiti verso il personale per ferie maturate e non godute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204110205	204110205	Debiti v/personale per rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204110300	204110300		Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204110301	204110301	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204110400	204110400		Altri debiti diversi	9.931.014,20	22.470.386,17	-12.539.371,97	0,00	0,00
				204110401	204110401	Debiti v/società controllate e collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204110402	204110402	Debiti verso organizzazioni sindacali	11.587,01	11.587,01	0,00	0,00	0,00
				204110403	204110403	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	2.270,47	2.270,47	0,00	0,00	0,00
				204110404	204110404	Debiti verso assistiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204110405	204110405	Altri debiti diversi	9.917.156,72	164.841,82	9.752.314,90	0,00	9.752.314,90
				204110406	204110406	Debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204110407	204110407	Debiti quota 3,5% a servizi veterinari della Regione D.lgs 194/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204110408	204110408	Debiti quota 1% a Laboratori Nazionali di referenza D.lgs 194/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204110409	204110409	Debiti quota 3,5% Istituti zooprofilattici D.lgs 194/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204110410	204110410	Debiti quota 2% Ministero della salute D.lgs 194/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204110411	204110411	Debiti maggiorazione 0,5% Ministero della salute D.lgs 194/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	205000000			205000000		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	139.476,01	139.476,01	0,00	0,00	0,00
		205010000		205010000		RATEI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			205010100	205010100		Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				205010101	205010101	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			205010200	205010200		Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				205010201	205010201	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		205020000		205020000		RISCOINTI PASSIVI	139.476,01	139.476,01	0,00	0,00	0,00
			205020100	205020100		Risconti passivi	139.476,01	139.476,01	0,00	0,00	0,00
				205020101	205020101	Risconti passivi	139.476,01	139.476,01	0,00	0,00	0,00
			205020200	205020200		Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				205020201	205020201	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
300000000					300000000	CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301000000				301000000	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301010000			301010000	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			301010100		301010100	Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				301010101	301010101	Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301020000			301020000	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			301020100		301020100	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				301020101	301020101	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301030000			301030000	BENI IN COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			301030100		301030100	Beni in comodato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				301030101	301030101	Beni in comodato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301040000			301040000	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			301040100		301040100	Altri conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				301040101	301040101	Garanzie prestate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				301040102	301040102	Garanzie ricevute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				301040103	301040103	Beni presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				301040104	301040104	Beni in contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				301040105	301040105	Altri impegni assunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				301040106	301040106	Altri contri d'ordine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302000000				302000000	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302010000			302010000	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			302010100		302010100	Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				302010101	302010101	Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302020000			302020000	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			302020100		302020100	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				302020101	302020101	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302030000			302030000	BENI IN COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			302030100		302030100	Beni in comodato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				302030101	302030101	Beni in comodato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302040000			302040000	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			302040100		302040100	Altri contri d'ordine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				302040101	302040101	Garanzie prestate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				302040102	302040102	Garanzie ricevute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				302040103	302040103	Beni presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				302040104	302040104	Beni in contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				302040105	302040105	Altri impegni assunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				302040106	302040106	Altri contri d'ordine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000000					400000000	VALORE DELLA PRODUZIONE	175.748.759,98	175.748.759,98	0,00	0,00	0,00
	401000000				401000000	Contributi in c/esercizio	22.169.805,65	22.169.805,65	0,00	0,00	0,00
		401010000			401010000	Contributi da Regione per quota F.S. regionale	20.896.774,47	20.896.774,47	0,00	0,00	0,00
			401010100		401010100	Contributi da Regione per quota F.S. regionale indistinto	20.043.188,77	20.043.188,77	0,00	0,00	0,00
				401010101	401010101	Quota F.S. regionale indistinto	20.043.188,77	20.043.188,77	0,00	0,00	0,00
			401010200		401010200	Contributi da Regione per quota F.S. regionale vincolato	853.585,70	853.585,70	0,00	0,00	0,00
				401010201	401010201	Quota per rinnovo convenzioni L 133/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				401010202	401010202	Quota per emersione extracomunitari L 102/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				401010203	401010203	Quota per medicina Penitenziaria Dlvo 230/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
				401010204	401010204	Quota per hanseniani L 31/86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				401010205	401010205	Quota per fibrosi Cistica L 362/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				401010206	401010206	Quota per extracomunitari irregolari L 40/98	59.102,12	59.102,12	0,00	0,00	0,00
				401010207	401010207	Quota per fondo esclusività L 488/99	52.820,26	52.820,26	0,00	0,00	0,00
				401010208	401010208	Quota per borse studio MG L 109/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				401010209	401010209	Quota per veterinaria L 218/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				401010210	401010210	Quota per Aids L 135/90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				401010211	401010211	Quota per progetti di PSN L 662/96	741.663,32	741.663,32	0,00	0,00	0,00
				401010212	401010212	Quota per mutui pre-riforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				401010213	401010213	Quota per borse studio specializzandi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401020000			401020000	Contributi c/esercizio (extra fondo)	1.211.531,18	1.211.531,18	0,00	0,00	0,00
			401020100		401020100	Contributi da Regione (extra fondo)	1.211.531,18	1.211.531,18	0,00	0,00	0,00
				401020101	401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	1.211.531,18	1.211.531,18	0,00	0,00	0,00
				401020102	401020102	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				401020103	401020103	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				401020104	401020104	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401020200		401020200	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				401020201	401020201	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				401020202	401020202	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401020300		401020300	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				401020301	401020301	Contributi da Provincia (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				401020302	401020302	Contributi da Comune (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				401020303	401020303	Contributi da Università (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				401020304	401020304	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				401020305	401020305	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				401020306	401020306	Contributi da Provincia (extra fondo) - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				401020307	401020307	Contributi da Comune (extra fondo) - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				401020308	401020308	Contributi da Università (extra fondo) - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				401020309	401020309	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				401020310	401020310	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				401020311	401020311	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401030000			401030000	Contributi c/esercizio per ricerca	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00
			401030100		401030100	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				401030101	401030101	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401030200		401030200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00
				401030201	401030201	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00
			401030300		401030300	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
				401030301	401030301	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401030400		401030400	Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				401030401	401030401	Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401040000			401040000	Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401040100		401040100	Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				401040101	401040101	Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402000000				402000000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.267.694,49	-2.267.694,49	0,00	0,00	0,00
		402010000			402010000	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale	-2.267.694,49	-2.267.694,49	0,00	0,00	0,00
			402010100		402010100	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale	-2.267.694,49	-2.267.694,49	0,00	0,00	0,00
				402010101	402010101	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale	-2.267.694,49	-2.267.694,49	0,00	0,00	0,00
		402020000			402020000	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			402020100		402020100	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				402020101	402020101	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	403000000				403000000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		403010000			403010000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota F.S. regionale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			403010100		403010100	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota F.S. regionale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				403010101	403010101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota rinnovo convenzioni L 133/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				403010102	403010102	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota emersione extracomunitari L 102/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				403010103	403010103	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota medicina Penitenziaria Divo 230/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				403010104	403010104	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota hanseniani L 31/86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				403010105	403010105	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Fibrosi Cistica L 362/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				403010106	403010106	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Extracomunitari irregolari L 40/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				403010107	403010107	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Fondo esclusività L 488/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
				403010108	403010108	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Borse studio MG L 109/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				403010109	403010109	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Veterinaria L 218/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				403010110	403010110	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Aids L 135/90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				403010111	403010111	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Progetti di PSN L 662/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				403010112	403010112	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Mutui pre-riforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				403010113	403010113	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Borse studio specializzandi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		403020000			403020000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			403020100		403020100	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				403020101	403020101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		403030000			403030000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			403030100		403030100	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				403030101	403030101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		403040000			403040000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			403040100		403040100	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				403040101	403040101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		403050000			403050000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			403050100		403050100	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				403050101	403050101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404000000				404000000	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	137.187.882,63	137.187.882,63	0,00	0,00	0,00
		404010000			404010000	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	125.707.507,81	125.707.507,81	0,00	0,00	0,00
			404010100		404010100	Prestazioni. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	116.815.720,63	116.815.720,63	0,00	0,00	0,00
				404010101	404010101	Prestazioni di ricovero - Regione	67.204.309,19	67.204.309,19	0,00	0,00	0,00
				404010102	404010102	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Regione	22.460.479,83	22.460.479,83	0,00	0,00	0,00
				404010103	404010103	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404010104	404010104	Prestazioni di File F - Regione	26.737.656,53	26.737.656,53	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
				404010105	404010105	Prestazioni servizi MMG, PLS, Continuità. assistenziale - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404010106	404010106	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404010107	404010107	Prestazioni termali - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404010108	404010108	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404010109	404010109	Prestazioni servizi di medicina legale - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404010110	404010110	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404010111	404010111	Prestazioni di cessione sangue ed emoderivati - Regione	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00
				404010112	404010112	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Regione	412.924,08	412.924,08	0,00	0,00	0,00
			404010200		404010200	Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	73.435,78	73.435,78	0,00	0,00	0,00
				404010201	404010201	Prestazioni servizi di medicina legale ad altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404010202	404010202	Prestazioni di cessione sangue ed emoderivati ad altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404010203	404010203	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	73.435,78	73.435,78	0,00	0,00	0,00
			404010300		404010300	Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	8.818.351,40	8.818.351,40	0,00	0,00	0,00
				404010301	404010301	Prestazioni di ricovero - Extraregione	5.138.437,00	5.138.437,00	0,00	0,00	0,00
				404010302	404010302	Prestazioni ambulatoriali - Extraregione	2.369.508,00	2.369.508,00	0,00	0,00	0,00
				404010303	404010303	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (residenziale e semiresidenziale) - Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404010304	404010304	Prestazioni di File F - Extraregione	1.298.051,00	1.298.051,00	0,00	0,00	0,00
				404010305	404010305	Prestazioni servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404010306	404010306	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404010307	404010307	Prestazioni termali Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404010308	404010308	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404010309	404010309	Prestazioni servizi di medicina legale - Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404010310	404010310	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404010311	404010311	Ricavi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404010312	404010312	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0,00	12.355,40	-12.355,40	-12.355,40	0,00
				404010313	404010313	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404010314	404010314	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	12.355,40	0,00	12.355,40	12.355,40	0,00
				404010315	404010315	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404020000			404020000	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
			404020100		404020100	Prestazioni di ricovero da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404020101	404020101	Prestazioni di ricovero da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			404020200		404020200	Prestazioni ambulatoriali da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404020201	404020201	Prestazioni ambulatoriali da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			404020300		404020300	Prestazioni di File F da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404020301	404020301	Prestazioni di File F da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			404020400		404020400	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404020401	404020401	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404030000			404030000	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.267.364,13	1.267.364,13	0,00	0,00	0,00
			404030100		404030100	Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.267.364,13	1.267.364,13	0,00	0,00	0,00
				404030101	404030101	Proventi per rilascio cartelle cliniche, radiografie e certificati	152.785,05	152.785,05	0,00	0,00	0,00
				404030102	404030102	Proventi per multe, ammende e contravvenzioni di vigili sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404030103	404030103	Proventi per sanzioni in materia di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404030104	404030104	Proventi per sanzioni sanità pubblica veterinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404030105	404030105	Proventi per sanzioni amministrative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404030106	404030106	Proventi sperimentazioni farmaci e cliniche	862.778,77	862.778,77	0,00	0,00	0,00
				404030107	404030107	Proventi per ricerca finalizzata	80.381,55	80.381,55	0,00	0,00	0,00
				404030108	404030108	Proventi per servizi di medicina legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404030109	404030109	Ricavi per somministrazione di vaccini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404030110	404030110	Proventi per prestazioni di medicina sportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404030111	404030111	Proventi per maggiorazioni scelta medico specialista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404030112	404030112	Ricavi per Co-payment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404030113	404030113	Altri ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	171.418,76	171.418,76	0,00	0,00	0,00
		404040000			404040000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	10.213.010,69	10.213.010,69	0,00	0,00	0,00
			404040100		404040100	Prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404040101	404040101	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			404040200		404040200	Prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	10.213.010,69	10.213.010,69	0,00	0,00	0,00
				404040201	404040201	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	10.213.010,69	10.213.010,69	0,00	0,00	0,00
			404040300		404040300	Prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404040301	404040301	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
			404040400		404040400	Prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404040401	404040401	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			404040500		404040500	Prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404040501	404040501	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			404040600		404040600	Prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404040601	404040601	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			404040700		404040700	Prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404040701	404040701	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	405000000				405000000	Concorsi, recuperi e rimborsi	6.203.188,19	6.203.188,19	0,00	0,00	0,00
		405010000			405010000	Rimborsi assicurativi	982,00	982,00	0,00	0,00	0,00
			405010100		405010100	Rimborsi assicurativi	982,00	982,00	0,00	0,00	0,00
				405010101	405010101	Rimborsi assicurativi	982,00	982,00	0,00	0,00	0,00
		405020000			405020000	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	67.514,12	67.514,12	0,00	0,00	0,00
			405020100		405020100	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	61.514,12	61.514,12	0,00	0,00	0,00
				405020101	405020101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	61.514,12	61.514,12	0,00	0,00	0,00
			405020200		405020200	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				405020201	405020201	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		405030000			405030000	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	317.132,94	317.132,94	0,00	0,00	0,00
			405030100		405030100	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	299.840,94	299.840,94	0,00	0,00	0,00
				405030101	405030101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	299.840,94	299.840,94	0,00	0,00	0,00
			405030200		405030200	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				405030201	405030201	Rimborsi per acquisto medicinali in DPC da parte di Aziende Sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				405030202	405030202	Altri rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			405030300		405030300	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17.292,00	17.292,00	0,00	0,00	0,00
				405030301	405030301	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17.292,00	17.292,00	0,00	0,00	0,00
		405040000			405040000	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	5.775.739,47	5.775.739,47	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
			405040100		405040100	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	345.427,83	345.427,83	0,00	0,00	0,00
				405040101	405040101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	345.427,83	345.427,83	0,00	0,00	0,00
			405040200		405040200	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				405040201	405040201	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			405040300		405040300	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	5.430.311,64	5.430.311,64	0,00	0,00	0,00
				405040301	405040301	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	5.430.311,64	92.843,99	5.337.467,65	0,00	5.337.467,65
		405050000			405050000	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	41.819,66	41.819,66	0,00	0,00	0,00
			405050100		405050100	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				405050101	405050101	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				405050102	405050102	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				405050103	405050103	Ulteriore Pay-back	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			405050200		405050200	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	41.819,66	41.819,66	0,00	0,00	0,00
				405050201	405050201	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	41.819,66	41.819,66	0,00	0,00	0,00
	406000000				406000000	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.168.430,20	4.168.430,20	0,00	0,00	0,00
		406010000			406010000	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.162.210,20	4.162.210,20	0,00	0,00	0,00
			406010100		406010100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.162.210,20	4.162.210,20	0,00	0,00	0,00
				406010101	406010101	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per visite specialistiche	4.132.313,96	4.132.313,96	0,00	0,00	0,00
				406010102	406010102	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per diagnostica strumentale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				406010103	406010103	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per analisi di laboratorio	29.896,24	29.896,24	0,00	0,00	0,00
		406020000			406020000	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	6.220,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00
			406020100		406020100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	6.220,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00
				406020101	406020101	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	6.220,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00
		406030000			406030000	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			406030100		406030100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
				406030101	406030101	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	407000000				407000000	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	6.899.377,04	6.899.377,04	0,00	0,00	0,00
		407010000			407010000	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			407010100		407010100	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				407010101	407010101	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		407020000			407020000	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	5.972.582,60	5.972.582,60	0,00	0,00	0,00
			407020100		407020100	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	5.972.582,60	5.972.582,60	0,00	0,00	0,00
				407020101	407020101	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	5.972.582,60	5.972.582,60	0,00	0,00	0,00
		407030000			407030000	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			407030100		407030100	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				407030101	407030101	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		407040000			407040000	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti	926.794,44	926.794,44	0,00	0,00	0,00
			407040100		407040100	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti	926.794,44	926.794,44	0,00	0,00	0,00
				407040101	407040101	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti	926.794,44	926.794,44	0,00	0,00	0,00
		407050000			407050000	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			407050100		407050100	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				407050101	407050101	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		407060000			407060000	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			407060100		407060100	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				407060101	407060101	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	408000000				408000000	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		408010000			408010000	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			408010100		408010100	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				408010101	408010101	Incrementi delle immobilizzazioni immateriali per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				408010102	408010102	Incrementi delle immobilizzazioni materiali per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	409000000				409000000	Altri ricavi e proventi	1.387.770,76	1.387.770,76	0,00	0,00	0,00
		409010000			409010000	Ricavi per prestazioni non sanitarie	394.382,10	394.382,10	0,00	0,00	0,00
			409010100		409010100	Ricavi per prestazioni non sanitarie	394.382,10	394.382,10	0,00	0,00	0,00
				409010101	409010101	Ricavi per consulenze in applicazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
				409010102	409010102	Ricavi per consulenze, certificazioni e attestazioni non sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				409010103	409010103	Ricavi per maggior confort alberghiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				409010104	409010104	Ricavi per pareri comitato etico su proposte di sperimentazioni cliniche e farmacologiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				409010105	409010105	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie	394.382,10	589,50	393.792,60	0,00	393.792,60
		409020000			409020000	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	367.603,74	367.603,74	0,00	0,00	0,00
			409020100		409020100	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	367.603,74	367.603,74	0,00	0,00	0,00
				409020101	409020101	Affitti attivi per immobili ad uso commerciale	367.603,74	367.603,74	0,00	0,00	0,00
				409020102	409020102	Affitti attivi per immobili ad uso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				409020103	409020103	Altri proventi da attività immobiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		409030000			409030000	Altri proventi diversi	625.784,92	625.784,92	0,00	0,00	0,00
			409030100		409030100	Altri proventi diversi	625.784,92	625.784,92	0,00	0,00	0,00
				409030101	409030101	Proventi per buoni mensa a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Proventi per multe, ammende e contravvenzioni (non sanitarie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				409030102	409030102	Proventi per multe, ammende e contravvenzioni (non sanitarie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				409030103	409030103	Proventi per gestione telefoni pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				409030104	409030104	Proventi per gestione distributori automatici di bibite	231.284,90	231.284,90	0,00	0,00	0,00
				409030105	409030105	Proventi per corsi di formazione	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				409030106	409030106	Proventi per sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				409030107	409030107	Proventi per gestione parcheggi	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
				409030108	409030108	Proventi per concessione spazi interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				409030109	409030109	Altri proventi non sanitari	262.000,02	262.000,02	0,00	0,00	0,00
500000000					500000000	COSTI DELLA PRODUZIONE	227.197.130,87	227.197.130,87	0,00	0,00	0,00
	501000000				501000000	Acquisti di beni	60.353.746,38	60.353.746,38	0,00	0,00	0,00
		501010000			501010000	Acquisti di beni sanitari	60.004.723,73	60.004.723,73	0,00	0,00	0,00
			501010100		501010100	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	36.578.590,96	36.578.590,96	0,00	0,00	0,00
				501010101	501010101	Medicinali - con AIC	32.874.024,97	32.874.024,97	0,00	0,00	0,00
				501010102	501010102	Medicinali ed emoderivati in DPC - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				501010103	501010103	Radiofarmaci - con AIC	811.882,20	811.882,20	0,00	0,00	0,00
				501010104	501010104	Stupefacenti - con AIC	107.478,74	107.478,74	0,00	0,00	0,00
				501010105	501010105	Soluzioni fisiologiche - con AIC	286.194,70	286.194,70	0,00	0,00	0,00
				501010106	501010106	Ossigeno - con AIC	241.108,63	241.108,63	0,00	0,00	0,00
				501010107	501010107	Altri gas medicali - con AIC	31.783,70	31.783,70	0,00	0,00	0,00
				501010108	501010108	Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC	286.600,07	286.600,07	0,00	0,00	0,00
				501010109	501010109	Antisettici - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				501010110	501010110	Altri emoderivati - con AIC	1.464.929,48	1.464.929,48	0,00	0,00	0,00
				501010111	501010111	Immunoglobuline - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				501010112	501010112	Mezzi di contrasto per radiologia con AIC	414.342,41	414.342,41	0,00	0,00	0,00
				501010113	501010113	Medicinali Esteri - senza AIC	54.801,56	54.801,56	0,00	0,00	0,00
				501010114	501010114	Altri Medicinali - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				501010115	501010115	Radiofarmaci - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				501010116	501010116	Stupefacenti - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				501010117	501010117	Soluzione fisiologiche - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				501010118	501010118	Altri gas medicali - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				501010119	501010119	Azoto liquido - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				501010120	501010120	Prodotti galenici - senza AIC	5.444,50	5.444,50	0,00	0,00	0,00
				501010121	501010121	Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice_PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
			501010200		501010200	Sangue ed emocomponenti	318.650,00	318.650,00	0,00	0,00	0,00
				501010201	501010201	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Sangue - Mobilità intraregionale	318.650,00	318.650,00	0,00	0,00	0,00
				501010202	501010202	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Plasma - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				501010203	501010203	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Sangue - Mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				501010204	501010204	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Plasma - Mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				501010205	501010205	da altri soggetti - Sangue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				501010206	501010206	da altri soggetti - Plasma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			501010300		501010300	Dispositivi medici	23.047.816,33	23.047.816,33	0,00	0,00	0,00
				501010301	501010301	Pellicole radiografiche	24.927,04	24.927,04	0,00	0,00	0,00
				501010302	501010302	Carta per apparecchi elettromedicali	26.218,90	26.218,90	0,00	0,00	0,00
				501010303	501010303	Radioisotopi e annessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				501010304	501010304	Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	202.060,35	202.060,35	0,00	0,00	0,00
				501010305	501010305	Altro materiale di radiografia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				501010306	501010306	Materiale per sterilizzazione	198.740,65	198.740,65	0,00	0,00	0,00
				501010307	501010307	Disinfettanti ad uso umano e antisettici	70.032,55	70.032,55	0,00	0,00	0,00
				501010308	501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	222.845,89	222.845,89	0,00	0,00	0,00
				501010309	501010309	Protesi	6.702.809,56	6.702.809,56	0,00	0,00	0,00
				501010310	501010310	Supporti e ausili tecnici per persone disabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				501010311	501010311	Dispositivi medici monouso	9.685.827,42	9.685.827,42	0,00	0,00	0,00
				501010312	501010312	Valvole e filtri per emodinamica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				501010313	501010313	Materiali per dialisi	583.413,22	583.413,22	0,00	0,00	0,00
				501010314	501010314	Materiale sanitario non sterile	6.978,90	6.978,90	0,00	0,00	0,00
				501010315	501010315	Pace-maker	330.595,20	330.595,20	0,00	0,00	0,00
				501010316	501010316	Defibrillatori impiantabili	608.192,00	608.192,00	0,00	0,00	0,00
				501010317	501010317	Reagenti	1.621.225,49	1.621.225,49	0,00	0,00	0,00
				501010318	501010318	Materiale per indagini istologiche	42.774,79	42.774,79	0,00	0,00	0,00
				501010319	501010319	Radioisotopi e annessi, in vitro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				501010320	501010320	Materiali diagnostici	2.649.014,98	2.649.014,98	0,00	0,00	0,00
				501010321	501010321	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	72.159,39	72.159,39	0,00	0,00	0,00
			501010400		501010400	Prodotti dietetici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				501010401	501010401	Prodotti dietetici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			501010500		501010500	Materiali per la profilassi (vaccini)	10.479,20	10.479,20	0,00	0,00	0,00
				501010501	501010501	Sieri	10.017,20	10.017,20	0,00	0,00	0,00
				501010502	501010502	Vaccini obbligatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				501010503	501010503	Altri vaccini	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00
			501010600		501010600	Prodotti chimici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				501010601	501010601	Prodotti chimici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			501010700		501010700	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				501010701	501010701	Medicinali ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				501010702	501010702	Disinfettanti ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				501010703	501010703	Materiali chirurgici ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				501010704	501010704	Materiali sanitari ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				501010705	501010705	Materiali diagnostici ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
				501010706	501010706	Mangimi ad uso zootecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				501010707	501010707	Marche auricolari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				501010708	501010708	Disinfestanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			501010800	501010800	501010800	Altri beni e prodotti sanitari	49.187,24	49.187,24	0,00	0,00	0,00
				501010801	501010801	Vetriere e materiale plastico per laboratorio	47.436,13	47.436,13	0,00	0,00	0,00
				501010802	501010802	Prodotti per uso generico di laboratorio	1.635,69	1.635,69	0,00	0,00	0,00
				501010803	501010803	Soluzioni per emodialisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				501010804	501010804	Altri beni e prodotti sanitari	115,42	115,42	0,00	0,00	0,00
			501010900	501010900	501010900	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				501010901	501010901	Medicinali in DPC da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				501010902	501010902	Altri Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501020000		501020000	501020000	Acquisti di beni non sanitari	349.022,65	349.022,65	0,00	0,00	0,00
			501020100	501020100	501020100	Acquisti di beni non sanitari	349.022,65	349.022,65	0,00	0,00	0,00
				501020101	501020101	Prodotti alimentari	1.333,52	1.333,52	0,00	0,00	0,00
				501020102	501020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				501020103	501020103	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				501020104	501020104	Supporti informatici	159.186,72	159.186,72	0,00	0,00	0,00
				501020105	501020105	Cancelleria e stampati	79.723,74	79.723,74	0,00	0,00	0,00
				501020106	501020106	Materiale per la manutenzione	50.811,47	50.811,47	0,00	0,00	0,00
				501020107	501020107	Altri beni e prodotti non sanitari	57.967,20	57.967,20	0,00	0,00	0,00
				501020108	501020108	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502000000			502000000	502000000	Acquisti di servizi	51.050.370,17	51.050.370,17	0,00	0,00	0,00
		502010000		502010000	502010000	Acquisti servizi sanitari	18.094.514,36	18.094.514,36	0,00	0,00	0,00
			502010100	502010100	502010100	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010101	502010101	Costi per assistenza MMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010102	502010102	Costi per assistenza PLS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010103	502010103	Costi per assistenza Continuità assistenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010104	502010104	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010105	502010105	Acquisti per Medicina di Base da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010106	502010106	Acquisti per Medicina di Base da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			502010200	502010200	502010200	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010201	502010201	Acquisti per Farmaceutica da convenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010202	502010202	Acquisti per Farmaceutica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010203	502010203	Acquisti per Farmaceutica da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			502010300	502010300	502010300	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010301	502010301	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
				502010302	502010302	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010303	502010303	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010304	502010304	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato - Medici SUMAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010305	502010305	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010306	502010306	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Policlinici privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010307	502010307	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010308	502010308	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010309	502010309	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010310	502010310	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			502010400		502010400	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010401	502010401	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010402	502010402	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010403	502010403	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010404	502010404	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (intraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010405	502010405	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			502010500		502010500	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010501	502010501	Servizi sanitari per assistenza integrativa da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010502	502010502	Servizi sanitari per assistenza integrativa da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010503	502010503	Servizi sanitari per assistenza integrativa da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010504	502010504	Servizi sanitari per assistenza integrativa da privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			502010600		502010600	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010601	502010601	Servizi sanitari per assistenza protesica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010602	502010602	Servizi sanitari per assistenza protesica da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010603	502010603	Servizi sanitari per assistenza protesica da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010604	502010604	Servizi sanitari per assistenza protesica da privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			502010700		502010700	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010701	502010701	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010702	502010702	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
				502010703	502010703	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010704	502010704	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010705	502010705	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Policlinici privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010706	502010706	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010707	502010707	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010708	502010708	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010709	502010709	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			502010800		502010800	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010801	502010801	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010802	502010802	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010803	502010803	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010804	502010804	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (intraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010805	502010805	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010806	502010806	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (extraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010807	502010807	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			502010900		502010900	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010901	502010901	Servizi di distribuzione farmaci File F da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010902	502010902	Servizi di distribuzione farmaci File F da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010903	502010903	Servizi di distribuzione farmaci File F da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010904	502010904	Servizi di distribuzione farmaci File F da privato (intraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010905	502010905	Servizi di distribuzione farmaci File F da privato (intraregionale) - Servizio di distribuzione farmaci PHT (DPC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010906	502010906	Servizi di distribuzione farmaci File F da privato (extraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502010907	502010907	Servizi di distribuzione farmaci File F da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			502011000		502011000	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
				502011001	502011001	Servizi termali in convenzione da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011002	502011002	Servizi termali in convenzione da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011003	502011003	Servizi termali in convenzione da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011004	502011004	Servizi termali in convenzione da privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011005	502011005	Servizi termali in convenzione da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			502011100		502011100	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	976.431,54	976.431,54	0,00	0,00	0,00
				502011101	502011101	Servizi di trasporto sanitario da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011102	502011102	Servizi di trasporto sanitario da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011103	502011103	Servizi di trasporto sanitario da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011104	502011104	Servizi di trasporto sanitario da privato	976.431,54	976.431,54	0,00	0,00	0,00
			502011200		502011200	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	75.109,81	75.109,81	0,00	0,00	0,00
				502011201	502011201	Assistenza geriatrica da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011202	502011202	Assistenza geriatrica da pubblico (altri soggetti pubblici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011203	502011203	Assistenza geriatrica da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011204	502011204	Assistenza geriatrica da privato intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011205	502011205	Assistenza geriatrica da privato extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011206	502011206	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011207	502011207	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (altri soggetti pubblici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011208	502011208	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011209	502011209	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011210	502011210	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011211	502011211	Assistenza in Hospice da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011212	502011212	Assistenza in Hospice da pubblico (altri soggetti pubblici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011213	502011213	Assistenza in Hospice da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011214	502011214	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011215	502011215	Assistenza in Hospice da privato extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011216	502011216	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011217	502011217	Trasporti e soggiorni estivi da privato extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
				502011218	502011218	Assistenza Domiciliare Integrata da Asl della Regione- Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011219	502011219	Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (altri soggetti pubbl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011220	502011220	Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011221	502011221	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011222	502011222	Assistenza Domiciliare Integrata a privato (extraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011223	502011223	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011224	502011224	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri soggetti pubblici)	1.903,29	1.903,29	0,00	0,00	0,00
				502011225	502011225	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	7.294,11	7.294,11	0,00	0,00	0,00
				502011226	502011226	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	59.677,41	59.677,41	0,00	0,00	0,00
				502011227	502011227	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (extraregionale)	6.235,00	6.235,00	0,00	0,00	0,00
			502011300		502011300	Compartecipazione al personale per attività libero-professionale (intraoemia)	9.124.460,95	9.124.460,95	0,00	0,00	0,00
				502011301	502011301	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	8.668.237,90	8.668.237,90	0,00	0,00	0,00
				502011302	502011302	Fondo perequativo per attività libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	456.223,05	456.223,05	0,00	0,00	0,00
				502011303	502011303	Convenzioni per attività libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011304	502011304	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intraoemia - Area specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011305	502011305	Fondo perequativo per attività libero professionale intraoemia - Area specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011306	502011306	Convenzioni per attività libero professionale intraoemia - Area specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011307	502011307	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011308	502011308	Fondo perequativo per attività libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011309	502011309	Convenzioni per attività libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011310	502011310	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011311	502011311	Fondo perequativo per attività libero. professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011312	502011312	Convenzioni per attività libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
				502011313	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	0,00	0,00	0,00
				502011314	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	0,00	0,00	0,00
				502011315	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	0,00	0,00	0,00
				502011316	502011316	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011317	502011317	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011318	502011318	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011319	502011319	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011320	502011320	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011321	502011321	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			502011400		502011400	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	251.698,66	251.698,66	0,00	0,00	0,00
				502011401	502011401	Contributi ad associazioni di volontariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011402	502011402	Rimborsi per cure all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011403	502011403	Contributi per ARPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011404	502011404	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011405	502011405	Contributo Legge 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011406	502011406	Quota 3,5% a servizi veterinari della Regione D.lgs 194/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011407	502011407	Quota 1% a Laboratori Nazionali di riferimento D.lgs 194/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011408	502011408	Quota 3,5% Istituti zooprofilattici D.lgs 194/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011409	502011409	Quota 2% Ministero della salute D.lgs 194/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011410	502011410	Maggiorazione 0,5% Ministero della salute D.lgs 194/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011411	502011411	Rimborsi ai trapiantati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011412	502011412	Sussidi nefropatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011413	502011413	Contributi e sussidi per disabili psichici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011414	502011414	Altri rimborsi, assegni e contributi	33.560,06	33.560,06	0,00	0,00	0,00
				502011415	502011415	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	218.138,60	218.138,60	0,00	0,00	0,00
			502011500		502011500	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.535.459,39	5.535.459,39	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
				502011501	502011501	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	23.111,00	23.111,00	0,00	0,00	0,00
				502011502	502011502	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011503	502011503	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.155.451,75	1.155.451,75	0,00	0,00	0,00
				502011504	502011504	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	330.530,81	330.530,81	0,00	0,00	0,00
				502011505	502011505	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	659.154,44	659.154,44	0,00	0,00	0,00
				502011506	502011506	Indennità a personale universitario - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011507	502011507	Lavoro interinale - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011508	502011508	Prestazioni libera professione infermieristica ex legge 1/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011509	502011509	Incentivi per il personale del comparto che collabora all'attività di consulenza sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011510	502011510	Collaborazioni relative all'utilizzo di commissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011511	502011511	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	3.219.468,71	3.219.468,71	0,00	0,00	0,00
				502011512	502011512	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011513	502011513	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011514	502011514	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	147.742,68	147.742,68	0,00	0,00	0,00
			502011600		502011600	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.131.354,01	2.131.354,01	0,00	0,00	0,00
				502011601	502011601	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.274.429,10	1.274.429,10	0,00	0,00	0,00
				502011602	502011602	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011603	502011603	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011604	502011604	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato	856.924,91	41.416,58	815.508,33	0,00	815.508,33
				502011605	502011605	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			502011700		502011700	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502011701	502011701	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502020000			502020000	Acquisti di servizi non sanitari	32.955.855,81	32.955.855,81	0,00	0,00	0,00
			502020100		502020100	Servizi non sanitari	32.828.226,64	32.828.226,64	0,00	0,00	0,00
				502020101	502020101	Lavanderia	1.833.094,67	1.833.094,67	0,00	0,00	0,00
				502020102	502020102	Pulizia	2.637.246,04	2.637.246,04	0,00	0,00	0,00
				502020103	502020103	Mensa - Degenti	2.082.399,91	2.082.399,91	0,00	0,00	0,00
				502020104	502020104	Mensa - Dipendenti	370.446,16	370.446,16	0,00	0,00	0,00
				502020105	502020105	Riscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502020106	502020106	Servizi di assistenza informatica	3.514.459,77	3.514.459,77	0,00	0,00	0,00
				502020107	502020107	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502020108	502020108	Smaltimento rifiuti sanitari assimilati e assimilabili agli urbani	1.086.493,42	1.086.493,42	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
				502020109	502020109	Smaltimento rifiuti sanitari speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502020110	502020110	Utenze telefoniche	77.503,90	77.503,90	0,00	0,00	0,00
				502020111	502020111	Utenze elettricità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502020112	502020112	Altre utenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502020113	502020113	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	6.177.421,57	6.177.421,57	0,00	0,00	0,00
				502020114	502020114	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	666.353,91	666.353,91	0,00	0,00	0,00
				502020115	502020115	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502020116	502020116	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502020117	502020117	Servizio di vigilanza e sicurezza	1.278.200,44	1.278.200,44	0,00	0,00	0,00
				502020118	502020118	Servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati dell'ossigeno	221.867,10	221.867,10	0,00	0,00	0,00
				502020119	502020119	Altri servizi non sanitari da privato	12.882.739,75	9.419.856,25	3.462.883,50	0,00	3.462.883,50
			502020200		502020200	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	90.190,23	90.190,23	0,00	0,00	0,00
				502020201	502020201	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.769,60	1.769,60	0,00	0,00	0,00
				502020202	502020202	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502020203	502020203	Consulenze non sanitarie da privato	88.420,63	88.420,63	0,00	0,00	0,00
				502020204	502020204	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502020205	502020205	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502020206	502020206	Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502020207	502020207	Collaborazioni e prestazioni di lavoro per attività tecniche - Incentivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502020208	502020208	Collaborazioni e prestazioni di lavoro per attività legale - Incentivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502020209	502020209	Collaborazioni e prestazioni di lavoro per attività fiscale - Incentivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502020210	502020210	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502020211	502020211	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502020212	502020212	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502020213	502020213	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			502020300		502020300	Formazione (esternalizzata e non)	37.438,94	37.438,94	0,00	0,00	0,00
				502020301	502020301	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	3.651,55	3.651,55	0,00	0,00	0,00
				502020302	502020302	Formazione (esternalizzata e non) da privato	33.787,39	33.787,39	0,00	0,00	0,00
	503000000				503000000	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6.846.935,02	6.846.935,02	0,00	0,00	0,00
		503010000			503010000	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.884.264,36	1.884.264,36	0,00	0,00	0,00
			503010100		503010100	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.884.264,36	1.884.264,36	0,00	0,00	0,00
				503010101	503010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.884.264,36	1.884.264,36	0,00	0,00	0,00
			503020000		503020000	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	5.575,89	5.575,89	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
			503020100		503020100	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	5.575,89	5.575,89	0,00	0,00	0,00
				503020101	503020101	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	5.575,89	5.575,89	0,00	0,00	0,00
		503030000			503030000	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.615.290,09	4.615.290,09	0,00	0,00	0,00
			503030100		503030100	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.615.290,09	4.615.290,09	0,00	0,00	0,00
				503030101	503030101	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.615.290,09	4.615.290,09	0,00	0,00	0,00
		503040000			503040000	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	1.439,00	1.439,00	0,00	0,00	0,00
			503040100		503040100	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	1.439,00	1.439,00	0,00	0,00	0,00
				503040101	503040101	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	1.439,00	1.439,00	0,00	0,00	0,00
		503050000			503050000	Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.325,36	2.325,36	0,00	0,00	0,00
			503050100		503050100	Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.325,36	2.325,36	0,00	0,00	0,00
				503050101	503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.325,36	2.325,36	0,00	0,00	0,00
		503060000			503060000	Altre manutenzioni e riparazioni	338.040,32	338.040,32	0,00	0,00	0,00
			503060100		503060100	Altre manutenzioni e riparazioni	338.040,32	338.040,32	0,00	0,00	0,00
				503060101	503060101	Altre manutenzioni e riparazioni	338.040,32	338.040,32	0,00	0,00	0,00
		503070000			503070000	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			503070100		503070100	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				503070101	503070101	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504000000				504000000	Godimento di beni di terzi	2.173.695,27	2.173.695,27	0,00	0,00	0,00
		504010000			504010000	Fitti passivi	324.959,78	324.959,78	0,00	0,00	0,00
			504010100		504010100	Fitti passivi - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				504010101	504010101	Fitti passivi - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			504010200		504010200	Fitti passivi - area non sanitaria	324.959,78	324.959,78	0,00	0,00	0,00
				504010201	504010201	Fitti passivi - area non sanitaria	324.959,78	324.959,78	0,00	0,00	0,00
		504020000			504020000	Canoni di noleggio	1.848.735,49	1.848.735,49	0,00	0,00	0,00
			504020100		504020100	Canoni di noleggio - area sanitaria	1.568.423,03	1.568.423,03	0,00	0,00	0,00
				504020101	504020101	Canoni di noleggio - area sanitaria	1.568.423,03	1.568.423,03	0,00	0,00	0,00
			504020200		504020200	Canoni di noleggio - area non sanitaria	280.312,46	280.312,46	0,00	0,00	0,00
				504020201	504020201	Canoni di noleggio - area non sanitaria	280.312,46	280.312,46	0,00	0,00	0,00
		504030000			504030000	Canoni di leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			504030100		504030100	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				504030101	504030101	Canoni di leasing finanziario - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				504030102	504030102	Canoni di leasing operativo - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			504030200		504030200	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				504030201	504030201	Canoni di leasing finanziario - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				504030202	504030202	Canoni di leasing operativo - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		504040000			504040000	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			504040100		504040100	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				504040101	504040101	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				504040102	504040102	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
	505000000				505000000	Personale del ruolo sanitario	78.450.668,94	78.450.668,94	0,00	0,00	0,00
		505010000			505010000	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	43.494.009,80	43.494.009,80	0,00	0,00	0,00
			505010100		505010100	Costo del personale dirigente medico	41.176.064,14	41.176.064,14	0,00	0,00	0,00
				505010101	505010101	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Competenze fisse	28.119.411,04	28.119.411,04	0,00	0,00	0,00
				505010102	505010102	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Indennità variabili	1.791.340,85	1.791.340,85	0,00	0,00	0,00
				505010103	505010103	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	658.942,02	658.942,02	0,00	0,00	0,00
				505010104	505010104	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	8.554.431,08	8.554.431,08	0,00	0,00	0,00
				505010105	505010105	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				505010106	505010106	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	7.601,00	7.601,00	0,00	0,00	0,00
				505010107	505010107	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Competenze fisse	1.422.703,65	1.422.703,65	0,00	0,00	0,00
				505010108	505010108	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Indennità variabili	136.099,16	136.099,16	0,00	0,00	0,00
				505010109	505010109	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	12.987,71	12.987,71	0,00	0,00	0,00
				505010110	505010110	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Oneri Sociali	472.547,63	472.547,63	0,00	0,00	0,00
				505010111	505010111	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				505010112	505010112	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				505010113	505010113	Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			505010200		505010200	Costo del personale dirigente non medico	2.317.945,66	2.317.945,66	0,00	0,00	0,00
				505010201	505010201	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Competenze fisse	1.491.901,50	1.491.901,50	0,00	0,00	0,00
				505010202	505010202	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Indennità variabili	90.241,74	90.241,74	0,00	0,00	0,00
				505010203	505010203	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	108.318,10	108.318,10	0,00	0,00	0,00
				505010204	505010204	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	464.053,03	464.053,03	0,00	0,00	0,00
				505010205	505010205	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				505010206	505010206	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				505010207	505010207	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Competenze fisse	122.694,43	122.694,43	0,00	0,00	0,00
				505010208	505010208	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Indennità variabili	959,66	959,66	0,00	0,00	0,00
				505010209	505010209	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	3.848,70	3.848,70	0,00	0,00	0,00
				505010210	505010210	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Oneri Sociali	35.928,50	35.928,50	0,00	0,00	0,00
				505010211	505010211	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
				505010212	505010212	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				505010213	505010213	Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		505020000			505020000	Costo del personale comparto ruolo sanitario	34.956.659,14	34.956.659,14	0,00	0,00	0,00
			505020100		505020100	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	33.481.266,93	33.481.266,93	0,00	0,00	0,00
				505020101	505020101	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Competenze fisse	21.425.295,97	21.425.295,97	0,00	0,00	0,00
				505020102	505020102	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	1.697.439,59	1.697.439,59	0,00	0,00	0,00
				505020103	505020103	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Indennità variabili	1.590.353,75	1.590.353,75	0,00	0,00	0,00
				505020104	505020104	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	1.539.248,36	1.539.248,36	0,00	0,00	0,00
				505020105	505020105	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Oneri Sociali	7.226.879,26	7.226.879,26	0,00	0,00	0,00
				505020106	505020106	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				505020107	505020107	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Altri costi del personale	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00
			505020200		505020200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.475.392,21	1.475.392,21	0,00	0,00	0,00
				505020201	505020201	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Competenze fisse	957.811,60	957.811,60	0,00	0,00	0,00
				505020202	505020202	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	53.258,03	53.258,03	0,00	0,00	0,00
				505020203	505020203	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Indennità variabili	61.864,40	61.864,40	0,00	0,00	0,00
				505020204	505020204	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	46.690,80	46.690,80	0,00	0,00	0,00
				505020205	505020205	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Oneri Sociali	355.173,08	355.173,08	0,00	0,00	0,00
				505020206	505020206	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				505020207	505020207	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Altri costi del personale	594,30	594,30	0,00	0,00	0,00
			505020300		505020300	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				505020301	505020301	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	506000000				506000000	Personale del ruolo professionale	365.186,53	365.186,53	0,00	0,00	0,00
		506010000			506010000	Costo del personale dirigente ruolo professionale	306.086,99	306.086,99	0,00	0,00	0,00
			506010100		506010100	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	306.086,99	306.086,99	0,00	0,00	0,00
				506010101	506010101	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Competenze fisse	223.713,48	223.713,48	0,00	0,00	0,00
				506010102	506010102	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Indennità variabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				506010103	506010103	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	16.350,02	16.350,02	0,00	0,00	0,00
				506010104	506010104	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Oneri Sociali	66.023,49	66.023,49	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
				506010105	506010105	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				506010106	506010106	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			506010200		506010200	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				506010201	506010201	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Competenze fisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				506010202	506010202	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Indennità variabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				506010203	506010203	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				506010204	506010204	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Oneri Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				506010205	506010205	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				506010206	506010206	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			506010300		506010300	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				506010301	506010301	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		506020000			506020000	Costo del personale comparto ruolo professionale	59.099,54	59.099,54	0,00	0,00	0,00
			506020100		506020100	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	59.099,54	59.099,54	0,00	0,00	0,00
				506020101	506020101	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Competenze fisse	47.870,16	47.870,16	0,00	0,00	0,00
				506020102	506020102	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				506020103	506020103	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Indennità variabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				506020104	506020104	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				506020105	506020105	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Oneri Sociali	11.229,38	11.229,38	0,00	0,00	0,00
				506020106	506020106	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				506020107	506020107	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			506020200		506020200	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				506020201	506020201	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Competenze fisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				506020202	506020202	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				506020203	506020203	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Indennità variabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				506020204	506020204	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
				506020205	506020205	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Oneri Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				506020206	506020206	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				506020207	506020207	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			506020300		506020300	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				506020301	506020301	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	507000000				507000000	Personale del ruolo tecnico	4.949.781,91	4.949.781,91	0,00	0,00	0,00
		507010000			507010000	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	132.967,92	132.967,92	0,00	0,00	0,00
			507010100		507010100	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	132.967,92	132.967,92	0,00	0,00	0,00
				507010101	507010101	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse	95.707,92	95.707,92	0,00	0,00	0,00
				507010102	507010102	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Indennità variabili	550,16	550,16	0,00	0,00	0,00
				507010103	507010103	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	7.749,96	7.749,96	0,00	0,00	0,00
				507010104	507010104	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	28.959,88	28.959,88	0,00	0,00	0,00
				507010105	507010105	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				507010106	507010106	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			507010200		507010200	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				507010201	507010201	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Competenze fisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				507010202	507010202	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Indennità variabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				507010203	507010203	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				507010204	507010204	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				507010205	507010205	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				507010206	507010206	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			507010300		507010300	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				507010301	507010301	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		507020000			507020000	Costo del personale comparto ruolo tecnico	4.816.813,99	4.816.813,99	0,00	0,00	0,00
			507020100		507020100	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	4.816.813,99	4.816.813,99	0,00	0,00	0,00
				507020101	507020101	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse	3.079.569,03	3.079.569,03	0,00	0,00	0,00
				507020102	507020102	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	296.031,76	296.031,76	0,00	0,00	0,00
				507020103	507020103	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Indennità variabili	183.889,07	183.889,07	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
				507020104	507020104	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	204.918,75	204.918,75	0,00	0,00	0,00
				507020105	507020105	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	1.052.051,58	1.052.051,58	0,00	0,00	0,00
				507020106	507020106	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				507020107	507020107	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	353,80	353,80	0,00	0,00	0,00
			507020200		507020200	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				507020201	507020201	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Competenze fisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				507020202	507020202	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				507020203	507020203	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Indennità variabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				507020204	507020204	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				507020205	507020205	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				507020206	507020206	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				507020207	507020207	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			507020300		507020300	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				507020301	507020301	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	508000000				508000000	Personale del ruolo amministrativo	6.593.112,82	6.593.112,82	0,00	0,00	0,00
		508010000			508010000	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	621.619,56	621.619,56	0,00	0,00	0,00
			508010100		508010100	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	396.112,92	396.112,92	0,00	0,00	0,00
				508010101	508010101	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse	281.982,19	281.982,19	0,00	0,00	0,00
				508010102	508010102	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Indennità variabili	23.574,25	23.574,25	0,00	0,00	0,00
				508010103	508010103	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	10.530,89	10.530,89	0,00	0,00	0,00
				508010104	508010104	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	80.025,59	80.025,59	0,00	0,00	0,00
				508010105	508010105	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				508010106	508010106	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			508010200		508010200	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	225.506,64	225.506,64	0,00	0,00	0,00
				508010201	508010201	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse	167.243,09	167.243,09	0,00	0,00	0,00
				508010202	508010202	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Indennità variabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				508010203	508010203	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	10.333,23	10.333,23	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
				508010204	508010204	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	47.930,32	47.930,32	0,00	0,00	0,00
				508010205	508010205	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				508010206	508010206	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			508010300		508010300	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				508010301	508010301	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		508020000			508020000	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	5.971.493,26	5.971.493,26	0,00	0,00	0,00
			508020100		508020100	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	5.916.580,83	5.916.580,83	0,00	0,00	0,00
				508020101	508020101	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse	4.099.244,83	4.099.244,83	0,00	0,00	0,00
				508020102	508020102	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	169.281,27	169.281,27	0,00	0,00	0,00
				508020103	508020103	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Indennità variabili	9.698,26	9.698,26	0,00	0,00	0,00
				508020104	508020104	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	280.550,42	280.550,42	0,00	0,00	0,00
				508020105	508020105	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	1.357.806,05	1.357.806,05	0,00	0,00	0,00
				508020106	508020106	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				508020107	508020107	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			508020200		508020200	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	54.912,43	54.912,43	0,00	0,00	0,00
				508020201	508020201	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse	38.951,12	38.951,12	0,00	0,00	0,00
				508020202	508020202	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	993,12	993,12	0,00	0,00	0,00
				508020203	508020203	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Indennità variabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				508020204	508020204	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	2.099,41	2.099,41	0,00	0,00	0,00
				508020205	508020205	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	12.868,78	12.868,78	0,00	0,00	0,00
				508020206	508020206	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				508020207	508020207	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			508020300		508020300	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				508020301	508020301	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	509000000				509000000	Oneri diversi di gestione	1.773.498,17	1.773.498,17	0,00	0,00	0,00
		509010000			509010000	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	468.522,67	468.522,67	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice_PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
			509010100		509010100	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	468.522,67	468.522,67	0,00	0,00	0,00
				509010101	509010101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	468.522,67	468.522,67	0,00	0,00	0,00
		509020000			509020000	Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			509020100		509020100	Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				509020101	509020101	Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		509030000			509030000	Altri oneri diversi di gestione	1.304.975,50	1.304.975,50	0,00	0,00	0,00
			509030100		509030100	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	509.273,03	509.273,03	0,00	0,00	0,00
				509030101	509030101	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	509.273,03	509.273,03	0,00	0,00	0,00
			509030200		509030200	Altri oneri diversi di gestione	795.702,47	795.702,47	0,00	0,00	0,00
				509030201	509030201	Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti	64.784,30	64.784,30	0,00	0,00	0,00
				509030202	509030202	Oneri diversi derivanti da transazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				509030203	509030203	Altri oneri diversi di gestione	730.918,17	730.918,17	0,00	0,00	0,00
510000000					510000000	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	19.958,70	19.958,70	0,00	0,00	0,00
		510010000			510010000	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	19.958,70	19.958,70	0,00	0,00	0,00
			510010100		510010100	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	19.958,70	19.958,70	0,00	0,00	0,00
				510010101	510010101	Ammortamenti dei costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				510010102	510010102	Ammortamenti dei costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				510010103	510010103	Ammortamenti dei diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				510010104	510010104	Ammortamenti dei diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno - altri	2.111,45	2.111,45	0,00	0,00	0,00
				510010105	510010105	Ammortamenti concessioni, licenze, marchi e diritti simili	17.847,25	17.847,25	0,00	0,00	0,00
				510010106	510010106	Ammortamenti migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				510010107	510010107	Ammortamenti pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				510010108	510010108	Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000000					510000000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4.687.565,91	4.687.565,91	0,00	0,00	0,00
		510100000			510100000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4.687.565,91	4.687.565,91	0,00	0,00	0,00
			510101000		510101000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4.687.565,91	4.687.565,91	0,00	0,00	0,00
				510101001	510101001	Ammortamenti impianti sanitari	34.980,20	34.980,20	0,00	0,00	0,00
				510101002	510101002	Ammortamenti impianti generici	2.329.931,21	2.329.931,21	0,00	0,00	0,00
				510101003	510101003	Ammortamenti macchinari sanitari	51.207,32	51.207,32	0,00	0,00	0,00
				510101004	510101004	Ammortamenti macchinari generici	15.522,12	15.522,12	0,00	0,00	0,00
				510101005	510101005	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche	2.046.057,69	2.046.057,69	0,00	0,00	0,00
				510101006	510101006	Ammortamenti di attrezzature generiche	14.576,41	14.576,41	0,00	0,00	0,00
				510101007	510101007	Ammortamenti di mobili e arredi	191.549,75	191.549,75	0,00	0,00	0,00
				510101008	510101008	Ammortamenti mobili d'ufficio	330,09	330,09	0,00	0,00	0,00
				510101009	510101009	Elicotteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				510101010	510101010	Ambulanze utilizzate per servizio 118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				510101011	510101011	Altre ambulanze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				510101012	510101012	Altri mezzi di trasporto	3.411,12	3.411,12	0,00	0,00	0,00
512000000					512000000	Ammortamento dei fabbricati	2.823.468,19	2.823.468,19	0,00	0,00	0,00
		512010000			512010000	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			512010100		512010100	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				512010101	512010101	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		512020000			512020000	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.823.468,19	2.823.468,19	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
			512020100		512020100	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.823.468,19	2.823.468,19	0,00	0,00	0,00
				512020101	512020101	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.823.468,19	2.823.468,19	0,00	0,00	0,00
	513000000				513000000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	46.569,18	46.569,18	0,00	0,00	0,00
		513010000			513010000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	46.569,18	46.569,18	0,00	0,00	0,00
			513010100		513010100	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	46.569,18	46.569,18	0,00	0,00	0,00
				513010101	513010101	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	46.569,18	46.569,18	0,00	0,00	0,00
	514000000				514000000	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		514010000			514010000	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			514010100		514010100	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				514010101	514010101	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		514020000			514020000	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			514020100		514020100	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				514020101	514020101	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515000000				515000000	Variazione delle rimanenze	600.864,11	600.864,11	0,00	0,00	0,00
		515010000			515010000	Variazione rimanenze sanitarie	579.326,63	579.326,63	0,00	0,00	0,00
			515010100		515010100	Variazione rimanenze sanitarie	579.326,63	579.326,63	0,00	0,00	0,00
				515010101	515010101	Var. Rim. Medicinali - con AIC	319.843,75	319.843,75	0,00	0,00	0,00
				515010102	515010102	Var. Rim. Medicinali ed emoderivati in DPC - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				515010103	515010103	Var. Rim. Radiofarmaci - con AIC	54.869,87	54.869,87	0,00	0,00	0,00
				515010104	515010104	Var. Rim. Stupefacenti - con AIC	11.424,09	11.424,09	0,00	0,00	0,00
				515010105	515010105	Var. Rim. Soluzioni fisiologiche - con AIC	23.694,16	23.694,16	0,00	0,00	0,00
				515010106	515010106	Var. Rim. Ossigeno - con AIC	-3.487,38	-3.487,38	0,00	0,00	0,00
				515010107	515010107	Var. Rim. Altri gas medicali - con AIC	-1.726,25	-1.726,25	0,00	0,00	0,00
				515010108	515010108	Var. Rim. Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC	7.276,92	7.276,92	0,00	0,00	0,00
				515010109	515010109	Var. Rim. Antisettici - con AIC	-573,19	-573,19	0,00	0,00	0,00
				515010110	515010110	Var. Rim. Altri emoderivati - con AIC	22.352,50	22.352,50	0,00	0,00	0,00
				515010111	515010111	Var. Rim. Immunoglobuline - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				515010112	515010112	Var. Rim. Mezzi di contrasto per radiologia con AIC	12.631,78	12.631,78	0,00	0,00	0,00
				515010113	515010113	Var. Rim. Medicinali Esteri - senza AIC	-842,52	-842,52	0,00	0,00	0,00
				515010114	515010114	Var. Rim. Altri Medicinali - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				515010115	515010115	Var. Rim. Radiofarmaci - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				515010116	515010116	Var. Rim. Stupefacenti - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				515010117	515010117	Var. Rim. Soluzione fisiologiche - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				515010118	515010118	Var. Rim. Altri gas medicali - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				515010119	515010119	Var. Rim. Azoto liquido - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				515010120	515010120	Var. Rim. Prodotti galenici - senza AIC	151,97	151,97	0,00	0,00	0,00
				515010121	515010121	Var. Rim. Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				515010122	515010122	Var. Rim. Sangue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				515010123	515010123	Var. Rim. Plasma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				515010124	515010124	Var. Rim. Pellicole radiografiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				515010125	515010125	Var. Rim. Carta per apparecchi elettromedicali	-1.186,57	-1.186,57	0,00	0,00	0,00
				515010126	515010126	Var. Rim. Radioisotopi e annessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				515010127	515010127	Var. Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	-515,05	-515,05	0,00	0,00	0,00
				515010128	515010128	Var. Rim. Altro materiale di radiografia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				515010129	515010129	Var. Rim. Materiale per sterilizzazione	5.982,72	5.982,72	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
				515010130	515010130	Var. Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici	-2.250,68	-2.250,68	0,00	0,00	0,00
				515010131	515010131	Var. Rim. Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	-15.571,32	-15.571,32	0,00	0,00	0,00
				515010132	515010132	Var. Rim. Protesi	196.554,71	196.554,71	0,00	0,00	0,00
				515010133	515010133	Var. Rim. Supporti e ausili tecnici per persone disabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				515010134	515010134	Var. Rim. Dispositivi medici monouso	-32.809,54	-32.809,54	0,00	0,00	0,00
				515010135	515010135	Var. Rim. Valvole e filtri per emodinamica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				515010136	515010136	Var. Rim. Materiali per dialisi	795,76	795,76	0,00	0,00	0,00
				515010137	515010137	Var. Rim. Materiale sanitario non sterile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				515010138	515010138	Var. Rim. Pace-maker	10.202,40	10.202,40	0,00	0,00	0,00
				515010139	515010139	Var. Rim. Defibrillatori impiantabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				515010140	515010140	Var. Rim. Reagenti	54.162,29	54.162,29	0,00	0,00	0,00
				515010141	515010141	Var. Rim. Materiale per indagini istologiche	-21.754,25	-21.754,25	0,00	0,00	0,00
				515010142	515010142	Var. Rim. Radioisotopi e annessi, in vitro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				515010143	515010143	Var. Rim. Materiali diagnostici	-86.560,86	-86.560,86	0,00	0,00	0,00
				515010144	515010144	Var. Rim. Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	25.746,05	25.746,05	0,00	0,00	0,00
				515010145	515010145	Var. Rim. Prodotti dietetici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				515010146	515010146	Var. Rim. Sieri	1.866,29	1.866,29	0,00	0,00	0,00
				515010147	515010147	Var. Rim. Vaccini obbligatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				515010148	515010148	Var. Rim. Altri Vaccini	-226,38	-226,38	0,00	0,00	0,00
				515010149	515010149	Var. Rim. Prodotti chimici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				515010150	515010150	Var. Rim. Medicinali ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				515010151	515010151	Var. Rim. Disinfettanti ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				515010152	515010152	Var. Rim. Materiali chirurgici ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				515010153	515010153	Var. Rim. Materiali sanitari ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				515010154	515010154	Var. Rim. Materiali diagnostici ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				515010155	515010155	Var. Rim. Mangimi ad uso zootecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				515010156	515010156	Var. Rim. Marche auricolari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				515010157	515010157	Var. Rim. Disinfestanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				515010158	515010158	Var. Rim. Vetriere e materiale plastico per laboratorio	-1.155,40	-1.155,40	0,00	0,00	0,00
				515010159	515010159	Var. Rim. Prodotti per uso generico di laboratorio	430,76	430,76	0,00	0,00	0,00
				515010160	515010160	Var. Rim. Soluzioni per emodialisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				515010161	515010161	Var. Rim. Altri beni e prodotti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				515010162	515010162	Svalutazioni delle rimanenze sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				515010163	515010163	Rivalutazioni delle rimanenze sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		515020000			515020000	Variazione rimanenze non sanitarie	21.537,48	21.537,48	0,00	0,00	0,00
			515020100		515020100	Variazione rimanenze non sanitarie	21.537,48	21.537,48	0,00	0,00	0,00
				515020101	515020101	Prodotti alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				515020102	515020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				515020103	515020103	Combustibili carburanti e lubrificanti	14.365,57	14.365,57	0,00	0,00	0,00
				515020104	515020104	Supporti informatici	8.737,19	8.737,19	0,00	0,00	0,00
				515020105	515020105	Cancelleria e stampanti	4.223,82	4.223,82	0,00	0,00	0,00
				515020106	515020106	Materiale per la manutenzione	360,63	360,63	0,00	0,00	0,00
				515020107	515020107	Altri beni non sanitari	-6.149,73	-6.149,73	0,00	0,00	0,00
				515020108	515020108	Svalutazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				515020109	515020109	Rivalutazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
	516000000				516000000	Accantonamenti dell'esercizio	6.461.709,57	6.461.709,57	0,00	0,00	0,00
		516010000			516010000	Accantonamenti per rischi	3.900.737,51	3.900.737,51	0,00	0,00	0,00
			516010100		516010100	Accantonamenti per rischi	3.900.737,51	3.900.737,51	0,00	0,00	0,00
				516010101	516010101	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.864.742,40	1.864.742,40	0,00	0,00	0,00
				516010102	516010102	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	2.035.995,11	2.035.995,11	0,00	0,00	0,00
				516010103	516010103	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				516010104	516010104	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				516010105	516010105	Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516020000			516020000	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			516020100		516020100	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				516020101	516020101	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516030000			516030000	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.042.702,00	1.042.702,00	0,00	0,00	0,00
			516030100		516030100	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota F.S. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				516030101	516030101	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota rinnovo convenzioni L 133/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				516030102	516030102	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota emersione extracomunitari L 102/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				516030103	516030103	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota medicina Penitenziaria Dlvo 230/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				516030104	516030104	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota hanseniani L 31/86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				516030105	516030105	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Fibrosi Cistica L 362/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				516030106	516030106	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Extracomunitari irregolari L 40/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				516030107	516030107	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Fondo esclusività L 488/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				516030108	516030108	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Borse studio MG L 109/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				516030109	516030109	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Veterinaria L 218/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				516030110	516030110	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Aids L 135/90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				516030111	516030111	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Progetti di PSN L 662/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				516030112	516030112	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Mutui pre-riforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				516030113	516030113	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Borse studio specializzandi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			516030200		516030200	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra fondo) vincolati	1.042.702,00	1.042.702,00	0,00	0,00	0,00
				516030201	516030201	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra fondo) vincolati	1.042.702,00	1.042.702,00	0,00	0,00	0,00
			516030300		516030300	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
				516030301	516030301	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			516030400		516030400	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				516030401	516030401	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			516030500		516030500	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				516030501	516030501	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516040000			516040000	Altri accantonamenti	1.518.270,06	1.518.270,06	0,00	0,00	0,00
			516040100		516040100	Accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				516040101	516040101	Accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			516040200		516040200	Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				516040201	516040201	Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			516040300		516040300	Accantonamenti rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				516040301	516040301	Accantonamenti rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			516040400		516040400	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				516040401	516040401	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			516040500		516040500	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				516040501	516040501	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			516040600		516040600	Accantonamenti rinnovi contrattuali: comparto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				516040601	516040601	Accantonamenti rinnovi contrattuali: comparto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			516040700		516040700	Altri accantonamenti	1.518.270,06	1.518.270,06	0,00	0,00	0,00
				516040701	516040701	Altri accantonamenti	1.518.270,06	1.518.270,06	0,00	0,00	0,00
600000000					600000000	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-738.152,88	-738.152,88	0,00	0,00	0,00
	601000000				601000000	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		601010000			601010000	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			601010100		601010100	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				601010101	601010101	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		601020000			601020000	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			601020100		601020100	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				601020101	601020101	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		601030000			601030000	Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			601030100		601030100	Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				601030101	601030101	Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	602000000				602000000	Altri proventi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		602010000			602010000	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			602010100		602010100	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				602010101	602010101	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		602020000			602020000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			602020100		602020100	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				602020101	602020101	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		602030000			602030000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
			602030100		602030100	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				602030101	602030101	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		602040000			602040000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			602040100		602040100	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				602040101	602040101	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		602050000			602050000	Utili su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			602050100		602050100	Utili su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				602050101	602050101	Utili su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	603000000				603000000	Interessi passivi	738.152,88	738.152,88	0,00	0,00	0,00
		603010000			603010000	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			603010100		603010100	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				603010101	603010101	Interessi passivi su anticipazioni ordinarie di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				603010102	603010102	Interessi passivi su anticipazioni straordinarie di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		603020000			603020000	Interessi passivi su mutui	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00
			603020100		603020100	Interessi passivi su mutui	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00
				603020101	603020101	Interessi passivi su mutui	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00
		603030000			603030000	Altri interessi passivi	738.152,18	738.152,18	0,00	0,00	0,00
			603030100		603030100	Altri interessi passivi	738.152,18	738.152,18	0,00	0,00	0,00
				603030101	603030101	Altri interessi passivi	738.152,18	738.152,18	0,00	0,00	0,00
	604000000				604000000	Altri oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		604010000			604010000	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			604010100		604010100	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				604010101	604010101	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		604020000			604020000	Perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			604020100		604020100	Perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				604020101	604020101	Perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000					700000000	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-6.250,00	-6.250,00	0,00	0,00	0,00
	701000000				701000000	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		701010000			701010000	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			701010100		701010100	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				701010101	701010101	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	702000000				702000000	Svalutazioni	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
		702010000			702010000	Svalutazioni	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
			702010100		702010100	Svalutazioni	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
				702010101	702010101	Svalutazioni	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
800000000					800000000	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	4.935.586,73	4.935.586,73	0,00	0,00	0,00
	801000000				801000000	Proventi straordinari	6.698.228,32	6.698.228,32	0,00	0,00	0,00
		801010000			801010000	Plusvalenze	648.863,78	648.863,78	0,00	0,00	0,00
			801010100		801010100	Plusvalenze	648.863,78	648.863,78	0,00	0,00	0,00
				801010101	801010101	Plusvalenze	648.863,78	648.863,78	0,00	0,00	0,00
		801020000			801020000	Altri proventi straordinari	6.049.364,54	6.049.364,54	0,00	0,00	0,00
			801020100		801020100	Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				801020101	801020101	Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			801020200		801020200	Sopravvenienze attive	1.029.397,85	1.029.397,85	0,00	0,00	0,00
				801020201	801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	12.294,84	12.294,84	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
				801020202	801020202	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				801020203	801020203	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	3.074,00	3.074,00	0,00	0,00	0,00
				801020204	801020204	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				801020205	801020205	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				801020206	801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				801020207	801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	654.845,35	654.845,35	0,00	0,00	0,00
				801020208	801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	359.183,66	359.183,66	0,00	0,00	0,00
			801020300		801020300	Insussistenze attive	2.285.905,83	2.285.905,83	0,00	0,00	0,00
				801020301	801020301	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				801020302	801020302	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				801020303	801020303	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	1.167.586,11	1.167.586,11	0,00	0,00	0,00
				801020304	801020304	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				801020305	801020305	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				801020306	801020306	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				801020307	801020307	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.051.655,53	1.051.655,53	0,00	0,00	0,00
				801020308	801020308	Altre insussistenze attive v/terzi	66.664,19	66.664,19	0,00	0,00	0,00
			801020400		801020400	Altri proventi straordinari	2.734.060,86	2.734.060,86	0,00	0,00	0,00
				801020401	801020401	Altri proventi straordinari	2.734.060,86	2.734.060,86	0,00	0,00	0,00
802000000				802000000	802000000	Oneri straordinari	1.762.641,59	1.762.641,59	0,00	0,00	0,00
		802010000		802010000	802010000	Minusvalenze	4.221,78	4.221,78	0,00	0,00	0,00
			802010100		802010100	Minusvalenze	4.221,78	4.221,78	0,00	0,00	0,00
				802010101	802010101	Minusvalenze	4.221,78	4.221,78	0,00	0,00	0,00
		802020000		802020000	802020000	Altri oneri straordinari	1.758.419,81	1.758.419,81	0,00	0,00	0,00
			802020100		802020100	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				802020101	802020101	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			802020200		802020200	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				802020201	802020201	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			802020300		802020300	Sopravvenienze passive	1.688.111,54	1.688.111,54	0,00	0,00	0,00
				802020301	802020301	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				802020302	802020302	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	487.032,47	487.032,47	0,00	0,00	0,00
				802020303	802020303	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	6.404,00	6.404,00	0,00	0,00	0,00
				802020304	802020304	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	185.498,25	185.498,25	0,00	0,00	0,00
				802020305	802020305	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
				802020306	802020306	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	99.164,27	99.164,27	0,00	0,00	0,00
				802020307	802020307	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	284,32	284,32	0,00	0,00	0,00
				802020308	802020308	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				802020309	802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				802020310	802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	599.695,15	599.695,15	0,00	0,00	0,00
				802020311	802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	310.033,08	310.033,08	0,00	0,00	0,00
			802020400		802020400	Insussistenze passive	70.308,27	70.308,27	0,00	0,00	0,00
				802020401	802020401	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				802020402	802020402	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				802020403	802020403	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				802020404	802020404	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				802020405	802020405	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				802020406	802020406	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				802020407	802020407	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	13.582,34	13.582,34	0,00	0,00	0,00
				802020408	802020408	Altre insussistenze passive v/terzi	56.725,93	56.725,93	0,00	0,00	0,00
			802020500		802020500	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				802020501	802020501	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000					900000000	IMPOSTE E TASSE	6.907.985,02	6.907.985,02	0,00	0,00	0,00
	901000000				901000000	IRAP	6.817.831,25	6.817.831,25	0,00	0,00	0,00
		901010000			901010000	IRAP relativa a personale dipendente	6.740.328,05	6.740.328,05	0,00	0,00	0,00
			901010100		901010100	IRAP relativa a personale dipendente	6.740.328,05	6.740.328,05	0,00	0,00	0,00
				901010101	901010101	IRAP relativa a personale dipendente	6.740.328,05	6.740.328,05	0,00	0,00	0,00
		901020000			901020000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	77.503,20	77.503,20	0,00	0,00	0,00
			901020100		901020100	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	77.503,20	77.503,20	0,00	0,00	0,00
				901020101	901020101	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	77.503,20	77.503,20	0,00	0,00	0,00
		901030000			901030000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			901030100		901030100	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				901030101	901030101	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		901040000			901040000	IRAP relativa ad attività commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			901040100		901040100	IRAP relativa ad attività commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				901040101	901040101	IRAP relativa ad attività commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	902000000				902000000	IRES	90.153,77	90.153,77	0,00	0,00	0,00
		902010000			902010000	IRES su attività istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

Data Inserimento: 16-06-2016 12:35:43

Data Ultima modifica: 21-06-2016 11:28:19

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig.	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
			902010100		902010100	IRES su attività istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				902010101	902010101	IRES su attività istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		902020000			902020000	IRES su attività commerciale	90.153,77	90.153,77	0,00	0,00	0,00
			902020100		902020100	IRES su attività commerciale	90.153,77	90.153,77	0,00	0,00	0,00
				902020101	902020101	IRES su attività commerciale	90.153,77	90.153,77	0,00	0,00	0,00
	903000000				903000000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		903010000			903010000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			903010100		903010100	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				903010101	903010101	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DEL CONTO ECONOMICO:							-54.165.172,06				

BILANCIO D'ESERCIZIO 2015

AZIENDA SANITARIA	Azienda
DATA COMPILAZIONE	14/06/2016
PERIODO	CONSUNTIVO 2015
	COMPILATORE
COGNOME E NOME	VITTORINI LUIGI
UFFICIO DI APPARTENENZA	UOS PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA' ANALITICA
TELEFONO	06/33776809
FAX	06/33776615
E-MAIL	LUIGI.VITTORINI@OSPEDALESANTANDREA.IT
	FUNZIONARIO REFERENTE
COGNOME E NOME	VITTORINI LUIGI
UFFICIO DI APPARTENENZA	UOS PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA' ANALITICA
TELEFONO	06/33776809
FAX	06/33776615
E-MAIL	LUIGI.VITTORINI@OSPEDALESANTANDREA.IT



Azienda

CHECK LIST COMPLETEZZA		Documentazione Prodotta (SI/NO)
Bilancio di verifica definitivo 2014 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		N/A
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		
<i>Allegato A</i>	Prospetto di dettaglio recepimento rilievi bilancio 2014	
<i>Allegato 1</i>	Prospetto valore capitalizzazioni	SI
<i>Allegato 1.a</i>	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_contributi c/capitale	SI
<i>Allegato 1.b</i>	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_contributi c/esercizio	SI
<i>Allegato 2</i>	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti pubblici (extra fondo)	SI
<i>Allegato 3</i>	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti privati (extra fondo)	SI
<i>Allegato 4</i>	Prospetto di dettaglio utilizzi, accantonamenti e fondi per quote inutilizzate contributi	SI
<i>Allegato 5</i>	Prospetto di dettaglio gestione personale dipendente	SI
<i>Allegato 6</i>	Prospetto di dettaglio fondi contrattuali	SI
<i>Allegato 7</i>	Prospetto di dettaglio costi multiservizio	SI
<i>Allegato 8</i>	Prospetto di dettaglio degli altri servizi sanitari e non sanitari da privato (voci CE BA1530, BA1740)	SI
<i>Allegato 9</i>	Prospetto di dettaglio dei trasporti sanitari (voci CE BA1110, BA1130)	SI
<i>Allegato 10</i>	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera - ex art. 26 (voci CE BA0680, BA0690)	SI
<i>Allegato 11</i>	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale (voci CE BA0940, BA0950)	SI
<i>Allegato 12</i>	Prospetto di dettaglio delle altre prestazioni socio - sanitarie (voci CE BA1160, BA1180, BA1190)	SI
<i>Allegato 13</i>	Prospetto di dettaglio degli accantonamenti	SI
<i>Allegato 14</i>	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (proventi)	SI
<i>Allegato 15</i>	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (oneri)	SI
<i>Allegato 16</i>	Prospetto di dettaglio degli interessi passivi e oneri finanziari	SI
<i>Allegato 17</i>	Prospetto di dettaglio gestione magazzino	SI
<i>Allegato 18</i>	Prospetto di dettaglio gestione ordini	SI
<i>Allegato 19</i>	Prospetto di dettaglio delle eventuali poste rettificative del risultato di esercizio portato a nuovo	SI
-	Supporto informatico contenente la documentazione sopra indicata	SI

Data

Il Direttore Generale

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

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

VALORE DELLE CAPITALIZZAZIONI

Azienda

CONSUNTIVO 2015

valori in €/000

ID	VOCE CE		
A	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2015	24
B	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2015	67.777
C=(A+B)		Totale immobilizzazioni anno 2015	67.801
D	BA2570	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	38
E	BA2590	Ammortamento dei fabbricati	2.823
F	BA2620	Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	6.135
G=(D+E+F)		Totale ammortamenti anno 2015	8.996
H	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2014	36
I	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2014	71.971
L=(H+I)		Totale immobilizzazioni anno 2014	72.007
M= C + G - L		SALDO al 31.12.2015	4.790
N		Giroconti e riclassificazioni dell'esercizio 2015	
O		Rivalutazioni dell'esercizio 2015	1.379
P		Svalutazioni dell'esercizio 2015	4
Q		Cessioni dell'esercizio 2015	404
R=M+N+O-P-Q		Capitalizzazioni 2015*	5.761

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE
CONSUNTIVO 2015

Azienda

valori in €/000

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
	2 - Regione					RIVALUTAZIONE- ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE		36	124		
	2 - Regione					RIVALUTAZIONE- FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)		2.289	53.008		
	2 - Regione					RIVALUTAZIONE- IMPIANTI GENERICI		1.145	1.888		
	2 - Regione					RIVALUTAZIONE- IMPIANTI SANITARI		29	57		
	2 - Regione			ACQUISTO DI ARREDI/ATTREZZ ATURE NECESSARI A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DI MEDICINA IMMUNOTRASFUS IONALE (SIMT) DELL'A.O. SANT'ANDREA		ACQUISTO- ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE		2	12	505-2015	
	2 - Regione			ACQUISTO DI N. 1 SISTEMA DI LUCE FRONTALE A CASCHETTO LUXTEC E N.2 CAVI PORTA LUCE, AI SENSI DELL'ART.57, COMMA 3 LETTERA b DEL D.LGS. 163/06, AD INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE DE		ACQUISTO- ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE		1	11	422-2015	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE
CONSUNTIVO 2015

Azienda

valori in €/000

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
	2 - Regione			ACQUISTO DI N.1 DOPPLER VASCOLARE PORTATILE COMPRESIVO DI SONDA 8 MHZ, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA, AL FINE DI SODDISFARE LE NECESSITA' DELLA U.O.C. DI CHIRURGIA VASCO		ACQUISTO-ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE		0	1	132-2015	
	2 - Regione			ACQUISTO DI STAMPANTI TERMICHE MEDIANTE ORDINATIVO DIRETTO MEPA, NECESSARIO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DI MEDICINA IMMUNOTRASFUSIONALE (SMT) DELL'U.O. SANIT		ACQUISTO-ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1	5	487-2015	
	2 - Regione			ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N.1 LAVAPADELLE NECESSARIO ALLE UU.OO MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE E DEL FEGATO - MEDICINA INTERNA - IMMUNOLOGIA/REUMATOLOGIA - NEFROLOGIA (EMPIANO 7 EST		ACQUISTO-MACCHINARI SANITARI		0	6	479-2015	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE
CONSUNTIVO 2015

Azienda

valori in €/000

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
	2 - Regione			AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO, AI SENSI DELL'ART.57, COM MA 3 LETT.B DEL D.LGS 163/06 DELL'APPARECCHIATURA ELETTROMIOGRAFICA NIM, IN USO PRESSO LA U.O.C. DI OTORINOLARINGOIATRIA E LA U.O.C. DI CH		ACQUISTO-ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE		2	16	425-2015	
	2 - Regione			AGGIUDICAZIONE DELLA GARA A PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO MEPA AI SENSI DELL'ART 125 D.LGS. 163/06 PER FORNITURA DI 6 VENTILATORI POLMONARI NECESSARI ALL'AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA DI		ACQUISTO-ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE		6	51	899-2015	
	2 - Regione			AGGIUDICAZIONE DELLA GARA A PROCEDURA NEGOZIATA, A MEZZO MEPA, AI SENSI DELL'ART.125 DEL D.LGS 163/2006, PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE/APPARECCHIATURE E NECESSARIE PER		ACQUISTO-ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE		5	40	424-2015	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE
CONSUNTIVO 2015

Azienda

valori in €/000

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
	2 - Regione			ESTENSIONE AI SENSI DELL'ART.57, COMMA 5, LETTERA A,A.1,A.2 DEL D.LGS 163/06 E S.M.I. DELLA DELIBERAZIONE N.1056 DEL 31/12/2013 AVENTE COME OGGETTO PROGETTO ESECUTIVO DI ACQUISIZIONE DI		ACQUISTO-ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE		9	79	51-2015	
	2 - Regione			PROGETTO 25 ARR - FINANZIAMENTO ART. 71 DELLA LEGGE N° 448/98 - DETERMINAZIONE REGIONALE N° B05087 DEL 06-08-2012 : AGGIUDICAZIONE DELLA GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERT		ACQUISTO-ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE		1	11	604-2013	
	2 - Regione			PROGETTO 25 ARR - FINANZIAMENTO ART. 71 DELLA LEGGE N° 448/98 - DETERMINAZIONE REGIONALE N° B05087 DEL 06-08-2012 : AGGIUDICAZIONE DELLA GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERT		ACQUISTO-ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO		55	1	604-2013	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO Azienda
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
D1	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	ACQUISTO DI N.1 PC PORTATILE MARCA FUJITSU, MODELLO LIFEBOOK A544, N.1 SCANNER, MARCA FUJITSU, MODELLO FI-6110 E N.1 STAMPANTE LASER, MARCA HP, MODELLO ENTERPRISE 500 COLOR, MEDIANTE OREDINE DIRETTO DI ACQUISTO	ACQUISTO-ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 1,74	235-2014	
D2	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	ACQUISIZIONE, AI SENSI DELL'ART.57 COMMA 3 LETTERA b) DEL D.LGS. 163/06, DI N.8 TRASMETTITORI TELEMETRICI E RELATIVO SOFTWARE, DA UTILIZZARE TRAMITE SISTEMA DI TELEMETRIA MULT	ACQUISTO-ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	€ 24	414-2014	
D3	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	ACQUISTO AI SENSI DELL'ART.57, COMMA 3 LETTERA b DEL D.LGS 163/06, DI N.2 COLONNE PER VIDEO ENDOSCOPIA EXERA III SERIE 190 CON NBI 2.0 E E N.3 VIDEOGASTROSCOPI AD ALTA DEFINIZIONE COM	ACQUISTO-ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	€ 125	346-2014	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO Azienda
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
D4	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	ACQUISTO AI SENSI DELL'ART.57 COMMA 2 LETTERA b) DEL D.LGS.163/06, DI N.3 VIDEOLARINGOSCOPI MC GRATH MOD. MAC DISTRIBUITI DALLA DITTA MACROMED FOR HOSPITAL S R L	ACQUISTO-IMPIANTI SANITARI	€ 21	351-2014	
D5	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	ACQUISTO CON FONDO ECONOMALE	ACQUISTO-ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	€ 1	20-2015	
D6	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	ACQUISTO DI FRIGORIFERO MEDIKA 400 ECT-F-TOUCH +2/+15 C MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA, NECESSARI ALLA U.O.C. UTIPO CARDIO-TORACO-VASCOLARE DELL'A.O. SANT'ANDREA	ACQUISTO-ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	€ 4	851-2015	
D7	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	ACQUISTO DI MONITOR MULTIPARAMETRICO A 8 TRACCE, SCHERMO A COLORI 12,1 MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA, NECESSARI ALLA U.O.C. CHIRURGIA TORACICA DELL'A.O. SANT'ANDREA.	ACQUISTO-ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	€ 7	823-2015	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO Azienda
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
D8	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	ACQUISTO DI N.10 SCANNER, FUJITSU FI-6110, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA, PER LE ATTIVITA' DELLE VARIE UU.OO. DELL'A.O. SANT'ANDREA.	ACQUISTO-ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 6	181-2015	
D9	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	ACQUISTO DI N.10 SEDUTE OPERATIVE ERGONOMICHE CON BRACCIOLI SU RUOTE (POLTRONE LABORATORIO IN ECOPELLE) MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA, NECESSARI ALLA U.O.C. IST	ACQUISTO-ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	€ 1	785-2015	
D10	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	ACQUISTO DI N.3 LETTI DEGENZA MEDIANTE ORDINATIVO DIRETTO MEPA, PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI PSICHIATRIA DELL'A.O. SANT'ANDREA.	ACQUISTO-ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	€ 5	699-2015	
D11	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	ACQUISTO DI N.30 DECT E N. 40 CARICABATTERIE, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA, AL FINE DI SODDISFARE LE NECESSITA' DELLE VARIE UU.OO. DELL'A.O. SANT'ANDREA.	ACQUISTO-ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 12	817-2015	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO Azienda
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
D12	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	ACQUISTO DI N.64 LETTORI UNISCAN C6R, MARCA BANCOLINI, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA,FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PROCEDURA DI TARGATURA FARMACI DELL'A.O. SANT'	ACQUISTO-ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 10	179-2015	

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

Azienda

CONSUNTIVO 2015

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2015	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1.211,53	1.211,53			
<i>dettaglio:</i>	fondo per realizzazione interventi giubilari (personale)	1.042,70	1.042,70	Regione lazio	det. G16849/2015	
	spese in materia sanitaria progetti obiettivo	138,83	138,83	Regione lazio	G01895- G07264-G12810/2015	
	spese relative alla sicurezza e polizia locale	30,00	30,00	Regione lazio	DGR 603/2011	
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>	-	-			
<i>dettaglio:</i>					
					
					
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>	-	-			
<i>dettaglio:</i>					
					
					
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-			
<i>dettaglio:</i>					
					
					
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-			
<i>dettaglio:</i>					
					
					
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-			
<i>dettaglio:</i>					
					
					

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

Azienda

CONSUNTIVO 2015

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2015	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-			
<i>dettaglio:</i>					
					
					
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-			
<i>dettaglio:</i>					
					
					
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-			
<i>dettaglio:</i>					
					
					
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-			
<i>dettaglio:</i>					
					
					
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-			
<i>dettaglio:</i>					
					
					
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-			
<i>dettaglio:</i>					
					
					

DETTAGLIO UTILIZZI, ACCANTONAMENTI E FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI Azienda
CONSUNTIVO 2015

valori in €/000

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		
AA0290	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		
AA0300	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca		
AA0310	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati		
TOTALE UTILIZZI FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZI PRECEDENTI		-	

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		
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.042.702	FONDO REALIZZAZIONE INTERVENTI GIUBILARI (QUOTA ASSUNZIONE PERSONALE)
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca		
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati		
TOTALE ACCANTONAMENTI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZIO IN CORSO		1.042.702	

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		
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.042.702	Personale assunto a partire dal 2016
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca		
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati		
TOTALE FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI CONSUNTIVO 2014		1.042.702	

Azienda											
DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI CONSUNTIVO 2015											
valoria €2000	Riferimento normativo	Tipologia fondo	Tipologia personale	Valore deliberato 2015	Valore deliberato 2014	Estremi delibera fondo 2015	Valore contabilizzato a costo 2015	Sottoconto/ PDC regionale	Descrizione sottoconto/ PDC regionale	Delta A-B	Motivazione delta
				A			B				
	ex art.24 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratt. e ind. Direz. Strutt. Compl.	DIRIGENZA MEDICA	11.299	11.299	**	10.068			1.231	Posizione non attribuita
	ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA MEDICA	1.535	1.535	**	1.535			-	
	ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA MEDICA	1.930	1.930	**	418			1.512	Indennità di risultato non conguagliata
	ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratt. e ind. Direz. Strutt. Complessa	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA DIRIGENZA PROFESSIONALE DIRIGENZA TECNICA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	437 396	437 396	**	419 267			17 130	Posizione non attribuita
	ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA DIRIGENZA PROFESSIONALE DIRIGENZA TECNICA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	115	115	**	55			60	
	ex art.27 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA DIRIGENZA PROFESSIONALE DIRIGENZA TECNICA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	184	184	**	78			107	Indennità di risultato non conguagliata
	ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratt. e ind. Direz. Strutt. Complessa	DIRIGENTE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE	16	16		15			1	Posizione non attribuita
	ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENTE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE	3	3	**	0			3	
	ex art.27 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENTE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE	4	4		2			2	Indennità di risultato non conguagliata
	ex art.9 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Fasce refr. - valore comune inden. Qualif. Prof. - ind. Prof. Spec. - art.20 CCNL 7/4/99 - art.10 c.4 CCNL 20/9/01	COMPARTO SANITARIO COMPARTO PROF.LE COMPARTO TECNICO COMPARTO AMM.VO	4.471	4.471	**	3.694			776	Fasce non attribuite
	ex art.7 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Lavoro straordinario e disagio	COMPARTO SANITARIO COMPARTO PROF.LE COMPARTO TECNICO COMPARTO AMM.VO	2.869	2.869	**	2.869			-	
	ex art.8 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Produttività collettiva	COMPARTO SANITARIO COMPARTO PROF.LE COMPARTO TECNICO COMPARTO AMM.VO	2.355	2.355	**	1.496			859	Produttività non conguagliata

* Gli importi residui (Delta A-B) comprendono le sottoindicate quote, calcolate in via presuntiva, da stornare dal fondo per applicazione del Decreto Brunetta:

DIRIGENZA MEDICA	€	37.000,00
DIRIGENZA SPTA	€	3.650,00
COMPARTO	€	40.000,00

** Con DCA U000012 del 26-gen-2016 sono stati incrementati i fondi relativi all'Area del Comparto per l'anno 2014. La scrivente Azienda sta procedendo alla definizione degli opportuni provvedimenti amministrativi.

DETTAGLIO DETTAGLIO COSTI MULTISERVIZIO

Azienda

CONSUNTIVO 2015

valori in €/000

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2015	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	€ 1.833			0%
BA1590	Pulizia	€ 2.637			0%
BA1600	Mensa	€ 2.452			0%
BA1610	Riscaldamento	€ -			0%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	€ 3.514			0%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	€ -			0%
BA1640	Smaltimento rifiuti	€ 1.086			0%
BA1650	Utenze telefoniche	€ 78			0%
BA1660	Utenze elettricità	€ -			0%
BA1670	Altre utenze	€ -			0%
BA1680	Premi di assicurazione	€ 6.843			0%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	0			0%
	...				0%
	...				0%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	0			0%
	...				0%
	...				0%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:				0%
	ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMATICA	€ 1.218			0%
	SERVIZIO CUP	€ 2.245			0%
	CONTRATTO MULTISERVIZIO	€ 8.073	€ 8.073		100%
	SERVIZIO DI VIGILANZA	€ 1.278			0%
	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	€ 1.347			0%
	...				0%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	€ 4			0%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	€ 34			0%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):				0%
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	€ 1.884			0%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	€ 6			0%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	€ 4.615			0%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	€ 1			0%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	€ 2			0%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	€ 338			0%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0			0%
	TOTALE	39.488,00	8.073,00	-	100%

DETTAGLIO ALTRI SERVIZI SANITARI E NON SANITARI DA PRIVATO (BA1530, BA1740)

Azienda

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	BA 1530	DOSIMETRI	TECNORAD	€ 41	€ 38	€ 3	
502011604	BA 1530	COSTI PER RICERCA SCIENTIFICA DA PRIVATO		€ 701	€ 707	-€ 6	
502011604	BA 1530	COMPENSI PER COMMISSIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE		€ 3	€ 38	-€ 35	
502011604	BA 1530	COMITATO ETICO		€ 111	€ 137	-€ 26	
502020119	BA 1740	ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMATICA	FASTEWEB, HINTELCO, GE	€ 1.218	€ 1.225	-€ 7	
502020119	BA 1740	SERVIZIO CUP	CAPODARCO	€ 2.245	€ 2.219	€ 26	
502020119	BA 1740	CONTRATTO MULTISERVIZIO	COFELY	€ 8.073	€ 8.183	-€ 110	
502020117	BA 1740	SERVIZIO DI VIGILANZA	ROMA UNION SECURITY	€ 1.278	€ 1.317	-€ 39	
502020119	BA 1740	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	VISART, TRASER, SIAR, MERCK, CARLO ERBA, GE HEALTHCARE E ALTRI	€ 1.347	€ 1.358	-€ 11	
TOTALE				-	-	-	

DETTAGLIO TRASPORTI SANITARI (BA1110, BA1130) Azienda
CONSUNTIVO 2015

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1110, BA1130)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502011104	BA1130	TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	NUOVA CROCE VERDE Romana	€ 976	€ 947	€ 29	
TOTALE				976	947	29	

DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI SOCIO - SANITARIE (VOCI BA1160, BA1180, BA1190)

Azienda

CONSUNTIVO 2015

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502011224	BA1160	Prestazioni diagnostiche	Consiglio nazionale ricerche	€ 2	€ 2	€ -	
502011226	BA1180	Prestazioni ambulatoriali e ecoendoscopie	Policlinico Gemelli e Campus Biomedico	€ 60	€ 19	€ 41	
502011227	BA1190	segmenti arteriosi	Banca tessuti Treviso	€ 6	€ 3	€ 3	
TOTALE				68	24	44	

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI

Azienda

CONSUNTIVO 2015

valori in €/000

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'All.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 (es. decreto ingiuntivo)	Importo richiesto dal ricorrente
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	€ -			
	descrizione oggetto/fattispecie....	€ -			
	€ -			
	€ -			

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2015
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	€ -
	di cui per MMG	€ -

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI

Azienda

CONSUNTIVO 2015

valori in €/000

	per PLS	€	-
	per MCA	€	-
	€	-
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	€	-
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	€	-
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	€	-
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	€	-

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2015	Descrizione	Soggetto
BA2890	Altri accantonamenti	€ 1.518,27		
	<i>REVISIONE PREZZI MULTISERVIZIO TECNOLOGICO</i>	1.480		
	ACCANTONAMENTO LL.PP 109/94	€ 38,00		
	€ -		

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2015 e dettarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile 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)
BA2520	Perdite su crediti	-					
	<i>descrizione oggetto/fattispecie...</i>						
						
						
EA0020	Plusvalenze	649					
	PLUSVAENZA DA VENDITA TERRENO A UNIVERSITA'	649					
						
						
EA0040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	-					
EA0060	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	12					
	PRESTAZIONI EXTRA CONVENZIONE AZIENDE SSN - INTERCOMPANY	12					
						
						
EA0080	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-					
	<i>descrizione oggetto/fattispecie...</i>						
						
						
EA0090	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	3					
	RESTITUZIONE STIP NON DOVUTI RELATIVI A LUG AGO SETT 2013	3					
						
						
EA0100	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-					
	<i>descrizione oggetto/fattispecie...</i>						
						
						
EA0110	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-					
	<i>descrizione oggetto/fattispecie...</i>						
						
						
EA0120	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-					
	<i>descrizione oggetto/fattispecie...</i>						
						
						
EA0130	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	655					
	NOTA DI CREDITO SU REVISIONE PREZZI 2013 DI CUI UNA QUOTA NON STIMATA - NC 0013009308 17/03/2015	655		2013	STORNATA	NOTA DI CREDITO	
						
						

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
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)
EA0140	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	359					
	PRESTAZIONI EXTRACONVENZIONE FATTURATE IN RITARDO	54					
	FATTURE INTRAMOENIA CONSEGNATE IN RITARDO	305					
						
EA0160	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-					
	descrizione oggetto/fattispecie....						
						
						
EA0180	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-					
	descrizione oggetto/fattispecie....						
						
						
EA0190	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-					
	descrizione oggetto/fattispecie....						
						
						
EA0200	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	1.168					
	ADEGUAMENTI FONDI COME DA PROSPETTO UOC PERSONALE PER ONERI REGISTRATI IN PIU' SU FONDI ANNI PRECEDENTI	1.168					
						
						
EA0210	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-					
	descrizione oggetto/fattispecie....						
						
						
EA0220	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-					
	descrizione oggetto/fattispecie....						
						
						
EA0230	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.052					
	REVISIONE STRAORDINARIA PARTITARIO AZIENDALE E CONTESTUALE CHIUSURA DI FATTURE GIA' PAGATE IN PRECEDENTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE AL FINE DI UN CORRETTO ALLINEAMENTO TRA PARTITARIO AZIENDALE E BILANCIO DI VERIFICA	1.035					
	NOTE DI CREDITO RICEVUTE E NON STIMATE	17					
						
EA0240	Altre Insussistenze attive v/terzi	67					
	CHIUSURA DI FATTURA PAGATA DA ALTRO ENTE - PPT ROMA CAPITALE	67					
						
						
EA0250	Altri proventi straordinari	2.734					
	RIVALUTAZIONE DEL FONDO RISCHI COME DA INDICAZIONE UFFICIO LEGALE	2.734					

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
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)
						
TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE CONSUNTIVO 2015 <i>(corrispondente al valore di CE)</i>		6.699					
TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE PRECONSUNTIVO 2015		-					
DELTA		6.699					
Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo							
.....							

**NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2015 e dettarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della
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	Minusvalenze	4					
	DISMISSIONE CESPITE	4					
						
EA0290	Oneri tributari da esercizi precedenti	-					
	descrizione oggetto/fattispecie....						
						
EA0300	Oneri da cause civili	-					
	descrizione oggetto/fattispecie....						
						
EA0330	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-					
	descrizione oggetto/fattispecie....						
						
EA0340	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	487					
	PRESTAZIONI IN CONVENZIONE FATTURATE MA DI COMPETENZA DI ESERCIZI PRECEDENTI	487					
						
EA0360	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	6					

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
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)
	FATTURA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA RELATIVA A ESERCIZI PRECEDENTI	6					
						
						
EA0380	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica -	185					
	PAGAMENTO ATTIVITA' DI CONSULENZA IN CONVENZIONE RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI	185					
						
						
EA0390	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica -	-					
	descrizione oggetto/fattispecie....						
						
						
EA0400	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto -	99					
	ERRATA CONTABILIZZAZIONE COMPETENZE STIPENDIALI ANNI PRECEDENTI	99					
						
						
EA0410	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-					

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2015 e dettarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della 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)
	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>						
						
						
EA0420	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-					
	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>						
						
						
EA0430	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-					
	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>						
						
						
EA0440	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	600					
	<i>ERRATA STIMA FATTURE DA RICEVERE</i>	600					
						
						
EA0450	Altre sopravvenienze passive v/terzi	310					
	<i>MANCATO INCASSO FATTURE DI VENDITA ANNI PREGRESSI</i>	310					
						
						
EA0470	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-					

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 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)
	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>						
						
						
EA0490	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-					
	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>						
						
						
EA0500	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-					
	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>						
						
						
EA0510	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-					
	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>						
						
						
EA0520	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-					
	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>						
						
						
EA0530	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-					

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI

Azienda

CONSUNTIVO 2015

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2015 e dettarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della 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)
	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>						
						
						
EA0540	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	14					
	REVISIONE STRAORDINARIA PARTITARIO AZIENDALE CHIUSURA NOTE DI CREDITO REINCASSATE	14					
						
						
EA0550	Altre Insussistenze passive v/terzi	57					
	CHIUSURA FATTURE DI VENDITA	57					
						
						
EA0560	Altri oneri straordinari	-					
	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>						
						
						
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE CONSUNTIVO 2015		1.762					

TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE PRECONSUNTIVO 2015 -

DELTA 1.762

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

.....

valori in €/000

Interessi pagati centralmente dalla Regione						
Voci di pagamento	Valore interessi pagati centralmente dalla Regione nel 2015	Regolarizzazioni riscontrate in contabilità	Voce CE/SP di rilevazione		Delta	Note
			Cod. Voce CE/SP	Descrizione Voce CE/SP		
	A	B			C=(B-A)	
DGR 57/2011_ Transazione Unicredit_ crediti certificati nel DL 35/2013	€ 1	€ 1				
DGR 57/2011_ Transazione _Bayer	€ 3	€ 3				
DL 35_2013_ Atti di Ricognizione Inps						
TOTALE	4	4				

valori in €/000

Ulteriori interessi iscritti dall'Azienda			
Descrizione	Valore a CE consuntivo 2015	Cod. Voce CE	Descrizione Voce CE
Interessi per ritardato pagamento su forniture	€ 731,47		
ravvedimenti operosi	€ 0,46		
interessi ritardato pagamento premio assicurativo su apparecchiature radiologiche	€ 2		
	734		

valori in €/000

Interessi relativi all'operazione SAN.IM					
Costo			Ricavo		
Valore interessi SAN.IM	Cod. Voce CE - costo	Descrizione Voce CE - costo	Valore ricavi sterilizzazione SAN.IM	Cod. Voce CE - ricavo	Descrizione Voce CE - ricavo

**DETTAGLIO GESTIONE MAGAZZINO
CONSUNTIVO 2015**
Azienda
valori in €/000

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto PdC regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
0101	501010101	Medicinali - con AIC	2.269.720,26	32.753.879,31	33.030.466,64	1.993.132,93
0206	501010103	Radiofarmaci - con AIC	60.331,73	792.502,05	847.371,92	5.461,86
0112	501010104	Stupefacenti - con AIC	25.184,64	106.612,09	117.501,39	14.295,34
0104	501010105	Soluzioni fisiologiche - con AIC	61.361,45	269.741,70	292.894,43	38.208,72
010601	501010106	Ossigeno - con AIC	22.505,37	223.816,60	236.906,78	9.415,19
010602	501010107	Altri gas medicali - con AIC	5.122,10	30.411,78	30.434,98	5.098,90
0114	501010108	Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC	45.274,69	283.873,56	290.110,33	39.037,92
0110	501010109	Antisettici - con AIC	4,85	711,03	142,69	573,19
010303	501010110	Altri emoderivati - con AIC	-	1.626.677,07	1.511.890,22	114.786,85
0204	501010112	Mezzi di contrasto per radiologia con AIC	15.784,56	424.529,25	423.733,31	16.580,50
0117	501010113	Medicinali Esteri - senza AIC	10.801,13	59.233,06	60.893,94	9.140,24
0105	501010120	Prodotti galenici - senza AIC	834,23	16.487,44	14.373,08	2.948,59
0211	501010302	Carta per apparecchi elettromedicali	11.693,37	27.449,25	26.262,68	12.879,94
04	501010304	Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	-	259.866,66	241.658,67	18.207,99
0415	501010306	Materiale per sterilizzazione	65.281,16	180.647,17	186.629,89	59.298,44
0406	501010307	Disinfettanti ad uso umano e antisettici	9.704,37	76.801,21	73.982,23	12.523,35
0401	501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	15.091,62	230.623,79	215.052,47	30.662,94
0411	501010309	Protesi	351.982,04	5.962.514,08	6.162.513,58	151.982,54
04	501010311	Dispositivi medici monouso	2.152.198,15	9.325.952,15	9.632.914,27	1.845.236,03
0412	501010313	Materiali per dialisi	111.698,23	588.748,42	586.906,12	113.540,53
041002	501010315	Pace-maker	37.700,00	320.392,80	330.595,20	27.497,60
0301	501010317	Reagenti	93.058,67	1.618.479,83	1.672.529,09	39.009,41
0305	501010318	Materiale per indagini istologiche	4.964,93	42.027,73	42.823,29	4.169,37
0309	501010320	Materiali diagnostici	251.253,27	2.708.162,65	2.622.663,09	336.752,83
03	501010321	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	25.731,77	77.488,97	80.670,93	22.549,81
0108	501010501	Sieri	5.245,33	9.828,65	11.694,94	3.379,04
0116	501010503	Altri vaccini	-	688,38	462,00	226,38
0303	501010801	Vetriere e materiale plastico per laboratorio	15.092,76	44.455,72	43.284,05	16.264,43
0413	501010802	Prodotti per uso generico di laboratorio	1.466,51	2.489,20	2.939,96	1.015,75
			5.669.087,19	58.065.091,58	58.790.302,17	4.943.876,60

* Si precisa che i carichi e scarichi infrazziende(ad esempio tra più magazzini) non devono essere rilevati; degli stessi occorre dare evidenza in termini di valore aggregato

DETTAGLIO GESTIONE ORDINI BENI SANITARI E NON SANITARI

Azienda

CONSUNTIVO 2015
valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CE	VALORE ORDINATO	VALORE CONSEGNATO
501010101	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione	32.974.070	33.177.972
501010103	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione	849.301	847.372
501010104	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione	112.665	112.712
501010105	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione	335.892	287.164
501010106	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione	240.422	240.422
501010107	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione	32.128	31.893
501010108	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione	305.578	288.796
501010110	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione	1.480.172	1.489.914
501010112	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione	438.511	425.083

DETTAGLIO GESTIONE ORDINI BENI SANITARI E NON SANITARI

Azienda

CONSUNTIVO 2015

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CE	VALORE ORDINATO	VALORE CONSEGNATO
501010113	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	65.718	61.924
501010120	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	7.643	9.327
501010301	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	41.939	41.602
501010302	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	25.338	26.219
501010304	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	241.526	241.688
501010306	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	181.884	182.044
501010307	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	83.105	73.845
501010308	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	248.394	226.411
501010309	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	6.165.530	6.162.514

DETTAGLIO GESTIONE ORDINI BENI SANITARI E NON SANITARI

Azienda

CONSUNTIVO 2015

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CE	VALORE ORDINATO	VALORE CONSEGNATO
501010311	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	9.635.689	9.657.180
501010313	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	625.370	581.605
501010315	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	330.595	330.595
501010316	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	513.032	513.032
501010317	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.602.312	1.618.292
501010318	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	46.290	42.028
501010320	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	2.712.029	2.712.990
501010321	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	76.942	76.708
501010501	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	10.233	10.163

DETTAGLIO GESTIONE ORDINI BENI SANITARI E NON SANITARI

Azienda

CONSUNTIVO 2015

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CE	VALORE ORDINATO	VALORE CONSEGNATO
501010801	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	45.913	44.548
501010802	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.625	2.481
501020104	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	142.396	154.395
501020105	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	71.315	70.738
501020106	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	73.465	53.982
501020107	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	48.941	60.932

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	22.171
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	20.897
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	20.043
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	854
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	1.212
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.212
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1.212
AA0080	A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0
AA0090	A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0
AA0150	A.1.B.3.1	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
AA0160	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0
AA0170	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	62
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	62
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.268
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-2.268
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0
AA0280	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0
AA0290	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
AA0300	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0
AA0310	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	137.186
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	125.706
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	116.815
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	67.204
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	22.460
AA0370	A.4.A.1.3	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
AA0380	A.4.A.1.4	Prestazioni di File F	26.738
AA0390	A.4.A.1.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0
AA0400	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0
AA0410	A.4.A.1.7	Prestazioni termali	0
AA0420	A.4.A.1.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0
AA0430	A.4.A.1.9	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	413
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	73
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	8.818
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	5.138
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	2.370
AA0480	A.4.A.3.3	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0
AA0490	A.4.A.3.4	Prestazioni di File F	1.298
AA0500	A.4.A.3.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0
AA0510	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0
AA0520	A.4.A.3.7	Prestazioni termali Extraregione	0
AA0530	A.4.A.3.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0
AA0540	A.4.A.3.9	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0
AA0550	A.4.A.3.10	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0
AA0560	A.4.A.3.11	Ricavi per differenziale tariffe TUC	0
AA0570	A.4.A.3.12	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	12
AA0580	A.4.A.3.12.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0590	A.4.A.3.12.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	12
AA0600	A.4.A.3.13	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0
AA0640	A.4.B.3	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0650	A.4.B.4	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.267
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	10.213
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	10.213
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	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)	0
AA0720	A.4.D.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	6.203
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	1
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	68
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	62
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	6
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	317
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	300
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	5.775
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	345
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	5.430
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	42
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	0
AA0930	A.5.E.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	42
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.168
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.162
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	6
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	6.900
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	5.973
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	927
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	1.388
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	394
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	368
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	626
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	175.748
BA0010	B.1	Acquisti di beni	60.353
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	60.004
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	36.578
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	36.518
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	60
BA0060	B.1.A.1.3	Emoderivati di produzione regionale	0
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	319
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	319
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) -	0
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	0
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	23.048
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	17.724
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	939
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.385
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	0
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	10
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	49
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	349
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	1

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	239
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	51
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	58
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	51.048
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	18.093
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	0
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	0
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	0
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita' assistenziale	0
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	0
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0550	B.2.A.3.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0560	B.2.A.3.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA0570	B.2.A.3.4	- da privato - Medici SUMAI	0
BA0580	B.2.A.3.5	- da privato	0
BA0590	B.2.A.3.5.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0600	B.2.A.3.5.B	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0
BA0610	B.2.A.3.5.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0
BA0620	B.2.A.3.5.D	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0
BA0630	B.2.A.3.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	0
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	0
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	0
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	0
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	0
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	0
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	0
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	976
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	976
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	75
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	2
BA1170	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	7
BA1180	B.2.A.12.4	- da privato (intraregionale)	60
BA1190	B.2.A.12.5	- da privato (extraregionale)	6
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	9.124
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	9.124
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	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
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	252
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	0
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	0
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	34
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	218
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.535
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	23
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	0
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	5.364
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.155
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	331
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	659
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennità a personale universitario - area sanitaria	0
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	3.219
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	148
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	148
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.131
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.274
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	857
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	32.955
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	32.827
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.833
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	2.637
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	2.453
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	0
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	3.514
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.086
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	78
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità	0
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	0
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	6.843
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	6.177
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	666
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	14.383
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	14.383

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	90
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	88
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	88
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita'	0
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	38
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	4
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	34
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6.846
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.884
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	6
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.615
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	1
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	2
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	338
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	2.173
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	325
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	1.848
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	1.568
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	280
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0
BA2070	B.4.D	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA2080		Totale Costo del personale	90.359
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	78.450
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	43.494
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	41.176
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	39.132
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2.044
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	2.318
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2.155
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	163
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	34.956
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	33.481
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.475
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	365
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	306
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	306
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	59
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	59
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	4.950
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	133
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	133
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	4.817
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	4.817
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	6.594
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	622
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	396
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	226
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	5.972

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	5.917
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	55
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.774
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	469
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.305
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	509
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	796
BA2560		Totale Ammortamenti	7.577
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	20
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	7.557
BA2590	B.12	Ammortamento dei fabbricati	2.823
BA2600	B.12.A	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0
BA2610	B.12.B	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.823
BA2620	B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.734
BA2630	B.14	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0
BA2640	B.14.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0
BA2650	B.14.B	Svalutazione dei crediti	0
BA2660	B.15	Variazione delle rimanenze	601
BA2670	B.15.A	Variazione rimanenze sanitarie	579
BA2680	B.15.B	Variazione rimanenze non sanitarie	22
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio	6.462
BA2700	B.16.A	Accantonamenti per rischi	3.901
BA2710	B.16.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.865
BA2720	B.16.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	2.036
BA2730	B.16.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0
BA2740	B.16.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0
BA2750	B.16.A.5	Altri accantonamenti per rischi	0
BA2760	B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0
BA2770	B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.043
BA2780	B.16.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0
BA2790	B.16.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.043
BA2800	B.16.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0
BA2810	B.16.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0
BA2820	B.16.D	Altri accantonamenti	1.518
BA2830	B.16.D.1	Accantonamenti per interessi di mora	0
BA2840	B.16.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0
BA2850	B.16.D.3	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0
BA2860	B.16.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0
BA2870	B.16.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0
BA2880	B.16.D.6	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0
BA2890	B.16.D.7	Altri accantonamenti	1.518
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	227.193
CA0010	C.1	Interessi attivi	0
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0
CA0050	C.2	Altri proventi	0
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0
CA0110	C.3	Interessi passivi	738
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	738
CA0150	C.4	Altri oneri	0
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-738
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0
DA0020	D.2	Svalutazioni	6
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attivita` finanziarie (D)	-6
EA0010	E.1	Proventi straordinari	6.699
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	649
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	6.050
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita` diverse	0
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	1.029
EA0060	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	12
EA0070	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/terzi	1.017
EA0080	E.1.B.2.2.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0
EA0090	E.1.B.2.2.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	3
EA0100	E.1.B.2.2.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
EA0110	E.1.B.2.2.D	Sopraavvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0120	E.1.B.2.2.E	Sopraavvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0130	E.1.B.2.2.F	Sopraavvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	655
EA0140	E.1.B.2.2.G	Altre sopraavvenienze attive v/terzi	359
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	2.287
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	2.287
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	1.168
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.052
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	67
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	2.734
EA0260	E.2	Oneri straordinari	1.762
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	4
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	1.758
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0
EA0310	E.2.B.3	Sopraavvenienze passive	1.687
EA0320	E.2.B.3.1	Sopraavvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	487
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopraavvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita` intraregionale	0
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopraavvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	487
EA0350	E.2.B.3.2	Sopraavvenienze passive v/terzi	1.200
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopraavvenienze passive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	6
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopraavvenienze passive v/terzi relative al personale	284
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	185
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	99
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopraavvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopraavvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopraavvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopraavvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	600
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopraavvenienze passive v/terzi	310
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	71
EA0470	E.2.B.4.1	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0480	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/terzi	71
EA0490	E.2.B.4.2.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0
EA0500	E.2.B.4.2.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0
EA0510	E.2.B.4.2.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0520	E.2.B.4.2.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0530	E.2.B.4.2.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0540	E.2.B.4.2.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	14
EA0550	E.2.B.4.2.G	Altre insussistenze passive v/terzi	57
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	4.937
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-47.252
YA0010	Y.1	IRAP	6.818
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	6.740
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	78
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita` di libera professione (intramoenia)	0
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita` commerciale	0
YA0060	Y.2	IRES	90
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita` istituzionale	0
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita` commerciale	90
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	6.908
<b b="" zz9999<="">	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-54.160

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
ATTIVO			
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	115.521
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	42
AAA010	A.I.1	Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA020	A.I.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	46.236
AAA030	A.I.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	46.236
AAA040	A.I.2	Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA050	A.I.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA060	A.I.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0
AAA070	A.I.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	19
AAA080	A.I.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita` di ricerca	60
AAA090	A.I.3.b	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita` di ricerca	41
AAA100	A.I.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	23
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	642
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	619
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	320
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	320
AAA180	A.I.5.e	Pubblicita`	0
AAA190	A.I.5.f	F.do Amm.to pubblicita`	0
AAA200	A.I.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	0
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0
AAA220	A.I.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0
AAA230	A.I.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA240	A.I.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA250	A.I.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0
AAA260	A.I.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	69.178
AAA280	A.II.1	Terreni	0
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	0
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	0
AAA310	A.II.2	Fabbricati	57.874
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	57.874
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	94.320
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	36.446
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	4.700
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	32.991
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	28.291
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.573
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	76.617
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	74.043
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	200
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	7.501
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	7.301
AAA470	A.II.6	Automezzi	0
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	165
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	165
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	349
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	20
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	1.955
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	1.934
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	3.462
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	46.301
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	46.301
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	0
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate	0
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri	46.301

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AAA700	A.III.2	Titoli	0
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	0
AAA720	A.III.2.b	Altri titoli	0
AAA730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato	0
AAA740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni	0
AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa	0
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	0
ABZ999	B	ATTIVO CIRCOLANTE	76.322
ABA000	B.I	RIMANENZE	5.067
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	4.944
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.249
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	2.674
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	0
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	4
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	0
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	17
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	123
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	64
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	42
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	17
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0
ABA190	B.II	CREDITI	65.682
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	83
ABA210	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita` attiva extraregionale	0
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita` attiva internazionale	0
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0
ABA280	B.II.1.h	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0
ABA290	B.II.1.i	Crediti v/Stato per ricerca	0
ABA300	B.II.1.i.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0
ABA310	B.II.1.i.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0
ABA320	B.II.1.i.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0
ABA330	B.II.1.i.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0
ABA340	B.II.1.l	Crediti v/prefetture	83
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	231
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	231
ABA370	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0
ABA380	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0
ABA390	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0
ABA400	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` attiva intraregionale	27
ABA410	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` attiva extraregionale	0
ABA420	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0
ABA430	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0
ABA440	B.II.2.a.8	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0
ABA450	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	204
ABA460	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	0
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0
ABA510	B.II.2.b.4	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0
ABA520	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	289
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	2.564
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.539
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` in compensazione	0
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` non in compensazione	0
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.539
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0
ABA600	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	26
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa` partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	0
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	0
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	96

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	62.418
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	13.154
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	284
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	48.979
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.573
ABA760	B.IV.1	Cassa	10
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	5.563
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	0
ACZ999	C	RATEI E RISCONTI ATTIVI	526
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	526
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	526
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
ADZ999	D	CONTI D'ORDINE	0
ADA000	D.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0
ADA010	D.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0
ADA020	D.III	BENI IN COMODATO	0
ADA030	D.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0
PASSIVO			
PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO	-5.479
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	10.315
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	38.290
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	0
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	0
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	36.096
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.193
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	81
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	0
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	0
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	0
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0
PAA200	A.V.3	Altro	0
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-54.165
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI	17.793
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	10.267
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	7.619
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	2.649
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0
PBA060	B.II.5	Altri fondi rischi	0
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	1.043
PBA160	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0
PBA170	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.043
PBA180	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0
PBA190	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	6.483

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	0
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	0
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	6.483
PCZ999	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0
PDZ999	D	DEBITI	179.916
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	7
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita` passiva extraregionale	0
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita` passiva internazionale	0
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	7
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	55.993
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0
PDA090	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` passiva intraregionale	0
PDA100	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` passiva extraregionale	0
PDA110	D.III.4	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0
PDA120	D.III.5	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	55.993
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	0
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	26.192
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26.023
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` in compensazione	0
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` non in compensazione	0
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	26.023
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	169
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	3
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	2
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	0
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	64.123
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	144
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	63.979
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	4.054
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	5.631
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	23.914
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	13.983
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	9.931
PEZ999	E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	139
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	0
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	0
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
PEA030	E.II	RISCONTI PASSIVI	139
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	139
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
PFZ999	F	CONTI D'ORDINE	0
PFA000	F.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0
PFA010	F.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0
PFA020	F.III	BENI IN COMODATO	0
PFA030	F.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE MIN	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	22.169.806	25.570.915	-3.401.109	-13%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	20.896.774	24.958.262	-4.061.488	-16%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.211.531	582.653	628.879	108%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.211.531	582.653	628.879	108%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	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	0	0	0	
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	61.500	30.000	31.500	105%
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	61.500	30.000	31.500	105%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.267.694	-1.053.204	-1.214.491	115%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	137.187.883	132.525.274	4.662.609	4%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	125.634.072	121.541.629	4.092.443	3%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	10.213.011	9.630.237	582.773	6%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.340.800	1.353.408	-12.608	-1%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	6.203.188	6.419.264	-216.076	-3%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.168.430	4.463.400	-294.970	-7%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.899.377	6.294.412	604.965	10%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.387.771	1.482.372	-94.601	-6%
	TOTALE A)	175.748.760	175.702.433	46.327	0%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	60.353.746	62.117.470	-1.763.723	-3%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	60.004.724	61.650.023	-1.645.299	-3%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	349.023	467.447	-118.424	-25%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	18.094.514	16.906.483	1.188.031	7%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0	158	-158	-100%
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 integrativa	0	0	0	
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	0	0	0	
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	976.432	947.119	29.313	3%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	75.110	26.616	48.494	182%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	9.124.461	8.544.455	580.006	7%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	251.699	2.593	249.105	9.605%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.535.459	5.905.636	-370.176	-6%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.131.354	1.479.907	651.447	44%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	32.955.856	33.575.144	-619.288	-2%
B.3.a)	Servizi non sanitari	32.828.227	33.210.521	-382.294	-1%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	90.190	331.254	-241.063	-73%
B.3.c)	Formazione	37.439	33.370	4.069	12%
B.4)	Manutenzione e riparazione	6.846.935	6.803.279	43.656	1%
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.173.695	1.692.794	480.901	28%
B.6)	Costi del personale	90.358.750	89.506.660	852.090	1%
B.6.a)	Personale dirigente medico	41.176.064	40.137.176	1.038.889	3%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.317.946	2.220.523	97.422	4%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	34.956.659	34.940.460	16.199	0%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.060.674	1.041.323	19.352	2%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	10.847.407	11.167.179	-319.772	-3%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.773.498	1.097.779	675.719	62%
B.8)	Ammortamenti	7.577.562	8.029.757	-452.195	-6%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	19.959	42.193	-22.234	-53%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	2.823.468	2.748.061	75.407	3%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.734.135	5.239.503	-505.368	-10%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	
B.10)	Variazione delle rimanenze	600.864	-983.766	1.584.630	-161%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	579.327	-925.041	1.504.367	-163%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	21.537	-58.725	80.262	-137%
B.11)	Accantonamenti	6.461.710	6.770.308	-308.598	-5%

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE MIN	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	3.900.738	3.350.935	549.803	16%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.042.702	0	1.042.702	
B.11.d)	Altri accantonamenti	1.518.270	3.419.373	-1.901.103	-56%
	TOTALE B)	227.197.131	225.515.907	1.681.224	1%
	Differenza tra valore e costi della produzione	-51.448.371	-49.813.474	-1.634.897	3%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	0	315	-315	-100%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	738.153	505.253	232.900	46%
	TOTALE C)	-738.153	-504.938	-233.215	46%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	
D.2)	Svalutazioni	6.250	0	6.250	
	TOTALE D)	-6.250	0	-6.250	
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	6.698.228	7.321.418	-623.189	-9%
E.1.a)	Plusvalenze	648.864	200.001	448.863	224%
E.1.b)	Altri proventi straordinari	6.049.365	7.121.417	-1.072.052	-15%
E.2)	Oneri straordinari	1.762.642	3.816.111	-2.053.469	-54%
E.2.a)	Minusvalenze	4.222	7.595	-3.373	-44%
E.2.b)	Altri oneri straordinari	1.758.420	3.808.516	-2.050.096	-54%
	TOTALE E)	4.935.587	3.505.307	1.430.280	41%
	Risultato prima delle imposte	-47.257.187	-46.813.105	-444.082	1%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	6.817.831	6.789.180	28.651	0%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	6.740.328	6.652.843	87.485	1%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	77.503	136.337	-58.834	-43%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoena)	0	0	0	
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	
Y.2)	IRES	90.154	103.000	-12.846	-12%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	
	Totale Y)	6.907.985	6.892.180	15.805	0%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-54.165.172	-53.705.285	-459.887	1%

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE MIN	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	41.805	35.708	6.097	17%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	19.003	0	19.003	
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	22.801	35.708	-12.906	-36%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	69.178.015	71.971.323	-2.793.308	-4%
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	57.873.917	58.006.438	-132.521	-0%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	57.873.917	58.006.438	-132.521	-0%
A.II.3)	Impianti e macchinari	4.699.741	6.044.122	-1.344.381	-22%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.573.377	1.338.581	1.234.795	92%
A.II.5)	Mobili e arredi	199.653	274.006	-74.354	-27%
A.II.6)	Automezzi	0	3.411	-3.411	-100%
A.II.7)	Oggetti d'arte	349.319	349.319	0	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	20.425	34.836	-14.411	-41%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	3.461.583	5.920.609	-2.459.026	-42%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	46.300.681	46.300.681	0	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	46.300.681	46.300.681	0	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	46.300.681	46.300.681	0	0%
A.III.2)	Titoli	0	0	0	
A.III.2.a)	Partecipazioni	0	0	0	
A.III.2.b)	Altri titoli	0	0	0	
	TOTALE A)	115.520.501	118.307.712	-2.787.211	-2%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	5.067.087	5.667.951	-600.864	-11%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	4.943.877	5.523.203	-579.327	-10%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	123.210	144.747	-21.537	-15%
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)	65.681.665	60.131.037	5.550.628	9%
B.II.1)	Crediti v/Stato	83.383	98.735	-15.352	-16%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	0	21.241	-21.241	-100%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0	0	
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	0	21.241	-21.241	-100%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	0	0	0	
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	0	0	0	
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0	
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	83.383	77.494	5.889	8%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	230.624	226.689	3.935	2%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	230.624	198.010	32.615	16%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	230.624	198.010	32.615	16%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	26.615	0	26.615	
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	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	
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	204.010	198.010	6.000	3%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	0	28.679	-28.679	-100%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	0	28.679	-28.679	-100%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0	
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	
B.II.3)	Crediti v/Comuni	289.197	281.289	7.908	3%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	2.564.211	2.100.610	463.601	22%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.538.604	2.075.003	463.601	22%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	25.607	25.607	0	0%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	415	0	415	
B.II.6)	Crediti v/Erario	96.287	120.252	-23.964	-20%
B.II.7)	Crediti v/altri	62.417.547	57.303.462	5.114.085	9%

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE MIN	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	-6.250	6.250	-100%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	-6.250	6.250	-100%
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.IV)	Disponibilità liquide	5.572.829	6.858.066	-1.285.237	-19%
B.IV.1)	Cassa	9.642	9.643	-2	-0%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	5.563.188	6.848.423	-1.285.235	-19%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0	0	0	
B.IV.4)	Conto corrente postale	0	0	0	
	TOTALE B)	76.321.581	72.663.304	3.658.277	5%
C)	RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	0	0	0	
C.II)	Risconti attivi	525.688	559.393	-33.706	-6%
	TOTALE C)	525.688	559.393	-33.706	-6%
	Totale attivo	192.367.769	191.530.409	837.360	0%
D)	CONTI D'ORDINE				
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	
	TOTALE D)	0	0	0	
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	10.314.508	10.314.508	0	0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	38.289.544	41.215.623	-2.926.078	-7%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	0	0	0	
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	0	0	0	
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	36.096.358	40.363.336	-4.266.978	-11%
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	2.193.186	852.286	1.340.900	157%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	81.110	40.866	40.244	98%
A.IV)	Altre riserve	0	0	0	
A.V)	Contributi per ripiano perdite	0	633.115.260	-633.115.260	-100%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	0	-586.966.036	586.966.036	-100%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-54.165.172	-53.705.285	-459.887	1%
	TOTALE A)	-5.480.010	44.014.936	-49.494.946	-112%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	
B.2)	Fondi per rischi	10.267.291	9.297.541	969.749	10%
B.3)	Fondi da distribuire	0	0	0	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.042.702	0	1.042.702	
B.5)	Altri fondi oneri	6.482.634	6.155.487	327.147	5%
	TOTALE B)	17.792.627	15.453.028	2.339.599	15%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	0	0	0	
C.2)	TFR personale dipendente	0	0	0	
	TOTALE C)	0	0	0	
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	0	0	0	
D.2)	Debiti v/Stato	7.204	4.409	2.794	63%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	55.993.120	0	55.993.120	
D.4)	Debiti v/Comuni	0	0	0	
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	26.191.861	23.844.255	2.347.606	10%
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	26.023.036	23.710.123	2.312.913	10%
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	168.825	134.132	34.693	26%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	2.692	2.322	371	16%
D.7)	Debiti v/fornitori	64.122.662	75.316.654	-11.193.992	-15%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	0	0	0	
D.9)	Debiti tributari	4.053.667	3.981.870	71.798	2%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	5.630.725	5.494.091	136.634	2%
D.12)	Debiti v/altri	23.913.745	23.237.129	676.616	3%
	TOTALE D)	179.915.677	131.880.730	48.034.947	36%
E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	0	0	0	

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120919

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE MIN	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
E.2)	Risconti passivi	139.476	181.716	-42.240	-23%
	TOTALE E)	139.476	181.716	-42.240	-23%
	Totale passivo	192.367.769	191.530.409	837.360	0%
F)	CONTI D'ORDINE				
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	
	TOTALE F)	0	0	0	

CONSUNTIVO 2015

valori in unità di €

	31.12.2015	31.12.2014	
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	54.165.172	53.705.285
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.823.468	2.748.061
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.687.566	5.239.503
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	46.569	42.193
	Ammortamenti	7.557.603	8.029.757
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	0	0
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	0	0
(+)	accantonamenti SUMAI	0	0
(-)	pagamenti SUMAI	0	0
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
	- Fondi svalutazione di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	3.900.738	3.350.935
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-2.925.552	-3.497.569
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	975.186	-146.634
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	62.697.961	61.588.408
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	2.347.607	1.024.719
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	371	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-11.193.991	-46.390.476
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	61.798	21.360
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	136.634	-79.477
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	676.515	224.658
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-7.971.066	-45.199.215
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	2.613
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	32.615	68.004
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	7.908	-184.692
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	463.601	503.622
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0	99.198
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	5.114.085	7.538.467
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	5.618.209	8.024.599
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	-607.015	984.089
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-33.706	71.809
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-2.993.578	-36.118.718
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-21.115	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-4.941	-27.901
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-26.056	-27.901
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	-558.245	-1.536.777
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-1.019.184	-742.627
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.000.129	-3.612.070

CONSUNTIVO 2015

valori in unità di €

	31.12.2015	31.12.2014	
(-)	Acquisto mobili e arredi	-117.526	-167.152
(-)	Acquisto automezzi	0	-8.528
(-)	Acquisto altri beni materiali	-30.517	-20.944
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-3.725.601	-6.088.098
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	4.222	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	4.222	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	6.250	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	6.250	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
	B - Totale attività di investimento	-3.741.185	-6.115.999
	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-28.679	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	-28.679	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0	0
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-49.494.945	47.313.105
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-49.494.945	47.313.105
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	-909.312
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
	C - Totale attività di finanziamento	-49.523.624	46.403.793
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-56.258.387	4.169.076
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		



Azienda Ospedaliera Sant'Andrea

MODELLO LA



Bilancio di esercizio 2015

MODELLO LA - 2015		CODICE AZIENDA		120919		VALORI IN MIGLIAIA DI EURO E SENZA SEGNO								
Codice LA	Macro voci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
Allegato 1														
A1101	ALL. 1 - ONERI SOSTENUTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE		1			34	38						101	174
A1102	ALL. 1 - ONERI SOSTENUTI PER SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI		6			3.514				225			130	3.875
A1103	ALL. 1 - ONERI SOSTENUTI PER ALTRI ONERI DI GESTIONE												1.774	1.774
A1999	Totale	0	7	0	0	3.548	38	0	225	231	0	0	1.774	5.823

Allegato 2 - Mobilità intraregionale														Importo
A2101	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - ATTIVA													
A2102	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - PASSIVA													
A2201	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA													
A2202	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA													
A2203	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - ATTIVA													26.738
A2204	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - PASSIVA													
A2205	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - ATTIVA													22.563
A2206	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - PASSIVA													195
A2207	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMALE - ATTIVA													
A2208	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMALE - PASSIVA													
A2209	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - ATTIVA													
A2210	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - PASSIVA													
A2211	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - ATTIVA													
A2212	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - PASSIVA													
A2213	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIRESIDENZIALE - ATTIVA													
A2214	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIRESIDENZIALE - PASSIVA													
A2215	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - ATTIVA													
A2216	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - PASSIVA													
A2217	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTESICA - ATTIVA													
A2218	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTESICA - PASSIVA													
A2301	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. OSPEDALIERA - ATTIVA													67.526
A2302	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. OSPEDALIERA - PASSIVA													611

Allegato 3 - Mobilità interregionale														Importo
A3101	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - ATTIVA													
A3102	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - PASSIVA													
A3201	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA													
A3202	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA													
A3203	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - ATTIVA													1.298
A3204	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - PASSIVA													
A3205	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - ATTIVA													2.370
A3206	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - PASSIVA													1
A3207	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMALE - ATTIVA													

A3208	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMALE - PASSIVA	
A3209	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - ATTIVA	
A3210	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - PASSIVA	
A3211	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - ATTIVA	
A3212	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - PASSIVA	
A3213	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIRESIDENZIALE - ATTIVA	
A3214	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIRESIDENZIALE - PASSIVA	
A3215	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - ATTIVA	
A3216	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - PASSIVA	
A3217	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTESICA - ATTIVA	
A3218	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTESICA - PASSIVA	
A3301	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. OSPEDALIERA - ATTIVA	5.138
A3302	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. OSPEDALIERA - PASSIVA	5

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

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

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

Codice LA	Macrovoce economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
10100	Igiene e sanita' pubblica													0

10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione													0
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro													0
10400	Sanita' pubblica veterinaria													0
10500	Attivita' di prevenzione rivolte alle persone													0
10600	Servizio medico legale													0
19999	TOTALE ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20100	Guardia medica													0
20201	Medicina generale - Medicina generica													0
20202	Medicina generale - Pediatria di libera scelta													0
20300	Emergenza sanitaria territoriale													0
20401	Ass. farmaceutica - Assistenza farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate													0
20402	Ass. farmaceutica - Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	64												64
20500	Assistenza integrativa													0
20601	Assistenza specialistica - Attivita' clinica	27.002	27	75	570	3.006	6.060	28	382	510	543	106	652	38.961
20602	Assistenza specialistica - Attivita' di laboratorio	2.320	26	75	567	2.990	6.028	28	380	507	540	105	656	14.222
20603	Assistenza specialistica - Attivita' di diagnostica strumentale e per immagini	2.600	30	84	636	3.350	6.754	31	426	568	605	118	731	15.933
20700	Assistenza protesica													0
20801	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza programmata a domicilio (ADI)													0
20802	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)													0
20803	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza psichiatrica													0
20804	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza riabilitativa ai disabili													0
20805	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza ai tossicodipendenti													0
20806	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza agli anziani													0
20807	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza ai malati terminali													0
20808	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza a persone affette da HIV													0
20901	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza psichiatrica													0
20902	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza riabilitativa ai disabili													0
20903	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza ai tossicodipendenti													0
20904	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza agli anziani													0
20905	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza a persone affette da HIV													0
20906	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza ai malati terminali													0

21001	Ass. territoriale residenziale - Assistenza psichiatrica														0
21002	Ass. territoriale residenziale - Assistenza riabilitativa ai disabili														0
21003	Ass. territoriale residenziale - Assistenza ai tossicodipendenti														0
21004	Ass. territoriale residenziale - Assistenza agli anziani														0
21005	Ass. territoriale residenziale - Assistenza a persone affette da HIV														0
21006	Ass. territoriale residenziale - Assistenza ai malati terminali														0
21100	Assistenza idrotermale														0
29999	TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	31.986	83	234	1.773	9.346	18.842	87	1.188	1.585	1.688	329	2.039	69.180	
30100	Attività di pronto soccorso	2.689	31	87	657	3.465	6.986	32	441	587	626	122	756	16.479	
30201	Ass. ospedaliera per acuti in Day Hospital e Day Surgery	5.263	22	63	479	2.525	5.091	24	321	428	456	89	551	15.312	
30202	Ass. ospedaliera per acuti in degenza ordinaria	20.645	235	667	5.047	26.600	53.630	248	3.383	4.510	4.807	934	5.806	126.512	
30300	Interventi ospedalieri a domicilio													0	
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti													0	
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione													0	
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali													0	
30700	Trapianto organi e tessuti													0	
39999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	28.597	288	817	6.183	32.590	65.707	304	4.145	5.525	5.889	1.145	7.113	158.303	
49999	Totale	60.583	371	1.051	7.956	41.936	84.549	391	5.333	7.110	7.577	1.474	9.152	227.483	

Gli importi indicati, sia negli allegati (da 1 a 6) che nel modello LA, devono essere arrotondati in migliaia di euro e senza cifre decimali.

N.B.: Tutti gli importi devono essere indicati in valore assoluto (senza segno negativo).

Gli allegati per i quali l'Azienda ha a disposizione i dati economici devono essere obbligatoriamente compilati. In particolare è obbligatoria la compilazione degli allegati 2 e 3.

TABELLA LA AO 1 - DETTAGLIO COSTO FARMACI SOMMINISTRATI IN TRATTAMENTO		
		cons.san.
20402	assistenza farmaceutica - altre forme - diretta	63.240,72
20601	assistenza specialistica clinica	24.669.233,98
30201	assistenza ospedaliera per acuti diurna	3.303.233,31
	totale flusso ST	28.035.708,00



Azienda Ospedaliera Sant'Andrea

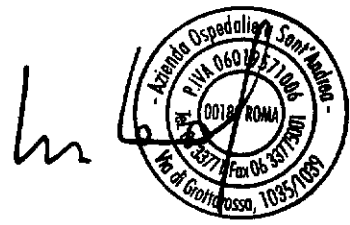
Bilancio di verifica Esercizio 2015



Bilancio di esercizio 2015

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori su libro giornale		in Euro		
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo	
000000001	STATO PATRIMONIALE DI APERTURA	2	1 430 827 302.71	1 430 827 302.71	0.00	
0000000	COSTI DI EPILOGO	2	1 430 827 302.71	1 430 827 302.71		
101010101	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	1	46 236 351.45	0.00	46 236 351.45	
101010102	F.DO AMM.TO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	1	0.00	46 236 351.45	-46 236 351.45	
1010101	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	2	46 236 351.45	46 236 351.45		
101010301	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DE	2	59 514.54	0.00	59 514.54	
101010302	F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI OTIL	2	0.00	40 511.45	-40 511.45	
1010103	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI U	4	59 514.54	40 511.45	19 003.09	
101010601	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	2	641 809.29	0.00	641 809.29	
101010602	F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITT	2	0.00	619 007.87	-619 007.87	
1010106	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIR	4	641 809.29	619 007.87	22 801.42	
101010701	MIGLIORIE SU BENI DI TERZIMIGLIORIE SU BENI DI TE	1	319 640.81	0.00	319 640.81	
101010702	F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	1	0.00	319 640.81	-319 640.81	
1010107	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI (AL NET	2	319 640.81	319 640.81		
10101	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	12	47 257 316.09	47 215 511.38	41 804.51	
101020101	FABBRICATI STRUMENTALI (IFABBRICATI STRUMENTALI (23	95 371 912.31	1 052 365.78	94 319 546.53	
101020102	F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI	3	157 165.78	36 602 995.21	-36 445 829.43	
1010201	FABBRICATI INDISPONIBILI STRUMENTA	26	95 529 078.09	37 658 360.99	57 873 917.10	
101020401	IMPIANTI SANITARI	8	970 597.02	0.00	970 597.02	
101020402	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SANITARI	2	0.00	824 899.83	-824 899.83	
101020403	IMPIANTI GENERICI	4	28 226 974.59	0.00	28 226 974.59	
101020404	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	2	0.00	23 745 331.46	-23 745 331.46	
101020405	MACCHINARI SANITARI	5	3 546 055.91	3 720.94	3 542 334.97	
101020406	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	3	3 720.94	3 481 407.66	-3 477 686.72	
101020407	MACCHINARI GENERICI	2	252 245.16	1 326.26	250 918.90	
101020408	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	3	1 326.26	244 492.68	-243 166.42	
1010204	IMPIANTI E MACCHINARI (AL NETTO DE	29	33 000 819.88	28 301 178.83	4 699 741.05	
101020501	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	66	75 611 609.63	71 651.41	75 539 958.22	
101020502	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	3	67 429.63	73 171 324.45	-73 103 894.82	
101020503	ATTREZZATURE GENERICHE	1	957 714.30	0.00	957 714.30	
101020504	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	2	0.00	939 342.85	-939 342.85	
101020505	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	1	118 941.90	0.00	118 941.90	
1010205	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFI	73	74 755 695.46	74 182 318.71	2 573 376.75	
101020601	MOBILI E ARREDI	31	7 376 562.07	31 040.06	7 345 522.01	
101020602	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	3	27 427.64	7 172 966.72	-7 145 539.08	
101020603	MOBILI D'UFFICIO	1	155 405.30	0.00	155 405.30	
101020604	F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	2	0.00	155 735.39	-155 735.39	
1010206	MOBILI E ARREDI (AL NETTO DEL F.DO	37	7 559 395.01	7 389 742.17	169 652.84	
101020705	ALTRE AMBULANZE	1	110 887.30	0.00	110 887.30	
101020706	F.DO AMM.TO ALTRE AMBULANZE	1	0.00	110 887.30	-110 887.30	
101020707	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	2	59 581.42	5 629.38	53 952.04	
101020708	F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	3	5 629.38	59 581.42	-53 952.04	
1010207	AUTOMESSI E ALTRI MEZZI DI TRASPOR	7	176 098.10	176 098.10		
101020801	OGGETTI D'ARTE	1	349 319.27	0.00	349 319.27	
1010208	OGGETTI D'ARTE	1	349 319.27	0.00	349 319.27	
101020901	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13	1 991 494.69	36 744.39	1 954 750.30	
101020902	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3	36 744.39	1 971 069.60	-1 934 325.21	
1010209	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (16	2 028 239.08	2 007 813.99	20 425.09	
101021001	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	17	4 294 645.14	3 282 018.63	1 012 626.51	
101021099	BENI DA COLLAUDARE	32	3 762 616.82	1 313 660.44	2 448 956.38	
1010210	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN COR	49	8 057 262.16	4 595 679.07	3 461 583.09	
10102	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	238	223 456 207.05	154 278 191.86	69 178 015.19	
101030404	DEPOSITI CAUZIONALI	1	64 330.00	0.00	64 330.00	
101030499	CRED. V/REG. PER COPERTURA COSTI DI IMPIANTO 2003	1	46 236 351.45	0.00	46 236 351.45	
1010304	CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	3	46 300 681.45	0.00	46 300 681.45	
10103	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2	46 300 681.45	0.00	46 300 681.45	
101	IMMOBILIZZAZIONI	252	317 014 204.59	201 493 703.44	115 520 501.15	
102010101	RIM. MEDICINALI - CON AIC	3	4 306 109.61	2 312 976.68	1 993 132.93	
102010102	RIM. MEDICINALI ED EMOERIVATI IN DPC - CON AIC	1	5 461.86	0.00	5 461.86	
102010103	RIM. RADIOFARMACI - CON AIC	2	60 331.73	60 331.73	0.00	
102010104	RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	3	40 014.77	25 719.43	14 295.34	
102010105	RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	1	100 111.60	61 902.88	38 208.72	
102010106	RIM. OSSIGENO - CON AIC	3	15 343.00	5 927.81	9 415.19	
102010107	RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	3	8 471.55	3 372.65	5 098.90	
102010108	RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AI	3	85 352.74	46 314.84	39 037.92	
102010109	RIM. ANTISETTICI - CON AIC	1	573.19	0.00	573.19	
102010110	RIM. ALTRI EMOERIVATI - CON AIC	3	251 926.20	137 139.35	114 786.85	
102010112	RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA - CON AIC	3	45 792.78	29 212.28	16 580.50	
102010113	RIM. MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	3	17 437.96	8 297.72	9 140.24	
102010120	RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	1	2 948.59	0.00	2 948.59	
102010124	RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	2	3 100.56	3 100.56	0.00	
1020101	RIM. PRODOTTI FARMACUTICI ED EMCO	34	4 942 576.16	2 694 295.93	2 248 280.23	
102010382	RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	3	24 573.31	11 693.37	12 879.94	
102010384	RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUM	3	35 900.93	17 692.94	18 207.99	
102010386	RIM. MATERIALI PER STERILIZZAZIONE	3	124 579.60	65 281.16	59 298.44	



Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Data	Avere	Saldo
102010307	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISEPTICI	3	22 796.02	10 272.67	12 523.35
102010308	RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IM	3	45 754.56	15 091.62	30 662.94
102010309	RIM. PROTESI	3	500 519.79	348 537.25	151 982.54
102010311	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	3	3 657 662.52	1 812 426.49	1 845 236.03
102010313	RIM. MATERIALI PER DIALISI	3	227 876.82	114 336.29	113 540.53
102010315	RIM. REAGENTI	3	65 197.60	37 700.00	27 497.60
102010317	RIM. REAGENTI	3	132 181.11	93 171.70	39 009.41
102010318	RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	3	9 134.30	4 964.93	4 169.37
102010320	RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI	3	546 944.80	250 191.97	336 752.83
102010321	RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LAB	3	48 295.86	25 746.05	22 549.81
1020103	RIM. DISPOSITIVI MEDICI	39	5 481 417.22	2 807 106.44	2 674 310.78
102010501	RIM. SIERI	3	8 624.37	5 245.33	3 379.04
102010503	RIM. ALTRI VACCINI	1	226.38	0.00	226.38
1020105	RIM. MATERIALI PER LA PROFILASSI (4	8 850.75	5 245.33	3 605.42
102010801	RIM. VETRENERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORI	3	31 373.46	15 109.03	16 264.43
102010802	RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	3	2 462.26	1 446.51	1 015.75
1020108	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	6	33 835.72	16 555.54	17 280.18
102011201	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2	14 365.57	14 365.57	0.00
1020112	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFI	2	14 365.57	14 365.57	0.00
102011301	RIM. SUPPORTI INFORMATICI	3	109 431.07	59 084.13	50 346.94
102011302	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	3	31 769.18	17 996.60	13 772.58
1020113	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	6	141 200.25	77 080.73	64 119.52
102011401	RIM. MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	3	84 544.57	42 452.60	42 091.97
1020114	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	3	84 544.57	42 452.60	42 091.97
102011501	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	3	27 847.19	10 848.73	16 998.46
1020115	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	3	27 847.19	10 848.73	16 998.46
10201	RIMANENZE	97	10 735 037.43	5 667 950.87	5 067 086.56
102020396	CREDITI VERSO CROCE ROSSA ITALIANA	7	75 158.51	75 158.51	0.00
102020397	CREDITI V/ AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	8	109 340.85	109 340.85	0.00
1020203	CREDITI V/STATO PER MOBILITA' ATTIV	15	184 499.36	184 499.36	0.00
102020701	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - ALTRO	36	41 140.55	41 140.55	0.00
1020207	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE	36	41 140.55	41 140.55	0.00
102021001	CREDITI V/PREFETTURE	8	108 124.99	24 742.00	83 382.99
1020210	CREDITI V/PREFETTURE	8	108 124.99	24 742.00	83 382.99
102021101	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA	4	10 390 000.00	10 390 000.00	0.00
102021103	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA	34	190 522 150.44	190 522 150.44	0.00
102021104	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILI	9	91 563.62	64 949.07	26 614.55
102021108	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZ	2	18 571.06	18 571.06	0.00
102021109	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA	3	204 009.62	0.00	204 009.62
1020211	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTO	53	201 226 294.74	200 995 670.57	230 624.17
102021201	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZ	8	4 231 111.51	4 231 111.51	0.00
102021203	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIAN	4	54 588 886.83	54 588 886.83	0.00
102021296	PAGAMENTI C/RREALIZZATI SU OPERAZIONI CREDITITIZIE	3	19 618.72	19 618.72	0.00
102021298	CREDITI VERSO LAZIODISU	2	79.16	79.16	0.00
102021299	CREDITI V/REGIONE - ACCORDO PAGAMENTO 2009-2010	16054	110 008 235.83	110 008 235.83	0.00
1020212	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTO	16071	168 847 932.05	168 847 932.05	0.00
102021301	CREDITI V/COMUNI	4	297 105.05	7 908.00	289 197.05
1020213	CREDITI V/COMUNI	4	297 105.05	7 908.00	289 197.05
102021443	CREDITI V/ASL ROMA A - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	1 437.61	0.00	1 437.61
102021444	CREDITI V/ASL ROMA B - PER ALTRE PRESTAZIONI	10	850 848.12	112 354.37	738 493.75
102021445	CREDITI V/ASL ROMA C - PER ALTRE PRESTAZIONI	12	297 728.99	161 040.00	136 688.99
102021446	CREDITI V/ASL ROMA D - PER ALTRE PRESTAZIONI	2	454.10	342.24	111.86
102021447	CREDITI V/ASL ROMA E - PER ALTRE PRESTAZIONI	8	164 692.80	4 726.00	159 966.80
102021448	CREDITI V/ASL ROMA F - PER ALTRE PRESTAZIONI	16	177 237.95	48 562.33	128 675.62
102021449	CREDITI V/ASL ROMA G - PER ALTRE PRESTAZIONI	13	137 904.39	11 775.65	126 128.74
102021450	CREDITI V/ASL ROMA H - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	109 139.49	0.00	109 139.49
102021451	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	5	78 282.24	8 407.54	69 874.70
102021452	CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	7	116 237.11	291.06	115 946.05
102021453	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	11	179 545.13	75 636.90	103 908.23
102021454	CREDITI V/ASL PROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	7	205 742.03	44 331.17	241 410.86
102021455	CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZ	2	1 523.67	0.00	1 523.67
102021456	CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PREST	4	131 645.36	10 113.61	121 531.75
102021457	CREDITI V/S. FILIPPO NERI - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	7 469.19	0.00	7 469.19
102021458	CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PREST	5	27 066.73	4 732.70	22 334.03
102021459	CREDITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	27	92 777.51	35 628.00	57 149.51
102021460	CREDITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	1 989.41	0.00	1 989.41
102021462	CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRE	1	682.48	0.00	682.48
102021463	CREDITI V/ARRS - PER ALTRE PRESTAZIONI	9	534 113.97	139 972.62	394 141.35
102021499	CREDITI V/INRCA - PER ALTRE PRESTAZIONI	5	57 363.18	57 363.18	0.00
1020214	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLI	148	3 253 883.46	715 277.37	2 538 606.09
102021601	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGION	2	25 607.06	0.00	25 607.06
1020216	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLI	2	25 607.06	0.00	25 607.06
102021701	CREDITI V/ENTI REGIONALI	1	414.80	0.00	414.80
1020217	CREDITI V/ENTI REGIONALI	1	414.80	0.00	414.80
102022002	ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	5	175 635.17	87 811.00	87 824.17
102022003	ERARIO C/RITENUTE	18	8 775.39	2 520.23	6 255.16



Elementi di selezione:

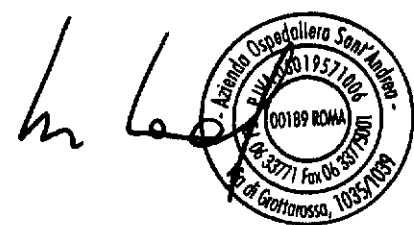
Contabilità:	ufficiale	Movimenti:	provvisori	in Euro su libro giornale				
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Data	Avere	Saldo			
102022004	ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUIST	10	8 351 769.69	8 351 769.69	0.00			
102022008	ERARIO RITENUTE CREDITI IVA	6	6 253.58	4 045.54	2 208.04			
1020220	CREDITI V/ERARIO	39	8 542 433.83	8 446 146.46	96 287.37			
102022101	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	85059	11 851 951.57	22 645 217.48	9 206 734.09			
102022102	CREDITI V/UTENZA PER PROVENTI DA TICKET	1216	4 324 416.97	4 324 416.97	0.00			
102022104	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	182	3 699 552.27	2 667 713.52	1 031 838.75			
102022106	CREDITI V/DIPENDENTI	16	209 885.10	83 908.79	125 976.31			
102022107	ACCONTI VERSO BROGATORI (PRIVATI ACCREDITATI E CO	4	2 001.60	2 001.60	0.00			
102022109	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	915	3 306 460.65	517 147.53	2 789 313.12			
1020221	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	87392	43 394 268.16	39 260 405.89	13 153 862.27			
102022301	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	121	1 788 177.00	1 503 721.40	284 455.60			
102022302	CREDITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI	2	2 000.00	2 000.00	0.00			
1020223	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	123	1 790 177.00	1 505 721.40	284 455.60			
102022501	ALTRI CREDITI DIVERSI	1432	5 578 880.92	4 989 471.31	589 409.61			
102022502	CREDITI C/APPOGGIO V/REINCASSI REV NON ANDATI A B	11	19 246.25	19 246.25	0.00			
102022592	CREDITI V/DIPENDENTI PER ANTICIPI INTRAMOENIA	2948	7 564 521.76	6 914 614.45	649 907.31			
102022593	CREDITI V/CLIENTI PER INTRAMOENIA	4776	10 620 954.24	10 620 954.24	0.00			
102022595	CREDITI V/STRUTTURE ACCREDITATE E CASE DI CURA	35	594 888.98	315 563.60	279 325.38			
102022596	CREDITI V/UNIVERSITA' PER RIMB. COSTI DI GESTIONE	2	59 721 819.97	0.00	59 721 819.97			
102022598	CREDITI DA ASSICURAZIONI PER ALPI	1543	15 214 642.74	15 214 642.74	0.00			
102022599	ALTRI CREDITI V/DIPENDENTI	17	3 869.00	3 869.00	0.00			
1020225	ALTRI CREDITI DIVERSI	10764	99 318 823.86	38 078 361.59	61 240 462.27			
102022601	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1	0.00	12 261 232.78	-12 261 232.78			
1020226	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1	0.00	12 261 232.78	-12 261 232.78			
10202	CREDITI	114656	527 030 702.91	461 349 038.02	65 681 664.89			
102030103	PARTICIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	2	6 250.00	6 250.00	0.00			
1020301	PARTICIPAZIONI CHE NON COSTITUISCO	2	6 250.00	6 250.00	0.00			
10203	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COST	2	6 250.00	6 250.00	0.00			
102040101	CASSA	1	4 620.00	0.00	4 620.00			
102040197	F.DO CASSA EMERGENZE PER LA TUTELA DEI LAVORATORI	1	329.19	0.00	329.19			
102040198	CASSA ECONOMALE	496	47 184.31	45 689.74	1 494.57			
102040199	CASSA UFFICIALE ROGANTE	1	3 197.79	0.00	3 197.79			
1020401	CASSA	499	55 331.29	45 689.74	9 641.55			
102040201	ISTITUTO TESORIERE	5510	138 419 568.16	132 856 380.57	5 563 187.59			
1020402	ISTITUTO TESORIERE	5510	138 419 568.16	132 856 380.57	5 563 187.59			
10204	DISPONIBILITA' LIQUIDE	6009	138 474 899.45	132 902 070.31	5 572 829.14			
102	ATTIVO CIRCOLANTE	120764	676 246 889.79	599 925 309.20	76 321 580.59			
103020101	RISCONTI ATTIVI	13	1 085 080.92	559 393.33	525 687.59			
1030201	RISCONTI ATTIVI	13	1 085 080.92	559 393.33	525 687.59			
10302	RISCONTI ATTIVI	13	1 085 080.92	559 393.33	525 687.59			
103	RATEI E RISCONTI ATTIVI	13	1 085 080.92	559 393.33	525 687.59			
1	ATTIVO	121029	994 346 175.30	801 978 405.97	192 367 769.33			
201010101	FONDO DI DOTAZIONE	1	0.00	10 314 507.80	-10 314 507.80			
2010101	FONDO DI DOTAZIONE	1	0.00	10 314 507.80	-10 314 507.80			
20101	FONDO DI DOTAZIONE	1	0.00	10 314 507.80	-10 314 507.80			
201020501	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	6	19 779 580.93	9 391 263.62	10 388 317.31			
201020598	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA PROVINCIA FINALIZZATI	1	0.00	248 323.96	-248 323.96			
201020599	CONTRIBUTI REG. PER COPERTURA COSTI IMPIANTO 2003	1	0.00	46 236 351.45	-46 236 351.45			
2010205	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVES	8	19 779 580.93	58 475 939.03	-36 096 358.10			
201020701	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTR	3	926 794.44	3 119 980.81	-2 193 186.37			
2010207	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA	3	926 794.44	3 119 980.81	-2 193 186.37			
20102	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	11	20 706 375.37	58 995 939.84	-38 289 564.47			
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVES	4	51 888.13	132 998.15	-81 110.02			
2010301	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VIN	4	51 888.13	132 998.15	-81 110.02			
20103	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VIN	4	51 888.13	132 998.15	-81 110.02			
201050301	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNO PRECEDENTE	36	402 564 693.59	402 564 693.59	0.00			
201050302	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNI PRECEDENTI	13	272 566 561.92	272 566 561.92	0.00			
201050303	ALTRO	3	21 565 606.59	21 565 606.59	0.00			
2010503	ALTRO	52	696 696 862.10	696 696 862.10	0.00			
20105	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	52	696 696 862.10	696 696 862.10	0.00			
201060101	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	5	649 631 614.45	649 631 614.45	0.00			
2010601	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	5	649 631 614.45	649 631 614.45	0.00			
20106	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	5	649 631 614.45	649 631 614.45	0.00			
201070101	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2	53 705 285.00	53 705 285.00	0.00			
2010701	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2	53 705 285.00	53 705 285.00	0.00			

[Handwritten signature]

Azienda Ospedaliera Sant'Andrea
P.IVA 046279571006
00189 ROMA
Tel. 33771 Fax 06 3371221
Via di Grottole, 10851 00189

Elementi di selezione:


Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
20107	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2	53 705 289.00	53 705 289.00	
201	PATRIMONIO NETTO	75	1 420 792 025.05	1 469 477 187.34	-48 685 162.29
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	5	2 391 519.99	6 878 804.42	-4 487 284.43
202020102	FONDO RISCHI CAUSE CIVILE E ONERI PROCESSUALI RES	2	121 238.04	3 252 598.33	-3 131 360.29
2020201	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED O	7	2 512 758.03	10 131 402.75	-7 618 644.72
202020201	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	4	592 432.06	1 241 077.90	-2 648 645.84
2020202	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSO	4	592 432.06	3 241 077.90	-2 648 645.84
202020501	ALTRI FONDI RISCHI	5	803 513.79	803 513.79	0.00
2020205	ALTRI FONDI RISCHI	5	803 513.79	803 513.79	
20202	FONDI PER RISCHI	16	3 908 703.89	14 175 994.44	-10 267 290.56
202040301	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGET	1	0.00	1 042 702.00	-1 042 702.00
2020403	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINC	1	0.00	1 042 702.00	-1 042 702.00
20204	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	1	0.00	1 042 702.00	-1 042 702.00
202050501	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	10	5 247 564.66	11 398 005.44	-6 150 440.78
202050599	FONDO ACC. INCENTIVI PROG.DIR. LLPP L. 109/94	5	95 949.18	428 142.42	-332 193.24
2020505	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	15	5 343 513.84	11 826 147.86	-6 482 634.02
20205	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	15	5 343 513.84	11 826 147.86	-6 482 634.02
202	FONDI PER RISCHI E ONERI	32	9 252 217.72	27 044 844.30	-17 792 626.58
204020301	ACCONTO QUOTA PER V/STATO	11	18 370.44	18 700.44	-330.00
2040203	ACCONTO QUOTA PER V/STATO	11	18 370.44	18 700.44	-330.00
204020501	ALTRI DEBITI V/STATO	7	2 182.80	9 056.71	-6 873.91
2040205	ALTRI DEBITI V/STATO	7	2 182.80	9 056.71	-6 873.91
20402	DEBITI V/STATO	18	20 553.24	27 757.15	-7 203.91
204030401	ACCONTO QUOTA PER DA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	4	350.00	350.00	0.00
2040304	ACCONTO QUOTA PER DA REGIONE O PRO	4	350.00	350.00	
204030501	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	3	0.00	55 993 119.59	-55 993 119.59
2040305	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA	3	0.00	55 993 119.59	-55 993 119.59
20403	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTON	7	350.00	55 993 469.59	-55 993 119.59
204040101	DEBITI V/COMUNI	2	5.16	5.16	0.00
2040401	DEBITI V/COMUNI	2	5.16	5.16	
20404	DEBITI V/COMUNI	2	5.16	5.16	
204050401	DEBITI V/ASL ROMA A - PER ALTRE PRESTAZIONI	4	491.62	572.20	-80.58
204050402	DEBITI V/ASL ROMA B - PER ALTRE PRESTAZIONI	29	104 257.91	359 053.33	-254 795.42
204050403	DEBITI V/ASL ROMA C - PER ALTRE PRESTAZIONI	9	1 607.56	8 238.33	-6 630.77
204050404	DEBITI V/ASL ROMA D - PER ALTRE PRESTAZIONI	6	131.20	916.97	-785.77
204050405	DEBITI V/ASL ROMA E - PER ALTRE PRESTAZIONI	7	0.00	1 940 813.17	-1 940 813.17
204050406	DEBITI V/ASL ROMA F - PER ALTRE PRESTAZIONI	61	1 136.76	11 598.18	-10 261.42
204050407	DEBITI V/ASL ROMA G - PER ALTRE PRESTAZIONI	22	112.47	1 309.80	-1 197.33
204050408	DEBITI V/ASL ROMA H - PER ALTRE PRESTAZIONI	4	54.18	120.55	-66.37
204050409	DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	2	0.00	5 068.32	-5 068.32
204050410	DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	0.00	138.39	-138.39
204050411	DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	2	0.00	29.96	-29.96
204050412	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	9	155.68	398.68	-243.00
204050413	DEBITI V/S. CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZI	4	744.68	154 433.73	-153 689.05
204050414	DEBITI V/S. GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTA	8	200.00	45 536.15	-45 336.15
204050415	DEBITI V/S. FILIPPO MERI - PER ALTRE PRESTAZIONI	2	0.00	15 482 812.78	-15 482 812.78
204050416	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTA	38	32 989.57	6 909 101.87	-6 876 112.30
204050417	DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	11	1 202.00	21 490.61	-20 288.61
204050418	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	8	7 361.55	157 416.19	-150 054.64
204050420	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRES	13	39 675.76	268 207.21	-228 531.45
204050421	DEBITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	2	4.00	845 904.52	-845 900.52
2040504	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	244	190 324.94	26 213 360.94	-26 023 036.00
204050701	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGGIONE	69	149 362.37	318 187.68	-168 825.31
2040507	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	69	149 362.37	318 187.68	-168 825.31
20405	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	313	339 687.31	26 531 948.62	-26 192 261.31
204060101	DEBITI V/RNTI REGIONALI	4	2 850.00	5 171.52	-2 321.52
2040601	DEBITI V/RNTI REGIONALI	4	2 850.00	5 171.52	-2 321.52
204060301	DEBITI V/ARPA	1	0.00	370.88	-370.88
2040603	DEBITI V/ALTRE PARTECIPATE	1	0.00	370.88	-370.88
20406	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE R/O	5	2 850.00	5 542.40	-2 692.40
204070104	DEBITI V/IRCCS PRIVATI E POLICLINICI	41	7 580.15	139 660.94	-132 080.79
204070105	DEBITI V/OSPEDALI CLASSIFICATI	1	0.00	411.00	-411.00
204070106	DEBITI V/CASE DI CURA	2	0.01	1 500.01	-1 500.00
204070108	DEBITI VERSO EROGATORI PRIVATI - EXTRAREGGIONE	4	0.00	9 851.00	-9 851.00
2040701	DEBITI VERSO EROGATORI (PRIVATI AC	48	7 580.16	151 424.95	-143 844.79
204070201	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	40014	131 713 633.24	184 259 982.77	-52 446 349.53
204070202	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	185	531 810.53	693 077.15	-161 266.62



Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori su libro giornale		in Euro		
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo	
204070203	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD E	1412	1 716 813.61	2 138 938.49	-422 124.88	
204070204	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER PATTURE E NOTE D	1460	13 012 984.50	23 930 524.34	-10 917 539.84	
204070297	DEBITI V/ENTI PUBBLICI	6	5 785.95	10 361.02	-4 575.07	
204070299	FORNITORI PER OMAGGI	61	357 925.03	384 886.59	-26 961.56	
2040702	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI	43188	147 338 982.86	211 317 770.36	-63 978 817.50	
20407	DEBITI V/FORNITORI	43186	147 346 533.02	211 469 185.31	-64 122 642.29	
204080101	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	3	489.02	489.02	0.00	
204080102	DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE PER ANTICIPAZIONE	3	397 829.98	397 829.98	0.00	
204080104	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE PER ASSEGNI LIBERA PR	26	9 697.97	9 697.97	0.00	
2040801	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	32	408 016.97	408 016.97	0.00	
20408	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	32	408 016.97	408 016.97	0.00	
204090101	ERARIO C/IRRS	9	258 211.84	348 365.22	-90 153.38	
204090102	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	471	294 730.31	316 172.18	-21 441.87	
204090103	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	33	13 993 150.66	16 145 046.84	-2 151 896.18	
204090104	ERARIO C/I.V.A.	114	9 084 969.36	9 073 268.57	11 700.79	
204090105	ERARIO C/IRAP	84	7 710 952.87	8 417 494.21	-706 541.34	
204090106	ALTRE IMPOSTE E TASSE	3	14.00	42 181.88	-42 167.88	
204090188	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	9630	8 545 347.23	8 545 347.23	0.00	
204090193	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE UNIVERSITA	30	11 647 135.25	12 460 411.76	-813 276.51	
204090194	ERARIO C/IRAP UNIVERSITA	28	1 755 714.39	1 937 986.42	-182 272.03	
204090195	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO CO.CO.CO.	42	228 655.26	245 062.11	-16 407.11	
204090196	ERARIO C/IRAP ANNUALITA DIVERSA	2	139 716.23	139 716.23	0.00	
204090197	IVA A DEBITO PER CESSIONI BENI O SERVIZI	1770	502 751.20	502 751.20	0.00	
204090198	ADDITIONALE IRPEF REGIONALE	56	1 163 282.08	1 195 449.80	-32 167.72	
204090199	ADDITIONALE IRPEF COMUNALE	59	635 937.02	644 980.90	-9 043.88	
2040901	DEBITI TRIBUTARI	12331	55 960 567.70	60 014 234.81	-4 053 667.11	
20409	DEBITI TRIBUTARI	12331	55 960 567.70	60 014 234.81	-4 053 667.11	
204100101	DEBITI VERSO INPDAP	289	22 537 291.56	25 691 569.18	-3 154 277.62	
204100102	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	44	63 701.64	72 504.56	-8 802.92	
204100103	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	27	42 814.62	46 324.21	-3 509.59	
204100104	DEBITI VERSO INAIL	21	491 937.13	491 937.13	0.00	
204100106	DEBITI VERSO ONAOSI	16	40 372.89	60 751.22	-20 378.33	
204100198	DEBITI V/ INPDAP UNIVERSITA' ANNO 2003	4	678 575.72	2 483 532.63	-1 804 956.91	
204100199	DEBITI V/INPDAP PERSONALE UNIVERSITA	77	6 815 894.41	7 454 693.83	-638 799.42	
2041001	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, A	478	30 670 587.97	36 301 312.76	-5 630 724.79	
20410	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, A	478	30 670 587.97	36 301 312.76	-5 630 724.79	
204110101	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	51	2 846 463.09	2 846 463.09	0.00	
2041101	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	51	2 846 463.09	2 846 463.09	0.00	
204110201	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN	255	341 202 557.38	341 230 617.67	-28 060.29	
204110202	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PREC	27	3 094 702.05	4 510 000.70	-1 415 298.65	
204110299	DEBITI VERSO PERSONALE PER RINNOVI CONTRATTUALI	2	521 938.10	521 938.10	0.00	
2041102	DEBITI V/DIPENDENTI	284	344 819 197.53	346 262 556.47	-1 443 358.96	
204110402	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	706	189 343.62	199 930.63	-11 587.01	
204110403	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	49	553 833.10	556 103.57	-2 270.47	
204110405	ALTRI DEBITI DIVERSI	1531	4 645 860.06	4 810 701.88	-164 841.82	
204110412	DEBITI C/APPOGGIO PARTITE INTERCOMPANY	4	1 315.89	1 315.89	0.00	
204110451	DEBITI V/PERSONALE PER ACC.TO FONDI AZIENDALI	67	8 556 352.39	20 067 314.99	-11 510 962.60	
204110454	DEBITI V/PERSONALE PER COMPETENZE ARR. NON INCASS	3	309.82	309.82	0.00	
204110456	DEBITI C/APPOGGIO V/MEDICI PER INCASSI DA ASS.NI	934	646 461.18	1 674 870.55	-1 028 409.37	
204110457	DEBITI C/APPOGGIO	143	324 760.79	320 006.98	4 753.81	
204110458	DEBITI PER PERSONALE IN COMANDO	7	105 426.40	116 534.46	-11 108.06	
204110459	DEBITI V/PERSONALE RETRIBUZ. ATTIVITA INTRAMOENIA	51	7 723 150.28	17 469 110.93	-9 745 960.65	
2041104	ALTRI DEBITI DIVERSI	3495	22 745 813.53	45 216 199.70	-22 470 386.17	
20411	DEBITI V/ALTRI	3830	370 411 474.15	394 325 219.26	-23 913 745.11	
204	DEBITI	60202	605 160 625.52	785 076 302.03	-179 915 676.51	
205020101	RISCONTI PASSIVI	7	181 715.74	321 191.75	-139 476.01	
2050201	RISCONTI PASSIVI	7	181 715.74	321 191.75	-139 476.01	
20502	RISCONTI PASSIVI	7	181 715.74	321 191.75	-139 476.01	
205	RATEI E RISCONTI PASSIVI	7	181 715.74	321 191.75	-139 476.01	
2	PASSIVO	60316	2 035 186 584.03	2 281 919 525.42	-246 732 941.39	
401010101	QUOTA P.S. REGIONALE INDISTINTO	22	100 853 261.05	120 896 449.82	-20 043 188.77	
4010101	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.	22	100 853 261.05	120 896 449.82	-20 043 188.77	
401010206	QUOTA PER EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI L 40/98	1	0.00	59 102.12	-59 102.12	
401010207	QUOTA PER FONDO ESCLUSIVITA L 488/99	1	0.00	52 820.26	-52 820.26	
401010211	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 462/96	2	0.00	741 663.32	-741 663.32	
4010102	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.	4	0.00	853 585.70	-853 585.70	
40101	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.	26	100 853 261.05	121 750 035.82	-20 896 774.47	
401020101	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	6	0.00	1 211 531.18	-1 211 531.18	
4010201	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	6	0.00	1 211 531.18	-1 211 531.18	
40102	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO (EXTRA FOND)	6	0.00	1 211 531.18	-1 211 531.18	
401030201	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE PER RICERCA	2	0.00	61 500.00	-61 500.00	
4010302	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALU	2	0.00	61 500.00	-61 500.00	
40103	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER RICERCA	2	0.00	61 500.00	-61 500.00	

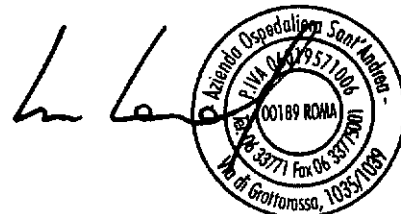
h. l.



Elementi di selezione:

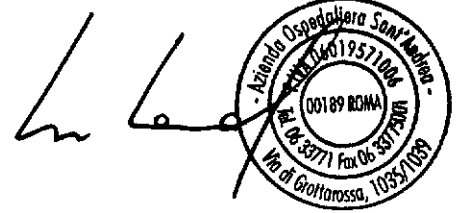
Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori in Euro su libro giornale

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Data	Avere	Saldo
401	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	34	100 853 261.05	123 023 066.70	-22 169 805.65
402010101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZI	1	2 267 694.49	0.00	2 267 694.49
4020101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	1	2 267 694.49	0.00	2 267 694.49
40201	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	1	2 267 694.49	0.00	2 267 694.49
402	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO P	1	2 267 694.49	0.00	2 267 694.49
404010101	PRESTAZIONI DI RICOVERO - REGIONE	1	0.00	67 204 309.19	-67 204 309.19
404010102	PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REGI	2	0.00	22 460 479.83	-22 460 479.83
404010104	PRESTAZIONI DI FILE P - REGIONE	1	0.00	26 737 656.53	-26 737 656.53
404010111	PRESTAZIONI DI CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI - R	1	0.00	351.00	-351.00
404010112	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A R	60	59 169.51	472 093.59	-412 924.08
4040101	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANIT	65	59 169.51	116 874 890.14	-116 815 720.63
404010203	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RI	27	1 406.00	76 841.78	-73 435.78
4040102	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANIT	27	3 406.00	76 841.78	-73 435.78
404010301	PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRAREGIONE	1	0.00	5 138 437.00	-5 138 437.00
404010302	PRESTAZIONI AMBULATORIALI - EXTRAREGIONE	1	0.00	2 369 508.00	-2 369 508.00
404010304	PRESTAZIONI DI FILE P - EXTRAREGIONE	1	0.00	1 298 051.00	-1 298 051.00
404010312	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RI	4	12 355.40	12 355.40	0.00
404010314	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A R	1	0.00	12 355.40	-12 355.40
4040103	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANIT	8	12 355.40	8 830 706.80	-8 818 351.40
40401	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E	100	74 930.91	125 782 438.72	-125 707 507.81
404030101	PROVENTI PER RILASCIO CARTELLE CLINICHE, RADIOGRA	386	20.00	152 805.05	-152 785.05
404030106	PROVENTI SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICHE	167	23 206.28	885 985.05	-862 778.77
404030107	PROVENTI PER RICERCA FINALIZZATA	1	0.00	80 381.55	-80 381.55
404030113	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A	89	4 080.00	175 498.75	-171 418.76
4040301	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANIT	643	27 306.28	1 294 670.41	-1 267 364.13
40403	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E	643	27 306.28	1 294 670.41	-1 267 364.13
404040201	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOEANIA - AR	23601	16 459.66	10 229 470.35	-10 213 010.69
4040402	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOEANIA	23601	16 459.66	10 229 470.35	-10 213 010.69
40404	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E	23601	16 459.66	10 229 470.35	-10 213 010.69
404	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E	24344	118 636.85	137 306 579.48	-137 187 942.63
405010101	RIMBORSI ASSICURATIVI	1	0.00	982.00	-982.00
4050101	RIMBORSI ASSICURATIVI	1	0.00	982.00	-982.00
40501	RIMBORSI ASSICURATIVI	1	0.00	982.00	-982.00
405020101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DE	6	60 077.32	121 591.44	-61 514.12
4050201	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI D	6	60 077.32	121 591.44	-61 514.12
405020201	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELL	1	0.00	6 000.00	-6 000.00
4050202	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORS	1	0.00	6 000.00	-6 000.00
40502	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA R	7	60 077.32	127 591.44	-67 514.12
405030101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DI	9	0.00	299 840.94	-299 840.94
4050301	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI D	9	0.00	299 840.94	-299 840.94
405030301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI A	57	2.00	17 294.00	-17 292.00
4050303	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORS	57	2.00	17 294.00	-17 292.00
40503	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA A	66	2.00	317 134.94	-317 132.94
405040101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DI	22	17 910.36	363 338.19	-345 427.83
4050401	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI D	22	17 910.36	363 338.19	-345 427.83
405040301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI A	164	38.00	92 881.99	-92 843.99
405040399	RIMBORSI COSTI SOSTENUTI PER CONTO UNIVERSITA'	9	0.00	5 337 467.65	-5 337 467.65
4050403	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORS	173	38.00	5 430 349.64	-5 430 311.64
40504	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA A	195	17 948.36	5 793 687.83	-5 775 739.47
405050201	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	22102	13 821.46	55 641.12	-41 819.66
4050502	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORS	22102	13 821.46	55 641.12	-41 819.66
40505	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA P	22102	13 821.46	55 641.12	-41 819.66
405	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	22371	51 849.14	6 295 037.33	-6 203 188.19
406010101	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI	166	1 565.58	4 133 879.54	-4 132 313.96
406010103	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI	159	60.00	29 956.24	-29 896.24
4060101	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P	525	1 625.58	4 163 835.78	-4 162 210.20
40601	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P	525	1 625.58	4 163 835.78	-4 162 210.20
406020101	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI	141	0.00	6 220.00	-6 220.00
4060201	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P	141	0.00	6 220.00	-6 220.00
40602	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P	141	0.00	6 220.00	-6 220.00



Elementi di selezione:

Contabilità	ufficiale	Movimenti	provvisori	su libro giornale	in Euro			
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo			
406	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P	666	1 625.38	4 170 055.78	-4 168 430.20			
407020101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PE	1	0.00	5 972 582.60	-5 972 582.60			
4070201	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI F	1	0.00	5 972 582.60	-5 972 582.60			
40702	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI F	1	0.00	5 972 582.60	-5 972 582.60			
407040101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/	1	0.00	926 794.44	-926 794.44			
4070401	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI C	1	0.00	926 794.44	-926 794.44			
40704	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI C	1	0.00	926 794.44	-926 794.44			
407	QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTA	2	0.00	6 899 377.04	-6 899 377.04			
409010105	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	1	0.00	589.50	-589.50			
409010197	ELARGIZIONI LIBERALI	16	6 000.00	153 950.00	-147 950.00			
409010198	COMITATO ETICO - TASSA SOTTOPOSIZIONE STUDI	194	16 526.44	262 366.72	-245 840.28			
409010199	ARROTONDAMENTI, ABBUONI ATTIVI	87	0.00	2.32	-2.32			
4090101	RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITAR	298	22 526.44	416 908.54	-394 382.10			
40901	RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITAR	298	22 526.44	416 908.54	-394 382.10			
409020101	AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO COMMERCIALE	21	1.56	367 603.30	-367 603.74			
4090201	FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA	21	1.56	367 603.30	-367 603.74			
40902	FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA	21	1.56	367 603.30	-367 603.74			
409030104	PROVENTI PER GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI	3	0.00	231 284.90	-231 284.90			
409030105	PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	10	0.00	500.00	-500.00			
409030107	PROVENTI PER GESTIONE PARCHEGGI	3	0.00	132 000.00	-132 000.00			
409030109	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	11	0.00	262 000.02	-262 000.02			
4090301	ALTRI PROVENTI DIVERSI	27	0.00	625 784.92	-625 784.92			
40903	ALTRI PROVENTI DIVERSI	27	0.00	625 784.92	-625 784.92			
409	ALTRI RICAVI E PROVENTI	346	22 526.00	1 410 298.76	-1 387 770.76			
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	47764	103 355 635.11	279 104 425.09	-175 748 759.98			
501010101	MEDICINALI - CON AIC	3771	13 123 069.38	249 044.41	32 874 024.97			
501010103	RADIOFARMACI - CON AIC	293	819 322.60	7 440.40	811 882.20			
501010104	STUPEFACENTI - CON AIC	42	110 099.60	2 620.86	107 478.74			
501010105	SOLUZIONI PISTOLOGICHE - CON AIC	210	286 194.70	0.00	286 194.70			
501010106	OSSIGENO - CON AIC	24	241 108.63	0.00	241 108.63			
501010107	ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	21	31 783.70	0.00	31 783.70			
501010108	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	69	287 235.34	635.27	286 600.07			
501010110	ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	29	287 235.34	635.27	286 600.07			
501010112	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	222	1 475 414.90	10 485.42	1 464 929.48			
501010113	MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	66	414 342.41	0.00	414 342.41			
501010120	PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	25	92 322.56	37 521.00	54 801.56			
501010120	PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	24	5 444.50	0.00	5 444.50			
5010101	PRODOTTI FARMACOTECNICI ED EMODERIVA	4767	16 886 338.32	307 747.36	36 578 590.96			
501010201	DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA RE	1	318 650.00	0.00	318 650.00			
5010102	SANGUE ED EMOCOMPONENTI	1	318 650.00	0.00	318 650.00			
501010301	PELLICOLE RADIOGRAFICHE	5	27 397.54	2 470.50	24 927.04			
501010302	CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	21	26 214.90	0.00	26 214.90			
501010304	MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZ	172	207 899.00	5 838.65	202 060.35			
501010306	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	98	198 740.65	0.00	198 740.65			
501010307	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISTETTICI	77	70 032.55	0.00	70 032.55			
501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBIL	128	227 563.02	4 717.13	222 845.89			
501010309	PROTESI	2069	6 758 998.47	56 188.91	6 702 809.56			
501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	4804	9 744 021.26	58 193.84	9 685 827.42			
501010313	MATERIALI PER DIALISI	282	583 411.22	0.00	583 411.22			
501010314	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	3	6 978.90	0.00	6 978.90			
501010315	FACE-MAKER	41	330 595.20	0.00	330 595.20			
501010316	DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	74	624 312.00	16 120.00	608 192.00			
501010317	REAGENTI	547	1 659 762.00	38 536.51	1 621 225.49			
501010318	MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	64	42 774.79	0.00	42 774.79			
501010320	MATERIALI DIAGNOSTICI	737	2 685 866.14	36 851.16	2 649 014.98			
501010321	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATO	110	72 159.39	0.00	72 159.39			
5010103	DISPOSITIVI MEDICI	9239	23 266 733.03	218 936.70	23 047 796.33			
501010501	SIERI	18	10 017.20	0.00	10 017.20			
501010503	ALTRI VACCINI	2	462.00	0.00	462.00			
5010105	MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCI	20	10 479.20	0.00	10 479.20			
501010801	VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	79	47 857.76	421.63	47 436.13			
501010802	PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	6	1 635.69	0.00	1 635.69			
501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	1	115.42	0.00	115.42			
5010108	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	86	49 608.87	421.63	49 187.24			
50101	ACQUISTI DI BENI SANITARI	14106	60 531 809.42	527 085.69	60 004 723.73			
501020101	PRODOTTI ALIMENTARI	8	1 333.52	0.00	1 333.52			
501020104	SUPPORTI INFORMATICI	58	159 186.72	0.00	159 186.72			
501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	98	89 971.74	10 248.00	79 723.74			
501020106	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	32	61 109.49	10 298.02	50 811.47			
501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	152	57 967.20	0.00	57 967.20			
5010201	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	348	369 568.67	20 546.02	349 022.65			
50102	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	348	369 568.67	20 546.02	349 022.65			
501	ACQUISTI DI BENI	14484	60 901 378.09	547 631.71	60 353 746.38			
502011104	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	37	981 131.97	4 700.43	976 431.54			



Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori su libro giornale		in Euro		
Conto	Descrizione conto	N.mov. pn.	Dare	Avere	Saldo	
5020111	ACQUISTO PRESTAZIONI DI TRASPORTO	37	981 131.97	4 700.43	976 431.54	
502011224	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SAN	1	1 903.29	0.00	1 903.29	
502011225	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SAN	10	7 294.11	0.00	7 294.11	
502011226	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SAN	27	59 677.41	0.00	59 677.41	
502011227	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SAN	3	6 235.00	0.00	6 235.00	
5020112	ACQUISTO PRESTAZIONI SOCIO-SANITAR	41	75 109.81	0.00	75 109.81	
502011301	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBER	1036	8 668 237.90	0.00	8 668 237.90	
502011302	FONDO FERQUATIVO PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONA	1	456 223.05	0.00	456 223.05	
5020113	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER	1037	9 124 460.95	0.00	9 124 460.95	
502011414	ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	1	33 560.06	0.00	33 560.06	
502011415	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARI	70	218 138.60	0.00	218 138.60	
5020114	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SAN	71	251 698.66	0.00	251 698.66	
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE DA AZIENDE	9	23 111.00	0.00	23 111.00	
502011503	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, CO	30	1 156 451.75	0.00	1 156 451.75	
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE DA PR	88	335 280.81	4 750.00	330 530.81	
502011505	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARI	331	663 031.95	3 877.51	659 154.44	
502011511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AR	88	3 219 468.71	0.00	3 219 468.71	
502011514	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN	12	147 742.68	0.00	147 742.68	
5020115	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERI	558	5 544 086.90	8 627.51	5 535 459.39	
502011601	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZ	66	1 274 429.10	0.00	1 274 429.10	
502011604	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZ	21	41 416.58	0.00	41 416.58	
502011696	COSTI PER RICERCA SCIENTIFICA DA PRIVATO	351	708 856.31	7 721.82	701 134.49	
502011697	COMPENSI PER COMMISSIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE	5	3 492.71	0.00	3 492.71	
502011698	COMITATO ETICO	49	110 881.13	0.00	110 881.13	
5020116	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANIT	492	2 139 075.83	7 721.82	2 131 354.01	
50201	ACQUISTI SERVIZI SANITARI	2236	18 115 564.12	21 049.76	18 094 514.36	
502020101	LAVANDERIA	38	2 137 702.85	304 608.18	1 833 094.67	
502020102	PULIZIA	12	2 637 246.04	0.00	2 637 246.04	
502020103	MENSA - DEGENTI	28	2 088 339.87	5 939.96	2 082 399.91	
502020104	MENSA - DIPENDENTI	37	430 496.59	60 050.43	370 446.16	
502020106	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	104	3 757 792.62	243 332.85	3 514 459.77	
502020108	SMALTIMENTO RIPIUTI SANITARI ASSIMILATI E ASSIMIL	28	1 144 370.37	57 876.95	1 086 493.42	
502020110	UTENZE TELEFONICHE	18	77 503.90	0.00	77 503.90	
502020112	ALTRE UTENZE	2	36.60	36.60	0.00	
502020113	PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C. PROFESSIONALE	4	6 179 321.57	1 900.00	6 177 421.57	
502020114	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	9	670 925.42	4 571.51	666 353.91	
502020117	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	13	1 318 216.44	40 016.00	1 278 200.44	
502020118	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEG	36	221 867.10	0.00	221 867.10	
502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	100	9 455 303.54	15 447.29	9 439 856.25	
502020198	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	33	1 229 840.73	12 215.25	1 217 625.48	
502020199	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO - SERVIZIO	31	2 247 383.19	2 125.17	2 245 258.02	
5020201	SERVIZI NON SANITARI	493	33 596 346.83	768 120.19	32 828 226.64	
502020201	CONSULENZE NON SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUB	1	1 769.60	0.00	1 769.60	
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	19	88 420.63	0.00	88 420.63	
5020202	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERI	20	90 190.23	0.00	90 190.23	
502020301	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	7	3 651.55	0.00	3 651.55	
502020302	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	83	43 498.39	9 711.00	33 787.39	
5020203	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	90	47 149.94	9 711.00	37 438.94	
50202	ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	603	33 733 687.00	777 831.19	32 955 855.81	
502	ACQUISTI DI SERVIZI	2839	51 849 251.12	798 880.95	51 050 370.17	
503010101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO P	15	1 932 264.36	48 000.00	1 884 264.36	
5030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABR	15	1 932 264.36	48 000.00	1 884 264.36	
50301	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABR	15	1 932 264.36	48 000.00	1 884 264.36	
503020101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHI	3	6 673.89	1 098.00	5 575.89	
5030201	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IM	3	6 673.89	1 098.00	5 575.89	
50302	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IM	3	6 673.89	1 098.00	5 575.89	
503030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANI	120	4 925 597.39	310 307.30	4 615 290.09	
5030301	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE AT	120	4 925 597.39	310 307.30	4 615 290.09	
50303	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE AT	120	4 925 597.39	310 307.30	4 615 290.09	
503040101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	43	1 439.00	0.00	1 439.00	
5030401	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOB	43	1 439.00	0.00	1 439.00	
50304	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOB	43	1 439.00	0.00	1 439.00	
503050101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	27	2 325.36	0.00	2 325.36	
5030501	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AU	27	2 325.36	0.00	2 325.36	
50305	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AU	27	2 325.36	0.00	2 325.36	
503060101	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	13	338 645.24	604.92	338 040.32	
5030601	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	13	338 645.24	604.92	338 040.32	
50306	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	13	338 645.24	604.92	338 040.32	

Luca

Azienda Ospedaliera Sant'Andrea
Piazzale G. Cesare 157/1006
00189 ROMA
Tel. 06-32771 Fax 06-5817400
Via di Grottorosa, 1035/1035

Elementi di selezione:

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Data	Avere	Saldo
903	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINA)	321	7 306 945.24	360 010.22	6 846 935.02
504010201	FITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA	68	344 419.99	19 460.21	324 959.78
5040102	FITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA	68	344 419.99	19 460.21	324 959.78
50401	FITTI PASSIVI	68	344 419.99	19 460.21	324 959.78
504020101	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	687	1 601 009.62	32 586.59	1 568 423.03
5040201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	687	1 601 009.62	32 586.59	1 568 423.03
504020201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	25	280 312.46	0.00	280 312.46
5040202	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANI	25	280 312.46	0.00	280 312.46
50402	CANONI DI NOLEGGIO	712	1 881 322.08	32 586.59	1 848 735.49
504	ACCUMULO DI BENI DI TERZI	760	2 225 742.07	52 046.80	2 173 695.27
505010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDE	31	28 255 281.12	135 870.08	28 119 411.04
505010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDE	32	1 791 340.85	0.00	1 791 340.85
505010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDE	29	667 813.80	8 871.78	658 942.02
505010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDE	36	8 592 242.29	37 811.21	8 554 431.08
505010106	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDE	4	7 601.00	0.00	7 601.00
505010107	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETE	24	1 422 703.65	0.00	1 422 703.65
505010108	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETE	23	136 099.16	0.00	136 099.16
505010109	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETE	12	12 987.71	0.00	12 987.71
505010110	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETE	24	472 547.63	0.00	472 547.63
5050101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDI	215	41 398 617.21	182 553.07	41 176 064.14
505010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO	27	1 496 929.59	5 028.09	1 491 901.50
505010202	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO	30	91 515.52	1 273.78	90 241.74
505010203	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO	27	111 089.13	2 771.03	108 318.10
505010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO	31	466 332.43	2 279.40	464 053.03
505010207	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO	12	122 694.43	0.00	122 694.43
505010208	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO	9	959.66	0.00	959.66
505010209	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO	12	3 848.70	0.00	3 848.70
505010210	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO	12	35 928.50	0.00	35 928.50
5050102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON	162	2 329 297.96	11 352.30	2 317 945.66
50501	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	377	43 687 915.17	193 905.37	43 494 009.80
505020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TE	27	21 425 295.97	0.00	21 425 295.97
505020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TE	31	1 697 439.59	0.00	1 697 439.59
505020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TE	29	1 590 353.75	0.00	1 590 353.75
505020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TE	28	1 553 952.72	14 704.36	1 539 248.36
505020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TE	37	7 349 029.96	122 150.70	7 226 879.26
505020107	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TE	2	2 050.00	0.00	2 050.00
5050201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	154	33 418 121.99	136 855.06	33 281 266.93
505020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TE	12	957 811.60	0.00	957 811.60
505020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TE	12	53 258.03	0.00	53 258.03
505020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TE	11	61 864.40	0.00	61 864.40
505020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TE	11	46 690.80	0.00	46 690.80
505020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TE	12	355 173.08	0.00	355 173.08
505020207	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TE	1	594.30	0.00	594.30
5050202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	59	1 475 392.21	0.00	1 475 392.21
50502	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	213	35 093 514.20	136 855.06	34 956 659.14
505	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	590	78 781 429.37	330 760.43	78 450 668.94
506010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	14	224 585.02	871.54	223 713.48
506010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	14	16 595.84	245.82	16 350.02
506010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	15	66 314.00	290.51	66 023.49
5060101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	43	307 494.86	1 407.87	306 086.99
50601	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	43	307 494.86	1 407.87	306 086.99
506020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	12	47 870.16	0.00	47 870.16
506020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	12	11 229.38	0.00	11 229.38
5060201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	24	59 099.54	0.00	59 099.54
50602	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	24	59 099.54	0.00	59 099.54
506	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	67	366 594.40	1 407.87	365 186.53
507010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEM	14	96 288.94	581.02	95 707.92
507010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEM	2	572.51	22.35	550.16
507010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEM	12	7 749.96	0.00	7 749.96
507010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEM	13	28 959.88	0.00	28 959.88
5070101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	41	133 571.29	603.37	132 967.92
50701	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	41	133 571.29	603.37	132 967.92
507020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMP	27	3 079 569.03	0.00	3 079 569.03
507020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMP	27	296 031.76	0.00	296 031.76
507020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMP	26	183 889.07	0.00	183 889.07
507020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMP	28	204 918.75	0.00	204 918.75
507020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMP	33	1 052 051.58	0.00	1 052 051.58
507020107	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMP	1	353.80	0.00	353.80
5070201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	142	4 816 813.99	0.00	4 816 813.99
50702	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	142	4 816 813.99	0.00	4 816 813.99
507	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	183	4 950 385.28	603.37	4 949 781.91
508010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIV	14	281 982.19	0.00	281 982.19
508010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIV	14	23 574.25	0.00	23 574.25

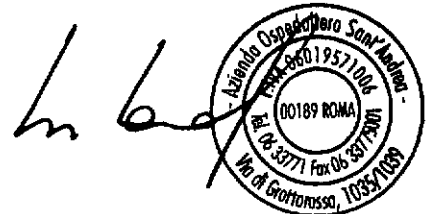
[Handwritten signature]

Azienda Ospedaliera San'Andrea
P.le 1957/100
00189 ROMA
Tel. 06-33771 Fax 06-33772
Via di Grotrassia, 1095/1099

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
508010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIV	12	10 530.89	0.00	10 530.89
508010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIV	14	80 025.59	0.00	80 025.59
5080101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	54	396 112.92	0.00	396 112.92
508010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIV	12	167 243.09	0.00	167 243.09
508010203	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIV	12	10 333.23	0.00	10 333.23
508010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIV	12	47 930.32	0.00	47 930.32
5080102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	36	225 506.64	0.00	225 506.64
50801	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL	90	621 619.56	0.00	621 619.56
508020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	26	4 099 244.83	0.00	4 099 244.83
508020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	28	169 281.27	0.00	169 281.27
508020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	2	9 498.26	0.00	9 498.26
508020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	27	280 550.42	0.00	280 550.42
508020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	34	1 357 806.05	0.00	1 357 806.05
5080201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	117	5 916 580.83	0.00	5 916 580.83
508020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	7	38 951.12	0.00	38 951.12
508020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	5	993.12	0.00	993.12
508020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	7	2 099.41	0.00	2 099.41
508020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	7	12 868.78	0.00	12 868.78
5080202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	26	54 912.63	0.00	54 912.63
50802	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	143	5 971 493.26	0.00	5 971 493.26
508	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	233	6 593 112.82	0.00	6 593 112.82
509010101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	20	468 533.13	10.46	468 522.67
5090101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IR	20	468 533.13	10.46	468 522.67
50901	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IR	20	468 533.13	10.46	468 522.67
509010101	INDENNITA, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI	75	509 597.72	324.69	509 273.03
5090101	INDENNITA, RIMBORSO SPESE E ONERI	75	509 597.72	324.69	509 273.03
509010201	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITR	5	64 784.30	0.00	64 784.30
509010203	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	605	781 587.85	50 669.68	730 918.17
5090102	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	610	846 372.15	50 669.68	795 702.47
50903	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	685	1 355 969.87	50 994.37	1 304 975.50
509	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	705	1 824 503.00	51 004.83	1 773 498.17
510010104	AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZ	1	2 131.45	0.00	2 131.45
510010105	AMMORTAMENTI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRIT	1	17 847.25	0.00	17 847.25
5100101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	2	19 958.70	0.00	19 958.70
51001	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	2	19 958.70	0.00	19 958.70
510	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	2	19 958.70	0.00	19 958.70
511010101	AMMORTAMENTI IMPIANTI SANITARI	1	34 980.20	0.00	34 980.20
511010102	AMMORTAMENTI IMPIANTI GENERICI	1	2 329 931.21	0.00	2 329 931.21
511010103	AMMORTAMENTI MACCHINARI SANITARI	1	51 207.32	0.00	51 207.32
511010104	AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI	1	15 522.12	0.00	15 522.12
511010105	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIF	1	2 046 057.69	0.00	2 046 057.69
511010106	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	1	14 576.41	0.00	14 576.41
511010107	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	1	191 549.75	0.00	191 549.75
511010108	AMMORTAMENTI MOBILI D'UFFICIO	1	330.09	0.00	330.09
511010112	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1	3 411.12	0.00	3 411.12
5110101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	9	4 687 565.91	0.00	4 687 565.91
51101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	9	4 687 565.91	0.00	4 687 565.91
511	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	9	4 687 565.91	0.00	4 687 565.91
512020101	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBIL	1	2 823 468.19	0.00	2 823 468.19
5120201	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI	1	2 823 468.19	0.00	2 823 468.19
51202	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI	1	2 823 468.19	0.00	2 823 468.19
512	AMMORTAMENTO DNI FABBRICATI	1	2 823 468.19	0.00	2 823 468.19
513010101	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	1	46 569.18	0.00	46 569.18
5130101	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZ	1	46 569.18	0.00	46 569.18
51301	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZ	1	46 569.18	0.00	46 569.18
513	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZ	1	46 569.18	0.00	46 569.18
515010101	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	2	2 312 976.68	1 993 132.93	319 843.75
515010103	VAR. RIM. RADIOFARMACI - CON AIC	2	60 311.73	5 461.86	54 849.87
515010104	VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	2	25 719.43	14 295.34	11 424.09
515010105	VAR. RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	2	61 902.88	38 208.72	23 694.16
515010106	VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	2	5 927.81	9 415.19	-3 487.38
515010107	VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	2	3 372.65	5 098.90	-1 726.25
515010108	VAR. RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - C	2	46 314.84	39 037.92	7 276.92
515010109	VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC	1	0.00	573.19	-573.19
515010110	VAR. RIM. ALTRI EMOderivati - CON AIC	2	137 139.35	114 786.85	22 352.50
515010112	VAR. RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON A	2	29 212.28	16 580.50	12 631.78
515010113	VAR. RIM. MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	2	8 297.72	9 140.24	-842.52
515010120	VAR. RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	2	3 100.56	2 948.59	151.97
515010125	VAR. RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	2	11 693.37	12 879.94	-1 186.57
515010127	VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER	2	17 692.94	18 207.99	-515.05
515010129	VAR. RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	2	65 281.16	59 298.44	5 982.72
515010130	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTIC	2	10 272.67	12 523.35	-2 250.68
515010131	VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO	2	15 091.62	30 662.94	-15 571.32



Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale		Movimenti: provvisori su libro giornale		in Euro		
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Data	Avers	Saldo	
515010132	VAR. RIM. PROTESSI	2	148 537.25	151 982.54	196 554.71	
515010134	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	2	1 812 426.49	1 845 236.03	-32 809.54	
515010136	VAR. RIM. MATERIALI PER DIALISI	2	114 336.29	113 540.53	795.76	
515010138	VAR. RIM. PACE-MAKER	2	37 700.00	27 497.60	10 202.40	
515010140	VAR. RIM. REAGENTI	2	93 171.70	39 009.41	54 162.29	
515010141	VAR. RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	2	4 964.93	26 719.18	-21 754.25	
515010143	VAR. RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI	2	250 191.97	136 752.83	-86 560.86	
515010144	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE D	1	29 746.05	0.00	29 746.05	
515010146	VAR. RIM. SIERI	2	5 245.33	3 379.04	1 866.29	
515010148	VAR. RIM. ALTRI VACCINI	1	0.00	226.38	-226.38	
515010158	VAR. RIM. VETRETTI E MATERIALE PLASTICO PER LABOR	2	15 109.03	16 264.43	-1 155.40	
515010159	VAR. RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORI	2	1 446.51	1 015.75	430.76	
5150101	VARIATIONI RIMANENZE SANITARIE	56	5 523 203.24	4 943 876.61	579 326.63	
51501	VARIATIONI RIMANENZE SANITARIE	56	5 523 203.24	4 943 876.61	579 326.63	
515020103	COMBUSTIBILI CARBORANTI E LUBRIFICANTI	1	14 365.57	0.00	14 365.57	
515020104	SUPPORTI INFORMATICI	2	59 084.13	50 346.94	8 737.19	
515020105	CANCELLERIA E STAMPANTI	2	17 996.60	13 772.78	4 223.82	
515020106	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	2	42 452.60	42 091.97	360.63	
515020107	ALTRI BENI NON SANITARI	2	10 848.73	16 998.46	-6 149.73	
5150201	VARIATIONI RIMANENZE NON SANITARIE	9	144 747.63	123 210.15	21 537.48	
51502	VARIATIONI RIMANENZE NON SANITARIE	9	144 747.63	123 210.15	21 537.48	
515	VARIATIONI DELLE RIMANENZE	65	5 667 950.87	5 067 086.76	600 864.11	
516010101	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSU	1	1 864 742.40	0.00	1 864 742.40	
516010102	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDEN	1	2 035 995.11	0.00	2 035 995.11	
5160101	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	2	3 900 737.51	0.00	3 900 737.51	
51601	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	2	3 900 737.51	0.00	3 900 737.51	
516030201	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	1	1 042 702.00	0.00	1 042 702.00	
5160302	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE	1	1 042 702.00	0.00	1 042 702.00	
51603	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE	1	1 042 702.00	0.00	1 042 702.00	
516040701	ALTRI ACCANTONAMENTI	3	1 518 270.06	0.00	1 518 270.06	
5160407	ALTRI ACCANTONAMENTI	3	1 518 270.06	0.00	1 518 270.06	
51604	ALTRI ACCANTONAMENTI	3	1 518 270.06	0.00	1 518 270.06	
516	ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	6	6 461 709.57	0.00	6 461 709.57	
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	20156	234 406 563.81	7 209 432.94	327 197 130.87	
603020101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1	0.70	0.00	0.70	
6030201	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1	0.70	0.00	0.70	
60302	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1	0.70	0.00	0.70	
603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI	72	738 815.14	662.96	738 152.18	
6030301	ALTRI INTERESSI PASSIVI	72	738 815.14	662.96	738 152.18	
60303	ALTRI INTERESSI PASSIVI	72	738 815.14	662.96	738 152.18	
603	INTERESSI PASSIVI	73	738 815.84	662.96	738 152.88	
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	73	738 815.84	662.96	738 152.88	
702010101	SVALUTAZIONI	1	6 250.00	0.00	6 250.00	
7020101	SVALUTAZIONI	1	6 250.00	0.00	6 250.00	
70201	SVALUTAZIONI	1	6 250.00	0.00	6 250.00	
702	SVALUTAZIONI	1	6 250.00	0.00	6 250.00	
7	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA F	1	6 250.00	0.00	6 250.00	
801010101	PLUSVALENZE	1	0.00	648 863.78	-648 863.78	
8010101	PLUSVALENZE	1	0.00	648 863.78	-648 863.78	
80101	PLUSVALENZE	1	0.00	648 863.78	-648 863.78	
801020101	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITA DIVERSE	4	92 132.00	92 132.00	0.00	
8010201	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITA	4	92 132.00	92 132.00	0.00	
801020201	SOPRAVVIVENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC	11	0.00	12 294.84	-12 294.84	
801020203	SOPRAVVIVENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONA	2	0.00	3 074.00	-3 074.00	
801020207	SOPRAVVIVENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUIS	1	0.00	654 845.35	-654 845.35	
801020208	ALTRE SOPRAVVIVENZE ATTIVE V/TERZI	273	257.24	359 440.90	-359 183.66	
8010202	SOPRAVVIVENZE ATTIVE	287	257.24	1 029 655.09	-1 029 397.85	
801020303	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONAL	1	0.00	1 167 586.11	-1 167 586.11	
801020307	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUIST	235	328 001.56	1 379 657.09	-1 051 655.53	
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	1	0.00	66 664.19	-66 664.19	
8010203	INSUSSISTENZE ATTIVE	237	328 001.56	2 613 907.39	-2 285 305.83	
801020401	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	2	0.00	2 734 060.86	-2 734 060.86	
8010204	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	2	0.00	2 734 060.86	-2 734 060.86	
80102	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	530	420 390.80	6 469 755.34	-6 049 364.54	



Handwritten signature

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

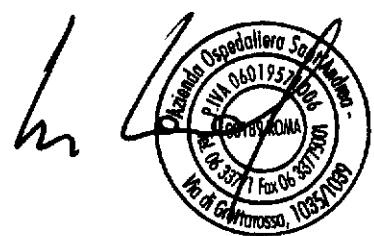
Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Avere	Saldo
601	PROVENTI STRAORDINARI	531	420 390.80	7 118 619.12	-6 698 228.32
802010101	MINUSVALENZE	1	4 221.78	0.00	4 221.78
8020101	MINUSVALENZE	1	4 221.78	0.00	4 221.78
80201	MINUSVALENZE	1	4 221.78	0.00	4 221.78
802020302	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE	66	487 032.47	0.00	487 032.47
802020303	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI RRRLATIVE ALLA MORI	1	6 404.00	0.00	6 404.00
802020304	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI RRRLATIVE AL PERSON	15	187 467.25	1 969.00	185 498.25
802020306	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSON	5	99 164.27	0.00	99 164.27
802020307	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONV	1	284.32	0.00	284.32
802020310	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUI	129	599 695.15	0.00	599 695.15
802020311	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI	260	311 504.92	1 471.84	310 033.08
8020203	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	477	1 691 552.38	3 440.84	1 688 111.54
802020407	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUI	15	13 880.30	297.96	13 582.34
802020408	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	63	56 725.93	0.00	56 725.93
8020204	INSUSSISTENZE PASSIVE	78	70 606.23	297.96	70 308.27
80202	ALTRI ONERI STRAORDINARI	555	1 762 158.61	3 738.80	1 758 419.81
802	ONERI STRAORDINARI	556	1 766 380.39	3 738.80	1 762 641.59
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	1087	2 186 771.19	7 122 357.92	-4 935 586.73
901010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	29	6 740 328.05	0.00	6 740 328.05
9010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDEN	29	6 740 328.05	0.00	6 740 328.05
90101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDEN	29	6 740 328.05	0.00	6 740 328.05
901020101	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMIL	24	77 503.20	0.00	77 503.20
9010201	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PE	24	77 503.20	0.00	77 503.20
90102	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PE	24	77 503.20	0.00	77 503.20
901	IRAP	53	6 817 831.25	0.00	6 817 831.25
902020101	IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE	1	90 153.77	0.00	90 153.77
9020201	IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE	1	90 153.77	0.00	90 153.77
90202	IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE	1	90 153.77	0.00	90 153.77
902	IRES	1	90 153.77	0.00	90 153.77
9	IMPOSTE E TASSE	54	6 907 985.02	0.00	6 907 985.02
Totale		250482	4 808 162 103.01	4 808 162 103.01	0.00



Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Attivo	Dare	Passivo	Avere	Saldo
0	CONTI DI EPILOGO		0.00		0.00		
1	ATTIVO	192 167 769.33			0.00		
2	PASSIVO		0.00	246 532 941.39			
Totali dei saldi		192 167 769.33		246 532 941.39			
Utile/perdita		54 165 172.06					
Totali a pareggio		246 532 941.39		246 532 941.39			



Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Costi	Dare	Ricavi	Avere	Saldo
4	VALORE DELLA PRODUZIONE		0.00	175 748	759.98		
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	227 197	130.87		0.00		
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	738	152.88		0.00		
7	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE	6	250.00		0.00		
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		0.00	4 935	586.73		
9	IMPOSTE E TASSE	6 907	985.02		0.00		
	Totale dei saldi	234 849	518.77	180 684	346.71		
	Utile/perdita		0.00	54 165	172.06		
	Totale a pareggio	234 849	518.77	234 849	518.77		

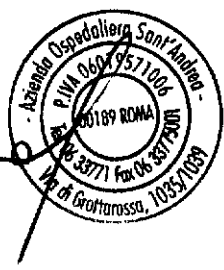
[Handwritten signature]

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro

Conto	Descrizione conto	N.mov.pn.	Dare	Dare	Avera	Avera	Saldo
3	CONTI D'ORDINE		0.00		0.00		
	Totale dei saldi		0.00		0.00		
	Utile/perdita		0.00		0.00		
	Totale a pareggio		0.00		0.00		

[Handwritten signature]





Azienda Ospedaliera Sant'Andrea

Indice di tempestività dei pagamenti art. 33 Dlgs 33/2013



Bilancio di esercizio 2015

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2014
ART. 33 DLGS 33/2013
Elaborato in base al DPCM 22/09/2014 (G.U. n° 265 del 14/11/2014)
BILANCIO DI ESERCIZIO 2015

NUMERO SCADENZE PAGATE	INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI TOTALE	IMPORTO TOTALE PAGATO
18.376	103,64	111.119.915,66



Azienda Ospedaliera Sant'Andrea

Attestazioni tesoriere



Bilancio di esercizio 2015

Protocollo n. 10901
del 20/06/2015



9004058

A.O. S. ANDREA ROMA
RENDICONTO DI GESTIONE
ANNO 2015

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA		
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2014	€uro	6.848.422,88
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	131.571.145,28
Reversali Incassate:	€uro	131.571.145,28
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00
TOTALE ENTRATE	€uro	138.419.568,16

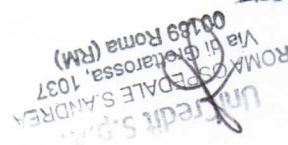
II. - USCITA		
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2014	€uro	0,00
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	132.856.380,57
Mandati pagati:	€uro	132.856.380,57
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00
TOTALE USCITE	€uro	132.856.380,57

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro	5.563.187,59
--	-------------	---------------------

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.



IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.



20/06/2015

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A
20123 Milano

Capitale Sociale € 20.846.893.436,6
interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo
del Gruppo Bancario UniCredit - Alti
dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1
Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione
Registro delle Imprese di Rom
Codice Fiscale e P. IVA 1
00348170101 - Aderente al Fonc
Interbancario di Tutela dei Depositi.



Data:

Spett.le
A.O. S. ANDREA ROMA**Verbale consegna conto del Tesoriere/Cassiere**

Esercizio 2015

Si accompagna, con preghiera di accusarne ricevuta, il documento di chiusura dell'esercizio finanziario indicato a margine chiuso con le risultanze contabili che seguono e corredato dagli allegati d'obbligo.

Risultanze Contabili come da giornale di cassa n. 263

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	€uro	6.848.422,88
RISCOSSIONI	€uro	131.571.145,28
PAGAMENTI	€uro	132.856.380,57
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	€uro	5.563.187,59

Documenti allegati

01. Verbale verifica di cassa
02. Bollettario delle riscossioni documentazione meccanografica
03. Bollettario di quietanza mento dei mandati pagati documentazione meccanografica

Il presente verbale viene redatto in tre esemplari, di cui uno per l'Ente e due per il Tesoriere.
Distinti saluti.

IL TESORIERE/CASSIERE
UniCredit S.p.A.

Per ricevuta del documento di chiusura e degli allegati sopradescritti.

20/06/2016

(data)



(timbro e firma dell'Ente)

Copia per l'Ente

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 RomaDirezione Generale
Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A
20123 MilanoCapitale Sociale € 20.846.893.436,94
interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo
del Gruppo Bancario UniCredit - Albo
dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 -
Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma,
Codice Fiscale e P. IVA n°
00348170101 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi.



A.O. S. ANDREA ROMA

9004058

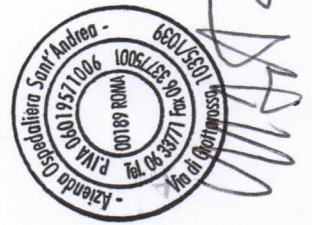
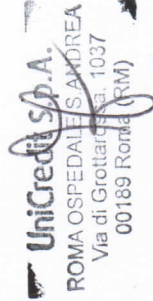
QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
ANNO 2015

Fondo di cassa		5.563.187,59
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	(-)	60.795,62
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	0,00
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
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31/12/2015		5.502.391,97

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

Roma li 20/6/16

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.



UniCredit S.p.A.
Sede Sociale
Via A. Spacchi 16
00166 Roma
Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A
20123 Milano
Capitale Sociale € 20.846.89
interamente versato - Banc
all'Albo delle Banche e Cap
del Gruppo Bancario UniCred
dei Gruppi Bancari UniCred
Cod. ABI 02008.1 - Iscritt
Registro delle Imprese di
Codice Fiscale e P. I
00348170101 - Adesione a
Interbancario di Tutela dei Dep

Ente Codice 018920007000000
Ente Descrizione AZIENDA UNIVERSITARIA POLICLINICO S.ANDREA
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo ANNUALE 2015
Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 07-lug-2016
Data stampa 12-lug-2016
Importi in EURO

018920007000000 - AZIENDA UNIVERSITARIA POLICLINICO S.ANDREA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		12.555.509,84	12.555.509,84
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	4.195.359,80	4.195.359,80
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per	31.544,58	31.544,58
1304	Entrate da Policlinici universitari della Regione/Provincia autonoma per	145.750,00	145.750,00
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	558.581,09	558.581,09
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.945.896,54	5.945.896,54
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	1.678.023,12	1.678.023,12
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	354,71	354,71
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		110.895.737,51	110.895.737,51
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota	106.393.448,87	106.393.448,87
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota	4.502.288,64	4.502.288,64
ALTRE ENTRATE CORRENTI		3.889.178,99	3.889.178,99
3102	Rimborsi spese per personale comandato	759.447,16	759.447,16
3104	Restituzione fondi economici	6.050,88	6.050,88
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	2.398.020,89	2.398.020,89
3201	Fitti attivi	725.394,71	725.394,71
3202	Interessi attivi	265,35	265,35
OPERAZIONI FINANZIARIE		4.148.716,21	4.148.716,21
6500	Altre operazioni finanziarie	4.148.716,21	4.148.716,21
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		82.002,73	82.002,73
7100	Anticipazioni di cassa	82.002,73	82.002,73
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni)	0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		131.571.145,28	131.571.145,28

Ente Codice 018920007000000
Ente Descrizione AZIENDA UNIVERSITARIA POLICLINICO S.ANDREA
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo ANNUALE 2015
Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 07-lug-2016
Data stampa 12-lug-2016
Importi in EURO

018920007000000 - AZIENDA UNIVERSITARIA POLICLINICO S.ANDREA	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

PERSONALE	97.989.105,48	97.989.105,48
------------------	----------------------	----------------------

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli	38.617.610,88	38.617.610,88
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	2.000,00	2.000,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.470.793,05	4.470.793,05
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	35.297.801,54	35.297.801,54
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	19.451.584,17	19.451.584,17
1503	Rimborsi spese per personale comandato	149.275,84	149.275,84
1599	Altri oneri per il personale	40,00	40,00

ACQUISTO DI BENI	1.884.538,52	1.884.538,52
-------------------------	---------------------	---------------------

2101	Prodotti farmaceutici	687.210,98	687.210,98
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	2.260,50	2.260,50
2112	Dispositivi medici	884.334,29	884.334,29
2113	Prodotti chimici	260.404,90	260.404,90
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	14.365,57	14.365,57
2204	Supporti informatici e cancelleria	8.631,04	8.631,04
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	15.851,84	15.851,84
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	11.479,40	11.479,40

ACQUISTI DI SERVIZI**8.939.780,82****8.939.780,82**

3104	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture sanitarie	25,62	25,62
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	1.510,74	1.510,74
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	4.200,00	4.200,00
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro	1.042.625,97	1.042.625,97
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	170,82	170,82
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non	282.866,83	282.866,83
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	76.790,40	76.790,40
3206	Mensa per degenti	2.200,00	2.200,00
3211	Assicurazioni	6.330.087,47	6.330.087,47
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	37.261,46	37.261,46
3213	Corsi di formazione externalizzata	80.685,85	80.685,85
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2.435,90	2.435,90
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico	480.339,93	480.339,93
3219	Spese legali	146.641,38	146.641,38
3220	Smaltimento rifiuti	246.695,10	246.695,10
3299	Altre spese per servizi non sanitari	205.243,35	205.243,35

ALTRE SPESE CORRENTI**15.674.749,10****15.674.749,10**

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	1.000,00	1.000,00
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	35.723,46	35.723,46
5201	Noleggi	11.520,33	11.520,33
5202	Locazioni	176.423,98	176.423,98
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	8.609,62	8.609,62
5306	Interessi passivi v/fornitori	127.401,21	127.401,21
5308	Altri oneri finanziari	5.115,91	5.115,91
5401	IRAP	5.408.232,33	5.408.232,33
5402	IRES	57.291,00	57.291,00
5404	IVA	8.846.041,62	8.846.041,62
5499	Altri tributi	347,16	347,16
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e	324.364,43	324.364,43
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	225.106,32	225.106,32
5598	Altri oneri della gestione corrente	447.571,73	447.571,73

INVESTIMENTI FISSI **2.643.826,43** **2.643.826,43**

6102	Fabbricati	1.507.428,52	1.507.428,52
6103	Impianti e macchinari	2.176,45	2.176,45
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.051.158,15	1.051.158,15
6105	Mobili e arredi	15.111,65	15.111,65
6106	Automezzi	8.527,80	8.527,80
6199	Altri beni materiali	58.203,86	58.203,86
6200	Immobilizzazioni immateriali	1.220,00	1.220,00

OPERAZIONI FINANZIARIE **5.244.547,51** **5.244.547,51**

7500	Altre operazioni finanziarie	5.043.716,21	5.043.716,21
7910	Ritenute erariali	200.831,30	200.831,30

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI **479.832,71** **479.832,71**

8100	Rimborso anticipazioni di cassa	479.832,71	479.832,71
------	---------------------------------	------------	------------

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE **0,00** **0,00**

9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal	0,00	0,00
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI **132.856.380,57** **132.856.380,57**

Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo ANNUALE 2015
Prospetto INDICATORI ENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 07-lug-2016
Data stampa 12-lug-2016
Importi in EURO

018920007000000 - AZIENDA UNIVERSITARIA POLICLINICO S.ANDREA	Valore nel periodo	Valore a tutto il periodo
---	---------------------------	----------------------------------

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

	Spese Correnti / Spese Totali	0,94	0,94
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali	0,94	0,94
	Spese Conto Capitale / Spese Totali	0,02	0,02

Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti	0,79	0,79
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti		
	Consumi Intermedi / Spese Correnti	0,83	0,83

Indicatori Entrate

	Dipendenza da Trasferimenti	0,87	0,87
--	-----------------------------	------	------



Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 30/06/2016

**IL DIRIGENTE DELLA U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIALE
PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI**

Dott. Nicola D'Agostino

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Paola Longo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Caroli