

ORIGINALE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



ASL VITERBO



REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° : 1112

DEL : 28.06.18

STRUTTURA PROPONENTE: U.O. C. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE BILANCIO E SISTEMI INFORMATIVI

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

PALAZZO NICANDRO

L'Estensore

Parere del Direttore Amministrativo :

Drssa Maria Luisa Velardi

FAVOREVOLE

Firma

NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate al presente atto)
Data 28 GIU. 2018

Parere del Direttore Sanitario :

Drssa Antonella Proietti

FAVOREVOLE

Firma

NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate al presente atto)
Data 28 GIU. 2018

Il funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto si assume la responsabilità di eventuali scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

U.O.C. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
CO.GE - BILANCIO E SIST. INFORMATIVI
IL DIRETTORE F. F.

Voce del conto economico su cui si imposta la spesa :

Dott.ssa Patrizia Boninsegna

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget :

Firma _____
Data 28 GIU. 2018

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficienza e di trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005.

ASL VITERBO
U.O.C. PIANIFICAZIONE e PROGRAMMAZIONE
CONTROLLO di GESTIONE BILANCIO e
SISTEMI INFORMATIVI
Il Dirigente
Firma
Drssa Federica Formichetti
U.O.C. PIANIFICAZIONE E PROGRAMM.NE
CO.GE - BILANCIO E SIST. INFORMATIVI
IL DIRETTORE F. F.
Dott.ssa Patrizia Boninsegna

Responsabile del procedimento :

Data 28 GIU. 2018

Il Dirigente :

Data 28 GIU. 2018

Atto Soggetto al controllo della Corte dei Conti | |

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

**IL DIRETTORE UOC PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE
BILANCIO E SISTEMI INFORMATIVI**

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n° 421 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n° 229, recante norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della Legge 30 novembre 1998, n° 419;
- VISTA** la Legge Regionale 31 ottobre 1996, n° 45, che detta norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere;
- VISTI** gli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, in particolare l'art. 2427, recante disposizioni sul contenuto della nota integrativa e tenuto conto dei principi contabili nazionali redatti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri;
- VISTO** il Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- DATO ATTO CHE**
- questa Azienda in data 21 luglio 2017 ha provveduto ad adottare la deliberazione n. 1294/D.G. avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Esercizio 2015" trasmettendo alle Regione Lazio la documentazione obbligatoria ai fini dell'approvazione regionale;
 - che alla luce della documentazione trasmessa e delle verifiche effettuate, la Regione Lazio, con Decreto del Commissario ad Acta n. U00074 del 16 marzo 2018, ha disposto l'approvazione del Bilancio di esercizio 2016 delle Aziende Sanitarie Locali Roma B, Roma C, Roma D, Roma F, Romag, Roma H, Viterbo, Rieti, Latina E Frosinone, delle Aziende Ospedaliere San Camillo Forlanini, San Giovanni Addolorata, Sant'Andrea, degli I.R.C.C.S pubblici I.F.O., I.N.M.I. e del Policlinico Universitario Statale Umberto I, della Fondazione Policlinico Tor Vergata e dell'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria ARES - I 18
- VISTO** il Decreto 20 marzo 2013, del Ministero della Salute, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2013, recante: "Modifica degli schemi dello stato patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale";
- VISTA** la nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti

Sanitari, prot. n° 211591 GR/11/22 del 17 aprile 2015, con la quale sono state fornite le direttive ed i modelli di riferimento per la rendicontazione economica e patrimoniale, previsti dal Decreto Ministeriale del 15 giugno 2012, che le Aziende del SSR stanno utilizzando a partire dall'esercizio 2012, così come stabilito dall'art. 34 del Decreto Legislativo 118/2011;

- VISTA la nota della Regione Lazio, Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari, Prot.n. U0021409 del 15 gennaio 2018, con la quale sono state fornite indicazioni per le rilevazioni contabili relative alla rendicontazione economica del preconsuntivo 2017, al fine di fornire una rappresentazione dello stesso, quanto più possibile, affine ai valori che verranno rendicontati in sede di chiusura del bilancio di esercizio 2017;
- VISTA la nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari, prot. n. U0270854 del 10 maggio 2018, con la quale sono state emanate le Linee Guida per la redazione del Bilancio di Esercizio 2017 in cui viene ribadito che il documento contabile dovrà essere redatto secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 118/2011, dal Decreto del Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 settembre 2012 (*Casistica applicativa D. Lgs 118/2011*), dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (*Legge di stabilità 2016*), dalla normativa nazionale vigente e dalle disposizioni regionali, dai decreti commissariali che determinano un impatto sulla contabilità aziendale e dalle precise ulteriori disposizioni contenute in tale nota;
- PRESO ATTO che, nella nota sopra richiamata, viene fissata al 24 maggio 2018 la data di trasmissione dei saldi del Piano dei Conti relativo al Conto Economico e allo Stato Patrimoniale e della ulteriore documentazione standard e di dettaglio, come meglio specificato nella nota succitata e entro i 30 gg. successivi alla data di approvazione della delibera di approvazione del Bilancio di Esercizio, il termine per la presentazione della Relazione del Collegio Sindacale;
- VISTA la nota mail della Regione Lazio del 24 maggio 2018 con la quale sono state prorogate le scadenze per la presentazione saldi del Piano dei Conti relativo al Conto Economico e allo Stato Patrimoniale e per la trasmissione della ulteriore documentazione standard e di dettaglio, rispettivamente al 5 giugno 2018 e all' 8 giugno 2018;
- VISTA la nota mail della Regione Lazio del 5 giugno 2018 con la quale è stato comunicato che, nelle more della pubblicazione sulla piattaforma Alfresco dei dati relativi alla produzione ospedaliera ed ambulatoriale da privato e la conseguente mobilità infraregionale, le Aziende dovranno procedere al caricamento del Piano dei Conti sul sistema SIGES entro l'8 giugno 2018, congiuntamente alla pubblicazione dei seguenti file debitamente compilati:
- Allegato I_Prospetti dettaglio dati CE Consuntivo 2017; -
 - Allegato B_Ricognizione contenziosi Consuntivo 2017;
- PRESO ATTO del Decreto del Commissario ad Acta 28 novembre 2017, n. U00502 "Ripartizione del Fondo Sanitario Regionale indistinto 2017" che assegna a questa Azienda le seguenti somme:
- € 550.736.581= a titolo di "Quota capitaria + Assegnazione per il riallineamento al Bilancio di previsione 2017";
 - € 499.054= a titolo di "Concorso spesa acquisto vaccini inclusi nel

NPNV;

- € 264.748= a titolo di "Quota per il gioco d'azzardo (art. 1, c. 133 l. 190/2014)";

- CONSIDERATO che, come disciplinato nell'atto di cui sopra, era stato previsto "...di rimandare a successivo provvedimento tutte le variazioni del riparto del F.S.R. 2017 che si rendessero necessarie nell'ambito del conseguimento, da parte delle aziende sanitarie pubbliche rientranti nel perimetro di consolidamento del S.S.R., di un risultato di sostanziale pareggio, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 118/2011", pertanto, rettificando la ripartizione a quota capitaria tra le Aziende Sanitarie Locali della Regione Lazio, con una somma da assegnare alle stesse al fine di allineare il valore complessivo dei ricavi a quello definito con il concordamento 2017 di cui al DCA n. 243/2017 e in riferimento all'articolo 30 del D.Lgs n. 118/201;
- PRESO ATTO della nota regionale prot. n. U0389897 del 28 giugno 2018 che, in attesa del provvedimento di revisione del D.C.A. 502/17, comunica l'assegnazione definitiva della quota del Fondo Sanitario Regionale 2017, corrispondente per questa Azienda ad € 543.061.115,21=.
- PRESO ATTO del Decreto del Commissario ad Acta 11 aprile 2017, n. U00110 "Piano Regionale per il Governo delle Liste d'Attesa 2016-2018. Aggiornamento del Piano regionale 2013/2015 per le prestazioni di specialistica ambulatoriale. Criteri per l'individuazione degli Ambiti di garanzia. Progetti straordinari per l'abbattimento delle liste di attesa" che assegna a questa Azienda € 595.580=;
- PRESO ATTO altresì, del Decreto del Commissario ad Acta 14 settembre 2017, n. U00412 Integrazione e modifica del D.C.A. n. 52 del 22 febbraio 2017 avente ad oggetto "Adozione del Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato «Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale», che attribuisce a questa Azienda € 440.101=;
- PRESO ATTO inoltre, del Decreto del Commissario ad Acta 25 luglio 2017, n. U00334 "Definizione dei livelli massimi di finanziamento per le strutture private accreditate erogatrici di prestazioni ospedaliere per acuti, di riabilitazione post-acuzie e di lungodegenza medica, con onere a carico del servizio sanitario regionale, nonché definizione del finanziamento delle funzioni assistenziali-ospedaliere ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 2, del D. Lgs n. 502/1992 e s.m.i. per strutture pubbliche e private accreditate Biennio 2017-2018" che assegna a questa Azienda € 12.874.936=;
- PRESO ATTO altresì, del valore delle somme attribuite a questa Azienda a titolo di Fondo Sanitario Vincolato, per un totale di € 12.908.278= assegnate con i provvedimenti di seguito indicati, sulle linee di finanziamento specificate:
- con Determina G17242/2017, € 53.097 a valere su "Medicina Penitenziaria (D.Lgs. 230/99)";
 - con Determina G18858/2017, € 6.637.332= a valere su "Progetti di PSN (L.662/96 e L.133/08)";
 - con Determina G18715/2017, € 15.346= a valere su "Extracomunitari irregolari (L.40/98)";
 - con Determina G17242/2017, € 1.333.753= a valere su "Ulteriori risorse medicina penitenziaria (art.2, comma 283, L.244/07)";
 - con Determina G18365/2017, € 167.536= a valere su "Fondo esclusività

(L.488/99)”;

- con Determina G18730/2017, € 2.999.470= a valere su “Farmaci innovativi”;
- con Determina G18728/2017, € 1.707.743= a valere su “Farmaci Oncologici Innovativi”;

PRESO ATTO

- dei dati relativi alla Mobilità extraregione, mobilità intra regione e Ospedaliera - pubblicati sul Sistema di Gestione Documentale in data 25 giugno 2018, i quali, come comunicato nella nota mail, di pari data, della Regione Lazio sono “..finalizzati esclusivamente alla predisposizione dei bilanci di esercizio. Per la remunerazione degli erogatori privati accreditati seguiranno successive comunicazioni”;
- dei dati pubblicati sul Sistema di Gestione Documentale relativi ai farmaci HCV in mobilità intraregionale 2017;
- dei dati pubblicati sul Sistema di Gestione Documentale in data 20 giugno 2018 aventi ad oggetto il File F da privato 2017 e la Specialistica Ambulatoriale Consuntivo 2017, i quali, come comunicato nella nota mail, di pari data, della Regione Lazio sono “..finalizzati esclusivamente alla predisposizione dei bilanci di esercizio. Per la remunerazione degli erogatori privati accreditati seguiranno successive comunicazioni”;
- dei dati pubblicati sul Sistema di Gestione Documentale relativi alla Farmaceutica Convenzionata – “Farmaceutica v.7”;

VERIFICATO

il valore degli interessi pagati centralmente dalla Regione Lazio così come risultanti dal prospetto pubblicato sul Sistema di Gestione Documentale in data 16 gennaio 2018;

PRESO ATTO

- della nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari, prot. n° U0071180 del 7 febbraio 2018 “Metodologia di chiusura contabile dei rapporti Intercompany antecedenti al 31 dicembre 2015”;
- della nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari, prot. n° U0191947 del 30 marzo 2018 “Circolare rilevazione Intercompany 2017 – nuove modalità di gestione degli addebiti”;
- della nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari, prot. n° U0297958 del 22 maggio 2018, con la quale è stata comunicata la pubblicazione degli esiti dell’attività di riconciliazione contabile dei rapporti Intercompany al 31 dicembre 2017, rendendo disponibili i prospetti definitivi di rilevazione delle partite Intercompany relativi ai flussi A-D, E-I, sangue ed emocomponenti;
- della nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari, prot. n° U0357575 del 15 giugno 2018 avente ad oggetto” Pubblicazione della Matrice Intercompany SP 2017 definitiva”;

PRESO ATTO

della nota mail della Regione Lazio del 20 giugno 2018 avente ad oggetto: “Trattamento contabile riallineamento partitari/ricognizione debiti e crediti”;

PRESO ATTO

- dei file contenenti i pagamenti effettuati centralmente dalla Regione Lazio

nel corso dell'esercizio 2017, disponibili sul Sistema di Gestione Documentale Regionale;

- del file relativo all'acquisto dei farmaci in DPC da parte dell'Azienda Roma A, aggiornato al mese di dicembre 2017 disponibile anch'esso sul sistema di gestione documentale regionale;

- ATTESO** che l'art. 2364, comma 4, del Codice Civile, prevede che il bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e, quando particolari esigenze lo richiedono, entro un termine non superiore a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio
- DATO ATTO** si è reso necessario posticipare l'approvazione del bilancio in quanto, alla data del 30 aprile, non erano disponibili i dati relativi alla mobilità attiva e passiva dell'anno 2017, indispensabili per la corretta rilevazione contabile dei ricavi e dei costi di competenza dell'esercizio in questione;
- PRESO ATTO** dell'avvenuta predisposizione della documentazione richiesta nel rispetto delle scadenze e delle modalità di pubblicazione richiamate nelle note regionali inviate a questa Azienda;
- PRESO ATTO** che il bilancio di esercizio dell'anno 2017 si chiude con risultato a pareggio;
- RILEVATO** che il bilancio di esercizio dell'anno 2017 si compone di:
- a. STATO PATRIMONIALE ;**
 - b. CONTO ECONOMICO;**
 - c. NOTA INTEGRATIVA;**
 - d. RENDICONTO FINANZIARIO;**
 - e. RELAZIONE SULLA GESTIONE**
- predisposti, ai sensi della normativa vigente, secondo lo schema regionale, sulla base dei documenti analitici patrimoniali ed economici che sono conservati agli atti d'ufficio;
- VISTA** la ulteriore documentazione, che va ad integrare quella indicata al punto precedente, composta da:
- Bilancio di verifica definitivo al 31 dicembre 2017 estratto da procedura informatica aziendale;
 - Modello ministeriale CE;
 - Modello ministeriale SP;
 - Modello CP;
 - Modello LA;
 - Allegato B. Ricognizione contenziosi consuntivo 2017;
 - Allegato A. Rilevi Bilancio 2016;
 - Allegato I Prospetto valore capitalizzazioni;
 - Allegato I.a Prospetto di dettaglio capitalizzazioni: contributi in conto capitale;
 - Allegato I.b Prospetto di dettaglio capitalizzazioni: contributi conto esercizio;
 - Allegato 2. Prospetto di dettaglio dei contributi di esercizio da enti pubblici

- (extra fondo);
- Allegato 3. Prospetto di dettaglio dei contributi di esercizio da enti privati (extra fondo);
- Allegato 4. Prospetto di dettaglio utilizzi, accantonamenti e fondi per quote inutilizzate contributi;
- Allegato 5. Prospetto di dettaglio gestione personale dipendente;
- Allegato 6. Prospetto di dettaglio fondi contrattuali;
- Allegato 7. Prospetto di dettaglio costi multiservizio;
- Allegato 8. Prospetto di dettaglio degli altri servizi sanitari e non sanitari da privato;
- Allegato 9. Prospetto di dettaglio dei trasporti sanitari;
- Allegato 10. Prospetto di dettaglio delle prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera - ex art. 26, legge 833/1978;
- Allegato 11. Prospetto di dettaglio delle prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale;
- Allegato 12. Prospetto di dettaglio delle altre prestazioni sociosanitarie;
- Allegato 13. Prospetto di dettaglio degli accantonamenti;
- Allegato 14. Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (proventi);
- Allegato 15. Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (oneri);
- Allegato 16. Prospetto di dettaglio degli interessi passivi e oneri finanziari;
- Allegato 17. Prospetto sezionale gestione di magazzino;
- Allegato 18. Prospetto sezionale gestione ordini;
- Allegato 19. Prospetto di dettaglio delle eventuali poste rettificative del risultato di esercizio portato a nuovo;
- Allegato 20. Dettaglio Ticket altro;
- Allegato 21. Dettaglio prodotti farmaceutici ed emoderivati;
- Allegato 22. Dettaglio prestazioni effettuate a favore degli STP;
- Estratto conto del conto acceso presso l'Istituto Tesoriere al 31 dicembre 2017;
- Mod. 56 T (T.U.) al 31 dicembre 2017;
- Estratti conto dei c/c postali al 31 dicembre 2017;
- Nota prot. n. 49287 del 28 giugno 2018.

RISCONTRATA	la corrispondenza tra le risultanze contabili e il conto di cassa reso dal Tesoriere – Banca di Credito Cooperativo di Roma S.p.A per l'esercizio 2017;
RITENUTO	di dover provvedere alla approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2017, della Relazione sulla Gestione e della ulteriore documentazione predisposta a corredo del documento contabile;
PRESO ATTO	che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni
ATTESTATO	CHE il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni

Nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 6/11/2012, n. 190 "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione"

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

A) di approvare il Bilancio di Esercizio dell'Azienda USL Viterbo al 31.12.2017, ai sensi della vigente normativa in materia, composto dai seguenti documenti i quali costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- 1) Stato patrimoniale;
- 2) Conto economico;
- 3) Rendiconto finanziario;
- 4) Nota integrativa;
- 5) Relazione sulla gestione;
- 6) Allegati richiesti ad integrazione del bilancio di esercizio, come appresso specificati:
 - Bilancio di verifica definitivo al 31 dicembre 2017, estratto da procedura informatica aziendale;
 - Modello ministeriale CE;
 - Modello ministeriale SP;
 - Modello CP;
 - Modello LA;
 - Allegato B. Ricognizione contenziosi consuntivo 2017;
 - Allegato A. Rilievi Bilancio 2016;
 - Allegato I Prospetto valore capitalizzazioni;
 - Allegato I.a Prospetto di dettaglio capitalizzazioni: contributi in conto capitale;
 - Allegato I.b Prospetto di dettaglio capitalizzazioni: contributi conto esercizio;
 - Allegato 2. Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti pubblici (extra fondo);
 - Allegato 3. Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti privati (extra fondo);
 - Allegato 4. Prospetto di dettaglio utilizzi, accantonamenti e fondi per quote inutilizzate contributi;
 - Allegato 5. Prospetto di dettaglio gestione personale dipendente;
 - Allegato 6. Prospetto di dettaglio fondi contrattuali;
 - Allegato 7. Prospetto di dettaglio costi multiservizio;
 - Allegato 8. Prospetto di dettaglio degli altri servizi sanitari e non sanitari da privato;
 - Allegato 9. Prospetto di dettaglio dei trasporti sanitari;
 - Allegato 10. Prospetto di dettaglio delle prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera - ex art. 26, legge 833/1978;
 - Allegato 11. Prospetto di dettaglio delle prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale;
 - Allegato 12. Prospetto di dettaglio delle altre prestazioni sociosanitarie;
 - Allegato 13. Prospetto di dettaglio degli accantonamenti;
 - Allegato 14. Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (proventi);

- Allegato 15. Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (oneri);
- Allegato 16. Prospetto di dettaglio degli interessi passivi e oneri finanziari;
- Allegato 17. Prospetto gestione di magazzino;
- Allegato 18. Prospetto gestione ordini;
- Allegato 19. Prospetto di dettaglio delle eventuali poste rettificative del risultato di esercizio portato a nuovo;
- Allegato 20. Dettaglio Ticket altro;
- Allegato 21. Dettaglio prodotti farmaceutici ed emoderivati;
- Allegato 22. Dettaglio prestazioni effettuate a favore degli STP;
- Estratto conto del conto acceso presso l'Istituto Tesoriere al 31 dicembre 2017;
- Mod. 56 T (T.U.) al 31 dicembre 2017;
- Estratti conto dei c/c postali al 31 dicembre 2017;
- Nota prot. n. 49287 del 28 giugno 2018, indirizzata alla Ragioneria Territoriale dello Stato – Sezione di Viterbo, con la quale si relaziona in riscontro a quanto previsto dal dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2014, art. 5.;

- B) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, per la formulazione del parere previsto dall'art. 13 della Legge Regionale 31 ottobre 1996, n° 45°;
- C) di trasmettere il presente atto, in duplice copia originale, alla Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, Area Risorse Finanziarie, per i provvedimenti di propria competenza;
- D) di trasmettere il presente atto alla Conferenza Locale per la Sanità;

Il Direttore F.F. U.O.C. Pianificazione Programmazione-

CoGe-Bilancio e S.I.
 (Dott.ssa Patricia Boninsegna)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** La proposta di delibera sopra riportata dal Direttore della U.O.C. Pianificazione e Programmazione CO.GE.- Bilancio e Sistemi Informativi in frontespizio indicata;
- PRESO ATTO** Che il Dirigente, sottoscrivendo il citato provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990, come specificato dalla L. n° 15/2005;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario:

DELIBERA

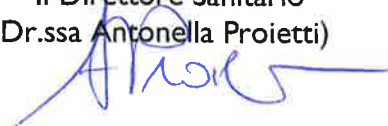
di approvare la proposta così come formulata rendendola dispositivo;

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo dell'Azienda nei modi previsti dell'art. 31 della L.R. n. 45/96.

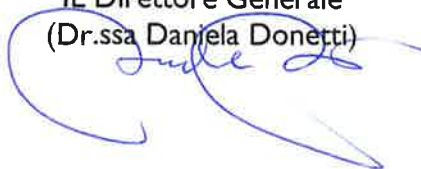
Il Direttore Amministrativo
(Dr.ssa Maria Luisa Velardi)



Il Direttore Sanitario
(Dr.ssa Antonella Proietti)



IL Direttore Generale
(Dr.ssa Daniela Donetti)



Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017		2017		2016		2017-2016		Diff(%)	
CODICE MIN		VOCE							
ATTIVO									
A)	IMMOBILIZZAZIONI								
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	486.615	601.671	-115.055					-19%
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	477.519	579.711	-102.192					-18%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0					
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	9.097	21.960	-12.864					-59%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	116.289.819	119.829.225	-3.539.407					-3%
A.II.1)	Terreni	0	0	0					
A.II.1.a)	Terreni disponibili	0	0	0					
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	0	0	0					
A.II.2)	Fabbricati	96.813.527	100.127.313	-3.313.786					-3%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0					
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	96.813.527	100.127.313	-3.313.786					-3%
A.II.3)	Impianti e macchinari	7.834.048	8.898.663	-1.064.614					-12%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	662.973	574.799	88.175					15%
A.II.5)	Mobili e arredi	237.337	138.305	99.032					72%
A.II.6)	Automezzi	141.504	88.982	52.522					59%
A.II.7)	Oggetti d'arte	0	0	0					
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	271.037	246.323	24.713					10%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	10.329.392	9.754.841	574.552					6%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	223.963	223.963	0					0%
A.III.1)	Crediti finanziari	213.123	213.123	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	213.123	213.123	0					0%
A.III.2)	Titoli	10.840	10.840	0					0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	0	0	0					
A.III.2.b)	Altri titoli	10.840	10.840	0					0%

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	VOCE	2017			2016			Diff(%)
		TOTALE A)	117.000.397	120.654.860	120.654.860	-3.654.462	-3%	
B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
B.)	Rimanenze		3.856.432	4.804.536	-948.104		-20%	
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari		3.670.432	4.558.447	-888.015		-19%	
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari		185.999	246.088	-60.089		-24%	
B.I.3)	Accounti per acquisti beni sanitari		0	0	0			
B.I.4)	Accounti per acquisti beni non sanitari		0	0	0			
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		38.574.453	100.491.422	-61.916.969		-62%	
B.II.1)	Crediti v/Stato		35.873	0	35.873			
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente		35.873	0	35.873			
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e accounti		0	0	0			
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro		35.873	0	35.873			
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti		0	0	0			
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca		0	0	0			
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente		0	0	0			
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata		0	0	0			
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		0	0	0			
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca		0	0	0			
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture		0	0	0			
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma		28.140.135	19.276.875	8.863.260		46%	
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		13.985.545	4.974.020	9.011.525		181%	
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		13.985.545	4.974.020	9.011.525		181%	
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente		5.986.171	51.453	5.934.718		11.534%	
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		103.051	331.763	-228.712		-69%	
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		7.896.323	4.590.804	3.305.519		72%	
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		14.154.591	14.302.855	-148.264		-1%	
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti		7.491.508	7.611.364	-119.856		-2%	
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione		0	0	0			

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

		VOCE			
CODICE MIN		2017	2016	2017-2016	Diff(%)
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	28.409	-28.409	-100%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	6.663.082	6.663.082	0	0%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	881.496	909.121	-27.625	-3%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	1.861.193	71.311.622	-69.450.429	-97%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.552.499	70.998.935	-69.446.436	-98%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	308.695	312.687	-3.993	-1%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	148.204	148.204	0	0%
B.II.6)	Crediti v/Erario	171.653	147.365	24.288	16%
B.II.7)	Crediti v/altri	7.335.898	8.698.235	-1.362.337	-16%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.IV)	Disponibilità liquide	25.923.045	7.281.099	18.641.946	256%
B.IV.1)	Cassa	42.572	32.856	9.716	30%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	21.934.346	4.775.963	17.158.383	359%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0	0	0	
B.IV.4)	Conto corrente postale	3.946.127	2.472.280	1.473.847	60%
	TOTALE B)	68.353.930	112.577.057	-44.223.127	-39%
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	0	0	0	
C.II)	Risconti attivi	796.157	793.337	2.820	0%
	TOTALE C)	796.157	793.337	2.820	0%
	Totale attivo	186.150.485	234.025.253	-47.874.769	-20%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	56.801.497	60.588.987	-3.787.490	-6%
D.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	
D.3)	Beni in comodato	0	0	0	
D.4)	Altri conti d'ordine	194.022	194.022	0	0%
	TOTALE D)	56.995.519	60.783.009	-3.787.490	-6%
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN		VOCE		2017	2016	2017-2016	Diff(%)
A.I)		Fondo di dotazione		-94.737.862	-104.537.858	9.799.995	-9%
A.II)		Finanziamenti per investimenti		112.555.783	125.060.694	-12.504.911	-10%
A.II.1)		Finanziamenti per beni di prima dotazione		0	0	0	
A.II.2)		Finanziamenti da Stato per investimenti		815.619	815.619	0	0%
A.II.2.a)		Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88		815.619	815.619	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		106.619.796	119.595.649	-12.975.853	-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		5.120.367	4.649.426	470.942	10%
A.III)		Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		1.515.278	1.588.324	-73.046	-5%
A.IV)		Altre riserve		0	0	0	
A.V)		Contributi per ripiano perdite		0	0	0	
A.VI)		Utili (perdite) portati a nuovo		0	0	0	
A.VII)		Utile (perdita) dell'esercizio		0	0	0	
B)		FONDI PER RISCHI ED ONERI		19.333.199	22.111.160	-2.777.961	-13%
B.1)		Fondi per imposte, anche differite		0	0	0	
B.2)		Fondi per rischi		46.766.860	42.317.437	4.449.422	11%
B.3)		Fondi da distribuire		0	0	0	
B.4)		Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		42.313	42.313	0	0%
B.5)		Altri fondi oneri		7.354.432	5.893.327	1.461.106	25%
C)		TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		54.163.605	48.253.077	5.910.528	12%
C.1)		Premi operosità		3.918.374	3.913.618	4.756	0%
C.2)		TFR personale dipendente		0	0	0	
		TOTALE C)		3.918.374	3.913.618	4.756	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		0	0	0	
D.3)		Debiti v/Regione o Provincia Autonoma		0	27.787.947	-27.787.947	-100%
D.4)		Debiti v/Comuni		0	106.558	-106.558	-100%
D.5)		Debiti v/laziende sanitarie pubbliche		2.202.199	13.472.375	-11.270.176	-84%

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN		VOCE			Diff(%)
		2017	2016	2017-2016	
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	4.450.674	-4.450.674	-100%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	2.192.964	9.012.466	-6.819.502	-76%
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	9.235	9.235	0	0%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	
D.7)	Debiti v/fornitori	76.188.458	90.874.678	-14.686.220	-16%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	186	3.573	-3.387	-95%
D.9)	Debiti tributari	12.138.970	11.954.790	184.179	2%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	7.447.545	7.491.302	-43.756	-1%
D.12)	Debiti v/altri	10.742.710	8.038.957	2.703.753	34%
	TOTALE D)	108.720.068	159.730.181	-51.010.113	-32%
E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	0	0	0	
E.2)	Risconti passivi	15.238	17.217	-1.979	-11%
	TOTALE E)	15.238	17.217	-1.979	-11%
	Totale passivo	186.150.485	234.025.253	-47.874.769	-20%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	56.801.497	60.588.987	-3.787.490	-6%
F.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	
F.3)	Beni in comodato	0	0	0	
F.4)	Altri conti d'ordine	194.022	194.022	0	0%
	TOTALE F)	56.995.519	60.783.009	-3.787.490	-6%

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN		VOCE	2017	2016	2017-2016	Diff(%)
A)		Valore della produzione				
A.1)		Contributi in c/esercizio	560.335.398	566.026.957	-5.691.559	-1%
A.1.a)		Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	555.969.393	561.324.761	-5.355.368	-1%
A.1.b)		Contributi in c/esercizio - extra fondo	4.336.005	4.698.197	-362.192	-8%
A.1.b.1)		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	223.449	685.355	-461.907	-67%
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	3.787.490	3.775.400	12.090	0%
A.1.b.5)		Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	
A.1.b.6)		Contributi da altri soggetti pubblici	325.066	237.442	87.625	37%
A.1.c)		Contributi in c/esercizio - per ricerca	30.000	4.000	26.000	650%
A.1.c.1)		da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
A.1.c.2)		da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	
A.1.c.3)		da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	
A.1.c.4)		da privati	30.000	4.000	26.000	650%
A.1.d)		Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	
A.2)		Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.375.869	-2.441.972	1.066.103	-44%
A.3)		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	14.826	0	14.826	
A.4)		Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	37.242.137	35.471.333	1.770.803	5%
A.4.a)		Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	29.306.092	27.529.153	1.776.939	6%
A.4.b)		Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.751.244	4.964.156	-212.913	-4%
A.4.c)		Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.184.800	2.978.023	206.777	7%
A.5)		Concorsi, recuperi e rimborsi	4.571.098	2.333.203	2.237.895	96%
A.6)		Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.375.165	4.819.465	-444.300	-9%
A.7)		Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.274.334	5.824.669	449.665	8%
A.8)		Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
A.9)		Altri ricavi e proventi	930.843	933.241	-2.399	-0%
		TOTALE A)	612.367.931	612.966.896	-598.965	-0%
B)		Costi della produzione				
B.1)		Acquisti di beni	71.662.576	66.971.178	4.691.398	7%
B.1.a)		Acquisti di beni sanitari	70.965.677	66.087.115	4.878.563	7%

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	VOCE	2017			2016			2017-2016			Diff(%)
A)	Valore della produzione										
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	696.898	884.063	-187.165							-21%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	322.042.875	313.967.349	8.075.526							3%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	34.805.531	34.304.380	501.151							1%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	50.674.547	50.939.423	-264.876							-1%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	25.151.234	22.272.226	2.879.008							13%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	21.164.997	21.549.643	-384.646							-2%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	6.731.112	7.264.707	-533.595							-7%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	7.694.486	6.957.970	736.516							11%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	98.719.649	91.485.952	7.233.697							8%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	10.330.599	9.566.431	764.168							8%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	18.233.808	20.297.585	-2.063.777							-10%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.721.302	1.761.921	-40.619							-2%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	580.013	484.294	95.718							20%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	29.598.198	28.069.821	1.528.377							5%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.796.631	4.255.573	-458.942							-11%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.855.864	3.686.893	168.972							5%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.780.338	9.242.702	-2.462.363							-27%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.204.566	1.827.828	376.738							21%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0							
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	33.909.530	37.571.442	-3.661.912							-10%
B.3.a)	Servizi non sanitari	31.939.066	35.942.288	-4.003.223							-11%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.788.497	1.342.698	445.800							33%
B.3.c)	Formazione	181.967	286.456	-104.489							-36%
B.4)	Manutenzione e riparazione	4.022.484	2.953.071	1.069.413							36%
B.5)	Godimento di beni di terzi	5.738.065	5.889.131	-151.067							-3%
B.6)	Costi del personale	144.902.984	147.966.663	-3.063.679							-2%
B.6.a)	Personale dirigente medico	55.004.110	57.139.732	-2.135.622							-4%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.670.857	6.922.322	-251.465							-4%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	58.793.528	59.137.940	-344.412							-1%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.918.777	1.775.357	143.420							8%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	22.515.711	22.991.311	-475.601							-2%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.269.786	1.608.032	-338.246							-21%

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	VOCE	2017	2016	2017-2016	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
B.8)	Ammortamenti	7.222.677	7.361.683	-139.006	-2%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	294.534	251.306	43.228	17%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	4.143.247	4.172.335	-29.088	-1%

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN		VOCE	2017	2016	2017-2016	Diff(%)
A)		Valore della produzione				
B.8.c)		Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.784.896	2.938.042	-153.146	-5%
B.9)		Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	
B.10)		Variazione delle rimanenze	948.104	1.052.912	-104.808	-10%
B.10.a)		Variazione delle rimanenze sanitarie	888.015	881.803	6.212	1%
B.10.b)		Variazione delle rimanenze non sanitarie	60.089	171.108	-111.019	-65%
B.11)		Accantonamenti	11.526.685	12.053.486	-526.801	-4%
B.11.a)		Accantonamenti per rischi	5.004.386	6.179.000	-1.174.614	-19%
B.11.b)		Accantonamenti per premio operosità	262.301	237.584	24.716	10%
B.11.c)		Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	
B.11.d)		Altri accantonamenti	6.259.999	5.636.902	623.097	11%
		TOTALE B)	603.245.766	597.394.947	5.850.819	1%
		Differenza tra valore e costi della produzione	9.122.165	15.571.949	-6.449.784	-41%
C)		Proventi e oneri finanziari				
C.1)		Interessi attivi e altri proventi finanziari	1.024	13	1.011	7.883%
C.2)		Interessi passivi e altri oneri finanziari	5.161.403	5.494.468	-333.065	-6%
		TOTALE C)	-5.160.379	-5.494.455	334.076	-6%
D)		Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)		Rivalutazioni	0	0	0	
D.2)		Svalutazioni	0	0	0	
		TOTALE D)	0	0	0	
E)		Proventi e oneri straordinari				
E.1)		Proventi straordinari	7.696.366	3.810.808	3.885.558	102%
E.1.a)		Plusvalenze	1.000	2.802	-1.802	-64%
E.1.b)		Altri proventi straordinari	7.695.366	3.808.006	3.887.360	102%
E.2)		Oneri straordinari	1.534.694	3.539.660	-2.004.966	-57%
E.2.a)		Minusvalenze	0	0	0	
E.2.b)		Altri oneri straordinari	1.534.694	3.539.660	-2.004.966	-57%
		TOTALE E)	6.161.672	271.148	5.890.524	2.172%
		Risultato prima delle imposte	10.123.458	10.348.642	-225.184	-2%
Y)		Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)		IRAP	10.108.203	10.330.888	-222.685	-2%
Y.1.a)		IRAP relativa a personale dipendente	9.469.775	9.714.996	-245.221	-3%
Y.1.b)		IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	638.428	615.892	22.535	4%
Y.1.c)		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	VOCE	2017	2016	2017-2016	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	
Y.2)	IRES	15.255	17.754	-2.499	-14%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	
	Totale Y)	10.123.458	10.348.642	-225.184	-2%
	Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0%

Nota Integrativa

REGIONE LAZIO – AZIENDA USL DI VITERBO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

NOTA INTEGRATIVA

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.

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>Non sono state applicate aliquote più elevate.</p> <p>I cespiti ricevuti a titolo gratuito, dalla Regione o da altri soggetti pubblici o privati successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base del valore o del prezzo di acquisto e, sistematicamente ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.</p> <p>Per essi si procede contestualmente alla sterilizzazione della quota di ammortamento in ottemperanza alle norme già vigenti dal D.Lgs. 502/1992 e confermate dalle disposizioni di cui all'art. 29 del Decreto Legislativo 118/2011 e successive norme attuative.</p> <p>I cespiti entrati in funzione a partire dal 01 gennaio 2016 e acquistati utilizzando la quota corrente del Fondo Sanitario regionale hanno comportato una rettifica del Fondo</p>

	<p>stesso pari al 100% in conformità alle disposizioni all'art. 1, comma 36 del Decreto L.gs. n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013).</p> <p>Per i cespiti acquistati a partire da gennaio 2012 si è provveduto al calcolo dell'ammortamento applicando le aliquote introdotte dal Decreto 118/2011 e alla contestuale sterilizzazione.</p> <p>Infine per i beni ammortizzabili entrati in funzione prima del 31 dicembre 2011, insistenti al 31.12.2016, si è provveduto al ricalcolo della quota di competenza secondo le aliquote vigenti del Decreto Legislativo n.118/2011 registrando una posta straordinaria rettificativa dei relativi fondi di ammortamento.</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, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa civilistica 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, qualora optato.</p>
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	<p>I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".</p>
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono

	però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti.
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

In ultimo, si precisa che nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.

3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.2017							
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)							
T1	T1	T1	T1	T1	T12	T12	T13
Direttori e Personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato ex art. 15 septies del D.Lgs 502/92	Personale al 31.12.2016	di cui Personale Part Time al 31.12.2016	Personale al 31.12.2017	di cui Personale Part Time al 31.12.2017	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO	1.900	54	1.874	49	21.590	57.551.318	23.075.449
Dirigenza	530	4	515	5	5.783	22.263.758	17.758.350
- Medico/ veterinaria	459		451	1	5.027	19.589.047	16.081.593
- Sanitaria	71	4	64	4	756	2.674.711	1.676.757
Comparto	1.370	50	1.359	44	15.807	35.287.560	5.317.099
- Categoria Ds	90	1	89	1	1.041	2.593.656	500.674
- Categoria D	1.267	49	1.258	43	14.628	32.410.214	4.771.640
- Categoria C	13		12		138	283.690	44.786
- Categoria Bs			0				
RUOLO PROFESSIONALE			3	0	33	119.528	116.490
Dirigenza	2		3	0	33	119.528	116.490
Livello dirigenziale	2		3		33	119.528	116.490
Comparto			0	0	0	0	0
- Categoria D	0						
RUOLO TECNICO	350	5	359	6	4.064	7.312.082	1.217.739
Dirigenza	6		3	0	36	131.359	100.001
Livello dirigenziale	6		3		36	131.359	100.001
Comparto	344	5	356	6	4.028	7.180.723	1.117.737
- Categoria Ds	13		13		156	385.124	73.035
- Categoria D	41	3	40	5	452	1.053.142	74.690
- Categoria C	22	1	20	1	240	471.580	97.871
- Categoria Bs	74	1	72		825	1.464.210	288.311
- Categoria B	67		77		798	1.373.637	233.747
- Categoria A	127		134		1.557	2.433.031	350.083
RUOLO AMMINISTRATIVO	340	15	320	14	3.758	7.757.153	918.372
Dirigenza	6		6	0	72	265.146	245.656
Livello dirigenziale	6		6		72	265.146	245.656
Comparto	334	15	314	14	3.686	7.492.007	672.716
- Categoria Ds	16		15		174	444.020	90.681
- Categoria D	69	5	64	7	745	1.629.021	193.428
- Categoria C	191	10	180	7	2.117	4.291.453	307.689
- Categoria Bs	3		3		36	65.276	4.557
- Categoria B	47		45		530	933.536	72.243
- Categoria A	8		7		84	128.700	4.119
TOTALE AZIENDA	2.592	74	2.556	69	29.145	72.740.082	25.328.050
Dirigenza	544	4	527	5	5.924	22.779.791	18.220.497
- Medico/ veterinaria	459	0	451	1	5.027	19.589.047	16.081.593
- Sanitaria	71	4	64	4	756	2.674.711	1.676.757
Livello dirigenziale	14	0	12	0	141	516.033	462.147
Comparto	2.048	70	2.029	64	23.521	49.960.291	7.107.553
- Categoria Ds	119	1	117	1	1.371	3.422.800	664.389
- Categoria D	1.377	57	1.362	55	15.825	35.092.377	5.039.758
- Categoria C	226	11	212	8	2.495	5.046.723	450.346
- Categoria Bs	77	1	75	0	861	1.529.486	292.868
- Categoria B	114	0	122	0	1.328	2.307.173	305.990
- Categoria A	8		7		84	128.700	4.119

Dati sull'occupazione al 31.12.2017		
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)		
	T2	T2
Personale a Tempo Determinato (non include il personale a tempo determinato ex art. 15 septies del D.Lgs 502/92)	Personale al 31.12.2016	Personale al 31.12.2017
TOTALE AZIENDA	206	301
Altro Personale		
Dirigenti non Medici	6	11
Medici	82	86
Personale non Dirigente	118	204

Dati sull'occupazione al 31/12/2017				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/12/2016 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2016 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2017 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2017 da altri enti
RUOLO SANITARIO	4	4	2	2
Dirigente	2	1	1	1
- Medico-veterinaria	2	1	1	1
- Sanitaria				
Comparto	2	3	1	1
- Categoria Ds				
- Categoria D	2	3	1	1
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
Comparto	0	0	0	0
- Categoria D				
RUOLO TECNICO	0	0	0	1
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
Comparto	0	0	0	1
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				1
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO	4	1	3	1
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
Comparto	4	1	3	1
- Categoria Ds				
- Categoria D	1		1	
- Categoria C	2	1	1	1
- Categoria Bs	1			
- Categoria B			1	
- Categoria A				

Dati sull'occupazione al 31/12/2017				
PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale)				
Tipologia di personale	Personale al 31.12.2016	Personale part time al 31.12.2016	Personale al 31.12.2017	Personale part time al 31.12.2017
RUOLO SANITARIO	0	0		
Dirigenza	0	0		
Comparto	0	0		
RUOLO PROFESSIONALE	0	0		
Dirigenza	0	0		
Comparto	0	0		
RUOLO TECNICO	0	0		
Dirigenza	0	0		
Comparto	0	0		
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0		
Dirigenza	0	0		
Comparto	0	0		

Dati sull'occupazione al 31/12/2017		
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO (Conto Annuale)		
Tipologia di personale	Personale al 31.12.2016	Personale al 31.12.2017
RUOLO SANITARIO	0	
Dirigenza	0	
Medico veterinaria	0	
Sanitaria non medica	0	
Comparto	0	
RUOLO PROFESSIONALE	0	
Dirigenza	0	
Comparto	0	
RUOLO TECNICO	0	
Dirigenza	0	
Comparto	0	
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	
Dirigenza	0	
Comparto	0	

Dati sull'occupazione al 31/12/2017		
PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro e MMG PLS)		
Tipologia di personale	Personale al 31.12.2016	Personale al 31.12.2017
MMG	241	242
PLS	38	38
Continuità assistenziale	71	77
Altro	89	89

Immobilizzazioni materiali e immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile			
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementate	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)		Ammortamenti		
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento																
	di cui soggette a sterilizzazione																
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo																
	di cui soggette a sterilizzazione																
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	4.210.704,81			3.611.074,06	679.710,73					168.108,42					270.300,17	477.616,56
	di cui soggette a sterilizzazione	922.036,24			808.651,00	316.184,24					46.751,92					124.740,43	237.156,73
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti																
AAA110	Altre immobilizzazioni immateriali	43.920,00			21.960,00	21.960,00					11.376,63					24.334,15	9.696,50
	di cui soggette a sterilizzazione																
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili										11.376,63					2.274,19	9.096,50
	di cui soggette a sterilizzazione																
AAA160	Maggioranze su beni di terzi																
	di cui soggette a sterilizzazione																
AAA120	Pubblicità																
	di cui soggette a sterilizzazione																
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali	43.920,00			21.960,00	21.960,00										21.960,00	
	di cui soggette a sterilizzazione																
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.294.704,81			3.653.034,06	601.670,73					179.479,05					294.634,31	486.616,46
	di cui soggette a sterilizzazione	922.036,24			808.651,00	316.184,24					46.751,92					124.740,43	237.156,73

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

La tabella illustra la consistenza patrimoniale delle immobilizzazioni immateriali, le variazioni dell'esercizio e il valore netto contabile al 31 dicembre 2017. Sono infine indicati i valori delle immobilizzazioni per le quali si è provveduto alla sterilizzazione delle quote di ammortamento. Non si evidenziano variazioni di rilievo.

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

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

Non esistono movimentazioni in riferimento alla voce soprariportata.

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

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

Non esistono movimentazioni in riferimento alla voce sopariportata.

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

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

Non esistono movimentazioni in riferimento alla voce sopariportata.

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						Valore Netto Contabile				
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati		Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti		
AAA290	Tereni disponibili																
	di cui soggetti a sterilizzazione																
AAA300	Tereni indisponibili																
	di cui soggetti a sterilizzazione																
AAA320	Fabbricati (non strumentali) (disponibili)	6.233,47			6.233,47												
	di cui soggetti a sterilizzazione																
AAA350	Fabbricati strumentali (disponibili)	139.331.362,21			39.024.079,64	103.127.312,57	279.051,67		550.423,64					4.143.246,65		96.613.522,64	
	di cui soggetti a sterilizzazione	130.603.095,47			36.364.977,96	94.239.688,51	206.650,62		449.556,98					2.259.619,16		92.633.876,96	
AAA380	Impianti e macchinari	52.054.815,90			43.156.152,67	8.898.662,93	445.235,17		572.435,79					2.082.295,42		7.834.048,47	
	di cui soggetti a sterilizzazione	27.019.681,29			23.763.704,41	3.255.876,88	402.350,55		142.314,33					910.151,94		2.890.519,82	
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10.405.453,20			9.830.684,64	574.768,56			438.527,76					350.353,08		662.973,23	
	di cui soggetti a sterilizzazione	6.079.326,21			5.351.635,31	717.690,90			260.969,60					220.560,97		757.629,63	
AAA440	Mobili e arredi	5.703.402,03			5.565.097,32	138.304,71			197.172,03					58.139,76		237.336,96	
	di cui soggetti a sterilizzazione	3.597.070,43			3.558.206,60	38.863,63			21.265,03					21.264,16		38.965,50	
AAA470	Automezzi	1.573.065,09			1.434.022,73	89.982,36			101.244,13					49.722,62		141.503,97	
	di cui soggetti a sterilizzazione	697.014,33			580.341,17	116.673,16			101.244,13					49.722,62		169.164,67	
AAA500	Oggetti d'arte																
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	7.682.748,05			7.436.424,63	246.323,42			230.128,68					205.365,21		271.039,69	
	di cui soggetti a sterilizzazione	1.016.962,63			817.333,73	198.728,90			83.770,00					126.676,15		152.322,75	
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e accenti	9.754.843,79				9.754.843,79	724.287,04		1.298.638,69							10.329.392,44	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	226.511.920,34			106.682.695,00	119.829.225,54			3.388.735,92					6.928.142,77		116.289.814,50	
	di cui soggette a sterilizzazione	169.011.721,36			70.446.245,38	86.565.471,98	609.231,17		1.064.721,07					3.587.015,00		96.642.409,22	

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

La tabella illustra la consistenza patrimoniale delle immobilizzazioni materiali, le variazioni dell'esercizio e il valore netto contabile al 31 dicembre 2017. Sono infine indicati i valori delle immobilizzazioni per le quali si è provveduto alla sterilizzazione delle quote di ammortamento. Con riferimento ai giroconti e riclassificazioni intervenuti nei conti patrimoniali relativi alle immobilizzazioni materiali, di seguito, si dettagliano le seguenti specifiche:

AAA350: 0,28 €/mln relativi a fabbricati strumentali indisponibili riconducibili al giroconto dei lavori in corso su immobili di proprietà iniziati negli esercizi precedenti e conclusi nel 2017 (come di seguito esposto);

Azienda USL di Viterbo

AAA380: 0,46 €/mIn relativi a impianti e macchinari riconducibili al giroconto dei lavori in corso su immobili di proprietà iniziati negli esercizi precedenti e conclusi nel 2017 come di seguito esposto.

COD.MOD. SP	Conto	Descrizione Operazione	Importo
AAA350	Fabbricati indisponibili	Adeguamento e riqualificazione area esterna antistante ingresso Ospedale di Tarquinia	27.586,49
AAA350	Fabbricati indisponibili	Adeguamento e riqualificazione area antistante Blocco operatorio Ospedale di Tarquinia	22.846,03
AAA350	Fabbricati indisponibili	Rifacimento pavimenti, corridoi e zone sbarco ascensori del P.O. di Belcolle	152.970,44
AAA350	Fabbricati indisponibili	Adeguamento Centro Salute di Bagnoregio nuovo DPR. 151/2011	39.981,80
AAA350	Fabbricati indisponibili	Lavori su palazzina infettivi Belcolle	35.667,11
	Sub-totale		279.051,87
AAA380	Impianti generici	Lavori di riqualifica Centrale Termica di Acquapendente	14.105,23
AAA380	Impianti generici	Interv. su gruppi di continuità osp.	17.427,47
AAA380	Impianti generici	Potenziamento cabine di trasformazione gruppi elettrogeni e ups belcolle	413.702,47
	Sub-totale		445.235,17
	TOTALE		724.287,04

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Macchine d'ufficio elettriche ed elettroniche	377.645,94	366.421,48	11.224,46
Hardware e attrezzature EDP	6.960.246,70	6.724.388,83	235.857,87
Altri beni materiali	175.843,83	151.889,27	23.954,56
Altri beni < 516,46 euro	399.120,27	399.120,27	-
totale	7.912.856,74	7.641.819,85	271.036,89

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
Lavori di riqualifica Centrale Termica di Acquapendente		2.305,39	11.799,84	14.105,23	-
Corpo A3 di Belcolle	ex Art.20	5.258.096,00			5.258.096,00
Ampliamento aree ambulatoriali e pronto soccorso P.O. Civita Castellana		861.899,02	451.484,64		1.313.383,66
Interv. su gruppi di continuità osp.		17.427,47	-	17.427,47	-
potenziamento cabine di trasformazione gruppi elettrogeni e ups belcolle	ex Art.20	333.182,00	80.520,47	413.702,47	-
Adeguamento e riqualificazione area esterna antistante ingresso Ospedale di Tarquinia		27.586,49	-	27.586,49	-
Adeguamento e riqualificazione area antistante Blocco operatorio Ospedale di Tarquinia		22.846,03	-	22.846,03	-
Rifacimento pavimenti, corridoi e zone sbarco ascensori del P.O. di Belcolle		-	152.970,44	152.970,44	-
Adeguamento Centro Salute di Bagnoregio nuovo DPR. 151/2011		29.458,09	10.523,71	39.981,80	-
Lavori su palazzina infettivi Belcolle		35.667,11	-	35.667,11	-
Lavori di riqualificazione di un'area al Piano 3 per Cup e Hall-ingresso del P.O. di Belcolle		-	174.898,28		174.898,28
Lavori di completamento del Corpo A3 dell'Ospedale Belcolle		-	22.861,91		22.861,91
Progetto di adeguamento antincendio Centro della Salute di Soriano nel Cimino		7.500,00	3.172,00		10.672,00
Lavori di adeguamento locali per la preparazione di chemioterapici c/o farmacia Belcolle		-	4.453,60	-	4.453,60
Realizzazione nuova TAC Ospedale di Civita Castellana		-	325.879,81	-	325.879,81
Lavori di adeguamento locali e sistemazione viabilità di accesso Pronto Soccorso dell'Ospedale Belcolle		-	6.921,67	-	6.921,67
Completamento del Presidio Ospedaliero di Acquapendente - corpo di ampliamento		-	47.986,02	-	47.986,02
Lavori di impermeabilizzazione terrazze e sostituzione infissi reparto di radiologia P.O. di Belcolle		-	5.366,30	-	5.366,30
lavori vari		3.158.873,19			3.158.873,19

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

La tabella elenca il dettaglio delle immobilizzazioni in corso per tipologia di finanziamento e fornisce informazioni relative agli incrementi e/o riclassificazioni avvenute nel corso dell'esercizio in esame.

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

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

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

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

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

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

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 – SI		Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.
-------------------	--	--

IMM05 – Svalutazioni.

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

IMM08 NO	–	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 ecc?	NO		
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti? [SE SI' ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]	NO		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

4. Immobilizzazioni finanziarie

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	-
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	-
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	-	-	-	-
	<i>Crediti finanziari v/imprese controllate</i>	-	-	-	-
	<i>Crediti finanziari v/imprese collegate</i>	-	-	-	-
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	213.123,49	1.235,90	1.235,90	213.123,49
	Crediti finanziari v/Provincia	-	-	-	-
	Crediti finanziari v/Comuni	-	-	-	-
	Crediti verso Gepra	122.127,67	1.235,90	1.235,90	122.127,67
	Depositi cauzionali	90.995,82	-	-	90.995,82
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	213.123,49	1.235,90	1.235,90	213.123,49

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

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

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

Non esistono movimentazioni relative alla voce in oggetto.

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	-	-
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	-	-
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	-	-	-	-	-
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	213.123,49	-	-	-	-
	<i>Depositi cauzionali</i>	90.995,82	-	-	-	-
	<i>Crediti verso Gepra</i>	122.127,67	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	213.123,49	-	-	-	-

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	-	-	-
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	90.995,82	-	122.127,67
	<i>Depositi cauzionali</i>	90.995,82	-	-
	<i>Crediti verso Gepra</i>	-	-	122.127,67
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	90.995,85	-	122.127,67

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

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
AAAT10	Partecipazioni:										
	Partecipazioni in imprese controllate										
	Partecipazioni in imprese collegate										
	Partecipazioni in altre imprese										
AAAZ10	Altri titoli:	10.840,00			10.840,00						10.840,00
AAAZ30	Titoli di Stato										
AAAZ40	Altre Obbligazioni										
AAAZ50	Titoli azionari quotati in Borsa										
AAAZ60	Titoli diversi	10.840,00			10.840,00						10.840,00
	TOTALE	10.840,00			10.840,00						10.840,00

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

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PAI)
Partecipazioni in imprese controllate:										
Partecipazioni in imprese collegate:										
Partecipazioni in altre imprese:										

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

Non esistono movimentazioni relative alla voce in oggetto.

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore fiscale
Partecipazioni in imprese controllate:										
Partecipazioni in imprese collegate:										
Partecipazioni in altre imprese:										

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

Non esistono movimentazioni relative alla voce in oggetto.

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	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

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	1.500.942,43	-	1.894.474,26	-	1.500.942,43	1.894.474,26	-	-
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	1.496.041,01	-	1.889.514,57	-	1.496.041,53	1.889.510,65	-	-
	Medicinali senza AIC	4.900,82	-	4.959,69	-	4.699,90	4.963,61	-	-
	Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA030	Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA040	Dispositivi medici:	2.592.881,44	-	1.411.755,94	-	2.592.881,44	1.411.755,94	-	-
	Dispositivi medica	1.475.208,50	-	558.234,40	-	1.452.170,74	581.272,18	-	-
	Dispositivi medica impiantabili attivi	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.117.672,96	-	837.154,49	-	1.124.343,67	830.483,78	-	-
ABA050	Prodotti dietetici	71.316,38	-	96.214,47	-	71.316,38	96.214,47	-	-
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	281.484,69	-	166.515,43	-	281.484,69	166.515,43	-	-
ABA070	Prodotti chimici	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	17.277,70	-	12.860,34	-	17.277,70	12.860,34	-	-
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	94.544,82	-	88.612,00	-	94.544,82	88.612,00	-	-
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-
	RIMANENZE BENI SANITARI	4.559.447,46	-	3.870.432,44	-	4.559.447,46	3.670.432,44	-	-
ABA120	Prodotti alimentari	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA130	Materiali di quarantena, di pulizia e di convivenza in genere	142,21	-	0,00	-	142,21	-	-	-
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	238.570,23	-	176.029,72	-	238.570,23	176.029,72	-	-
ABA160	Materiali per la manutenzione	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	7.376,00	-	9.969,76	-	7.376,00	9.969,76	-	-
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	246.086,45	-	185.999,47	-	246.086,44	185.999,48	-	-

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

Al fine di arrivare al conseguimento della certificabilità dei bilanci ed in attuazione del DCA n.U00059 del 12/02/2015, che ha definito il percorso attuativo dei PAC, questa azienda con D.G. n°1420 del 11/08/2017 ha definito la procedura amministrativo contabile delle rimanenze di magazzino in tutte le sue fasi, in particolare ponendo attenzione sulle potenziali criticità in merito alla gestione dei beni in conto deposito ed in conto visione, alla luce altresì, della “procedura gestione dispositivi medici in conto deposito e schema di contratto” adottata con Determinazione Regionale n.G09080/2017.

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 – NO	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 ecc?	NO		
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO		
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO		
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

6. Crediti

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/ STATO - PARTE CORRENTE	-	35.873,49	-	35.873,49	-
	Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti:	-	-	-	-	-
ABA210	Crediti v/ Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D Lvo 56/2000	-	-	-	-	-
ABA220	Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-
ABA230	Crediti v/ Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-	-
ABA240	Crediti v/ Stato per mobilità attiva interregionale	-	-	-	-	-
ABA250	Crediti v/ Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	-	-	-
ABA260	Crediti v/ Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-	-	-
	Crediti v/ Stato - altro:	-	35.873,49	-	35.873,49	-
ABA270	Crediti v/ Stato per spesa corrente - altro	-	35.873,49	-	35.873,49	-
	CREDITI V/ STATO - INVESTIMENTI	-	-	-	-	-
ABA280	Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti:	-	-	-	-	-
	CREDITI V/ STATO - RICERCA	-	-	-	-	-
ABA300	Crediti v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	-	-	-
ABA310	Crediti v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	-	-	-
ABA320	Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-	-
ABA330	Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	-
ABA340	CREDITI V/ PREFETTURE	-	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/ STATO	-	35.873,49	-	35.873,49	-
	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	4.974.020,15	651.349.480,60	642.337.955,98	13.985.544,77	-
	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	51.453,49	641.660.321,77	635.725.603,81	5.986.171,45	-
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	51.453,49	641.660.321,77	635.725.603,81	5.986.171,45	-
ABA400	Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	-	-	-	-	-
ABA410	Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-	-
ABA420	Crediti v/ Regione o P.A. per acconto quota FSR	-	-	-	-	-
ABA430	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	331.762,72	78.319,08	307.030,99	103.060,81	-
ABA440	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-
ABA450	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - altro	4.590.803,94	9.610.839,75	6.305.321,18	7.896.322,51	-
ABA460	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER RICERCA:	-	-	-	-	-
	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	14.302.854,94	60.229.137,48	60.377.401,92	14.154.590,50	-
ABA480	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	7.611.364,26	500.000,00	619.855,92	7.491.508,34	-
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	28.408,52	59.729.137,48	59.757.546,00	-	-
ABA510	Crediti v/ Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-	-	-
ABA520	Crediti v/ Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	6.663.082,16	-	-	6.663.082,16	-
	TOTALE CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	19.276.875,09	711.578.618,08	702.715.357,90	28.140.135,27	-

Tab. 16 – 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
ABA530	CREDITI V/ COM UNI	909.120,84	325.066,22	352.691,07	881.495,99	
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	70.998.934,88	11.258.340,91	80.704.777,18	1.552.498,61	
ABA560	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	-	-	-	-	
ABA570	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	51.859.014,02	10.400.626,38	62.259.640,40	-	
ABA580	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	19.139.920,86	857.714,53	18.446.136,78	1.552.498,61	
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-	-	
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	312.687,18	1.504,91	5.497,48	308.694,61	
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	71.311.622,06	11.259.845,82	80.710.274,66	1.861.193,22	
	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/ O ENTI DIPENDENTI	148.203,62	-	-	148.203,62	
ABA620	Crediti v/ enti regionali:	148.203,62	-	-	148.203,62	
	<i>Crediti vs ARPA</i>	148.203,62	-	-	148.203,62	
ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali:	-	-	-	-	
ABA640	Crediti v/ altre partecipate:	-	-	-	-	
ABA650	CREDITI V/ ERARIO	147.365,35	119.221,43	94.933,59	171.653,19	
	<i>ERARIO CIRPEG per acconti versati</i>	-	17.480,00	15.255,25	2.224,75	
	<i>Erario c/iva in sospensione su fatture acquisto</i>	15.978,90	-	-	15.978,90	
	<i>Erario c/iva per acconti versati</i>	29.717,75	53.977,84	77.008,40	6.687,19	
	<i>Erario c/iva chiesta a rimborso</i>	16.868,00	47.418,59	-	64.286,59	
	<i>Credito verso Erario per imposte anticipate</i>	84.800,70	345,00	2.669,94	82.475,76	
	CREDITI V/ ALTRI	8.698.234,88	39.333.349,07	40.695.685,85	7.335.898,10	
ABA670	Crediti v/ clienti privati	5.509.355,55	37.371.752,33	38.501.107,50	4.380.000,38	
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie	-	-	-	-	
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	1.319.402,71	1.301.635,54	1.319.094,60	1.301.943,65	
	<i>Inai</i>	1.319.402,71	1.301.635,54	1.319.094,60	1.301.943,65	
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	
ABA710	Altri crediti diversi	1.869.476,62	659.961,20	875.483,75	1.653.954,07	
	<i>Crediti attività libero professionale</i>	261.369,71	659.959,20	875.483,75	45.845,16	
	<i>Altri crediti diversi (AUSL fuori Regione)</i>	1.608.106,91	2,00	-	1.608.108,91	

Tab. 17 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – Il parte

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

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI	-	-	-	-
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-	-
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	-	-	-	-
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	-	-	-	-
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	-	-	-	-
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-	-
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
ABA620	Crediti v/enti regionali:	-	-	-	-
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	-	-	-	-
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	-	-	-	-
ABA650	CREDITI V/ERARIO	-	-	-	-
	CREDITI V/ALTRI	538.124,96	456.892,00	283.511,54	711.505,42
ABA670	Crediti v/clienti privati	538.124,96	456.892,00	283.511,54	711.505,42
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	-	-	-	-
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-
ABA710	Altri crediti diversi	-	-	-	-

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
	CREDITI V/ STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti:					35.873,49
ABA210	Crediti v/ Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000					
ABA220	Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN					
ABA230	Crediti v/ Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti v/ Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Crediti v/ Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Crediti v/ Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Crediti v/ Stato - altro:					35.873,49
ABA270	Crediti v/ Stato per spesa corrente - altro					35.873,49
	CREDITI V/ STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti:					
	CREDITI V/ STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI V/ PREFETTURE					
	TOTALE CREDITI V/ STATO					35.873,49
	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:		24.731,73	1.664.248,44	464.376,99	11.832.187,61
ABA370	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP					5.986.171,45
ABA380	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	Crediti v/ Regione o P.A. per quota FSR					5.986.171,45
ABA400	Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/ Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		24.731,73		6.727,15	71.591,93
ABA440	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - altro			1.664.248,44	457.649,84	5.774.424,23
ABA460	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER RICERCA:					
	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	9.929.193,70	2.521.896,80		1.303.500,00	400.000,00
ABA480	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	3.266.111,54	2.521.896,80		1.303.500,00	400.000,00
ABA490	Crediti v/ Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite					
ABA510	Crediti v/ Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/ Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	6.663.082,16				
	TOTALE CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	9.929.193,70	2.546.628,53	1.664.248,44	1.767.876,99	12.232.187,61

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
ABA530	CREDITI V/ COMUNI	438.783,37	67.572,85	63.371,31	41.623,60	270.144,86
ABA550	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	8.667,04	834.057,39	709.774,18
ABA560	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	-	-	-	-	-
ABA570	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	-	-	-	-	-
ABA580	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	-	-	8.667,04	834.057,39	709.774,18
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-	-	-
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	258.402,60	-	48.733,22	1.553,88	4,91
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	258.402,60	-	57.400,26	835.611,27	709.779,09
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	148.203,62	-	-	-	-
ABA620	Crediti v/enti regionali:	148.203,62	-	-	-	-
ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali:	-	-	-	-	-
ABA640	Crediti v/ altre partecipate:	-	-	-	-	-
ABA650	CREDITI V/ERARIO	33.370,28	-	15.813,93	65.794,06	56.675,53
	<i>Erario c/res per acconti versati</i>	-	-	-	-	2.224,75
	<i>crediti versati erario ecc. vers. irap</i>	6.578,66	-	-	-	-
	<i>Erario c/iva in sospensione su fatture acquisto</i>	15.978,90	-	-	-	-
	<i>Erario c/iva per acconti versati</i>	10.812,72	-	-	-	6.687,19
	<i>Erario c/iva chiesta a rimborso</i>	-	-	15.813,93	1.054,70	47.418,59
	<i>Credito verso Erario per imposte anticipate</i>	-	-	-	64.739,36	345,00
	<i>Altri crediti riclassificati in altri conti di CE NSIS</i>	-	-	-	-	-
	CREDITI V/ALTRI	3.709.097,54	455.243,79	256.956,92	623.019,45	2.291.580,40
ABA670	Crediti v/ clienti privati	2.097.513,63	455.094,79	262.821,11	607.898,81	956.672,04
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	-	-	-	-	1.301.943,65
	<i>Inail</i>	-	-	-	-	1.301.943,65
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-
ABA710	Altri crediti diversi	1.611.583,91	149,00	-5864,19	15.120,64	32.964,71

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/ STATO - PARTE CORRENTE	35.873,49	-	-
	Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti:	-	-	-
ABA210	Crediti v/ Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D. Lvo 56/2000	-	-	-
ABA220	Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN	-	-	-
ABA230	Crediti v/ Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	-
ABA240	Crediti v/ Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-
ABA250	Crediti v/ Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	-
ABA260	Crediti v/ Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-
	Crediti v/ Stato - altro:	35.873,49	-	-
ABA270	Crediti v/ Stato per spesa corrente - altro	35.873,49	-	-
	CREDITI V/ STATO - INVESTIMENTI	-	-	-
ABA280	Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti:	-	-	-
	CREDITI V/ STATO - RICERCA	-	-	-
ABA300	Crediti v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	-
ABA310	Crediti v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	-
ABA320	Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-
ABA330	Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	-
ABA340	CREDITI V/ PREFETTURE	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/ STATO	35.873,49	-	-
	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	13.985.544,77	-	-
	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	5.986.171,45	-	-
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	5.986.171,45	-	-
ABA400	Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	-	-	-
ABA410	Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	-	-	-
ABA420	Crediti v/ Regione o P.A. per acconto quota FSR	-	-	-
ABA430	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	103.050,81	-	-
ABA440	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-
ABA450	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - altro	7.896.322,51	-	-
ABA460	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER RICERCA:	-	-	-
	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	14.154.590,50	-	-
ABA480	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	7.491.508,34	-	-
ABA490	Crediti v/ Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	-	-	-
	Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite:	-	-	-
ABA500	Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite	-	-	-
ABA510	Crediti v/ Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-
ABA520	Crediti v/ Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	6.663.082,16	-	-
	TOTALE CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	28.140.135,27	-	-

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/ COMUNI	881.495,99	-	-
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.552.498,61	-	-
ABA560	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	-	-	-
ABA570	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	-	-	-
ABA580	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.552.498,61	-	-
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	308.694,61	-	-
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.861.193,22	-	-
	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	148.203,62	-	-
ABA620	Crediti v/ enti regionali:	148.203,62	-	-
ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali:	-	-	-
ABA640	Crediti v/ altre partecipate:	-	-	-
ABA650	CREDITI V/ ERARIO	171.653,19	-	-
	<i>Erario c/iva in sospensione su fatture di acquisto</i>	15.978,90	-	-
	<i>Erario c/iva per acconti versati</i>	6.687,19	-	-
	<i>Erario c/iva chiesta a rimborso</i>	64.286,59	-	-
	<i>Credito verso Erario per imposte anticipate</i>	82.475,76	-	-
	<i>Erario c/lres per acconti versati</i>	2.224,75	-	-
	CREDITI V/ ALTRI	7.335.898,10	-	-
ABA670	Crediti v/ clienti privati	4.380.000,38	-	-
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie	-	-	-
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	1.301.943,65	-	-
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
ABA710	Altri crediti diversi	1.653.954,07	-	-

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

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
Crediti v/asl Roma 1	-	-	468.577,33
Crediti v/asl Roma 2	-	-	19.930,74
Crediti v/asl Roma 3	-	-	1.440,00
Crediti v/asl Roma 4	-	-	45.592,14
Crediti v/asl Roma 5	-	-	-
Crediti v/asl Roma 6	-	-	-
Crediti v/asl Viterbo	-	-	-
Crediti v/asl Rieti	-	-	7,20
Crediti v/asl Latina	-	-	-
Crediti v/asl Frosinone	-	-	-
Crediti v/S.Camillo Forlanini	-	-	-
Crediti v/S.Giovanni Addolorata	-	-	-
Crediti v/S. Filippo Neri	-	-	-
Crediti v/Policlinico Umberto I	-	-	-
Crediti v/IFO	-	-	-
Crediti v/INMI	-	-	-
Crediti v/S.Andrea	-	-	-
Crediti v/Policlinico Tor Vergata	-	-	-
Crediti v/ARES	-	-	1.016.951,20
Totale	-	-	1.552.498,61

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti <i>Inserire dettaglio</i>				-			-
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti <i>Inserire dettaglio</i>				7.611.364,28	500.000,00	619.855,92	7.491.508,34
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione <i>Inserire dettaglio</i>				-	-	-	-
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite <i>Inserire dettaglio</i>				28.408,52	49.831.299,65	49.859.706,17	-
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 <i>Inserire dettaglio</i>				-	-	-	-
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti <i>Inserire dettaglio</i>				6.663.082,16	-	-	6.663.082,16

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

Nel corso dell'esercizio 2017 sono stati iscritti 0,5 €/mln di contributi per i lavori della Casa della Salute di Soriano (0,4 €/mln) e della Casa della Salute di Bagnoregio (0,1 €/mln), di cui incassati il 20% (0,08 €/mln per la Casa della Salute di Soriano e 0,02 €/mln per la Casa della Salute di Bagnoregio). Inoltre durante

l'anno 2017 si sono incassati contributi pari a 0,5 €/mln per lavori relativi al P.O. di Belcolle (DGR 273/2006 e DGR 79/2014).

In attuazione degli obiettivi previsti dai percorsi attuativi della certificabilità dei Bilanci delle Aziende Sanitarie (DCA n. 311 del 12 ottobre 2016) la Regione ha emanato nota prot. n. 71180 del 07/02/2018 con cui si è proceduto alla sistemazione dei rapporti Intercompany per le partite ante 2016. Questa attività ha prodotto l'iscrizione di Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite di 50 €/mln.

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01	–	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante, relativamente ai crediti verso privati, per euro 456.892,00. Il valore del fondo è in riduzione del valore nominale del conto crediti verso clienti privati.
---------------	----------	--

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	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)?	NO	

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	
ABA130	Partecipazioni in imprese controllate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Partecipazioni in imprese collegate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Partecipazioni in altre imprese	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA745	Altri (ob) che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Non esistono movimentazioni relative alla voce in oggetto.

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

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

Non esistono movimentazioni relative alla voce in oggetto.

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	
ABA738	Partecipazioni in imprese controllate:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Partecipazioni in imprese collegate:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Partecipazioni in altre imprese:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABA740	Altri (ob) diversi dalle partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Non esistono movimentazioni relative alla voce in oggetto.

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 ecc?	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

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	32.856,28	15.438.859,49	15.429.143,50	42.572,27
ABA770	Istituto Tesoriere	4.775.962,80	761.570.120,88	744.411.737,94	21.934.345,74
ABA780	Tesoreria Unica	-	-	-	-
ABA790	Conto corrente postale	2.472.280,19	1.490.094,33	16.247,26	3.946.127,26

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

Elenco pignoramenti sui c/c postali

Numero c/c	Ad istanza di	Importo
10625010	PPT ITEON SPA UDIENZA 20/10/2003 TRIB REGGIO CALABRIA	5.000,0€
10625010	PPT PHARMAGIC UDIENZA 10/02/2006 TRIBUNALE ROMA	6.000,0€
10625010	PPT ORTOPEDIA DI PIETRO SRL TRIB. VITERBO UD. 20.09.2006	99.360,8€
10625010	PPT BOUTY S.P.A. TRIB. ROMA UD. 27.08.2006	32.000,0€
10625010	PPT ORTOPEDIA DI MANCINI MARCELLO D.J. RG 7208206 TRIB ROMA UD 30.11.07 NOT. 31.10.07	6.090,0€
10625010	PPT CBI FACTOR SPA D.I. 456/07 TRIB ROMA UD 28.10.08 VIS TOT 934.225,23 SUDDIVISO SU 5 C/C 10753010-11438017-77049039-11439015-10625010	260.000,0€
10625010	PPT BOUTY SPA D.I. RG 28296/07 TRIB ROMA UD 4.12.08 VIS TOTALE 26.600,00 SUDDIVISO EUR 14.600 SU c/c 11439015 EUR 12.000 Su c/c 10625010	12.000,0€
10625010	PPT BETA SKYE SRL DECR 18419/08 TRIB ROMA UD 29.9.09 NOTIFICA 03.08.2009	5.628,8€
10625010	PPT INTERFARM A SERVIZI FINANZIARI IN FARMACIA SOC. COOP. DECR.18335/07 TRIB ROMA UD 15.10.09 NOTIFICA 4/09/0	9.000,0€
10625010	PPT BETA SKYE SRL DECR 4/09 TRIB ROMA UD 18.12.09 NOTIFICA 5/11/09	26.484,5€
10625010	PPT GHISLANDI & GHISLANDI SRL DECR 442/10 TRIB ROMA UD 18.4.2011	12.612,1€
10625010	PPT FISIOPHARMA SRL DECR.161/08 TRIB ROMA UD 24/07/2011 NOTIFICA 09.08.2011	3.586,1€
10625010	PPT ORTOPEDIA PRATESE SRL 1954/13 TRIB. ROMA UD. 16.04.2014 NOT. 24.02.2014	274,8€
11439015	PPT BOUTY 646/06 UDIENZA 02/03/2007 TRIBUNALE ROM	28.000,0€
11439015	PPT CBI FACTOR SPA D.I. 456/07 TRIB ROMA UD 28.10.08 VIS TOT 934.225,23 SUDDIVISO SU 5 C/C 10753010-11438017-77049039-11439015-10625010	120.000,0€
11439015	PPT BOUTY SPA D.I. RG 28296/07 TRIB ROMA UD 4.12.08 VIS TOTALE 26.600,00 SUDDIVISO EUR 14.600 SU c/c 11439015 EUR 12.000 Su c/c 10625010	14.500,0€
11439015	PPT BETA SKYE SRL DECR 22815/08 TRIB ROMA UD 28.03.09	8.149,9€
11439015	PPT PESCA ROSARIO IN PROPRIO E NELLA QUALITA' DI DIFENSORE DELLA CONVATEC ITALIA SRL 18321/14 TRIB. ROMA UD. 20.04.2016 NOT. 26.01.2016	131.897,2€
11439015	PPT UBI FACTOR SPA D.I. 884/09 (RGE 2975/09) TRIB ROMA UD 1.7.16 NOTIFICA 18.5.2016 RIAPP. VISP RIMOSSO X SPOSTAMENTO	791.190,3€
11439015	PPT SCHEMBRI CARMELO MASSIMILIANO 248/16 TRIB. VITERBO UD. 22.12.2016 NOT. 09.11.2016	2.447,7€
11438017	PPT CBI FACTOR SPA D.I. 456/07 TRIB ROMA UD 28.10.08 VIS TOT 934.225,23 SUDDIVISO SU 5 C/C 10753010-11438017-77049039-11439015-10625010	184.000,0€
11438017	PPT OFFICINA ORTOPEDICA MICHELOTTI 1398/13 TRIB. ROMA UD. 16.04.2014 NOT. 17.02.2014	1.610,3€
11438017	PPT CENTRO ORTOPEDICO ESSEDI DI CARPENTERI S. E SCARDAZAN SNC 1396/13 TRIB. ROMA UD. 16.04.2014	2.818,2€
11438017	PPT OFFICINA ORTOPEDICA ZUMAGLINI SRL 16955/13 TRIB. ROMA UD. 21.07.2014 NOT. 29.05.2014	1.609,9€
11438017	PPT ITALO AMERICAN ORTOPEDIC SRL 18054/08 TRIB. ROMA UD. 22.09.2014 NOT. 10.07.2014	1.836,5€
77049039	PPT CBI FACTOR SPA D.I. 456/07 TRIB ROMA UD 28.10.08 VIS TOT 934.225,23 SUDDIVISO SU 5 C/C 10753010-11438017-77049039-11439015-10625010	100.255,2€
77049039	PPT PHARMAGIC SRL DECR 8881 TRIB ROMA UD 7.4.09 NOT. 4.2.09	4.500,0€
77049039	PPT BORRACCINO DECR. 240/08 TRIB RM UD 15.3.09 NOTIFICA 16.2.09	4.246,0€
77049039	PPT CROS SNC DI CARULLI LUCILLA E MURA FABIO & C. DECR.10179/08 TRIB ROMA UD 15.4.09 NOTIFICA 2.3.09	2.506,4€
77049039	PPT BETA SKYE DECR. 400/08 TRIB ROMA UD 15.6.09 NOTIFICA 28.4.09	47.649,0€
77049039	PPT BORRACCINO DECR.400/08 TRIB ROMA UD 21.09.09 NOTIFICA 26.5.09	3.980,9€
10753010	PPT CBI FACTOR SPA D.I. 456/07 TRIB ROMA UD 28.10.08 VIS TOT 934.225,23 SUDDIVISO SU 5 C/C 10753010-11438017-77049039-11439015-10625010	270.000,0€
	PPT BETA SKYE SRL DECR.239/08 TRIB ROMA UD 29.9.09	44.685,8€
	PPT BETA SKYE SRL DECR.240/08 TRIB ROMA UD 29.9.09	48.378,7€
	PPT BETA SKYE SRL DECR.477/08 TRIB ROMA UD 25.11.09	47.208,6€
40689002	PPT BETA SKYE 7511/08 TRIB. ROMA UD. 19.11.2009 PRIVO NOT. RGE 33075/09 DR. DI MARCO AVV. BORRACCINO UD. 17.02.2010	4.183,1€
	TOTALE	2.341.690,6€

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – SI	Le disponibilità liquide comprendono fondi pari a 14.017.455,65 euro
------------------	--

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 ecc?		SI	Esistono somme vincolate per procedure di pignoramento sulla liquidità nei conti correnti postali e nel conto corrente bancario.
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

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi

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

Non esistono movimentazioni relative alla voce in oggetto.

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
BA1690	Premi di assicurazione - RC Professional	716.086,71	-
BA1700	Premi di assicurazione - Altri premi	78.524,89	-
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.240,38	-
BA2030	Canoni di noleggio - area non sanitaria	305,00	-

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

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

10. Patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza Iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
PAA100	FONDO DI DOTAZIONE	104.537.857,80					9.789.995,46	114.327.853,26
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	125.009.693,39	1.375.869,37	500.000,00	14.380.780,44			141.266.343,20
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione							
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	815.619,43						815.619,43
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 29 legge 67/88	815.619,43						815.619,43
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca							
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro							
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	119.585.648,76		500.000,00	13.475.852,57			133.561.501,33
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti							
PAA090	Finanziamenti per investimenti da ruffica contributi in conto esercizio	4.849.425,80	1.375.869,37		904.927,87			7.130.223,04
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.588.323,80		253.361,10	254.428,34		71.977,00	2.168.090,24
PAA110	ALTRE RISERVE:							
PAA120	Riserve da rivalutazioni							
PAA130	Riserve da plusvalenze da neressibile							
PAA140	Contributi da reinvestire							
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti							
PAA160	Riserve diverse							
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:							
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005							
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							
PAA200	Altro							
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO							
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO							
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	22.111.159,79	1.375.869,37	753.361,10	14.635.209,78	9.728.016,06	+	19.333.198,64

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

Con riferimento alle altre variazioni (+/-) si è provveduto, in adempimento alla circolare regionale prot. n. 0565649 del 08 novembre 2017 con oggetto: Programma Operativo 2016-2018 – Programma Straordinario Azione 2.7 “Sistemazione contabile del Fondo di dotazione”, all’incremento del Fondo di dotazione per 8,4 €/mln, la restata somma di 1,4 €/mln è dovuta all’attività di riallineamento partitario e/o ricognizione debiti e crediti ante 2015, come da DCA 69/2018 e in considerazione del DCA 182/2016.

Con riferimento alle assegnazioni nel corso dell’esercizio:

PAA070: 0,5 €/mln si riferiscono alla DGR 68 del 1 marzo 2016 per i lavori della Casa della Salute di Soriano (0,4 €/mln) e della Casa della Salute di Bagnoregio (0,1 €/mln).

Con riferimento agli utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell’esercizio:

- **14,6 €/mln** è inerente alla sterilizzazione degli ammortamenti contabilizzati nel bilancio d’esercizio 2017 per 6,3 €/mln e per 8,4 €/mln relativamente alla nota prot. n. 0565649 del 08 novembre 2017.

Di seguito si riportano i conti di CE Ministeriali movimentati.

Codice CENSIS	DESCRIZIONE CE	2017
AA0990	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	254.429,34
AA1000	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	5.114.976,54
AA1020	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti	904.927,87
	Totale	6.274.333,75

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui rincarati	di cui investiti	
PA400	Per beni di prima dotazione:					-								
PA400	Da Stato:					815.819,00								815.819,00
	assegnati in data antecedente al 1/1/2015					815.819,00								815.819,00
	assegnati a partire dal 1/1/2015					119.888.842,00		500.000,00	12.478.883,00				108.819.796,00	
PA400	Da Regione:													
	assegnati in data antecedente al 1/1/2015					61.637.760,00			11.625.548,00					69.832.211,00
	assegnati a partire dal 1/1/2015	VINCOLATO	2011/2012	DGR 489/11 DGR414/2		37.967.889,00			1.870.304,00				36.287.585,00	
	assegnati a partire dal 1/1/2015	VINCOLATO	2016	DGR 680/16		-		500.000,00	-				500.000,00	
PA400	Da altri soggetti pubblici:					-								-
PA400	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:					4.848.425,00			904.827,37	1.376.869,37			6.120.061,30	
	assegnati in data antecedente al 1/1/2015													
	assegnati a partire dal 1/1/2015													

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

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2015 e precedenti	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017 (Valore iniziale)	
Valore iniziale	-	-	-	-
Incrementi	-	-	-	-
Utilizzi	-	-	-	-
Valore finale	-	-	-	-

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

Non esistono movimentazioni relativi alla voce in esame.

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2015 e precedenti	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017 (Valore iniziale)	
Valore iniziale	-	-	-	-
Incrementi	-	-	-	-
Utilizzi	-	-	-	-
Valore finale	-	-	-	-

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

Non esistono movimentazioni relativi alla voce in esame.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN01 – SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, come riportato nella tabella seguente.
------------------	--

Donatore	Delib. Nr.	Delib. Data	Descrizione del bene	Valore	Destinatario
Sierato H Spa	30	20-dic-12	Sistema di Pianificazione del Trattamento Proxess Panther All C D X0	45.000,00	U.O.C. Radioterapia COB
Università della Sapienza di Roma	868	9-ago-12	Personal Computer Apple IMAC 21.5	1.100,00	Centro della Didattica dei Professori Sarlatone
S.r.l. Drapetto, Carola e Capone (privati)	1106	6-nov-12	N. 1 Personal Computer	300,00	Das Hospital Reumatologia COB
Avs - sez. Conzale di Tarquinia	6	4-gen-13	Video registratore Mediale Sony Hard Disc Full HD	6.466,00	U.O.C. Chirurgia del P.O. di Tarquinia
Associazione Orlus "Una mano al tuo ospedale" di Civita Castellana	15	4-gen-13	N. 51 Div. orlino per sinuistica arti superiori e inferiori	732,00	U.O. di Psichiatria P.O. di Civita Castellana
Associazione Orlus "Una mano al tuo ospedale" di Civita Castellana	15	4-gen-13	N. 21 Polisorbenti 196.70 Funis	195,20	U.O. di Psichiatria P.O. di Civita Castellana
Associazione Orlus "Una mano al tuo ospedale" di Civita Castellana	15	4-gen-13	N. 21 Speechi quadritubi completi di carrello modular	549,00	U.O. di Psichiatria P.O. di Civita Castellana
Associazione Orlus "Una mano al tuo ospedale" di Civita Castellana	15	4-gen-13	Cyclete HII Fitness	244,00	U.O. di Psichiatria P.O. di Civita Castellana
Associazione Orlus "Una mano al tuo ospedale" di Civita Castellana	15	4-gen-13	Tappi Rollart mod. Perform 2.1	976,00	U.O. di Psichiatria P.O. di Civita Castellana
Associazione Orlus "Spazio Libero" di Tarquinia	16	4-gen-13	Arampolo Odontoiatrico Piccon Mektors Abbolare Ultra-sona (art. 03120016)	439,20	Ambulatorio Odontoiatrico P.O. di Tarquinia
Ditta G. Cube	126	9-feb-17	Miscelatore Blender per alti bassi flussi NE92 Blend - access-on	1.500,00	UOC Psichiatra POC
Associazione "Contro il cancro con amore"	416	23-mar-17	N. 1 Carrello di emergenza mod. F 9065	1.893,41	UOC Malattie infettive Bslcolle
Signora Carla Beza	583	20-apr-17	Carrello per iniezione 4 cassette con struttura portante in acciaio	2.440,00	UOC Oncologia POC
Signora Carla Beza	583	20-apr-17	Carrello De luxe 62x42	451,40	UOC Oncologia POC
Signora Carla Beza	583	20-apr-17	Sist. fern chirurgico	128,83	UOC Oncologia POC
Associazione "Una mano al tuo ospedale" - Orlus	631	20-apr-17	Trapano per ortopedia completo di accessori	16.240,00	U.O. di Ortopedia P.O. di Civita Castellana
Orlus Anano	668	3-mag-17	Computer completo di accessori	100,00	UOC Psicologia aziendale
AVIS Comunale di Tarquinia	669	3-mag-17	Videoconoscitore Olympus Italia	31.842,00	UO Endoscopia P.O. di Tarquinia
Associazione Sportiva Dilettanti Biliardi Cavalli Albi di Tarquinia	726	11-ago-17	Tappi Rollart elettrico	1.000,00	Ambulatorio di Fisioterapia P.O. di Tarquinia
"Spazio Libero Orlus" di Tarquinia	818	29-mag-17	Fornitura di fern chirurgici	563,37	Sala operatoria P.O. di Tarquinia
Associazione ALL sezione di Viterbo	903	13-giu-17	N. 6 personal computer	3.000,00	Centro di Ematologia Viterbo
Associazione ALL sezione di Viterbo	903	13-giu-17	N. 4 stampanti laser	1.200,00	Centro di Ematologia Viterbo
Associazione ALL sezione di Viterbo	903	13-giu-17	N. 2 fax laser	300,00	Centro di Ematologia Viterbo
Fondazione Pesca di Viterbo	903	13-giu-17	Computer HP mod. 280	400,00	U.O.C. Oncologia POC
Fondazione Pesca di Viterbo	905	13-giu-17	Fax Brother 2840	200,00	U.O.C. Oncologia POC
Associazione "Una mano al tuo ospedale" - Orlus	906	13-giu-17	Stampante Fax Brother Laser	169,99	U.O.C. Diagnostica per Immagini P.O. di Civita Castellana
AVIS Comunale di Tarquinia	908	13-giu-17	Apparecchiatura Digital Panel Mars L117 Flat Panel marca fox con PC portatile	35.000,00	UOS Diagnostica per Immagini di Tarquinia
Privato (Famiglia Pietrini)	953	20-giu-17	Televisore Samsung UT 40K5100AW per sala di attesa - supporto T.V. inclinabile girevole	403,95	U.O.C. Radioterapia POC
Privato (Famiglia Pietrini)	953	20-giu-17	N. 6 poltrone Evagoras pellex nera	891,00	U.O.C. Radioterapia POC
Privato (Famiglia Pietrini)	953	20-giu-17	N. 10 sedie fisse Carlo pellex nera	460,00	U.O.C. Radioterapia POC
Privato (Famiglia Pietrini)	953	20-giu-17	Lampada frontale	407,38	U.O.C. Radioterapia POC
Privato (Famiglia Pietrini)	953	20-giu-17	N. 5 specchi lanterna N. 3 e n. 5 specchi lanterna N. 6	37,10	U.O.C. Radioterapia POC
Privato (Famiglia Pietrini)	953	20-giu-17	Cassoniera metallica Dorata	119,00	U.O.C. Radioterapia POC
Privato (Famiglia Pietrini)	953	20-giu-17	Fax Brother 2840	144,00	U.O.C. Radioterapia POC
Privato (Famiglia Pietrini)	953	20-giu-17	Stampante HP Pro M402D	205,00	U.O.C. Radioterapia POC
Privato (Famiglia Pietrini)	953	20-giu-17	Armadio alto banco	303,00	U.O.C. Radioterapia POC
Associazione AMAN di Viterbo	1026	22-giu-17	Materiale di arredo vano	7.800,00	Laboratorio di biologia molecolare P.O.C.
AVIS comunale di Tarquinia	1027	22-giu-17	Elettrodomestici MB200 GSM - accessori	1.600,00	U.O.C. di Chirurgia P.O. di Tarquinia
Fondazione Caffèno di Viterbo	1318	11-lug-17	Lavastoviglie	500,00	Centro diurno del Dipartimento di Salute Mentale
Associazione "Una mano al tuo ospedale" - Orlus	1414	9-ago-17	Unità di videoregistrazione compatibile con la colonna laparoscopica	4.825,10	U.O.C. di Chirurgia Osp. Civita C.
Associazione "Una mano al tuo ospedale" - Orlus	1414	9-ago-17	Set di strumenti WAAF per il trattamento di fistole anali	8.723,00	U.O.C. di Chirurgia Osp. Civita C.
Associazione "Una mano al tuo ospedale" - Orlus	1414	9-ago-17	Sistema di rilevazione delle pressioni endorali IID Anopress	4.148,00	U.O.C. di Chirurgia Osp. Civita C.
Associazione Accademia Tebicheres	1688	29-set-17	Tavolo per ufficio, poltrona e PC	1.000,00	Laboratorio di biologia molecolare P.O.C.
AVIS Comunale di Tarquinia	1859	25-ott-17	Spirometro Quark modifilo base	6.148,80	U.O.S.D. di Medicina P.O. di Tarquinia
AVIS Comunale di Tarquinia	1859	25-ott-17	Spirometro Quark modulo flux-inactivo	384,00	U.O.S.D. di Medicina P.O. di Tarquinia
AVIS Comunale di Tarquinia	1859	25-ott-17	Spirometro Quark modulo volume polmonare	7.100,00	U.O.S.D. di Medicina P.O. di Tarquinia
AVIS Comunale di Tarquinia	1859	25-ott-17	Spirometro Quark modulo DLCO	5.758,40	U.O.S.D. di Medicina P.O. di Tarquinia
AVIS Comunale di Tarquinia	1859	25-ott-17	PC II Dell Opti Plex NE25F	1.464,00	U.O.S.D. di Medicina P.O. di Tarquinia
AVIS Comunale di Tarquinia	1859	25-ott-17	Monitor Dell 22"	273,28	U.O.S.D. di Medicina P.O. di Tarquinia
AVIS Comunale di Tarquinia	1859	25-ott-17	Stampante PC Laser a colori	400,16	U.O.S.D. di Medicina P.O. di Tarquinia
AVIS Comunale di Tarquinia	1859	25-ott-17	Carrello medicale con vano per tre bottiglie per spirometro	1.171,20	U.O.S.D. di Medicina P.O. di Tarquinia
AVIS Comunale di Tarquinia	1859	25-ott-17	Biaccaz regolabile per valvola per spirometro	312,32	U.O.S.D. di Medicina P.O. di Tarquinia
AVIS Comunale di Tarquinia	1859	25-ott-17	Bombola di calibrazione per spirometro	204,96	U.O.S.D. di Medicina P.O. di Tarquinia
AVIS Comunale di Tarquinia	1859	25-ott-17	Bombola per modello DLCO spirometro	227,40	U.O.S.D. di Medicina P.O. di Tarquinia
AVIS Comunale di Tarquinia	1859	25-ott-17	Bombola wash auto per spirometro	227,40	U.O.S.D. di Medicina P.O. di Tarquinia
AVIS Comunale di Tarquinia	1859	25-ott-17	Manometro per bombola calibrazione spirometro	374,72	U.O.S.D. di Medicina P.O. di Tarquinia
AVIS Comunale di Tarquinia	1859	25-ott-17	Manometro per bombola DLCO spirometro	374,72	U.O.S.D. di Medicina P.O. di Tarquinia
AVIS Comunale di Tarquinia	1859	25-ott-17	Manometro per bombola wash auto per spirometro	374,72	U.O.S.D. di Medicina P.O. di Tarquinia
Orlus "Una mano al tuo ospedale" di Civita Castellana	1924	31-ott-17	Spirometro completo di cabina mod. MasterScreen	18.300,00	U.O.S.D. BPCO e Malattie Infettive e Croniche del P.O. di Civita Castellana
AVIS Comunale di Tarquinia	1934	31-ott-17	Trapano completo di accessori serie Dingo Synthes Power Tools	16.000,00	U.O.C. Ortopedia P.O. di Tarquinia
Comune di Fabrera di Roma	2046	15-nov-17	Postazione informatica fissata	100,00	Polisambulatorio di Fabrera di Roma
Comune di Montecorone (VT)	2075	22-nov-17	Macchina per la produzione di ghiaccio Isometa per uso ospedalico	1.098,00	U.O.C. Ortopedia P.O. di Tarquinia
Orlus "Una mano al tuo ospedale" di Civita Castellana	2076	22-nov-17	Misuratore dei principali parametri di funzionalità respiratoria "Omga Tensor Tip Viewer"	1.830,00	U.O.S.D. Malattie Respiratorie P.O. di Civita Castellana
Associazione AMAN di Viterbo	2079	22-nov-17	Poltrona per chemioterapia	1.400,00	U.O.C. di Oncologia - IRI di oncologia
Studio Teccaro Arch. Cenciara (privato)	2180	22-nov-17	Fax Canon	50,00	P.U.A. del Dipartimento per il Governo dell'Offerta e Le Cure Primarie
Associazione per le Malattie dell'Apparato Digestivo AMAD di Viterbo	2270	19-dic-17	Carrello porta-cattelle con chiusura	1.364,81	U.O.C. di Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva P.O.C.
Associazione per le Malattie dell'Apparato Digestivo AMAD di Viterbo	2270	19-dic-17	Carrello porta-sinistri a 3 cassette	563,80	U.O.C. di Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva P.O.C.
Associazione per le Malattie dell'Apparato Digestivo AMAD di Viterbo	2270	19-dic-17	Armadio 2 ante in vetro e 2 sportelli	725,90	U.O.C. di Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva P.O.C.
Orlus "Una mano al tuo Ospedale"	2272	19-dic-17	N.1 stampante di bar-code tipo GbDLZ ZS 420	486,00	UOS Diagnostica Clinica Tarquinia Osp. Civita Castellana
Orlus "Una mano al tuo Ospedale"	2272	19-dic-17	N.1 stampante di bar-code tipo GbDLZ G 300	1.100,00	UOS Diagnostica Clinica Tarquinia Osp. Civita Castellana

PN02 – Fondo di dotazione

PN02 – SI	Il fondo di dotazione ha subito variazioni pari a 9.799.995,46 rispetto all'esercizio precedente.
------------------	---

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO		
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

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:	42.317.437,47	7.022.386,00	-	2.672.963,92	46.766.859,55
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	34.725.853,36	4.700.000,00	-	536.773,65	38.889.079,71
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.602.490,70	-	-	388.850,66	1.213.640,04
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	2.983.377,22	304.386,00	-	-	3.287.763,22
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-	-	-
PBA060	Altri fondi rischi:	3.005.716,19	2.018.000,00	-	1.647.339,61	3.376.376,58
	Fondo oneri da liquidare al personale	1.358.376,58	-	-	-	1.358.376,58
	Fondo altri rischi e oneri	1.647.339,61	2.018.000,00	-	1.647.339,61	2.018.000,00
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:	-	-	-	-	-
PBA080	FSR indistinto da distribuire	-	-	-	-	-
PBA090	FSR vincolato da distribuire	-	-	-	-	-
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi progressi	-	-	-	-	-
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca	-	-	-	-	-
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	-	-	-	-	-
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	42.313,00	-	-	-	42.313,00
PBA160	Quote inutilizzate e contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-	-	-
PBA170	Quote inutilizzate e contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	42.313,00	-	-	-	42.313,00
PBA180	Quote inutilizzate e contributi per ricerca	-	-	-	-	-
PBA190	Quote inutilizzate e contributi vincolati da privati	-	-	-	-	-
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	5.893.326,82	4.241.998,23	-	2.780.892,59	7.354.432,46
PBA210	Fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	542.876,40	1.643.709,10	-	-	2.186.585,50
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	2.248.975,09	636.373,91	-	-	2.885.349,00
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	229.864,01	83.793,22	-	-	313.657,23
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	2.871.611,32	1.876.122,00	-	2.780.892,59	1.968.840,73
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	48.253.077,29	11.264.384,23	-	5.353.866,61	54.163.606,01

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

In adempimento alla circolare regionale n. 118786 del 03 marzo 2015, all'atto della chiusura dell'esercizio è stata effettuata l'attività ricognizione di accantonamenti effettuati nel corso dell'anno 2017.

Il valore finale al 31/12/2017 in merito ai fondi rischi, risulta dalla valutazione del rischio di soccombenza delle cause ancora in essere a tale data, dall'utilizzo dello stesso in virtù della definizione delle cause pendenti all' 01/01/2017 e dalle operazioni di riclassificazione contabile seguite all'analisi dell'effettiva natura dei giudizi in corso.

In adempimento a quanto disposto con la circolare contenente le linee guida per la redazione del bilancio d'esercizio 2017, nota prot. 0270854 del 10/05/2018, si è provveduto ad effettuare gli accantonamenti per rinnovi contrattuali del personale convenzionato e del personale dipendente secondo le indicazioni in esso contenute.

La quota inutilizzata dei contributi al 31/12/2017 risulta invariata rispetto al valore all'01/01/2017 e corrisponde a quote di contributi extra FSR vincolati da Regione per i quali non è stato ancora disposto l'impegno di spesa.

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2017	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016		Esercizio 2017
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2013 - Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Vincolati	1.121.492,72	B.1) Acquisti di beni	-	541.642,00				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	25.000,00	16.000,00			
			B.6) Costi del personale	-	496.537,72				
			Altri costi (dettagliare)	-					
			Totale	-	1.063.179,72	16.000,00			
			TOTALE	1.121.492,72	TOTALE	1.063.179,72	16.000,00	-	-

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

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. Trattamento di fine rapporto

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza Iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PCA000	Fondo per premi operosità medici SUMAI	3.913.618,19	262.300,61	257.544,54	3.918.374,26
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente	-	-	-	-
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.913.618,19	262.300,61	257.544,54	3.918.374,26

Tab. 38 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

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

13. 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						
PDA020	Debiti v/STATO per mobilità passiva extraregionale	-	-	-	-	-	-
PDA030	Debiti v/STATO per mobilità passiva internazionale	-	-	-	-	-	-
PDA040	Accanto quota FSR v/STATO	-	-	-	-	-	-
PDA050	Debiti v/STATO per restituzione finanziamenti - per ricerca	-	-	-	-	-	-
PDA060	Altri debiti v/STATO	-	-	-	-	-	-
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	27.787.947,47	241.831.891,38	269.619.938,85	-	-	-
PDA060	Debiti v/Regioni o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	-	-	-	-	-
PDA090	Debiti v/Regioni o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	-	-	-	-	-
PDA100	Debiti v/Regioni o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	-	-	-	-	-
PDA110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	241.831.891,38	241.831.891,38	-	-	-
PDA120	Altri debiti v/Regioni o Provincia Autonoma	27.787.947,47	-	-	-	-	-
	DEBITI V/COMUNI:	106.658,23	313.948,08	420.507,31	-	-	-
	Comune di Acquapendente	-	26.325,00	26.325,00	-	-	-
	Comune di Bagnoregio	87,23	2.915,00	2.602,23	-	-	-
	Comune di Camiro	-	733,00	733,00	-	-	-
	Comune di Capranica	-	755,00	755,00	-	-	-
	Comune di Civita Castellana	13.034,88	14.585,92	27.590,80	-	-	-
	Comune di Montefiascone	-	14.359,00	14.359,00	-	-	-
	Comune di Orte	14.802,00	-	14.802,00	-	-	-
	Comune di Roncole Verde	66,01	-	66,01	-	-	-
	Comune di Tarquinia	-	42.348,00	42.348,00	-	-	-
	Comune di Nepi	27.516,83	1.064,00	29.180,83	-	-	-
	Comune di Roma	32.700,68	94.506,90	127.207,58	-	-	-
	Comune di Soriano nel Cimino	-	3.333,00	3.333,00	-	-	-
	Comune di Montalto di Castro	1.609,06	1.809,66	3.019,32	-	-	-
	Comune di Tuscania	-	12.051,60	12.051,60	-	-	-
	Comune di Valentano	-	856,00	856,00	-	-	-
	Comune di Vetralla	-	8.021,00	8.021,00	-	-	-
	Comune di Vignanello	-	1.855,00	1.855,00	-	-	-
	Comune di Viterbo	-	68.231,00	68.231,00	-	-	-
	DEBITI VERSO COMUNI VARI	16.550,94	-	16.550,94	-	-	-
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	13.463.139,94	4.311.080,67	18.581.256,53	2.192.964,06	-	-
PDA100	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-	-	-	-	-
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-	-
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-	-
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	-	-	-	-	-	-
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	4.450.674,20	2.322.268,69	6.772.943,19	-	-	-
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	9.012.465,74	1.988.811,66	8.808.313,34	2.192.964,06	-	-
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	5.235,04	-	5.235,04	-	-	-
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti di patrimonio netto	-	-	-	-	-	-
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	13.472.374,98	4.311.080,67	18.581.256,53	2.202.199,12	-	-
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
PDA250	Debiti v/enti regionali:	-	-	-	-	-	-
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	-	-	-	-	-	-
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	-	-	-	-	-	-
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	80.874.678,28	556.747.784,84	571.433.974,74	78.188.488,48	12.600.740,20	-
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	7.679.462,34	82.129.144,98	89.137.706,96	670.900,36	-	-
PDA300	Debiti verso altri fornitori	83.195.215,94	474.618.639,86	482.296.267,78	78.517.588,12	12.600.740,20	-
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	3.573,49	3.760,96	7.148,40	160,05	-	-
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	11.954.840,19	78.626.925,05	78.642.795,72	12.138.969,92	-	-
	Erario c/imp	-	32.735,25	32.735,25	-	-	-
	Erario c/tenute su lavoro autonomo	502.674,56	6.478.188,50	8.054.548,39	916.314,67	-	-
	Erario c/tenute su lavoro dipendente	4.433.132,05	26.895.347,30	26.861.825,87	4.376.653,48	-	-
	Erario c/iva	672.792,81	1.493.348,99	1.915.945,17	820.157,93	-	-
	Erario c/IVA split payment	4.543.074,21	30.338.672,02	30.093.956,58	4.787.389,65	-	-
	erario c/imp	1.434.487,45	10.108.378,29	10.468.119,59	1.074.747,15	-	-
	Altre imposte e tasse	68.719,11	3.600.252,70	3.605.664,67	63.306,94	-	-
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	7.491.301,51	52.904.897,37	52.948.763,58	7.447.545,30	-	-
	Debiti verso INPDAP	6.205.437,57	42.137.492,62	42.245.910,67	6.097.019,52	-	-
	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	17.837,19	132.919,49	130.256,70	20.495,98	-	-
	Debiti verso INPS lavoratori autonomi	5.240,57	65.049,76	65.450,72	4.845,61	-	-
	Debiti verso INAIL	1.232.001,34	2.654.565,04	2.592.136,56	1.294.429,83	-	-
	Debiti verso ENPAM	-	7.162.413,70	7.162.413,69	0,01	-	-
	Debiti verso ONADOI	4,35	86.062,54	86.086,80	-	-	-
	Debiti verso altri Istituti Previdenziali	30.774,49	666.478,22	666.498,36	30.754,35	-	-
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	8.038.956,68	89.124.778,09	86.431.024,92	10.742.709,85	-	-
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-	-
PDA360	Debiti v/dipendenti	7.584.952,85	81.838.282,72	78.502.129,45	9.821.076,22	-	-
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-	-
PDA380	Altri debiti diversi:	454.093,73	7.286.525,37	6.818.895,47	921.633,63	-	-
	Debiti verso organizzazioni sindacali	96,34	195.472,72	195.472,72	998,34	-	-
	Debiti verso organi direttivi e istituzioni	18.191,58	291.568,84	297.780,31	1.074,11	-	-
	Altri debiti diversi	167.436,40	6.806.251,82	6.325.636,54	648.051,78	-	-
	Debiti v/Ministero Lavoro, Salute, FI	349,51	232,89	-	582,40	-	-
	Debiti quota 4% Istituti zooprofessionali D.lgs. 194/08	180.586,60	1.908,52	-	182.475,12	-	-
	Debiti quota 2% Ministero della salute D.lgs. 194/08	88.481,30	1.090,58	-	87.551,88	-	-

Tab. 39 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		2013 e preced	2014	2015	2016	2017
PDA000	MUTUI PASSIVI	-	-	-	-	-
	DEBITI V/STATO	-	-	-	-	-
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	-	-	-	-
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	-	-	-	-
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	-	-	-	-	-
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	-	-	-	-	-
PDA060	Altri debiti v/Stato	-	-	-	-	-
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-	-	-	-
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	-	-	-	-
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	-	-	-	-
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	-	-	-	-
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-	-
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-	-
	DEBITI V/ COMUNI:	-	-	-	-	-
PDA130	Comune di Bagnoregio	-	-	-	-	-
	Comune di Civita Castellana	-	-	-	-	-
	Comune di Ronciglione	-	-	-	-	-
	Comune di Roma	-	-	-	-	-
	Comune di Montalto di Castro	-	-	-	-	-
	Comune di Tuscania	-	-	-	-	-
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-	694.279,42	1.498.584,66
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-	-	-	-
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	-	-	-	-	-
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	-	-	-	-	-
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	-	-	-	694.279,42	1.498.584,66
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	9.235,04	-	-	-	-
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto	-	-	-	-	-
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	9.235,04	-	-	694.279,42	1.498.584,66
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	-	-	-	-	-
PDA250	Debiti v/enti regionali:	-	-	-	-	-
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	-	-	-	-	-
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	-	-	-	-	-
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	32.985.008,07	1.418.573,07	4.090.910,41	3.805.908,63	33.888.058,30
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	24.731,73	-	-	-	646.168,63
PDA300	Debiti verso altri fornitori	32.960.276,34	1.418.573,07	4.090.910,41	3.805.908,63	33.241.889,67
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-	-	-	186,05
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	12.402,92	-	-	-	12.126.566,60
	Erario c/ires	-	-	-	-	-
	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	-	-	-	-	916.314,67
	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	-	-	-	-	4.387.907,81
	Erario c/iva	12.402,92	-	-	-	907.754,71
	Erario c/IVA split payment	-	-	-	-	4.787.789,65
	erario c/irap	-	-	-	-	1.074.747,15
	Altre imposte e tasse	-	-	-	-	52.052,61
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	29.419,81	-	-	-	7.418.126,49
	Debiti verso INPDAP	-	-	-	-	6.097.019,52
	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	-	-	-	-	20.495,98
	Debiti verso INPS lavoratori autonomi	-	-	-	-	4.845,61
	Debiti verso INAIL	-	-	-	-	1.294.429,83
	Debiti verso ENPAM	-	-	-	-	0,01
	Debiti verso ONACSI	-	-	-	-	-
	Debiti verso altri Istituti Previdenziali	29.419,81	-	-	-	1.334,54
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	419.072,63	6.084,22	3.721,43	4.666,27	10.309.165,30
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-
PDA360	Debiti v/dipendenti	-	-	-	-	9.821.076,22
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-
PDA380	Altri debiti diversi:	419.072,63	6.084,22	3.721,43	4.666,27	488.089,08
	Debiti verso organizzazioni sindacali	-	-	-	-	998,34
	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	-	-	-	-	1.974,11
	Altri debiti diversi	160.004,55	2.737,90	1.408,86	2.015,83	481.884,64
	Debiti V/Ministero Lavoro, Salute, PI	-	-	162,86	186,65	232,89
	Debiti quota 4% Istituti zooprofilattici D.lgs 194/08	175.501,25	2.129,48	1.268,00	1.567,87	1.908,52
	Debiti quota 2% Ministero della salute D.lgs 194/08	83.566,83	1.216,84	761,71	895,92	1.080,58

Tab. 40 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI			
	DEBITI V/STATO			
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato			
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:			
PDA060	Altri debiti v/Stato			
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
PDA130	DEBITI V/COMUNI:			
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2.192.964,08		
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-		
PDA170	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
PDA180	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	2.192.964,08		
PDA220	Debiti v/ Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	9.235,04		
PDA230	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.202.199,12		
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
PDA250	Debiti v/ enti regionali:			
PDA260	Debiti v/ sperimentazioni gestionali:			
PDA270	Debiti v/ altre partecipate:			
PDA280	DEBITI V/ FORNITORI:	76.188.458,48		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	670.900,36		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	75.517.558,12		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	186,05		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	12.138.969,52		
	Erario c/lres			
	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	916.314,67		
	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	4.376.653,48		
	Erario c/iva	920.157,63		
	Erario c/IVA split payment	4.787.789,65		
	erario c/irap	1.074.747,15		
	Altre imposte e tasse	63.306,94		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	7.447.545,30		
	Debiti verso INPDAP	6.097.019,52		
	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	20.495,98		
	Debiti verso INPS lavoratori autonomi	4.845,61		
	Debiti verso INAIL	1.294.429,83		
	Debiti verso ENPAM	0,01		
	Debiti verso ONAOSI	-		
	Debiti verso altri Istituti Previdenziali	30.754,35		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	10.742.709,85		
PDA350	Debiti v/ altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/ dipendenti	9.821.076,22		
PDA370	Debiti v/ gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi	921.633,63		

Tab. 41 – Dettaglio dei debiti per scadenza

14. Ratei e risconti passivi

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
		-	-
		-	-

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
AA1080	Fitti attivi	15.238,37	-

Tab. 45 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO		
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		

15. Conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	60.588.986,88	-	3.787.490,00	56.801.496,88
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	-	-
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO	-	-	-	-
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE	194.021,67	-	-	194.021,67

Tab. 46 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	NO		
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	NO		
CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	Nel corso dell'attività di ricostruzione dell'Operazione SANIM condotta nell'esercizio, si è provveduto a rettificare diminuzione il debito residuo relativo ai canoni ancora da pagare

Relativamente al ricalcolo del debito residuo SANIM, di seguito si espongono le tabelle di dettaglio relative alla ricostruzione del debito residuo (interessi impliciti) che hanno determinato la ridefinizione dell'ammontare dei conti d'ordine.

Ricostruzione Debito residuo Sanim			
Periodo	n.	Voci	Importi
Situazione 2007-2017	A	Valore di iscrizione al 01/01/2007	55.676.794,00
	B	Ammortamenti iscritti in bilancio al 31/12/2016	18.373.342,00
	C=A-B	Valore netto contabile SAN.IM.	37.303.452,00
	E	Canoni 2017 (a carico regione)	5.457.794,00
	F	di cui Quota ammortamento anno 2017	1.670.304,00
	G=E-F	di cui differenza (interesse implicito)	3.787.490,00
Situazione 2018-2033	H	Canoni residui 2018-2033 (a carico Regione)	83.526.358,00
	I	di cui quota ammortamento anno 2018-2033	26.724.864,00
	I=H-I	di cui differenza (interesse implicito)	56.801.494,00

ANNO	Canone annuale su rate semestrali (a carico della regione)	di cui Quota ammortamento	di cui interesse implicito
2018	5.467.447,00	1.670.304,00	3.797.143,00
2019	5.474.733,00	1.670.304,00	3.804.429,00
2020	5.479.638,00	1.670.304,00	3.809.334,00
2021	5.482.084,00	1.670.304,00	3.811.780,00
2022	5.481.622,00	1.670.304,00	3.811.318,00
2023	5.601.936,00	1.670.304,00	3.931.632,00
2024	5.578.431,00	1.670.304,00	3.908.127,00
2025	5.826.513,00	1.670.304,00	4.156.209,00
2026	5.863.665,00	1.670.304,00	4.193.361,00
2027	6.101.438,00	1.670.304,00	4.431.134,00
2028	5.344.133,00	1.670.304,00	3.673.829,00
2029	4.789.852,00	1.670.304,00	3.119.548,00
2030	4.802.775,00	1.670.304,00	3.132.471,00
2031	4.908.426,00	1.670.304,00	3.238.122,00
2032	4.910.297,00	1.670.304,00	3.239.993,00
2033	2.413.368,00	1.670.304,00	743.064,00
	83.526.358,00	26.724.864,00	56.801.494,00

16. 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	530.186.179,46	12.874.935,75	-	
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. 47 – 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:				555.969.393,08	555.969.393,08	
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto	DCA 502 DCA 110 DCA 412 DCA 334 DCA 369 L. 208/2015, art. 1, c. 574	2017 2017 2017 2017 2016 2015	Quota capitaria, Vaccini, Gioco d'Azzardo Usle di alesia 2016-2018 Concorso rimborso oneri assicurazione e stabilizzazione personale SSN Funzioni Diatattica e Ricerca (anno 2015)	543.061.115,21	543.061.115,21	401010101
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolata:				12.908.277,87	12.908.277,87	
	Medicina Penitenziaria (D Lgs 230/99)	Determina G17242/2017	2017	Medicina Penitenziaria (D Lgs. 230/99)	53.086,97	53.086,97	401010203
	Progetti di PSN (L. 662/96 e L. 133/08)	Determina G18858/2017	2017	Progetti di PSN (L. 662/96 e L. 133/08)	6.637.332,00	6.637.332,00	401010211
	Extracomunitari irregolari (L. 40/98)	Determina G18715/2017	2017	Extracomunitari irregolari (L. 40/98)	15.346,47	15.346,47	401010206
	Borse studio MMG (L. 109/88)	Determine: G16070/2017 G18402/2017 G18748/2017 G18747/2017 G18746/2017 G18886/2017 G18886/2017	2017	Borse studio MMG (L. 109/88)	-	-	401010208
	Ulteriori risorse medicina penitenziaria (art 2, comma 283, L. 244/07)	Determina G17242/2017	2017	Ulteriori risorse medicina penitenziaria	1.333.753,27	1.333.753,27	401010203
	Fondo esclusività (L. 488/99)	Determina G18365/2017	2017	Fondo esclusività (L. 488/99)	167.536,16	167.536,16	401010207
	Superamento OPG (L. 211/2011 convertito con Lg 9/2012)	Determina G17241/2017	2017	Superamento OPG (L. 211/2011 convertito con Lg 9/2012)	-	-	401010211
	Veterinaria - Indennità di abbattimento	Determina G18365/2017	2017	Veterinaria - Indennità di abbattimento	-	-	401010209
	Revisione tariffe prestazioni termali	Determina G18791/2017	2017	Revisione tariffe prestazioni termali	-	-	401010211
	Farmaci innovativi	Determina G18730/2017	2017	Farmaci innovativi	2.999.470,00	2.999.470,00	401010211
	Farmaci Oncologico Innovativi	Determina G18728/2017	2017	Farmaci Oncologico Innovativi	1.701.743,00	1.701.743,00	401010211

Tab. 48 – Dettaglio contributi in conto esercizio – parte I

Nella determinazione del valore del FSR, che rispetto al dato 2016 mostra una riduzione di circa 6 €/mln, ha inciso principalmente il decremento di 12 €/mln del valore dei contributi relativa alla quota indistinta del FSR cui si è contrapposto, invece, un incremento dei contributi a destinazione vincolata pari a circa 7 €/mln, di cui la quota principale pari a circa 5 €/mln è relativa al finanziamento dei farmaci innovativi ed innovativi oncologici, come da determine regionali n. G18730 e G18728 del 2017.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0050	EXTRA FONDO:				4.336.004,87	4.336.004,87	
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				223.448,65	223.448,65	
	Contributi per attività assistenziali:			Contributi disabili vari	151.856,72	151.856,72	401020101
	Conti da Regione (extra fondo) vincolati			Contributo IRC	71.591,93	71.591,93	401020101
CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risanse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				-	-	
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risanse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				-	-	
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro			extra fondo sanità	3.787.490,00	3.787.490,00	
AA0100	Contributi da Regione (extra fondo) Altri:			extra fondo sanità	3.787.490,00	3.787.490,00	401020104
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				-	-	
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altre:				-	-	
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				325.066,22	325.066,22	
	Comune di Montefiascone			sussidi psicosociali	54.852,42	54.852,42	401020302
	Comune di Tarquinia			sussidi psicosociali	46.426,40	46.426,40	401020302
	Comune di Viterbo			sussidi psicosociali	99.120,04	99.120,04	401020302
	Comune di Viterbo			sussidi psicosociali	65.585,08	65.585,08	401020302
	Comune di Nepes			sussidi psicosociali	59.082,28	59.082,28	401020302
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:				-	-	
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altri:				-	-	401020305

Tab. 49 – Dettaglio contributi in conto esercizio – parte II

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
	PER RICERCA:				30.000,00	30.000,00	
AA0180	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:				-	-	
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:				-	-	
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:				-	-	
AA0220	Contributi da privati per ricerca:				30.000,00	30.000,00	401030401
	Contributi per borse di studio	Delibera 1158	2017	Contributi per borse di studio	4.000,00	4.000,00	
	Contributi per progetti finalizzati	Delibera 1334	2017	Contributi per progetti finalizzati	26.000,00	26.000,00	
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				-	-	
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				560.335.397,95	560.335.397,95	

Tab. 50 – Dettaglio contributi in conto esercizio – parte III

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	578.319.277,87	1.375.869,00	0,24%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	4.010.936,65		0,00%
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-		na
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	30.000,00		0,00%
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	-		na
	Totale	582.360.216,52	1.375.869,00	0,24%

Tab. 51 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

In attuazione del D. Lgs. 118/2011 e della L. 228 del 24/12/12, art. 1, c. 36, e della casistica applicativa, la valorizzazione della rettifica c/conto esercizio per destinazione ad investimenti è stata pari al 100% del valore dei cespiti acquistati nel 2017 con contributi in c/esercizio.

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

DETTAGLIO RIMBORSI DA ASSOCIAZIONI PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	ASL ROMA 1	ASL ROMA 2	ASL ROMA 3	ASL ROMA 4	ASL ROMA 5	ASL ROMA 6	ASL VITERBO	ASL NETI	ASL LATINA	ASL FROSINONE	SAL CAMILLO	SAV CIVITAVECCHIA	UNIFEDER	IFO	IMI	SAINTANDREA	TERZIOLI	AREAS 118	TOTALE	
Prodotto farmaceutico																				
Prodotti farmaceutici, ad eccezione di vaccini e sieri di produzione regionale																				
Prodotti farmaceutici AC																				
Costo di produzione regionale																				
Carichi di ammortamento																				
Dispositivi medici																				
Dispositivi medici																				
Dispositivi medici impiantabili																				
Dispositivi medici impiantabili (D)																				
Prodotti di altro																				
Materiali per diagnostica (punti)																				
Prodotti chimici																				
Materiali e prodotti per cura odontoiatrica																				
Costi dei servizi sanitari																				
Prodotti di altro																				
Materiali di quarantena di pulizia e di conservazione																				
Contratti di servizio e di altro																				
Supporti informatici e consuntivi																				
Materiali per la manutenzione																				
Altri beni e prodotti non sanitari																				
TOTALE																				

Tab. 54 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

I valori contabilizzati a Conto Economico sono allineati con quanto desumibile dal CUP Aziendale poiché la contabilità è alimentata dal flusso gestionale del CUP.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella nota regionale prot. n. 0270854 del 10/05/2018 – *Linee guida per la redazione del bilancio d’esercizio 2017*, secondo la quale la voce A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) –Altro” ha carattere residuale, tutti i proventi da ticket sono stati correttamente imputati ai specifici sottoconti destinati ad accogliere la tipologia di prestazione resa.

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	

18. Acquisti di beni

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	27.204.291,89		27.204.291,89
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	27.204.291,89		27.204.291,89
Medicinali senza AIC			-
Emoderivati di produzione regionale			-
Prodotti dietetici			-
TOTALE	27.204.291,89		27.204.291,89

Tab. 55 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

Il valore rappresentato comprende sia il dato relativo ai farmaci di fascia A, H e C distribuiti direttamente al paziente dalle farmacie aziendali nel 2017, per un importo pari a 18,4 €/mln, sia il dato per le somministrazioni (ST) per un valore di 8,8 €/mln.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	ASL ROMA 1	ASL ROMA 2	ASL ROMA 3	ASL ROMA 4	ASL ROMA 5	ASL ROMA 6	ASL VITERBO	ASL BARI	ASL LATINA	ASL FROSINONE	SAR CAMPID	TRAI CIVITAVE	RM NETTO	UPD	RM I	SAR TERRACINA	TRAI VERGATA	ASL TUS	TOTALE
04040	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:																			
04042	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale																			
04045	Medicinali senza AIC																			
04046	Emoderivati di produzione regionale																			
04047	Prodotti dietetici																			
04048	TOTALE																			

Tab. 56 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

AB01 – Acquisti di beni

AB01 – SI	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?	SI	DPC – ASL Roma 1
AB03. Sono state rilevate significative varia-	NO	

zioni rispetto all'esercizio precedente?			
--	--	--	--

19. Acquisti di servizi

CODICE MOD. UE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	ASL ROMA 1	ASL ROMA 2	ASL ROMA 3	ASL ROMA 4	ASL ROMA 5	ASL ROMA 6	ASL VITERBO	ASL BENE	ASL LATINA	ASL FROSINONE	SAF CANTALD	SAF CIVITAVEC	SAF BENEVE	SAF L'AQUILA	SAF TERNI	SAF ROMA	SAF TIVOLI	SAF CANTALD	SAF ROMA	TOTALE		
0210	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA' (A)	64.823,92	72.917,82	112.043,97	84.472,82	10.261,54	80.882,00	57.370,2527	3.751,68	103.130,00	10.180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	822.740,28	89.247.952,52	
02101	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
021011	Acquisti servizi sanitari per farmacia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
021012	Acquisti servizi sanitari per medicina specialistica ambulatoriale	-	-	-	-	-	-	2.847.281,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.847.281,24	
021013	Acquisti servizi sanitari per medicina ospedaliera	742.964,28	58.917,82	22.048,24	-	33.740,00	8.588,18	-	3.751,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	838.000,10	
021014	Acquisti servizi sanitari per medicina specialistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
021015	Acquisti servizi sanitari per medicina specialistica	-	-	-	-	-	-	38.270.001,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.270.001,22	
021016	Acquisti prestazioni di psicologia e odontoiatria e servizi odontoiatrici	207.003,00	997,88	62.709,99	-	34.842,12	25.209,25	-	-	142.540,28	11.119,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	423.621,70	
021017	Acquisti prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio	-	-	-	-	-	-	17.134.224,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.134.224,28	
021018	Acquisti prestazioni di fisioterapia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
021019	Acquisti prestazioni di radiodiagnostica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
021020	Acquisti prestazioni di fisioterapia sanitaria	134.354,22	14.188,58	11.171,44	84.425,61	113.241,24	27.265,13	-	-	23.140,00	22.230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337.540,18	
021021	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA' (B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.989.002,32	
0210211	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.526,28	
0210212	Acquisti servizi sanitari per farmacia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475.046,60	
0210213	Acquisti servizi sanitari per medicina specialistica ambulatoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.244.617,30	
0210214	Acquisti servizi sanitari per medicina ospedaliera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0210215	Acquisti servizi sanitari per medicina specialistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.823.115,18	
0210216	Acquisti prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.153.165,28	
0210217	Acquisti prestazioni di fisioterapia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.802,88	
0210218	Acquisti prestazioni di radiodiagnostica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213.310,84	
0210219	Acquisti prestazioni di fisioterapia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0210220	TOTALE COSTI DI MOBILITA' (A+B)	64.823,92	72.917,82	112.043,97	84.472,82	10.261,54	80.882,00	57.370,2527	3.751,68	103.130,00	10.180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	822.740,28	
0210221	TOTALE PER PRESSIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE IMPOSTA IVA (B0-B9)	163,28	47.262,66	-	12.061,67	288.810,00	-	-	-	-	360.200,00	94.720,12	67,00	339,64	5.709,32	10.246,00	-	-	-	-	-	-	637.242,28
0210222	TOTALE PER PRESSIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE EXTRA REGIONALE (C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.270,24	
0210223	TOTALE COSTI PER PRESSIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE REGIONALE (C+D)	163,28	47.262,66	-	12.061,67	288.810,00	-	-	-	-	360.200,00	94.720,12	67,00	339,64	5.709,32	10.246,00	-	-	-	-	-	651,52	
0210224	TOTALE COSTI A ZONA REGIONALE (A+C)	64.987,20	120.180,48	112.043,97	96.534,49	10.261,54	80.882,00	57.370,2527	3.751,68	103.130,00	10.246,00	94.720,12	67,00	339,64	5.709,32	10.246,00	-	-	-	-	-	-	618.812,72
0210225	TOTALE COSTI AZIENDA EXTRA REGIONALE (B+C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.270,24	
0210226	TOTALE COSTI AZIENDA SANITARIA PUBBLICA (A+B+C+D)	64.987,20	120.180,48	112.043,97	96.534,49	10.261,54	80.882,00	57.370,2527	3.751,68	103.130,00	10.246,00	94.720,12	67,00	339,64	5.709,32	10.246,00	-	-	-	-	-	633.082,96	

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	34.805.530,97	34.304.379,73	501.151,24	1%
BA0420	- da convenzione	34.679.606,71	34.198.559,64	481.047,07	1%
BA0430	Costi per assistenza MMG	24.591.101,99	24.463.672,17	127.429,82	1%
BA0440	Costi per assistenza PLS	4.845.581,66	4.789.162,43	56.419,23	1%
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.557.023,76	4.331.610,99	225.212,77	5%
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicolozi, medici 118, ecc)	685.899,30	613.914,05	71.985,25	12%
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	na
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	125.924,26	105.620,09	20.104,17	19%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA	50.674.546,64	50.939.423,11	264.876,47	-1%
BA0500	- da convenzione	50.256.080,15	50.548.670,93	293.590,78	-1%
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	na
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	419.466,49	390.752,18	28.714,31	7%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	25.151.233,96	22.272.226,10	2.879.007,86	13%
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	8.957.589,26	7.390.729,66	1.576.859,60	21%
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	na
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	9.236.647,70	8.034.937,53	1.201.710,17	15%
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	4.061.486,57	3.981.038,64	80.449,93	2%
BA0580	- da privato	2.817.117,55	2.803.122,56	13.994,99	0%
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	662.736,90	646.357,44	16.379,46	3%
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-	na
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	947.559,44	923.626,74	23.932,70	3%
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	1.206.821,21	1.233.138,38	26.317,17	-2%
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	68.390,88	62.397,71	5.993,17	10%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	21.164.996,61	21.549.842,71	384.846,10	-2%
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	386.791,19	814.003,45	427.212,26	-52%
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	na
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	822,00	-	822,00	na
BA0680	- da privato (intraregionale)	19.650.660,44	19.483.290,56	167.369,88	1%
BA0690	- da privato (extraregionale)	1.126.722,98	1.252.348,70	125.625,72	-10%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	6.731.112,26	7.264.707,14	533.594,88	-7%
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	na
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	na
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	-	95.486,32	95.486,32	-100%
BA0740	- da privato	6.731.112,26	7.169.220,82	438.108,56	6%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	7.694.486,06	6.957.970,36	736.515,70	11%
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	na
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	na
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	na
BA0790	- da privato	7.694.486,06	6.957.970,36	736.515,70	11%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	98.719.849,02	91.465.951,55	7.233.697,47	8%
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	36.270.631,77	35.926.257,13	344.374,64	1%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	na
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	48.853.813,10	43.542.180,98	5.311.632,12	12%
BA0840	- da privato	13.248.758,83	11.969.176,44	1.279.582,39	11%
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	na
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-	na
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	13.248.758,83	11.969.176,44	1.279.582,39	11%
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-	na
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	346.245,32	48.337,00	297.908,32	616%
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	10.330.598,66	9.566.430,80	764.167,86	8%
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	662.417,19	331.855,06	330.562,13	100%
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	na
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	na
BA0940	- da privato (intraregionale)	9.313.427,84	8.925.180,96	388.246,88	4%
BA0950	- da privato (extraregionale)	354.753,63	309.394,78	45.358,85	15%
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	18.233.808,20	20.298.000,00	2.064.191,80	-10%
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	12.134.834,24	15.463.000,00	3.328.165,76	-22%
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	na
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	3.175.163,70	2.449.000,00	726.163,70	30%
BA1000	- da privato (intraregionale)	2.923.610,26	2.386.000,00	537.610,26	23%
BA1010	- da privato (extraregionale)	-	-	-	na
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	na
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	1.721.302,10	1.763.000,00	41.697,90	-2%
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	19.000,00	19.000,00	-100%
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	na
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	153.902,00	159.000,00	5.098,00	-3%
BA1070	- da privato	1.156.413,21	1.176.000,00	19.586,79	-2%
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	410.986,89	409.000,00	1.986,89	0%

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	580.012,63	484.284,21	95.718,42	20%
BA1100	-da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	322.740,2	214.514,89	108.225,35	50%
BA1110	-da pubblico (altri soggetti pubbl della Regione)	6.042,5	-	6.042,53	na
BA1120	-da pubblico (Extraregione)	215.764,0	234.455,58	18.691,61	-8%
BA1130	-da privato	35.465,9	35.323,73	142,15	0%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	29.598.197,92	28.069.821,17	1.528.376,75	5%
BA1150	-da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	1.263.801,7	588.438,17	675.362,52	115%
BA1160	-da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	192.150,0	140.000,00	52.150,00	37%
BA1170	-da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-	na
BA1180	-da privato (intraregionale)	28.049.245,4	27.228.656,24	820.589,13	3%
BA1190	-da privato (extraregionale)	93.000,9	112.725,76	19.724,90	-17%
BA1200	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT, LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	3.796.630,84	4.255.572,64	458.941,70	-11%
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	3.855.864,34	3.686.892,82	168.971,52	5%
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-	na
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	28.219,8	31.076,10	2.856,30	-9%
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	na
BA1320	Contributo Legge 210/92	1.224.256,9	1.198.093,80	26.163,09	2%
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	2.090.083,8	1.884.333,12	205.750,69	11%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	513.303,8	573.389,80	60.085,96	-10%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	6.780.338,20	9.242.701,65	2.462.363,45	-27%
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	35.334,0	46.787,69	11.453,65	-24%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit da terzi - Altri soggetti pubblici	44.538,0	80.401,51	35.863,56	-45%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosan da privato	6.583.948,6	9.072.650,00	2.488.701,44	-27%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	624.568,7	1.682.389,52	1.057.820,82	-63%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	910.749,4	1.273.898,37	363.148,99	-29%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosan da privato	3.578.234,2	4.311.138,22	732.904,06	-17%
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-	na
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-	na
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.470.396,3	1.805.223,89	334.827,57	-19%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitariano in comando	116.517,7	42.862,45	73.655,20	172%
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	na
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	na
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	116.517,7	42.862,45	73.655,20	172%
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	2.204.566,30	1.827.828,41	376.737,89	21%
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	778.810,0	368.404,00	410.406,00	111%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-	na
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	6.935,4	4.329,29	2.606,14	60%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	1.418.820,9	1.455.095,12	36.274,25	-2%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	na
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	-	-	-	na
	TOTALE	322.042.874,81	313.968.842,40	8.074.032,41	3%

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

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da specializzazione ASL	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo autorizzato / Budget	Importo liquidato / coefficiente	Importo Rilevato in Co. Oc.	Importo dalle note di credito richieste	Importo dalle note di credito riamate	Importo pagato
GRUPPO ROSSI S.r.l. SANTA MARIA LUPI	120013	01555481008	assistenza geriatrica	2017	1.124.543	1.130.367	416.424	1.124.543	1.120.147			
CASA DI CURA S. TERESA del GRUPPO ROSSI	120014	01555481008	prest.assistenza diurna casa di cura	2017	2.039.073	2.036.917	8.200	2.039.073	2.039.073	8.100		
CASA DI CURA S. TERESA del GRUPPO ROSSI - NEFROLOGIA		01555481008	prest. nefrologiche da casa cura accreditata	2017	420.813		420.813	544.514	620.653	531		8.539.873
GRUPPO ROSSI S.r.l. AULOA SANTA TERESA	121406	11655481008	specialistica da casa di cura	2017	44.611	131.545	44.611	44.611	44.611	44.611		
HOSPICE CASA DI CURA ALPI RESIDENZIALE	120300	01555481008	assistenza hospice	2017	1.923.138	2.076.367	254.128	1.923.138	1.923.138			
HOSPICE CASA DI CURA ALPI DOMICILIARE	120300	01555481008	assistenza hospice	2017	4.324.759	4.376.363	4.324	4.324.759	4.324.759			
FONDAZIONE LUDWIG MARIA MONTRESA		13320821001	assistenza geriatrica	2017	2.061.713	2.111.062	49.349	2.061.713	2.061.713			
FONDAZIONE LUDWIG MARIA MONTRESA C.D.R.		13320821001	assistenza ex art.26	2017	2.217.154	1.427.000	210.765	1.217.154	1.217.154			8.561.710
FONDAZIONE LUDWIG MARIA MONTRESA C.D.R.	142131	13320821001	specialistica da casa di cura	2017	18.728	47.002	18.728	18.728	18.728	4.011		
FONDAZIONE LUDWIG MARIA MONTRESA PAOLA DI	401761	13320821001	specialistica da casa di cura	2017	673.634	1.438.517	761.879	673.634	673.634	63.711		
CASA DI CURA "VILLA ROSA"	120011	01045701008	assistenza geriatrica	2017	1.421.376	1.371.367	128.469	1.421.376	1.421.376			
HOSPICE CASA DI CURA "VILLA ROSA" RESIDENZIALE	121401	01045701008	assistenza hospice	2017	634.543	712.416	57.524	634.543	634.543			5.630.192
HOSPICE CASA DI CURA "VILLA ROSA" DOMICILIARE	121401	01045701008	assistenza hospice	2017	1.303.009	1.436.522	115.313	1.303.009	1.303.009			
CASA DI CURA "VILLA ROSA"	121401	01045701008	assistenza psichiatrica	2017	3.142.136	4.206.033	107.641	3.142.136	3.142.136			
CASA DI CURA "VILLA ROSA"	121401	01045701008	specialistica da casa di cura	2017	172.148	171.136	18.620	142.672	151.381	2.448		
CASA DI CURA VILLA IMMACOLATA	120342	0696531007	assistenza ex art.26	2017	1.809.179	1.544.233	14.934	1.809.179	1.809.279			
CASA DI CURA VILLA IMMACOLATA	120342	0696531007	prest.assistenza in ricovero	2017	8.034.172	8.143.121	39.749	8.034.172	8.034.172			
CASA DI CURA VILLA IMMACOLATA	120342	0696531007	prest.assistenza in lungodegenza	2017	1.633.526	1.707.000	73.711	1.633.526	1.633.526			84.035.047
CASA DI CURA VILLA IMMACOLATA	120342	0696531007	assistenza geriatrica	2017	1.441.120	1.423.107	170.012	1.441.120	1.441.224			
CASA DI CURA VILLA IMMACOLATA Intenso R1	120342	0696531007	assistenza geriatrica	2017	751.171	788.113	3.726	751.171	751.171			5.722
HOSPICE CASA DI CURA SALLUS RESIDENZIALE	121201	02165242665	assistenza hospice	2017	154.117	322.718	4.581	154.117	154.117			
HOSPICE CASA DI CURA SALLUS DOMICILIARE	121201	02165242665	assistenza hospice	2017	694.292	717.720	21.407	694.292	694.292			
CASA DI CURA SALLUS	120312	02165242665	prest.assistenza diurna casa di cura	2017	1.754.246	1.754.246		1.754.246	1.754.246			2.436.142
CASA DI CURA "SALLUS" VITERBO	121200	02165242665	specialistica da casa di cura	2017	146.102	165.078	16.714	146.102	146.102			
RSR L'ASSULTATO: GREGORIO E SUORE DEL SACRO VOLTO	120018	0268441006	assistenza geriatrica	2017	1.043.811	1.127.472	27.663	1.043.811	1.043.811			528.363
AULOA ARCOBALDO S.r.l. VILLA ANNA	120344	0261441006	assistenza geriatrica	2017	416.342	423.117	7.171	416.342	416.342			348.271
RESIDENZA CIMINA SRL	120700	04587426683	assistenza geriatrica	2017	1.339.839	1.340.713	42.903	1.339.839	1.339.839			1.091.149
RSR VILLA BEB. EDOTTA LOB S.R.	120600	0494371007	assistenza geriatrica	2017	603.576	775.416	116.918	603.576	603.576			324.629
RSR VITERBO	120489	04727003689	assistenza geriatrica	2017	1.008.940	1.198.010	111.061	1.008.940	1.008.940			513.825
BERNARDINI SRL (MYO80715)	120259	04304000490	assistenza geriatrica	2017	414.761	775.416	116.918	414.761	414.761			533.110
VILLA SERENA S.R.L.	120260	04167042629	assistenza geriatrica	2017	1.111.410	1.526.807	219.534	1.111.410	1.111.410			1.120.843
SPA RAFFAEL SPA (VILLA BIANCHI, RESPRO)	120258	04333110084	assistenza ex art.26	2017	1.843.900	1.548.924	110.017	1.843.900	1.843.900			1.630.361
ASRI MEDICAL	120343	01200791000	assistenza ex art.26	2017	2.214.849	2.194.112	177	2.214.849	2.214.849			2.670.257
AGAZIOS				2017	447.520	402.481	118.009	447.520	447.520			270.971
ANALISI CLINICI E DOTTI MANZI	026200	02140300463	specialistica di primario	2017	125.167	136.657	1.892	125.167	125.167	654		77.354
EMANUELODDI VITERBANE	016200	60106510564	specialistica di primario	2017	42.139	46.363	4.427	42.139	42.139			25.252
ETRIURIA SANI SAS DI BRECCIA	380000	01602667008	specialistica di primario	2017	303.324	124.113	21.614	303.324	303.324			71.544
GRUPPO APPORTANTE SRL	515001	12016496581	specialistica di primario	2017	147.754	140.611	9.265	147.754	147.754	2.339		97.765
MASTALTO DI BELLAP S.R.L.	290000	05022126565	specialistica di primario	2017	124.823	133.113	8.244	124.823	124.823	213		53.506
RADIOLOGIA PROF. LUIGI GARRAGLINA s.r.l. s.p.a.	059300	00916205296	specialistica di primario	2017	19.146	25.717	4.124	19.146	19.146			31
LAVORATORIO SALLI FALCETTI	019400	00167020599	specialistica di primario	2017	86.524	86.000	1.851	86.524	86.524			61.299
STUDIO DI RADIOLOGIA E TERAPIA QUANTICA	049300	00817432580	specialistica di primario	2017	82.720	86.283	1.24	82.720	82.720			19.137
STUDIO DI TERAPIA FISICA CALAMITA	056200	00615238267	specialistica di primario	2017	193.590	197.483	11.833	193.590	193.590	501		139.661
DAVA	018101	02131126565	specialistica di primario	2017	107.507	110.319	1.542	107.507	107.507	166		80.616
ETRIURIA MEDICA (DALUS)	219960	0551	diagnostica accreditata	2017	14.116		14.116	14.116	14.116			

Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

I dati relativi all'acquisto da privato di prestazioni di specialistica ambulatoriale sono stati riportati in ottemperanza ai dati pubblicati sul Sistema di Gestione Documentale regionale in data 20 giugno 2018 aventi ad oggetto la "Specialistica Ambulatoriale Consuntivo 2017". Essi, come comunicato dalla Regione Lazio sono "...finalizzati esclusivamente alla predisposizione dei bilanci di esercizio. Per la remunerazione degli erogatori privati accreditati seguiranno successive comunicazioni".

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

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

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – SI	<p>Nell'esercizio sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione. L'Azienda ha provveduto a richiedere le note di credito e ad iscrivere in bilancio le note di credito da ricevere.</p> <p>Si evidenzia che anche quest'anno si registrano residui di budget importanti per alcune linee di attività, in particolare per assistenza riabilitativa ex art.26 e per la riabilitazione motoria. Nel caso dell'assistenza resa in hospice, invece, si rileva che i livelli di produzione sono tutti molto vicini ai livelli massimi di finanziamento con la quasi totale saturazione del budget per il regime domiciliare nel caso della Casa di Cura Nepi, solo in parte ascrivibile all'Accordo in essere tra questa Asl e la Asl RM F per l'utilizzo dei posti di hospice domiciliare. Da ultima si rappresenta che i costi dell'assistenza geriatrica, pur nel rispetto dei tetti assegnati, registrano un incremento di circa 0,8 €/mln. Esso è essenzialmente dovuto all'incremento del numero degli aventi diritto alla compartecipazione alla spesa, seguito alla revisione della disciplina che regola le modalità di accesso alle Residenze Sanitarie Assistite e che ha determinato per le strutture che insistono su questo territorio un incremento medio di fatturato di circa 0,08 €/mln.</p>
------------------	--

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

AS03 – SI	<p>Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze e collaborazioni sanitarie e sociosanitarie con un risparmio, rispetto al 2016, di 1,1 €/mln registrato sulla voce "Consulenze sanitarie da privato – Articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000". Tale risparmio è imputabile alla riclassifica dei costi del personale aziendale che svolge attività di emergenza-urgenza presso l'ARES 118 nella voce "Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia – consulenze (ex art.55 c.1 lett.c.), d) ed ex art. 57-58)".</p>
------------------	--

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	31.939.055,97	35.942.288,48	-4.003.222,51	-11%
BA1560	Lavanderia	1.649.042,80	1.695.549,00	-46.506,20	-3%
BA1590	Pulizia	3.830.733,59	3.715.734,84	114.998,75	3%
BA1600	Mensa	2.661.880,28	2.730.507,18	-68.626,90	-3%
BA1610	Riscaldamento	4.658.708,71	8.573.854,65	-3.915.145,94	-46%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	1.810.947,85	1.304.867,76	506.080,07	39%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	26.066,52	25.959,82	106,70	0%
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.283.184,51	1.343.461,31	-60.276,80	-5%
BA1650	Utenze telefoniche	233.202,06	303.438,60	-70.236,54	-28%
BA1660	Utenze elettricità	2.832.813,24	3.452.731,69	-619.918,45	-18%
BA1670	Altre utenze	368.740,73	359.622,27	9.118,46	3%
BA1680	Premi di assicurazione	3.361.152,85	3.248.100,34	113.052,51	3%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	10.935,34	-	10.935,34	na
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-	na
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	9.231.657,49	9.168.461,00	63.196,49	1%
	Abbattimento di animali infetti	-	-	-	na
	Reimbursemente servizio RECUP	214.970,10	187.131,88	27.838,22	15%
	Costi per profilassi veterinaria	-	-	-	na
	Costi per serv di racc animali randagi	97.399,83	144.079,87	-46.680,14	-32%
	Servizio vigilanza	1.915.441,15	1.654.997,06	260.444,09	3%
	Commissioni e spese bancarie	23,50	23,50	-	na
	Costi per altri servizi	4.627.500,93	4.727.778,54	-99.277,61	-2%
	Servizi ferri chirurgici e ottiche	2.176.321,98	2.254.473,55	-78.151,57	-3%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERNALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	1.788.497,00	1.342.697,50	445.799,50	33%
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	na
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	na
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.699.607,01	1.296.206,46	403.400,55	31%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	980.265,41	640.301,89	339.963,53	53%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	465.244,48	497.422,50	-32.178,02	-6%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	na
BA1820	Lavoro internale - area non sanitaria	-	-	-	na
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	254.097,12	158.482,08	95.615,04	60%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	88.889,99	46.481,04	42.398,95	91%
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	na
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	88.889,99	44.146,49	44.743,50	101%
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	2.344,55	-2.344,55	-100%
	FORMAZIONE	181.967,32	286.455,84	-104.488,52	-36%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	201.065,84	-201.065,84	-100%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	181.967,32	85.390,00	96.577,32	113%
	TOTALE	33.909.530,29	37.571.441,82	-3.661.911,53	-10%

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

AS04 – Costi servizi non sanitari

AS04 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per servizi non sanitari
------------------	---

Con riferimento all'acquisto di servizi non sanitari si evidenziano i principali scostamenti rispetto all'esercizio precedente:

BA1590 - Pulizia: lo scostamento pari a +0,12 €/mln tra l'esercizio 2017 e 2016 è dovuto oltre alla piena messa a regime del nuovo contratto che prevede cinque fattispecie di rischio in luogo delle tre precedenti e della variazione del grado di rischio di alcune tipologie di servizi resi, anche al costo delle pulizie straordinarie per l'apertura della Nuova Hall presso l'Ospedale di Belcolle, P.S. di Civita Castellana e alla riorganizzazione dei servizi all'interno dell'Ospedale di Viterbo.

BA1620 – Assistenza Informatica: lo scostamento di circa +0,5 €/mln tra l'esercizio 2017 e 2016 è da ricondurre, alle seguenti voci di costo di maggiore rilevanza, quali:

- Avvio dell'Accordo Quadro DTO2 per la gestione delle postazioni di lavoro;
- Avvio della Convenzione SGM;
- Avvio del progetto MACS.

BA1660 - Utenze elettricità: lo scostamento pari a -0,6 €/mln tra l'esercizio 2017 e 2016 è dovuto al perfezionamento delle volture delle utenze sul contratto multiservizio.

BA1610 – Riscaldamento BA1930 - Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari: la variazione delle spese di riscaldamento pari a -3,9 €/mln rispetto al consuntivo 2016 e l'incremento sulla voce delle manutenzioni a impianti e macchinari pari a +1,1 €/mln è imputabile alla contabilizzazione del nuovo contratto Multiservizio entrato in vigore dal 20/02/2017, che ha determinato:

- differente allocazione dei costi;
- riduzione complessiva dei costi di Multiservizio quantificabile in circa 3 €/mln, determinata dalla riduzione dei canoni ordinari e dalla assenza al ricorso di servizi di manutenzione extracontrattuali.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	141.763,22	265.444,42	- 123.681,20	-47%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.825.483,24	673.903,71	1.151.579,53	171%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.988.358,97	1.938.448,86	49.910,11	3%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	2.621,80	11.448,78	- 8.826,98	-77%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	59.452,52	60.198,13	- 745,61	-1%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	4.804,20	3.627,06	1.177,14	32%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	na
	TOTALE	4.022.483,95	2.953.070,96	1.069.412,99	36%

Tab. 62 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2017	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	1.649.042,80	-	1.649.042,80	na
BA1590	Pulizia	3.830.733,59	-	3.830.733,59	na
BA1600	Mensa	2.661.880,28	-	2.661.880,28	na
BA1610	Riscaldamento	4.658.708,71	4.658.708,71	-	0%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	1.810.947,85	-	1.810.947,85	na
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	26.066,52	-	26.066,52	na
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.263.184,51	-	1.263.184,51	na
BA1650	Utenze telefoniche	233.202,06	-	233.202,06	na
BA1660	Utenze elettricità	2.832.813,24	2.832.813,24	-	0%
BA1670	Altre utenze	368.740,73	364.000,00	4.740,73	1%
BA1680	Premi di assicurazione	3.361.152,85	-	3.361.152,85	na
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	10.935,34	-	10.935,34	na
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	-	-	-	na
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	9.231.657,49	-	9.231.657,49	na
	Servizio di vigilanza e sicurezza	1.915.441,15	-	1.915.441,15	na
	Servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati dell'ossigeno	-	-	-	na
	Altri servizi non sanitari da privato	7.316.216,34	-	7.316.216,34	na
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-	-	na
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	181.967,32	-	181.967,32	na
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	4.022.483,95	1.091.000,00	4.022.483,95	369%
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	141.763,22	-	141.763,22	na
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.825.483,24	1.091.000,00	734.483,24	67%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.988.358,97	-	1.988.358,97	na
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	2.621,80	-	2.621,80	na
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	59.452,52	-	59.452,52	na
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	4.804,20	-	4.804,20	na
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	na
	TOTALE	36.143.517,24	8.946.521,96	28.287.995,29	316%

Tab. 63 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

Nel corso del 2017, a seguito dell'aggiudicazione del nuovo appalto regionale Multiservizio, la società Antas srl è subentrata, a febbraio 2017, alla società A2A, prevedendo una riduzione dei canoni di base della manutenzione ordinaria (climatizzazione estiva - invernale, riscaldamento, elettricità, acqua, etc.). Al contempo, l'Azienda ha anche cercato, di razionalizzare il ricorso agli interventi di manutenzione straordinaria, limitandoli alle sole necessità indifferibili e ad interventi di modifica/sostituzione atti a garantire il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, di sicurezza, nonché di comfort a favore dell'utenza.

Nel 2018 si ipotizza che tale economia si ridurrà per circa 1 €/mln in quanto sono emerse molteplici necessità, riferite maggiormente agli adeguamenti elettrici per la messa in sicurezza antincendio. Parimenti, l'ampliamento degli immobili in uso a questa Azienda (Cittadella della Salute per n° 3 piani, Nuova Hall Belcolle, Nuovo Pronto Soccorso Civita Castellana, Nuove Sale Operatorie Belcolle ed altro) produrranno un aumento anche dei costi di manutenzione ordinaria a canone essendo gli stessi calcolati sui volumi Hi-Tech degli immobili in questione.

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

Tab. 64 – Dettaglio canoni di leasing

Non esistono movimentazione relative a tale voce.

20. Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	120.468.496,15	123.198.936,02	- 2.730.439,87	-2%
BA2100	<u>Costo del personale dirigente ruolo sanitario</u>	61.674.967,71	64.060.995,80	- 2.386.028,09	-4%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	55.004.110,44	57.139.731,96	- 2.135.621,52	-4%
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	47.704.704,23	50.297.926,90	- 2.593.224,67	-5%
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	na
	Retribuzione di posizione	35.724.975,66	37.367.884,10	- 1.642.908,24	-4%
	Indennità di risultato	271.367,00	273.629,83	- 2.262,83	-1%
	Altro trattamento accessorio	1.490.361,25	1.719.416,01	- 229.054,76	-13%
	Oneri sociali su retribuzione	10.047.751,18	10.936.998,96	- 889.247,78	-8%
	Altri oneri per il personale	170.248,94	-	170.248,94	na
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	7.299.406,21	6.841.803,06	457.603,15	7%
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	na
	Retribuzione di posizione	5.164.987,04	4.895.442,68	269.544,36	6%
	Indennità di risultato	53.351,80	25.536,70	27.815,10	109%
	Altro trattamento accessorio	470.769,36	390.172,51	80.596,85	21%
	Oneri sociali su retribuzione	1.610.298,01	1.530.651,17	79.646,84	5%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	na
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	na
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	6.670.857,27	6.921.263,84	- 250.406,57	-4%
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.991.522,84	6.374.273,18	- 382.750,34	-6%
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	na
	Retribuzione di posizione	4.535.312,85	4.850.518,16	- 315.205,31	-6%
	Indennità di risultato	61.772,00	74.197,00	- 12.425,00	-17%
	Altro trattamento accessorio	123.067,78	76.967,09	46.100,69	60%
	Oneri sociali su retribuzione	1.271.199,37	1.372.590,93	- 101.391,56	-7%
	Altri oneri per il personale	170,84	-	170,84	na
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	679.334,43	546.990,66	132.343,77	24%
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	na
	Retribuzione di posizione	501.779,62	410.591,37	91.188,25	22%
	Indennità di risultato	10.000,00	8.271,10	1.728,90	21%
	Altro trattamento accessorio	19.726,30	12.162,60	7.563,70	62%
	Oneri sociali su retribuzione	147.828,51	115.965,59	31.862,92	27%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	na
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	na
BA2190	<u>Costo del personale comparto ruolo sanitario</u>	58.793.528,44	59.137.940,22	- 344.411,78	-1%
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	54.518.091,23	54.980.967,16	- 462.875,93	-1%
	Voci di costo a carattere stipendiale	37.752.694,37	38.097.464,44	- 344.770,07	-1%
	Straordinario e indennità personale	676.461,30	606.863,83	69.597,47	11%
	Retribuzione per produttività personale	1.405.908,29	1.487.582,48	- 81.674,19	-5%
	Altro trattamento accessorio	2.453.521,40	2.753.701,77	- 300.180,37	-11%
	Oneri sociali su retribuzione	12.069.373,35	12.035.354,64	34.018,71	0%
	Altri oneri per il personale	160.132,52	-	160.132,52	na
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4.275.437,21	4.156.973,06	118.464,15	3%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.869.760,48	2.856.126,17	12.634,31	0%
	Straordinario e indennità personale	77.375,31	42.270,17	35.105,14	83%
	Retribuzione per produttività personale	59.540,40	40.002,93	19.537,47	74%
	Altro trattamento accessorio	292.513,89	314.067,29	- 21.553,70	-7%
	Oneri sociali su retribuzione	967.247,43	904.506,50	62.740,93	7%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	na
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	na

Tab. 65 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE M OD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	502.842,49	448.540,21	54.302,28	12%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	502.842,49	448.540,21	54.302,28	12%
BA2250	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	278.544,35	319.082,84	40.538,49	-13%
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	na
	Retribuzione di posizione	210.479,09	218.768,00	8.288,91	-4%
	Indennità di risultato	9.000,00	10.010,00	1.010,00	-10%
	Altro trattamento accessorio	50,84	26.457,19	26.406,35	-100%
	Oneri sociali su retribuzione	59.014,42	63.847,65	4.833,23	-8%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	na
BA2260	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>	224.298,14	129.457,37	94.840,77	73%
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	na
	Retribuzione di posizione	169.216,37	98.735,09	70.481,28	71%
	Indennità di risultato	6.000,00	1.767,00	4.233,00	240%
	Altro trattamento accessorio	-	308,61	308,61	-100%
	Oneri sociali su retribuzione	49.081,77	28.646,67	20.435,10	71%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	na
BA2270	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>	-	-	-	na
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-	na
BA2290	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	-	-	-	na
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	na
	Straordinario e indennità personale	-	-	-	na
	Retribuzione per produttività personale	-	-	-	na
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	na
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	na
	Altri oneri per il personale	-	-	-	na
BA2300	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>	-	-	-	na
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	na
	Straordinario e indennità personale	-	-	-	na
	Retribuzione per produttività personale	-	-	-	na
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	na
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	na
	Altri oneri per il personale	-	-	-	na
BA2310	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>	-	-	-	na

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE M OD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	11.697.271,36	11.891.047,88	193.776,52	-2%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	430.841,56	492.959,90	62.118,34	-13%
BA2340	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	430.841,56	482.959,90	62.118,34	-13%
	Voci di costo a carattere stipendiale	318.101,49	-	318.101,49	na
	Retribuzione di posizione	1.898,42	374.015,47	372.117,05	-99%
	Indennità di risultato	12.000,00	1.736,10	10.263,90	591%
	Altro trattamento accessorio	-	11.777,00	11.777,00	-100%
	Oneri sociali su retribuzione	98.841,65	105.431,33	6.589,68	-5%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	na
BA2350	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	-	-	-	na
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	na
	Retribuzione di posizione	-	-	-	na
	Indennità di risultato	-	-	-	na
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	na
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	na
	Altri oneri per il personale	-	-	-	na
BA2360	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>	-	-	-	na
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	11.266.429,80	11.398.087,98	131.658,18	-1%
BA2380	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	11.116.557,49	11.202.226,97	85.669,48	-1%
	Voci di costo a carattere stipendiale	7.679.641,61	7.721.609,73	41.968,12	-1%
	Straordinario e indennità personale	293.070,52	270.288,41	22.782,11	8%
	Retribuzione per produttività personale	297.664,84	247.596,84	50.068,00	20%
	Altro trattamento accessorio	474.330,85	574.514,51	100.183,66	-17%
	Oneri sociali su retribuzione	2.351.760,51	2.388.217,48	36.456,97	-2%
	Altri oneri per il personale	20.089,16	20.089,16	-	na
BA2390	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	149.872,31	195.861,01	45.988,70	-23%
	Voci di costo a carattere stipendiale	103.568,01	142.251,94	38.683,93	-27%
	Straordinario e indennità personale	1.280,78	43,92	1.236,86	2816%
	Retribuzione per produttività personale	4.463,75	6.508,05	2.044,30	-31%
	Altro trattamento accessorio	5.223,28	4.448,50	774,78	17%
	Oneri sociali su retribuzione	35.336,49	42.610,60	7.274,11	-17%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	na
BA2400	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>	-	-	-	na

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	12.234.374,13	12.427.080,33	- 192.706,20	-2%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	985.093,40	833.857,25	151.236,15	18%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	403.677,47	373.349,56	30.327,91	8%
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	na
	Retribuzione di posizione	307.134,03	283.886,78	23.247,25	8%
	Indennità di risultato	12.114,00	5.888,50	6.225,50	106%
	Altro trattamento accessorio	79,41	-	79,41	na
	Oneri sociali su retribuzione	84.296,63	83.574,28	722,35	1%
	Altri oneri per il personale	53,40	-	53,40	na
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	581.415,93	460.507,69	120.908,24	26%
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	na
	Retribuzione di posizione	411.334,52	324.107,90	87.226,62	27%
	Indennità di risultato	14.886,00	5.888,50	8.997,50	153%
	Altro trattamento accessorio	36.656,53	36.318,76	337,77	1%
	Oneri sociali su retribuzione	118.538,88	94.192,53	24.346,35	26%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	na
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	na
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	11.249.280,73	11.593.223,08	- 343.942,35	-3%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	11.249.280,73	11.593.223,08	- 343.942,35	-3%
	Voci di costo a carattere stipendiale	8.220.551,97	8.574.506,12	- 353.954,15	-4%
	Straordinario e indennità personale	180.821,44	139.385,04	41.436,40	30%
	Retribuzione per produttività personale	330.258,71	338.939,32	- 8.680,61	-3%
	Altro trattamento accessorio	37.596,32	46.056,35	- 8.460,03	-18%
	Oneri sociali su retribuzione	2.479.874,73	2.494.336,25	- 14.461,52	-1%
	Altri oneri per il personale	177,56	-	177,56	na
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-	na
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	na
	Straordinario e indennità personale	-	-	-	na
	Retribuzione per produttività personale	-	-	-	na
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	na
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	na
	Altri oneri per il personale	-	-	-	na
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-	na

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 – Costi del personale

CP01 – SI	<p>I costi del personale hanno registrato un decremento di circa 3,8 €/mln rispetto al dato 2016 e di circa 2,9 €/mln rispetto al budget autorizzato. Tutto ciò è dovuto sia ad un ridimensionamento del sistema di gestione delle risorse umane legato al piano triennale dei fabbisogni di personale 2017-2019 nell'ambito delle facoltà assunzionali previste dal vigente quadro normativo, sia per effetto delle seguenti dinamiche di valorizzazione economica intervenute in ragione d'anno rispetto a quanto preventivato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personale cessato anno 2017 ulteriori 25 unità rispetto alla previsione d'inizio anno per un importo di circa 1,5 €/mln; • Personale previsto ed autorizzato dalla Regione Lazio, sulla base del piano assunzionale 2017, sia per le procedure di stabilizzazione ex DPCM 06.03.2015, sia per le procedure di cui all'art. 1 comma 543 della L.208/2015 computato nel budget assunzionale 2017 che concluderà le procedure per la copertura dei posti autorizzati nel corso dell'anno 2018, per un impegno di spesa di circa 1,4 €/mln.
-----------	--

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa relativa ai fondi contrattuali come da Delibera n. proposta 0001100 del 31/05/2018 – Fondi contrattuali delle aree della dirigenza e del comparto dell’AUSL di Viterbo.

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2016	IMPORTO FONDO AL 31/12/2017	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2017	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2017	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2017	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2017	IMPORTO FONDO AL 31/12/2017	VARIAZIONE FONDO ANNO 2017 VS FONDO ANNO 2016	VARIAZIONE FONDO ANNO 2017 VS FONDO INIZIALE ANNO 2017
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI			537	0	0	537			
-Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	11.533.337	11.300.947					11.300.947,18 -	232.390	0
-Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	1.968.002	1.922.713					1.922.713,19 -	45.289	0
Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuali	258.907	253.367					253.367,00 -	5.540	0
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA			185	2	5	182			
-Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	1.387.551	1.474.671					1.474.671,21	77.120	0
-Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	127.846	127.926					127.926,00	80	0
Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuali	120.332	124.772					124.772,00	4.440	0
PERSONALE NON DIRIGENTE			2166	0	13	2153			
-Fondo fasce, posizioni organizzative, ex inidoneità di qualificazione professionale e inidoneità professionale specifica	8.420.537	8.277.950					8.277.949,84 -	142.587	0
-Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	4.468.583	4.393.099					4.393.099,00 -	75.484	0
Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi o premio della qualità delle prestazioni individuali	2.143.358	2.107.110					2.107.110,00 -	36.248	0
TOTALE	30.438.463	29.982.555	2.351	2	18	2.335	29.982.555 -	455.898	-

Tab. 69 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	238.293,43	252.404,75	14.111,32	-6%
BA2520	Perdite su crediti	-	-	-	na
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	558.124,01	552.913,36	5.210,65	1%
	<i>Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi</i>	495.003,55	498.678,00	3.674,45	-1%
	<i>Indennità, rimborso spese e oneri sociali per collegio Sindacale</i>	63.120,46	54.235,36	8.885,10	16%
	<i>Compensi per commissioni</i>	-	-	-	na
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	473.368,53	802.714,08	329.345,55	-41%
	<i>spese per abbonamenti riviste, pubblicità</i>	58.435,40	118.846,60	60.411,20	-51%
	<i>spese per abbonamenti RAI TV internet</i>	270,00	1.975,18	1.705,18	86%
	<i>spese di pubblicità</i>	-	13.635,95	13.635,95	-100%
	<i>spese postali</i>	123.873,42	389.358,50	265.485,08	-68%
	<i>spese decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi</i>	88.036,29	127.633,03	39.596,74	-31%
	<i>spese condominiali</i>	85.171,25	76.487,85	8.683,40	11%
	<i>spese commissioni</i>	90,59	4,00	86,59	2165%
	<i>altri oneri di gestione</i>	40.591,89	1.368,74	39.223,15	2866%
	<i>commissioni POS e carte di credito</i>	27.550,39	25.042,20	2.508,19	10%
	<i>arrotondamento passivo</i>	442,84	54,61	388,23	711%
	<i>sanzioni fiscali, amministrative, oneri accessori</i>	424,85	111,10	313,75	282%
	<i>altri oneri per formazione</i>	-	-	-	na
	<i>spese di rappresentanza</i>	17.285,60	17.000,00	285,60	2%
	<i>Contributo 0,15% trimestrale a farmacie</i>	31.196,32	31.196,32	-	0%
	TOTALE	1.269.785,97	1.608.032,19	338.246,22	-21%

Tab. 70 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

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

21. Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	5.004.386,00	6.179.000,00	- 1.174.614,00	-19%
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	4.700.000,00	5.144.000,00	- 444.000,00	-9%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	1.035.000,00	- 1.035.000,00	-100%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	304.386,00	-	304.386,00	na
	<i>Accantonamenti per controlli esterni in contestazione</i>	<i>304.386,00</i>	<i>-</i>	<i>304.386,00</i>	<i>na</i>
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-	na
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	na
BA2760	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	262.300,61	237.594,19	24.716,42	10%
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:				
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-	na
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	na
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	na
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	na
	Altri accantonamenti:	6.259.998,64	6.636.902,04	- 2.501.219,01	44%
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	2.018.000,00	1.645.505,00	372.495,00	23%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLSMCA	636.373,91	381.149,23	255.224,68	67%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	83.793,22	51.558,89	32.234,33	63%
BA2860	Acc. Rinnovi contratti : dirigenza medica	626.859,00	207.036,00	419.823,00	203%
BA2870	Acc. Rinnovi contratti : dirigenza non medica	96.535,60	31.982,40	64.553,20	203%
BA2880	Acc. Rinnovi contratti : comparto	920.014,50	303.858,00	616.156,50	203%
BA2890	Altri accantonamenti	1.876.122,41	3.015.812,52	- 1.137.690,11	-38%
	Revisione prezzi multiservizi per rivalutazione ISTAT	-	1.250.050,00	- 1.250.050,00	-100%
	Acc.to Saldo ex. L. 210/92 (Arretrati)	-	865.100,00	- 865.100,00	-100%
	Acc.to Cause personale dipendente	900.778,18	-	-	na
	Acc.to Liste d'Attesa	323.116,21	-	-	na
	Acc.to interessi legali ex. L. 210/92	-	424.004,52	- 424.004,52	-100%
	Acc.to Sanzioni dlgs 758/94	155.861,20	-	155.861,20	na
	Acc.to Centro Amianto	41.474,82	-	41.474,82	na
	Svalutazione crediti	456.892,00	428.658,00	28.234,00	7%
	Acc.to premio di risultato Direzione	-	48.000,00	- 48.000,00	-100%
	TOTALE	11.526.685,25	12.053.486,23	- 1.655.707,43	14%

Tab. 71 – Dettaglio accantonamenti

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	- 0,46 €/mln a titolo di accantonamento a Fondo svalutazione crediti; Svalutazione crediti; - 0,04 €/mln per somme incassate e non spese concernenti le attività relative al Fondo formazione e sviluppo investimenti del Centro Regionale Amianto; - 0,16 €/mln per somme incassate e non spese prelieve alle attività previste dal D.Lgs. 758/94; - 0,34 €/mln per somme incassate e non spese relative al finanziamento volto all' abbattimento delle liste d'attesa; - 0,9 €/mln per fronteggiare possibili richieste risarcitorie di dipendenti a tempo determinato cui non è stata corrisposta l'indennità di esclusività negli anni 2013-2015.

22. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		SI	Gli oneri finanziari sostenuti nel corso del 2017 sono imputabili quasi totalmente alla voce "altri interessi passivi che contiene al suo interno gli interessi passivi relativi all'operazione SANIM pari a € 3.787.490

23. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

24. Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	SI		
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	SI		Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze relative al ritiro di beni ammortizzabili

PS02 –Sopravvenienze attive

Si allega il dettaglio delle sopravvenienze attive (allegato 1)

PS03 –Insussistenze attive

Si allega il dettaglio delle insussistenze attive (allegato 1)

PS04 –Sopravvenienze passive

Si allega il dettaglio delle sopravvenienze passive (allegato 1)

PS05 –Insussistenze passive

Si allega il dettaglio delle insussistenze passive (allegato 1)

Altre informazioni

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

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE		CODICE	VOCE	2017	2016
MIN					
AA0010	A.1		Contributi in c/esercizio	560.334	566.026
AA0020	A.1.A		Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	555.969	561.325
AA0030	A.1.A.1		da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	543.061	555.175
AA0040	A.1.A.2		da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	12.908	6.150
AA0050	A.1.B		Contributi c/esercizio (extra fondo)	4.335	4.697
AA0060	A.1.B.1		da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	4.010	4.460
AA0070	A.1.B.1.1		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	223	685
AA0080	A.1.B.1.2		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0
AA0090	A.1.B.1.3		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0
AA0100	A.1.B.1.4		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	3.787	3.775
AA0110	A.1.B.2		Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0
AA0120	A.1.B.2.1		Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0
AA0130	A.1.B.2.2		Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0
AA0140	A.1.B.3		Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	325	237
AA0150	A.1.B.3.1		Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	325	228
AA0160	A.1.B.3.2		Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0
AA0170	A.1.B.3.3		Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	9
AA0180	A.1.C		Contributi c/esercizio per ricerca	30	4
AA0190	A.1.C.1		Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0
AA0200	A.1.C.2		Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0
AA0210	A.1.C.3		Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0
AA0220	A.1.C.4		Contributi da privati per ricerca	30	4
AA0230	A.1.D		Contributi c/esercizio da privati	0	0
AA0240	A.2		Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.376	-2.442
AA0250	A.2.A		Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-1.376	-2.442
AA0260	A.2.B		Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0
AA0270	A.3		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	15	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	15	0
AA0290	A.3.B		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0
AA0300	A.3.C		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0
AA0310	A.3.D		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE		VOCE	2017	2016
MIN	CODICE			
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	37.245	35.471
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	29.402	27.655
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	24.767	23.242
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	9.801	9.962
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.834	2.174
AA0370	A.4.A.1.3	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.039	768
AA0380	A.4.A.1.4	Prestazioni di File F	1.731	1.457
AA0390	A.4.A.1.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0
AA0400	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	0
AA0410	A.4.A.1.7	Prestazioni termali	253	249
AA0420	A.4.A.1.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0
AA0430	A.4.A.1.9	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	9.109	8.632
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	94	125
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	4.541	4.288
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	2.184	2.272
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	1.161	1.098
AA0480	A.4.A.3.3	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0
AA0490	A.4.A.3.4	Prestazioni di File F	409	258
AA0500	A.4.A.3.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	77	63
AA0510	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	349	200
AA0520	A.4.A.3.7	Prestazioni termali Extraregione	359	394
AA0530	A.4.A.3.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0
AA0540	A.4.A.3.9	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	0
AA0550	A.4.A.3.10	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0
AA0560	A.4.A.3.11	Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0
AA0570	A.4.A.3.12	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	2	3
AA0580	A.4.A.3.12.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0
AA0590	A.4.A.3.12.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	2	3
AA0600	A.4.A.3.13	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0	0
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	485	366
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	411	275

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE		VOCE	2017	2016
MIN	CODICE			
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	74	91
AA0640	A.4.B.3	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0
AA0650	A.4.B.4	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2.606	2.486
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.752	4.964
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	2.835	3.896
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	0	0
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	425	950
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)	1.492	118
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	4.571	2.332
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	0	28
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	62	73
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	62	73
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	390	1.479
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	86	110
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	304	1.369
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	231	193
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	29	2
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	202	191
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.888	559
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	3.276	0
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	3.276	0

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE		VOCE	2017	2016
MIN	CODICE			
AA0930	A.5.E.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	612	559
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.375	4.819
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.372	4.817
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	3	2
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	6.274	5.825
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	254	110
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	5.115	4.904
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	905	811
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	931	934
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	530	562
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	135	73
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	266	299
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	612.369	612.965
BA0010	B.1	Acquisti di beni	71.661	66.971
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	70.965	66.087
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	32.853	29.029
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	32.794	29.002
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	59	27
BA0060	B.1.A.1.3	Emoderivati di produzione regionale	0	0
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	497	330
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	0	1
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) -	497	329
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	0	0
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	19.785	21.932
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	13.075	14.578
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.333	1.806
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.377	5.548
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	816	454
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi(vaccini)	2.996	2.337
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0	0

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE		CODICE		VOCE		2017	2016
MIN		MIN					
BA0280	B.1.A.7		Materiali e prodotti per uso veterinario			12	24
BA0290	B.1.A.8		Altri beni e prodotti sanitari			296	173
BA0300	B.1.A.9		Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			13.710	11.808
BA0310	B.1.B		Acquisti di beni non sanitari			696	884
BA0320	B.1.B.1		Prodotti alimentari			134	228
BA0330	B.1.B.2		Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere			0	1
BA0340	B.1.B.3		Combustibili, carburanti e lubrificanti			193	170
BA0350	B.1.B.4		Supporti informatici e cancelleria			312	297
BA0360	B.1.B.5		Materiale per la manutenzione			10	0
BA0370	B.1.B.6		Altri beni e prodotti non sanitari			47	188
BA0380	B.1.B.7		Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0	0
BA0390	B.2		Acquisti di servizi			355.954	351.535
BA0400	B.2.A		Acquisti servizi sanitari			322.044	313.965
BA0410	B.2.A.1		Acquisti servizi sanitari per medicina di base			34.806	34.305
BA0420	B.2.A.1.1		- da convenzione			34.680	34.199
BA0430	B.2.A.1.1.A		Costi per assistenza MMG			24.591	24.464
BA0440	B.2.A.1.1.B		Costi per assistenza PLS			4.846	4.789
BA0450	B.2.A.1.1.C		Costi per assistenza Continuita' assistenziale			4.557	4.332
BA0460	B.2.A.1.1.D		Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)			686	614
BA0470	B.2.A.1.2		- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			0	0
BA0480	B.2.A.1.3		- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale			126	106
BA0490	B.2.A.2		Acquisti servizi sanitari per farmaceutica			50.674	50.940
BA0500	B.2.A.2.1		- da convenzione			50.255	50.549
BA0510	B.2.A.2.2		- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			0	0
BA0520	B.2.A.2.3		- da pubblico (Extraregione)			419	391
BA0530	B.2.A.3		Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale			25.152	22.272
BA0540	B.2.A.3.1		- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			8.968	7.391
BA0550	B.2.A.3.2		- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0	0
BA0560	B.2.A.3.3		- da pubblico (Extraregione)			9.237	8.035
BA0570	B.2.A.3.4		- da privato - Medici SUMAI			4.061	3.981
BA0580	B.2.A.3.5		- da privato			2.818	2.803
BA0590	B.2.A.3.5.A		Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati			663	646
BA0600	B.2.A.3.5.B		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati			0	0
BA0610	B.2.A.3.5.C		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private			948	924
BA0620	B.2.A.3.5.D		Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati			1.207	1.233
BA0630	B.2.A.3.6		- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			68	62

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE		CODICE		VOCE		2017	2016
MIN							
BA0640	B.2.A.4			Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa		21.166	21.549
BA0650	B.2.A.4.1			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		387	814
BA0660	B.2.A.4.2			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0	0
BA0670	B.2.A.4.3			- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione		1	0
BA0680	B.2.A.4.4			- da privato (intra-regionale)		19.651	19.483
BA0690	B.2.A.4.5			- da privato (extraregionale)		1.127	1.252
BA0700	B.2.A.5			Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa		6.731	7.264
BA0710	B.2.A.5.1			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		0	0
BA0720	B.2.A.5.2			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0	0
BA0730	B.2.A.5.3			- da pubblico (Extraregione)		0	95
BA0740	B.2.A.5.4			- da privato		6.731	7.169
BA0750	B.2.A.6			Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica		7.694	6.958
BA0760	B.2.A.6.1			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		0	0
BA0770	B.2.A.6.2			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0	0
BA0780	B.2.A.6.3			- da pubblico (Extraregione)		0	0
BA0790	B.2.A.6.4			- da privato		7.694	6.958
BA0800	B.2.A.7			Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera		98.720	91.485
BA0810	B.2.A.7.1			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		36.271	35.926
BA0820	B.2.A.7.2			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0	0
BA0830	B.2.A.7.3			- da pubblico (Extraregione)		48.854	43.542
BA0840	B.2.A.7.4			- da privato		13.249	11.969
BA0850	B.2.A.7.4.A			Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati		0	0
BA0860	B.2.A.7.4.B			Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati		0	0
BA0870	B.2.A.7.4.C			Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private		13.249	11.969
BA0880	B.2.A.7.4.D			Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati		0	0
BA0890	B.2.A.7.5			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		346	48
BA0900	B.2.A.8			Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		10.330	9.566
BA0910	B.2.A.8.1			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		662	332
BA0920	B.2.A.8.2			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0	0
BA0930	B.2.A.8.3			- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione		0	0
BA0940	B.2.A.8.4			- da privato (intra-regionale)		9.313	8.925
BA0950	B.2.A.8.5			- da privato (extraregionale)		355	309
BA0960	B.2.A.9			Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F		18.234	20.298
BA0970	B.2.A.9.1			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		12.135	15.463
BA0980	B.2.A.9.2			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0	0
BA0990	B.2.A.9.3			- da pubblico (Extraregione)		3.175	2.449

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE		VOCE	2017	2016
MIN	CODICE			
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intra-regionale)	2.924	2.386
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extra-regionale)	0	0
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.721	1.763
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0	19
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	154	159
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	1.156	1.176
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	411	409
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	580	484
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	323	215
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	6	0
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	216	234
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	35	35
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	29.598	28.070
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	1.264	588
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	192	140
BA1170	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0
BA1180	B.2.A.12.4	- da privato (intra-regionale)	28.049	27.229
BA1190	B.2.A.12.5	- da privato (extra-regionale)	93	113
BA1200	B.2.A.13	Partecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-regione)	3.797	4.256
BA1210	B.2.A.13.1	Partecipazione al personale per att. libero professionale intra-regione - Area ospedaliera	1.974	3.443
BA1220	B.2.A.13.2	Partecipazione al personale per att. libero professionale intra-regione - Area specialistica	0	0
BA1230	B.2.A.13.3	Partecipazione al personale per att. libero professionale intra-regione - Area sanità pubblica	0	0
BA1240	B.2.A.13.4	Partecipazione al personale per att. libero professionale intra-regione - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1.823	813
BA1250	B.2.A.13.5	Partecipazione al personale per att. libero professionale intra-regione - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA1260	B.2.A.13.6	Partecipazione al personale per att. libero professionale intra-regione - Altro	0	0
BA1270	B.2.A.13.7	Partecipazione al personale per att. libero professionale intra-regione - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	3.855	3.686
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	28	31
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	1.224	1.198

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE		CODICE		VOCE		2017	2016
MIN		MIN					
BA1330	B.2.A.14.5			Altri rimborsi, assegni e contributi		2.090	1.884
BA1340	B.2.A.14.6			Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		513	573
BA1350	B.2.A.15			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		6.781	9.242
BA1360	B.2.A.15.1			Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		35	47
BA1370	B.2.A.15.2			Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici		45	80
BA1380	B.2.A.15.3			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato		6.584	9.072
BA1390	B.2.A.15.3.A			Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000		625	1.682
BA1400	B.2.A.15.3.B			Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato		911	1.274
BA1410	B.2.A.15.3.C			Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato		3.578	4.311
BA1420	B.2.A.15.3.D			Indennita` a personale universitario - area sanitaria		0	0
BA1430	B.2.A.15.3.E			Lavoro interinale - area sanitaria		0	0
BA1440	B.2.A.15.3.F			Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria		1.470	1.805
BA1450	B.2.A.15.4			Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando		117	43
BA1460	B.2.A.15.4.A			Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0	0
BA1470	B.2.A.15.4.B			Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università		0	0
BA1480	B.2.A.15.4.C			Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)		117	43
BA1490	B.2.A.16			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		2.205	1.827
BA1500	B.2.A.16.1			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione		779	368
BA1510	B.2.A.16.2			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione		0	0
BA1520	B.2.A.16.3			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)		7	4
BA1530	B.2.A.16.4			Altri servizi sanitari da privato		1.419	1.455
BA1540	B.2.A.16.5			Costi per servizi sanitari - Mobilita` internazionale passiva		0	0
BA1550	B.2.A.17			Costi per differenziale tariffe TUC		0	0
BA1560	B.2.B			Acquisti di servizi non sanitari		33.910	37.570
BA1570	B.2.B.1			Servizi non sanitari		31.940	35.943
BA1580	B.2.B.1.1			Lavanderia		1.649	1.696
BA1590	B.2.B.1.2			Pulizia		3.831	3.716
BA1600	B.2.B.1.3			Mensa		2.662	2.731
BA1610	B.2.B.1.4			Riscaldamento		4.659	8.574
BA1620	B.2.B.1.5			Servizi di assistenza informatica		1.811	1.305
BA1630	B.2.B.1.6			Servizi trasporti (non sanitari)		26	26

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE		VOCE		
MIN	CODICE	2017	2016	
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.263	1.343
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	233	323
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità	2.833	3.453
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	369	360
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	3.361	3.248
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.864	2.821
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	497	427
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	9.243	9.168
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	11	0
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	0
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	9.232	9.168
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.788	1.341
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.699	1.295
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	960	640
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	465	497
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	254	158
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	89	46
		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	89	44
BA1860	B.2.B.2.4.B			
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	2
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	182	286
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0	201
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	182	85
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	4.022	2.952
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	142	265
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.825	674
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.988	1.938
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	3	11
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	59	60

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE		VOCE	2017	2016
MIN	CODICE			
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	5	4
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	5.739	5.889
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	2.176	1.866
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	3.563	4.023
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	2.755	3.016
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	808	1.007
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0	0
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0	0
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0
BA2070	B.4.D	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA2080		Totale Costo del personale	144.903	147.966
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	120.468	123.200
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	61.675	64.062
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	55.004	57.140
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	47.705	50.298
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	7.299	6.842
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0	0
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	6.671	6.922
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.992	6.374
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	679	548
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	58.793	59.138
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	54.518	54.981
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4.275	4.157
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	503	448
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	503	448
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	279	319
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	224	129
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	11.698	11.891

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE		VOCE		2017	2016
MIN	CODICE				
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico		431	493
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato		431	493
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato		0	0
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro		0	0
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico		11.267	11.398
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato		11.117	11.202
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato		150	196
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro		0	0
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo		12.234	12.427
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo		985	834
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato		404	373
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato		581	461
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro		0	0
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo		11.249	11.593
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato		11.249	11.593
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato		0	0
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro		0	0
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione		1.269	1.608
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)		238	252
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti		0	0
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione		1.031	1.356
BA2540	B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale		558	553
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione		473	803
BA2560		Totale Ammortamenti		7.223	7.361
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		295	251
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		6.928	7.110
BA2590	B.12	Ammortamento dei fabbricati		4.143	4.172
BA2600	B.12.A	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)		0	0
BA2610	B.12.B	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)		4.143	4.172
BA2620	B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		2.785	2.938
BA2630	B.14	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		0	0
BA2640	B.14.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali		0	0
BA2650	B.14.B	Svalutazione dei crediti		0	0
BA2660	B.15	Variazione delle rimanenze		948	1.053
BA2670	B.15.A	Variazione rimanenze sanitarie		888	882
BA2680	B.15.B	Variazione rimanenze non sanitarie		60	171

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE		VOCE	2017	2016
MIN	CODICE			
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio	11.526	12.055
BA2700	B.16.A	Accantonamenti per rischi	5.004	6.179
BA2710	B.16.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	4.700	5.144
BA2720	B.16.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	1.035
BA2730	B.16.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	304	0
BA2740	B.16.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0
BA2750	B.16.A.5	Altri accantonamenti per rischi	0	0
BA2760	B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	262	238
BA2770	B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0
BA2780	B.16.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F. S. vincolato	0	0
BA2790	B.16.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0
BA2800	B.16.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0
BA2810	B.16.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0
BA2820	B.16.D	Altri accantonamenti	6.260	5.638
BA2830	B.16.D.1	Accantonamenti per interessi di mora	2.018	1.646
BA2840	B.16.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	636	381
BA2850	B.16.D.3	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	84	52
BA2860	B.16.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	627	207
BA2870	B.16.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	97	32
BA2880	B.16.D.6	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	920	304
BA2890	B.16.D.7	Altri accantonamenti	1.878	3.016
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	603.245	597.390
CA0010	C.1	Interessi attivi	1	0
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	1	0
CA0050	C.2	Altri proventi	0	0
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0	0
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0	0
CA0110	C.3	Interessi passivi	0	0
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	5.161	5.494
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0	59
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	5.160	5.435

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	CODICE	VOCE	
		2017	2016
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)	-5.160
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0
DA0020	D.2	Svalutazioni	0
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0
EA0010	E.1	Proventi straordinari	7.696
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	1
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	7.695
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	5
EA0050	E.1.B.2	Soppravvenienze attive	6.045
EA0060	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	28
EA0070	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/terzi	6.017
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	66
EA0100	E.1.B.2.2.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0110	E.1.B.2.2.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	1
EA0120	E.1.B.2.2.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	2.892
EA0130	E.1.B.2.2.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	541
EA0140	E.1.B.2.2.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	2.518
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	1.310
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.179
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	131
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	131
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	0
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	335
EA0260	E.2	Oneri straordinari	1.533
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	1.533
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0
EA0310	E.2.B.3	Sopraavvenienze passive	1.533	3.538
EA0320	E.2.B.3.1	Sopraavvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	46	71
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopraavvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0	18
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopraavvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	46	53
EA0350	E.2.B.3.2	Sopraavvenienze passive v/terzi	1.487	3.467
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopraavvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	7	62
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopraavvenienze passive v/terzi relative al personale	39	315
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Sopraavvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	1	306
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Sopraavvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	1	1
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Sopraavvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	37	8
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopraavvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	4	0
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopraavvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	51	0
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopraavvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	68	219
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopraavvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.039	955
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopraavvenienze passive v/terzi	279	1.916
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	0	3
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	0	3
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	0	2
EA0550	E.2.B.4.2.G	Altre insussistenze passive v/terzi	0	1
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0	0
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	6.163	270
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	10.127	10.351
YA0010	Y.1	IRAP	10.108	10.331
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	9.470	9.715
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	638	616
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intraoemia)	0	0
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0	0
YA0060	Y.2	IRES	15	18
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	15	18

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE		VOCE	2017	2016
MIN	CODICE			
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita` commerciale	0	0
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	10.123	10.349
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	4	2

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE		CODICE	VOCE	2017	2016
MIN					
ATTIVO					
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI		117.000	120.655
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		487	602
AAA010	A.I.1	Costi di impianto e di ampliamento		0	0
AAA020	A.I.1.a	Costi di impianto e di ampliamento		0	0
AAA030	A.I.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento		0	0
AAA040	A.I.2	Costi di ricerca e sviluppo		0	0
AAA050	A.I.2.a	Costi di ricerca e sviluppo		0	0
AAA060	A.I.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo		0	0
AAA070	A.I.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		478	580
AAA080	A.I.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivit� di ricerca		0	0
AAA090	A.I.3.b	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivit� di ricerca		0	0
AAA100	A.I.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri		478	580
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri		0	0
AAA120	A.I.4	Immobilitazioni immateriali in corso e acconti		0	0
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali		9	22
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		9	0
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili		0	0
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi		0	0
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi		0	0
AAA180	A.I.5.e	Pubblicita'		0	0
AAA190	A.I.5.f	F.do Amm.to pubblicita'		0	0
AAA200	A.I.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali		0	22
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali		0	0
AAA220	A.I.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali		0	0
AAA230	A.I.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento		0	0
AAA240	A.I.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo		0	0
AAA250	A.I.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		0	0
AAA260	A.I.6.d	F.do Svalut. Altre Immobilizzazioni immateriali		0	0
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		116.290	119.829
AAA280	A.II.1	Terreni		0	0
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili		0	0
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili		0	0

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE		VOCE	2017	2016
MIN	CODICE			
AAA310	A.II.2	Fabbricati	96.814	100.127
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	6	6
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	6	6
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	96.814	100.127
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	140.161	139.331
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	43.347	39.204
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	7.834	8.899
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	53.072	52.055
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	45.238	43.156
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	663	575
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10.844	10.405
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	10.181	9.831
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	237	138
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	5.901	5.703
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	5.663	5.565
AAA470	A.II.6	Automezzi	142	89
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	1.674	1.573
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	1.533	1.484
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0	0
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	271	246
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	7.913	7.683
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	7.642	7.436
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	10.329	9.755
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0	0
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0	0
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0	0
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0	0
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0	0
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0	0
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0	0
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0	0
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	224	224
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	213	213
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0	0

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE		VOCE	2017	2016
MIN	CODICE			
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	0	0
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate	0	0
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri	213	213
AAAT700	A.III.2	Titoli	11	11
AAAT710	A.III.2.a	Partecipazioni	0	0
AAAT720	A.III.2.b	Altri titoli	11	11
AAAT730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato	0	0
AAAT740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni	0	0
AAAT750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa	0	0
AAAT760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	11	11
ABZ999	B	ATTIVO CIRCOLANTE	68.354	112.577
ABA000	B.I	RIMANENZE	3.856	4.805
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	3.670	4.558
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.894	1.501
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0	0
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	1.412	2.593
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	96	71
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	167	281
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0	0
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	13	17
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	89	95
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	186	246
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0	0
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0	0
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	176	239
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	0	0
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	10	7
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0
ABA190	B.II	CREDITI	38.574	100.491
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	36	0
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0
ABA210	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0	0
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita' attiva extraregionale	0	0
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita' attiva internazionale	0	0

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE		CODICE		VOCE		2017	2016
MIN							
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/	Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			0	0
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/	Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			0	0
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/	Stato per spesa corrente - altro			36	0
ABA280	B.II.1.h	Crediti v/	Stato per finanziamenti per investimenti			0	0
ABA290	B.II.1.i	Crediti v/	Stato per ricerca			0	0
ABA300	B.II.1.i.1	Crediti v/	Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			0	0
ABA310	B.II.1.i.2	Crediti v/	Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			0	0
ABA320	B.II.1.i.3	Crediti v/	Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			0	0
ABA330	B.II.1.i.4	Crediti v/	Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			0	0
ABA340	B.II.1.i	Crediti v/	prefetture			0	0
ABA350	B.II.2	Crediti v/	Regione o Provincia Autonoma			28.140	19.277
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/	Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente			13.986	4.974
ABA370	B.II.2.a.1	Crediti v/	Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP			0	0
ABA380	B.II.2.a.2	Crediti v/	Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF			0	0
ABA390	B.II.2.a.3	Crediti v/	Regione o Provincia Autonoma per quota FSR			5.986	51
ABA400	B.II.2.a.4	Crediti v/	Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva intraregionale			0	0
ABA410	B.II.2.a.5	Crediti v/	Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva extraregionale			0	0
ABA420	B.II.2.a.6	Crediti v/	Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR			0	0
ABA430	B.II.2.a.7	Crediti v/	Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			103	332
ABA440	B.II.2.a.8	Crediti v/	Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			0	0
ABA450	B.II.2.a.9	Crediti v/	Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro			7.896	4.591
ABA460	B.II.2.a.10	Crediti v/	Regione o Provincia Autonoma per ricerca			0	0
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/	Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto			14.155	14.303
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/	Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti			7.492	7.611
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/	Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione			0	0
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/	Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite			0	28
ABA510	B.II.2.b.4	Crediti v/	Regione per copertura debiti al 31/12/2005			0	0
ABA520	B.II.2.b.5	Crediti v/	Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			6.663	6.663
ABA530	B.II.3	Crediti v/	Comuni			881	909
ABA540	B.II.4	Crediti v/	Aziende sanitarie pubbliche			1.861	71.312
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/	Aziende sanitarie pubbliche della Regione			1.552	70.999
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/	Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione			0	0
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/	Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione			0	51.859
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/	Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni			1.552	19.140
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire				0	0

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016
ABA600	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	309	313
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	148	148
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	148	148
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0	0
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	0	0
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	172	147
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	7.336	8.698
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	4.380	5.509
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	1.302	1.319
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	1.654	1.869
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	25.923	7.281
ABA760	B.IV.1	Cassa	43	33
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	21.934	4.776
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0	0
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	3.946	2.472
ACZ999	C	RATEIE RISCONTI ATTIVI	796	793
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0	0
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0	0
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	796	793
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	796	793
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
ADZ999	D	CONTI D'ORDINE	56.996	60.783
ADA000	D.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	56.801	60.589
ADA010	D.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0	0
ADA020	D.III	BENI IN COMODATO	0	0
ADA030	D.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	194	194
PASSIVO				
PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO	19.333	22.111

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE		VOCE	2017	2016
MIN	CODICE			
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	-94.738	-104.538
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	112.556	125.061
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	816	816
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	816	816
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0	0
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0	0
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	106.620	119.596
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	5.120	4.649
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.515	1.588
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	0	0
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0	0
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0	0
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	0	0
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	0
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	0	0
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0	0
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	0
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0
PAA200	A.V.3	Altro	0	0
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0	0
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0	0
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI	54.164	48.253
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	0
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	46.767	42.317
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	38.889	34.726
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.214	1.602
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	3.288	2.983
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0
PBA060	B.II.5	Altri fondi rischi	3.376	3.006
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0	0
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0	0
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0	0
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE		CODICE	VOCE	2017	2016
MIN					
PBA120	B.III.5		Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
PBA130	B.III.6		Fondo finanziamento per ricerca	0	0
PBA140	B.III.7		Fondo finanziamento per investimenti	0	0
PBA150	B.IV		QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	42	42
PBA160	B.IV.1		Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0
PBA170	B.IV.2		Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	42	42
PBA180	B.IV.3		Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0
PBA190	B.IV.4		Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0
PBA200	B.V		ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	7.354	5.893
PBA210	B.V.1		Fondi integrativi pensione	0	0
PBA220	B.V.2		Fondi rinnovi contrattuali	5.386	3.022
PBA230	B.V.2.a		Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	2.187	543
PBA240	B.V.2.b		Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.885	2.249
PBA250	B.V.2.c		Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	314	230
PBA260	B.V.3		Altri fondi per oneri e spese	1.969	2.872
PCZ999	C		TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	3.918	3.914
PCA000	C.I		FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	3.918	3.914
PCA010	C.II		FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0
PDZ999	D		DEBITI	108.720	159.730
PDA000	D.I		DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0	0
PDA010	D.II		DEBITI V/STATO	0	0
PDA020	D.II.1		Debiti v/Stato per mobilita' passiva extraregionale	0	0
PDA030	D.II.2		Debiti v/Stato per mobilita' passiva internazionale	0	0
PDA040	D.II.3		Accanto quota FSR v/Stato	0	0
PDA050	D.II.4		Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0	0
PDA060	D.II.5		Altri debiti v/Stato	0	0
PDA070	D.III		DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	27.788
PDA080	D.III.1		Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0
PDA090	D.III.2		Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale	0	0
PDA100	D.III.3		Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale	0	0
PDA110	D.III.4		Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0
PDA120	D.III.5		Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	27.788
PDA130	D.IV		DEBITI V/COMUNI	0	107
PDA140	D.V		DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.202	13.472
PDA150	D.V.1		Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.193	13.463
PDA160	D.V.1.a		Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE		VOCE	2017	2016
MIN	CODICE			
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0	0
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0	4.451
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.193	9.012
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	9	9
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0	0
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0	0
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0	0
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	0	0
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	76.188	90.875
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	671	7.679
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	75.518	83.195
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	4
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	12.139	11.955
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	7.448	7.491
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	10.743	8.039
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0	0
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	9.821	7.585
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	922	454
PEZ999	E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	15	17
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	0	0
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	0	0
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
PEA030	E.II	RISCONTI PASSIVI	15	17
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	15	17
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
PFA000	F	CONTI D'ORDINE	56.996	60.783
PFA010	F.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	56.801	60.589
PFA020	F.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0	0
PFA030	F.III	BENI IN COMODATO	0	0
PFA030	F.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	194	194



AZIENDA USL VITERBO
RENDICONTO FINANZIARIO 2017

Importi in euro

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	4.143.247
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.784.896
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	294.534
	Ammortamenti	7.222.677
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 6.274.334
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 6.274.334
(+)	accantonamenti SUMAI	262.301
(-)	pagamenti SUMAI	- 257.545
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	4.756
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	0
	- Fondi svalutazione di attività	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	11.264.385
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 5.353.857
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	- 5.910.528
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	6.863.627
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 27.787.947
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	- 106.558
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 11.270.176
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 14.686.220
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	184.179
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 43.756
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	2.703.753
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 51.006.725
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	- 1.979
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	- 35.873
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e trap	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	- 9.011.525
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	27.625
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	69.450.429
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	- 24.288
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	1.362.337
	diminuzione/aumento di crediti	61.768.705
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	948.104
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	948.104
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 2.820
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	18.570.890
	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	- 168.108
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 9.097
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 177.205
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0



AZIENDA USL VITERBO
RENDICONTO FINANZIARIO 2017

Importi in euro

(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	- 829.461
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 1.017.671
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 438.528
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 197.172
(-)	Acquisto automezzi	- 101.244
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 804.660
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 3.388.736
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0
B - Totale attività di investimento		- 3.565.941
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	119.856
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	28.409
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+)	aumento fondo di dotazione	148.264
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	- 6.230.577
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	9.722.696
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	3.492.119
(+)/(-)	aumentodiminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	- 3.387
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
C - Totale attività di finanziamento		3.636.996
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		18.641.946
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		18.641.946
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0

ASL VITERBO

Relazione del Direttore Generale al Bilancio Consuntivo 2017

Sommario

Premessa	4
1.Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione	5
2. Generalità sul territorio servito sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Azienda	6
2.1 La popolazione dell'ASL di Viterbo	6
2.2 Il modello organizzativo adottato dall'Azienda nell'esercizio 2017	8
2.2.1 L' Area Ospedaliera	9
2.2.2 La Direzione Strategica e il Tavolo Permanente del Risk management	10
3.Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	12
3.1. Assistenza Ospedaliera	12
3.1.1 Strutture e posti letto	13
3.2. Assistenza Territoriale	17
3.3. Prevenzione	20
4. L'attività del periodo	21
4.1 Attività Assistenza Ospedaliera	21
4.1.1. Le Reti e i percorsi aziendali	23
4.2 Assistenza Territoriale	25
4.2.1 Strutture aziendali accreditate nel 2017	25
4.2.2 Assistenza ed Integrazione socio sanitaria	26
4.2.3 AmbuFest	27
4.2.4 Assistenza Infermieristica Ambulatoriale	27
4.2.5 Assistenza Diabetici	28
4.3 Attività Prevenzione	30
4.3.1 Attività vaccinali	30
4.3.2 Programmi di Screening nella ASL VITERBO	31
4.3.3 Sanità Pubblica Veterinaria	34

4.3.3.1	Randagismo	35
4.3.3.2	Igiene di alimenti di origine animale	35
4.3.3.3	PRE.S.A.L.	36
4.3.4	Centro Riferimento Regionale Amianto – Laboratorio di Igiene Industriale	40
5	Gestione economico-finanziaria	44
5.1	Gestione economica	44
5.2	Gestione finanziaria	57
5.2.1)	Tempi di pagamento e valorizzazione	58
5.2.2)	Attività di recupero crediti	59
5.3	Il sistema degli acquisti-area contratti	60
5.4	Ammodernamento delle tecnologie	62
5.5	Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio	64
6.	Approfondimenti	65
6.1	Risk Management	65
6.2	Le risorse umane	66
6.3	P.A.C. (Piano Attuativo di Certificabilità)	66
6.3.1	Valutazione delle procedure amministrativo-contabili	67

Premessa

La relazione sulla gestione, che correda il Bilancio d' Esercizio 2017 rispetta i termini indicati dall'art.4 2364, comma 4 del Codice Civile ed è elaborata in riferimento ai principi contabili nazionali (OIC) e alle direttive e tempistiche fornite dalla Regione Lazio / Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali / Area Risorse Finanziarie con la nota registro ufficiale Regione Lazio U270854 del 10 maggio 2018 "Linee guida per la relazione del Bilancio d'Esercizio 2017".

Le linee guida forniscono tutte le informazioni supplementari, anche se non esplicitamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione quanto più esaustiva della gestione sanitaria ed economico finanziaria dell'esercizio 2017; pertanto si presentano, sia pure in maniera sintetica, alcune informazioni relative al quadro aziendale e alle criticità presenti.

Nel 2017 la programmazione aziendale è stata mirata ad assicurare sia le azioni di potenziamento del sistema dei controlli con l'obiettivo di garantire l'equilibrio economico-finanziario, l'appropriatezza clinica e prescrittiva, il contenimento della spesa farmaceutica e l'utilizzo razionale delle risorse umane che le giuste basi per la necessaria integrazione tra Ospedale e Territorio.

I.Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La relazione sulla gestione, che corredata il bilancio di esercizio 2017, è redatta seguendo le disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e predisposta in ossequio ai principi stabiliti dal Codice Civile ed ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/2011; essa fornisce tutte le informazioni supplementari, anche se non specificatamente richieste da disposizioni di legge, utili ad avere una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico - finanziaria dell'esercizio.

2. Generalità sul territorio servito sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Azienda

2.1 La popolazione dell'ASL di Viterbo

L'ambito territoriale sul quale si riflette l'azione della ASL di Viterbo coincide con la Provincia di Viterbo che si estende su una superficie di 3.612 Km² e comprende 60 Comuni. L'Azienda è organizzata in 3 Distretti Sanitari.

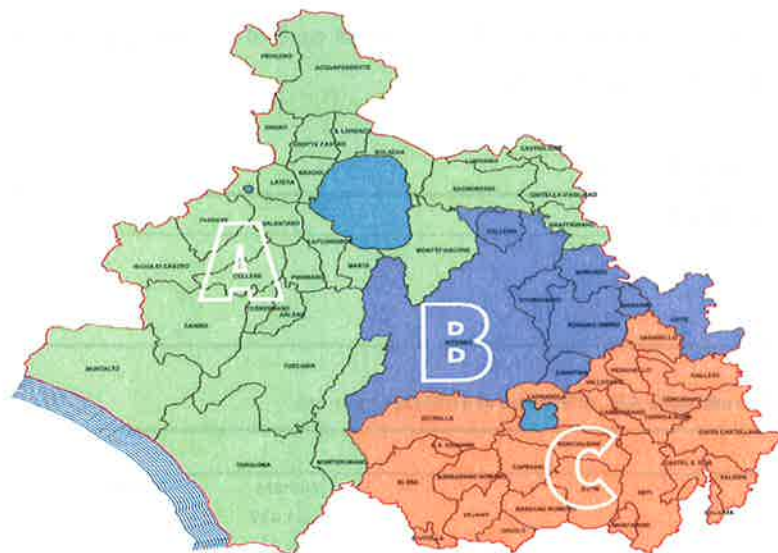


Figura 1: Distretti Sanitari della ASL di Viterbo

Nel territorio di competenza della ASL di Viterbo risultano 307.952 assistiti e la popolazione con età >65 anni, risulta essere pari a 74.293 testimoniando il continuo processo di invecchiamento della Provincia di Viterbo.

L'analisi della situazione demografica permette alla Direzione Strategica di effettuare un'appropriate programmazione e una giusta analisi; favorisce di ribaltare nella propria Mission le esigenze che derivano dall'invecchiamento della popolazione, ponendo una particolare attenzione alla crescita dei bisogni assistenziali e alla necessità di rispondere in maniera efficace alle richieste che giungono dal Territorio.

Utile a predisporre le giuste azioni di governo, oltre all'analisi dei dati della popolazione residente, è indispensabile valutare il dato della popolazione straniera presente nella Provincia di Viterbo in considerazione anche del trend in crescita e del dovere aziendale di rispondere ai bisogni di salute in maniera equa e rispettando la Mission alla quale la ASL è preposta.

Tab. 1 Popolazione straniera residente nella Provincia di Viterbo al 1° Gennaio per sesso e anno 2012-2017

Età	Maschi	Femmine	Totale
2017	15.930	19.890	35.820
2016	14.017	16.073	30.090

Fonte dati

Demo Istat - Elaborazioni: Controllo di Gestione ASL VITERBO

La popolazione esente da ticket nel 2017 corrisponde a 155.899 unità di cui 87.419 è esente per motivi di età e reddito 38.030 per altri motivi (invalidità, patologia ecc).

Tab. 2 Totale popolazione assistita esente da ticket

ESENZIONI DA TICKET anno 2017

Esenzioni	Numero
Per età e reddito	87.419
Per altri motivi	68.460
Totale	155.879

Tab. 3 Popolazione assistita nei Distretti della ASL di Viterbo al 01/01/2017 per età

ASSISTIBILI

Fasce di età	Numero	Maschi	Femmine
Popolazione di età 0-13 anni	34.417	17.748	16.699
Popolazione di età 14-64 anni	199.242	98.665	100.577
Popolazione di età 65-74 anni	36.253	17.433	18.830
Popolazione di età 75 anni ed oltre	38.030	15.077	22.953
Totale	307.952	148.923	159.029

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

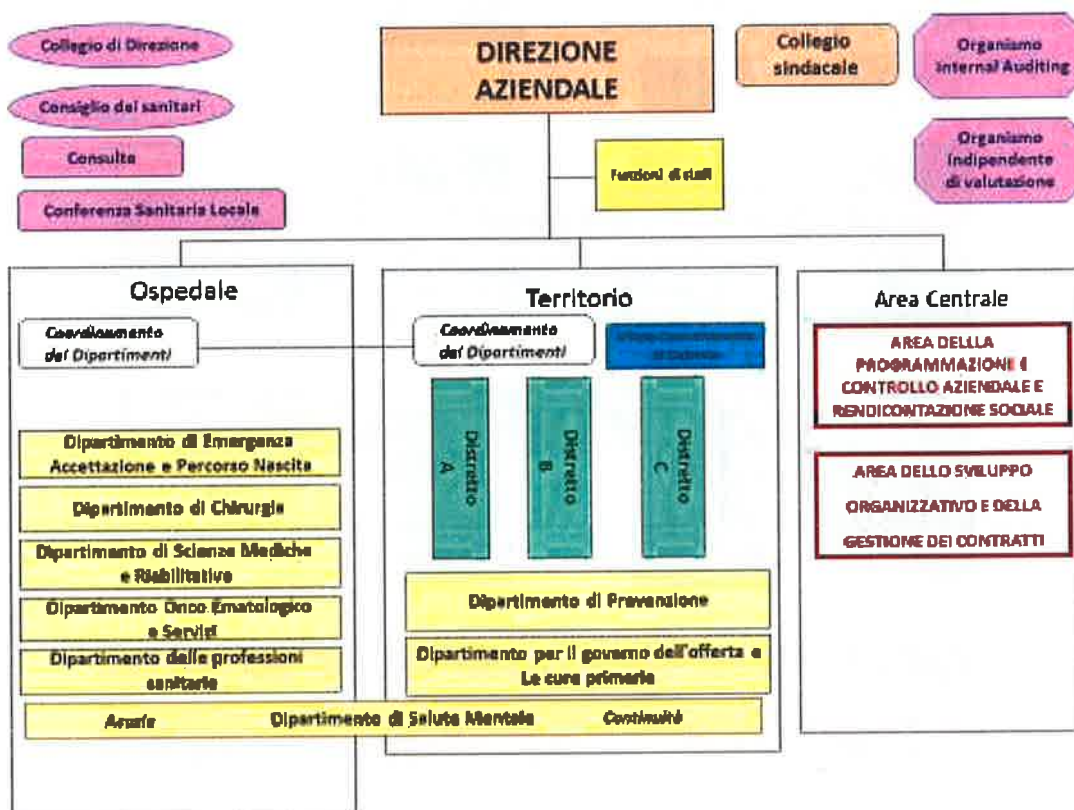
Modello FSL II Anno 2017	I dati sulla popolazione assistita e sulla sua scomposizione per fasce di età sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO G del Modello FSL II
Modello FSL II Anno 2017	I dati sulla popolazione esente da ticket sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO H del Modello FSL II

2.2 Il modello organizzativo adottato dall'Azienda nell'esercizio 2017

In ottemperanza a quanto disposto con il D. Lgs. 118/2011 si rappresenta l'organizzazione aziendale.

L'Atto di Autonomia Aziendale, approvato con DCA n. U00115 del 20/03/2015 (pubblicata sul BUR Lazio n. 32, supplemento n.1 del 21/04/2015), ha delineato il nuovo modello organizzativo della ASL Viterbo che è funzionale a mettere in atto le giuste azioni per ottimizzare la gestione e razionalizzare le risorse disponibili; sono stati superati i "Dipartimenti Ospedalieri" ed è stata favorita una reale integrazione tra Ospedale e Territorio, grazie alla politica delle "Reti".

L'Azienda, costituita da 3 presidi ospedalieri (Belcolle – Tarquinia – Civita Castellana) e dall'ospedale di zona disagiata di Acquapendente (ratificato, ai sensi del decreto Ministeriale, con DCA 898/2014), si è ampliata già nel 2016 grazie alla realizzazione delle Case della Salute.



2.2.1 L' Area Ospedaliera

L'applicazione della Vision aziendale ha previsto la realizzazione di due modelli dipartimentali, ospedaliero e territoriale, funzionali a dare risposte esaustive, razionali, tempestive, unitarie e flessibili rispetto ai compiti assegnati e nell'ottica della condivisione delle risorse.

L'adozione di linee guida e di percorsi improntati sull'appropriatezza, umanizzazione e personalizzazione dell'azione clinica e assistenziale è la logica in base alla quale sono stati realizzati i Dipartimenti ospedalieri che in maniera "trasversalmente virtuosa" si prendono carico del cittadino, garantendo l'equità all'accesso alle cure.

La fotografia aziendale anno 2017 evidenzia un'Area ospedaliera organizzata in Dipartimenti clinici trasversali funzionali ad integrare l'Ospedale e il Territorio favorendo un "dialogo in sinergia" a favore del cittadino;



Figura 2: Area Ospedaliera

2.2.2 La Direzione Strategica e il Tavolo Permanente del Risk management

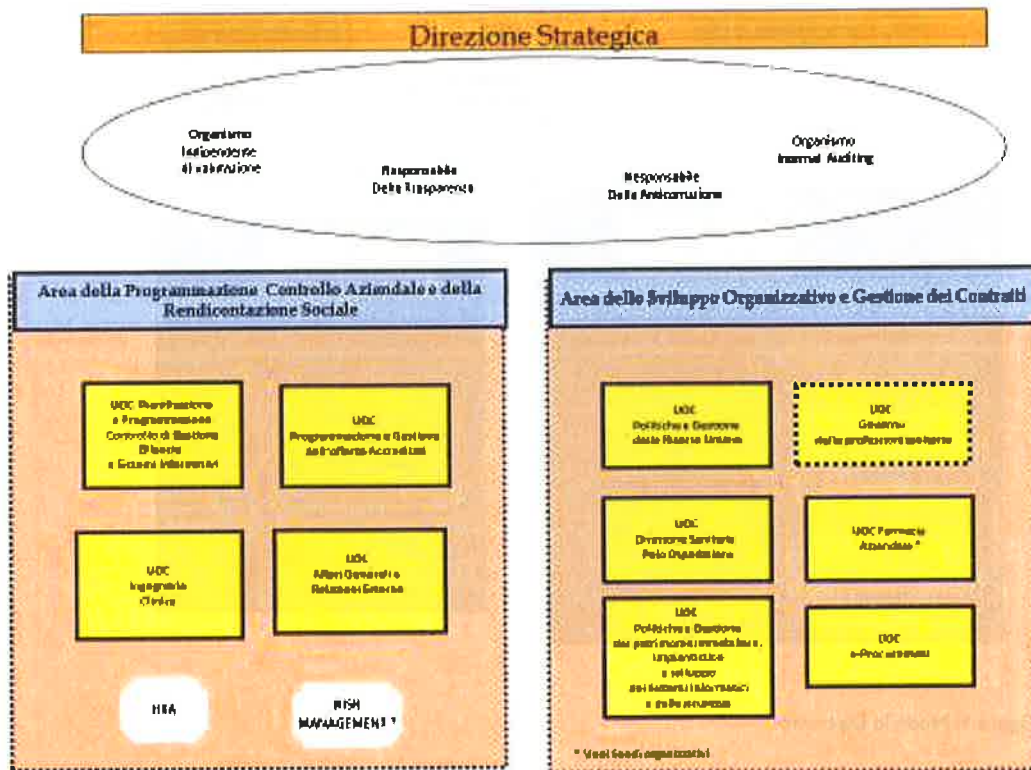


Figura 3: Direzione Strategica

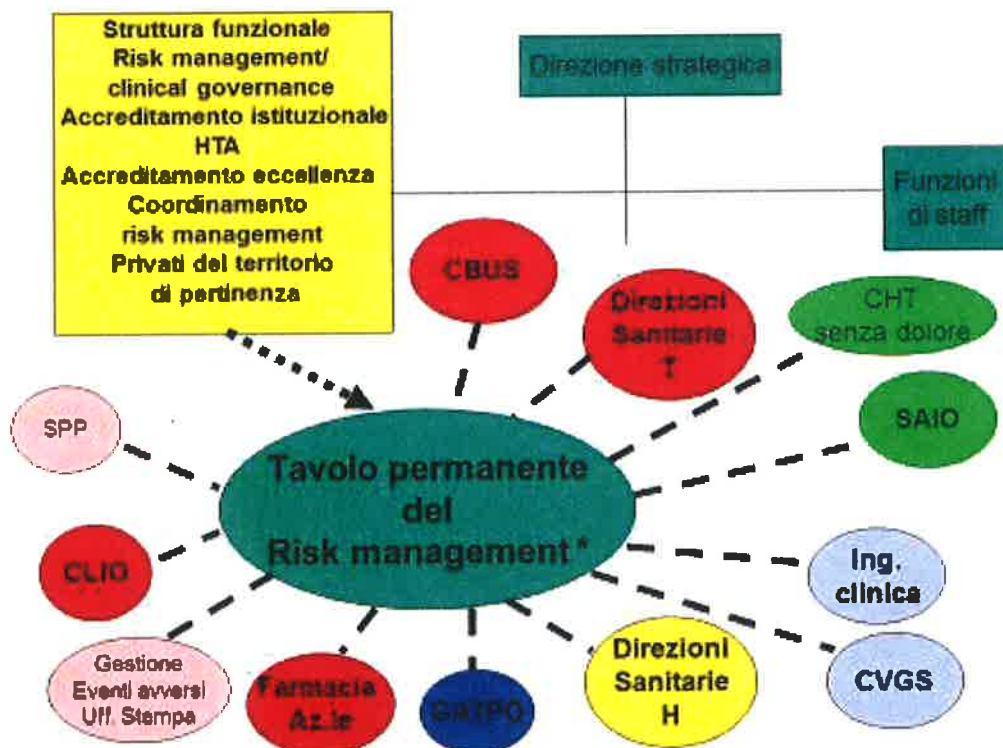


Figura 4: Tavolo Permanente Risk Management

3.Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

3.1. Assistenza Ospedaliera

A) Confronto dati attività degli Esercizi 2016 e 2017 per Presidio:

	Anno 2016		Anno 2017		
	Conteggio DRG	Importo DRG Totale	Conteggio DRG	Importo DRG Totale	
Ospedale Belcolle	Totale	19.394	€ 50.170.336	18.571	€ 46.275.382
Chirurgici		6.553	€ 26.540.106	6.277	€ 23.859.134
	DH/DS	1.520	€ 1.939.977	1.501	€ 1.947.123
	One DS	1			
	Ordinario	5.033	€ 24.600.130	4.776	€ 21.912.012
Medici		12.781	€ 23.630.230	12.294	€ 22.416.248
	DH/DS	2.417	€ 2.053.395	2.334	€ 1.910.729
	Ordinario	10.168	€ 21.236.752	9.863	€ 20.194.939
	T.Domicilio	196	€ 340.083	97	€ 310.580

	Anno 2016		Anno 2017		
	Conteggio DRG	Importo DRG Totale	Conteggio DRG	Importo DRG Totale	
Ospedale Civita C.	Totale	2.699	€ 7.407.998	2.908	€ 7.580.652
Chirurgici		1.375	€ 4.081.739	1.368	€ 3.703.186
	DH/DS	567	€ 826.746	527	€ 743.965
	Ordinario	808	€ 3.254.992	841	€ 2.959.220
Medici		1.324	€ 3.326.260	1.540	€ 3.877.466
	DH/DS	105	€ 23.532	69	€ 15.209
	Ordinario	1.219	€ 3.302.727	1.471	€ 3.862.257

	Anno 2016		Anno 2017		
	Conteggio DRG	Importo DRG Totale	Conteggio DRG	Importo DRG Totale	
Ospedale Tarquinia	Totale	3.265	€ 9.268.582	3.382	€ 9.458.482
Chirurgici		1.586	€ 5.321.351	1.641	€ 5.471.532
	DH/DS	613	€ 884.184	616	€ 874.766
	Ordinario	973	€ 44.437.167	1.025	€ 4.596.766
Medici		1.679	€ 3.947.231	1.741	€ 3.986.949
	DH/DS	177	€ 57.647	152	€ 49.074
	Ordinario	1.502	€ 3.889.584	1.589	€ 3.937.875

	Anno 2016		Anno 2017		
	Conteggio DRG	Importo DRG Totale	Conteggio DRG	Importo DRG Totale	
Ospedale Acquap.	Totale	1.094	€ 2.342.557	1.072	€ 2.462.748
Chirurgici		330	€ 453.674	320	€ 482.347
	DH/DS	320	€ 378.591	308	€ 360.703
	One DS				
	Ordinario	10	€ 75.083	12	€ 121.644
Medici		764	€ 1.888.884	752	€ 1.980.400
	DH/DS	32	€ 4.655	29	€ 3.322
	Ordinario	732	€ 1.884.228	723	€ 1.977.079

3.1.1 Strutture e posti letto

L'ASL di Viterbo è dotata di 3 presidi ospedalieri e del presidio ospedaliero di Acquapendente definito "di zona disagiata" ai sensi del decreto ministeriale e ratificato con Deliberazione 898/2014; l'integrazione degli ambiti di assistenza territoriale ed ospedaliera è realizzata dalla presenza delle Case della Salute (strutture intermedie).

Nello specifico la dotazione è composta da:

1. Presidio Ospedaliero Tarquinia
2. Presidio Ospedaliero Civita Castellana
3. Presidio Ospedaliero Belcolle
4. Ospedale di zona disagiata Acquapendente
5. Casa della Salute di Soriano nel Cimino
6. Casa della Salute di Bagnoregio

Per le attività di acuzie e post acuzie l'Azienda si avvale anche del supporto della Casa di Cura Salus, Nuova Santa Teresa e Villa Immacolata.

Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa dei posti letto, per codice disciplina, nei **presidi a gestione diretta** (fonte dati ppil attivi inseriti NSIS)*:

Codice struttura	Ospedale	Descrizione disciplina	Day hospital	Day surgery	Degenza ordinaria
I20002	Acquapendente	Chirurgia Generale	0	0	0
I20002	Acquapendente	Medicina Generale	0	0	20
I20002	Acquapendente	Day surgery multispecialistico	0	10	0
I20003	Civita Castellana	Day Hospital	2	0	0
I20003	Civita Castellana	Chirurgia Generale	0	0	28
I20003	Civita Castellana	Medicina Generale	0	0	30
I20003	Civita Castellana	Ortopedia e Traumatologia	0	0	10
I20003	Civita Castellana	Day surgery multispecialistico	0	4	0
I20007	Tarquinia	Day Hospital	4	0	0
I20007	Tarquinia	Chirurgia Generale	0	0	18
I20007	Tarquinia	Medicina Generale	0	0	30
I20007	Tarquinia	Ortopedia e Traumatologia	0	0	13
I20007	Tarquinia	Day surgery multispecialistico	0	7	0
I20271	Belcolle	Day Hospital	30	0	0
I20271	Belcolle	Cardiologia	0	0	22
I20271	Belcolle	Chirurgia Generale	0	0	31
I20271	Belcolle	Chirurgia Maxillo Facciale	0	0	2
I20271	Belcolle	Chirurgia Vascolare	0	0	9
I20271	Belcolle	Ematologia	0	0	5
I20271	Belcolle	Malattie Infettive	0	0	18
I20271	Belcolle	Medicina Generale	0	0	55
I20271	Belcolle	Nefrologia	0	0	6
I20271	Belcolle	Neurochirurgia	0	0	5
I20271	Belcolle	Nido	0	0	15
I20271	Belcolle	Neurologia	0	0	10
I20271	Belcolle	Ortopedia e Traumatologia	0	0	36
I20271	Belcolle	Ostetricia e Ginecologia	0	0	23
I20271	Belcolle	Otorinolaringoiatria	0	0	10
I20271	Belcolle	Pediatria	1	0	9
I20271	Belcolle	Psichiatria	2	0	8
I20271	Belcolle	Urologia	0	0	14
I20271	Belcolle	Terapia intensiva	0	0	10
I20271	Belcolle	Unità Coronarica	0	0	6
I20271	Belcolle	Astanteria	0	0	9
I20271	Belcolle	Recupero e Riabilitazione	0	0	4
I20271	Belcolle	Gastroenterologia	0	0	10
I20271	Belcolle	Neonatologia	0	0	8
I20271	Belcolle	Oncologia	0	0	9
I20271	Belcolle	Terapia intensiva Neonatale	0	0	4
I20271	Belcolle	Detenuti	0	0	10
I20271	Belcolle	Day surgery multispecialistico	0	22	0

Di seguito è riportata la tabella riassuntiva dei posti letto per struttura provvisoriamente accreditata e la tipologia di attività erogata seguendo quanto disposto nelle direttive dei Decreti del Commissario ad Acta:

Struttura	Attività	Dotazione	Livello assistenziale	Dotazione
Villa Immacolata	Art. 26	240	Residenziale	20
Villa Immacolata	Art. 26		Semiresidenziale	30
Villa Immacolata	Art. 26		Non residenziale	190
Villa Immacolata	Riabilitazione 56	103		103
Villa Immacolata	RSA	80	Alto	60
Villa Immacolata	RSA		Basso	20
Villa Immacolata	Lungodegenza	31		31
Villa Immacolata	RI	10		10
Villa Rosa	RSA	80	Alto	40
Villa Rosa	RSA		Basso	40
Villa Rosa	Neuropsichiatria	60	STPIT	30
Villa Rosa	Neuropsichiatria		SRTRI	10
Villa Rosa	Neuropsichiatria		SRTRE	10
Villa Rosa	Neuropsichiatria		SRSR 24 H	10
Villa Rosa	Hospice	50	domiciliare	40
Villa Rosa	Hospice		residenziali	10
Santa Rita - Nepi	Hospice	150	domiciliare	120
Santa Rita - Nepi	Hospice		residenziali	30
Santa Rita - Nepi	RSA	80	Alto	40
Santa Rita - Nepi	RSA		Basso	40
Nuova Santa Teresa (*)	Medicina per acuti			24
Salus (*)	Hospice	25	domiciliare	20
Salus	Medicina per acuti			20
Salus	Hospice		residenziali	5
L'Assunta (Bassano)	RSA	60	Alto	20
L'Assunta (Bassano)	RSA		Basso	40
RSA- Viterbo / Domus	RSA	60	Alto	40
RSA - Viterbo / Domus	RSA		Basso	20
Residenza Cimina (Ronciglione)	RSA	68	Alto	52
Residenza Cimina (Ronciglione)	RSA		Basso	16
Padre Luigi Monti (Montefiascone)	RSA	120	Basso	120
Villa Serena (Montefiascone)	RSA	80	Alto	40
Villa Serena (Montefiascone)	RSA		Basso	40
Villa Benedetta	RSA	35	Alto	35
Villa Anna (Faleria)	RSA	20	Alto	20
Myosotys	RSA	40	Alto	20
Myosotys	RSA		Basso	20
Villa Buon Respiro	Art. 26	230	Residenziale	95
Villa Buon Respiro	Art. 26		Semiresidenziale	35
Villa Buon Respiro	Art. 26		Non residenziale	100
Villa Margherita Montefiascone	Art. 26	233	Residenziale	120
Villa Margherita Montefiascone	Art. 26		Semiresidenziale	33
Villa Margherita Montefiascone	Art. 26		Non residenziale	80
AGATOS	Neuropsichiatria	10		10
C.E.I.S.	Tossicodipendenze	60		60
AIRRI	Art. 26	275	Non residenziale estensivo	130
AIRRI	Art. 26		Non residenziale domiciliare	145
Totale				2.224

Le strutture private accreditate, come indicato nel decreto legislativo 502/92 e confermato nella Legge Regionale n.4 del 3 marzo 2003 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali", sono soggette a attività di vigilanza; l'Azienda nel 2017 ha espletato il 100% dei controlli.

La verifica dei requisiti per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie, per l'accreditamento e il giusto utilizzo del SAAS permette all'Azienda di garantire ai cittadini una appropriata erogazione dei servizi, una corretta classificazione degli utenti, un'appropriata rendicontazione economica dei servizi e delle prestazioni erogate, adempiendo in maniera corretta agli obblighi previsti dalla normativa vigente.

A) STATO DELL'ARTE

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazioni flussi (*):

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

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

La Direzione Aziendale ha inteso continuare la programmazione già iniziata negli anni precedenti incentrando la gestione 2017 sui principi di appropriatezza.

Nell'esercizio 2017 la Direzione Generale ha responsabilizzato tutti coloro che nella ASL ricoprono dirigenziali per fornire contributi sia tecnico-professionali che di coinvolgimento attivo nei processi di innovazione e cambiamento.

La riconfigurazione aziendale ha infatti continuato a favorire:

- la capacità reale dei Dipartimenti di guidare l'innovazione nei modelli clinico assistenziali e nello sviluppo delle aree multidisciplinari;
- la possibilità da parte del Dipartimento di Governo delle Professioni Sanitarie di coordinare il personale infermieristico e tecnico aziendale;
- l'efficientamento nell'utilizzo di piattaforme comuni (sale operatorie, piattaforme ambulatoriali, etc.);
- la capacità di interpretare il bisogno del territorio e di tradurlo in modelli assistenziali basati sulla presa in carico del paziente, in un sistema integrato Rete – Ospedale;
- la riorganizzazione delle funzioni tecnico- amministrative in maniera tale da garantire tempestività ed efficienza.
- la razionalizzazione della rete di assistenza ospedaliera, mettendo in atto interventi specifici nel rispetto di quanto è disposto nel DCA U00412/2014.
- l'implementazione delle azioni di riqualificazione delle Reti, in particolare quelle tempo dipendenti e di allineamento delle strutture al nuovo assetto della rete ospedaliera;

3.2. Assistenza Territoriale

A) STATO DELL'ARTE

L'Azienda opera mediante distretti territoriali, la Case della Salute di Soriano nel Cimino, i Centri Diurni, gli ambulatori polispecialistici, i punti di assistenza infermieristica e 16 strutture convenzionate.

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

Tab. 3.1 Strutture a gestione diretta:

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

Tab. 3.2 Strutture convenzionate:

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

Si riporta, di seguito, una tabella sintetica in cui si riepilogano le strutture che hanno erogato attività specialistica ambulatoriale nel corso dell'anno 2017, con l'indicazione del budget assegnato:

Struttura	Tipologia	Budget
Villa Immacolata	RSA	1.622.527,20
	RI	788.013,10
Villa Rosa	RSA	1.550.987,20
Residenza Cimina	RSA	1.382.725,12
RSA Viterbo	RSA	1.199.010,40
RO.RI	RSA	1.550.987,20
L'Assunta	RSA	1.127.470,40
Myosotis	RSA	775.493,60
Villa Serena	RSA	1.550.987,20
Villa Benedetta	RSA	741.154,40
Villa Anna	RSA	423.516,80
Fondazione Monti	RSA	2.111.860,80
Villa Rosa	HOSPICE DOMICILIARE	1.435.521,64
	HOSPICE RESIDENZIALE	725.415,60
RO.RI	HOSPICE DOMICILIARE	4.306.564,92
	HOSPICE RESIDENZIALE	2.176.246,80
Salus	HOSPICE DOMICILIARE	717.760,82
	HOSPICE RESIDENZIALE	362.707,80
Villa Buon Respiro	ART.26	5.684.233,00
Fondazione Monti	ART.27	5.427.889,00
Villa Buon Respiro	ART.28	5.548.908,00
AIRRI Medical	ART.29	3.214.271,00
Villa Rosa	PSICHIATRIA	3.299.639,42
AGATOS	PSICHIATRIA	461.433,00
Villa Immacolata	RIABILITAZIONE COD.56	8.510.521,00
Villa Immacolata	LUNGODEGENZA	1.707.660,00
RO.RI (Santa Teresa)	MEDICINA PER ACUTI	2.050.917,00
SALUS	MEDICINA PER ACUTI	1.754.246,00
Extra Regione	RIABILITAZIONE	no tetto budget
Extra Regione	RSA	no tetto budget
Extra Regione	PSICHIATRIA	no tetto budget
Ematologico	SPECIALISTICA LABORATORIO	46.565,16
Etruria	SPECIALISTICA LABORATORIO	124.010,45
Montalto check up	SPECIALISTICA LABORATORIO	133.102,35
San Faustino	SPECIALISTICA LABORATORIO	88.397,86
Ippocrate	SPECIALISTICA LABORATORIO	140.040,99
Manzi	SPECIALISTICA LABORATORIO	106.657,32
Diana	SPECIALISTICA LABORATORIO	110.528,81
Vinci	SPECIALISTICA LABORATORIO	24.826,67
Calamita	SPECIALISTICA LABORATORIO	197.483,04
Quadrani	SPECIALISTICA LABORATORIO	86.243,44
SALUS	SPECIALISTICA CASE DI CURA	195.078,24
RO.RI (Santa Teresa)	SPECIALISTICA CASE DI CURA	153.549,40
Villa Rosa	SPECIALISTICA CASE DI CURA	171.196,34
Fondazione Monti	SPECIALISTICA CASE DI CURA	47.601,73
Terme dei Papi	CURE IDROTERMALI	1.550.000,00
IDI Villa Paola	SPECIALISTICA IRCCS	1.438.916,86
RO.RI (Santa Teresa)	DIALISI	no tetto budget
Etruria Medica	DIALISI	no tetto budget
RO.RI UDD (Nepi)	UDD	no tetto budget
CE.I.S	TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI	833.555,00

Per quanto riguarda invece la Medicina Generale, l'Azienda opera mediante n. 241 medici di base e 36 Pediatri di Libera Scelta

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

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

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

Il nuovo Atto di Autonomia Aziendale organizza il territorio della Asl di Viterbo in 3 Distretti (A -B- C) ridefinendo la centralità degli stessi come luoghi deputati alle relazioni interistituzionali, al riconoscimento del bisogno, alla rendicontazione verso il cittadino e al governo/ erogazione dell'assistenza primaria.

L'Azienda, che rilancia l'assistenza territoriale in un sistema integrato Territorio – Ospedale, ha messo in atto le seguenti azioni:

- valorizzazione del sistema dell'offerta territoriale in rete con il sistema ospedaliero, al fine di fornire risposte efficaci ed appropriate ai bisogni del cittadino nelle varie fasi del suo percorso di cura e nei diversi gradi di intensità clinico- assistenziali;
- realizzazione di un sistema integrato di servizi e funzioni di cure primarie utili alla giusta ed equa presa in carico del paziente, prendendosi cura dei bisogni socio-saniatri anche grazie all'individuazione di idonei punti di riferimento (Case della Salute);
- attuazione delle giuste azioni per implementare l'assistenza domiciliare integrata;
- implementazione dei progetti di telemedicina;

Tutte le azioni messe in atto hanno avuto lo scopo di:

- assicurare il giusto accesso ai servizi in maniera coerente con i bisogni di salute nel rispetto degli standard;
- governare in maniera giusta ed equa il governo della domanda al fine di assicurare appropriatezza e sicurezza delle cure;
- omogenizzare il sistema di offerta modulando il sistema di erogazione secondo criteri appropriati.
- rendere funzionali le Case della Salute, luogo in cui il cittadino può trovare una risposta tempestiva ed appropriata ai propri bisogni di cura e dove si sviluppano le opportune sinergie per integrare in maniera funzionale l'assistenza primaria ed ospedaliera.

3.3. Prevenzione

Il Dipartimento di Prevenzione garantisce la tutela della Salute collettiva negli ambienti di vita e di lavoro, perseguendo obiettivi di promozione della salute e prevenzione delle malattie e delle disabilità, attraverso azioni mirate ad individuare e rimuovere le criticità e le malattie di origine ambientale, umana ed animale.

Considerando il fatto che la cultura della Prevenzione è diventata sempre più uno dei principali compiti istituzionali delle Aziende Sanitarie Locali il Dipartimento di Prevenzione aziendale ha messo in atto una vera e propria cultura "attiva" collaborando in maniera costante con il Tavolo del Volontariato "Partecipare in Sanità" dove le associazioni di volontariato si confrontano producendo delle iniziative e/o progetti in collaborazione con la Direzione Strategica.

Del Dipartimento di Prevenzione fanno parte:

- Anagrafe Zootecnica;
- Centro Riferimento Regionale Amianto;
- Coordinamento Attività Vaccinali;
- Coordinamento Screening;
- Servizio igiene e Sanità Pubblica e Servizio Igiene alimenti e Nutrizione;
- Servizio Veterinario Sanità animale e Igiene degli alimenti;
- Servizio Veterinario Ispezione Alimenti di Origine Animale;
- Servizio PRESAL

Strumento operativo del Dipartimento è il Piano Aziendale della Prevenzione 2014-2018, grazie al quale viene effettuata la programmazione degli interventi di prevenzione e di promozione della salute; il PAP permette un confronto con tutti gli attori estreni al settore sanitario, ma che di fatto agiscono sui determinanti di salute come Comuni, Scuole, Imprese e soggetti del Terzo Settore.

In linea con il Piano Nazionale Prevenzione (PNP) e con il Piano Regionale Prevenzione (PRP), il PAP si pone l'obiettivo di tradurre in maniera operativa l'idea di Salute in tutte le Politiche tanto che, grazie ai suoi interventi efficaci ed omogenei, la Prevenzione è risorsa strategica fondamentale per l'Azienda.

4. L'attività del periodo

4.1 Attività Assistenza Ospedaliera

Di seguito alcuni dati che riguardano il confronto tra le procedure chirurgiche per presidio, specialità e tipo di intervento, secondo ICD9 che sono state prodotte negli Ospedali Aziendali.

Procedure chirurgiche per UUOO per Presidio		
Anno	2016	2017
Anestesiologia Civita Castellana	6	1
Civita Castellana	6	1
Artroscopia Ginocchio	150	103
Belcolle	76	47
Ronciglione	74	56
Cardiologia	738	765
Belcolle	738	765
Cardiologia per lo studio funzionale dell'elettrofisiologia	451	438
Belcolle	451	438
Chirurgia Generale dell'obesità	413	275
Belcolle	413	275
Tarquini		
Chirurgia generale e mininvasiva e week surgery Tarquini	1283	1263
Belcolle		1
Tarquini	1283	1262
Chirurgia generale e mininvasiva e week surgery Civita Castellana	880	854
Belcolle	1	3
Civita Castellana	879	851
Chirurgia Generale Oncologica	899	887
Belcolle	652	674
Montefiascone	242	201
Ronciglione	5	12
Chirurgia Maxillo Facciale	134	166
Acquapendente		
Belcolle	134	166
Chirurgia senologica e centro integrato di Senologia	382	289
Belcolle	296	180
Montefiascone	86	109
Chirurgia vascolare e d'urgenza	1349	1414
Belcolle	852	900
Montefiascone	383	404
Ronciglione	114	100
Dermatologia	220	730
Belcolle	220	726
Ronciglione		4
Diagnostica per immagini	106	1
Belcolle	106	1

Endoscopia digestive Tarquinia	261	313
Tarquinia	261	313
Medicina generale e coordinamento clinico Acquapendente	815	960
Acquapendente	815	960
Medicina Protetta	24	
Belcolle	24	
Nefrologia e dialisi	22	
Belcolle	22	
Neurochirurgia Belcolle	152	175
Belcolle	152	175
Oftalmologia e Rete Territoriale	1990	2246
Acquapendente	577	604
Belcolle	267	412
Civita Castellana	228	232
Ronciglione	691	759
Tarquinia	227	239
Ortopedia Civita Castellana	686	752
Civita Castellana	686	752
Ortopedia e Traumatologia e centro microchirurgia della mano	1018	944
Belcolle	770	651
Montefiascone	248	293
Ortopedia e Traumatologia Tarquinia	1286	1309
Belcolle	1	
Ronciglione		1
Tarquinia	1285	1308
Ostetricia e Ginecologia polo	1961	2095
Belcolle	1347	1517
Civita Castellana	120	99
Montefiascone	270	479
Ronciglione	223	0
Tarquinia	1	0
Otorinolaringoiatria	484	405
Belcolle	484	405
Pediatria	61	57
Belcolle	61	57
Rianimazione	2	1
Belcolle	2	1
Urologia polo	836	841
Belcolle	727	732
Montefiascone	109	109
Totale complessivo	16.609	17.284

Fonte dati
Controllo di Gestione ASL Viterbo
Settore management control system

4.1.1. Le Reti e i percorsi aziendali

anno 2016

Rete o Percorso	atto Deliberazionetivo	DCA di riferimento
rete chirurgica	del.ne 239/2016	
U.P.A.C. (unità di programmazione dell'attività chirurgica) e percorsi di preospedalizzazione	del.ne 1000/2016	
protocollo bed management	del.ne 952/2016	
percorso sclerosi multipla	del.ne 796/2016	DCA 386/2014
la rete riabilitativa aziendale	del.ne 809/2016	DCA 159/2016
procedura violenza sui minori	del.ne 806/2016	L. 208/2015
rete dei laboratori di genetica medica	del.ne 717/2016	DCA 549/2015
rete cardiologica	del.ne 485/2016	
percorso autorizzativo assistenza protesica	del.ne 390/2016	DCA 384/2015
percorso per l'appropriatezza diagnostica endoscopica	del.ne 351/2016	DCA 437/2013 e D.M. 2015
procedura assistenza vittime violenza di genere "Non avere paura"	del.ne 333/2016	DCA 152/2014
percorso per l'appropriatezza diagnostica di immagini	del.ne 271/2016	DCA 437/2013
percorsi fast track al P.S. Belcolle	del.ne 938/2016	DCA 412/2014
rete clinica per le malattie dell'apparato digerente (MAD)	del.ne n. 1009/2016	
Attivazione dei programmi attività Territoriali (PAT)	del.ne 644/2016	
Modello condiviso per la valutazione dei bisogni territoriali	del.ne 90/2016	
percorsi di presa in carico minori e giovani adulti con problemi Psichiatrici, dipendenze sottoposti a procedimento penale	del.ne 699/2016	
Piano di Prevenzione Aziendale	del.ne 1865/2016	DCA 593/2015
appropriatezza diagnostica per la gestione delle componenti monoclonali	del.ne 1008/2016	
azienda migrant friendly	del.ne 1524/2016	
procedura per la gestione emergenza migranti	del.ne 1141/2016	
Piano Aziendale Miglioramento screening mx e colon retto	del.ne 1867/2016	DCA 309/2015 E DCA 593/2015
tavolo del volontariato	del.ne 1148/2016	

anno 2017

la rete riabilitativa aziendale	del.ne 1422/2017	DCA 159/2016
istituzione G.O.M (gruppi multidisciplinari oncologici ASL VT	del.ne 655/2017	DCA 419/2015
PIC COLON RETTO	del.ne 655/2017	DCA 30/2017
percorso diagnostico terapeutico assistenziale per il tumore del polmone	del.ne 29/2017	
rete terapia del dolore e cure palliative	del.ne 367/2017 - revisione con del.ne 654 del 18/4/2017	DCA 568/2015 e DCA 360/2016
rete traumatologica - procedura trauma maggiore	del.ne 1899/2017	DCA 412/2014
Centro Provinciale disturbi Spetto Autistico	del.ne 1018 /2017	DCA 457 del 22/12/2014
Centro di Riferimento per le Paralisi Cerebrali Infantili	del.ne 1081//2017	
NON AVER PAURA Territorio	del.ne 1019/2017	DCA 152/2015
PERCORSO PARTO A DOMICILIO	del.ne 1020/2017	
POOL INFERMIERISTICO vaccinale e radiologico interventistico	del.ne 955/2017	DCA 89/2017
PERCORSO PERIPARTUM	del.ne 1601/2017	
rete Odontoiatrica	del.ne 1626/2017	DCA 586/2015

4.2 Assistenza Territoriale

4.2.1 Strutture aziendali accreditate nel 2017

La gestione 2017 ha implementato notevolmente anche tutte le azioni mirate ad analizzare la rispondenza delle strutture aziendali ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, propedeutica al percorso di autorizzazione e di accreditamento istituzionale. Le autorizzazioni per il 2017 hanno riguardato anche strutture già autorizzate nel 2016 per le quali sono state effettuate ispezioni e richieste verifiche sia strutturali che per ulteriori requisiti di accreditamento, ricevendo per tutto esito positivo:

- ambulatorio polispecialistico UCP (Marta): autorizzato ed accreditato già con DCA U00237 del 15 luglio 2016 ha superato anche nel 2017 la verifica della ASL deputata alla verifica, con esito positivo;
- Casa della Salute Soriano nel Cimino: autorizzata ed accreditata con DCA U00310 del 6 ottobre 2016 ha superato anche nel 2017 la verifica con esito positivo;
- Centro Servizi Salute SERD (Viterbo): per quanto concerne il Centro Diurno di Prima accoglienza semiresidenziale a bassa soglia di Viterbo si specifica che la documentazione utile era stata inviata a gennaio 2016 alla Regione Lazio e che in esito al sopralluogo della ASL di Rieti, deputata all'autorizzazione e all'accredimento delle nostre strutture, nel marzo 2016 sono state inviate le integrazioni richieste. Il riscontro della Asl di Rieti, considerando gli eventi catastrofici che hanno colpito il territorio reatino, sono avvenuti soltanto nel marzo 2017; si specifica che la verifica ha avuto esito positivo (in attesa del solo accreditamento);
- Casa della Salute di Bagnoregio: autorizzata ed accreditata con DCA U00132 in data 21 aprile; la Casa della Salute è attiva dal 1 marzo 2017.
- Casa della Salute Ronciglione da istituire nel corso del 2018 presso l'ex presidio ospedaliero Sant'Anna: nel dicembre 2016 è stato firmato l'atto d'intesa utile all'attivazione e di conseguenza il SISPA aziendale con opportuna Deliberazione di presa d'atto ha dato inizio all'iter procedurale di autorizzazione e accreditamento della struttura.
- SIMT: certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008; iniziato il processo di ispezione e verifiche ai fini del nuovo controllo che effettuerà la Regione Lazio tramite Centro Riferimento Sangue e Asl di Rieti ai fini della conferma dell'autorizzazione e dell'accredimento.

Ad incrementare l'attività svolta l'iter per il completamento dell'Ospedale di Belcolle, l'U.F.A. situato presso la Farmacia dello stesso Ospedale, la ricognizione dei Punti Prelievo sangue e materiale organico esistenti nel territorio per verificare che siano adeguati alla normativa vigente.

4.2.2 Assistenza ed Integrazione socio sanitaria

L'Azienda nel 2017 ha implementato tutte le giuste azioni di governo del Territorio in maniera sempre più appropriata, riordinando le strutture territoriali e verificando i requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici per rispondere in maniera efficace ed equa ai bisogni dei cittadini. L'integrazione virtuosa tra Territorio ed Ospedale non può avvenire senza rimodernare in maniera funzionale sia le procedure che le modalità di prestazione.

I Distretti A-B-C e il Dipartimento Cure Primarie mettono in atto tutte le azioni per evidenziare i bisogni di salute della popolazione di riferimento, implementando le azioni utili a collaborare in maniera virtuosa con i MMG e i PLS e incrementando gli strumenti per fornire assistenza sul Territorio.

Nello specifico in ogni singola sede distrettuale sono presenti, per rispondere in maniera unitaria agli interventi sociosanitari rispondenti ai bisogni assistenziali in tutti i Distretti e in collaborazione con i Comuni, i PUA (Punto Unico di Accesso integrato sanitario e sociale), che hanno sia la funzione di fornire informazioni, di orientare il cittadino all'interno di percorsi predefiniti che quella di fornire la modulistica necessaria per richiedere le prestazioni; essi si rivolgono in particolare agli anziani, ai portatori di handicap e ai disagiati per facilitare loro l'accesso ai percorsi di assistenza sanitaria e socio-sanitaria e per le opportune valutazioni. I casi complessi, vengono inviati alle Unità Valutative Multidisciplinari.

I PUA attivati dall'Azienda ASL Viterbo si distinguono per attività:

- Ausili protesici
- ADI
- Servizio Sociale Professionale
- Servizio Sociale Professionale "Mediazione Culturale"

L'integrazione socio-sanitaria viene espletata anche attraverso lo strumento dei Piani Assistenziali Individuali (PAI), che sono stati adottati dai Distretti, insieme ai servizi del DSM, Neuropsichiatria Infantile, Disabile Adulto, Sert e il Dipartimento Integrazione Sociosanitaria e Tutela della Maternità e Infanzia a partire dal 2012, soprattutto per la procedura di affidamento in cogestione delle prestazioni sociosanitarie riabilitative.

La finalità del Piano Assistenziale Individuale consiste nel promuovere il ruolo attivo del cittadino-utente nella gestione delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, mediante una proposta condivisa con l'utente/famiglia da parte di un'équipe multi professionale e multidimensionale che ha il compito di redigere il piano.

La riorganizzazione capillare del sistema di assistenza sanitaria permette di creare una rete tra le diverse realtà sociosanitarie della provincia, garantendo una forma di assistenza personalizzata del paziente attraverso la valutazione dei suoi bisogni.

4.2.3 AmbuFest

L'Azienda perseguendo le linee politiche regionali sull'offerta territoriale ha inaugurato a novembre 2016 il primo ambuFest presso la Cittadella della Salute. L'ambulatorio di cure primarie che vede la collaborazione dei Medici di Medicina Generale e degli infermieri della Asl di Viterbo è attivo tutti i weekend e tutti i giorni festivi. Ad esso accedono tutti i cittadini che hanno necessità di una prestazione medica di base, visite di primo livello, prescrizioni mediche, certificazioni, medicazioni e, comunque, di tutte quelle prestazioni che vengono abitualmente fornite istituzionalmente negli ambulatori di medicina generale.

L'analisi della reportistica trasmessa dalla Regione evidenzia che l'ambulatorio di cure primarie recentemente istituito produce dati di attività tra i più rilevanti fra quelli registrati nelle strutture analoghe presenti in tutto il Lazio. Il confronto tra i dati 2016 vs 2017 testimonia che il trend è in continua crescita.

4.2.4 Assistenza Infermieristica Ambulatoriale

Il P.A.Inf. (Punto di Assistenza Infermieristica) è un servizio ambulatoriale afferente al Servizio Assistenza infermieristica organizzato e gestito in totale autonomia da infermieri ai sensi del D.M n. 739/94 e come previsto dalla Deliberazione aziendale n. 148 del 21/02/2011, della legge n. 125/100, Patto infermiere-cittadino, L. 42/99 e del Codice deontologico.

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

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

Nel 2016, nella ASL di Viterbo sono presenti n. 4 P.A.Inf, dislocati nelle sedi di:

- **Viterbo “Quartiere Carmine”**
- **Ronciglione presso l'ex presidio ospedaliero di Ronciglione;**
- **Piansano – Ambulatorio**
- **Acquapendente**

Le prestazioni infermieristiche maggiormente effettuate sono:

- Prelievi di sangue capillare;
- Consulenza ed informazioni in materia di prevenzione, cura e mantenimento del livello di salute e di autonomia;
- Educazione all'autocontrollo della glicemia e della corretta somministrazione della terapia insulinica;
- Educazione all'autogestione della stomia digestiva;
- Medicazione avanzata semplice;

- Medicazioni avanzata complessa;
- Irrigazione o medicazione dell'occhio;
- Monitoraggio dinamico della glicemia (Holter glicemico);
- Cateterismo vescicale;
- Fasciatura semplice;
- Terapia educativa del diabetico (individuale);
- Terapia educativa del diabetico (collettiva);
- Aerosolterapia per seduta (ciclo di 10 sedute);
- Medicazione di catetere vescicale;
- Medicazioni di ustioni;
- Medicazioni del catetere venoso centrale;
- Iniezioni intramuscolari e sottocutanee;
- Gestione delle ulcere venose con bendaggio elasto-compressivo;
- Rilevazione e monitoraggio dei parametri vitali;
- Educazione alla auto - gestione dei problemi di salute (Self – care).

I dati:

Sede PAINF	Prestazioni 2016	Prestazioni 2017
Viterbo	4.351	4.419
Ronciiglione	1.782	1.847
Piansano	905	828
Acquapendente	1.585	1.495
Totale prestazioni	8.623	8.589

L'attività dei P.A.Inf , è in costante aumento e le prestazioni negli ultimi 5 anni lo testimoniano; dalle 3.774 prestazioni del 2012, se ne calcolano 4.569 nel 2013, 5.966 nel 2014, 7.190 nel 2015 fino a giungere a quanto riportato in tabella.

Fonte dati
Servizio Assistenza Infermieristica e Ostetrica

4.2.5 Assistenza Diabetici

Il Centro di Diabetologia aziendale collega varie strutture di assistenza specialistica che lavorano in integrazione e attraverso l'utilizzo di linee guida, protocolli e iniziative educative, in forte sinergia con le associazioni territoriali. La nuova organizzazione consente al paziente, da 0 anni in poi, di avere a disposizione in un'unica sede tutte le prestazioni necessarie tra cui automonitoraggio glicemico, autogestione della malattia cronica, educazione nutrizionale, screening delle complicanze, inizio e monitoraggio della terapia insulinica e attività di counseling. Il team diabetologico è costituito da pediatra diabetologo e diabetologo per adulti, infermieri formati in diabetologia, dietista, psicologo e si avvale di consulenti come: cardiologo, oculista, nefrologo, ginecologo, un diabetologo esperto nella prevenzione e trattamento del piede diabetico con ambulatorio dedicato.

Nel 2017 risultano essere inserite sul sistema My Star Connect da parte del Servizio Diabetologico di Viterbo e degli ambulatori di Acquapendente, Tarquinia e Civita Castellana n. cartelle evidenziando un trend in continuo aumento:

Anno 2016	9.701
Anno 2017	10.974

Si specifica che presso il Centro Diabetologico ASL Viterbo è attivo l'ambulatorio congiunto ostetrico-diabetologico: gold standard della gestione clinica delle donne in gravidanza affette da diabete mellito.

Le evidenze scientifiche dimostrano che il ricorso al PS delle persone con diabete per complicanze acute (ipoglicemia o iperglicemia con o senza chetoacidosi in pazienti con diabete diagnosticato) e conseguente ricovero, così come le complicanze croniche, rappresentano il costo più elevato della malattia diabetica, sia in termini di qualità di vita per la persona che di costi per il SSN.

È altrettanto evidente che un'assistenza adeguata alla persona con diabete deve condurre a un miglioramento della cura e quindi a una riduzione delle complicanze sia acute che croniche.

Dal 2008 è in essere nella nostra ASL un complesso e progressivo processo di riorganizzazione dell'assistenza diabetologica definito dalle Deliberazioni n.1082 del 13.06.2008 e n. 986 del 25.11.2013, la cui attuazione hanno permesso di superare una realtà assistenziale frammentata e disomogenea.

In modo particolare in seguito alla Deliberazione del 2008 è stato istituito nel 2010 il Centro Diabetologico Aziendale caratterizzato da un'assistenza multiprofessionale e multidisciplinare in grado di garantire una cura adeguata per tutti i pazienti diabetici sia in età evolutiva che adulta. La Deliberazione del 2013 ha definito il modello di Rete per il diabete che si basa su una Rete specialistica extraospedaliera, con un Centro di riferimento a Viterbo e 3 Centri di I livello nei presidi di Civita Castellana, Tarquinia e Acquapendente, in continuità assistenziale con la Diabetologia Ospedaliera e con i PLS e i MMG con i quali è stata recentemente avviata la gestione integrata.

Fonte dati
Centro Diabetologico Aziendale

4.3 Attività Prevenzione

Il Piano Sanitario Regionale compie un richiamo, in materia di prevenzione, a implementare strategie che introducano e favoriscano la realizzazione di interventi basati su idonee prove di efficacia e sui bisogni di salute, ponendo particolare attenzione anche all'allocazione delle risorse.

In esso è stata richiamata la necessità di stabilire sinergie di programmazione e operative affinché l'attività di prevenzione possa essere svolta in maniera trasversale ed interdisciplinare con le altre strutture aziendali interessate e con gli stakeholder presenti sul territorio.

4.3.1 Attività vaccinali

Le vaccinazioni sono tra gli interventi più efficaci della Sanità Pubblica, grazie alle quali è possibile prevenire in modo efficace e sicuro gravi malattie e importanti complicanze delle stesse, assicurando anche la realizzazione di efficaci interventi e cost- saving.

Esse comportano benefici diretti sui soggetti vaccinati e indiretti sui soggetti non vaccinati (herd immunità) e vengono regolarmente eseguite rispettando il Piano Nazionale di prevenzione vaccinale e il Piano di Prevenzione Regionale.

La Asl di Viterbo nel corso del 2017 ha ulteriormente implementato quanto messo in atto con il progetto di miglioramento delle coperture vaccinali e della sorveglianza delle Malattie Infettive;

Per quanto riguarda la copertura delle notifiche TBC si specifica che l'indagine epidemiologica è stata eseguita nel 100% dei casi al fine di identificare i contatti a rischio da sottoporre agli accertamenti previsti (intradermoreazione di Mantoux e protocollo a seguire).

Nel 2017 la ASL ha continuato regolarmente a seguire le azioni previste dal Piano Nazionale di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita; sono state altresì mantenute e consolidate le coperture vaccinali raccomandate dal Piano Regionale Vaccini 2012-2014, che recepisce le indicazioni del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale e applicato quanto definito dalla Legge 119/2017 "disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale", relativamente all'obbligo di vaccinazione scolastico. Tra le azioni specifiche riguardanti le attività vaccinali si segnalano:

1. vaccinazione immigrati ospiti nei centri di accoglienza;
2. incremento dei soggetti a rischio che richiedono specifiche immunoprofilassi contro le malattie invasive da pneumococco, meningococco ed Haemophilus influenzae secondo i protocolli vigenti (PNPV e PRPV);

Alcuni dati al 31.12.2017:

Morbillo	
% casi notificati nel territorio di competenza testati in laboratorio/n. casi di morbillo notificati in residenti nel territorio di competenza	100%
% casi notificati in residenti nel territorio di competenza per i quali l'origine dell'infezione è stata identificata/ n. casi di morbillo notificati in residenti nel territorio di competenza	100%

TBC	
Copertura notifiche di TBC	100%
Tasso di tubercolosi nella popolazione residente <6/100.000	4,70/100.000

Durante la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2017/2018 le vaccinazioni eseguite sono n. 55.599:

Campagna vaccinazione antinfluenzale 2017- 2018			
Totale < 65 anni	16.168	106	16.276
Totale > =65 anni	39.309	16	39.325
Totale	55.477	122	55.599

Campagna antinfluenzale anziano	
Campagna antinfluenzale per anziani con età >65 anni: copertura vaccinale pari al 52,8% superando la media regionale del 51,5%. In merito alla campagna antinfluenzale si specifica che ha risentito ancora della sospensione AIFA di diversi lotti di vaccino in esito a morti sospette avvenuto la precedente stagione.	

Ospedalizzazione influenza anziano	
Tasso di ospedalizzazione per influenza anziano standard <10/100.000 in soggetti di età >65 anni	0,33 casi su 100.000

Le risorse economiche utilizzate dall'Azienda per le attività vaccinali sono state finalizzate ad una maggiore integrazione tra le reti territoriale e la rete ospedaliera.

4.3.2 Programmi di Screening nella ASL VITERBO

I Programmi di Screening oncologici sono interventi organizzati di sanità pubblica, di provata efficacia che hanno lo scopo di ridurre la mortalità e l'incidenza di alcuni tumori.

Nella nostra ASL sono attivi tutti e tre i Programmi di cui, allo stato attuale delle evidenze scientifiche, è dimostrata l'efficacia e pertanto ne è raccomandata l'attivazione:

- il Programma di Screening del Tumore del Collo dell'utero;
- il Programma di Screening del Tumore della Mammella;

(Screening dei tumori femminili) che sono consolidati da molti anni e rappresentano un'eccellenza nella Regione Lazio e in Italia;

- il Programma di Screening del Tumore del Colon-retto, attivato dal 31 marzo 2014.

Si specifica che i Programmi di screening aziendali seguono i Protocolli, Le Linee Guida e le Raccomandazioni del Ministero della Salute e Regionali e il modello organizzativo adottato garantisce l'estensione a tutta la popolazione bersaglio. Agli utenti è garantita la presa in carico per l'intero percorso diagnostico-terapeutico

gratuito e gli stessi sono sottoposti a controlli di qualità garantendo anche l'equità di accesso riducendo le diseguaglianze sulla salute tra i diversi gruppi sociali.

A differenza di altre attività sanitarie in cui il paziente ha un disturbo, un bisogno e chiede di fare un esame o una visita, nel Programma di Screening è la ASL che invita con una lettera persone apparentemente sane a effettuare un test per scoprire precocemente il tumore e curarlo.

Procedura utilizzata:

- Una volta fatto il test, (il Pap-test per lo Screening del Cervicocarcinoma, Mammografia per lo Screening del Carcinoma della Mammella, ricerca del sangue occulto fecale per lo Screening del cancro del Colon retto) se il risultato è normale l'utente riceve la risposta a casa e sarà richiamato al successivo Round (dopo 3 anni o dopo 2); mentre se dal test emerge qualche alterazione la persona riceve una telefonata da personale appositamente dedicato, per concordare l'appuntamento utile ad eseguire gli approfondimenti necessari.
- Se questi non evidenziano niente saranno reinvitati regolarmente al successivo passaggio.
- Se dagli accertamenti emerge una patologia viene proposto e garantito tutto il necessario percorso terapeutico e di follow-up.

Alcuni dati:

Lo Screening del **tumore del collo dell'utero** è a pieno regime dal 1999 con estensione dell'invito ogni 3 anni al 100% delle donne con età compresa tra 25 e 64 anni che sono circa 90.000, e vengono invitate a eseguire il Pap Test al fine di identificare lesioni pretumorali e tumorali del collo dell'utero per ridurre incidenza e mortalità. La Asl Viterbo opera attraverso i suoi Centri Prelievo: 18 Consultori e 3 ambulatori ospedalieri.

SCREENING CERVICOCARCINOMA 2017
Invio inviti: 33.700
Invio risposte adesioni: 12.873

ATTIVITA' 2017	Numero
Colposcopia	566
Prelievo Pap Test / Cytobrush/ Test HPV	1.025
Biopsia Esocervicale	86
Bipsia Endocervicale	15
Ecografia TV	27
Isteroscopia	0
Colloquio per indicazioni operative	352
Conizzazione LEEP/ Terapia fisica distruttiva	53

Lo Screening del **tumore al seno** è attivo dal 2003 ed a pieno regime dal 2006/07 con invito biennale del 100% delle donne con età compresa tra 50-69 anni, circa 40.000, ad effettuare la Mammografia presso l'unità Mobile che viene posizionata, secondo un preciso calendario, in tutti i Comuni della provincia.

SCREENING MAMMOGRAFICO 2017

Invio inviti: 25.805

Invio risposte adesioni: 12.752

SCREENING MAMMOGRAFICO 2017 – ATTIVITA'

MAMMOGRAFIE	13.618
accertamenti di secondo livello e Follow-UP	
Radiologici	803
Clinici	1052
citologici	141
microistologici	102
ecografici	1060
Totale	3158

È importante sottolineare come in linea con la giusta integrazione tra Ospedale e Territorio lo screening mammografico è anche inserito nel percorso diagnostico terapeutico assistenziale per le donne affette dal tumore al Seno, che caratterizza la Breast Unit, una équipe multidisciplinare di professionisti formati, protocolli standardizzati, elevato volume di attività, controlli di qualità e completa e presa in carico della paziente. Si specifica che l'attività complessiva che il Centro offre permette di mettere in atto una forma di diagnosi e cura che, come dimostrato da numerosi dati della letteratura scientifica, aumenta le chances di guarigione, riduce la migrazione sanitaria e di conseguenza, i faticosi viaggi della speranza.

Lo Screening del **tumore del colon retto**, è attivo a partire dal 31 marzo 2014 si rivolge a uomini e donne di età compresa tra 50 e 74 anni, residenti nella provincia di Viterbo.

Alla lettera d'invito per la ricerca di sangue occulto delle feci (ogni due anni) è allegato l'elenco dei Centri di distribuzione delle provette per eseguire, al proprio domicilio, la raccolta del campione fecale da riconsegnare successivamente ai centri di raccolta.

Al fine di favorire il più possibile la partecipazione degli utenti sono stati organizzati 120 Centri di Distribuzione e Riconsegna delle provette in maniera capillare sul territorio di competenza, avvalendosi di strutture della Asl quali ambulatori, CUP, laboratori analisi, ma anche farmacie, associazioni di volontariato e strutture comunali.

Perseguendo l'obiettivo di aumentare la partecipazione è previsto che gli inviti nei Comuni più grandi (superiori a 3000 abitanti) siano distribuiti nell'arco di tutto il Round di Screening (2 anni) mentre nei Comuni con una popolazione bersaglio meno numerosa gli inviti si concentrino in pochi mesi (dai 3 ai 6 mesi).

SCREENING COLONRETTALE 2017

Invio inviti: 50.757

Invio risposte adesioni: 15.629

ATTIVITA	
Esame Istologico polipectomia sedi multiple	801
Biopsia endoscopica	98
Esame istologico materiale operatorio grosso intestino	15

I programmi di screening portano un reale guadagno di salute: aumentano la conoscenza, favoriscono la partecipazione degli utenti, sviluppano la cultura della prevenzione e sono un dovere morale non solo di tutti gli operatori sanitari, ma anche della società civile.

ATTIVITA LABORATORIO CIVITA CASTELLANA (Centro di lettura)	
accettazione/registrazione informatica campioni	18.935
lettura sangue occulto fecale	18.939

ATTIVITA SCREENING II LIVELLO	
Colloquio pre-endoscopico	1.557
totale colonscopie	990
Colonscopia senza procedure/ con polipectomia	466
Colonscopia con biopsia del grosso intestino	1.187
Polipectomia	1404

È bene specificare che i programmi di screening della Asl di Viterbo per la prevenzione del tumore del collo dell'utero e della mammella risultano essere i migliori nel Lazio per organizzazione e risultati.

Fonte dati

U.O. Coordinamento Screening

4.3.3 Sanità Pubblica Veterinaria

Sul fronte veterinario l' Azienda con i suoi professionisti ha permesso di mantenere il riconoscimento attribuito nel 2011 dall'Unione Europea alla provincia di Viterbo quale zona indenne dalle infezioni di Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi euzotica bovina e bufalina, a tal proposito è bene specificare che il servizio veterinario ha eseguito anche nel **2017** la totalità dei piani di sorveglianza regionale per Bse bovina, Scrapie ovicaprina, Anemia Infettiva degli Equidi, Mvs, Peste Suina e malattia di Aujeszky nel settore suino, influenza aviaria e Salmonellosi negli avicoli.

È importante sottolineare che anche nel corso del 2017, oltre ai piani di eradicazione di TBC, brucellosi e leucosi bovina, la Asl di Viterbo – Servizio Veterinario ha mantenuto il livello di copertura secondo quanto stabilito dalla Regione Lazio in riferimento ai Piani di Sorveglianza su influenza aviaria, malattia vescicolare suina, Blue Tongue e anemia infettiva suina.

Il servizio veterinario della Asl di Viterbo ha adempiuto a tutte le misure previste nell'anno dal Ministero della Salute (Piani di sorveglianza Blue Tongue, Influenza Aviaria, AIE, EST e BSE).

4.3.3.1 Randagismo

Rispetto al randagismo sono state garantite la totalità delle chiamate per recupero di animali randagi e sono stati potenziati gli ambulatori per la sterilizzazione dei randagi a Viterbo, Montefiascone e Tarquinia. Si specifica inoltre che a partire dal 2014 il servizio veterinario collabora con il Tavolo del Volontariato della ASL di Viterbo "volontariato animalista" grazie al quale ha potuto realizzare vari progetti:

- identificazione gratuita dei cani attraverso le "giornate del microchip";
- adozioni canine protocollo di intesa tra le Associazioni di Volontariato animaliste e la ASL Viterbo per l'adozione dei cani in base alle linee guida ministeriali;
- sterilizzazione gratuita di animali per determinate fasce di popolazioni: si specifica che quest'ultimo progetto era stato elaborato nel 2014, ma non aveva avuto seguito per mancanza di fonte certa di finanziamento che si basa sulla collaborazione con l'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari
- interventi chirurgici,

4.3.3.2 Igiene di alimenti di origine animale

Ottemperando a quanto previsto e indicato nelle normative e nei regolamenti europei e seguendo le linee di attività indicate nel Piano Regionale di Prevenzione della Regione Lazio la ASL di Viterbo ha operato al fine di controllare nel corso del 2017 tutti gli stabilimenti di macellazione.

Si evidenziano di seguito alcune attività:

- **Macellazioni**

Animali macellati	2016	2017
Ovicaprini	602.398	585.596
Bovini	10.209	9.361
Suini	15.609	16.539
Equini	29	32
Avicuniculi	305.587	261.099
Totale	933.832	872.627

Si specifica che nel 2017 sono stati sequestrati e distrutti Kg 15.001 di carni non idonee al consumo umano e rilasciate relative certificazioni di avvenuta distruzione.

Macellazione cinghiali cacciati	2017
Controllo cinghiali cacciati (ricerca Trinchinella)	5869
di cui destinati al consumo domestico Reg.CE 852/04	4.138
ispezione post Mortem	484

- **Controlli stabilimenti conosciuti**

Controlli Stabilimenti conosciuti		
Stabilimenti conosciuti	Controlli effettuati	Irregolarità con emanazione provvedimenti prescrittivi
87	879	23

La Asl Viterbo è regolarmente impegnata ad ottemperare alle azioni assegnate dalla Regione Lazio effettuando le campionature dovute, rispondendo alle allerte e implementando le collaborazioni con l'Istituto Superiore di Sanità, l'Istituto Zooprofilattico della Regione Lazio e Toscana, L'Università della Tuscia al fine di ottemperare sempre più alle azioni di prevenzione cui è deputata.

Fonte dati
Servizio Veterinario A-B

4.3.3.3 PRE.S.A.L.

L'Azienda continua a perseguire obiettivi relativi alla tutela dei rischi connessi con gli ambienti di vita e di lavoro attraverso interventi preventivi e di controllo svolti con approccio multidisciplinare, in particolare l'attività si rivolge a :

- prevenire gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e le malattie correlate al lavoro, con attività di iniziativa di controllo nelle Aziende e di ricerca attiva delle malattie professionali;
- informare, educare e tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- informare e assistere in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, per tutti i cittadini, siano essi datori di lavoro, associazioni di categoria, di cittadini e sindacali, R.L.S. - R.S.P.P., medici competenti ed altri;
- controllare e vigilare sull'applicazione della normativa nei luoghi di lavoro ed attività delegata dall'autorità giudiziaria in materia di infortuni sul lavoro, malattie professionali e di igiene e sicurezza sul lavoro;
- elaborare dati statistico-epidemiologiche di infortuni sul lavoro e malattie professionali con pubblicazione periodica di report.

Dell'attività dello **PRE.S.A.L.** si evidenziano in particolare:

- Attività di vigilanza sui luoghi di lavoro:

ATTIVITA' DI VIGILANZA NEI LUOGHI DI LAVORO				
	Edilizia	Agricoltura	Alti comparti	Tutti i comparti
N° cantieri notificati (art. 99 D.Lgs. 81/08)	900	0	0	900
N° complessivo di cantieri ispezionati	229	0	0	229
di cui non a norma al 1° sopralluogo	43			43
N° aziende con dipendenti + lavoratori autonomi oggetto di ispezione	621	191	279	1091
N° sopralluoghi complessivamente effettuati	345	185	255	785
N° totale verbali	47	40	57	144
di cui riguardanti				
Imprese (datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori)	40	26	55	121
Lavoratori autonomi	3	14	0	17
Committenti e/o responsabili dei lavori	1	0	0	1
Coordinatori per la sicurezza	3	0	0	3
Medico competente	0	0	2	2
Altro	0	0	0	0
N° totale di verbali con prescrizioni 758, sanzioni amministrative etc.	47	40	57	144
di cui				
Verbali di prescrizione 758 con o senza disposizioni	40	33	40	113
Verbali con sanzioni amministrative	1	0	1	2
Altro	6	7	16	29
N° violazioni	43	36	54	133
N° sequestri	1	2	1	4
N° sospensioni ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 81/08	0	0	0	0
N° piani di lavoro pervenuti per bonifica amianto (ex art. 256 punto 2 D. Lgs. 81/08) e N° notifiche (ex art. 250 D. Lgs. 81/08)	332	0	0	332
N° cantieri ispezionati per amianto	41	0	0	41

- Attività di igiene industriale

ATTIVITA' DI IGIENE INDUSTRIALE: TUTTI I COMPARTI		
N° aziende/cantieri controllati con indagini di igiene industriale	9	N° complessivo di aziende e cantieri controllati attraverso indagini di igiene industriale svolte direttamente dal Servizio. E' un di cui delle aziende con dipendenti + lavoratori autonomi oggetto di ispezione
N° campionamenti effettuati	7	Si riferisce ai campionamenti per agenti chimici e biologici è stato contato il n. di prelievi effettuati in ogni indagine ambientale).
N° misurazioni effettuate	2	Si riferisce alle misurazioni per agenti fisici ; da contare le singole misurazioni effettuate per il rumore, ecc; per le indagini microclimatiche ogni strisciata corrisponde ad un prelievo

- Inchieste infortuni

INCHIESTE INFORTUNI: TUTTI I COMPARTI		
N° inchieste infortuni concluse	154	Raccolta di atti testimoniali, documentali, eventuale sopralluogo e provvedimenti conseguenti che hanno comportato atti di polizia giudiziaria. La variabile si riferisce a tutte le inchieste per infortunio eseguite sia di iniziativa che su delega della magistratura sia in edilizia che negli altri comparti. (non sono inclusi gli accertamenti infortuni intendendo per essi attività finalizzate alla maggior conoscenza delle cause di un infortunio per aumentare la specificità nella selezione degli eventi da sottoporre poi ad inchiesta)
N° inchieste infortuni concluse con riscontro di violazione correlata all'evento	7	È un di cui del punto precedente e conteggia le inchieste infortuni che si sono concluse con l'individuazione di violazioni. Non sono stati conteggiati i casi in cui il riscontro di violazione non è correlato all'evento infortunistico.

- Inchieste malattie professionali

INCHIESTE MALATTIE PROFESSIONALI: TUTTI I COMPARTI		
N° inchieste malattie professionali concluse	90	Raccolta di atti testimoniali, documentali, eventuale sopralluogo e provvedimenti conseguenti, la variabile si riferisce a tutte le inchieste per malattia professionale eseguite sia di iniziativa che su delega della magistratura sia in edilizia che negli altri comparti. (non sono inclusi gli accertamenti malattie professionali intendendo per essi attività finalizzate alla ricostruzione della storia sanitaria e lavorativa del soggetto, con l'obiettivo di documentare e verificare la fondatezza della diagnosi di malattia professionale)
N° inchieste malattie professionali concluse con riscontro di violazione correlata all'evento	4	È un di cui del punto del punto precedente in cui devono essere conteggiate le inchieste per malattie professionali che si concludono con l'individuazione di violazioni. Non sono da conteggiare i casi in cui il riscontro di violazione non è correlato alla malattia professionale.

- Pareri

PARERI: TUTTI I COMPARTI		
N° pareri	27	Numero di insediamenti per i quali è stato rilasciato parere nell'anno considerato. Si intendono pareri su insediamenti produttivi, deroghe e industrie insalubri, gas tossici, autorizzazioni per locali interrati e seminterrati, radiazioni ionizzanti.
N° aziende oggetto di sopralluogo per l'espressione di pareri	24	

Attività sanitaria

ATTIVITA' SANITARIA: TUTTI I COMPARTI		
N° visite effettuate dal Servizio PSAL per apprendisti e minori ove effettuate	3	Conteggiare tutte le visite mediche effettuate per apprendisti e minori
Numero di altre visite effettuate dal Servizio PSAL di propria iniziativa o su richiesta	5333	Vanno conteggiate le visite effettuate per il controllo della qualità degli accertamenti sanitari compiuti dai Medici Competenti, quelle effettuate nell'ambito di progetti mirati o quelle su richiesta (ad esclusione delle commissioni per legge 68/99, legge 104/92, invalidi civili) e comprende gli accertamenti svolti negli ambiti delle indagini in piani di comparto o di rischio e gli accertamenti specialistici in medicina del lavoro
N° aziende in cui è stato controllato il protocollo di sorveglianza sanitaria e/o le cartelle sanitarie	80	
N° ricorsi avverso il giudizio del Medico Competente (art. 41 comma 9 D.Lgs. 81/2008)	16	Procedimenti di ricorso riferiti all'art. 41 comma 9 D.Lgs. 81/2008

- **Attività di assistenza**

ATTIVITA' DI ASSISTENZA: TUTTI I COMPARTI		
N° interventi di informazione/comunicazione per gruppi di lavoratori esposti a specifici rischi	0	Indicati soltanto interventi organizzati a livello sovra aziendale al di fuori delle normali attività di intervento su una singola azienda i cui beneficiari siano i lavoratori. Sono esclusi i corsi di formazione.
Attivazione sportelli informativi dedicati	SI	-
N° iniziative di confronto (Incontri, seminari, ecc.) con le figure aziendali per la prevenzione (RSPP, Medici Competenti, Coordinatori per la sicurezza, ecc.)	20	Attività organizzate a livello sovra aziendale per le figure della prevenzione (esclusi i lavoratori esposti a specifici rischi)

- **Attività di formazione**

ATTIVITA' DI FORMAZIONE: TUTTI I COMPARTI		
N° ore di formazione	375	ore di formazione erogate dal Servizio a imprese e/o amministrazioni e/o figure della prevenzione, escluse le ore svolte in attività libero professionale e quelle rivolte al personale del Servizio stesso.
N° persone formate con le ore sopraindicate	1282	-

PROVENTI PER PAGAMENTO SANZIONI	
Proventi per pagamento sanzioni ex 758/94	€ 155.861,20
Proventi per pagamento sanzioni amministrative	€ 0

Fonte dati
UOC PISLL

4.3.4 Centro Riferimento Regionale Amianto – Laboratorio di Igiene Industriale

Il Centro riferimento regionale amianto - Laboratorio di Igiene Industriale, afferente al Dipartimento di Prevenzione, è stato identificato come struttura regionale di riferimento (DGR 617/2006) svolge da numerosi anni la funzione di Centro Regionale per l'amianto e le fibre (CRRRA – Lazio). È una struttura tecnico operativa della Regione Lazio che ha notevole esperienza nel campo della valutazione e della misura del rischio da agenti chimici, fisici e biologici e supporta il DPT di Prevenzione in materia di medicina ed igiene del lavoro presso Enti pubblici e Aziende private.

La strumentazione e le competenze di cui è dotato, permettono di effettuare la misurazione di sostanze chimiche pericolose, microclimatiche, fonometriche e del rischio biologico.

La struttura è specializzata nella determinazione di polveri aereodisperse con misure gravimetriche ed in continuo, fibre minerali naturali e artificiali in tutte le matrici in microscopia ottica, microscopia elettronica a scansione e in diffrattometria a raggi X.

Il Centro supporta il Dipartimento di Prevenzione aziendale e risponde alle richieste delle Forze dell'Ordine (NOE, NAS, GdF, CFS, VV.FF., PM) , delle Forze Armate e della Magistratura.

Tra le attività svolte nel 2017 sopralluoghi, campionamenti, supporto tecnico ed analitico al servizio PRESAL di Civita Castellana.

DGR LAZIO N.563 del 19.09.2017 “Aggiornamento delle funzioni e dei compiti del Centro di Riferimento per l'Amianto nella Regione Lazio (C.R.R.A.) di cui alla D.G.R. n. 10538/1995 e alla D.G.R. n. 5892/1998”

La Giunta Regionale con la Deliberazione n.563/2017, ha aggiornato le funzioni e i compiti del Centro Regionale Amianto del Lazio (C.R.A.) - Laboratorio di Igiene Industriale del Servizio P.I.S.L.L. - operante presso la ASL di Viterbo, quale riferimento per l'intero territorio regionale per le problematiche in materia di amianto ai sensi della D.G.R. n. 10538/2005; affidandogli la realizzazione delle attività di seguito elencate:

- valutazione e gestione del rischio fornendo collaborazione tecnico-scientifica ai Dipartimenti di Prevenzione ed in particolare, ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL);
- prosecuzione delle attività di mappatura dei materiali contenenti amianto (MCA) nel Lazio (iniziata con la DGR 458/07 e s.i.m.) che si prevede avrà fasi successive di completamento, con particolare riferimento a quanto previsto all'art.12 del D.P.R. 8/08/1994;
- supporto tecnico per le attività analitiche e per la valutazione dei progetti di bonifica con valenza regionale;
- supporto tecnico-professionale e di gestione telematica ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.Pre.SAL) delle AA.SS.LL., per i Piani di Lavoro e per le Notifiche (art.250 e 256 del D.Lgs 81/2008), nonché dei flussi informativi previsti dall'art.9 della L.257/1992, secondo quanto previsto dagli Accordi Stato-Regioni;
- supporto tecnico-professionale e di controllo sui laboratori che effettuano le analisi sull'amianto, ai sensi del D.M.14.05.1996 e s.m.i.; il CRRRA svolge infatti attività di coordinamento della rete laboratoristica regionale, di controllo di qualità interlaboratorio secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni specifico;
- supporto tecnico-professionale per gli organi di vigilanza e per l'Autorità Giudiziaria in materia di amianto;

- supporto tecnico-professionale per il ReNam (Registro Nazionale dei Mesoteliomi, ai sensi DPCM n. 308/2002), tramite collaborazione con il Cor Lazio (istituto presso il Dipartimento di Epidemiologia della AUSL RME con DGR n.°438/2006, anche per quanto riguarda l'analisi di biofibre (corpuscoli dell'amianto nel BAL e nei preparati istologici di persone esposte o decedute);
- supporto tecnico professionale alle attività analitiche e di valutazione del rischio dovuto alla presenza di fibre di amianto in matrici ambientali (acqua, terra e rocce, rifiuti, ecc) di interesse regionale e di intesa con gli Enti competenti;
- formazione, documentazione e ricerca, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private di riconosciuta autorevolezza scientifica e analisi in materia di igiene del lavoro, con particolare riferimento alle polveri fibrogene, già previste dalla DGR 617/2006, nel Piano straordinario regionale di prevenzione; a tale proposito è stato assegnato l'importo di € 150.000,00 per ogni annualità per il periodo 2017-2018, necessario alla prosecuzione delle attività sopra indicate e, in particolare per l'azione di supporto al C.O.R. (Centro Operativo Regionale), e per la mappatura regionale dei materiali contenenti amianto.

ACCORDO INAIL: mappatura amianto scuole Lazio

In riferimento al progetto "Sistemi di prevenzione e monitoraggio in esposizione atipica di amianto e materiali sostitutivi – ambiente scolastico" avviato e finanziato dall'INAIL in collaborazione con il Centro Regionale Amianto della Regione Lazio, con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha l'obiettivo di realizzare una mappatura dei materiali contenenti amianto (MCA) ancora presenti nelle scuole in tutto il territorio regionale. Sono stati forniti ai dirigenti scolastici di oltre 5000 istituti, l'assistenza ed il supporto tecnico necessario, sia per pervenire alla identificazione dei MCA eventualmente presenti, sia per gestire in sicurezza la loro presenza-

Il progetto è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Valutazione dei dati provenienti dalla mappatura amianto nel Lazio effettuata in base al DM101/2003;
- Preparazione di un data base delle scuole individuate con presenza di materiali contenenti amianto;
- Sopralluoghi e verifica delle condizioni dei materiali contenenti amianto nelle scuole situate nelle aree di interesse;
- Campionamenti ambientali e analisi dei campioni massivi e aerodispersi;
- Predisposizione di materiale informativo rivolto agli studenti e al personale scolastico (opuscoli, linee guida);
- Preparazione di un data base finale delle scuole a maggior rischio amianto.

A tal proposito sono state svolte le seguenti attività:

- Attivazione collaborazione con un tecnico della prevenzione per il censimento dei materiali contenenti amianto nelle scuole della Regione Lazio;
- Costituzione gruppo di lavoro per fornire ai dirigenti scolastici l'assistenza e il supporto tecnico necessario sia per pervenire alla identificazione degli MCA eventualmente presenti sia per gestire in sicurezza la loro presenza;
- Censimento unità immobiliari attraverso una serie di contatti con i Provveditorati agli Studi in assenza database univoco utile alle attività di comunicazione e informazione;
- Comunicazioni e-mail/fax ai Dirigenti di Istituto dove si richiedeva la compilazione (on-line, sul portale regionale per la prevenzione: www.laziosaluteesicurezza.it, in analogia alle fasi precedenti della

mappatura regionale, attivata dalla D.G.R.458/07: tramite un Codice Identificativo e una password specifica per ogni scuola) di una semplice scheda di rilevazione che ci ha permesso di ottenere un quadro complessivo relativamente alla presenza di MCA ancora installati negli istituti scolastici della Regione Lazio.

- Analisi dei dati forniti (anno di costruzione della scuola, n. di studenti presenti, tipologia dei MCA ecc.) e identificazione delle situazioni più critiche, nei confronti delle quali sono state attivati sopralluoghi per la valutazione del rischio e di supporto per gestire in sicurezza la problematica.

ACCORDO INAIL

Con la Deliberazione n.2198 del 11.12.2017 è stato sottoscritto un accordo con l'INAIL per la realizzazione di un repertorio nazionale di livelli di esposizione attuali ad amianto nell'ambito delle operazioni sui materiali contenenti amianto.

In riferimento al progetto "Sistemi di prevenzione e monitoraggio in esposizione atipica di amianto e materiali sostitutivi" l'ASL di Viterbo, attraverso il Centro di riferimento Regionale Amianto, svolgerà attività di coordinamento delle altre analoghe strutture regionali istituite sul territorio nazionale, e riceverà dall'INAIL un contributo finanziario totale, per l'intera durata della collaborazione, pari a 120.000,00 euro (centoventimila//00), che provvederà ad erogare in parte ai Centri Regionali Amianto – previo stipula di specifica convenzioni.

ACCORDO MINISTERO DELLA DIFESA

È stato rinnovato l'accordo con il Ministero (Deliberazione n.784 del 29.05.2017) con la finalità di definire gli interventi condivisi relativamente alla problematica della eventuale presenza di MCA e fibre aerodisperse nei reparti delle Forze Armate, in coerenza con l'impegno e gli obblighi di legge richiesti dalla normativa e finalizzato al miglioramento delle condizioni di lavoro fornendo anche indicazioni univoche per la prevenzione di tale rischio.

Ottemperando agli impegni presi il laboratorio di Igiene Industriale C.R.A. fornisce assistenza e supporto tecnico nei rilievi ambientali per l'individuazione di eventuali contaminazioni asbesto oltre i limiti di esposizione, nei reparti, a bordo degli aeromobili, nel territorio nazionale, nei teatri operativi internazionali e negli Enti di seguito indicati:

- 1° Reggimento Sostegno Aviazione Esercito "IDRA" - Aeroporto Oscar Savini - Bracciano
- Reparto Tecnico Logistico Aereo Guardia di Finanza – Aeroporto Pratica di Mare (Pomezia, Roma)
- Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, C.N.VV.F. Direzione Regionale Lazio
- Ministero delle Politiche Agricole, Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato Generale Divisione 4a Aereonavale Analisi in MOCF (Deliberazione ASL VT n° CS 493 del 19/6/2014)

ACCORDO MINISTERO DELLA SALUTE

In riferimento al progetto per l'agenda digitale e per la semplificazione: "Diffusione alle Regioni e Province Autonome della modalità di raccolta delle notifiche art. 9 della Legge 257/1992, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257 per via telematica" si può affermare che la Asl Viterbo è la prima Azienda Sanitaria in Italia che ha informatizzato completamente il processo di trasmissione dati obbligatorio per le imprese che possiedono o utilizzano (direttamente o indirettamente) amianto nei processi produttivi, o che svolgono

attività di rimozione, trasporto, smaltimento, stoccaggio, detenzione, trattamento o smaltimento dell'amianto per facilitarne e abbattere i costi della bonifica. (Deliberazione ASL VT n° CS 1070 del 16/12/2013)

Collaborazione mediante Convenzione con la ASL Roma E – DPT Epidemiologia (Registro dei mesoteliomi e Registro Nazionale Tumori Naso Sinusali nella Regione Lazio) per la definizione del rapporto tra esposizione ad amianto ed effetti correlabili per i casi studiati, ai sensi della DGR 438/2006, in quanto struttura regionale C.O.R. Lazio (Centro Operativo Regionale del Lazio afferente al RENAM, Registro Nazionale Mesoteliomi. Si specifica che la collaborazione del CRRA con il Cor Lazio riguarda anche l'analisi di biofibre (corpuscoli dell'amianto nel BAL e nei preparati istologici di persone esposte o decedute).

Attivazione sul portale di un'area grazie alla quale il cittadino può comunicare telematicamente direttamente con il CRRA per tutti i quesiti, le informazioni e le comunicazioni relative alla problematica amianto.

5 Gestione economico-finanziaria

Il bilancio di esercizio 2017 di questa Azienda, è il risultato di un'intensa attività volta a conciliare il consolidamento del percorso di innovazione e di miglioramento della sanità pur nell'ottica del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e nell'impegno costante nell'evitare situazioni di criticità nell'erogazione dei LEA, operando al fine di coniugare le tipicità proprie del territorio e le caratteristiche demografiche con gli obiettivi regionali di cui sopra.

Prima di illustrare, seppur sommariamente, il risultato della gestione economico-finanziaria di questa Azienda, ottenuto nel corso dell'esercizio 2017, preme ricordare che è stato profuso un impegno costante dell'Azienda a ricercare e percorrere ogni possibile azione utile a razionalizzare e contenere la spesa, quali:

- analisi del fabbisogno nella fase relativa alla programmazione della procedura di gara, sia essa svolta in forma aggregata che in forma autonoma;
- corretta gestione delle scorte di magazzino e attenta pianificazione dei fabbisogni;
- assegnazione di budget economici agli ordinatori di spesa e monitoraggio periodico del rispetto dei budget assegnati;
- adesione a procedure di acquisto previste da convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento, ai sensi dell'art. 1 c. 449 L.296/2006.

Il lavoro sin qui svolto, ha consentito di raggiungere positivi risultati economici complessivi, come meglio rappresentato di seguito.

5.1 Gestione economica

Come accaduto per l'esercizio 2016, il bilancio 2017 chiude in pareggio, nonostante un finanziamento regionale inferiore di circa 5 mln di euro rispetto a quello ottenuto a valere sul precedente esercizio, tale da consentire, comunque, il raggiungimento dell'obiettivo economico che l'Azienda si è impegnata a garantire in fase di programmazione, sottoscrivendo i valori contenuti nel documento di sintesi del Bilancio Preventivo assegnato per l'anno 2017, come approvato con D.C.A n. U00243 del 28 giugno 2017, documentando la concretezza e validità degli interventi posti in essere.

Tale risultato risponde ai principi contenuti nella Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 recante "Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale" e la Legge n. 243/2012 di attuazione del pareggio di bilancio, con particolare riferimento all'art. 9.

Il valore del Fondo Sanitario Regionale Indistinto, per sola parte legata al finanziamento a quota capitaria¹ capitaria, come previsto dal D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii., corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione residente, coerenti con quelle indicate dalla Legge 662/1996, (popolazione residente, frequenza dei

¹ E' stata considerata la popolazione ISTAT residente al 01/01/2017.

consumi sanitari, per età e sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali), ha garantito, come assegnato con D.C.A. n. 502 del 28 novembre 2017, per l'esercizio 2017 un contributo regionale, inizialmente quantificato, in euro 470.707.620=.

Come disciplinato nell'atto di cui sopra, tuttavia, era stato previsto *"...di rimandare a successivo provvedimento tutte le variazioni del riparto del F.S.R. 2017 che si rendessero necessarie nell'ambito del conseguimento, da parte delle aziende sanitarie pubbliche rientranti nel perimetro di consolidamento del S.S.R., di un risultato di sostanziale pareggio, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 118/2011"*, pertanto, rettificando la ripartizione a quota capitaria tra le Aziende Sanitarie Locali della Regione Lazio, con una somma da assegnare alle stesse al fine di allineare il valore complessivo dei ricavi a quello definito con il concordamento 2017 di cui al DCA n. 243/2017 e in riferimento all'articolo 30 del D.Lgs n. 118/2011.

Per tale motivo, con nota regionale prot. n. U0389897 del 28 giugno 2018, in attesa del provvedimento di revisione del D.C.A. 502/17, è stata comunicata l'assegnazione definitiva della quota del Fondo Sanitario Regionale 2017, corrispondente per questa Azienda ad € 543.061.115,21= di cui per la parte riferibile al finanziamento della sola quota capitaria, quantificato in € 530.186.179,46=.

La restante parte del Fondo Sanitario Indistinto comprende anche il finanziamento di tutte le altre attività del S.S.R. che non sono ripartite secondo il criterio della quota capitaria, in particolare:

- Finanziamento della GSA - Gestione Sanitaria Accentrata regionale, per le attività svolte in nome e per conto del S.S.R. e delle Aziende Sanitarie regionali;
- Finanziamento dell'Azienda ARES 118 per i servizi connessi ai trasporti in emergenza;
- Finanziamento delle funzioni assistenziali di cui al comma II dell'art. 8-sexies del D.Lgs 502/1992;
- Finanziamento dei maggiori costi indotti sull'attività assistenziale dalle funzioni di didattica e di ricerca di cui all'art. 7, comma 2 del D.Lgs 517/1999;
- Finanziamento del PRGLA - Piano regionale per il governo delle liste d'attesa 2016-2018 di cui al DCA 110/2017;
- Finanziamento del ripiano dello scostamento programmato di cui al DCA n. 223 del 16/06/2017 avente ad oggetto "Applicazione del comma 525 dell'art.1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 – Approvazione dei piani di rientro triennali"

e dell'assegnazione di somme finalizzate per le seguenti voci:

- a) la prevenzione e la cura della fibrosi cistica;
- b) la prevenzione e la cura e la riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco da azzardo (art. 1, c. 133 L. 190/2014);
- c) il concorso al rimborso per l'acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini – NPNV;
- d) il concorso al rimborso alle regioni degli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del SSN.

Sono, invece, posti a carico delle singole Aziende Sanitarie Locali i costi conseguenti alla mobilità intra ed extra regionale dei rispettivi cittadini assistiti, per i quali viene assegnata la relativa quota capitaria, nonché i

recuperi per le prestazioni erogate a cittadini non residenti, mediante la procedura di compensazione della mobilità, interregionale ed intra-regionale.

Il valore dei RICAVI NETTI, risulta diminuito, rispetto all'esercizio 2016, di circa € 8 mln.

Sulla determinazione di tale valore ha inciso principalmente la riduzione per circa € 12 mln del valore dei contributi relativa alla quota indistinta del Fondo Sanitario Regionale, determinata secondo le modalità già sopradescritte, cui si è contrapposto, invece, un incremento dei contributi a destinazione vincolata pari a circa € 7 mln, di cui la quota principale pari a circa € 5 mln relativa al finanziamento dei farmaci innovativi ed innovativi oncologici, come da determinazioni regionali n. G18730 e 18728/2017.

Un incremento di circa € 5,6 mln è registrata, inoltre, sul valore del saldo di mobilità.

Infatti, accanto ad una riduzione di circa € 1,4 mln sui costi per mobilità passiva infra regione, si è registrato un incremento di quelli relativi alla mobilità extraregione, benchè si apprezzi un incremento di circa il 6 % sui ricavi per mobilità infraregionale.

Positivo, da ultimo, il saldo della voce "Entrate proprie" che ha fatto registrare un incremento di circa 3,5 mln di euro, grazie al riconoscimento della quota corrisposta a titolo di "Ulteriore Pay back" dalle aziende farmaceutiche.

L'analisi condotta sui COSTI INTERNI, evidenzia anch'essa una riduzione pari a circa 7 mln di euro, rispetto al precedente esercizio.

Sulla formazione di tale aggregato hanno inciso le variazioni registrate, principalmente, sui seguenti aggregati:

- **B.1) PERSONALE**, decremento di circa 3,8 mln di euro.

Nel corso dell'anno 2017 le voci di costo del personale hanno avuto una riduzione dell'importo complessivo. Le effettive risultanze della riduzione di spesa rispetto al budget autorizzato dalla Regione Lazio anno 2017 di 151,8 mln di euro sono dovute ad un ridimensionamento del sistema di gestione delle risorse umane legato al piano triennale dei fabbisogni di personale 2017-2019 nell'ambito delle facoltà assunzionali previste dal vigente quadro normativo.

Il costo del personale atteso per il 2017 rispetto al budget autorizzato ha quantificato uno scostamento di -2,8 mln di euro per effetto delle seguenti dinamiche di valorizzazione economica intervenute in ragione d'anno rispetto a quanto preventivato:

- Personale cessato anno 2017 ulteriori 25 unità rispetto alla previsione d'inizio anno per un importo di circa 1,5 mln di euro;
- Personale previsto ed autorizzato dalla Regione Lazio, sulla base del piano assunzionale 2017, sia per le procedure di stabilizzazione ex DPCM 06.03.2015, sia per le procedure di cui all'art. 1 comma 543 della L.208/2015 computato nel budget assunzionale 2017 che concluderà le procedure per la copertura dei posti autorizzati nel corso dell'anno 2018, per un impegno di spesa di circa 1,4 mln di euro.

I profili professionali preventivamente autorizzati dalla Regione Lazio e non ricoperti al 31.12.2017 che concluderanno la procedura di assunzione nel corso del 2018 sono i seguenti:

- n. 1 posto di dirigente medico disciplina medicina e chirurgia d'accettazione ed urgenza;
- n. 4 posti di dirigente medico disciplina anestesia e rianimazione;
- n. 3 posti dirigente medico disciplina psichiatria;
- n. 1 posto dirigente medico disciplina igiene e sanità pubblica;
- n. 1 posto dirigente medico disciplina ostetricia;
- n. 2 posti di c.p.s. infermiere;
- n. 2 posti di dirigente medico disciplina oncologia.
- incarico di direttore della UOC di Chirurgia Senologica e Centro integrato di senologia;
- incarico di direttore della UOC di Farmacia;
- incarico di direttore della UOC di TSRMEE

B.2) PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI, incremento di circa 3,8 mln di euro.

La suddetta variazione è dovuta principalmente:

- per circa 2,4 mln di euro all'incremento del costo della Distribuzione Diretta svolta dalla Farmacia aziendale (incremento di n. 450 pazienti).
Di questa, circa 1,3 mln di euro, relativo ai farmaci per patologie oncologiche, reumatologiche, neurologiche e per circa 700 ml euro prescritti da centri extra regionali
- per circa 1,3 mln di euro all'incremento dei costi per l'acquisto di farmaci innovativi. Si riporta di seguito la tabella di dettaglio (Tab. I).

TAB. I

Farmaco innovativo	Principio attivo	Scadenza innovatività	Importo euro
KALYDECO	Ivacaflor	04.05.2018	192.060,98
PERJETA	Pertuzumab	07.07.2017	247.294,92
ZYDELIG	Idelalisib	04.01.2019	33.881,50
IMBRUVICA	Ibrutinib	04.01.2019	286.484,98
OPDIVO	Nivolumab	24.03.2019	506.253,86
ABRAXANE	Paclitaxel	20.02.2018	23.592,78
KEYTRUDA	pembrolizumab	10.05.2019	2.828,10
TOTALE FONDI AIFA RICONOSCIBILI anno 2017			1.292.397,12

B.3 ALTRI BENI E SERVIZI, decremento di circa 5,8 mln di euro.

Tale valore risulta dalle variazioni registrate sulle seguenti voci:

- a) Riduzione di circa 1 mln di euro sulla voce "Altri beni sanitari" riconducibile al delta tra l'aumento rilevato nell'acquisto di vaccini seguito alle recenti campagne di sensibilizzazione e la diminuzione registrata sui dispositivi medici imputabile essenzialmente all'aggiudicazione di gare per la fornitura dei dispositivi medici a prezzi più vantaggiosi;
- b) Riduzione di circa 4,6 mln di euro sulla voce "Servizi". Il positivo risultato conseguito risulta riconducibile ad una serie di economie riferite agli aggregati di spesa, riportati nella tabella che segue:

ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017	BILANCIO DI ESERCIZIO 2016	DELTA
		A	D	E=A-D
B3.3a	Servizi Appalti	19.923	22.343	- 2.420
B3.3b	Servizi Utenze	3.435	4.136	- 701
B3.3c	Consulenze	4.490	5.728	- 1.238
B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	3.343	3.113	230
B3.3e	Premi di assicurazione	3.361	3.248	113
B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	11.864	12.265	- 401
B3.3g	Godimento Beni di Terzi	5.738	5.889	- 151
B3.3	Servizi	52.154	56.722	- 4.568

TAB. 2

La riduzione di € 2,4 mln sulla voce "Servizi appaltati" è dovuta per la maggior parte ad una rimodulazione del contratto multiservizio (- € 3 mln) che è passato dai circa 13 mln dell'esercizio 2016 ai 10 mln del 2017. Nel corso del 2017, infatti, a seguito dell'aggiudicazione del nuovo appalto regionale Multiservizio, la società Antas srl è subentrata a Febbraio 2017 al vecchio assuntore A2A, prevedendo una riduzione dei canoni di base della manutenzione ordinaria (climatizzazione estiva - invernale, riscaldamento, elettricità, idrico, etc . Al contempo, l'Azienda ha anche cercato, di razionalizzare il ricorso agli interventi di manutenzione straordinaria, limitandoli alle sole necessità indifferibili e ad interventi di modifica/sostituzione atti a garantire il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, di sicurezza, nonché di comfort a favore dell'utenza.

Tale economia, nel 2018, si ipotizza, tuttavia, verrà contratta a circa 2mln di euro essendo emerse molteplici necessità, riferite maggiormente agli adeguamenti elettrici per la messa in sicurezza antincendio. Parimenti, l'ampliamento degli immobili in uso a questa Azienda (Cittadella della Salute per n° 3 piani, Nuova Hall Belcolle, Nuovo Pronto Soccorso Civita Castellana, Nuove Sale Operatorie Belcolle ed altro) produrranno un aumento anche dei costi di manutenzione ordinaria a canone essendo gli stessi calcolati sui volumi Hi-Tech degli immobili in questione.

La riduzione sopra rappresentata, ha contenuto, l'incremento registrato, invece, nella stessa voce in riferimento ai costi di assistenza informatica (+ 500 ml di euro) è da ricondurre, alle seguenti voci di costo di maggiore rilevanza, quali:

- a) Avvio dell'Accordo Quadro DTO2 per la gestione delle postazioni di lavoro;
- b) Avvio della Convenzione SGM;
- c) Avvio del progetto MACS.

Tale trend è coerente con la visione della Direzione Strategica sull'ICT, che riconosce nell'informatizzazione e nell'innovazione una leva fondamentale per il miglioramento dei servizi sanitari aziendali.

Ulteriore incremento pari a ca. € 115 ml è riferito al servizio "Pulizia" dovuto anche al costo delle pulizie straordinarie per l'apertura della Nuova Hall presso l'Ospedale di Belcolle, P.S. di Civita Castellana e alla riorganizzazione dei servizi all'interno dell'Ospedale di Viterbo.

Una significativa economia si è registrata, invece, sulla voce "Utenze" pari a circa 700 ml euro dovuta sia al perfezionamento delle volture delle utenze sul contratto multiservizio sia alla contrazione della spesa per telefonia mobile (circa 100 ml euro) dovuta all'aggiudicazione al nuovo fornitore Vodafone.

Il risparmio registrato, invece, sulla voce "Consulenze" (circa 1,2 mln di euro) è imputabile esclusivamente alla riclassifica dei costi del personale aziendale che svolge attività di emergenza-urgenza presso l'ARES 118 nella voce che accoglie i costi per le attività libero professionali.

La voce "Godimento beni di terzi", sulla quale si rileva un decremento di circa 150 ml euro risente sia dell'incremento sulla voce fitti passivi di circa 300 ml euro dovuto all'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 64/2016 che ha costretto a procedere all'adeguamento dei canoni, che con decreto legge n.66/2014 erano stati decurtati del 15%, sia, invece, del decremento di circa 460 ml euro sui canoni di noleggio.

Quest'ultima riduzione è dovuta essenzialmente ad aggiudicazioni di nuove gare a prezzi migliorativi, come nel caso del nuovo sistema PACS che ha determinato una contrazione di circa 145 ml euro. Su base annua, il risparmio che si conseguirà nel corso del 2018 è quantificabile in ca. 340 ml euro.

L'economia conseguita, invece, sui canoni non sanitari è essenzialmente ascrivibile ad una razionalizzazione delle strumentazioni in dotazione.

Una ulteriore apprezzabile contrazione si è rilevata, infine, sulla voce "Altri Servizi Sanitari e non" per la gran parte riferibile alle economie derivanti dalla dematerializzazione documentale in area amministrativa che ha favorito, tra l'altro, una riduzione delle spese postali.

Tale dato, evidenzia come il risultato conseguito sia stato validamente ottenuto attraverso un'intensa attività volta ad ottenere il contenimento dei costi e, dunque, la razionalizzazione della spesa corrente, sia attraverso un monitoraggio attento degli acquisti, per mezzo anche di una efficace gestione dei budget funzionali attribuiti agli ordinatori di spesa ed il puntuale rispetto delle procedure in essere per la gestione del ciclo passivo, sia attraverso un processo di acquisizione delle risorse esterne più attento.

Tutto ciò ha consentito di mantenere i valori di spesa, entro i limiti del concordamento, senza incidere sull'andamento della gestione ordinaria e garantendo, comunque, elevati standard qualitativi.

La voce relativa ai COSTI ESTERNI, ha fatto registrare un incremento di circa 4 mln di euro, dovuto essenzialmente all'aumento determinatosi sulla voce "Prestazioni da Privato" come rappresentato meglio nella tabella che segue:

ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017	BILANCIO DI ESERCIZIO 2016	DELTA
		A	D	E=A-D
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	13.595	12.017	1.578
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	6.947	6.846	101
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	20.777	20.735	42
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	56.961	54.849	2.112
C3	Prestazioni da Privato	98.280	94.447	3.833
C	Totale Costi Esterni	183.215	179.195	4.020

TAB. 3

Rileva un incremento di ca 1,6 mln di euro sull'Assistenza Ospedaliera da case di cura private, riferito ad una produzione pressochè pari al budget assegnato per tutte le strutture; un ulteriore incremento di ca. 800 ml sulla spesa protesica dovuto sia alla crescente domanda dell'utenza riconducibile comunque alla tipologia di popolazione che risiede nel territorio che ha un alto indice di vecchiaia sia alla definizione e all'aggiornamento

dei LEA.

Si rileva, inoltre, un incremento di circa 500 ml euro sulla spesa psichiatrica dovuto essenzialmente al costo relativo alle residenze per l'emissione delle misure di sicurezza (REMS). Da ultima si rappresenta che i costi dell'assistenza geriatrica, pur nel rispetto dei tetti assegnati, registrano un incremento di circa 800ml euro. Esso è essenzialmente ascrivibile all'incremento del numero degli aventi diritto alla compartecipazione alla spesa, seguito alla revisione della disciplina che regola le modalità di accesso alle Residenze Sanitarie Assistite e che ha determinato per le strutture che insistono su questo territorio un incremento medio di fatturato di circa € 80 ml.

Si rappresenta da ultimo che i livelli di produzione di tutte le strutture accreditate sono stati mantenuti entro i tetti attribuiti da questa Azienda rispettivamente con le Deliberazioni aziendali n. 2097 del 22/11/2017 per l'assistenza territoriale, n.2003 del 10/11/2017 per le prestazioni ospedaliere di riabilitazione, motoria, lungodegenza medica e medicina, e n.1956 per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

Si evidenzia che anche quest'anno si registrano residui di budget importanti per alcune linee di attività, in particolare per assistenza riabilitativa ex art.26, presso il Cdr di Montefiascone della Fondazione Luigi Maria Monti, con un residuo pari a circa il 3,8% del budget attribuito, e per riabilitazione motoria presso il Complesso Villa Immacolata, con un residuo pari a circa il 4,65 del budget attribuito.

Nel caso dell'assistenza resa in hospice, invece, si rileva che i livelli di produzione sono tutti molto vicini ai livelli massimi di finanziamento con la quasi totale saturazione del budget per il regime domiciliare nel caso della Casa di Cura Nepi, solo in parte ascrivibile all'Accordo in essere tra questa Asl e la Asl RM F per l'utilizzo dei posti di hospice domiciliare. Si evidenzia infine che il fatturato del Centro Dialisi Etruria Medica è riferito alla sola mensilità di dicembre 2017, periodo nel quale il Centro, accreditato con DCA 441 del 26/10/2017, ha avviato l'attività e non può pertanto rappresentare un dato certo in termini di previsione di spesa per il 2018.

Positivo, infine, il trend rilevato sull'aggregato "TOTALE COMPONENTI FINANZIARIE E STRAORDINARIE" che rileva una riduzione rispetto al precedente esercizio di circa 5 mln di euro, ascrivibile essenzialmente al positivo saldo della gestione straordinaria, come evidenziato nella tabella che segue.

Su tale hanno impattato in maniera significativa circa 3 mln di euro di note di credito da ricevere da strutture accreditate relative agli esiti dei controlli sui dimessi anno 2013 e circa 2,2 mln di euro per i contributi relativi al pagamento a saldo degli arretrati relativi alla IIS e all'acconto degli indennizzi ex L. 210/92 anni 2014- 2015 e 2016, oltrechè circa 1,2 mln di euro di note di credito relative ad uno specifico farmaco fornito nel 2015 in DPC dall'Istituto Spallanzani di Roma.

ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO DI ESERCIZIO 2017 A	BILANCIO DI ESERCIZIO 2016 D	DELTA E=A-D
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	5.160	5.494	- 334
F3	Oneri Fiscali	10.362	10.601	- 239
F4.1	Componenti Straordinarie Attive	6.489	3.638	2.851
F4.2	Componenti Straordinarie Passive	1.482	3.408	- 1.926
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 5.007	- 230	- 4.777
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	10.515	15.865	- 5.350

TAB. 4

Di seguito, si ritiene utile rappresentare, sia pure in maniera sintetica, un confronto tra i costi registrati nel corso dell'esercizio 2017, quelli registrati nel corso del precedente esercizio e quelli previsti in sede di definizione del budget 2017.

Nel confronto con i dati concordati in sede di negoziazione regionale, si rileva, sulla voce relativa ai Ricavi Netti, una riduzione di circa 12 mln di euro, ascrivibile alle motivazioni rappresentate sopra.

Rispetto alla voce che accoglie i Costi Interni, si apprezza una riduzione considerevole pari a circa 6,8 mln di euro riconducibile alle attività di efficientamento delle attività e razionalizzazione delle risorse da un lato e dall'altro all'avvio di procedure di assunzione del personale che vedranno il loro effetto economico nel corso dell'anno 2018.

Pressochè confermato, invece, il livello di spesa accordato in sede di negoziazione di budget regionale 2017.

Da un'analisi comparativa tra LA anno 2016 e 2017 si conferma la tendenza ad un incremento dei costi legati alle linee di attività dell'assistenza distrettuale a discapito dell'assistenza ospedaliera, dovuto:

- in parte alla riconduzione dei LEA alle percentuali indicate dal Ministero, attraverso processi organizzativi che hanno previsto l'istituzione di Reti Assistenziali Ospedale/Territorio, attraverso la riorganizzazione della rete chirurgica e della rete di emergenza, attraverso la previsione e l'attivazione di PDTA sulle principali patologie croniche;
- in parte ad una più puntuale all'allocatione della spesa per beni sanitaria, così come regolamentato nelle linee guida regionali.

In linea con quanto sopra riportato, si osserva, infatti, un incremento dei costi per la linea di attività relativa alla prevenzione alle persone (da €/000 6.429 a €/000 7.740); in particolare l'incremento è attribuibile ai costi per le attività vaccinali che passano dai €/000 2.529 del 2016 ai €/000 3.126 del 2017, coerentemente con campagne di sensibilizzazione previste nei PRP e nei PRN.

Sulla voce dell'assistenza geriatrica residenziale, si osserva, da ultimo, un incremento pari a circa €/000 1.000, dovuto ad un incremento della popolazione che può vantare il diritto ad avere accesso alla quota di compartecipazione alla spesa per l'ingresso nelle RSA.

Di seguito si riportano i modelli ministeriali CP e LA dell'esercizio in corso e di quello precedente:

MODELLO LA - 2016		CODICE AZIENDA		120109		VALORI IN MIGLIAIA DI EURO E SENZA SEGNO									
Codice LA	Macrocodici economiche	Comuni e residenzioni di servizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Riparazioni impreviste	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													0	
A1102	ALL 1 - ONERI SOSTENUTI PER SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI													0	
A1103	ALL 1 - ONERI SOSTENUTI PER ALTRI ONERI D'ESISTENZA													0	
A1109	Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Allegato 2 - Mobilità intraregionale														Importo
A2101	ALL 2 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - ATTIVA													0
A2102	ALL 2 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - PASSIVA													0
A2201	ALL 2 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. DISTRETUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA													0
A2202	ALL 2 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. DISTRETUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA													0
A2203	ALL 2 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. DISTRETUALE FARMACEUTICA - ATTIVA													140
A2204	ALL 2 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. DISTRETUALE FARMACEUTICA - PASSIVA													15.40
A2205	ALL 2 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. DISTRETUALE SPECIALISTICA - ATTIVA													2.174
A2206	ALL 2 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. DISTRETUALE SPECIALISTICA - PASSIVA													7.40
A2207	ALL 2 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. DISTRETUALE TERMALE - ATTIVA													240
A2208	ALL 2 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. DISTRETUALE TERMALE - PASSIVA													10
A2209	ALL 2 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. DISTRETUALE DI EMERGENZA SANITARIA - ATTIVA													5
A2210	ALL 2 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. DISTRETUALE DI EMERGENZA SANITARIA - PASSIVA													210
A2211	ALL 2 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. DISTRETUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - ATTIVA													0
A2212	ALL 2 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. DISTRETUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - PASSIVA													0
A2213	ALL 2 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. DISTRETUALE TERR. SEMIRESIDENZIALE - ATTIVA													0
A2214	ALL 2 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. DISTRETUALE TERR. SEMIRESIDENZIALE - PASSIVA													70
A2215	ALL 2 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. DISTRETUALE TERR. RESIDENZIALE - ATTIVA													70
A2216	ALL 2 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. DISTRETUALE TERR. RESIDENZIALE - PASSIVA													1.24
A2217	ALL 2 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. DISTRETUALE PROTESI/CA - ATTIVA													0
A2218	ALL 2 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. DISTRETUALE PROTESI/CA - PASSIVA													0
A2301	ALL 2 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. OSPEDALIERA - ATTIVA													18.70
A2302	ALL 2 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. OSPEDALIERA - PASSIVA													35.90

Allegato 3 - Mobilità interregionale														Importo
A3101	ALL 3 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - ATTIVA													0
A3102	ALL 3 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - PASSIVA													0
A3201	ALL 3 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. DISTRETUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA													63
A3202	ALL 3 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. DISTRETUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA													100
A3203	ALL 3 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. DISTRETUALE FARMACEUTICA - ATTIVA													40
A3204	ALL 3 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. DISTRETUALE FARMACEUTICA - PASSIVA													2.840
A3205	ALL 3 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. DISTRETUALE SPECIALISTICA - ATTIVA													1.100
A3206	ALL 3 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. DISTRETUALE SPECIALISTICA - PASSIVA													8271
A3207	ALL 3 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. DISTRETUALE TERMALE - ATTIVA													30
A3208	ALL 3 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. DISTRETUALE TERMALE - PASSIVA													100
A3209	ALL 3 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. DISTRETUALE DI EMERGENZA SANITARIA - ATTIVA													0
A3210	ALL 3 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. DISTRETUALE DI EMERGENZA SANITARIA - PASSIVA													334
A3211	ALL 3 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. DISTRETUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - ATTIVA													0
A3212	ALL 3 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. DISTRETUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - PASSIVA													0
A3213	ALL 3 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. DISTRETUALE TERR. SEMIRESIDENZIALE - ATTIVA													0
A3214	ALL 3 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. DISTRETUALE TERR. SEMIRESIDENZIALE - PASSIVA													0
A3215	ALL 3 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. DISTRETUALE TERR. RESIDENZIALE - ATTIVA													0
A3216	ALL 3 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. DISTRETUALE TERR. RESIDENZIALE - PASSIVA													35
A3217	ALL 3 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. DISTRETUALE PROTESI/CA - ATTIVA													0
A3218	ALL 3 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. DISTRETUALE PROTESI/CA - PASSIVA													0
A3301	ALL 3 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. OSPEDALIERA - ATTIVA													2.547
A3302	ALL 3 - MOBILITA' INTERREGIO PER ASS. OSPEDALIERA - PASSIVA													43.720

Allegato 4 - Detentuti														Importo
A4201	ALL 4 - ASS. TERRITORIALE - AMBULATORIALE E DOMICILIARE AI TOSSICODIP. INTERVATI O DETENTUTI													0
A4202	ALL 4 - ASS. TERRITORIALE - SEMIRESIDENZIALE - AI TOSSICODIPENDENTI INTERVATI O DETENTUTI													0
A4203	ALL 4 - ASS. TERRITORIALE - RESIDENZIALE - AI TOSSICODIPENDENTI INTERVATI O DETENTUTI													0

Allegato 5 - Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza														Importo
A5001	ALL 5 - CHIRURGIA ESTETICA													0
A5002	ALL 5 - CRONOLOGICHE RITUALI MASCHILE													0
A5003	ALL 5 - MEDICINE NON CONVENCIONALI													0
A5004	ALL 5 - VACC. NON OMBL. PER SOGGIORN. ESTERO													0
A5005	ALL 5 - CERTIFICAZIONE MEDICHE													0
A5006	ALL 5 - MEDICINA FISICA RIABILITATIVA AMBULATORIALE													0
A5007	ALL 5 - TERAPIE FISICHE ANTALGICHE - ELETTROTERAPIA ANTALGICA - ULTRASUONOTERAPIA - MIOESTERAPIA													0
A5008	ALL 5 - ASSISTENZA DI CURA													0
A5009	ALL 5 - COLFESULTO PRATICA RIABILITATIVA METODO DOMANI													0
A5010	ALL 5 - AUBALI TECNICI NON IN NOMENCLATORE TAUFFANO - MATERIALE D'USO E DI MEDICAZIONE													0
A5011	ALL 5 - PRICOTTI AFRICATEI													0
A5012	ALL 5 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MMIO E PLS PREVATE DA ACCORDI REGIONALI/AZIENDALI													0
A5013	ALL 5 - FARMACI DI FARMACIA C PER PERSONE AFFETTE DA MALATTIE RARE													0
A5014	ALL 5 - RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE													0
A5015	ALL 5 - PRESTAZIONI EXCERNO A INVALIDI DI GUERRA													0
A5019	ALL 5 - ALTRE PRESTAZIONI ESCLUSE DAL LEA - ALTRO													0
A5099	TOTALE ALLEGATO 5 - PRESTAZIONI EVENTUALMENTE EROGATE NON RICONDUCIBILI AL LEA													0

Allegato 6 - Stranieri irregolari														Importo
A6001	ALL 6 - STRANIERI IRREGOLARI - ATTIVITA' DI PREVENZIONE													0
A6002	ALL 6 - STRANIERI IRREGOLARI - ASSISTENZA DISTRETUALE													0
A6003	ALL 6 - STRANIERI IRREGOLARI - ASSISTENZA OSPEDALIERA													0

Codice LA	Manifattivo economico	Comuni e popolazioni di servizio		Costi per attività di servizi		Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamento	Sopraelevazione in solidità	Altri costi	Totale	
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni									servizi non sanitari
10100	Ignere e sanità pubblica	45	3	0	2	278	1.566	5	18	281	88	34	157	2.306
10200	Ignere degli alimenti e della nutrizione	55	8	0	171	317	1.652	3	33	189	88	28	154	2.679
10300	Prevenzione e sicurezza dagli ambienti di lavoro	15	17	0	238	715	2.566	18	321	206	133	88	256	4.750
10400	Sanità pubblica veterinaria	903	14	113	366	922	2.433	7	33	364	258	106	283	5.234
10500	Attività di prevenzione nelle alte tensioni	2.829	7	194	0	286	2.583	6	29	217	15	8	812	8.429
10600	Funzioni medico legali	13	18	43	337	607	1.654	14	54	322	101	85	237	4.043
9999	TOTALE ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBITO DI VITA E DI LAVORO	2.952	76	350	1.854	2.815	12.953	53	270	2.408	613	272	1.712	25.897
31100	Guardia medica	8	1	4.352	0	0	0	0	1	0	0	0	35	4.377
31201	Medicina generale - Medicina generale	0	0	1.305	0	72	0	0	0	26	0	0	35	1.438
31202	Medicina generale - Padella di libera scelta	0	0	24.229	0	72	0	0	0	105	0	2	330	24.708
31300	Emergenza sanitaria territoriale	79	2	586	0	4	52	0	18	0	1	13	8	760
31401	Ass. farmacia - Assistenza farmacia erogata negli esercizi commerciali	0	1	50.866	0	3	4	0	1	2	0	0	1	50.877
31402	Ass. farmacia - Altre forme di erogazione dell'assistenza farmacia	16.957	81	20.788	31	590	420	0	83	178	0	46	272	35.995
31500	Assistenza infermieristica	12	3	7.265	100	88	346	4	43	30	10	1	40	7.996
31601	Assistenza specialistica - Attività clinica	12.206	194	13.315	3.273	8.073	17.242	161	2.532	8.663	365	37	3.827	62.740
31602	Assistenza specialistica - Attività di laboratorio	4.202	41	7.247	154	1.297	3.917	8	121	0	132	0	345	11.558
31603	Assistenza specialistica - Attività di diagnosi strumentale e per immagini	1.641	85	1.463	621	2.812	7.843	19	547	140	336	5	744	16.306
31700	Assistenza podologica	37	7	4.958	285	223	413	0	0	85	133	114	150	6.451
31801	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza programmata e di routine (GDC)	47	15	3.889	524	626	1.343	13	314	640	134	47	1.813	10.391
31802	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza alle donne, famiglie, coppie (GDC)	24	13	183	332	865	1.103	12	264	183	144	7	288	3.548
31803	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza psichiatrica	318	22	550	536	900	3.183	26	565	87	33	12	346	6.797
31804	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza riabilitativa e disabili	44	3	10.115	117	67	116	1	24	26	0	0	18	10.329
31805	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza ai tossicodipendenti	316	3	26	87	947	18	0	1	3	8	7	1.208	
31806	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza ai malati terminali	127	4	0	124	36	485	2	13	128	0	0	61	1.106
31807	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza ai malati terminali	103	0	1.209	108	0	80	0	0	367	178	0	2.446	
31808	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza ai persone affette da HIV	192	3	0	88	15	966	0	77	10	183	18	0	1.064
31901	Ass. territoriale ambulatoriale - Assistenza psichiatrica	87	43	4.395	315	547	1.686	8	200	83	0	57	212	7.821
31902	Ass. territoriale ambulatoriale - Assistenza psichiatrica ai disabili	11	3	1.407	11	47	101	2	31	68	0	1	29	1.726
31903	Ass. territoriale ambulatoriale - Assistenza ai tossicodipendenti	3	0	0	1	14	28	1	8	80	0	0	8	111
31904	Ass. territoriale ambulatoriale - Assistenza agli stranieri	1	1	1.712	0	3	11	1	3	35	0	0	4	3.778
31905	Ass. territoriale ambulatoriale - Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31906	Ass. territoriale ambulatoriale - Assistenza ai malati terminali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31907	Ass. territoriale ambulatoriale - Assistenza psichiatrica	80	1	5.261	218	486	1.711	7	207	84	0	15	182	8.414
31908	Ass. territoriale ambulatoriale - Assistenza ai malati terminali	4	0	10.077	48	23	63	1	13	58	0	0	1.273	11.507
31909	Ass. territoriale ambulatoriale - Assistenza ai malati terminali	0	0	1.387	0	0	0	0	0	37	0	0	0	1.424
31910	Ass. territoriale ambulatoriale - Assistenza agli stranieri	80	1	13.118	109	85	402	3	67	192	0	1	34	14.113
31911	Ass. territoriale ambulatoriale - Assistenza ai malati terminali	1	1	1.100	0	4	14	1	3	29	0	0	3	1.168
31912	Ass. territoriale ambulatoriale - Assistenza ai malati terminali	316	0	3.066	60	10	46	1	8	50	0	0	3	3.508
31913	Assistenza idrotermale	1	0	2.351	0	3	11	1	3	33	0	0	4	2.412
9999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	38.917	319	293.726	7.240	13.774	43.949	272	8.331	8.918	2.818	811	8.828	332.881
31914	Ass. di pronto soccorso	486	54	31	876	1.152	7.238	33	1.604	1	405	204	741	12.327
31915	Ass. ospedaliera per acuti in Day Hospital e Day Surgery	2.266	47	11.812	385	3.843	8.134	19	722	226	489	283	841	33.211
31916	Ass. ospedaliera per acuti in urgenza ordinaria	22.111	340	71.006	4.833	38.815	56.925	107	8.840	1.206	3.624	1.625	8.663	201.209
31917	Interni ospedalieri a domicilio	10	0	0	1	37	455	0	11	0	0	0	45	494
31918	Ass. ospedaliera per lungodegenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31919	Ass. ospedaliera per riabilitazione	40	3	0	7	133	1.720	3	0	86	0	0	153	2.126
31920	Emocomponenti e servizi trasfusionali	564	18	0	803	345	1.822	3	34	0	79	30	197	4.472
31921	Trapianto organi e tessuti	0	1	0	1	7	89	0	2	0	0	0	1	103
9999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	28.998	445	11.921	8.762	29.438	75.009	154	7.429	1.867	4.715	2.422	8.273	254.883
9999	Totale	66.905	1.955	295.606	15.044	43.172	132.852	481	15.741	11.315	7.543	3.495	16.813	618.821

MODELLO LA - 2017		CODICE AZIENDA		VALORI IN MIGLIAIA DI EURO E SENZA SEGNO										
Codice LA	Microsvect economico	Comitati o organizzazioni di esercizio		Costi per soggetti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvalutata investimenti	Altri costi	Totale
		assistenti	non assistenti	prestazioni assistite	servizi assistiti per erogazione di prestazioni	servizi non assistiti								
Allegato 1														
A1101	ALL. 1 - ONERI SOSTENUTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE													8
A1102	ALL. 1 - ONERI SOSTENUTI PER SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI													6
A1103	ALL. 1 - ONERI SOSTENUTI PER ALTRI ONERI DI GESTIONE													6
A1104	Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18

Allegato 2 - Mobilità intraregionale														Importo
A3121	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - ATTIVA													0
A3122	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - PASSIVA													0
A3201	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA													0
A3202	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA													1.131
A3203	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - ATTIVA													2.834
A3204	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - PASSIVA													8.991
A3205	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - ATTIVA													253
A3206	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - PASSIVA													0
A3207	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMINALE - ATTIVA													0
A3208	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMINALE - PASSIVA													0
A3209	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - ATTIVA													323
A3210	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - PASSIVA													0
A3211	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - ATTIVA													0
A3212	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - PASSIVA													0
A3213	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIPRESIDENZIALE - ATTIVA													1.630
A3214	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIPRESIDENZIALE - PASSIVA													2.313
A3215	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - ATTIVA													0
A3216	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - PASSIVA													0
A3217	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTETTIVA - ATTIVA													0
A3218	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTETTIVA - PASSIVA													30.117
A3301	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. OSPEDALIERA - ATTIVA													36.264
A3302	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. OSPEDALIERA - PASSIVA													0

Allegato 3 - Mobilità interregionale														Importo
A3121	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - ATTIVA													77
A3122	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - PASSIVA													0
A3201	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA													128
A3202	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA													754
A3203	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - ATTIVA													3.595
A3204	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - PASSIVA													12.231
A3205	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - ATTIVA													9.489
A3206	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - PASSIVA													303
A3207	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMINALE - ATTIVA													154
A3208	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMINALE - PASSIVA													0
A3209	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - ATTIVA													218
A3210	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - PASSIVA													0

A3211	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - ATTIVA													0
A3212	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - PASSIVA													0
A3213	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIPRESIDENZIALE - ATTIVA													0
A3214	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIPRESIDENZIALE - PASSIVA													0
A3215	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - ATTIVA													0
A3216	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - PASSIVA													0
A3217	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTETTIVA - ATTIVA													0
A3218	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTETTIVA - PASSIVA													2.895
A3301	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. OSPEDALIERA - ATTIVA													49.100
A3302	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. OSPEDALIERA - PASSIVA													0

Allegato 4 - Detenuti														Importo
A4001	ALL. 4 - ASS. TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE AI TOGGICOOP. INTERNA TI O DETENUTI													0
A4002	ALL. 4 - ASS. TERRITORIALE SEMIPRESIDENZIALE AI TOGGICOOPENDENTI INTERNA TI O DETENUTI													0
A4003	ALL. 4 - ASS. TERRITORIALE RESIDENZIALE AI TOGGICOOPENDENTI INTERNA TI O DETENUTI													0

Allegato 5 - Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza														Importo
A5001	ALL. 5 - CHIRURGIA ESTETICA													0
A5002	ALL. 5 - CIRCONCIZIONE RITUALE MASCHILE													0
A5003	ALL. 5 - MEDICINE NON CONVENZIONALI													0
A5004	ALL. 5 - VACC. NON OBL. PER SOGGIORNI ESTERO													0
A5005	ALL. 5 - CERTIFICAZIONI MEDICHE													0
A5006	ALL. 5 - MEDICINA FISICA RIABILITATIVA AMBULATORIALE													0
A5007	ALL. 5 - LASERTERAPIA ANALGICA, ELETTROTERAPIA ANALGICA, ULTRASUONOTERAPIA, MIOSTERAPIA													0
A5108	ALL. 5 - ASSEGNO DI CURA													0
A5109	ALL. 5 - CONTRIBUTO PRATICA RIABILITATIVA METODO DOMANI													0
A5110	ALL. 5 - AUCI TECNICI NON IN NOMENCLATURE FANFARNO, MATERIALE D'UO IO E DI MEDICAZIONE													0
A5111	ALL. 5 - PRODOTTI APROTETICI													0
A5112	ALL. 5 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE IMAO E PLUS PREVISTE DA ACCORDI REGIONALI/AZIENDALI													0
A5113	ALL. 5 - FARMACI DI PASOIA C PER PERSONE AFFETTE DA MALATTIE RARE													0
A5114	ALL. 5 - RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE													0
A5115	ALL. 5 - PRESTAZIONI EX ONIG A INVALIDI DI GUERRA													0
A5116	ALL. 5 - ALTRE PRESTAZIONI ESCLUSE DAI LEA - ALTRO													0
A5000	TOTALE ALLEGATO 5 - PRESTAZIONI EVENTUALMENTE EROGATE NON RICONDUCEBILI AI LEA													0

Allegato 6 - Stranieri irregolari														Importo
A6001	ALL. 6 - STRANIERI IRREGOLARI - ASSISTENZA DI PREVENZIONE													0
A6002	ALL. 6 - STRANIERI IRREGOLARI - ASSISTENZA DISTRETTUALE													0
A6003	ALL. 6 - STRANIERI IRREGOLARI - ASSISTENZA OSPEDALIERA													0

Codice LA	Microsvect economico	Comitati e organizzazioni di esercizio		Costi per soggetti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvalutata investimenti	Altri costi	Totale
		assistenti	non assistenti	prestazioni assistite	servizi assistiti per erogazione di prestazioni	servizi non assistiti								
10100	Igiene e sanità pubblica	35	2	0	9	293	1.543	5	36	362	56	8	270	2.496
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione	81	1	0	146	390	1.899	0	42	204	56	12	424	3.026
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	77	4	0	237	782	2.893	9	141	492	136	7	261	4.769
10400	Sanità pubblica veterinaria	12	3	0	297	643	2.868	9	68	499	262	13	204	4.947
10500	Attività di prevenzione rivolte alle persone	3.126	8	0	33	950	2.672	6	81	263	10	21	678	7.740

10000	Servizio medico legale	1	7	0	341	425	1.488	18	67	781	95	8	29	3.251
19999	TOTALE ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO	3.362	25	6	1.059	3.420	12.843	64	465	2.516	618	69	1.885	26.228
10100	Guardia medica	3	0	4.527	5	12	18	3	12	27	0	0	0	4.622
10201	Medicina generale - Medicina generica	0	2	8.558	5	8	14	0	8	25	0	0	0	8.615
10202	Medicina generale - Pediatria di libera scelta	0	0	24.811	5	8	13	0	8	25	0	0	0	24.826
10300	Emergenza sanitaria territoriale	81	1	1.264	4	44	23	0	8	26	1	3	137	1.536
10401	Ass. farmaceutica - Assistenza farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate	0	1	50.875	8	10	4	0	1	0	0	0	0	50.740
10402	Ass. farmaceutica - Altre forme di erogazione gratuita assistenza farmaceutica	37.504	62	18.234	15	263	445	3	114	207	0	47	18	57.136
10500	Assistenza integrativa	11	1	6.731	255	207	304	8	63	173	10	8	150	8.156
10601	Assistenza specialistica - Attività clinica	6.538	292	18.098	1.302	3.445	17.697	58	1.872	4.221	377	70	2.667	56.813
10602	Assistenza specialistica - Attività di laboratorio	4.061	48	6.195	119	1.428	3.665	31	146	265	178	19	885	16.787
10603	Assistenza specialistica - Attività di diagnosi strumentale e per immagini	990	143	5.299	465	2.840	7.721	33	536	442	320	47	734	20.652
10700	Assistenza protesica	0	2	7.061	945	682	448	6	8	40	176	111	218	18.337
10801	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza programmata a domicilio (A2D)	632	3	3.158	946	681	1.880	13	278	657	131	25	784	9.065
10802	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza alle donne, famiglia, coppie (consulati)	17	2	431	860	660	1.712	13	264	244	160	23	213	4.830
10803	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza pediatrica	550	11	158	665	677	2.677	8	414	202	93	27	165	5.645
10804	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza ospedaliva al distretto	2.053	78	8.444	84	152	993	7	26	129	0	21	143	12.146
10805	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza ai tossicodipendenti	336	3	26	5	668	33	3	11	63	8	3	187	1.604
10806	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza agli anziani	86	10	0	220	145	497	3	66	167	0	5	15	1.228
10807	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza ai nuovi terminali	42	1	8.023	0	0	80	0	0	0	0	354	166	8.566
10808	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza a persone affette da HIV	699	3	0	78	82	496	3	94	43	163	63	8	1.603
10901	Ass. territoriale residenziale - Assistenza psichiatrica	11	66	4.643	402	418	1.679	1	245	127	0	56	20	7.654
10902	Ass. territoriale residenziale - Assistenza psichiatrica - Assistenza ai ricoverati	8	3	1.600	69	117	106	1	17	88	0	14	0	2.028
10903	Ass. territoriale residenziale - Assistenza ai tossicodipendenti	0	0	42	1	38	61	0	8	38	0	0	0	184
10904	Ass. territoriale residenziale - Assistenza agli anziani	0	0	2	1	71	43	1	14	57	0	0	0	186
10905	Ass. territoriale residenziale - Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10906	Ass. territoriale residenziale - Assistenza ai nuovi terminali	0	0	863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863
11001	Ass. territoriale residenziale - Assistenza psichiatrica	46	0	8.592	346	483	1.422	1	210	130	0	18	152	8.545
11002	Ass. territoriale residenziale - Assistenza psichiatrica - Assistenza ai ricoverati	13	0	11.122	40	125	72	1	17	96	0	11	136	11.628
11003	Ass. territoriale residenziale - Assistenza ai tossicodipendenti	0	0	1.407	0	40	8	1	10	22	0	0	0	1.485
11004	Ass. territoriale residenziale - Assistenza agli anziani	190	0	13.749	194	232	420	1	69	176	0	8	153	15.102
11005	Ass. territoriale residenziale - Assistenza a persone affette da HIV	1	0	0	1	71	45	1	14	57	0	0	0	190

11006	Ass. territoriale residenziale - Assistenza ai nuovi terminali	153	1	4.223	18	82	76	1	19	65	0	0	2	4.640
11100	Assistenza idromeccanica	0	0	1.791	1	71	42	1	14	57	0	0	0	1.907
19999	TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	54.194	687	213.160	7.079	14.254	42.836	163	4.595	7.777	1.571	783	6.421	353.994
10100	Attività di pronto soccorso	474	16	31	764	1.056	7.059	16	1.144	50	405	37	587	11.638
10201	Ass. ospedaliera per acuti in Day Hospital e Day Surgery	1.045	2	15.612	696	3.045	8.488	23	699	612	603	59	1.007	31.806
10202	Ass. ospedaliera per acuti in dipendenza ordinaria	12.054	33	67.322	2.925	21.070	55.056	166	8.651	2.081	3.500	442	5.286	177.129
10300	Interventi ospedalieri a domicilio	0	0	0	76	74	431	1	20	42	0	0	4	658
10400	Ass. ospedaliera per lungodegenti	0	0	1.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.708
10500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	2	0	8.416	7	157	675	11	35	143	0	6	279	9.226
10600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	775	4	0	490	300	1.101	6	58	106	76	4	142	3.062
10700	Trapianto organi e tessuti	3	0	0	13	71	80	0	0	0	0	3	137	308
19999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	14.357	45	33.689	4.891	25.774	79.988	282	7.888	3.834	4.634	551	7.342	298.847
00000	Totale	71.853	732	246.849	11.970	40.028	129.824	445	12.483	11.611	2.125	1.334	16.348	614.779

Modello CP - Anno 2016		VALORI IN MIGLIAIA DI EURO E SENZA SEGNO [Costo vide B0040]				
AZIENDA		120169 - VITERBO				
Il modello CP prevede sette colonne quindi sono i prezzi associati in gestione della Azienda Sanitaria che costano il mensile						
Codice CE / CP	B) Costi della produzione	PREZIO				Totale
		120002 OSPEDALE DI ACQUAPENDENTE	120003 OSPEDALE DI CIVITACASTELLANA	120007 OSPEDALE DI TARQUINIA	120271 POLO OSPEDALIERO	
B0010	B.1) Acquisti di beni	825	3.725	4.297	43.583	54.788
B0020	B.1.a) Prodotti farmaceutici	282	2.719	2.254	20.053	33.354
B0030	B.1.b) Emoderivati e prodotti di sintesi	5	7	20	231	265
B0040	B.1.c) Materiali per la profilassi radica	0	145	76	2	224
B0050	B.1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici	234	765	276	4.287	5.574
B0060	B.1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	21	34	36	379	470
B0070	B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari	233	1.283	717	6.257	8.490
B0080	B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	37	732	856	4.557	6.182
B0110	B.1.i) Prodotti alimentari	0	4	1	1	6
B0120	B.1.k) Materiali di quarantena, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	0	0	0
B0130	B.1.j) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	4	4
B0140	B.1.m) Supporti informatici e cancelleria	10	16	16	77	121
B0150	B.1.n) Materiale per la manutenzione	0	0	0	0	0
B0200	B.1.o) Altro	0	1	3	13	17
B0210	B.2) Acquisti di servizi	1.699	3.734	3.675	27.291	36.589
B0240	B.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale	0	39	0	397	436
B0440	B.2.7) per altra assistenza	0	0	0	0	0
B0470	B.2.8) Compartecipazione sanitaria al personale del ruolo san. per att. libero-prof. (straniera)	50	301	271	1.655	2.377
B0510	B.2.10) Contribuzioni sanitarie e non sanitarie	125	351	363	4.944	5.783
B0540	B.2.11) Altri servizi sanitari	0	0	0	67	67
B0580	B.2.12) Pommazione (esternalizzata e non)	6	13	17	91	129
B0590	B.2.13) Servizi non sanitari	1.516	3.080	3.284	20.107	27.647
B0671	B.2.13.a) Utenze	136	299	275	1.607	2.507
B0691	B.2.13.b) Altro	1.380	2.781	2.949	18.500	25.340
B0700	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	123	169	204	1.744	2.245
B0750	B.4) Godimento di beni di terzi	153	238	183	3.101	3.673
B0800	B.5) Personale del ruolo sanitario	4.273	9.682	9.853	59.762	82.670
B0810	B.5) Personale del ruolo professionale	0	0	0	0	0
B0820	B.7) Personale del ruolo tecnico	482	693	663	4.753	6.591
B0830	B.8) Personale del ruolo amministrativo	207	233	350	1.330	2.135
B0840	B.9) Oneri diversi di gestione	63	64	64	565	656
B0881	B.10) + B.12) Ammortamenti delle immobilizzazioni	230	172	396	2.973	3.682
B0940	B.14) Variazione delle rimanenze	2	13	10	98	123
B2359	Totale costi della produzione (B)	8.670	20.732	18.970	145.360	193.162

Dati di struttura						
Giornate di degenza						
Ricoveri ordinari	5.555	16.684	15.331	110.389	147.369	
Day Hospital	795	668	1.796	9.495	12.764	
Riabilitazione	0	0	0	1.627	1.627	
Recelli letto	0	0	0	0	0	
Ricoveri ordinari	8	82	133	404	627	
Day Hospital	0	15	15	53	86	
Riabilitazione	0	0	0	16	16	
Dimessi:						
Ricoveri ordinari	740	2.027	2.475	16.259	20.503	
Day Hospital	352	672	790	3.937	5.751	
Riabilitazione	0	0	0	31	31	
N° addetti	107	219	226	1.485	1.953	
Personale del ruolo sanitario						
di cui dirigenti	24	27	30	360	441	
di cui infermieri	43	105	112	687	947	
di cui tecnico	16	19	22	144	201	
di cui altro personale sanitario di comparto	0	0	0	0	0	
Personale del ruolo professionale						
di cui dirigenti	0	0	0	0	0	
di cui comparto	0	0	0	0	0	
Personale del ruolo tecnico						
di cui dirigenti	17	25	23	176	241	
di cui comparto	17	21	23	176	241	
Personale del ruolo amministrativo						
di cui dirigenti	0	0	0	1	1	
di cui comparto	7	9	17	37	70	
Altro personale	0	0	2	0	2	
altro personale	0	0	2	0	2	

Modello CP

Modello CP - Anno 2017		VALORI IN MIGLIAIA DI EURO E SENZA SEGNO [Costo voce B0940]				
AZIENDA	120189 - VITERBO	PRESIDI				Totale
Il modello CP prevede tre colonne su cui sono i prezzi conclusivi in gestione diretta dell'Azienda Sanitaria che completa il risultato		120002	120003	120007	120271	
Codice CE / CP	B) Coeli della produzione	OSPEDALE DI ACQUAPENDENTE	OSPEDALE DI CIVITACASTELLANA	OSPEDALE DI TARQUINIA	POLO OSPEDALIERO	
B0010	B.1) Acquisti di beni	459	4.672	3.654	53.305	62.090
B0020	B.1.a) Prodotti farmaceutici	98	2.334	1.754	39.255	43.441
B0030	B.1.b) Endoprotesi e endoproti dialitici	1	2	10	79	93
B0040	B.1.c) Materiali per la profilassi (vacchi)	0	1	0	1	2
B0050	B.1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici	181	793	430	4.670	6.074
B0060	B.1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	25	37	38	364	465
B0070	B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari	139	1.135	493	5.010	6.782
B0080	B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	1	353	914	3.021	5.089
B0110	B.1.i) Prodotti alimentari	0	1	0	1	2
B0120	B.1.k) Materiali di guarigione, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	0	0	0
B0130	B.1.l) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0	0
B0140	B.1.m) Supporti informatici e cancelleria	13	14	15	55	128
B0150	B.1.n) Materiali per la manutenzione	0	1	0	5	6
B0200	B.1.o) Altro	0	1	0	11	12
B0210	B.2) Acquisti di servizi	2.095	2.905	3.104	21.278	29.586
B0240	B.2.3) per assistenza specialistica articolatoria	340	38	0	0	378
B0440	B.2.7) per altra assistenza	0	0	0	2	2
B0470	B.2.8) Compartecipazione sanitaria al personale del ruolo san. per att. libero-prof. (intrafirma)	127	199	263	1.619	2.208
B0510	B.2.10) Consulenze sanitarie e non sanitarie	183	183	306	4.341	5.013
B0540	B.2.11) Altri servizi sanitari	0	0	0	6	6
B0590	B.2.12) Formazione (esternalizzata e non)	1	2	3	44	50
B0590	B.2.13) Servizi non sanitari	1.447	2.484	2.532	15.266	21.729
B0671	B.2.13.a) Utenze	22	91	76	442	631
B0691	B.2.13.b) Altro	1.425	2.393	2.456	14.824	21.098
B0700	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	204	148	216	1.679	2.246
B0750	B.4) Acquedotto di beni e terzi	255	327	308	1.969	2.859
B0800	B.5) Personale del ruolo sanitario	4.211	10.448	9.068	64.345	88.054
B0810	B.5.1) Personale del ruolo professionale	0	0	0	0	0
B0820	B.5.2) Personale del ruolo tecnico	345	772	692	5.065	7.875
B0830	B.5.3) Personale del ruolo amministrativo	204	250	347	1.319	2.120
B0840	B.5.4) Oneri diversi di gestione	0	5	0	153	160
B0851	B.10) + B.12) Ammortamenti delle immobilizzazioni	233	169	388	2.619	3.409
B0940	B.14) Variazione delle rimanenze	2	11	8	53	104
B9999	Totale coeli della produzione (B)	8.211	19.708	17.774	152.016	197.709

Dati di Struttura					
Giornate di degenza:					
Ricoveri ordinari	5.675	15.362	15.250	106.156	142.443
Day Hospital	784	608	1.700	9.082	12.172
Ritossificazione	0	0	0	427	427
Posselt letto:					
Ricoveri ordinari	20	68	61	319	468
Day Hospital	10	6	11	55	82
Ritossificazione	0	0	0	18	18
Dimessi:					
Ricoveri ordinari	735	2.312	2.614	14.700	20.361
Day Hospital	337	595	765	3.035	5.526
Ritossificazione	0	0	0	17	17
IN addebi:					
Personale del ruolo sanitario	167	219	224	1.485	1.553
di cui dirigenti	83	181	184	1.191	1.430
di cui infermieri	24	57	50	365	431
di cui tecnici	43	105	112	657	847
di cui altro personale sanitario di comparto	16	19	22	144	201
Personale del ruolo professionale	0	0	0	0	0
di cui dirigenti	0	0	0	0	0
di cui comparto	0	0	0	0	0
Personale del ruolo tecnico	17	25	23	176	241
di cui dirigenti	0	0	0	0	0
di cui comparto	17	25	23	176	241
Personale del ruolo amministrativo	7	9	17	38	71
di cui dirigenti	0	0	0	1	1
di cui comparto	7	9	17	37	70
Altro personale	0	0	2	0	2
altro personale	0	0	2	0	2

Modello CP

5.2 Gestione finanziaria

La gestione finanziaria, come si ha modo di osservare meglio nella nota integrativa, per la parte relativa ai debiti verso fornitori, evidenzia una notevole riduzione dell'indebitamento rispetto all'esercizio precedente, pari a circa 15 mln di euro, con un valore complessivo che scende da 91 mln di euro alla fine dell'esercizio 2016 ai 76 mln milioni di euro rilevati alla data del 31 dicembre 2017.

Una riduzione così consistente del debito si è potuta registrare anche per effetto delle diverse operazioni di cartolarizzazione che la Regione Lazio ha utilizzato nel corso dell'esercizio, per consentire alle aziende sanitarie di poter procedere al pagamento dei debiti pregressi.

L'utilizzo, della procedura denominata "Crediti sanitari", avviata dalla Regione Lazio con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 689 del 26 settembre 2008, ha consentito e consente di dare regolarità ai pagamenti nei confronti dei fornitori di beni e servizi che aderiscono all'operazione. Importanti benefici sono stati conseguiti applicando le procedure indicate nella Deliberazione della Giunta Regionale 57/2011, finalizzata al pagamento dei debiti pregressi.

E' doveroso aggiungere che le ulteriori procedure messe in campo dalla Regione per il pagamento della spesa farmaceutica, degli ospedali classificati, della specialistica, ecc., costituiscono un ulteriore valido strumento per il contenimento ed il controllo del debito.

Non da ultimo ha inciso sulla riduzione del debito la riduzione dei costi dovuta ad un più oculata gestione della spesa.

Importante è stato, infine, il costante ed intenso monitoraggio del processo relativo al ciclo passivo che ha consentito all'Azienda di avvicinarsi significativamente al rispetto delle tempistiche di liquidazione richieste dalla normativa nazionale e comunitaria.

5.2.1) Tempi di pagamento e valorizzazione

Si è provveduto all'analisi dei dati relativi all'intero anno 2017.

L'elaborazione è stata effettuata sulla base della data valuta e sono stati considerati sia i pagamenti diretti e sia quelli effettuati attraverso la Regione Lazio per i fornitori aderenti alla procedura "Accordo Pagamenti".

Per ciò che riguarda l'Indicatore di tempi di pagamento dei fornitori in "Accordo", il valore è di 8,05 gg come da comunicazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali- Area Risorse Finanziarie, prot. n. U0056113 del 31 gennaio 2018; il valore complessivo relativo all'anno 2017, che considera anche i pagamenti eseguiti direttamente dall'Azienda, si attesta, invece su 29 gg.

Il valore dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio 2017, sia direttamente dall'Azienda che attraverso l'Ente Regione, mostra decremento di circa l'8% rispetto al precedente anno, come rappresentato nella tabella che segue:

VALORE PAGAMENTI		
	ANNO 2016	ANNO 2017
mandati regionali	258.191.032	241.796.818
mandati asl	97.833.483	87.536.127
	356.019.791	329.332.946

La riduzione è dovuta a due fattori preponderanti:

- 1) la razionalizzazione della spesa nel corso del 2016 e 2017 che ha inciso favorevolmente e progressivamente sulla diminuzione dei flussi finanziari in uscita;
- 2) la normalizzazione dei pagamenti nel corso del 2017. L'incremento delle disponibilità finanziarie a partire dalla seconda metà del 2016 ha consentito il pagamento di debiti pregressi (ante 2016) con un corrispondente incremento dei flussi finanziari in uscita. L'Azienda, in tale periodo, ha infatti incassato crediti arretrati dalla Regione Lazio per circa 10.000.000 tempestivamente destinati al pagamento dei fornitori.

Si segnala, inoltre, che per effetto del progressivo trasferimento dei fornitori alla procedura "Accordo pagamenti", alla razionalizzazione della spesa, nonché per effetto della riscossione dei crediti pregressi nei confronti della Regione, l'Azienda non ha avuto necessità di ricorrere all'utilizzo dell'anticipazione di cassa pure accordata dal Tesoriere per 24.500.000.

5.2.2) Attività di recupero crediti

L'attività di recupero crediti, potenziata nel corso degli ultimi due anni, con l'istituzione di un apposito ufficio dedicato e con l'adozione con Deliberazione n.695/D.G. del 08/06/2015 si è di un Regolamento per il Recupero dei Crediti, ha consentito di recuperare un importo pari a circa 2,5 mln di euro.

Tale attività, prevede, innanzitutto, un invio di solleciti da partendo una selezione dei crediti per anzianità ed entità delle somme ancora da incassare, mettendo in mora il cliente moroso e concedendo 30 giorni di tempo per il pagamento delle fatture richieste.

Trascorso un tempo congruo, le posizioni sollecitate e risultate infruttuose, vengono inoltrate all'Ufficio Legale dell'Azienda con la richiesta di attivare le procedure ritenute più idonee per il recupero forzoso del credito.

E' da segnalare, al riguardo, il prosieguo dell'attività di circolarizzazione delle poste creditorie dell'Azienda, di concerto con gli organi regionali e con il Collegio Sindacale, che prevedono, al termine dell'esito delle stesse, l'avvio di procedure di contenzioso e la valutazione del grado di esigibilità delle partite aperte e finalizzata a migliorare e rendere più efficaci le procedure di incasso e di recupero dei crediti vantati nei confronti di terzi.

Nel corso dell'anno 2017 l'azione di recupero si è concentrata soprattutto nei confronti degli enti pubblici, degli stabilimenti di lavorazione e macellazione delle dei canoni di locazione dei bar all'interno dei presidi ospedalieri, delle somme dovute per le analisi di rilevazione presenza amianto e delle convenzioni stipulate dal Centro di riferimento Regionale Amianto nonché nei confronti di taluni clienti che presentavano le maggiori esposizioni in termine di valore economico.

Al riguardo, in questo esercizio, si è provveduto ad un accantonamento prudenziale pari a circa 460 ml euro al Fondo Svalutazione Crediti, al fine di ricondurre il valore dei crediti iscritti in bilancio, al loro presumibile valore di realizzo, in ossequio alle disposizioni normative che disciplinano tali fattispecie.

La gestione dei crediti, la cui situazione esistente all'inizio dell'anno registrava un saldo pari a pari a circa 100 mln di euro, registra un saldo al 31 dicembre 2017 pari a circa 39 mln di euro, con una riduzione di circa il 60%.

Il valore finale risente fortemente della riduzione del valore dei Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione che ha fatto registrare un calo di circa 69 mln di euro, seguita all'applicazione delle modalità di trattamento contabile contenute nelle linee guida regionali riguardo la gestione delle partite intercompany.

Da rilevare, altresì, la riduzione di circa il 20 % del valore dei crediti verso clienti privati che beneficiato dell'intensa attività di recupero crediti su cui l'azienda si sta impegnando già da alcuni anni.

Il saldo della gestione finanziaria, pari a circa 5,2 mln di euro, rileva un valore in diminuzione del circa il 5% rispetto al precedente esercizio. Tale risultato è dovuto sia all'assenza di ricorso all'utilizzo dell'anticipazione bancaria concessa dall'Istituto Tesoriere, sia al minor addebito di interessi per ritardato pagamento dovuti alla già citata attività di efficientamento nei processi di liquidazione e al più puntuale rispetto dei termini di pagamento previsti dalla normativa. Volontà della Regione, al riguardo, è di ridurre sempre più il livello dell'anticipazione massima di liquidità accordata alle Aziende sanitarie, con contestuale trasferimento alle stesse delle risorse finanziarie necessarie al reintegro dell'esposizione utilizzata e contestuale riduzione strutturale del livello di indebitamento nei confronti dell'istituto tesoriere.

Positivi effetti nei futuri esercizi si auspicano anche in virtù dell'intenzione regionale di una gestione coordinata con le Aziende, dei contenziosi nei confronti degli erogatori di prestazioni sanitarie, governando adeguatamente ed in maniera più efficiente il rischio di soccombenza delle cause.

Si segnala, comunque, che gran parte del valore previsto nella voce "Altri interessi passivi", per un valore pari a circa 3,8 mln di euro è riconducibile agli interessi impliciti compresi nei canoni di locazione nell'ambito dell'operazione SANIM.

5.3 Il sistema degli acquisti-area contratti

Questa Azienda ha proceduto in linea con il processo di continuo efficientamento, miglioramento attività amministrativa e maggiore documentazione provvedimentale nel 2017 ad affidamenti, indizioni e determine a contrarre per oltre 40 milioni di euro, cui vanno sommati i 64 milioni di recepimenti per le gare dei farmaci regionali, contro provvedimenti pari a 21 milioni nel 2016 e 13 milioni nel 2015

Di seguito alcuni dati salienti:

TRASPARENZA E PROCEDURE DI GARA

Migliorata la fase di indizione: Indette gare con appositi provvedimenti e determine a contrarre in numero di 82 nel 2017 contro 28 nel 2016

Maggiore trasparenza e tempi certi per le aggiudicazioni: Regolamentate le modalità di nomina e previsti i tempi massimi per l'attività delle Commissioni giudicatrici di gara con Deliberazione n. 284 del 14.03.2017

Istituito Albo fornitori ON LINE: albo aperto telematico sul sito con accesso libero da parte dei fornitori che si vogliono abilitare per partecipare alle gare della ASL

Istituito portale delle gare telematiche aziendale: oltre all'utilizzo delle piattaforme nazionali quali Consip l'ASL di Viterbo da maggio 2017. Tutte le gare vengono espletate su piattaforma telematica con evidenti garanzie di maggiore sicurezza, controllo, certezza e standardizzazione delle fasi procedurali, anche con riferimento e in ottemperanza alle attività di prevenzione della corruzione richieste dalle Linee Guida dell'ANAC

GARE AGGREGATE

L'ASL di Viterbo per conto dell'AREA I ha indetto e in corso di espletamento nel 2017 3 gare aggregate in particolare si segnala che la gara per nutrizione enterale e parenterale aggiudicata nel 2017 è la prima delle gare aggregate conclusa nell'Area I.

CONTROLLO APPALTI

Deliberate con il provvedimento del Direttore Generale n. 1448 del 14.08.2017 avente ad oggetto: "Sistema di controllo dell'esecuzione dei contratti per la fornitura di beni e servizi dell'Asl di Viterbo – approvazione procedure di monitoraggio e controllo appalti dei servizi di lavanolo, pulizia, ristorazione e mensa, rifiuti speciali pericolosi", nuove procedure di controllo per i servizi economici di maggiore importanza igienico sanitaria e di notevole impatto economico.

Attivato il recupero crediti delle spese di pubblicazione non corrisposte dai soggetti aggiudicatari per oltre € 50.000

Monitorato il pagamento dei canoni attivi dei servizi in concessione e attivato il recupero crediti pregressi.

GARE RILEVANTI O DI IMPATTO ORGANIZZATIVO

Di seguito si segnalano alcune gare rilevanti da un punto di vista economico o per l'impatto strategico o organizzativo:

- indizione della gara a procedura aperta per l'affidamento a terzi della gestione di beni archivistici appartenenti alla ASL Viterbo, per la durata di mesi 24, per un importo complessivo a base d'asta di €. 200.000,00 iva esclusa;
- indizione di una gara a procedura aperta, suddivisa in 2 lotti, per la durata di anni uno, così suddivisi: Lotto 1 affidamento del servizio di vigilanza, sicurezza, trasporti, custodia-sorveglianza e fornitura impianti tecnologici;
- indizione della gara a procedura aperta per l'affidamento a terzi del servizio logistico relativo alle referenze individuate dalle farmacie ospedaliere-territoriali e degli economati della ASL Viterbo, per la durata di mesi 24;
- indizione procedura aperta telematica ai sensi artt. 58 e 60 D.lgs.50/2016 e smi criterio art. 95 forn. chiavi in mano service biennale app. pressione negativa complete materiale consumo per Ospedale e Territorio base asta €360.000,00 iva esclusa;
- indizione di una procedura aperta per affidamento servizio di sterilizzazione con fornitura in noleggio di strumentario chirurgico e attività connesse per la durata di tre anni con opzione di rinnovo per due anni;
- indizione di una procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 - 60 del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto n. 18 lotti unici ed indivisibili per la fornitura biennale di dispositivi medici specialistici per Emodinamica, non presenti in gara regionale;
- indizione gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomediche di proprietà della ASL Viterbo, per la durata di anni due. Importo complessivo biennale a base d'asta €.1.780.000,00 iva esclusa;
- indizione di una procedura aperta, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.L.vo n. 50/2016, avente ad oggetto la fornitura in Service full risk di apparecchiature ed attrezzature per la diagnostica di Immunoistochimica occorrenti all'AUSL di Viterbo;
- indizione gara procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, fornitura in service di un sistema per la diagnostica di sensibilità alle terapie farmacologiche utilizzate nel settore oncologico, per la durata di anni tre + uno;
- adesione Convenzione CONSIP SGM servizi di gestione, manutenzione, presidio, service desk in relazione a reti locali, cablaggio, sistemi di sicurezza e server per la durata di anni tre per l'importo complessivo pari ad € 1.064.444,00 iva esclusa;

- migrazione delle immagini DICOM dal sistema PACS Carestream al Sistema PACS Agfa Gevaert per un importo complessivo pari ad € 79.000,00 iva esclusa;
- Indizione e aggiudicazione sistema rete radio digitale DMR interconnessa in IP per la gestione delle comunicazioni d'emergenza antincendio nelle sedi della ASL di Viterbo e Provincie per l'importo di € 45.296,60 iva esclusa;
- indizione e aggiudicazione tecnologie sanitarie e scientifiche, informatiche e arredi per realizzazione Nuovo Pronto Soccorso Civita Castellana per l'importo complessivo di € 249.080,50 iva esclusa;
- indizione e aggiudicazione acquisto licenza e assistenza e manutenzione home mam/home baby per percorso nascita per € 39.000 iva esclusa;
- indizione e aggiudicazione Tecnologie sanitarie e scientifiche, informatiche e arredi per realizzazione Reparto Week Surgery Ospedale Viterbo per l'importo complessivo di € 56.400,40 iva esclusa;
- indizione e aggiudicazione tecnologie sanitarie e scientifiche e arredi tecnici per attivazione Nuovo Blocco Operatorio Belcolle per l'importo complessivo di € 1.755.292,57 iva esclusa

Attivazione Case della Salute Soriano nel Cimino e Bagnoregio comprensivo del progetto di Telemedicina per la Casa Salute di Soriano nel Cimino per l'importo complessivo di € 62.478,189 iva esclusa

Indetto e aggiudicato service artroscopia per l'importo complessivo di € 289.312,50 iva esclusa

5.4 Ammodernamento delle tecnologie

Il sistema informatico risulta essere strategico in relazione alle attività aziendali, in tale contesto il continuo investimento sui sistemi presenti risulta essere fondamentale per garantire la continuità di servizio.

Tutta l'attività, infatti, posta in essere, al riguardo, nel corso dell'ultimo periodo è stata volta:

1. alla riqualificazione della spesa e dei contratti riferibili alla struttura mediante Convenzioni CONSIP, in accordo con le indicazioni del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione 2017-2019;
2. all'aggiornamento e potenziamento dell'infrastruttura IT.

Con riferimento al punto I., si segnala in particolare l'adesione alle seguenti convenzioni CONSIP, suddivise per settori:

Gestione CED e LAN

Adesione alla convenzione CONSIP "Servizi di gestione e manutenzione sistemi IP e PDL per le pubbliche amministrazioni" (c.d. SGM), per la gestione dell'infrastruttura CED e della LAN aziendale. In seguito alle delibere n. 510 del 06/04/2017 e n. 1675 del 26/09/2017, sono stati infatti contrattualizzati i suddetti servizi all'aggiudicatario dell'SGM (RTI Fastweb SpA-Maticmind SpA) per importi complessivi, rispettivamente, di € 716.554,71 IVA/E e € 347.889,27 IVA/E triennali.

Mediante detta convenzione, oltre all'assistenza e la manutenzione degli asset tecnologici aziendali, è stato costituito un gruppo di presidio per la gestione on-site di tutto quanto riferibile agli ambiti di cui sopra, nelle modalità stabilite dalla convenzione stessa.

Connettività

Al fine di aggiornare la connettività dati e voce della ASL di Viterbo, con delibera n. 895 del 13/06/2017 (successivamente aggiornata con delibera n. 226 del 12/02/2018), è stata formalizzata l'adesione alla Convenzione CONSIP "Sistema Pubblico di Connettività" (c.d. SPC2). Obiettivi principali del progetto SPC2 avviato sono, in sintesi, il raddoppio della capacità di banda delle linee in rame sulle sedi territoriali per traffico dati e voce, nonché il cablaggio in fibra ottica a 140 Mbps (banda ultra-larga) per le sedi ospedaliere e servizi radiologici. Con particolare riferimento alle connettività in fibra ottica, 100 Mbps di banda sono stati dedicati ai servizi radiologici aziendali, per lo scambio di immagini e referti tra tutte le sedi coinvolte (Belcolle, Civita Castellana, Acquapendente, Tarquinia, Ronciglione e Orte). Il progetto si concluderà nel corso dell'annualità 2018.

Relativamente al punto al punto 2., si segnala l'ampliamento dell'infrastruttura del Virtual Center (deliberazione n. 829 del 31/05/2017) con l'acquisto di nuovi server e nuovo storage al fine di ospitare i nuovi sistemi informativi sanitari.

Sul fronte del rinnovo del parco PC e stampanti aziendali (rif. deliberazione n. 1363 del 02/08/2017), si è provveduto mediante lo strumento di locazione operativa, all'approvvigionamento di n. 170 PC, n. 100 Monitor e n. 100 Stampanti personali, distribuiti ai vari servizi aziendali, sia di area amministrativa sia di area sanitaria. Il servizio di locazione operativa per i suddetti HW è stato realizzato mediante la rimodulazione in diminuzione dell'Accordo Quadro DTO2 relativo alla gestione delle Postazioni di Lavoro aziendali (rif. delibera 1207/2016), effettuata a fronte del relativo inventariamento, per un valore triennale di € 92.100,00 IVA/E.

Per quanto riguarda il potenziamento della rete aziendale, al netto delle azioni intraprese nel progetto SPC2, sono stati realizzati n. 100 punti rete (importo € 20.000,00 + IVA) e acquistati n. 5 nuovi apparati (importo € 6.800,00 + IVA) per l'incremento dei servizi ASL connessi in rete (rif. delibere n. 1364 del 02/08/2017 e n. 2049 del 15/11/2017), con particolare riferimento ai servizi sanitari territoriali e ospedalieri nell'ambito degli indirizzi regionali per l'abbattimento delle liste d'attesa.

Inoltre, l'Azienda, nel corso dell'anno 2017 si è impegnata sul fronte della predisposizione di nuovi interventi progettuali per un miglioramento dei servizi digitali aziendali e al cittadino, quali:

Radiologia e diagnostica per immagini

Nel corso del 2017 è stata realizzata la messa in produzione del nuovo sistema RIS/PACS (rif. delibere n. CS861/2015 e n. 814/2016) per la gestione della diagnostica per immagini. In particolare si è proceduto con l'installazione in tutti i presidi ospedalieri di un sistema informatico di ultima generazione che gestisce esami fondamentali, come la TC e la risonanza magnetica, fornendo ai professionisti una migliore qualità delle immagini, fino ad arrivare ad avanzate e sofisticate ricostruzioni in 3D. Inoltre, sempre nell'ambito della diagnostica per immagini, si è provveduto nella messa a regime del Nuovo sistema per l'informatizzazione delle immagini diagnostiche non radiologiche (c.d. MACS), per l'archiviazione, la trasmissione e la visualizzazione di tutte le immagini diagnostiche generate nell'ambito di specialità non afferiscono al PACS, quali, ad esempio, la citogenetica, la gastroenterologia e la cardiologia (rif. CS770/2014).

Per entrambi detti sistemi, si evidenzia l'integrazione con l'Anagrafica Sanitaria Unica Regionale (abbrev. ASUR).

Infine, sempre nel corso del 2017, la ASL di Viterbo ha realizzato e inviato alla Regione Lazio la progettazione "Servizi regionali correlati ai RIS PACS aziendali", in accordo alla determinazione regionale n. G12504 del 14/09/2017 recante in oggetto "Linee guida per la realizzazione di servizi regionali correlati ai RIS PACS aziendali". Approvazione proposta redatta dal Gruppo di lavoro designato con D.D. n. G03440 del 20.04.2017. Mandato alla ASL Vitebo, quale ASL capofila, di realizzazione dei servizi di cui alla proposta del Gruppo di Lavoro per conto di Regione Lazio". Il progetto in parola verrà implementato nel corso del 2018.

Cronicità e PDTA

E' stata avviata nel 2017 la progettualità relativa alla cartella clinica informatizzata ambulatoriale a supporto dei Percorsi Diagnostico-Terapeutici per le cronicità Diabete, BPCO, Scopenso cardiaco (rif. delibera n. 1721/2017, per importo di € 39.900,00 IVA/E). Detta cartella informatizzata ha l'obiettivo di migliorare l'interscambio d'informazioni tra tutti gli operatori sanitari dei PDTA, favorendo una più puntuale presa in carico del paziente cronico. L'attività di messa a regime della cartella in parola avverrà nel corso del 2018.

Sistema informativo sanitario aziendale

E' stato realizzato e messo in esercizio il nuovo sistema informativo per il laboratorio di anatomia-patologica. Attività questa legata al più ampio progetto "Nuovo sistema informativo sanitario aziendale" (abbrev. NSISA, rif. delibera n. 1639/2016), il cui completamento relativo agli altri moduli Cartella Clinica Ospedaliera Medica e Infermieristica informatizzata e ADT da reparto.

Servizi al cittadino e orientamento

Con delibera n. 1766 del 10/10/2017 è stata indetta gara, per importo aggiudicato di € 22.900,00, per la realizzazione del nuovo portale istituzionale della ASL di Viterbo. Il nuovo portale è stato concepito con l'obiettivo di creare un punto d'accesso al cittadino sulla rete che consenta l'utilizzo dei Servizi Digitali offerti dall'amministrazione in maniera più agevole, nonché per fornire informazioni chiare e strutturate al cittadino, in conformità alle linee guida regionali e nazionali (con particolare riferimento alle "Linee guida di design per i servizi web della PA" emanate dall'AgID e al DCA regionale n. 342 del 21/10/2014).

Nel corso del 2017, inoltre, la UOS Gestione Informatica ha avviato nella ASL di Viterbo i servizi regionali al cittadino PagoPA, per il pagamento elettronico dei ticket sanitari, e i Punti Territoriali d'Accesso per l'attivazione della Tessera Sanitaria Elettronica e il Fascicolo Sanitario Elettronico, secondo quanto richiesto dalla Regione Lazio.

5.5 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Tra gli accadimenti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio 2017, preme, preliminarmente, ricordare l'adesione alla gara regionale SGI al fine della reingegnerizzazione del sistema amministrativo contabile in uso presso l'ASL di Viterbo.

L'esigenza di avere sistemi informativi in grado di garantire la corretta gestione dei crescenti bisogni dei cittadini è un atto inderogabile su cui le amministrazioni pubbliche devono puntare per ottenere dei risultati concreti.

Attraverso l'uniformazione tecnologica, si otterrebbe il superamento delle disomogeneità territoriali e la semplificazione e razionalizzazione operativa, la riduzione delle spese e dei costi di attività sul territorio che insieme porterebbero in beneficio un incremento dell'efficienza ed efficacia dell'azione pubblica e ad un'ottimizzazione delle risorse economiche.

L'Azienda presenta ad oggi delle aree gestionali non completamente presidiate dall'applicativo in uso. Tale gap tecnologico ed informativo influisce sull'efficacia delle attività amministrativo-contabili. Il sistema amministrativo-contabile sarà interconnesso al sistema documentale proposto "e-Document" che potenzierà gli effetti del progetto "carta zero", Gestione di Delibere e Determine con relativa firma digitale e pubblicazione automatica sull'Albo.

Rispetto all'implementazione delle attività consultoriali, nel corso del 2018 si è realizzata l'apertura del Consultorio familiare presso la Cittadella della Salute e apertura del nuovo ambulatorio peripartum

6. Approfondimenti

6.1 Risk Management

L'Azienda nel corso del 2017 ha perseguito ad operato affinché la sicurezza e la soddisfazione sia del paziente che degli operatori sanitari aumentasse e ponendo le basi per creare le condizioni utili a diminuire la possibilità di contenzioso tra i pazienti e la ASL. Dare sostegno alle attività professionali di tutti gli operatori e migliorare sempre più l'immagine aziendale e la fiducia del paziente è un obiettivo che l'Azienda persegue costantemente. Con Deliberazione n.350 del 15 marzo 2016 è stato approvato il Piano Annuale di Risk Management (PARM) per che evidenzia come la Direzione abbia voluto seguire l'esperienza già maturata negli anni precedenti.

Le linee di attività delineate hanno tutte lo scopo di ridurre e/o contenere i rischi gestionali individuati nei singoli progetti. Lo scopo fondamentale è quello di elevare le soglie di accadimento di nears misses o veri e propri eventi avversi attraverso una analisi di governo dei principali processi clinico gestionali e adozione delle

6.2 Le risorse umane

Il personale presente alla data del 31/12/2017 è di unità così ripartite:

TEMPO INDETERMINATO	
Dirigenza medica e veterinaria	454
Dirigenti STPA	73
Comparto	2.086
Altro personale	2
TEMPO DETERMINATO	
Dirigenti medici	85
Dirigenti STPA	12
Comparto	114
Altro personale	0
COMANDI	
Comparto Comando in entrata	9
Comparto comando in uscita	7
Dirigenza medica e veterinaria – comando in entrata	1
Dirigenza medica e veterinaria – comando in uscita	2
CONTRATTI 15-octies e 15-septies	
15-octies	1
15-septies	4

Nel 2017 le attività sono state garantite nel rispetto del mantenimento del blocco del turn over e delle assunzioni del personale dipendente e convenzionato, in ottemperanza ai provvedimenti regionali.

Il personale a convenzione dell'Azienda al 31/12/2017 è così composto:

- n. **242** medici di Medicina Generale
- n. **38** Pediatri di libera scelta
- n. **80** medici di continuità assistenziale
- n. **30** medici suddivisi tra medicina dei servizi e Attività territoriale programmata
- n. **7** Medici di Guardia Turistica (attiva soltanto mesi giugno luglio agosto)
- n. **80** Medici Specialisti ambulatoriali titolari e sostituti
- n. **10** Medici Biologi Chimici Psicologi Ambulatoriali (3 biologi 7 psicologi)
- n. **5** Medici Veterinari Ambulatoriali

E' opportuno specificare la presenza di personale esternalizzato per le funzioni CUP e Centralino

Fonte dati

Acquisizione e Gestione Giuridico-Economica delle Risorse Umane / NTA srl

6.3 P.A.C. (Piano Attuativo di Certificabilità)

La ASL di Viterbo, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 224 del 27/2/2015 ha preso atto del DCA n. 59/2015 di adozione dei PAC regionali, che prevede il completamento dell'intero percorso della certificabilità dei Bilanci entro i successivi diciotto mesi. Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1224 del 30/9/2016 l'Azienda ha aderito alla Gara Regionale per il servizio di assistenza contabile per i PAC e con Deliberazione n. 1307 del 24/10/2016 ha preso atto dell'aggiornamento del percorso attuativo PAC e della revisione del cronoprogramma delle attività per le Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere della Regione Lazio.

In base al suddetto cronoprogramma:

1. entro il 31/12/2016 l'ASL Viterbo doveva Deliberazione la PAC relativa al Ciclo Attivo e al Budget:
 - con Deliberazione D.G. n. 1870 del 30/12/2016 si è effettuata la revisione della Procedura del Ciclo Attivo;
 - con Deliberazione D.G. n. 1872 del 30/12/2016 si è effettuata la revisione della Procedura del Budget;
2. entro il 31/03/2017 l'ASL Viterbo doveva Deliberazione la PAC relativa alle Disponibilità Liquide:
 - con Deliberazione D.G. n. 461 del 31/03/2017 si è Deliberazione la "Procedura Amministrativo-Contabile Disponibilità Liquide (G01/2017)".
3. entro il 30/06/2017 l'ASL Viterbo doveva Deliberazione la PAC relativa al Personale e al Ciclo Passivo:
 - con Deliberazione D.G. n. 1073 del 30/06/2017 si è Deliberazione la "Procedura Amministrativo-Contabile Ciclo del Personale (I05-01/2017)".
 - con Deliberazione D.G. n. 1074 del 30/06/2017 si è Deliberazione la revisione della "Procedura Amministrativo-Contabile del Ciclo Passivo (I01/2017)".
4. entro il 31/12/2017 l'ASL Viterbo doveva Deliberazione le PAC relative alle Rimanenze, alle Immobilizzazioni e al Patrimonio Netto:
 - con Deliberazione D.G. n. 1420 del 11/08/2017 si è Deliberazione la "Procedura Amministrativo-Contabile Rimanenze (E01/2017)" anticipandola rispetto alla scadenza prevista nel cronoprogramma.
 - con Deliberazione D.G. n. 2067 del 17/11/2017 si è Deliberazione la "Procedura Amministrativo-Contabile Patrimonio Netto (H01/2017)" anticipandola rispetto alla scadenza prevista nel cronoprogramma.
 - Con Deliberazione D.G. n. 2341 del 29/12/2017 si è Deliberazione la "Procedura Amministrativo-Contabile Immobilizzazioni (D01/2017)".
 - con Deliberazione D.G. n. 1681 del 27/09/2017 si è effettuata una integrazione della "Procedura Amministrativo-Contabile del Ciclo Passivo (I02/2017)" così come suggerito dalla Regione Lazio con e-mail del 08/09/2017 relativamente alla gestione delle prestazioni da privato accreditato e delle eventuali richieste di rimborso a seguito dei controlli esterni effettuati.

6.3.1 Valutazione delle procedure amministrativo-contabili

Il processo di valutazione regionale delle procedure amministrativo contabili Deliberazione è stato finalizzato ad attribuire, ad ognuna di esse, uno specifico punteggio sulla base della seguente scala: obiettivo pienamente raggiunto. È stata verificata l'effettiva operatività dei controlli delle procedure aziendali; obiettivo in corso di conseguimento. L'azienda ha implementato la procedura aziendale consolidando gli specifici punti di controllo previsti dalle linee guida regionali. Le attività di sostanza sono state espletate e sono in corso le attività di verifica del puntuale espletamento delle stesse;

azioni implementate ma obiettivo non conseguito. Sono state avviate le attività di implementazione dei punti di controllo legati alle specifiche procedure aziendali. Per le azioni di sostanza sono state avviate le attività di verifica specifiche;

azioni non implementate e obiettivo non conseguito. L'azienda non ha avviato le attività previste per il conseguimento dell'obiettivo prefissato.

L'Asl di Viterbo, come da comunicazioni regionali, ha ottenuto la lettera a) nelle seguenti procedure amministrativo-contabili:

- Area F) Crediti/Ricavi
- Area G) Disponibilità Liquide
- Area H) Patrimonio Netto
- Area I) Debiti/Costi
- Area I5) Personale

e la lettera b) nelle sotto indicate procedure amministrativo-contabili:

- Immobilizzazioni
- Magazzino

Al termine della suddetta attività il livello dell'indicatore di completamento PAC relativamente, alla parte procedurale, è stato pari al 93%, come da comunicazione regionale prot. 0151611 del 19/03/2018, determinando così il conseguimento dell'obiettivo assegnato.

Con DCA N. 69 del 13/03/2018 è stato Deliberato il Piano di lavoro biennale per le azioni di sostanza volte a confermare l'attendibilità dei saldi di bilancio con scadenza 31/12/2019.

Riguardo alla suddetta attività in data 23/05/2018 è stato inviato un questionario relativo al XIII Monitoraggio sullo stato di avanzamento delle PAC sulle attività di sostanza, in cui è stata data evidenza dello stato di avanzamento sulle diverse aree.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Daniela Donetti

CONTI DI EPILOGO		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
I S Gr Ma Co Sct					
0		CONTI DI EPILOGO			
0		CONTI DI EPILOGO	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	0,00	0,00	0,00
0 00		CONTI DI EPILOGO			
0 00		CONTI DI EPILOGO	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	0,00	0,00	0,00
0 00 00		CONTI DI EPILOGO			
0 00 00		CONTI DI EPILOGO	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	0,00	0,00	0,00
0 00 00 00		Conti di epilogo			
0 00 00 00		Conti di epilogo	0,00	0,00	0,00
0 00 00 00 01		Stato Patrimoniale di apertura	0,00	0,00	0,00
0 00 00 00 02		Stato Patrimoniale di chiusura	0,00	0,00	0,00
0 00 00 00 03		Conto Economico	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Conti di epilogo	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CONTI DI EPILOGO	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CONTI DI EPILOGO	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CONTI DI EPILOGO	0,00	0,00	0,00

Dal 1/01/2017 Al 31/12/2017

Pag. 2

ATTIVO		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
S Gr	Me Co Sct				
1	00 00 00	ATTIVO			
1	01 00 00	IMMOBILIZZAZIONI			
1	01 01 00	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1	01 01 01	Costi di impianto e di ampliamento (al netto del F.do Amm.to)			
1	01 01 01 01	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
1	01 01 01 02	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	Costi di impianto e di ampliamento (al netto del F.do Amm.to)	0,00	0,00	0,00
1	01 01 02	Costi di ricerca e sviluppo (al netto del F.do Amm.to)			
1	01 01 02 01	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00
1	01 01 02 02	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	Costi di ricerca e sviluppo (al netto del F.do Amm.to)	0,00	0,00	0,00
1	01 01 03	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca			
1	01 01 03 01	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0,00	0,00	0,00
1	01 01 03 02	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0,00	0,00	0,00
1	01 01 04	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri (al netto del F.do Amm.to)			
1	01 01 04 01	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	747.819,15	270.300,19	477.518,96
1	01 01 04 02	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri (al netto del F.do Amm.to)	747.819,15	270.300,19	477.518,96
1	01 01 05	Immobilitazioni immateriali in corso e acconti			
1	01 01 05 01	Immobilitazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	Immobilitazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
1	01 01 06	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (al netto del F.do Amm.to)			
1	01 01 06 01	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	11.370,63	2.274,13	9.096,50
1	01 01 06 02	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (al netto del F.do Amm.to)	11.370,63	2.274,13	9.096,50
1	01 01 07	Migliorie su beni di terzi (al netto del F.do Amm.to)			
1	01 01 07 01	Migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	0,00

ATTIVO		DESCRIZIONE			DARE	AVERE	SALDO
1	S Gr Ma Co Sct						
1	01	01	07	02	F.do Amm.to migliore su beni di terzi	0,00	0,00
					TOTALE Migliorie su beni di terzi (al netto del F.do Amm.to)	0,00	0,00
1	01	01	08	00	Pubblicità (al netto del F.do Amm.to)		
1	01	01	08	01	Pubblicità	0,00	0,00
1	01	01	08	02	F.do Amm.to pubblicità	0,00	0,00
					TOTALE Pubblicità (al netto del F.do Amm.to)	0,00	0,00
1	01	01	09	00	Altre immobilizzazioni immateriali (al netto del F.do Amm.to)		
1	01	01	09	01	Altre immobilizzazioni immateriali	21.960,00	21.960,00
1	01	01	09	02	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
					TOTALE Altre immobilizzazioni immateriali (al netto del F.do Amm.to)	21.960,00	21.960,00
1	01	01	10	00	F.do Svalut. Immobilizzazioni immateriali		
1	01	01	10	01	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
1	01	01	10	02	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
1	01	01	10	03	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
1	01	01	10	04	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
					TOTALE F.do Svalut. Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
					TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	781.149,78	294.534,32
1	01	02	00	00	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1	01	02	01	00	Terreni		
1	01	02	01	01	Terreni disponibili	0,00	0,00
1	01	02	01	02	Terreni indisponibili	0,00	0,00
					TOTALE Terreni	0,00	0,00
1	01	02	02	00	Fabbricati disponibili non strumentali (al netto del F.do Amm.to)		
1	01	02	02	01	Fabbricati non strumentali (disponibili)	6.233,47	0,00
1	01	02	02	02	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
					TOTALE Fabbricati disponibili non strumentali (al netto del F.do Amm.to)	6.233,47	0,00
1	01	02	03	00	Fabbricati indisponibili strumentali (al netto del F.do Amm.to)		
1	01	02	03	01	Fabbricati strumentali (indisponibili)	140.234.970,29	74.117,38
1	01	02	03	02	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00	43.347.326,28
					TOTALE Fabbricati indisponibili strumentali (al netto del F.do Amm.to)	140.234.970,29	43.421.443,66
					TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	781.149,78	294.534,32
					TOTALE	486.615,46	486.615,46
					TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	781.149,78	294.534,32
					TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	781.149,78	486.615,46
					TOTALE	1.562.299,54	781.149,78

Dal 1/01/2017 Al 31/12/2017

Pag. 4

ATTIVO

S Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
1 01 02 04 00	Impianti e macchinari (al netto del F.do Amm.to)			
1 01 02 04 01	Impianti sanitari	13.939.533,53	0,00	13.939.533,53
1 01 02 04 02	Fondo ammortamento impianti sanitari	0,00	12.106.381,85	12.106.381,85
1 01 02 04 03	Impianti generici	9.331.558,84	0,00	9.331.558,84
1 01 02 04 04	Fondo ammortamento impianti generici	0,00	6.918.891,61	6.918.891,61
1 01 02 04 05	Macchinari sanitari	28.093.305,92	0,00	28.093.305,92
1 01 02 04 06	Fondo ammortamento macchinari sanitari	0,00	24.992.898,87	24.992.898,87
1 01 02 04 07	Macchinari generici	1.316.026,91	0,00	1.316.026,91
1 01 02 04 08	Fondo ammortamento macchinari generici	0,00	1.220.265,64	1.220.265,64
1 01 02 04 09	Impianti e macchinari < 516 euro	392.061,26	0,00	392.061,26
T O T A L E	Impianti e macchinari (al netto del F.do Amm.to)	53.072.486,46	45.238.437,97	7.834.048,49
1 01 02 05 00	Attrezzature sanitarie e scientifiche (al netto del F.do Amm.to)			
1 01 02 05 01	Attrezzature sanitarie e scientifiche	9.279.763,87	976,00	9.278.787,87
1 01 02 05 02	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	9.281.007,18	9.281.007,18
1 01 02 05 03	Attrezzature generiche	937.369,89	0,00	937.369,89
1 01 02 05 04	F.do Amm.to Attrezzature generiche	0,00	900.030,55	900.030,55
1 01 02 05 05	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516 euro	627.853,20	0,00	627.853,20
T O T A L E	Attrezzature sanitarie e scientifiche (al netto del F.do Amm.to)	10.844.986,96	10.182.013,73	662.973,23
1 01 02 06 00	Mobili e arredi (al netto del F.do Amm.to)			
1 01 02 06 01	Mobili e arredi	3.496.701,53	0,00	3.496.701,53
1 01 02 06 02	F.do Amm.to Mobili e arredi	0,00	5.632.657,86	5.632.657,86
1 01 02 06 03	Mobili d'ufficio	30.579,24	0,00	30.579,24
1 01 02 06 04	F.do Amm.to Mobili d'ufficio	0,00	30.579,24	30.579,24
1 01 02 06 05	Mobili d'ufficio < 516 euro	2.373.293,29	0,00	2.373.293,29
T O T A L E	Mobili e arredi (al netto del F.do Amm.to)	5.900.574,06	5.663.237,10	237.336,96
1 01 02 07 00	Automezzi e altri mezzi di trasporto (al netto del F.do Amm.to)			
1 01 02 07 01	Elicotteri	0,00	0,00	0,00
1 01 02 07 02	F.do Amm.to Elicotteri	0,00	0,00	0,00
1 01 02 07 03	Ambulanza utilizzata per servizio 118	403.072,81	0,00	403.072,81
1 01 02 07 04	F.do Amm.to Ambulanza utilizzate per servizio 118	0,00	403.072,82	403.072,82
1 01 02 07 05	Altre ambulanze	157.933,24	0,00	157.933,24
1 01 02 07 06	F.do Amm.to Altre ambulanze	0,00	157.933,24	157.933,24
1 01 02 07 07	Altri mezzi di trasporto	1.113.243,17	0,00	1.113.243,17
1 01 02 07 08	F.do Amm.to Altri mezzi di trasporto	0,00	971.739,29	971.739,29
T O T A L E	Automezzi e altri mezzi di trasporto (al netto del F.do Amm.to)	1.674.249,22	1.532.745,35	141.503,87
1 01 02 08 00	Oggetti d'arte			
1 01 02 08 01	Oggetti d'arte	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Oggetti d'arte	0,00	0,00	0,00

ATTIVO		DESCRIZIONE			DARE	AVERE	SALDO
S	Gr	Ma	Co	Set			
1	01	02	09	00	Altre immobilizzazioni materiali (al netto del F.do Amm.to)		
1	01	02	09	01	Altre immobilizzazioni materiali	7.518.172,38	7.513.736,46
1	01	02	09	02	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	0,00	7.641.819,85
1	01	02	09	03	Altri beni < 516 euro	399.120,27	399.120,27
					T O T A L E Altre immobilizzazioni materiali (al netto del F.do Amm.to)	7.917.292,65	271.036,88
1	01	02	10	00	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		
1	01	02	10	01	Immobilizzazioni materiali in corso	0,00	0,00
1	01	02	10	02	Costi per versamenti a fornitori di anticipi per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali in corso	11.135.051,04	10.329.392,44
					T O T A L E Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	11.135.051,04	10.329.392,44
1	01	02	11	00	F.do Svalut. Immobilizzazioni materiali		
1	01	02	11	01	F.do Svalut. Terreni	0,00	0,00
1	01	02	11	02	F.do Svalut. Fabbricati	0,00	0,00
1	01	02	11	03	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0,00	0,00
1	01	02	11	04	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00
1	01	02	11	05	F.do Svalut. Mobili e arredi	0,00	0,00
1	01	02	11	06	F.do Svalut. Automezzi	0,00	0,00
1	01	02	11	07	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0,00	0,00
1	01	02	11	08	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
					T O T A L E F.do Svalut. Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
					T O T A L E IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	230.785.844,15	116.289.818,50
1	01	03	00	00	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1	01	03	01	00	Crediti finanziari v/Stato		
1	01	03	01	01	Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00
					T O T A L E Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00
1	01	03	02	00	Crediti finanziari v/Regione		
1	01	03	02	01	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00
					T O T A L E Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00
1	01	03	03	00	Crediti finanziari v/partecipate		
1	01	03	03	01	Crediti finanziari v/imprese controllate	0,00	0,00
1	01	03	03	02	Crediti finanziari v/imprese collegate	0,00	0,00
					T O T A L E Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00

Dal 1/01/2017 AL 31/12/2017

Pag. 6

ATTIVO		DESCRIZIONE			DARE	AVERE	SALDO
S Gr	Ma Co Sct						
1 01	03 04 00	Crediti finanziari v/altri					
1 01	03 04 01	Crediti finanziari v/Provincia		0,00	0,00	0,00	0,00
1 01	03 04 02	Crediti finanziari v/Comuni		0,00	0,00	0,00	0,00
1 01	03 04 03	Crediti finanziari v/altri		123.363,57	1.235,90	122.127,67	122.127,67
1 01	03 04 04	Depositi cauzionali		90.995,82	0,00	90.995,82	90.995,82
1 01	03 04 05	Fondo svalutazione crediti		0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Crediti finanziari v/altri		214.359,39	1.235,90	213.123,49	213.123,49
1 01	03 05 00	Partecipazioni					
1 01	03 05 01	Partecipazioni in imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00
1 01	03 05 02	Partecipazioni in imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00
1 01	03 05 03	Partecipazioni in altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Partecipazioni		0,00	0,00	0,00	0,00
1 01	03 06 00	Altri titoli					
1 01	03 06 01	Titoli di Stato		0,00	0,00	0,00	0,00
1 01	03 06 02	Altre Obbligazioni		0,00	0,00	0,00	0,00
1 01	03 06 03	Titoli azionari quotati in Borsa		0,00	0,00	0,00	0,00
1 01	03 06 04	Titoli diversi		10.840,00	0,00	10.840,00	10.840,00
T O T A L E		Altri titoli		10.840,00	0,00	10.840,00	10.840,00
T O T A L E		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		225.199,39	1.235,90	223.963,49	223.963,49
T O T A L E		IMMOBILIZZAZIONI		231.792.193,32	114.791.795,87	117.000.397,45	117.000.397,45
1 02	00 00 00	ATTIVO CIRCOLANTE					
1 02	01 00 00	RIMANENZE					
1 02	01 01 00	Rim. Prodotti farmaceutici ed emoderivati					
1 02	01 01 01	Rim. Medicinali - con AIC		3.185.846,72	1.405.687,32	1.780.159,40	1.780.159,40
1 02	01 01 02	Rim. Medicinali ed emoderivati in DFC - con AIC		0,00	0,00	0,00	0,00
1 02	01 01 03	Rim. Radiofarmaci - con AIC		0,00	0,00	0,00	0,00
1 02	01 01 04	Rim. Stupefacenti - con AIC		64.914,65	23.094,98	41.819,67	41.819,67
1 02	01 01 05	Rim. Soluzioni fisiologiche - con AIC		42.451,68	17.102,68	25.349,00	25.349,00
1 02	01 01 06	Rim. Ossigeno - con AIC		6.045,83	2.973,29	3.072,54	3.072,54
1 02	01 01 07	Rim. Altri gas medicinali - con AIC		7.209,97	3.625,29	3.584,68	3.584,68
1 02	01 01 08	Rim. Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC		42.856,21	27.207,32	15.648,89	15.648,89
1 02	01 01 09	Rim. Antisettici - con AIC		10.898,53	6.493,91	4.404,62	4.404,62
1 02	01 01 10	Rim. Altri emoderivati - con AIC		0,00	0,00	0,00	0,00
1 02	01 01 11	Rim. Immunoglobuline - con AIC		17.099,39	5.827,57	11.271,82	11.271,82
1 02	01 01 12	Rim. Mezzi di contrasto per radiologia - con AIC		8.233,20	4.033,17	4.200,03	4.200,03
1 02	01 01 13	Rim. Medicinali Esteri - senza AIC		5.265,87	3.053,63	2.212,24	2.212,24

S Gr Ma Co Sct		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
1 02 01 01 14	Rim.	Altri Medicinali - senza AIC		0,00	0,00	0,00
1 02 01 01 15	Rim.	Radiofarmaci - senza AIC		0,00	0,00	0,00
1 02 01 01 16	Rim.	Stupefacenti - senza AIC		0,00	0,00	0,00
1 02 01 01 17	Rim.	Soluzioni fisiologiche - senza AIC		0,00	0,00	0,00
1 02 01 01 18	Rim.	Altri gas medicali - senza AIC		0,00	0,00	0,00
1 02 01 01 19	Rim.	Azoto liquido - senza AIC		0,00	0,00	0,00
1 02 01 01 20	Rim.	Prodotti galenici - senza AIC		4.594,64	1.843,27	2.751,37
1 02 01 01 21	Rim.	Emoderivati di produzione regionale		0,00	0,00	0,00
T O T A L E Rim. Prodotti farmaceutici ed emoderivati				3.395.416,69	1.500.942,43	1.894.474,26
1 02 01 02 00	Rim.	Sangue ed emocomponenti				
1 02 01 02 01	Rim.	Sangue		0,00	0,00	0,00
1 02 01 02 02	Rim.	Plasma		0,00	0,00	0,00
T O T A L E Rim. Sangue ed emocomponenti				0,00	0,00	0,00
1 02 01 03 00	Rim.	Dispositivi medici				
1 02 01 03 01	Rim.	Pellucole radiografiche		486.666,25	476.917,38	9.748,87
1 02 01 03 02	Rim.	Carta per apparecchi elettromedicali		49.271,82	29.415,32	19.856,50
1 02 01 03 03	Rim.	Radioisotopi e annessi		0,00	0,00	0,00
1 02 01 03 04	Rim.	Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri		16.367,03	16.367,03	0,00
1 02 01 03 05	Rim.	Altro materiale di radiografia		4.682,80	3.010,99	1.671,81
1 02 01 03 06	Rim.	Materiale per sterilizzazione		47.704,62	32.534,41	15.170,21
1 02 01 03 07	Rim.	Disinfettanti ad uso umano e antisettici		9.666,22	6.175,69	3.490,53
1 02 01 03 08	Rim.	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni		13.417,77	11.078,42	2.339,35
1 02 01 03 09	Rim.	Protesi		18.166,66	14.127,72	4.038,94
1 02 01 03 10	Rim.	Supporti e ausili tecnici per persone disabili		0,00	0,00	0,00
1 02 01 03 11	Rim.	Dispositivi medici monouso		1.401.987,32	877.227,76	524.759,56
1 02 01 03 12	Rim.	Valvole e filtri per emodinamica		1.433,55	1.433,55	0,00
1 02 01 03 13	Rim.	Materiali per dialisi		445,89	249,50	196,39
1 02 01 03 14	Rim.	Materiale sanitario non sterile		0,00	0,00	0,00
1 02 01 03 15	Rim.	Pace-maker		0,00	0,00	0,00
1 02 01 03 16	Rim.	Defibrillatori impiantabili		0,00	0,00	0,00
1 02 01 03 17	Rim.	Reagenti		0,00	0,00	0,00
1 02 01 03 18	Rim.	Materiale per indagini istologiche		1.321.713,46	756.280,97	565.432,49
1 02 01 03 19	Rim.	Radioisotopi e annessi, in vitro		148.372,60	121.667,95	26.704,65
1 02 01 03 20	Rim.	Materiali diagnostici		0,00	0,00	0,00
1 02 01 03 21	Rim.	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio		484.741,39	246.394,75	238.346,64
T O T A L E Rim. Dispositivi medici				4.004.637,38	2.592.881,44	1.411.755,94
1 02 01 04 00	Rim.	Prodotti dietetici				
1 02 01 04 01	Rim.	Prodotti dietetici		167.530,85	71.316,38	96.214,47
T O T A L E Rim. Prodotti dietetici				167.530,85	71.316,38	96.214,47
1 02 01 05 00	Rim.	Materiali per la profilassi (vaccini)				

ATTIVO

S Gr Ma Co Sct		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
1 02 01 05 01	Rim. Sieri	2.134,22		2.134,22		0,00
1 02 01 05 02	Rim. Vaccini obbligatori	0,00				0,00
1 02 01 05 03	Rim. Altri Vaccini	445.865,90		279.350,47		166.515,43
T O T A L E		448.000,12		281.484,69		166.515,43
1 02 01 06 00	Rim. Prodotti chimici					
1 02 01 06 01	Rim. Prodotti chimici	0,00		0,00		0,00
T O T A L E		0,00		0,00		0,00
1 02 01 07 00	Rim. Materiali e prodotti per uso veterinario					
1 02 01 07 01	Rim. Medicinali ad uso veterinario	4.342,71		2.052,13		2.290,58
1 02 01 07 02	Rim. Disinfettanti ad uso veterinario	0,00		0,00		0,00
1 02 01 07 03	Rim. Materiali chirurgici ad uso veterinario	0,00		0,00		0,00
1 02 01 07 04	Rim. Materiali sanitari ad uso veterinario	25.795,33		15.225,57		10.569,76
1 02 01 07 05	Rim. Materiali diagnostici ad uso veterinario	0,00		0,00		0,00
1 02 01 07 06	Rim. Mangimi ad uso zootecnico	0,00		0,00		0,00
1 02 01 07 07	Rim. Marche auricolari	0,00		0,00		0,00
1 02 01 07 08	Rim. Disinfestanti	0,00		0,00		0,00
T O T A L E		30.138,04		17.277,70		12.860,34
1 02 01 08 00	Rim. Altri beni e prodotti sanitari					
1 02 01 08 01	Rim. Vetexie e materiale plastico per laboratorio	183.156,82		94.544,82		88.612,00
1 02 01 08 02	Rim. Prodotti per uso generico di laboratorio	0,00		0,00		0,00
1 02 01 08 03	Rim. Soluzioni per emodialisi	0,00		0,00		0,00
1 02 01 08 04	Rim. Altri beni e prodotti sanitari	0,00		0,00		0,00
1 02 01 08 05	Fondo deprezzamento magazzino prodotti sanitari	0,00		0,00		0,00
T O T A L E		183.156,82		94.544,82		88.612,00
1 02 01 09 00	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari					
1 02 01 09 01	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00		0,00		0,00
T O T A L E		0,00		0,00		0,00
1 02 01 10 00	Prodotti alimentari					
1 02 01 10 01	Prodotti alimentari	0,00		0,00		0,00
T O T A L E		0,00		0,00		0,00
1 02 01 11 00	Materiali di guardaroba, di pulizia, c di convivenza in genere					
1 02 01 11 01	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	142,21		142,21		0,00
T O T A L E		142,21		142,21		0,00

ATTIVO		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
1	S Gr Ma Co Sct				
1	02 01 12 00	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	0,00
1	02 01 12 01	Combustibili, carburanti e lubrificanti			0,00
	T O T A L E	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	0,00
1	02 01 13 00	Supporti informatici e cancelleria			
1	02 01 13 01	Supporti informatici	192.085,52	125.085,87	66.999,65
1	02 01 13 02	Cancelleria e stampati	222.514,43	113.484,36	109.030,07
	T O T A L E	Supporti informatici e cancelleria	414.599,95	238.570,23	176.029,72
1	02 01 14 00	Materiale per la manutenzione			
1	02 01 14 01	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00	0,00
1	02 01 15 00	Altri beni e prodotti non sanitari			
1	02 01 15 01	Altri beni e prodotti non sanitari	17.345,76	7.376,00	9.969,76
1	02 01 15 02	Fondo deprezzamento magazzino prodotti non sanitari	0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	Altri beni e prodotti non sanitari	17.345,76	7.376,00	9.969,76
1	02 01 16 00	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari			
1	02 01 16 01	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	RIMANENZE	8.660.967,82	4.804.535,90	3.856.431,92
1	02 02 00 00	CREDITI			
1	02 02 01 00	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000			
1	02 02 01 01	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00	0,00
1	02 02 02 00	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN			
1	02 02 02 01	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	0,00
1	02 02 03 00	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
1	02 02 03 01	Crediti v/Stato per mobilità attiva pubblica extraregionale	0,00	0,00	0,00

Dal 1/01/2017 Al 31/12/2017

Pag. 10

ATTIVO		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
S Gr	Ma Co	Set			
1 02 02 03 02		Crediti v/Stato per mobilità attiva privata extraregionale	0,00	0,00	0,00
T O T A L E Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			0,00	0,00	0,00
1 02 02 04 00		Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			
1 02 02 04 01		Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00
T O T A L E Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			0,00	0,00	0,00
1 02 02 05 00		Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			
1 02 02 05 01		Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00
T O T A L E Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			0,00	0,00	0,00
1 02 02 06 00		Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
1 02 02 06 01		Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00
T O T A L E Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			0,00	0,00	0,00
1 02 02 07 00		Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			
1 02 02 07 01		Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	35.873,49	0,00	35.873,49
T O T A L E Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			35.873,49	0,00	35.873,49
1 02 02 08 00		Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti			
1 02 02 08 01		Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00
T O T A L E Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti			0,00	0,00	0,00
1 02 02 09 00		Crediti v/Stato per ricerca			
1 02 02 09 01		Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00
1 02 02 09 02		Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00
1 02 02 09 03		Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00
1 02 02 09 04		Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00
T O T A L E Crediti v/Stato per ricerca			0,00	0,00	0,00
1 02 02 10 00		Crediti v/prefetture			
1 02 02 10 01		Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00
T O T A L E Crediti v/prefetture			0,00	0,00	0,00
1 02 02 11 00		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente			
1 02 02 11 01		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00	0,00

Dal 1/01/2017 Al 31/12/2017

Pag. 11

ATTIVO		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
I S Gr	Ma Co Sct					
1 02 02 11 02		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IREEF		0,00	0,00	0,00
1 02 02 11 03		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR		641.711.775,26	635.725.603,81	5.986.171,45
1 02 02 11 04		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale		0,00	0,00	0,00
1 02 02 11 05		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale		0,00	0,00	0,00
1 02 02 11 06		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR		0,00	0,00	0,00
1 02 02 11 07		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		410.081,80	307.030,99	103.050,81
1 02 02 11 08		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		0,00	0,00	0,00
1 02 02 11 09		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		14.201.643,69	6.305.321,18	7.896.322,51
1 02 02 11 10		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		656.323.500,75	642.337.955,98	13.985.544,77
1 02 02 12 00		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto				
1 02 02 12 01		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		8.111.364,26	619.855,92	7.491.508,34
1 02 02 12 02		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione		0,00	0,00	0,00
1 02 02 12 03		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per copertura debiti al 31/12/2005		59.757.546,00	59.757.546,00	0,00
1 02 02 12 04		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per copertura debiti al 31/12/2005		0,00	0,00	0,00
1 02 02 12 05		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per sostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		6.663.082,16	0,00	6.663.082,16
T O T A L E		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto		74.531.992,42	60.377.401,92	14.154.590,50
1 02 02 13 00		Crediti v/Comuni				
1 02 02 13 01		Crediti v/Comuni		1.234.187,06	352.691,07	881.495,99
1 02 02 13 02		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/COMUNI		0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Crediti v/Comuni		1.234.187,06	352.691,07	881.495,99
1 02 02 14 00		Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
1 02 02 14 01		Crediti v/Asl Roma A - per mobilità in compensazione		0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 02		Crediti v/Asl Roma B - per mobilità in compensazione		0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 03		Crediti v/Asl Roma C - per mobilità in compensazione		0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 04		Crediti v/Asl Roma D - per mobilità in compensazione		0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 05		Crediti v/Asl Roma E - per mobilità in compensazione		0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 06		Crediti v/Asl Roma F - per mobilità in compensazione		0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 07		Crediti v/Asl Roma G - per mobilità in compensazione		0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 08		Crediti v/Asl Roma H - per mobilità in compensazione		0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 09		Crediti v/Asl Viterbo - per mobilità in compensazione		0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 10		Crediti v/Asl Rieti - per mobilità in compensazione		0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 11		Crediti v/Asl Latina - per mobilità in compensazione		0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 12		Crediti v/Asl Frosinone - per mobilità in compensazione		0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 13		Crediti v/S.Camillo Forlanini - per mobilità in compensazione		0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 14		Crediti v/S.Giovanni Addolorata - per mobilità in compensazione		0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 15		Crediti v/S. Filippo Neri - per mobilità in compensazione		0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 16		Crediti v/Policlinico Umberto I - per mobilità in compensazione		0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 17		Crediti v/IFO - per mobilità in compensazione		0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 18		Crediti v/INMI - per mobilità in compensazione		0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 19		Crediti v/S.Andrea - per mobilità in compensazione		0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 20		Crediti v/Policlinico Tor Vergata - per mobilità in compensazione		0,00	0,00	0,00

Dal 1/01/2017 Al 31/12/2017

ATTIVO

S Gr		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
1	02	14	21	Crediti v/RES - per mobilità in compensazione	0,00	0,00
1	02	14	22	Crediti v/asl Roma A - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00
1	02	14	23	Crediti v/asl Roma B - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00
1	02	14	24	Crediti v/asl Roma C - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00
1	02	14	25	Crediti v/asl Roma D - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00
1	02	14	26	Crediti v/asl Roma E - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00
1	02	14	27	Crediti v/asl Roma F - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00
1	02	14	28	Crediti v/asl Roma G - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00
1	02	14	29	Crediti v/asl Roma H - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00
1	02	14	30	Crediti v/asl Viterbo - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00
1	02	14	31	Crediti v/asl Rieti - per mobilità non in compensazione	2.732.417,32	2.732.417,32
1	02	14	32	Crediti v/asl Latina - per mobilità non in compensazione	375.809,24	375.809,24
1	02	14	33	Crediti v/asl Frosinone - per mobilità non in compensazione	339.473,81	339.473,81
1	02	14	34	Crediti v/S.Camillo Forlanini - per mobilità non in compensazione	586.806,00	586.806,00
1	02	14	35	Crediti v/S.Giovanni Addolorata- per mobilità non in compensazione	79.186,00	79.186,00
1	02	14	36	Crediti v/S. Filippo Neri - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00
1	02	14	37	Crediti v/Policlinico Tor Vergata I - per mobilità non in compensazione	446.796,00	446.796,00
1	02	14	38	Crediti v/IFO - per mobilità non in compensazione	16.618,00	16.618,00
1	02	14	39	Crediti v/INMI - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00
1	02	14	40	Crediti v/S.Andrea - per mobilità non in compensazione	154.582,00	154.582,00
1	02	14	41	Crediti v/Policlinico Tor Vergata - per mobilità non in compensazione	1.068.045,00	1.068.045,00
1	02	14	42	Crediti v/RES - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00
1	02	14	43	Crediti v/asl Roma A - per altre prestazioni	0,00	0,00
1	02	14	44	Crediti v/asl Roma B - per altre prestazioni	0,00	0,00
1	02	14	45	Crediti v/asl Roma C - per altre prestazioni	0,00	0,00
1	02	14	46	Crediti v/asl Roma D - per altre prestazioni	0,00	0,00
1	02	14	47	Crediti v/asl Roma E - per altre prestazioni	0,00	0,00
1	02	14	48	Crediti v/asl Roma F - per altre prestazioni	0,00	0,00
1	02	14	49	Crediti v/asl Roma G - per altre prestazioni	0,00	0,00
1	02	14	50	Crediti v/asl Roma H - per altre prestazioni	0,00	0,00
1	02	14	51	Crediti v/asl Viterbo - per altre prestazioni	2.038.591,63	2.038.591,63
1	02	14	52	Crediti v/asl Rieti - per altre prestazioni	8.787,85	8.787,85
1	02	14	53	Crediti v/asl Latina - per altre prestazioni	84.600,92	84.600,92
1	02	14	54	Crediti v/asl Frosinone - per altre prestazioni	776.074,96	776.074,96
1	02	14	55	Crediti v/S.Camillo Forlanini - per altre prestazioni	95.375,25	95.375,25
1	02	14	56	Crediti v/S.Giovanni Addolorata - per altre prestazioni	0,00	0,00
1	02	14	57	Crediti v/S. Filippo Neri - per altre prestazioni	58.098,67	58.098,67
1	02	14	58	Crediti v/Policlinico Umberto I - per altre prestazioni	0,00	0,00
1	02	14	59	Crediti v/IFO - per altre prestazioni	0,00	0,00
1	02	14	60	Crediti v/INMI - per altre prestazioni	96,85	96,85
1	02	14	61	Crediti v/S.Andrea - per altre prestazioni	5.682,32	5.682,32
1	02	14	62	Crediti v/Policlinico Tor Vergata - per altre prestazioni	1.476.769,88	1.476.769,88
1	02	14	63	Crediti v/RES - per altre prestazioni	6.524.774,81	6.524.774,81
1	02	14	64	Fondo svalutazione Crediti	0,00	0,00
1	02	14	65	CREDITI V/ASL ROMA 1 - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
1	02	14	66	CREDITI V/ASL ROMA 2 - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
1	02	14	67	CREDITI V/ASL ROMA 3 - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
1	02	14	68	CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
1	02	14	69	CREDITI V/ASL ROMA 5 - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
1	02	14	70	CREDITI V/ASL ROMA 6 - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
1	02	14	71	CREDITI V/ASL ROMA 1 - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	13.904.115,77	13.904.115,77
1	02	14	72	CREDITI V/ASL ROMA 2 - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	12.093.574,17	12.093.574,17
						1.016.951,20

ATTIVO		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
IS	Gr Ma Co Sct					
1	02 02 14 73	CREDITI	V/ASL ROMA 3 - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	3.271.552,57	3.271.552,57	0,00
1	02 02 14 74	CREDITI	V/ASL ROMA 4 - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	23.606.797,15	23.606.797,15	0,00
1	02 02 14 75	CREDITI	V/ASL ROMA 5 - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	2.105.270,14	2.105.270,14	0,00
1	02 02 14 76	CREDITI	V/ASL ROMA 6 - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	1.478.597,23	1.478.597,23	0,00
1	02 02 14 77	CREDITI	V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	2.503.328,64	2.034.751,31	468.577,33
1	02 02 14 78	CREDITI	V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	2.358.939,20	2.339.008,46	19.930,74
1	02 02 14 79	CREDITI	V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	27.993,60	25.953,60	1.440,00
1	02 02 14 80	CREDITI	V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	136.018,29	90.426,15	45.592,14
1	02 02 14 81	CREDITI	V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	404,61	404,61	0,00
1	02 02 14 82	CREDITI	V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	3.902.697,91	3.902.697,91	0,00
T O T A L E Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				82.257.275,79	80.704.777,18	1.552.498,61
1	02 02 15 00	Acconto quota	FSR da distribuire			
1	02 02 15 01	Crediti	v/asl Roma A - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 02	Crediti	v/asl Roma B - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 03	Crediti	v/asl Roma C - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 04	Crediti	v/asl Roma D - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 05	Crediti	v/asl Roma E - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 06	Crediti	v/asl Roma F - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 07	Crediti	v/asl Roma G - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 08	Crediti	v/asl Roma H - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 09	Crediti	v/asl Viterbo - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 10	Crediti	v/asl Rieti - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 11	Crediti	v/asl Latina - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 12	Crediti	v/asl Frosinone - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 13	Crediti	v/S.Camillo Forlanini - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 14	Crediti	v/S.Giovanni Addolorata - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 15	Crediti	v/S. Filippo Neri - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 16	Crediti	v/Policlinico Umberto I - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 17	Crediti	v/IFO - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 18	Crediti	v/INMI - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 19	Crediti	v/S.Andrea - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 20	Crediti	v/Policlinico Tor Vergata - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 21	Crediti	v/ARES - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 22	CREDITI	V/ASL ROMA 1 - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 23	CREDITI	V/ASL ROMA 2 - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 24	CREDITI	V/ASL ROMA 3 - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 25	CREDITI	V/ASL ROMA 4 - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 26	CREDITI	V/ASL ROMA 5 - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 27	CREDITI	V/ASL ROMA 6 - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00
T O T A L E Acconto quota FSR da distribuire				0,00	0,00	0,00
1	02 02 16 00	Crediti	v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	314.192,09	5.497,48	308.694,61
1	02 02 16 01	Crediti	v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	314.192,09	5.497,48	308.694,61
T O T A L E Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione				314.192,09	5.497,48	308.694,61
1	02 02 17 00	Crediti	v/enti regionali			

Dal 1/01/2017 AL 31/12/2017

Pag. 14

ATTIVO

DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
S Gr Ma Co Sct				
1 02 02 17 01	Crediti v/enti regionali	148.203,62	0,00	148.203,62
T O T A L E	Crediti v/enti regionali	148.203,62	0,00	148.203,62
1 02 02 18 00	Crediti v/sperimentazioni gestionali			
1 02 02 18 01	Crediti v/sperimentazioni gestionali			
T O T A L E	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00
1 02 02 19 00	Crediti v/altre partecipate			
1 02 02 19 01	Crediti v/ARPA	0,00	0,00	0,00
1 02 02 19 02	Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00
1 02 02 19 03	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00
1 02 02 20 00	Crediti v/Erario			
1 02 02 20 01	Erario c/Ires	0,00	0,00	0,00
1 02 02 20 02	Erario c/Ires per acconti versati	17.480,00	15.255,25	2.224,75
1 02 02 20 03	Erario c/ritenute	0,00	0,00	0,00
1 02 02 20 04	Erario c/Iva in sospensione su fatture di acquisto	15.978,90	0,00	15.978,90
1 02 02 20 05	Erario c/Iva per acconti versati	83.695,59	77.008,40	6.687,19
1 02 02 20 06	Erario c/Iva richiesta a rimborso	64.286,59	0,00	64.286,59
1 02 02 20 07	Credito verso Erario per imposte anticipate	85.145,70	2.669,94	82.475,76
T O T A L E	Crediti v/Erario	266.586,78	94.933,59	171.653,19
1 02 02 21 00	Crediti v/clienti privati			
1 02 02 21 01	Crediti v/clienti privati	40.394.042,89	36.976.471,94	3.417.570,95
1 02 02 21 02	Crediti v/utenza per proventi da ticket	0,00	0,00	0,00
1 02 02 21 03	Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva	0,00	0,00	0,00
1 02 02 21 04	Crediti per fatture e note di credito da emettere	1.931.329,46	1.179.454,95	751.874,51
1 02 02 21 05	Crediti v/società controllate e collegate	0,00	0,00	0,00
1 02 02 21 06	Crediti v/dipendenti	541.529,07	345.180,61	196.348,46
1 02 02 21 07	Acconti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00
1 02 02 21 08	Acconti verso altri fornitori	14.206,46	0,00	14.206,46
1 02 02 21 09	CREDITI PER FATTURE DA EMETERE	0,00	0,00	0,00
1 02 02 21 10	NOTE DI CREDITO DA EMETERE (RIDUZIONE DEI CREDITI)	0,00	0,00	0,00
1 02 02 21 11	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Crediti v/clienti privati	42.881.107,88	38.501.107,50	4.380.000,38
1 02 02 22 00	Crediti v/gestioni liquidatorie			
1 02 02 22 01	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00

ATTIVO		DESCRIZIONE			DARE	AVERE	SALDO
S	Gr Ma Co Sct						
1	02 23 00	Crediti v/altri soggetti pubblici					
1	02 23 01	Crediti v/altri soggetti pubblici			2.621.038,25	1.319.094,60	1.301.943,65
1	02 23 02	FONDO SVALUTAZIONE E CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI			0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	Crediti v/altri soggetti pubblici			2.621.038,25	1.319.094,60	1.301.943,65
1	02 24 00	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
1	02 24 01	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			0,00	0,00	0,00
1	02 24 02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA			0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			0,00	0,00	0,00
1	02 25 00	Altri Crediti diversi					
1	02 25 01	Altri Crediti diversi			2.529.437,82	875.483,75	1.653.954,07
	T O T A L E	Altri Crediti diversi			2.529.437,82	875.483,75	1.653.954,07
1	02 26 00	Fondo svalutazione crediti					
1	02 26 01	Fondo svalutazione crediti			0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	Fondo svalutazione crediti			0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	CREDITI			863.143.395,95	824.568.943,07	38.574.452,88
1	02 03 00 00	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI					
1	02 03 01 00	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni					
1	02 03 01 01	Partecipazioni in imprese controllate			0,00	0,00	0,00
1	02 03 01 02	Partecipazioni in imprese collegate			0,00	0,00	0,00
1	02 03 01 03	Partecipazioni in altre imprese			0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			0,00	0,00	0,00
1	02 03 02 00	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni					
1	02 03 02 01	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			0,00	0,00	0,00
1	02 04 00 00	DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1	02 04 01 00	Cassa					

Dal 1/01/2017 Al 31/12/2017

Pag. 16

ATTIVO

DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
1 02 04 01 01	Cassa	15.471.715,77	15.429.143,50	42.572,27
T O T A L E	Cassa	15.471.715,77	15.429.143,50	42.572,27
1 02 04 02 00	Istituto Tesoriere			
1 02 04 02 01	Istituto Tesoriere	766.346.083,68	744.411.737,94	21.934.345,74
T O T A L E	Istituto Tesoriere	766.346.083,68	744.411.737,94	21.934.345,74
1 02 04 03 00	Tesoreria Unica			
1 02 04 03 01	Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00
1 02 04 04 00	Conto corrente postale			
1 02 04 04 01	Conto corrente postale	3.962.374,52	16.247,26	3.946.127,26
T O T A L E	Conto corrente postale	3.962.374,52	16.247,26	3.946.127,26
T O T A L E	DISPONIBILITA' LIQUIDE	785.780.173,97	759.857.128,70	25.923.045,27
T O T A L E	ATTIVO CIRCOLANTE	1.657.584.537,74	1.589.230.607,67	68.353.930,07
1 03 00 00 00	RATEI E RISCONTI ATTIVI			
1 03 01 00 00	RATEI ATTIVI			
1 03 01 01 00	Ratei attivi			
1 03 01 01 01	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
1 03 01 02 00	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
1 03 01 02 01	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	RATEI ATTIVI	0,00	0,00	0,00
1 03 02 00 00	RISCONTI ATTIVI			
1 03 02 01 00	Risconti attivi			
1 03 02 01 01	Risconti attivi	1.589.493,80	793.336,82	796.156,98
T O T A L E	Risconti attivi	1.589.493,80	793.336,82	796.156,98

ATTIVO

S G r M a C o S c t		D E S C R I Z I O N E	D A R E	A V E R E	S A L D O
1 03 02 02 00		Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
1 03 02 02 01		Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
T O T A L E		RISCONTI ATTIVI	1.589.493,80	793.336,82	796.156,98
T O T A L E		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.589.493,80	793.336,82	796.156,98
T O T A L E		ATTIVO	1.890.966.224,86	1.704.815.740,36	186.150.484,50

PASSIVO		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
S Gr	Ma Co	Set			
2 00	00	00	PASSIVO		
2 01	00	00	PATRIMONIO NETTO		
2 01	01	00	FONDO DI DOTAZIONE		
2 01	01	01	Fondo di dotazione	104.610.064,05	94.737.862,34
2 01	01	01	Fondo di dotazione	104.610.064,05	94.737.862,34
T O T A L E Fondo di dotazione			104.610.064,05	9.872.201,71	94.737.862,34
T O T A L E FONDO DI DOTAZIONE			104.610.064,05	9.872.201,71	94.737.862,34
2 01	02	00	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI		
2 01	02	01	Finanziamenti per beni di prima dotazione		
2 01	02	01	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00
2 01	02	01	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00
T O T A L E Finanziamenti per beni di prima dotazione			0,00	0,00	0,00
2 01	02	02	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88		
2 01	02	02	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	815.619,43	815.619,43-
2 01	02	02	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	815.619,43	815.619,43-
T O T A L E Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca			815.619,43	815.619,43	815.619,43-
2 01	02	03	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca		
2 01	02	03	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00	0,00
2 01	02	03	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00	0,00
T O T A L E Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca			0,00	0,00	0,00
2 01	02	04	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro		
2 01	02	04	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0,00	0,00
2 01	02	04	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0,00	0,00
T O T A L E Finanziamenti da Stato per investimenti - altro			0,00	0,00	0,00
2 01	02	05	Finanziamenti da Regione per investimenti		
2 01	02	05	Finanziamenti da Regione per investimenti	13.475.852,57	106.619.796,19-
2 01	02	05	Finanziamenti da Regione per investimenti	13.475.852,57	106.619.796,19-
T O T A L E Finanziamenti da Regione per investimenti			13.475.852,57	120.095.648,76	106.619.796,19-
2 01	02	06	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		
2 01	02	06	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00	0,00
2 01	02	06	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00	0,00
T O T A L E Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			0,00	0,00	0,00

PASSIVO

S Gr Ma Co Set		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
2 01 02 07 00			Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	904.927,87	6.025.295,17	5.120.367,30-
2 01 02 07 01			Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	904.927,87	6.025.295,17	5.120.367,30-
T O T A L E			Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			
T O T A L E			FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	14.380.780,44	126.936.563,36	112.555.782,92-
2 01 03 00 00			RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI			
2 01 03 01 00			Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			
2 01 03 01 01			Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	326.406,74	1.841.684,70	1.515.277,96-
T O T A L E			Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	326.406,74	1.841.684,70	1.515.277,96-
T O T A L E			RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	326.406,74	1.841.684,70	1.515.277,96-
2 01 04 00 00			ALTRE RISERVE			
2 01 04 01 00			Riserve da rivalutazioni			
2 01 04 01 01			Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
T O T A L E			Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
2 01 04 02 00			Riserve da plusvalenze da reinvestire			
2 01 04 02 01			Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00	0,00
T O T A L E			Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00	0,00
2 01 04 03 00			Contributi da reinvestire			
2 01 04 03 01			Contributi da reinvestire	0,00	0,00	0,00
T O T A L E			Contributi da reinvestire	0,00	0,00	0,00
2 01 04 04 00			Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti			
2 01 04 04 01			Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00
T O T A L E			Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00
2 01 04 05 00			Riserve diverse			
2 01 04 05 01			Riserve diverse	0,00	0,00	0,00
T O T A L E			Riserve diverse	0,00	0,00	0,00
T O T A L E			ALTRE RISERVE	0,00	0,00	0,00

PASSIVO		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
S	Gr	Ma	Co	Sct	
2 01	05	00	00		
CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE					
2 01	05	01	00		
Contributi per copertura debiti al 31/12/2005					
2 01	05	01	01	0,00	0,00
Contributi per copertura debiti al 31/12/2005					
T O T A L E Contributi per copertura debiti al 31/12/2005					
2 01	05	02	00		
Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
2 01	05	02	01	0,00	0,00
Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
T O T A L E Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
2 01	05	03	00		
Altro					
2 01	05	03	01	0,00	0,00
Contributi per ripiani perdita anno precedente					
2 01	05	03	02	0,00	0,00
Contributi per ripiani perdite anni precedenti					
2 01	05	03	03	0,00	0,00
Altro					
T O T A L E Altro					
T O T A L E CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE					
			0,00	0,00	0,00
2 01	06	00	00		
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO					
2 01	06	01	00		
Utili (Perdite) portati a nuovo					
2 01	06	01	01	0,00	0,00
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO					
T O T A L E Utili (Perdite) portati a nuovo					
			0,00	0,00	0,00
T O T A L E UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO					
			0,00	0,00	0,00
2 01	07	00	00		
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO					
2 01	07	01	00		
Utile (Perdita) d'esercizio					
2 01	07	01	01	0,00	0,00
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO					
T O T A L E Utile (Perdita) d'esercizio					
			0,00	0,00	0,00
T O T A L E UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO					
			0,00	0,00	0,00
			119.317.251,23	138.650.449,77	19.333.198,54-
T O T A L E PATRIMONIO NETTO					
FONDI PER RISCHI E ONERI					

PASSIVO

S Gr Ma Co Sct		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
2 02 01 00 00	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE					
2 02 01 01 00	Fondi per imposte, anche differite					
2 02 01 01 01	Fondi per imposte, anche differite			0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Fondi per imposte, anche differite			0,00	0,00	0,00
T O T A L E	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE			0,00	0,00	0,00
2 02 02 00 00	FONDI PER RISCHI					
2 02 02 01 00	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali					
2 02 02 01 01	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali			682.724,21	39.571.803,92	38.889.079,71-
T O T A L E	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali			682.724,21	39.571.803,92	38.889.079,71-
2 02 02 02 00	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente					
2 02 02 02 01	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente			388.850,66	1.602.490,70	1.213.640,04-
T O T A L E	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente			388.850,66	1.602.490,70	1.213.640,04-
2 02 02 03 00	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato					
2 02 02 03 01	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato			0,00	2.983.377,22	2.983.377,22-
2 02 02 03 02	FONDO RISCHI PER CONTROLLI ESTERNI IN CONTESTAZIONE			0,00	304.386,00	304.386,00-
T O T A L E	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato			0,00	3.287.763,22	3.287.763,22-
2 02 02 04 00	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)					
2 02 02 04 01	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)			0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)			0,00	0,00	0,00
2 02 02 05 00	Altri fondi rischi					
2 02 02 05 01	Altri fondi rischi			1.647.339,61	5.023.716,19	3.376.376,58-
T O T A L E	Altri fondi rischi			1.647.339,61	5.023.716,19	3.376.376,58-
T O T A L E	FONDI PER RISCHI			2.718.914,48	49.485.774,03	46.766.859,55-
2 02 03 00 00	FONDI DA DISTRIBUIRE					
2 02 03 01 00	FSR indistinto da distribuire					
2 02 03 01 01	FSR indistinto da distribuire			0,00	0,00	0,00
T O T A L E	FSR indistinto da distribuire			0,00	0,00	0,00

PASSIVO		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
I S Gr	Ma Co Sct				
2 02 03 02 00		FSR vincolato da distribuire			
2 02 03 02 01		Quota per rinnovo convenzioni L.133/08	0,00	0,00	0,00
2 02 03 02 02		Quota per emersione extracomunitali L.102/09	0,00	0,00	0,00
2 02 03 02 03		Quota per medicina Penitenziaria Dlvo 230/99	0,00	0,00	0,00
2 02 03 02 04		Quota per Hanseniani L. 31/86	0,00	0,00	0,00
2 02 03 02 05		Quota per fibrosi Cistica L. 362/98	0,00	0,00	0,00
2 02 03 02 06		Quota per extracomunitari irregolari L. 40/98	0,00	0,00	0,00
2 02 03 02 07		Quota per fondo esclusività L.488/99	0,00	0,00	0,00
2 02 03 02 08		Quota per borse studio MG L.109/88	0,00	0,00	0,00
2 02 03 02 09		Quota per veterinaria L.218/88	0,00	0,00	0,00
2 02 03 02 10		Quota per Aids L.135/90	0,00	0,00	0,00
2 02 03 02 11		Quota per progetti di PSN L. 662/96	0,00	0,00	0,00
2 02 03 02 12		Quota per mutui pre-riforma	0,00	0,00	0,00
2 02 03 02 13		Quota per borse studio specializzandi	0,00	0,00	0,00
T O T A L E		FSR vincolato da distribuire	0,00	0,00	0,00
2 02 03 03 00		Fondo per ripiano disavanzi progressi			
2 02 03 03 01		Fondo per ripiano disavanzi progressi	0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Fondo per ripiano disavanzi progressi	0,00	0,00	0,00
2 02 03 04 00		Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
2 02 03 04 01		Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00
2 02 03 05 00		Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
2 02 03 05 01		Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00
2 02 03 06 00		Fondo finanziamento per ricerca			
2 02 03 06 01		Fondo finanziamento per ricerca	0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Fondo finanziamento per ricerca	0,00	0,00	0,00
2 02 03 07 00		Fondo finanziamento per investimenti			
2 02 03 07 01		Fondo finanziamento per investimenti	0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Fondo finanziamento per investimenti	0,00	0,00	0,00
T O T A L E		FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00
2 02 04 00 00		QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI			

PASSIVO		DESCRIZIONE			DARE	AVERE	SALDO
S	Gr Ma Co Sct						
2	02 04 01 00	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato			0,00	0,00	0,00
2	02 04 01 01	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato			0,00	0,00	0,00
2	02 04 01 02	Quote inutilizzate contributi da Regione per rinnovo convenzioni L 133/08			0,00	0,00	0,00
2	02 04 01 03	Quote inutilizzate contributi da Regione per emersione extracomunitari L 102/09			0,00	0,00	0,00
2	02 04 01 04	Quote inutilizzate contributi da Regione per medicina Penitenziaria Divo 230/99			0,00	0,00	0,00
2	02 04 01 05	Quote inutilizzate contributi da Regione per Hanseniani L 31/86			14.825,79	14.825,79	0,00
2	02 04 01 06	Quote inutilizzate contributi da Regione per Fibrosi Cistica L 362/98			0,00	0,00	0,00
2	02 04 01 07	Quote inutilizzate contributi da Regione per Extracomunitari Irregolari L 40/98			0,00	0,00	0,00
2	02 04 01 08	Quote inutilizzate contributi da Regione per Fondo esclusività L 488/99			0,00	0,00	0,00
2	02 04 01 09	Quote inutilizzate contributi da Regione per Borse studio MG L 109/88			0,00	0,00	0,00
2	02 04 01 10	Quote inutilizzate contributi da Regione per Veterinaria L 218/88			0,00	0,00	0,00
2	02 04 01 11	Quote inutilizzate contributi da Regione per Aids L 135/90			0,00	0,00	0,00
2	02 04 01 12	Quote inutilizzate contributi da Regione per Progetti di PSN L 662/96			0,00	0,00	0,00
2	02 04 01 13	Quote inutilizzate contributi da Regione per Mutui pre-riforma			0,00	0,00	0,00
2	02 04 01 14	Quote inutilizzate contributi da Regione per Borse studio specializzandi			0,00	0,00	0,00
T O T A L E Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato					14.825,79	14.825,79	0,00
2	02 04 02 00	Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione (extra fondo)					
2	02 04 02 01	Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione (extra fondo)			0,00	42.313,00	42.313,00-
T O T A L E Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione (extra fondo)					0,00	42.313,00	42.313,00-
2	02 04 03 00	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)					
2	02 04 03 01	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)			0,00	0,00	0,00
T O T A L E Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)					0,00	0,00	0,00
2	02 04 04 00	Quote inutilizzate contributi per ricerca					
2	02 04 04 01	Quote inutilizzate contributi per ricerca			0,00	0,00	0,00
T O T A L E Quote inutilizzate contributi per ricerca					0,00	0,00	0,00
2	02 04 05 00	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati					
2	02 04 05 01	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati			0,00	0,00	0,00
T O T A L E Quote inutilizzate contributi vincolati da privati					0,00	0,00	0,00
T O T A L E QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI					14.825,79	57.138,79	42.313,00-
2	02 05 00 00	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE					
2	02 05 01 00	Fondi integrativi pensione					
2	02 05 01 01	Fondi integrativi pensione			0,00	0,00	0,00
T O T A L E Fondi integrativi pensione					0,00	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE Dal 1/01/2017 Al 31/12/2017

Pag. 24

PASSIVO

S Gr Me Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
2 02 05 02 00	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente			
2 02 05 02 01	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	0,00	2.186.585,50	2.186.585,50-
T O T A L E	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	0,00	2.186.585,50	2.186.585,50-
2 02 05 03 00	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA			
2 02 05 03 01	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	2.885.349,00	2.885.349,00-
T O T A L E	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	2.885.349,00	2.885.349,00-
2 02 05 04 00	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai			
2 02 05 04 01	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00	313.657,23	313.657,23-
T O T A L E	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00	313.657,23	313.657,23-
2 02 05 05 00	Altri fondi per oneri e spese			
2 02 05 05 01	Altri fondi per oneri e spese	2.324.001,00	4.292.841,73	1.968.840,73-
T O T A L E	Altri fondi per oneri e spese	2.324.001,00	4.292.841,73	1.968.840,73-
T O T A L E	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	2.324.001,00	9.678.433,46	7.354.432,46-
T O T A L E	FONDI PER RISCHI E ONERI	5.057.741,27	59.221.346,28	54.163.605,01-
2 03 00 00 00	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			
2 03 01 00 00	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI			
2 03 01 01 00	Fondo per premi operosità medici SUMAI	257.544,54	4.175.918,80	3.918.374,26-
T O T A L E	Fondo per premi operosità medici SUMAI	257.544,54	4.175.918,80	3.918.374,26-
T O T A L E	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	257.544,54	4.175.918,80	3.918.374,26-
2 03 02 00 00	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI			
2 03 02 01 00	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	257.544,54	4.175.918,80	3.918.374,26-

PASSIVO		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
S Gr	Ma Co Sct				
2 04	00 00 00	DEBITI			
2 04	01 00 00	DEBITI PER MUTUI PASSIVI			
2 04	01 01 00	Debiti per mutui passivi			
2 04	01 01 01	Debiti per mutui passivi	0,00	0,00	0,00
T O T A L E Debiti per mutui passivi			0,00	0,00	0,00
T O T A L E DEBITI PER MUTUI PASSIVI			0,00	0,00	0,00
2 04	02 00 00	DEBITI V/STATO			
2 04	02 01 00	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
2 04	02 01 01	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
T O T A L E Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			0,00	0,00	0,00
2 04	02 02 00	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
2 04	02 02 01	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00
T O T A L E Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			0,00	0,00	0,00
2 04	02 03 00	Acconto quota FSR v/Stato			
2 04	02 03 01	Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00
T O T A L E Acconto quota FSR v/Stato			0,00	0,00	0,00
2 04	02 04 00	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca			
2 04	02 04 01	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00
T O T A L E Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca			0,00	0,00	0,00
2 04	02 05 00	Altri debiti v/Stato			
2 04	02 05 01	Altri debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00
T O T A L E Altri debiti v/Stato			0,00	0,00	0,00
T O T A L E DEBITI V/STATO			0,00	0,00	0,00
2 04	03 00 00	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
2 04	03 01 00	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			

PASSIVO

S Gr Ma Co Sc	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
2 04 03 01 01	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00	0,00
2 04 03 02 00	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
2 04 03 02 01	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00
2 04 03 03 00	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
2 04 03 03 01	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
2 04 03 04 00	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
2 04 03 04 01	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	241.831.891,38	241.831.891,38	0,00
T O T A L E	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	241.831.891,38	241.831.891,38	0,00
2 04 03 05 00	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
2 04 03 05 01	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	27.787.947,47	27.787.947,47	0,00
T O T A L E	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	27.787.947,47	27.787.947,47	0,00
T O T A L E	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	269.619.838,85	269.619.838,85	0,00
2 04 04 00 00	DEBITI V/COMUNI			
2 04 04 01 00	Debiti v/Comuni			
2 04 04 01 01	Debiti v/Comuni	123.109,17	123.109,17	0,00
T O T A L E	Debiti v/Comuni	123.109,17	123.109,17	0,00
T O T A L E	DEBITI V/COMUNI	123.109,17	123.109,17	0,00
2 04 05 00 00	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			
2 04 05 01 00	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
2 04 05 01 01	Debiti v/asl Roma A - per quota FSR	0,00	0,00	0,00
2 04 05 01 02	Debiti v/asl Roma B - per quota FSR	0,00	0,00	0,00
2 04 05 01 03	Debiti v/asl Roma C - per quota FSR	0,00	0,00	0,00
2 04 05 01 04	Debiti v/asl Roma D - per quota FSR	0,00	0,00	0,00
2 04 05 01 05	Debiti v/asl Roma E - per quota FSR	0,00	0,00	0,00
2 04 05 01 06	Debiti v/asl Roma F - per quota FSR	0,00	0,00	0,00

PASSIVO		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
I	S Gr Ma Co Sct					
2	04 05 01 07	Debiti v/asl Roma G - per quota FSR		0,00	0,00	0,00
2	04 05 01 08	Debiti v/asl Roma H - per quota FSR		0,00	0,00	0,00
2	04 05 01 09	Debiti v/asl Viterbo - per quota FSR		0,00	0,00	0,00
2	04 05 01 10	Debiti v/asl Rieti - per quota FSR		0,00	0,00	0,00
2	04 05 01 11	Debiti v/asl Latina - per quota FSR		0,00	0,00	0,00
2	04 05 01 12	Debiti v/asl Frosinone - per quota FSR		0,00	0,00	0,00
2	04 05 01 13	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per quota FSR		0,00	0,00	0,00
2	04 05 01 14	Debiti v/S.Giovanni Addolorata - per quota FSR		0,00	0,00	0,00
2	04 05 01 15	Debiti v/S. Filippo Neri - per quota FSR		0,00	0,00	0,00
2	04 05 01 16	Debiti v/Policlinico Umberto I - per quota FSR		0,00	0,00	0,00
2	04 05 01 17	Debiti v/IFO - per quota FSR		0,00	0,00	0,00
2	04 05 01 18	Debiti v/INMI - per quota FSR		0,00	0,00	0,00
2	04 05 01 19	Debiti v/S.Andrea - per quota FSR		0,00	0,00	0,00
2	04 05 01 20	Debiti v/Policlinico Tor Vergata - per quota FSR		0,00	0,00	0,00
2	04 05 01 21	Debiti v/ARES - per quota FSR		0,00	0,00	0,00
2	04 05 01 22	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER QUOTA FSR		0,00	0,00	0,00
2	04 05 01 23	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER QUOTA FSR		0,00	0,00	0,00
2	04 05 01 24	DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER QUOTA FSR		0,00	0,00	0,00
2	04 05 01 25	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER QUOTA FSR		0,00	0,00	0,00
2	04 05 01 26	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER QUOTA FSR		0,00	0,00	0,00
2	04 05 01 27	DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER QUOTA FSR		0,00	0,00	0,00
T O T A L E Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR				0,00	0,00	0,00
T O T A L E Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente						
2	04 05 02 00	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente		0,00	0,00	0,00
2	04 05 02 01	Debiti v/asl Roma A - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		0,00	0,00	0,00
2	04 05 02 02	Debiti v/asl Roma B - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		0,00	0,00	0,00
2	04 05 02 03	Debiti v/asl Roma C - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		0,00	0,00	0,00
2	04 05 02 04	Debiti v/asl Roma D - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		0,00	0,00	0,00
2	04 05 02 05	Debiti v/asl Roma E - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		0,00	0,00	0,00
2	04 05 02 06	Debiti v/asl Roma F - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		0,00	0,00	0,00
2	04 05 02 07	Debiti v/asl Roma G - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		0,00	0,00	0,00
2	04 05 02 08	Debiti v/asl Roma H - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		0,00	0,00	0,00
2	04 05 02 09	Debiti v/asl Viterbo - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		0,00	0,00	0,00
2	04 05 02 10	Debiti v/asl Rieti - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		0,00	0,00	0,00
2	04 05 02 11	Debiti v/asl Latina - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		0,00	0,00	0,00
2	04 05 02 12	Debiti v/asl Frosinone - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		0,00	0,00	0,00
2	04 05 02 13	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		0,00	0,00	0,00
2	04 05 02 14	Debiti v/S.Giovanni Addolorata - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		0,00	0,00	0,00
2	04 05 02 15	Debiti v/S. Filippo Neri - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		0,00	0,00	0,00
2	04 05 02 16	Debiti v/Policlinico Umberto I - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		0,00	0,00	0,00
2	04 05 02 17	Debiti v/IFO - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		0,00	0,00	0,00
2	04 05 02 18	Debiti v/INMI - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		0,00	0,00	0,00
2	04 05 02 19	Debiti v/S.Andrea - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		0,00	0,00	0,00
2	04 05 02 20	Debiti v/Policlinico Tor Vergata - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		0,00	0,00	0,00
2	04 05 02 21	Debiti v/ARES - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		0,00	0,00	0,00
T O T A L E Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				0,00	0,00	0,00
T O T A L E Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente						

STATO PATRIMONIALE Dal 1/01/2017 Al 31/12/2017

ASL VITERBO

PASSIVO

S Gr		Ma		Co		Sct		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
2	04	05	03	01				Debiti v/asl Roma A - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	03	02				Debiti v/asl Roma B - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	03	03				Debiti v/asl Roma C - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	03	04				Debiti v/asl Roma D - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	03	05				Debiti v/asl Roma E - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	03	06				Debiti v/asl Roma F - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	03	07				Debiti v/asl Roma G - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	03	08				Debiti v/asl Roma H - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	03	09				Debiti v/asl Viterbo - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	03	10				Debiti v/asl Rieti - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	03	11				Debiti v/asl Latina - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	03	12				Debiti v/asl Frosinone - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	03	13				Debiti v/S.Camillo Forlanini - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	03	14				Debiti v/S.Giovanni Addolorata - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	03	15				Debiti v/S. Filippo Neri - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	03	16				Debiti v/Polclinico Umberto I - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	03	17				Debiti v/IFO - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	03	18				Debiti v/INMI - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	03	19				Debiti v/S.Andrea - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	03	20				Debiti v/Polclinico Tor Vergata - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	03	21				Debiti v/ARES - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente									0,00	0,00	0,00	
2	04	05	04	00				Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	04	01				Debiti v/asl Roma A - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	04	02				Debiti v/asl Roma B - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	04	03				Debiti v/asl Roma C - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	04	04				Debiti v/asl Roma D - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	04	05				Debiti v/asl Roma E - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	04	06				Debiti v/asl Roma F - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	04	07				Debiti v/asl Roma G - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	04	08				Debiti v/asl Roma H - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	04	09				Debiti v/asl Viterbo - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	04	10				Debiti v/asl Rieti - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	04	11				Debiti v/asl Latina - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	04	12				Debiti v/asl Frosinone - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	04	13				Debiti v/S.Camillo Forlanini - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	04	14				Debiti v/S.Giovanni Addolorata - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	04	15				Debiti v/S. Filippo Neri - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	04	16				Debiti v/Polclinico Umberto I - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	04	17				Debiti v/IFO - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	04	18				Debiti v/INMI - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	04	19				Debiti v/S.Andrea - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	04	20				Debiti v/Polclinico Tor Vergata - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	04	21				Debiti v/ARES - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	04	22				DEBITI V/ASL ROMA 1 PER MOBILITA IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	04	23				DEBITI V/ASL ROMA 2 PER MOBILITA IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	04	24				DEBITI V/ASL ROMA 3 PER MOBILITA IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	04	25				DEBITI V/ASL ROMA 4 PER MOBILITA IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	
2	04	05	04	26				DEBITI V/ASL ROMA 5 PER MOBILITA IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	

PASSTIVO		DESCRIZIONE			DARE	AVERE	SALDO	
I	S Gr Ma Co Sct							
2	04	05	04	27	DEBITI V/ASL ROMA 6 PER MOBILITA IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00
T O T A L E Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione								
2	04	05	05	00	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
2	04	05	05	01	Debiti v/asl Roma A - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
2	04	05	05	02	Debiti v/asl Roma B - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
2	04	05	05	03	Debiti v/asl Roma C - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
2	04	05	05	04	Debiti v/asl Roma D - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
2	04	05	05	05	Debiti v/asl Roma E - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
2	04	05	05	06	Debiti v/asl Roma F - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
2	04	05	05	07	Debiti v/asl Roma G - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
2	04	05	05	08	Debiti v/asl Roma H - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
2	04	05	05	09	Debiti v/asl Viterbo - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
2	04	05	05	10	Debiti v/asl Rieti - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
2	04	05	05	11	Debiti v/asl Latina - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
2	04	05	05	12	Debiti v/asl Frosinone - per mobilità non in compensazione	7.991,78	7.991,78	0,00
2	04	05	05	13	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per mobilità non in compensazione	233.850,05	233.850,05	0,00
2	04	05	05	14	Debiti v/S.Giovanni Addolorata - per mobilità non in compensazione	200.527,31	200.527,31	0,00
2	04	05	05	15	Debiti v/S. Filippo Neri - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
2	04	05	05	16	Debiti v/Policlinico Umberto I - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
2	04	05	05	17	Debiti v/IFO - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
2	04	05	05	18	Debiti v/TMI - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
2	04	05	05	19	Debiti v/S.Andrea - per mobilità non in compensazione	12.172,00	12.172,00	0,00
2	04	05	05	20	Debiti v/Policlinico Tor Vergata - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
2	04	05	05	21	Debiti v/ARES - per mobilità non in compensazione	230,00	230,00	0,00
2	04	05	05	22	DEBITI V/ASL ROMA 1 PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00
2	04	05	05	23	DEBITI V/ASL ROMA 2 PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE	2.198.603,04	2.198.603,04	0,00
2	04	05	05	24	DEBITI V/ASL ROMA 3 PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE	412.708,50	412.708,50	0,00
2	04	05	05	25	DEBITI V/ASL ROMA 4 PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE	498.383,73	498.383,73	0,00
2	04	05	05	26	DEBITI V/ASL ROMA 5 PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE	2.157.233,40	2.157.233,40	0,00
2	04	05	05	27	DEBITI V/ASL ROMA 6 PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE	685.690,03	685.690,03	0,00
T O T A L E Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione								
2	04	05	06	00	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	6.772.943,19	6.772.943,19	0,00
2	04	05	06	01	Debiti v/asl Roma A - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00
2	04	05	06	02	Debiti v/asl Roma B - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00
2	04	05	06	03	Debiti v/asl Roma C - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00
2	04	05	06	04	Debiti v/asl Roma D - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00
2	04	05	06	05	Debiti v/asl Roma E - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00
2	04	05	06	06	Debiti v/asl Roma F - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00
2	04	05	06	07	Debiti v/asl Roma G - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00
2	04	05	06	08	Debiti v/asl Roma H - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00
2	04	05	06	09	Debiti v/asl Viterbo - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00
2	04	05	06	10	Debiti v/asl Rieti - per altre prestazioni	165,47	165,47	0,00
2	04	05	06	11	Debiti v/asl Latina - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00
2	04	05	06	12	Debiti v/asl Frosinone - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00
2	04	05	06	13	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per altre prestazioni	3.842,19	3.842,19	533.200,00
2	04	05	06	14	Debiti v/S.Giovanni Addolorata - per altre prestazioni	3.419,70	3.419,70	442.161,61
							3.419,70	0,00

STATO PATRIMONIALE Dal 1/01/2017 AL 31/12/2017

Pag. 31

PASSIVO		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
I S Gr	Ma Co	Sct			
2 04 06 01 00		Debiti v/enti regionali			
2 04 06 01 01		Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00
2 04 06 02 00		Debiti v/sperimentazioni gestionali			
2 04 06 02 01		Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00
2 04 06 03 00		Debiti v/altre partecipate			
2 04 06 03 01		Debiti v/ARPA	0,00	0,00	0,00
2 04 06 03 02		Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00
T O T A L E		DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00
2 04 07 00 00		DEBITI V/FORNITORI			
2 04 07 01 00		Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
2 04 07 01 01		Debiti v/medici di base	19.042.852,59	20.634.250,95	1.591.398,36-
2 04 07 01 02		Debiti v/farmacie	66.599.931,08	69.173.990,20	2.574.059,12-
2 04 07 01 03		Debiti v/medici SUMAI	0,00	0,00	0,00
2 04 07 01 04		Debiti v/IRCCS privati e Policlinici	0,00	0,00	0,00
2 04 07 01 05		Debiti v/Ospedali Classificati	0,00	0,00	0,00
2 04 07 01 06		Debiti v/Case di Cura	0,00	0,00	0,00
2 04 07 01 07		Debiti v/altri erogatori di prestazioni sanitarie - intraregione	0,00	0,00	0,00
2 04 07 01 08		Debiti verso erogatori privati - extraregione	0,00	0,00	0,00
2 04 07 01 09		Debiti verso erogatori privati per fatture e note di credito da ricevere	0,00	0,00	0,00
2 04 07 01 10		DEBITI VERSO EROGATORI PRIVATI PER FATTURE DA RICEVERE	0,00	0,00	0,00
2 04 07 01 11		NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI (RIDUZIONE DEI DEBITI)	3.494.923,29	366,17	3.494.557,12
T O T A L E		Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	89.137.706,96	89.808.607,32	670.900,36-
2 04 07 02 00		Debiti verso altri fornitori			
2 04 07 02 01		Debiti verso altri fornitori nazionali	448.020.483,32	526.938.176,26	78.917.692,94-
2 04 07 02 02		Debiti verso altri fornitori esteri	101.486,88	130.335,41	28.848,53-
2 04 07 02 03		Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi diretti)	7.208.336,66	8.727.407,77	1.519.071,11-
2 04 07 02 04		Debiti verso altri fornitori per fatture e note di credito da ricevere	0,00	0,00	0,00
2 04 07 02 05		DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	9.299.294,24	21.900.034,44	12.600.740,20-
2 04 07 02 06		NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (RIDUZIONE DEI DEBITI)	17.666.666,68	117.872,02	17.548.794,66
T O T A L E		Debiti verso altri fornitori	482.296.267,78	557.813.825,90	75.517.558,12-
T O T A L E		DEBITI V/FORNITORI	571.433.974,74	647.622.433,22	76.188.458,48-

PASSIVO

S G R M a C o S c t		DESCRIZIONE		D A R E	A V E R E	S A L D O
2 04 08 00 00	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					
2 04 08 01 00	Debiti v/istituto tesoriere					
2 04 08 01 01	Debiti v/istituto tesoriere	3.574,91		3.760,96		186,05-
2 04 08 01 02	Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione ordinaria	3.573,49		3.573,49		0,00
2 04 08 01 03	Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione straordinaria	0,00		0,00		0,00
T O T A L E	Debiti v/istituto tesoriere	7.148,40		7.334,45		186,05-
T O T A L E	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	7.148,40		7.334,45		186,05-
2 04 09 00 00	DEBITI TRIBUTARI					
2 04 09 01 00	Debiti tributari					
2 04 09 01 01	Erario c/Ircc	32.735,25		32.735,25		0,00
2 04 09 01 02	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	6.064,548,39		6.980.863,06		916.314,67-
2 04 09 01 03	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	27.037.250,78		31.425.158,59		4.387.907,81-
2 04 09 01 04	Erario c/I.V.A.	31.609.901,75		37.317.849,03		5.707.947,28-
2 04 09 01 05	Erario c/Irap	10.468.119,59		11.542.866,74		1.074.747,15-
2 04 09 01 06	Altre imposte e tasse	3.430.239,96		3.482.292,57		52.052,61-
T O T A L E	Debiti tributari	78.642.795,72		90.781.765,24		12.138.969,52-
T O T A L E	DEBITI TRIBUTARI	78.642.795,72		90.781.765,24		12.138.969,52-
2 04 10 00 00	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE					
2 04 10 01 00	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale					
2 04 10 01 01	Debiti verso INPDAP	42.245.910,67		48.342.930,19		6.097.019,52-
2 04 10 01 02	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	130.256,70		150.752,68		20.495,98-
2 04 10 01 03	Debiti verso INPS lavoratori autonomi	65.450,72		70.296,33		4.845,61-
2 04 10 01 04	Debiti verso INAIL	2.592.136,55		3.886.566,38		1.294.429,83-
2 04 10 01 05	Debiti verso ENPAM	7.162.413,69		7.162.413,70		0,01-
2 04 10 01 06	Debiti verso ONOSI	86.086,89		86.086,89		0,00
2 04 10 01 07	Debiti verso altri Istituti Previdenziali	666.498,36		697.252,71		30.754,35-
T O T A L E	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	52.948.753,58		60.396.298,88		7.447.545,30-
T O T A L E	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	52.948.753,58		60.396.298,88		7.447.545,30-
2 04 11 00 00	DEBITI V/ALTRI					
2 04 11 01 00	Debiti v/altri finanziatori					
2 04 11 01 01	Debiti v/altri finanziatori	0,00		0,00		0,00
T O T A L E	Debiti v/altri finanziatori	0,00		0,00		0,00

STAMO PATRIMONIALE Dal 1/01/2017 Al 31/12/2017

Pag. 33

PASSIVO

S Gr	Ma	Co	Set	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
2 04	11	02	00	Debiti v/dipendenti			
2 04	11	02	01	Debiti verso personale retribuzioni esercizio in corso	73.455,676,39	81.797.524,81	8.341.848,42-
2 04	11	02	02	Debiti verso personale retribuzioni esercizi precedenti	6.146.453,06	7.625.680,86	1.479.227,80-
2 04	11	02	03	Debiti verso personale per rimborsi spese	0,00	0,00	0,00
2 04	11	02	04	Altri debiti verso il personale per ferie maturate e non godute	0,00	0,00	0,00
2 04	11	02	05	Debiti v/personale per rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00
T O T A L E				Debiti v/dipendenti	79.602.129,45	89.423.205,67	9.821.076,22-
2 04	11	03	00	Debiti v/gestioni liquidatorie			
2 04	11	03	01	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00
T O T A L E				Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00
2 04	11	04	00	Altri debiti diversi			
2 04	11	04	01	Debiti v/società controllate e collegate	0,00	0,00	0,00
2 04	11	04	02	Debiti verso organizzazioni sindacali	528.158,22	531.692,35	3.534,13-
2 04	11	04	03	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	297.786,31	299.760,42	1.974,11-
2 04	11	04	04	Debiti verso assistiti	0,00	0,00	0,00
2 04	11	04	05	Altri debiti diversi	8.844.343,01	9.672.334,12	827.991,11-
2 04	11	04	06	Debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00
2 04	11	04	07	Debiti quota 3,5% a servizi veterinari della Regione D.lgs 194/08	0,00	0,00	0,00
2 04	11	04	08	Debiti quota 1% a Laboratori Nazionali di referenza D.lgs 194/08	0,00	0,00	0,00
2 04	11	04	09	Debiti quota 3,5% Istituti zooprofilattici D.lgs 194/08	0,00	0,00	0,00
2 04	11	04	10	Debiti quota 2% Ministero della salute D.lgs 194/08	0,00	88.134,28	88.134,28-
2 04	11	04	11	Debiti maggiorazione 0,5% Ministero della salute D.lgs 194/08	0,00	0,00	0,00
T O T A L E				Altri debiti diversi	9.670.287,54	10.591.921,17	921.633,63-
T O T A L E				DEBITI V/ALTRI	89.272.416,99	100.015.126,84	10.742.709,85-
T O T A L E				DEBITI	1.077.629.293,98	1.186.349.362,30	108.720.068,32-
2 05	00	00	00	RATEI E RISCOINTI PASSIVI			
2 05	01	00	00	RATEI PASSIVI			
2 05	01	01	00	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
2 05	01	01	01	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
T O T A L E				Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
2 05	01	02	00	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
2 05	01	02	01	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
T O T A L E				Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
T O T A L E				RATEI PASSIVI	0,00	0,00	0,00

PASSIVO		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
S Gr	Me Co Sct				
2 05	02 00	RISCONTI PASSIVI			
2 05	02 01	Risconti passivi	17.217,29	32.455,66	15.238,37-
2 05	02 01	Risconti passivi			
	T O T A L E	Risconti passivi	17.217,29	32.455,66	15.238,37-
2 05	02 00	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
2 05	02 01	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	RISCONTI PASSIVI	17.217,29	32.455,66	15.238,37-
	T O T A L E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	17.217,29	32.455,66	15.238,37-
	T O T A L E	PASSIVO	1.202.279.048,31	1.388.429.532,81	186.150.484,50-

CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO

IS Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
3 01 00 00 00	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO			
3 01 01 00 00	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE			
3 01 01 01 00	Canoni di leasing ancora da pagare			
3 01 01 01 01	Canoni di leasing ancora da pagare	60.588.986,88	3.787.490,00	56.801.496,88
TOTALE	Canoni di leasing ancora da pagare	60.588.986,88	3.787.490,00	56.801.496,88
TOTALE	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	60.588.986,88	3.787.490,00	56.801.496,88
3 01 02 00 00	DEPOSITI CAUZIONALI			
3 01 02 01 00	Depositi cauzionali			
3 01 02 01 01	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00
TOTALE	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00
3 01 03 00 00	BENI IN COMODATO			
3 01 03 01 00	Beni in comodato			
3 01 03 01 01	Beni in comodato	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Beni in comodato	0,00	0,00	0,00
TOTALE	BENI IN COMODATO	0,00	0,00	0,00
3 01 04 00 00	ALTRI CONTI D'ORDINE			
3 01 04 01 00	Altri conti d'ordine			
3 01 04 01 01	Garanzie prestato	0,00	0,00	0,00
3 01 04 01 02	Garanzie ricevute	0,00	0,00	0,00
3 01 04 01 03	Beni presso terzi	0,00	0,00	0,00
3 01 04 01 04	Beni in contenzioso	0,00	0,00	0,00
3 01 04 01 05	Altri impegni assunti	0,00	0,00	0,00
3 01 04 01 06	Altri conti d'ordine	194.021,67	0,00	194.021,67
TOTALE	Altri conti d'ordine	194.021,67	0,00	194.021,67
TOTALE	ALTRI CONTI D'ORDINE	194.021,67	0,00	194.021,67
TOTALE		60.783.008,55	3.787.490,00	56.995.518,55

STATO PATRIMONIALE Dal 1/01/2017 Al 31/12/2017

CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO

S Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
3 02 00 00 00	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO			
3 02 01 00 00	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE			
3 02 01 01 00	Canoni di leasing ancora da pagare		60.588.986,88	56.801.496,88-
3 02 01 01 01	Canoni di leasing ancora da pagare	3.787.490,00		56.801.496,88-
T O T A L E	Canoni di leasing ancora da pagare	3.787.490,00	60.588.986,88	56.801.496,88-
T O T A L E	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	3.787.490,00	60.588.986,88	56.801.496,88-
3 02 02 00 00	DEPOSITI CAUZIONALI			
3 02 02 01 00	Depositi cauzionali			
3 02 02 01 01	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00
3 02 03 00 00	BENI IN COMODATO			
3 02 03 01 00	Beni in comodato			
3 02 03 01 01	Beni in comodato	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Beni in comodato	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	BENI IN COMODATO	0,00	0,00	0,00
3 02 04 00 00	ALTRI CONTI D'ORDINE			
3 02 04 01 00	Altri contri d'ordine			
3 02 04 01 01	Garanzie prestate	0,00	0,00	0,00
3 02 04 01 02	Garanzie ricevute	0,00	0,00	0,00
3 02 04 01 03	Beni presso terzi	0,00	0,00	0,00
3 02 04 01 04	Beni in contenzioso	0,00	0,00	0,00
3 02 04 01 05	Altri impegni assunti	0,00	0,00	0,00
3 02 04 01 06	Altri contri d'ordine	0,00	194.021,67	194.021,67-
T O T A L E	Altri contri d'ordine	0,00	194.021,67	194.021,67-
T O T A L E	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	194.021,67	194.021,67-
T O T A L E	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	3.787.490,00	60.783.008,55	56.995.518,55-
T O T A L E	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	64.570.498,55	64.570.498,55	0,00

VALORE DELLA PRODUZIONE

I S Gr Ma Co Set		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
4 00 00 00 00	VALORE DELLA PRODUZIONE				
4 01 00 00 00	Contributi in c/esercizio				
4 01 01 00 00	Contributi da Regione per quota F.S. regionale				
4 01 01 01 00	Contributi da Regione per quota F.S. regionale indistinto				
4 01 01 01 01	Quota F.S. regionale indistinto		0,00	543.061.115,21	543.061.115,21-
T O T A L E Contributi da Regione per quota F.S. regionale indistinto			0,00	543.061.115,21	543.061.115,21-
4 01 01 02 00	Contributi da Regione per quota F.S. regionale vincolato				
4 01 01 02 01	Quota per rinnovo convenzioni L 133/08		0,00	0,00	0,00
4 01 01 02 02	Quota per emersione extracomunitari L 102/09		0,00	0,00	0,00
4 01 01 02 03	Quota per medicina Penitenziaria Dlvo 230/99		0,00	1.386.850,24	1.386.850,24-
4 01 01 02 04	Quota per hanseniani L 31/86		0,00	0,00	0,00
4 01 01 02 05	Quota per fibrosi Cistica L 362/98		0,00	0,00	0,00
4 01 01 02 06	Quota per extracomunitari irregolari L 40/98		0,00	15.346,47	15.346,47-
4 01 01 02 07	Quota per fondo esclusività L 488/99		0,00	167.536,16	167.536,16-
4 01 01 02 08	Quota per borse studio MG L 109/88		0,00	0,00	0,00
4 01 01 02 09	Quota per veterinaria L 218/88		0,00	0,00	0,00
4 01 01 02 10	Quota per Aids L 135/90		0,00	0,00	0,00
4 01 01 02 11	Quota per progetti di PSN L 662/96		0,00	11.338.545,00	11.338.545,00-
4 01 01 02 12	Quota per mutui pre-riforma		0,00	0,00	0,00
4 01 01 02 13	Quota per borse studio specializzandi		0,00	0,00	0,00
T O T A L E Contributi da Regione per quota F.S. regionale vincolato			0,00	12.908.277,87	12.908.277,87-
T O T A L E Contributi da Regione per quota F.S. regionale			0,00	555.969.393,08	555.969.393,08-
4 01 02 00 00	Contributi c/esercizio (extra fondo)				
4 01 02 01 00	Contributi da Regione (extra fondo)				
4 01 02 01 01	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati				
4 01 02 01 02	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		0,00	223.448,65	223.448,65-
4 01 02 01 03	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		0,00	0,00	0,00
4 01 02 01 04	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro		0,00	3.787.490,00	3.787.490,00-
T O T A L E Contributi da Regione (extra fondo)			0,00	4.010.938,65	4.010.938,65-
4 01 02 02 00	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo)				
4 01 02 02 01	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) vincolati		0,00	0,00	0,00
4 01 02 02 02	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) altro		0,00	0,00	0,00
T O T A L E Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo)			0,00	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE Dal 1/01/2017 AL 31/12/2017

VALORE DELLA PRODUZIONE

S Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
4 01 02 03 00	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)			
4 01 02 03 01	Contributi da Provincia (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00
4 01 02 03 02	Contributi da Comune (extra fondo) vincolati	0,00	325.066,22	325.066,22-
4 01 02 03 03	Contributi da Università (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00
4 01 02 03 04	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00
4 01 02 03 05	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00	0,00	0,00
4 01 02 03 06	Contributi da Provincia (extra fondo) - altro	0,00	0,00	0,00
4 01 02 03 07	Contributi da Comune (extra fondo) - altro	0,00	0,00	0,00
4 01 02 03 08	Contributi da Università (extra fondo) - altro	0,00	0,00	0,00
4 01 02 03 09	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	0,00	0,00	0,00
4 01 02 03 10	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	0,00	0,00	0,00
4 01 02 03 11	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - altro	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0,00	325.066,22	325.066,22-
T O T A L E	Contributi c/esercizio (extra fondo)	0,00	4.336.004,87	4.336.004,87-
4 01 03 00 00	Contributi c/esercizio per ricerca			
4 01 03 01 00	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente			
4 01 03 01 01	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00
4 01 03 02 00	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			
4 01 03 02 01	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00
4 01 03 03 00	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca			
4 01 03 03 01	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00
4 01 03 04 00	Contributi da privati per ricerca			
4 01 03 04 01	Contributi da privati per ricerca	0,00	30.000,00	30.000,00-
T O T A L E	Contributi da privati per ricerca	0,00	30.000,00	30.000,00-
T O T A L E	Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	30.000,00	30.000,00-
4 01 04 00 00	Contributi c/esercizio da privati			
4 01 04 01 00	Contributi c/esercizio da privati			

VALORE DELLA PRODUZIONE

S Gr Ma Co Sct		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
4 01 04 01 01		Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Contributi in c/esercizio	0,00	560.335.397,95	560.335.397,95-
4 02 00 00 00		Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			
4 02 01 00 00		Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. reg			
4 02 01 01 00		Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. reg			
4 02 01 01 01		Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale	1.375.869,37	0,00	1.375.869,37
T O T A L E		Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. reg	1.375.869,37	0,00	1.375.869,37
T O T A L E		Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. reg	1.375.869,37	0,00	1.375.869,37
4 02 02 00 00		Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi			
4 02 02 01 00		Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi			
4 02 02 01 01		Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	1.375.869,37	0,00	1.375.869,37
4 03 00 00 00		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti			
4 03 01 00 00		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota F.S. re			
4 03 01 01 00		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota F.S. re			
4 03 01 01 01		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota rinnovo convenzioni L 133/08	0,00	0,00	0,00
4 03 01 01 02		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota emersio ne extracomunitari L 102/09	0,00	0,00	0,00
4 03 01 01 03		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota medicin a Penitenziaria Dlvo 230/99	0,00	0,00	0,00
4 03 01 01 04		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota hanseni ani L 31/86	0,00	14.825,79	14.825,79-
T O T A L E		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.375.869,37	0,00	1.375.869,37

STATO PATRIMONIALE Dal 1/01/2017 AL 31/12/2017

ASL VITERBO

VALORE DELLA PRODUZIONE		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO			
S	Gr	Ma	Co	Sct					
1	4	03	01	01	05	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Fibrosi Cistica L.362/98	0,00	0,00	0,00
1	4	03	01	01	06	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Extraco munitari irregolari L.40/98	0,00	0,00	0,00
1	4	03	01	01	07	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Fondo c selusività L.486/99	0,00	0,00	0,00
1	4	03	01	01	08	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Borse s tudio MG L.109/88	0,00	0,00	0,00
1	4	03	01	01	09	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Veterin aria L.218/88	0,00	0,00	0,00
1	4	03	01	01	10	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Aids L.135/90	0,00	0,00	0,00
1	4	03	01	01	11	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Progett i di PSN L.662/96	0,00	0,00	0,00
1	4	03	01	01	12	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Mutui P re-riforma	0,00	0,00	0,00
1	4	03	01	01	13	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Borse s tudio specializzandi	0,00	0,00	0,00
1						T O T A L E Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota F.S. re	0,00	14.825,79	14.825,79-
1						T O T A L E Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota F.S. re	0,00	14.825,79	14.825,79-
1	4	03	02	00	00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione (extra fondo) vin			
1	4	03	02	01	00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione (extra fondo) vin	0,00	0,00	0,00
1	4	03	02	01	01	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione (extra fondo) vin colati	0,00	0,00	0,00
1						T O T A L E Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione (extra fondo) vin	0,00	0,00	0,00
1						T O T A L E Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione (extra fondo) vin	0,00	0,00	0,00
1	4	03	03	00	00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra			
1	4	03	03	01	00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra	0,00	0,00	0,00
1	4	03	03	01	01	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00
1						T O T A L E Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra	0,00	0,00	0,00
1						T O T A L E Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra	0,00	0,00	0,00
1	4	03	04	00	00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca			
1	4	03	04	01	00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca			

STATO PATRIMONIALE Dal 1/01/2017 Al 31/12/2017

VALORE DELLA PRODUZIONE

S Gr	Ma	Co	Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO	
4	04	01	03	01	Prestazioni di ricovero - Extraregione	0,00	2.183.737,61	2.183.737,61
4	04	01	03	02	Prestazioni ambulatoriali - Extraregione	0,00	1.160.724,22	1.160.724,22
4	04	01	03	03	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (residenziale e semiresidenziale) - Extraregione	0,00	0,00	0,00
4	04	01	03	04	Prestazioni di File F - Extraregione	0,00	408.652,19	408.652,19
4	04	01	03	05	Prestazioni servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale Extraregione	0,00	77.478,69	77.478,69
4	04	01	03	06	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00	348.852,18	348.852,18
4	04	01	03	07	Prestazioni termali Extraregione	0,00	358.848,82	358.848,82
4	04	01	03	08	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00	0,00	0,00
4	04	01	03	09	Prestazioni servizi di medicina legale - Extraregione	0,00	0,00	0,00
4	04	01	03	10	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00	0,00
4	04	01	03	11	Ricavi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00	0,00
4	04	01	03	12	Altro prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0,00	0,00	0,00
4	04	01	03	13	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00	0,00
4	04	01	03	14	Altro prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	1.500,00	1.500,00
4	04	01	03	15	Altro prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0,00	0,00	0,00
				T O T A L E	0,00	4.539.793,71	4.539.793,71	
				T O T A L E	0,00	29.399.666,74	29.399.666,74	
4	04	02	00	00	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residen			
4	04	02	01	00	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residen			
4	04	02	01	01	Prestazioni di ricovero da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	411.286,86	411.286,86
				T O T A L E	0,00	411.286,86	411.286,86	
4	04	02	02	00	Prestazioni ambulatoriali da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			
4	04	02	02	01	Prestazioni ambulatoriali da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	74.317,26	74.317,26
				T O T A L E	0,00	74.317,26	74.317,26	
4	04	02	03	00	Prestazioni di File F da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			
4	04	02	03	01	Prestazioni di File F da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00
				T O T A L E	0,00	0,00	0,00	
4	04	02	04	00	Altro prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Ex			
4	04	02	04	01	Altro prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Ex	0,00	0,00	0,00
				T O T A L E	0,00	0,00	0,00	
				T O T A L E	0,00	485.604,12	485.604,12	

VALORE DELLA PRODUZIONE		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
S Gr	Ma Co Sct					
4 04	03 00 00	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati				
4 04	03 01 00	Prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati				
4 04	03 01 01	Proventi per rilascio cartelle cliniche, radiografie e certificati		2.325,92	133.248,09	130.922,17-
4 04	03 01 02	Proventi per multe, ammende e contravvenzioni di vigili sanitari		0,00	0,00	0,00
4 04	03 01 03	Proventi per sanzioni in materia di lavoro		0,00	156.026,00	156.026,00-
4 04	03 01 04	Proventi per sanzioni sanità pubblica veterinaria		183,70	161.238,61	161.054,91-
4 04	03 01 05	Proventi per sanzioni amministrative		0,00	4.062,27	4.062,27-
4 04	03 01 06	Proventi sperimentazioni farmaci e cliniche		0,00	33.006,83	33.006,83-
4 04	03 01 07	Proventi per ricerca finalizzata		0,00	0,00	0,00
4 04	03 01 08	Proventi per servizi di medicina legale		2.477,28	231.856,56	229.379,28-
4 04	03 01 09	Ricavi per somministrazione di vaccini		11.765,58	1.024.445,72	1.012.680,14-
4 04	03 01 10	Proventi per prestazioni di medicina sportiva		0,00	0,00	0,00
4 04	03 01 11	Proventi per maggiorazioni scelta medico specialista		0,00	0,00	0,00
4 04	03 01 12	Ricavi per Co-payment		0,00	0,00	0,00
4 04	03 01 13	Altri ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati		10.536,35	889.026,75	878.490,40-
T O T A L E Prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati				27.288,83	2.632.910,83	2.605.622,00-
T O T A L E Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati				27.288,83	2.632.910,83	2.605.622,00-
4 04	04 00 00	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia				
4 04	04 01 00	Prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera				
4 04	04 01 01	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera		31.472,39	2.866.296,46	2.834.824,07-
T O T A L E Prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera				31.472,39	2.866.296,46	2.834.824,07-
4 04	04 02 00	Prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica				
4 04	04 02 01	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica		0,00	0,00	0,00
T O T A L E Prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica				0,00	0,00	0,00
4 04	04 03 00	Prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica				
4 04	04 03 01	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica		0,00	0,00	0,00
T O T A L E Prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica				0,00	0,00	0,00
4 04	04 04 00	Prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)				
4 04	04 04 01	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)		62.618,00	487.409,57	424.791,57-
T O T A L E Prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)				62.618,00	487.409,57	424.791,57-
4 04	04 05 00	Prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)				

STATO PATRIMONIALE Dal 1/01/2017 AL 31/12/2017

Pag. 44

VALORE DELLA PRODUZIONE

S Gr Mb Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
4 04 04 05 01	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	1.491.628,00	1.491.628,00-
T O T A L E	Prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Azie	0,00	1.491.628,00	1.491.628,00-
4 04 04 06 00	Prestazioni sanitarie intramoenia - Altro			
4 04 04 06 01	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00	0,00	0,00
4 04 04 07 00	Prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			
4 04 04 07 01	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	94.090,39	4.845.334,03	4.751.243,64-
T O T A L E	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	121.379,22	37.363.515,72	37.242.136,50-
4 05 00 00 00	Concorsi, recuperi e rimborsi			
4 05 01 00 00	Rimborsi assicurativi			
4 05 01 01 00	Rimborsi assicurativi	0,00	0,00	0,00
4 05 01 01 01	Rimborsi assicurativi	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Rimborsi assicurativi	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Rimborsi assicurativi	0,00	0,00	0,00
4 05 02 00 00	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione			
4 05 02 01 00	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Region	0,00	61.578,93	61.578,93-
4 05 02 01 01	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Region	0,00	61.578,93	61.578,93-
T O T A L E	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Region	0,00	61.578,93	61.578,93-
4 05 02 02 00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione			
4 05 02 02 01	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0,00	61.578,93	61.578,93-

VALORE DELLA PRODUZIONE		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
S Gr	Ma Co Sct				
4	05 03 00 00	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
4	05 03 01 00	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando press			
4	05 03 01 01	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando press o Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	86.162,62	86.162,62-
	T O T A L E	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando press	0,00	86.162,62	86.162,62-
4	05 03 02 00	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
4	05 03 02 01	Rimborsi per acquisto medicinali in DPC da parte di Aziende Sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
4	05 03 02 02	Altri rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
4	05 03 03 00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
4	05 03 03 01	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	303.840,14	303.840,14-
	T O T A L E	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	303.840,14	303.840,14-
	T O T A L E	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	390.002,76	390.002,76-
4	05 04 00 00	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici			
4	05 04 01 00	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando press			
4	05 04 01 01	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando press o altri soggetti pubblici	0,00	28.892,33	28.892,33-
	T O T A L E	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando press	0,00	28.892,33	28.892,33-
4	05 04 02 00	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici			
4	05 04 02 01	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
4	05 04 03 00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici			
4	05 04 03 01	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	0,00	201.785,20	201.785,20-
	T O T A L E	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	0,00	201.785,20	201.785,20-
	T O T A L E	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	0,00	230.677,53	230.677,53-
4	05 05 00 00	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati			
4	05 05 01 00	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back			

STATO PATRIMONIALE Dal 1/01/2017 Al 31/12/2017

VALORE DELLA PRODUZIONE

IS Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
4 05 05 01 01	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00	0,00	0,00
4 05 05 01 02	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00	0,00	0,00
4 05 05 01 03	Ulteriore Pay-back	0,00	3.276.426,00	3.276.426,00-
T O T A L E	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0,00	3.276.426,00	3.276.426,00-
4 05 05 02 00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati			
4 05 05 02 01	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	32.822,67	645.235,56	612.412,89-
T O T A L E	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	32.822,67	645.235,56	612.412,89-
T O T A L E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	32.822,67	3.921.661,56	3.888.838,89-
T O T A L E	Concorsi, recuperi e rimborsi	32.822,67	4.603.920,78	4.571.098,11-
4 06 00 00 00	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)			
4 06 01 00 00	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica a			
4 06 01 01 00	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica a			
4 06 01 01 01	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per visite specialistiche	22.714,62	1.216.912,78	1.194.198,16-
4 06 01 01 02	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per diagnostica strumentale	42.742,60	1.286.749,56	1.244.006,96-
4 06 01 01 03	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per analisi di laboratorio	39.893,26	1.973.803,47	1.933.910,21-
T O T A L E	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica a	105.350,48	4.477.465,81	4.372.115,33-
T O T A L E	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica a	105.350,48	4.477.465,81	4.372.115,33-
4 06 02 00 00	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso			
4 06 02 01 00	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso			
4 06 02 01 01	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	25,00	3.075,00	3.050,00-
T O T A L E	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	25,00	3.075,00	3.050,00-
T O T A L E	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	25,00	3.075,00	3.050,00-
4 06 03 00 00	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro			
4 06 03 01 00	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro			
4 06 03 01 01	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	188.204,49	188.204,49	0,00
T O T A L E	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	188.204,49	188.204,49	0,00
T O T A L E	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	188.204,49	188.204,49	0,00

T O T A L E	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	293.579,97	4.668.745,30	4.375.165,33
-------------	---	------------	--------------	--------------

STATO PATRIMONIALE Dal 1/01/2017 Al 31/12/2017

ASL VITERBO

VALORE DELLA PRODUZIONE

S Gr Ma Co Sct		DESCRIZIONE		D A R E	A V E R E	S A L D O
4 07 00 00 00		Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio				
4 07 01 00 00		Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato				
4 07 01 01 00		Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato			254.429,34	254.429,34-
4 07 01 01 01		Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato		0,00	254.429,34	254.429,34-
T O T A L E		Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato		0,00	254.429,34	254.429,34-
T O T A L E		Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato				
4 07 02 00 00		Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione				
4 07 02 01 00		Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione				
4 07 02 01 01		Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione		0,00	5.114.976,57	5.114.976,57-
T O T A L E		Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione		0,00	5.114.976,57	5.114.976,57-
T O T A L E		Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione				
4 07 03 00 00		Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione				
4 07 03 01 00		Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione				
4 07 03 01 01		Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione		0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione		0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione				
4 07 04 00 00		Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti				
4 07 04 01 00		Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti				
4 07 04 01 01		Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti		0,00	904.927,87	904.927,87-
T O T A L E		Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti		0,00	904.927,87	904.927,87-
T O T A L E		Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti				
4 07 05 00 00		Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti				
4 07 05 01 00		Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti				
4 07 05 01 01		Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti		0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti		0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti				

VALORE DELLA PRODUZIONE

DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
S Gr Ma Co Sct				
4 07 06 00 00	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto			
4 07 06 01 00	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
4 07 06 01 01	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	0,00	6.274.333,78	6.274.333,78-
4 08 00 00 00	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			
4 08 01 00 00	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			
4 08 01 01 00	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			
4 08 01 01 01	Incrementi delle immobilizzazioni immateriali per lavori interni	0,00	0,00	0,00
4 08 01 01 02	Incrementi delle immobilizzazioni materiali per lavori interni	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
4 09 00 00 00	Altri ricavi e proventi			
4 09 01 00 00	Ricavi per prestazioni non sanitarie			
4 09 01 01 00	Ricavi per prestazioni non sanitarie			
4 09 01 01 01	Ricavi per consulenze in applicazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro	0,00	0,00	0,00
4 09 01 01 02	Ricavi per consulenze, certificazioni e attestazioni non sanitarie	0,00	0,00	0,00
4 09 01 01 03	Ricavi per maggior confort alberghiero	0,00	10.175,05	10.175,05-
4 09 01 01 04	Ricavi per pareri comitato etico su proposte di sperimentazioni cliniche e farmacologiche	0,00	0,00	0,00
4 09 01 01 05	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie	12.207,51	531.958,25	519.750,74-
T O T A L E	Ricavi per prestazioni non sanitarie	12.207,51	542.133,30	529.925,79-
T O T A L E	Ricavi per prestazioni non sanitarie	12.207,51	542.133,30	529.925,79-
4 09 02 00 00	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari			
4 09 02 01 00	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari			

STATO PATRIMONIALE Dal 1/01/2017 Al 31/12/2017

VALORE DELLA PRODUZIONE

IS Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
4 09 02 01 01	Affitti attivi per immobili ad uso commerciale	15.238,37	150.127,32	134.888,95-
4 09 02 01 02	Affitti attivi per immobili ad uso civile	0,00	0,00	0,00
4 09 02 01 03	Altri proventi da attività immobiliare	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	15.238,37	150.127,32	134.888,95-
T O T A L E	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	15.238,37	150.127,32	134.888,95-
4 09 03 00 00	Altri proventi diversi			
4 09 03 01 00	Altri proventi diversi			
4 09 03 01 01	Proventi per buoni mensa a terzi	0,00	0,00	0,00
4 09 03 01 02	Proventi per multe, ammende e contravvenzioni (non sanitarie)	0,00	0,00	0,00
4 09 03 01 03	Proventi per gestione telefoni pubblici	0,00	0,00	0,00
4 09 03 01 04	Proventi per gestione distributori automatici di bibite	0,00	259.000,00	259.000,00-
4 09 03 01 05	Proventi per corsi di formazione	0,00	7.027,87	7.027,87-
4 09 03 01 06	Proventi per sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
4 09 03 01 07	Proventi per gestione parcheggi	0,00	0,00	0,00
4 09 03 01 08	Proventi per concessione spazi interni	0,00	0,00	0,00
4 09 03 01 09	Altri proventi non sanitari	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Altri proventi diversi	0,00	266.027,87	266.027,87-
T O T A L E	Altri proventi diversi	0,00	266.027,87	266.027,87-
T O T A L E	Altri ricavi e proventi	27.445,88	958.288,49	930.842,61-
T O T A L E	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.851.097,11	614.219.027,81	612.367.930,70-

COSTI DELLA PRODUZIONE		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
S	Gr Ma Co Sct					
5	00 00 00 00	COSTI DELLA PRODUZIONE				
5	01 00 00 00	Acquisti di beni				
5	01 01 00 00	Acquisti di beni sanitari				
5	01 01 01 00	Prodotti farmaceutici ed emoderivati				
5	01 01 01 01	Medicinali - con AIC		32.290,659,30	2.262,844,76	30.027,814,54
5	01 01 01 02	Medicinali ed emoderivati in DPC - con AIC		0,00	0,00	0,00
5	01 01 01 03	Radiofarmaci - con AIC		209,568,76	0,00	209,568,76
5	01 01 01 04	Stupefacenti - con AIC		430,437,56	17,683,25	412,754,31
5	01 01 01 05	Soluzioni fisiologiche - con AIC		231,760,17	0,00	231,760,17
5	01 01 01 06	Ossigeno - con AIC		1.038,785,81	1.294,69	1.037,491,12
5	01 01 01 07	Altri gas medicinali - con AIC		26,281,72	0,00	26,281,72
5	01 01 01 08	Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC		97,546,46	0,00	97,546,46
5	01 01 01 09	Antisettici - con AIC		43,941,67	0,00	43,941,67
5	01 01 01 10	Altri emoderivati - con AIC		67,186,02	62,513,22	4,672,80
5	01 01 01 11	Immunoglobuline - con AIC		292,439,87	4,840,00	287,599,87
5	01 01 01 12	Mezzi di contrasto per radiologia con AIC		416,398,92	1,956,79	414,442,13
5	01 01 01 13	Medicinali Esteri - senza AIC		23,561,31	10,505,71	13,055,60
5	01 01 01 14	Altri Medicinali - senza AIC		0,00	0,00	0,00
5	01 01 01 15	Radiofarmaci - senza AIC		19,890,50	0,00	19,890,50
5	01 01 01 16	Stupefacenti - senza AIC		0,00	0,00	0,00
5	01 01 01 17	Soluzione fisiologiche - senza AIC		0,00	0,00	0,00
5	01 01 01 18	Altri gas medicinali - senza AIC		0,00	0,00	0,00
5	01 01 01 19	Azoto liquido - senza AIC		10,642,37	0,00	10,642,37
5	01 01 01 20	Prodotti galenici - senza AIC		15,809,18	0,00	15,809,18
5	01 01 01 21	Emoderivati di produzione regionale		0,00	0,00	0,00
T O T A L E Prodotti farmaceutici ed emoderivati				35.214,909,62	2.361,638,42	32.853,271,20
5	01 02 00	Sangue ed emocomponenti				
5	01 02 01	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Sangue - Mobilità intraregionale		0,00	0,00	0,00
5	01 02 02	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Plasma - Mobilità intraregionale		0,00	0,00	0,00
5	01 02 03	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Sangue - Mobilità extraregionale		497,287,55	0,00	497,287,55
5	01 02 04	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Plasma - Mobilità extraregionale		0,00	0,00	0,00
5	01 02 05	da altri soggetti - Sangue		0,00	0,00	0,00
5	01 02 06	da altri soggetti - Plasma		0,00	0,00	0,00
T O T A L E Sangue ed emocomponenti				497,287,55	0,00	497,287,55
5	01 03 00	Dispositivi medici				
5	01 03 01	Pelliole radiografiche		3,794,25	2,806,05	988,20
5	01 03 02	Carta per apparecchi elettromedicali		49,132,43	6,969,10	42,163,33
5	01 03 03	Radioisotopi e annessi		366,00	0,00	366,00
5	01 03 04	Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri		0,00	0,00	0,00
5	01 03 05	Altro materiale di radiografia		0,00	0,00	0,00
5	01 03 06	Materiale per sterilizzazione		47,033,16	0,00	47,033,16
5	01 03 07	Disinfettanti ad uso umano e antisettici		38,254,05	10,040,20	28,213,85

COSTI DELLA PRODUZIONE

IS Gr Me Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
5 01 01 03 08	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	9.459,88	4.729,94	4.729,94
5 01 01 03 09	Protesi	3.924.322,77	375.052,19	3.549.270,58
5 01 01 03 10	Supporti e ausili tecnici per persone disabili	0,00	0,00	0,00
5 01 01 03 11	Dispositivi medici monouso	8.960.018,42	381.580,47	8.578.437,95
5 01 01 03 12	Valvole e filtri per emodinamica	0,00	0,00	0,00
5 01 01 03 13	Materiali per dialisi	934.023,81	109.923,15	824.100,66
5 01 01 03 14	Materiale sanitario non sterile	0,00	0,00	0,00
5 01 01 03 15	Face-maker	624.330,68	0,00	624.330,68
5 01 01 03 16	Defibrillatori impiantabili	917.614,62	208.546,55	709.068,07
5 01 01 03 17	Reagenti	4.013.302,65	11.752,45	4.001.550,20
5 01 01 03 18	Materiale per indagini istologiche	183.891,65	513,62	183.378,03
5 01 01 03 19	Radioisotopi e annessi, in vitro	0,00	0,00	0,00
5 01 01 03 20	Materiali diagnostici	0,00	0,00	0,00
5 01 01 03 21	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	1.293.288,19	101.691,54	1.191.596,65
T O T A L E	Dispositivi medici	20.998.832,56	1.213.605,26	19.785.227,30
5 01 01 04 00	Prodotti dietetici			
5 01 01 04 01	Prodotti dietetici	823.127,63	7.186,43	815.941,20
T O T A L E	Prodotti dietetici	823.127,63	7.186,43	815.941,20
5 01 01 05 00	Materiali per la profilassi (vaccini)			
5 01 01 05 01	Sieri	0,00	0,00	0,00
5 01 01 05 02	Vaccini obbligatori	2.997.653,41	1.610,35	2.996.043,06
5 01 01 05 03	Altri vaccini	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Materiali per la profilassi (vaccini)	2.997.653,41	1.610,35	2.996.043,06
5 01 01 06 00	Prodotti chimici			
5 01 01 06 01	Prodotti chimici	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Prodotti chimici	0,00	0,00	0,00
5 01 01 07 00	Materiali e prodotti per uso veterinario			
5 01 01 07 01	Medicinali ad uso veterinario	8.224,90	1.067,33	7.157,57
5 01 01 07 02	Disinfettanti ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00
5 01 01 07 03	Materiali chirurgici ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00
5 01 01 07 04	Materiali sanitari ad uso veterinario	4.234,01	190,32	4.043,69
5 01 01 07 05	Materiali diagnostici ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00
5 01 01 07 06	Mangimi ad uso zootecnico	0,00	0,00	0,00
5 01 01 07 07	Marche auricolari	0,00	0,00	0,00
5 01 01 07 08	Disinfestanti	378,20	0,00	378,20
T O T A L E	Materiali e prodotti per uso veterinario	12.837,11	1.257,65	11.579,46
5 01 01 08 00	Altri beni e prodotti sanitari			

COSTI DELLA PRODUZIONE

IS Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
5 01 01 08 01	Vetriere e materiale plastico per laboratorio	106.151,77	5.036,24	101.115,53
5 01 01 08 02	Prodotti per uso generico di laboratorio	0,00	0,00	0,00
5 01 01 08 03	Soluzioni per emodialisi	126.384,29	53.819,74	72.564,55
5 01 01 08 04	Altri beni e prodotti sanitari	130.826,77	8.512,05	122.314,72
T O T A L E	Altri beni e prodotti sanitari	363.362,83	67.368,03	295.994,80
5 01 01 09 00	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
5 01 01 09 01	Medicinali in DFC da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione	13.710.332,59	0,00	13.710.332,59
5 01 01 09 02	Altri Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	13.710.332,59	0,00	13.710.332,59
T O T A L E	Acquisti di beni sanitari	74.618.343,30	3.652.666,14	70.965.677,16
5 01 02 00 00	Acquisti di beni non sanitari			
5 01 02 01 00	Acquisti di beni non sanitari			
5 01 02 01 01	Prodotti alimentari	133.922,23	0,00	133.922,23
5 01 02 01 02	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0,00	0,00	0,00
5 01 02 01 03	Combustibili, carburanti e lubrificanti	192.972,63	0,00	192.972,63
5 01 02 01 04	Supporti informatici	142.447,45	2.368,74	140.078,71
5 01 02 01 05	Cancelleria e stampati	172.367,75	0,00	172.367,75
5 01 02 01 06	Materiale per la manutenzione	10.441,59	0,00	10.441,59
5 01 02 01 07	Altri beni e prodotti non sanitari	47.142,02	26,56	47.115,46
5 01 02 01 08	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Acquisti di beni non sanitari	699.293,67	2.395,30	696.898,37
T O T A L E	Acquisti di beni non sanitari	699.293,67	2.395,30	696.898,37
T O T A L E	Acquisti di beni	75.317.636,97	3.655.061,44	71.662.575,53
5 02 00 00 00	Acquisti di servizi			
5 02 01 00 00	Acquisti servizi sanitari			
5 02 01 01 00	Acquisti servizi sanitari per medicina di base			
5 02 01 01 01	Costi per assistenza MMG	24.591.101,99	0,00	24.591.101,99
5 02 01 01 02	Costi per assistenza PLS	4.845.581,66	0,00	4.845.581,66
5 02 01 01 03	Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.557.023,76	0,00	4.557.023,76
5 02 01 01 04	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	685.899,30	0,00	685.899,30
5 02 01 01 05	Acquisti per Medicina di Base da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità int regionale	0,00	0,00	0,00
5 02 01 01 06	Acquisti per Medicina di Base da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extr regionale	125.924,26	0,00	125.924,26
T O T A L E	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	34.805.530,97	0,00	34.805.530,97

COSTI DELLA PRODUZIONE

S Gr Ma Co Sc		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
5 02 01 02 00	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica					
5 02 01 02 01	Acquisti per Farmaceutica da convenzione			50.255.080,15	0,00	50.255.080,15
5 02 01 02 02	Acquisti per Farmaceutica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale			0,00	0,00	0,00
5 02 01 02 03	Acquisti per Farmaceutica da pubblico (Extraregione)			419.466,49	0,00	419.466,49
T O T A L E	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica			50.674.546,64	0,00	50.674.546,64
5 02 01 03 00	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			8.967.589,26	0,00	8.967.589,26
5 02 01 03 01	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)			0,00	0,00	0,00
5 02 01 03 02	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)			9.236.647,70	0,00	9.236.647,70
5 02 01 03 03	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Extraregione)			4.061.488,57	0,00	4.061.488,57
5 02 01 03 04	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato - Medici SUMAI			687.038,03	24.321,13	662.716,90
5 02 01 03 05	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati			0,00	0,00	0,00
5 02 01 03 06	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Policlinici privati			0,00	0,00	0,00
5 02 01 03 07	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati			947.765,89	206,45	947.559,44
5 02 01 03 08	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private			1.242.924,29	36.103,08	1.206.821,21
5 02 01 03 09	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati			68.390,88	0,00	68.390,88
5 02 01 03 10	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			25.211.864,62	60.630,66	25.151.233,96
T O T A L E	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale			386.791,19	0,00	386.791,19
5 02 01 04 00	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa					
5 02 01 04 01	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0,00	0,00	0,00
5 02 01 04 02	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)			822,00	0,00	822,00
5 02 01 04 03	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione			19.654.594,99	3.934,55	19.650.660,44
5 02 01 04 04	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (intraregionale)			1.128.608,01	1.885,03	1.126.722,98
5 02 01 04 05	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)			21.170.816,19	5.819,58	21.164.996,61
T O T A L E	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa			6.746.314,06	15.201,80	6.731.112,26
5 02 01 05 00	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa					
5 02 01 05 01	Servizi sanitari per assistenza integrativa da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0,00	0,00	0,00
5 02 01 05 02	Servizi sanitari per assistenza integrativa da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)			0,00	0,00	0,00
5 02 01 05 03	Servizi sanitari per assistenza integrativa da pubblico (Extraregione)			6.746.314,06	0,00	6.746.314,06
5 02 01 05 04	Servizi sanitari per assistenza integrativa da privato					
T O T A L E	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa			6.746.314,06	15.201,80	6.731.112,26
5 02 01 06 00	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica					
5 02 01 06 01	Servizi sanitari per assistenza protesica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0,00	0,00	0,00
5 02 01 06 02	Servizi sanitari per assistenza protesica da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)			0,00	0,00	0,00
5 02 01 06 03	Servizi sanitari per assistenza protesica da pubblico (Extraregione)			0,00	0,00	0,00

COSTI DELLA PRODUZIONE

IS Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
5 02 01 06 04	Servizi sanitari per assistenza protesica da privato	7.810.259,49	115.773,43	7.694.486,06
T O T A L E	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	7.810.259,49	115.773,43	7.694.486,06
5 02 01 07 00	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera			
5 02 01 07 01	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	36.270.831,77	0,00	36.270.831,77
5 02 01 07 02	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00
5 02 01 07 03	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (Extra regione)	48.853.813,10	0,00	48.853.813,10
5 02 01 07 04	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati	0,00	0,00	0,00
5 02 01 07 05	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Policlinici privati	0,00	0,00	0,00
5 02 01 07 06	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00	0,00
5 02 01 07 07	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	13.488.799,28	240.040,45	13.248.758,83
5 02 01 07 08	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00	0,00	0,00
5 02 01 07 09	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	346.245,32	0,00	346.245,32
T O T A L E	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	98.959.689,47	240.040,45	98.719.649,02
5 02 01 08 00	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semi-residenziale			
5 02 01 08 01	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	662.417,19	0,00	662.417,19
5 02 01 08 02	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00
5 02 01 08 03	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da pubblico (Extra regione) - non soggette a compensazione	0,00	0,00	0,00
5 02 01 08 04	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (intra-regionale)	3.540.134,11	39.744,00	3.500.390,11
5 02 01 08 05	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)	5.826.983,83	13.946,10	5.813.037,73
5 02 01 08 06	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (extra-regionale)	16.303,83	0,00	16.303,83
5 02 01 08 07	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extra-regionale)	340.190,70	1.740,90	338.449,80
T O T A L E	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semi-residenziale	10.386.029,66	55.431,00	10.330.598,66
5 02 01 09 00	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F			
5 02 01 09 01	Servizi di distribuzione farmaci File F da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	12.134.834,24	0,00	12.134.834,24
5 02 01 09 02	Servizi di distribuzione farmaci File F da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00
5 02 01 09 03	Servizi di distribuzione farmaci File F da pubblico (Extra regione)	3.175.163,70	0,00	3.175.163,70
5 02 01 09 04	Servizi di distribuzione farmaci File F da privato (intra-regionale)	0,00	0,00	0,00
5 02 01 09 05	Servizi di distribuzione farmaci File F da privato (extra-regionale) - Servizio di distribuzione farmaci FHT (DPC)	3.038.277,45	114.467,19	2.923.810,26
5 02 01 09 06	Servizi di distribuzione farmaci File F da privato (extra-regionale)	0,00	0,00	0,00
5 02 01 09 07	Servizi di distribuzione farmaci File F da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	18.348.275,39	114.467,19	18.233.808,20
5 02 01 10 00	Acquisto prestazioni termali in convenzione			
5 02 01 10 01	Servizi termali in convenzione da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00
5 02 01 10 02	Servizi termali in convenzione da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO Dal 1/01/2017 Al 31/12/2017

COSTI DELLA PRODUZIONE

I S Gr Ma Co Sct		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
5 02 01 10 03		Servizi termali in convenzione da pubblico (Extraregione)	153.902,00	0,00	153.902,00
5 02 01 10 04		Servizi termali in convenzione da privato	1.156.413,21	0,00	1.156.413,21
5 02 01 10 05		Servizi termali in convenzione da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiv a in compensazione)	410.986,89	0,00	410.986,89
T O T A L E			1.721.302,10	0,00	1.721.302,10
5 02 01 11 00		Acquisto prestazioni di trasporto sanitario			
5 02 01 11 01		Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	322.740,24	0,00	322.740,24
5 02 01 11 02		Servizi di trasporto sanitario da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità in traregionale	6.042,53	0,00	6.042,53
5 02 01 11 03		Servizi di trasporto sanitario da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	215.763,98	0,00	215.763,98
5 02 01 11 04		Servizi di trasporto sanitario da pubblico (Extraregione)	35.465,88	0,00	35.465,88
T O T A L E			580.012,63	0,00	580.012,63
5 02 01 12 00		Acquisto prestazioni di trasporto sanitario			
5 02 01 12 01		Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria			
5 02 01 12 01		Assistenza geriatrica da pubblico (Asl-70, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità intraregionale	288.803,50	0,00	288.803,50
5 02 01 12 02		Assistenza geriatrica da pubblico (altri soggetti pubblici)	0,00	0,00	0,00
5 02 01 12 03		Assistenza geriatrica da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0,00	0,00	0,00
5 02 01 12 04		Assistenza geriatrica da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	13.552.115,36	5.777,04	13.546.338,32
5 02 01 12 05		Assistenza geriatrica da privato intraregionale	93.000,86	0,00	93.000,86
5 02 01 12 06		Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (Asl-70, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobi lità intraregionale	0,00	0,00	0,00
5 02 01 12 07		Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (altri soggetti pubblici)	0,00	0,00	0,00
5 02 01 12 08		Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0,00	0,00	0,00
5 02 01 12 09		Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	1.373.211,98	31.244,42	1.341.967,56
5 02 01 12 10		Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato extraregionale	0,00	0,00	0,00
5 02 01 12 11		Assistenza in Hospice da pubblico (Asl-70, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità intraregionale	913.973,13	0,00	913.973,13
5 02 01 12 12		Assistenza in Hospice da pubblico (altri soggetti pubblici)	0,00	0,00	0,00
5 02 01 12 13		Assistenza in Hospice da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0,00	0,00	0,00
5 02 01 12 14		Assistenza in Hospice da privato intraregionale	9.436.437,88	83.185,02	9.353.252,86
5 02 01 12 15		Assistenza in Hospice da privato extraregionale	0,00	0,00	0,00
5 02 01 12 16		Assistenza in Hospice da privato extraregionale	417.548,19	9.286,00	408.262,19
5 02 01 12 17		Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	0,00	0,00	0,00
5 02 01 12 18		Trasporti e soggiorni estivi da privato extraregionale	0,00	0,00	0,00
5 02 01 12 19		Assistenza Domiciliare Integrata da Asl della Regione- Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00
5 02 01 12 20		Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (altri soggetti pubbl.)	0,00	0,00	0,00
5 02 01 12 21		Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0,00	0,00	0,00
5 02 01 12 22		Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale)	3.130.937,46	0,00	3.130.937,46
5 02 01 12 23		Assistenza Domiciliare Integrata da privato (extraregionale)	0,00	0,00	0,00
5 02 01 12 24		Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (Asl-70, IRCCS, Policlinici dell a Regione) Mobilità intraregionale	61.025,06	0,00	61.025,06
5 02 01 12 25		Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri soggetti pubblici)	192.150,00	0,00	192.150,00
5 02 01 12 26		Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (extra Regione) non soggetto a c ompensazione	0,00	0,00	0,00
5 02 01 12 27		Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	268.975,87	498,89	268.486,98
5 02 01 12 28		Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (extraregionale)	0,00	0,00	0,00
T O T A L E			29.728.179,29	129.981,37	29.598.197,92

COSTI DELLA PRODUZIONE

S G R M a C o S c t		DESCRIZIONE		D A R E	A V E R E	S A L D O
5 02 01 13 00			Partecipazione al personale per attività libero-professionale (intramoenia)			
5 02 01 13 01			Partecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	2.044.866,68	280.135,42	1.764.731,26
5 02 01 13 02			Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	210.863,48	1.500,00	209.363,48
5 02 01 13 03			Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00	0,00
5 02 01 13 04			Partecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Area specialistica	0,00	0,00	0,00
5 02 01 13 05			Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Area specialistica	0,00	0,00	0,00
5 02 01 13 06			Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Area specialistica	0,00	0,00	0,00
5 02 01 13 07			Partecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00	0,00
5 02 01 13 08			Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00	0,00
5 02 01 13 09			Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00	0,00
5 02 01 13 10			Partecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.707.336,86	0,00	1.707.336,86
5 02 01 13 11			Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	115.199,34	0,00	115.199,34
5 02 01 13 12			Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	0,00	0,00
5 02 01 13 13			Partecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	0,00	0,00
5 02 01 13 14			Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	0,00	0,00
5 02 01 13 15			Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	0,00	0,00
5 02 01 13 16			Partecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	0,00
5 02 01 13 17			Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	0,00
5 02 01 13 18			Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	0,00
5 02 01 13 19			Partecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00
5 02 01 13 20			Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00
5 02 01 13 21			Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00
T O T A L E Partecipazione al personale per attività libero-professionale (intramoenia)				4.078.266,36	281.635,42	3.796.630,94
5 02 01 14 00			Rimborsi, assegni e contributi sanitari			
5 02 01 14 01			Contributi ad associazioni di volontariato	0,00	0,00	0,00
5 02 01 14 02			Rimborsi per cure all'estero	28.219,80	0,00	28.219,80
5 02 01 14 03			Contributi per AREA	0,00	0,00	0,00
5 02 01 14 04			Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00
5 02 01 14 05			Contributo Legge 210/92	1.224.256,89	0,00	1.224.256,89
5 02 01 14 06			Quota 3,5% a servizi veterinari della Regione D.lgs 194/08	1.908,52	0,00	1.908,52
5 02 01 14 07			Quota 1% a Laboratori Nazionali di referenza D.lgs 194/08	545,29	0,00	545,29
5 02 01 14 08			Quota 3,5% Istituti zooprofilattici D.lgs 194/08	1.908,52	0,00	1.908,52
5 02 01 14 09			Quota 2% Ministero della salute D.lgs 194/08	1.323,47	0,00	1.323,47
5 02 01 14 10			Maggiorazione 0,5% Ministero della salute D.lgs 194/08	0,00	0,00	0,00
5 02 01 14 11			Rimborsi ai trapiantati	0,00	0,00	0,00
5 02 01 14 12			Sussidi nefropatici	0,00	0,00	0,00
5 02 01 14 13			Contributi e sussidi per disabili psichici	0,00	0,00	0,00
5 02 01 14 14			Altri rimborsi, assegni e contributi	2.084.398,01	0,00	2.084.398,01
5 02 01 14 15			Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	513.303,84	0,00	513.303,84
T O T A L E Rimborsi, assegni e contributi sanitari				3.855.864,34	0,00	3.855.864,34

COSTI DELLA PRODUZIONE

S Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
5 02 01 15 00	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie			
5 02 01 15 01	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	35.334,04	0,00	35.334,04
5 02 01 15 02	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	44.537,95	0,00	44.537,95
5 02 01 15 03	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	624.568,70	0,00	624.568,70
5 02 01 15 04	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	913.017,98	2.268,60	910.749,38
5 02 01 15 05	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	3.578.234,16	0,00	3.578.234,16
5 02 01 15 06	Indennità a personale universitario - area sanitaria	0,00	0,00	0,00
5 02 01 15 07	Lavoro interinale - area sanitaria	0,00	0,00	0,00
5 02 01 15 08	Prestazioni libere professione informistica ex legge 1/2002	576.759,12	0,00	576.759,12
5 02 01 15 09	Incentivi per il personale del comparto che collabora alle attività di consulenza sanitaria	400.179,64	0,00	400.179,64
5 02 01 15 10	Collaborazioni relative all'utilizzo di commissioni	470.479,70	7.799,80	462.679,90
5 02 01 15 11	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	30.777,66	0,00	30.777,66
5 02 01 15 12	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	148.512,94	148.512,94	0,00
5 02 01 15 13	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00	0,00
5 02 01 15 14	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraragione)	116.517,65	0,00	116.517,65
T O T A L E	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.938.919,54	158.581,34	6.780.338,20
5 02 01 16 00	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria			
5 02 01 16 01	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	778.810,00	0,00	778.810,00
5 02 01 16 02	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00	0,00	0,00
5 02 01 16 03	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraragione)	7.789,38	853,95	6.935,43
5 02 01 16 04	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato	2.038.303,55	619.482,68	1.418.820,87
5 02 01 16 05	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.824.902,93	620.336,63	2.204.566,30
5 02 01 17 00	Costi per differenziale tariffe TUC			
5 02 01 17 01	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Acquisti servizi sanitari	323.840.773,68	1.797.898,87	322.042.874,81
5 02 02 00 00	Acquisti di servizi non sanitari			
5 02 02 01 00	Servizi non sanitari			
5 02 02 01 01	Lavanderia	1.653.256,83	4.214,03	1.649.042,80
5 02 02 01 02	Pulizia	4.223.562,77	392.829,18	3.830.733,59
5 02 02 01 03	Mensa - Dipendenti	2.088.423,27	0,00	2.088.423,27
5 02 02 01 04	Mensa - Dipendenti	607.309,01	33.852,00	573.457,01
5 02 02 01 05	Riscaldamento	4.658.708,71	0,00	4.658.708,71
5 02 02 01 06	Servizi di assistenza informatica	2.042.246,53	231.298,68	1.810.947,85

COSTI DELLA PRODUZIONE

I S Gr Ma Co Sct		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
5 02 02 01 07			Servizi trasporti (non sanitari)	26.066,52	0,00	26.066,52
5 02 02 01 08			Smaltimento rifiuti sanitari assimilati e assimilabili agli urbani	0,00	0,00	0,00
5 02 02 01 09			Smaltimento rifiuti sanitari speciali	1.263.184,51	0,00	1.263.184,51
5 02 02 01 10			Utenze telefoniche	233.202,06	0,00	233.202,06
5 02 02 01 11			Utenze elettricità	2.833.295,82	482,58	2.832.813,24
5 02 02 01 12			Altre utenze	368.740,73	0,00	368.740,73
5 02 02 01 13			Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.580.433,55	716.086,71	2.864.346,84
5 02 02 01 14			Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	575.330,90	78.524,89	496.806,01
5 02 02 01 15			Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	10.935,34	0,00	10.935,34
5 02 02 01 16			Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
5 02 02 01 17			Servizio di vigilanza e sicurezza	1.915.441,15	0,00	1.915.441,15
5 02 02 01 18			Servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati dell'Assigigeno	0,00	0,00	0,00
5 02 02 01 19			Altri servizi non sanitari da privato	17.587.307,46	10.271.091,12	7.316.216,34
T O T A L E Servizi non sanitari				43.667.445,16	11.728.379,19	31.939.065,97
5 02 02 02 00			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie			
5 02 02 02 01			Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
5 02 02 02 02			Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
5 02 02 02 03			Consulenze non sanitarie da privato	1.032.535,65	52.270,24	980.265,41
5 02 02 02 04			Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	472.227,28	6.982,80	465.244,48
5 02 02 02 05			Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00
5 02 02 02 06			Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00
5 02 02 02 07			Collaborazioni e prestazioni di lavoro per attività tecniche - Incentivi	4.223,72	0,00	4.223,72
5 02 02 02 08			Collaborazioni e prestazioni di lavoro per attività legale - Incentivi	0,00	0,00	0,00
5 02 02 02 09			Collaborazioni e prestazioni di lavoro per attività fiscale - Incentivi	0,00	0,00	0,00
5 02 02 02 10			Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	249.873,40	0,00	249.873,40
5 02 02 02 11			Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
5 02 02 02 12			Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Uni	88.889,99	0,00	88.889,99
5 02 02 02 13			versità	180,35	180,35	0,00
5 02 02 02 13			Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extrarregi one)	0,00	0,00	0,00
T O T A L E Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie				1.847.930,39	59.433,39	1.788.497,00
5 02 02 03 00			Formazione (esternalizzata e non)			
5 02 02 03 01			Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0,00	0,00	0,00
5 02 02 03 02			Formazione (esternalizzata e non) da privato	181.967,32	0,00	181.967,32
T O T A L E Formazione (esternalizzata e non)				181.967,32	0,00	181.967,32
T O T A L E Acquisti di servizi non sanitari				45.697.342,87	11.787.812,58	33.909.530,29
T O T A L E Acquisti di servizi				369.538.116,55	13.585.711,45	355.952.405,10
5 03 00 00 00			Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)			

COSTI DELLA PRODUZIONE

IS Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
5 03 01 00 00	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze			
5 03 01 01 00	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	141.763,22	0,00	141.763,22
5 03 01 01 01	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	141.763,22	0,00	141.763,22
T O T A L E	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	141.763,22	0,00	141.763,22
5 03 02 00 00	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari			
5 03 02 01 00	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.825.483,24	0,00	1.825.483,24
5 03 02 01 01	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.825.483,24	0,00	1.825.483,24
T O T A L E	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.825.483,24	0,00	1.825.483,24
5 03 03 00 00	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche			
5 03 03 01 00	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.031.230,99	42.872,02	1.988.358,97
5 03 03 01 01	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.031.230,99	42.872,02	1.988.358,97
T O T A L E	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.031.230,99	42.872,02	1.988.358,97
5 03 04 00 00	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi			
5 03 04 01 00	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	2.621,80	0,00	2.621,80
5 03 04 01 01	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	2.621,80	0,00	2.621,80
T O T A L E	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	2.621,80	0,00	2.621,80
5 03 05 00 00	Manutenzione e riparazione agli automezzi			
5 03 05 01 00	Manutenzione e riparazione agli automezzi	59.452,52	0,00	59.452,52
5 03 05 01 01	Manutenzione e riparazione agli automezzi	59.452,52	0,00	59.452,52
T O T A L E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	59.452,52	0,00	59.452,52

COSTI DELLA PRODUZIONE

! S Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
5 03 06 00 00	Altre manutenzioni e riparazioni			
5 03 06 01 00	Altre manutenzioni e riparazioni			
5 03 06 01 01	Altre manutenzioni e riparazioni	4.804,20	0,00	4.804,20
T O T A L E	Altre manutenzioni e riparazioni	4.804,20	0,00	4.804,20
T O T A L E	Altre manutenzioni e riparazioni	4.804,20	0,00	4.804,20
5 03 07 00 00	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
5 03 07 01 00	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
5 03 07 01 01	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	4.065.355,97	42.872,02	4.022.483,95
5 04 00 00 00	Godimento di beni di terzi			
5 04 01 00 00	Fitti passivi			
5 04 01 01 00	Fitti passivi - area sanitaria			
5 04 01 01 01	Fitti passivi - area sanitaria	1.515.304,20	228.497,37	1.286.806,83
T O T A L E	Fitti passivi - area sanitaria	1.515.304,20	228.497,37	1.286.806,83
5 04 01 02 00	Fitti passivi - area non sanitaria			
5 04 01 02 01	Fitti passivi - area non sanitaria	946.874,53	57.963,38	888.911,15
T O T A L E	Fitti passivi - area non sanitaria	946.874,53	57.963,38	888.911,15
T O T A L E	Fitti passivi	2.462.178,73	286.460,75	2.175.717,98
5 04 02 00 00	Canoni di noleggio			
5 04 02 01 00	Canoni di noleggio - area sanitaria			
5 04 02 01 01	Canoni di noleggio - area sanitaria	2.763.651,10	9.132,51	2.754.518,59
T O T A L E	Canoni di noleggio - area sanitaria	2.763.651,10	9.132,51	2.754.518,59

CONTO ECONOMICO Dal 1/01/2017 AL 31/12/2017

COSTI DELLA PRODUZIONE

S Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
5 04 02 02 00	Canoni di noleggio - arca non sanitaria			
5 04 02 02 01	Canoni di noleggio - arca non sanitaria	819.418,04	11.590,00	807.828,04
T O T A L E	Canoni di noleggio - arca non sanitaria	819.418,04	11.590,00	807.828,04
T O T A L E	Canoni di noleggio	3.583.069,14	20.722,51	3.562.346,63
5 04 03 00 00	Canoni di leasing			
5 04 03 01 00	Canoni di leasing - area sanitaria			
5 04 03 01 01	Canoni di leasing finanziario - area sanitaria	0,00	0,00	0,00
5 04 03 01 02	Canoni di leasing operativo - area sanitaria	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00	0,00	0,00
5 04 03 02 00	Canoni di leasing - area non sanitaria			
5 04 03 02 01	Canoni di leasing finanziario - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00
5 04 03 02 02	Canoni di leasing operativo - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Canoni di leasing	0,00	0,00	0,00
5 04 04 00 00	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
5 04 04 01 00	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
5 04 04 01 01	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - arca sanitaria	0,00	0,00	0,00
5 04 04 01 02	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Godimento di beni di terzi	6.045.247,87	307.183,26	5.738.064,61
5 05 00 00 00	Personale del ruolo sanitario			
5 05 01 00 00	Costo del personale dirigente ruolo sanitario			
5 05 01 01 00	Costo del personale dirigente medico			
5 05 01 01 01	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Competenze fisse	35.724.975,86	0,00	35.724.975,86
5 05 01 01 02	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Indennità variabili	1.490.361,25	0,00	1.490.361,25
5 05 01 01 03	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	271.367,00	0,00	271.367,00

COSTI DELLA PRODUZIONE

I S Gr		Ma Co Set		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
5	05	01	01	04	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	10.047.751,18	0,00	10.047.751,18
5	05	01	01	05	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00
5	05	01	01	06	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	170.248,94	0,00	170.248,94
5	05	01	01	07	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Competenze fisse	5.164.987,04	0,00	5.164.987,04
5	05	01	01	08	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Indennità variabili	470.769,36	0,00	470.769,36
5	05	01	01	09	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	53.351,80	0,00	53.351,80
5	05	01	01	10	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Oneri Sociali	1.610.298,01	0,00	1.610.298,01
5	05	01	01	11	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00
5	05	01	01	12	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00
5	05	01	01	13	Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00	0,00
T O T A L E Costo del personale dirigente medico						55.004.110,44	0,00	55.004.110,44
5	05	01	02	00	Costo del personale dirigente non medico			
5	05	01	02	01	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Competenze fisse	4.535.312,85	0,00	4.535.312,85
5	05	01	02	02	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Indennità variabili	123.067,78	0,00	123.067,78
5	05	01	02	03	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	61.772,00	0,00	61.772,00
5	05	01	02	04	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	1.271.199,37	0,00	1.271.199,37
5	05	01	02	05	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00
5	05	01	02	06	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	170,84	0,00	170,84
5	05	01	02	07	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Competenze fisse	501.779,62	0,00	501.779,62
5	05	01	02	08	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Indennità variabili	19.726,30	0,00	19.726,30
5	05	01	02	09	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	10.000,00	0,00	10.000,00
5	05	01	02	10	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Oneri Sociali	147.828,51	0,00	147.828,51
5	05	01	02	11	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00
5	05	01	02	12	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00
5	05	01	02	13	Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00	0,00	0,00
T O T A L E Costo del personale dirigente non medico						6.670.857,27	0,00	6.670.857,27
T O T A L E Costo del personale dirigente ruolo sanitario						61.674.967,71	0,00	61.674.967,71
5	05	02	00	00	Costo del personale comparto ruolo sanitario			
5	05	02	01	00	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato			
5	05	02	01	01	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Competenze fisse	37.752.694,37	0,00	37.752.694,37
5	05	02	01	02	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	676.461,30	0,00	676.461,30
5	05	02	01	03	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Indennità variabili	2.453.773,40	252,00	2.453.521,40
5	05	02	01	04	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	1.405.908,29	0,00	1.405.908,29
5	05	02	01	05	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Oneri Sociali	12.069.373,35	0,00	12.069.373,35
5	05	02	01	06	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00
5	05	02	01	07	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Altri costi del personale	160.132,52	0,00	160.132,52
T O T A L E Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato						54.518.343,23	252,00	54.518.091,23
5	05	02	02	00	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato			
5	05	02	02	01	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Competenze fisse	2.870.651,60	1.891,12	2.868.760,48

CONTO ECONOMICO Dal 1/01/2017 AL 31/12/2017

Pag. 63

COSTI DELLA PRODUZIONE

S Gr	Ma	Co	Sc	D E S C R I Z I O N E	D A R E	A V E R E	S A L D O
5	05	02	02	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	77.458,54	83,23	77.375,31
5	05	02	03	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Indennità variabili	292.618,83	105,24	292.513,59
5	05	02	04	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	69.540,40	0,00	69.540,40
5	05	02	05	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Oneri Sociali	967.868,14	620,71	967.247,43
5	05	02	06	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00
5	05	02	07	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00
T O T A L E Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato					4.278.137,51	2.700,30	4.275.437,21
5	05	02	03	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro			
5	05	02	03	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00	0,00
T O T A L E Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro					0,00	0,00	0,00
T O T A L E Costo del personale comparto ruolo sanitario					58.796.480,74	2.952,30	58.793.528,44
T O T A L E Personale del ruolo sanitario					120.471.448,45	2.952,30	120.468.496,15
5	06	00	00	Personale del ruolo professionale			
5	06	01	00	Costo del personale dirigente ruolo professionale			
5	06	01	01	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	210.479,09	0,00	210.479,09
5	06	01	02	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Competenze fisse	50,84	0,00	50,84
5	06	01	03	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Indennità variabili	9.000,00	0,00	9.000,00
5	06	01	04	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	59.014,42	0,00	59.014,42
5	06	01	05	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Oneri Sociali	0,00	0,00	0,00
5	06	01	06	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00
T O T A L E Costo del personale dirigente ruolo professionale - Altri costi del personale					278.544,35	0,00	278.544,35
5	06	01	02	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato			
5	06	01	02	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Competenze fisse	169.216,37	0,00	169.216,37
5	06	01	03	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Indennità variabili	23,30	23,30	0,00
5	06	01	04	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	6.000,00	0,00	6.000,00
5	06	01	05	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Oneri Sociali	49.081,77	0,00	49.081,77
5	06	01	06	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00
T O T A L E Costo del personale dirigente ruolo professionale - Altri costi del personale					224.321,44	23,30	224.298,14
5	06	01	03	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro			
5	06	01	03	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00	0,00
T O T A L E Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro					0,00	0,00	0,00
T O T A L E Costo del personale dirigente ruolo professionale					502.865,79	23,30	502.842,49

COSTI DELLA PRODUZIONE

IS Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
5 06 02 00 00	Costo del personale comparto ruolo professionale			
5 06 02 01 00	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato			
5 06 02 01 01	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Competenze fisse	0,00	0,00	0,00
5 06 02 01 02	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00
5 06 02 01 03	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Indennità variabili	0,00	0,00	0,00
5 06 02 01 04	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	0,00	0,00	0,00
5 06 02 01 05	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Oneri Sociali	0,00	0,00	0,00
5 06 02 01 06	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00
5 06 02 01 07	Costo del personale comparto ruolo professionale - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
5 06 02 02 00	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato			
5 06 02 02 01	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Competenze fisse	0,00	0,00	0,00
5 06 02 02 02	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00
5 06 02 02 03	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Indennità variabili	0,00	0,00	0,00
5 06 02 02 04	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	0,00	0,00	0,00
5 06 02 02 05	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Oneri Sociali	0,00	0,00	0,00
5 06 02 02 06	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00
5 06 02 02 07	Costo del personale comparto ruolo professionale - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00	0,00
5 06 02 03 00	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro			
5 06 02 03 01	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Personale del ruolo professionale	502.865,79	23,30	502.842,49
5 07 00 00 00	Personale del ruolo tecnico			
5 07 01 00 00	Costo del personale dirigente ruolo tecnico			
5 07 01 01 00	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato			
5 07 01 01 01	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse	318.101,49	0,00	318.101,49
5 07 01 01 02	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Indennità variabili	1.898,42	0,00	1.898,42
5 07 01 01 03	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	12.000,00	0,00	12.000,00
5 07 01 01 04	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	98.841,65	0,00	98.841,65
5 07 01 01 05	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00
5 07 01 01 06	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	430.841,56	0,00	430.841,56

CONTO ECONOMICO Dal 1/01/2017 Al 31/12/2017

COSTI DELLA PRODUZIONE

S Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
5 07 01 02 00	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato			
5 07 01 02 01	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Competenze fisse	0,00	0,00	0,00
5 07 01 02 02	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Indennità variabili	0,00	0,00	0,00
5 07 01 02 03	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	0,00	0,00	0,00
5 07 01 02 04	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali	0,00	0,00	0,00
5 07 01 02 05	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00
5 07 01 02 06	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00	0,00	0,00
5 07 01 03 00	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro			
5 07 01 03 01	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	430.841,56	0,00	430.841,56
5 07 02 00 00	Costo del personale comparto ruolo tecnico			
5 07 02 01 00	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato			
5 07 02 01 01	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse	7.679.641,61	0,00	7.679.641,61
5 07 02 01 02	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	293.070,52	0,00	293.070,52
5 07 02 01 03	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Indennità variabili	474.330,85	0,00	474.330,85
5 07 02 01 04	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	297.664,84	0,00	297.664,84
5 07 02 01 05	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	2.351.760,51	0,00	2.351.760,51
5 07 02 01 06	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00
5 07 02 01 07	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	20.089,16	0,00	20.089,16
T O T A L E	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	11.116.557,49	0,00	11.116.557,49
5 07 02 02 00	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato			
5 07 02 02 01	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Competenze fisse	103.568,01	0,00	103.568,01
5 07 02 02 02	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	1.280,78	0,00	1.280,78
5 07 02 02 03	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Indennità variabili	5.223,28	0,00	5.223,28
5 07 02 02 04	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	4.463,75	0,00	4.463,75
5 07 02 02 05	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali	35.336,49	0,00	35.336,49
5 07 02 02 06	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00
5 07 02 02 07	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	149.872,31	0,00	149.872,31
5 07 02 03 00	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro			
5 07 02 03 01	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Costo del personale comparto ruolo tecnico	11.266.429,80	0,00	11.266.429,80
T O T A L E	Personale del ruolo tecnico	11.697.271,36	0,00	11.697.271,36

COSTI DELLA PRODUZIONE		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
S Gr	Ma Co Sct					
5 08 00 00 00		Personale del ruolo amministrativo				
5 08 01 00 00		Costo del personale dirigente ruolo amministrativo				
5 08 01 01 00		Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato				
5 08 01 01 01		Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse		307.134,03	0,00	307.134,03
5 08 01 01 02		Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Indennità variabili		79,41	0,00	79,41
5 08 01 01 03		Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni		12.114,00	0,00	12.114,00
5 08 01 01 04		Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali		84.296,63	0,00	84.296,63
5 08 01 01 05		Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Accantonamento TFR		0,00	0,00	0,00
5 08 01 01 06		Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Altri costi del personale		53,40	0,00	53,40
	T O T A L E	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato		403.677,47	0,00	403.677,47
5 08 01 02 00		Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato				
5 08 01 02 01		Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse		411.334,52	0,00	411.334,52
5 08 01 02 02		Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Indennità variabili		36.656,53	0,00	36.656,53
5 08 01 02 03		Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e Incentivazioni		14.886,00	0,00	14.886,00
5 08 01 02 04		Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali		118.538,88	0,00	118.538,88
5 08 01 02 05		Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Accantonamento TFR		0,00	0,00	0,00
5 08 01 02 06		Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Altri costi del personale		0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato		581.415,93	0,00	581.415,93
5 08 01 03 00		Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro				
5 08 01 03 01		Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro		0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro		0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo		985.093,40	0,00	985.093,40
5 08 02 00 00		Costo del personale comparto ruolo amministrativo				
5 08 02 01 00		Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato				
5 08 02 01 01		Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse		8.220.551,97	0,00	8.220.551,97
5 08 02 01 02		Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario		180.821,44	0,00	180.821,44
5 08 02 01 03		Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Indennità variabili		37.596,32	0,00	37.596,32
5 08 02 01 04		Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni		330.258,71	0,00	330.258,71
5 08 02 01 05		Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali		2.479.874,73	0,00	2.479.874,73
5 08 02 01 06		Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Accantonamento TFR		0,00	0,00	0,00
5 08 02 01 07		Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Altri costi del personale		177,56	0,00	177,56
	T O T A L E	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato		11.249.280,73	0,00	11.249.280,73
5 08 02 02 00		Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato				

CONTO ECONOMICO Dal 1/01/2017 Al 31/12/2017

COSTI DELLA PRODUZIONE

S Gr Ma Co Sct		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
5 08 02 02 01		Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse		0,00	0,00	0,00
5 08 02 02 02		Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario		0,00	0,00	0,00
5 08 02 02 03		Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Indennità variabili		0,00	0,00	0,00
5 08 02 02 04		Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e inconvincibili		0,00	0,00	0,00
5 08 02 02 05		Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali		0,00	0,00	0,00
5 08 02 02 06		Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Accantonamento TFR		0,00	0,00	0,00
5 08 02 02 07		Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Altri costi del personale		0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato		0,00	0,00	0,00
5 08 02 03 00		Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro				
5 08 02 03 01		Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro		0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro		0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Costo del personale comparto ruolo amministrativo		11.249.280,73	0,00	11.249.280,73
T O T A L E		Personale del ruolo amministrativo		12.234.374,13	0,00	12.234.374,13
5 09 00 00 00		Oneri diversi di gestione				
5 09 01 00 00		Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)				
5 09 01 01 00		Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)				
5 09 01 01 01		Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)		239.535,81	1.242,38	238.293,43
T O T A L E		Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)		239.535,81	1.242,38	238.293,43
T O T A L E		Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)		239.535,81	1.242,38	238.293,43
5 09 02 00 00		Perdite su crediti				
5 09 02 01 00		Perdite su crediti				
5 09 02 01 01		Perdite su crediti		0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Perdite su crediti		0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Perdite su crediti		0,00	0,00	0,00
5 09 03 00 00		Altri oneri diversi di gestione				
5 09 03 01 00		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale				
5 09 03 01 01		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale		558.600,74	476,73	558.124,01
T O T A L E		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale		558.600,74	476,73	558.124,01

COSTI DELLA PRODUZIONE

I S Gr Ma Co Sct		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
5 09 03 02 00	Altri oneri diversi di gestione					
5 09 03 02 01	Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitrati e risarcimenti			0,00	0,00	0,00
5 09 03 02 02	Oneri diversi derivanti da transazioni			0,00	0,00	0,00
5 09 03 02 03	Altri oneri diversi di gestione			475.541,46	2.172,93	473.368,53
T O T A L E	Altri oneri diversi di gestione			475.541,46	2.172,93	473.368,53
T O T A L E	Altri oneri diversi di gestione			1.034.142,20	2.649,66	1.031.492,54
T O T A L E	Oneri diversi di gestione			1.273.678,01	3.892,04	1.269.785,97
5 10 00 00 00	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali					
5 10 01 00 00	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali					
5 10 01 01 00	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali					
5 10 01 01 01	Ammortamenti dei costi di impianto e di ampliamento			0,00	0,00	0,00
5 10 01 01 02	Ammortamenti dei costi di ricerca e sviluppo			0,00	0,00	0,00
5 10 01 01 03	Ammortamenti dei diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca			270.300,19	0,00	270.300,19
5 10 01 01 04	Ammortamenti dei diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno - altri			0,00	0,00	0,00
5 10 01 01 05	Ammortamenti concessioni, licenze, marchi e diritti simili			2.274,13	0,00	2.274,13
5 10 01 01 06	Ammortamenti migliorie su beni di terzi			21.960,00	0,00	21.960,00
5 10 01 01 07	Ammortamenti pubblicità			0,00	0,00	0,00
5 10 01 01 08	Altre immobilizzazioni immateriali			0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali			294.534,32	0,00	294.534,32
T O T A L E	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali			294.534,32	0,00	294.534,32
T O T A L E	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali			294.534,32	0,00	294.534,32
5 11 00 00 00	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali					
5 11 01 00 00	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali					
5 11 01 01 00	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali					
5 11 01 01 01	Ammortamenti impianti sanitari			493.445,08	0,00	493.445,08
5 11 01 01 02	Ammortamenti impianti generici			586.695,64	0,00	586.695,64
5 11 01 01 03	Ammortamenti macchinari sanitari			978.867,74	0,00	978.867,74
5 11 01 01 04	Ammortamenti macchinari generici			23.276,94	0,00	23.276,94
5 11 01 01 05	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche			336.589,19	0,00	336.589,19
5 11 01 01 06	Ammortamenti di attrezzature generiche			13.763,90	0,00	13.763,90
5 11 01 01 07	Ammortamenti di mobili e arredi			98.139,78	0,00	98.139,78
5 11 01 01 08	Ammortamenti mobili d'ufficio			0,00	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO Dal 1/01/2017 AL 31/12/2017

COSTI DELLA PRODUZIONE

S Gr Ma Co Sct		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
5 11 01 01 09		Elicotteri	0,00	0,00	0,00
5 11 01 01 10		Ambulanze utilizzate per servizio 118	0,00	0,00	0,00
5 11 01 01 11		Altre ambulanze	19.741,65	0,00	19.741,65
5 11 01 01 12		Altri mezzi di trasporto	28.980,97	0,00	28.980,97
T O T A L E		Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.579.500,89	0,00	2.579.500,89
T O T A L E		Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.579.500,89	0,00	2.579.500,89
T O T A L E		Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.579.500,89	0,00	2.579.500,89
5 12 00 00 00		Ammortamento dei fabbricati			
5 12 01 00 00		Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)			
5 12 01 01 00		Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)			
5 12 01 01 01		Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	0,00
5 12 02 00 00		Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)			
5 12 02 01 00		Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)			
5 12 02 01 01		Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4.143.246,64	0,00	4.143.246,64
T O T A L E		Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4.143.246,64	0,00	4.143.246,64
T O T A L E		Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4.143.246,64	0,00	4.143.246,64
T O T A L E		Ammortamento dei fabbricati	4.143.246,64	0,00	4.143.246,64
5 13 00 00 00		Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali			
5 13 01 00 00		Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali			
5 13 01 01 00		Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali			
5 13 01 01 01		Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	205.395,22	0,00	205.395,22
T O T A L E		Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	205.395,22	0,00	205.395,22
T O T A L E		Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	205.395,22	0,00	205.395,22
T O T A L E		Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	205.395,22	0,00	205.395,22
T O T A L E		Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	205.395,22	0,00	205.395,22

CONTO ECONOMICO Dal 1/01/2017 AL 31/12/2017

Pag. 70

COSTI DELLA PRODUZIONE

IS Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
5 14 00 00 00	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			
5 14 01 00 00	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali			
5 14 01 01 00	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali			
5 14 01 01 01	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00	0,00
5 14 02 00 00	Svalutazione dei crediti			
5 14 02 01 00	Svalutazione dei crediti			
5 14 02 01 01	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00
5 15 00 00 00	Variazione delle rimanenze			
5 15 01 00 00	Variazione rimanenze sanitarie			
5 15 01 01 00	Variazione rimanenze sanitarie			
5 15 01 01 01	Var. Rim. Medicinali - con AIC	1.405.687,32	1.780.159,40	374.472,08-
5 15 01 01 02	Var. Rim. Medicinali ed emoderivati in DFC - con AIC	0,00	0,00	0,00
5 15 01 01 03	Var. Rim. Radiofarmaci - con AIC	0,00	0,00	0,00
5 15 01 01 04	Var. Rim. Stupefacenti - con AIC	23.094,98	41.819,67	18.724,69-
5 15 01 01 05	Var. Rim. Soluzioni fisiologiche - con AIC	17.102,68	25.349,00	8.246,32-
5 15 01 01 06	Var. Rim. Ossigeno - con AIC	2.973,29	3.072,54	99,25-
5 15 01 01 07	Var. Rim. Altri gas medicali - con AIC	3.625,29	3.584,68	40,61
5 15 01 01 08	Var. Rim. Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC	27.207,32	15.648,89	11.558,43
5 15 01 01 09	Var. Rim. Antisettici - con AIC	6.493,91	4.404,62	2.089,29
5 15 01 01 10	Var. Rim. Altri emoderivati - con AIC	0,00	0,00	0,00
5 15 01 01 11	Var. Rim. Immunoglobuline - con AIC	5.827,57	11.271,82	5.444,25-
5 15 01 01 12	Var. Rim. Mezzi di contrasto per radiologia con AIC	4.033,17	4.200,03	166,86-
5 15 01 01 13	Var. Rim. Medicinali Esteri - senza AIC	3.053,63	2.212,24	841,39
5 15 01 01 14	Var. Rim. Altri Medicinali - senza AIC	0,00	0,00	0,00
5 15 01 01 15	Var. Rim. Radiofarmaci - senza AIC	0,00	0,00	0,00
5 15 01 01 16	Var. Rim. Stupefacenti - senza AIC	0,00	0,00	0,00
5 15 01 01 17	Var. Rim. Soluzione fisiologiche - senza AIC	0,00	0,00	0,00
5 15 01 01 18	Var. Rim. Altri gas medicali - senza AIC	0,00	0,00	0,00
5 15 01 01 19	Var. Rim. Azoto liquido - senza AIC	0,00	0,00	0,00

COSTI DELLA PRODUZIONE

I S Gr Ma Co Sct		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
5 15 01 01 20	Var. Rim.	Prodotti galonici - senza AIC	1.843,27	2.751,37	908,10-	
5 15 01 01 21	Var. Rim.	Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00	
5 15 01 01 22	Var. Rim.	Sangue	0,00	0,00	0,00	
5 15 01 01 23	Var. Rim.	Plasma	0,00	0,00	0,00	
5 15 01 01 24	Var. Rim.	Pellicole radiografiche	476.917,38	9.748,87	467.168,51	
5 15 01 01 25	Var. Rim.	Carta per apparecchi elettromedicali	29.415,32	19.856,50	9.558,82	
5 15 01 01 26	Var. Rim.	Radioisotopi e annessi	0,00	0,00	0,00	
5 15 01 01 27	Var. Rim.	Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	16.317,42	0,00	16.317,42	
5 15 01 01 28	Var. Rim.	Altro materiale di radiografia	3.010,99	1.671,81	1.339,18	
5 15 01 01 29	Var. Rim.	Materiale per sterilizzazione	32.534,41	15.170,21	17.364,20	
5 15 01 01 30	Var. Rim.	Disinfettanti ad uso umano e antisettici	6.175,69	3.490,53	2.685,16	
5 15 01 01 31	Var. Rim.	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	11.078,42	2.339,35	8.739,07	
5 15 01 01 32	Var. Rim.	Protesi	14.127,72	4.038,94	10.088,78	
5 15 01 01 33	Var. Rim.	Supporti e ausili tecnici per persone disabili	0,00	0,00	0,00	
5 15 01 01 34	Var. Rim.	Dispositivi medici monouso	877.227,76	524.759,56	352.468,20	
5 15 01 01 35	Var. Rim.	Valvole e filtri per emodinamica	1.433,55	0,00	1.433,55	
5 15 01 01 36	Var. Rim.	Materiali per dialisi	249,50	196,39	53,11	
5 15 01 01 37	Var. Rim.	Materiale sanitario non sterile	0,00	0,00	0,00	
5 15 01 01 38	Var. Rim.	Pace-maker	0,00	0,00	0,00	
5 15 01 01 39	Var. Rim.	Defibrillatori impiantabili	0,00	0,00	0,00	
5 15 01 01 40	Var. Rim.	Reagenti	756.280,97	565.432,49	190.848,48	
5 15 01 01 41	Var. Rim.	Materiale per indagini istologiche	121.667,95	26.704,65	94.963,30	
5 15 01 01 42	Var. Rim.	Radioisotopi e annessi, in vitro	0,00	0,00	0,00	
5 15 01 01 43	Var. Rim.	Materiali diagnostici	49,61	0,00	49,61	
5 15 01 01 44	Var. Rim.	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	246.394,75	238.346,64	8.048,11	
5 15 01 01 45	Var. Rim.	Prodotti dietetici	71.316,38	96.214,47	24.898,09-	
5 15 01 01 46	Var. Rim.	Sieri	2.134,22	0,00	2.134,22	
5 15 01 01 47	Var. Rim.	Vaccini obbligatori	0,00	0,00	0,00	
5 15 01 01 48	Var. Rim.	Altri Vaccini	279.350,47	166.515,43	112.835,04	
5 15 01 01 49	Var. Rim.	Prodotti chimici	0,00	0,00	0,00	
5 15 01 01 50	Var. Rim.	Medicinali ad uso veterinario	2.052,13	2.290,58	238,45-	
5 15 01 01 51	Var. Rim.	Disinfettanti ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	
5 15 01 01 52	Var. Rim.	Materiali chirurgici ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	
5 15 01 01 53	Var. Rim.	Materiali sanitari ad uso veterinario	15.225,57	10.569,76	4.655,81	
5 15 01 01 54	Var. Rim.	Materiali diagnostici ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	
5 15 01 01 55	Var. Rim.	Mangimi ad uso zootecnico	0,00	0,00	0,00	
5 15 01 01 56	Var. Rim.	Marche auricolari	0,00	0,00	0,00	
5 15 01 01 57	Var. Rim.	Disinfestanti	0,00	0,00	0,00	
5 15 01 01 58	Var. Rim.	Veterie e materiale plastico per laboratorio	94.544,82	88.612,00	5.932,82	
5 15 01 01 59	Var. Rim.	Prodotti per uso generico di laboratorio	0,00	0,00	0,00	
5 15 01 01 60	Var. Rim.	Soluzioni per emodialisi	0,00	0,00	0,00	
5 15 01 01 61	Var. Rim.	Altri beni e prodotti sanitari	0,00	0,00	0,00	
5 15 01 01 62	Svalutazioni	delle rimanenze sanitarie	0,00	0,00	0,00	
5 15 01 01 63	Rivalutazioni	delle rimanenze sanitarie	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E Variazione rimanenze sanitarie				4.558.447,46	3.670.432,44	888.015,02
T O T A L E Variazioni rimanenze sanitarie				4.558.447,46	3.670.432,44	888.015,02
5 15 02 00 00 Variazioni rimanenze non sanitarie						

COSTI DELLA PRODUZIONE

S Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
5 15 02 01 00	Variazione rimanenze non sanitarie			
5 15 02 01 01	Prodotti alimentari	0,00	0,00	0,00
5 15 02 01 02	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	142,21	0,00	142,21
5 15 02 01 03	Combustibili carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	0,00
5 15 02 01 04	Supporti informatici	125.085,87	66.999,65	58.086,22
5 15 02 01 05	Cancelleria e stampanti	113.484,36	109.030,07	4.454,29
5 15 02 01 06	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00	0,00
5 15 02 01 07	Altri beni non sanitari	7.376,00	9.969,76	2.593,76-
5 15 02 01 08	Svalutazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	0,00
5 15 02 01 09	Rivalutazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Variazione rimanenze non sanitarie	246.088,44	185.999,48	60.088,96
T O T A L E	Variazione rimanenze non sanitarie	246.088,44	185.999,48	60.088,96
T O T A L E	Variazione delle rimanenze	4.804.535,90	3.856.431,92	948.103,98
5 16 00 00 00	Accantonamenti dell'esercizio			
5 16 01 00 00	Accantonamenti per rischi			
5 16 01 01 00	Accantonamenti per rischi			
5 16 01 01 01	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			
5 16 01 01 02	Accantonamenti per conenzioso personale dipendente	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
5 16 01 01 03	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00	0,00
5 16 01 01 04	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	0,00	0,00
5 16 01 01 05	Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
5 16 01 01 06	ACCANTONAMENTI PER CONTROLLI ESTERNI IN CONTESTAZIONE	304.386,00	0,00	304.386,00
T O T A L E	Accantonamenti per rischi	5.004.386,00	0,00	5.004.386,00
T O T A L E	Accantonamenti per rischi	5.004.386,00	0,00	5.004.386,00
5 16 02 00 00	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)			
5 16 02 01 00	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)			
5 16 02 01 01	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	262.300,61	0,00	262.300,61
T O T A L E	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	262.300,61	0,00	262.300,61
T O T A L E	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	262.300,61	0,00	262.300,61
5 16 03 00 00	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati			
5 16 03 01 00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota F.S. vincolato			

CONTO ECONOMICO Dal 1/01/2017 AL 31/12/2017

Pag. 73

COSTI DELLA PRODUZIONE

S Gr Ma Co Set		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
5 16 03 01 01	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota rinnovo convenzioni L 133/08			0,00	0,00	0,00
5 16 03 01 02	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota emersione extracomunitari L 102/09			0,00	0,00	0,00
5 16 03 01 03	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota medicina Penitenziaria Divo 23 0/99			0,00	0,00	0,00
5 16 03 01 04	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota hanseniani L 31/86			0,00	0,00	0,00
5 16 03 01 05	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Fibrosi Cistica L 362/98			0,00	0,00	0,00
5 16 03 01 06	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Extracomunitari irregolari L 4 0/98			0,00	0,00	0,00
5 16 03 01 07	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Fondo esclusività L 488/99			0,00	0,00	0,00
5 16 03 01 08	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Borse studio MG L 109/88			0,00	0,00	0,00
5 16 03 01 09	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Veterinaria L 218/88			0,00	0,00	0,00
5 16 03 01 10	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Aids L 135/90			0,00	0,00	0,00
5 16 03 01 11	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Progetti di PSN L 662/96			0,00	0,00	0,00
5 16 03 01 12	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Mutui pre-riforma			0,00	0,00	0,00
5 16 03 01 13	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Borse studio specializzandi			0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota F.S. vincolato			0,00	0,00	0,00
5 16 03 02 00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra fondo) vincolati					
5 16 03 02 01	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra fondo) vincolati			0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra fondo) vincolati			0,00	0,00	0,00
5 16 03 03 00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati					
5 16 03 03 01	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			0,00	0,00	0,00
5 16 03 04 00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca					
5 16 03 04 01	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca			0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca			0,00	0,00	0,00
5 16 03 05 00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati					
5 16 03 05 01	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati			0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati			0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati			0,00	0,00	0,00
5 16 04 00 00	Altri accantonamenti					
5 16 04 01 00	Accantonamenti per interessi di mora					
5 16 04 01 01	Accantonamenti per interessi di mora			2.018.000,00	0,00	2.018.000,00
T O T A L E	Accantonamenti per interessi di mora			2.018.000,00	0,00	2.018.000,00

COSTI DELLA PRODUZIONE

I S Gr Ma Co Set		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
5 16 04 02 00		Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA		636.373,91	0,00	636.373,91
5 16 04 02 01		Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA		636.373,91	0,00	636.373,91
T O T A L E Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA						
5 16 04 03 00		Accantonamenti rinnovi convenzioni medici Sumai				
5 16 04 03 01		Accantonamenti rinnovi convenzioni medici Sumai		83.793,22	0,00	83.793,22
T O T A L E Accantonamenti rinnovi convenzioni medici Sumai						
5 16 04 04 00		Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica				
5 16 04 04 01		Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica		626.859,00	0,00	626.859,00
T O T A L E Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica						
5 16 04 05 00		Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medica				
5 16 04 05 01		Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medica		96.835,60	0,00	96.835,60
T O T A L E Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medica						
5 16 04 06 00		Accantonamenti rinnovi contrattuali: comparto				
5 16 04 06 01		Accantonamenti rinnovi contrattuali: comparto		920.014,50	0,00	920.014,50
T O T A L E Accantonamenti rinnovi contrattuali: comparto						
5 16 04 07 00		Altri accantonamenti				
5 16 04 07 01		Altri accantonamenti		1.878.122,41	0,00	1.878.122,41
T O T A L E Altri accantonamenti						
T O T A L E Altri accantonamenti				6.259.998,64	0,00	6.259.998,64
T O T A L E Accantonamenti dell'esercizio				11.526.685,25	0,00	11.526.685,25
T O T A L E COSTI DELLA PRODUZIONE				624.699.893,32	21.454.127,73	603.245.765,59

CONTO ECONOMICO Dal 1/01/2017 AL 31/12/2017

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

S Gr Me Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
6 00 00 00	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
6 01 00 00	Interessi attivi			
6 01 01 00 00	Interessi attivi su c/tesoreria unica			
6 01 01 01 00	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00	1,53	1,53-
6 01 01 01 01	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00	1,53	1,53-
T O T A L E	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00	1,53	1,53-
T O T A L E	Interessi attivi su c/tesoreria unica			
6 01 02 00 00	Interessi attivi su c/c postali e bancari			
6 01 02 01 00	Interessi attivi su c/c postali e bancari			
6 01 02 01 01	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Interessi attivi su c/c postali e bancari			
6 01 03 00 00	Altri interessi attivi			
6 01 03 01 00	Altri interessi attivi			
6 01 03 01 01	Altri interessi attivi	0,00	1.022,63	1.022,63-
T O T A L E	Altri interessi attivi	0,00	1.022,63	1.022,63-
T O T A L E	Altri interessi attivi			
6 02 00 00 00	Altri proventi			
6 02 01 00 00	Proventi da partecipazioni			
6 02 01 01 00	Proventi da partecipazioni			
6 02 01 01 01	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Proventi da partecipazioni			
T O T A L E	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Proventi da partecipazioni			
T O T A L E	Interessi attivi	0,00	1.024,16	1.024,16-
T O T A L E	Altri proventi			
6 02 01 00 00	Proventi da partecipazioni			
6 02 01 01 00	Proventi da partecipazioni			
6 02 01 01 01	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Proventi da partecipazioni			
T O T A L E	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Proventi da partecipazioni			

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

IS Gr Ma Co Set	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
6 02 02 00 00	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
6 02 02 01 00	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
6 02 02 01 01	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
6 02 03 00 00	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
6 02 03 01 00	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
6 02 03 01 01	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
6 02 04 00 00	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti			
6 02 04 01 00	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti			
6 02 04 01 01	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00	0,00
6 02 05 00 00	Utili su cambi			
6 02 05 01 00	Utili su cambi			
6 02 05 01 01	Utili su cambi	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Utili su cambi	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Utili su cambi	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Altri proventi	0,00	0,00	0,00
6 03 00 00 00	Interessi passivi			
6 03 01 00 00	Interessi passivi su anticipazioni di cassa			
6 03 01 01 00	Interessi passivi su anticipazioni di cassa			

CONTO ECONOMICO Dal 1/01/2017 AL 31/12/2017

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

S Gr Ma Co Sct		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
6 03 01 01 01	Interessi passivi su anticipazioni ordinarie di cassa	974,97		0,00		974,97
6 03 01 01 02	Interessi passivi su anticipazioni straordinarie di cassa	0,00		0,00		0,00
T O T A L E	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	974,97		0,00		974,97
T O T A L E	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	974,97		0,00		974,97
6 03 02 00 00	Interessi passivi su mutui					
6 03 02 01 00	Interessi passivi su mutui					
6 03 02 01 01	Interessi passivi su mutui	0,00		0,00		0,00
T O T A L E	Interessi passivi su mutui	0,00		0,00		0,00
T O T A L E	Interessi passivi su mutui	0,00		0,00		0,00
6 03 03 00 00	Altri interessi passivi					
6 03 03 01 00	Altri interessi passivi					
6 03 03 01 01	Altri interessi passivi	5.257.976,03		97.548,00		5.160.428,03
T O T A L E	Altri interessi passivi	5.257.976,03		97.548,00		5.160.428,03
T O T A L E	Altri interessi passivi	5.257.976,03		97.548,00		5.160.428,03
T O T A L E	Interessi passivi	5.258.951,00		97.548,00		5.161.403,00
6 04 00 00 00	Altri oneri					
6 04 01 00 00	Altri oneri finanziari					
6 04 01 01 00	Altri oneri finanziari					
6 04 01 01 01	Altri oneri finanziari	0,00		0,00		0,00
T O T A L E	Altri oneri finanziari	0,00		0,00		0,00
T O T A L E	Altri oneri finanziari	0,00		0,00		0,00
6 04 02 00 00	Perdite su cambi					
6 04 02 01 00	Perdite su cambi					
6 04 02 01 01	Perdite su cambi	0,00		0,00		0,00
T O T A L E	Perdite su cambi	0,00		0,00		0,00
T O T A L E	Perdite su cambi	0,00		0,00		0,00

TOTALE Altri oneri	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	5.258.951,00	98.572,16	5.160.378,84

CONTO ECONOMICO Dal 1/01/2017 AL 31/12/2017

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVIT' FINANZIARIE

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

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

S Gr Ma Co Sct		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
8 00 00 00 00	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
8 01 00 00 00	Proventi straordinari				
8 01 01 00 00	Plusvalenze				
8 01 01 01 00	Plusvalenze				
8 01 01 01 01	Plusvalenze		0,00	1.000,00	1.000,00-
T O T A L E	Plusvalenze		0,00	1.000,00	1.000,00-
T O T A L E	Plusvalenze		0,00	1.000,00	1.000,00-
8 01 02 00 00	Altri proventi straordinari				
8 01 02 01 00	Proventi da donazioni e liberalità diverse				
8 01 02 01 01	Proventi da donazioni e liberalità diverse		0,00	5.000,00	5.000,00-
T O T A L E	Proventi da donazioni e liberalità diverse		0,00	5.000,00	5.000,00-
8 01 02 02 00	Sopravvenienze attive				
8 01 02 02 01	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0,00	28.132,94	28.132,94-
8 01 02 02 02	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		0,00	0,00	0,00
8 01 02 02 03	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale		0,00	65.599,54	65.599,54-
8 01 02 02 04	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		0,00	0,00	0,00
8 01 02 02 05	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		0,00	0,00	0,00
8 01 02 02 06	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati		0,00	2.891.754,79	2.891.754,79-
8 01 02 02 07	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		1.010,06	540.304,66-	540.304,66-
8 01 02 02 08	Altre sopravvenienze attive v/terzi		133.069,74	2.651.124,21	2.518.054,47-
T O T A L E	Sopravvenienze attive		134.079,80	6.178.526,20	6.044.446,40-
8 01 02 03 00	Insussistenze attive				
8 01 02 03 01	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0,00	1.179.494,96	1.179.494,96-
8 01 02 03 02	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		0,00	0,00	0,00
8 01 02 03 03	Insussistenze attive v/terzi relative al personale		0,00	0,00	0,00
8 01 02 03 04	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		0,00	0,00	0,00
8 01 02 03 05	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		0,00	0,00	0,00
8 01 02 03 06	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati		0,00	131.347,13	131.347,13-
8 01 02 03 07	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		0,00	0,00	0,00
8 01 02 03 08	Altre insussistenze attive v/terzi		0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Insussistenze attive		0,00	1.310.842,09	1.310.842,09-
8 01 02 04 00	Altri proventi straordinari				
8 01 02 04 01	Altri proventi straordinari		0,00	335.077,25	335.077,25-
T O T A L E	Altri proventi straordinari		0,00	335.077,25	335.077,25-
T O T A L E	Altri proventi straordinari		134.079,80	7.829.445,54	7.695.365,74-

T O T A L E Proventi straordinari

134.079,80 7.830.445,54 7.696.365,74

CONTO ECONOMICO Dal 1/01/2017 Al 31/12/2017

Pag. 80

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

! S Gr Ma Co Sct		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
8 02 00 00 00	Oneri straordinari				
8 02 01 00 00	Minusvalenze				
8 02 01 01 00	Minusvalenze				
8 02 01 01 01	Minusvalenze		0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Minusvalenze	0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Minusvalenze	0,00	0,00	0,00
8 02 02 00 00	Altri oneri straordinari				
8 02 02 01 00	Oneri tributari da esercizi precedenti				
8 02 02 01 01	Oneri tributari da esercizi precedenti		0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
8 02 02 02 00	Oneri da cause civili ed oneri processuali				
8 02 02 02 01	Oneri da cause civili ed oneri processuali		0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00	0,00
8 02 02 03 00	Sopravvenienze passive				
8 02 02 03 01	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale		0,00	0,00	0,00
8 02 02 03 02	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		46.072,79	0,00	46.072,79
8 02 02 03 03	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		7.033,81	0,00	7.033,81
8 02 02 03 04	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica		2.401,98	1.500,00	901,98
8 02 02 03 05	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica		1.176,00	0,00	1.176,00
8 02 02 03 06	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto		37.360,54	0,00	37.360,54
8 02 02 03 07	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		4.461,27	0,00	4.461,27
8 02 02 03 08	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		50.941,38	0,00	50.941,38
8 02 02 03 09	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati		68.136,35	0,00	68.136,35
8 02 02 03 10	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		1.128.339,59	89.586,25	1.038.753,34
8 02 02 03 11	Altre sopravvenienze passive v/terzi		286.853,24	7.866,05	278.987,19
T O T A L E		Sopravvenienze passive	1.632.776,95	98.952,30	1.533.824,65
8 02 02 04 00	Insussistenze passive				
8 02 02 04 01	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0,00	0,00	0,00
8 02 02 04 02	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		0,00	0,00	0,00
8 02 02 04 03	Insussistenze passive v/terzi relative al personale		0,00	0,00	0,00
8 02 02 04 04	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		0,00	0,00	0,00
8 02 02 04 05	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		0,00	0,00	0,00
8 02 02 04 06	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati		0,00	0,00	0,00
8 02 02 04 07	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		439,58	0,00	439,58

CONTO ECONOMICO Dal 1/01/2017 Al 31/12/2017

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
S Gr Ma Co Sct				
8 02 02 04 08	Altre insussistenze passive v/terzi	430,00	0,00	430,00
T O T A L E	Insussistenze passive	869,58	0,00	869,58
8 02 02 05 00	Altri oneri straordinari			
8 02 02 05 01	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Altri oneri straordinari	1.633.646,53	98.952,30	1.534.694,23
T O T A L E	Oneri straordinari	1.633.646,53	98.952,30	1.534.694,23
T O T A L E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	1.767.726,33	7.929.397,84	6.161.671,51-

CONTO ECONOMICO Del 1/01/2017 AL 31/12/2017

Pag. 82

IMPOSTE E TASSE		DESCRIZIONE			DARE	AVERE	SALDO
S	Gr Ma Co Set						
9	00 00 00 00	IMPOSTE E TASSE					
9	01 00 00 00	IRAP					
9	01 01 00 00	IRAP relativa a personale dipendente					
9	01 01 01 00	IRAP relativa a personale dipendente					
9	01 01 01 01	IRAP relativa a personale dipendente			9.469.951,73	176,76	9.469.774,97
	T O T A L E	IRAP relativa a personale dipendente			9.469.951,73	176,76	9.469.774,97
	T O T A L E	IRAP relativa a personale dipendente			9.469.951,73	176,76	9.469.774,97
9	01 02 00 00	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente					
9	01 02 01 00	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente					
9	01 02 01 01	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente			638.427,56	0,00	638.427,56
	T O T A L E	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente			638.427,56	0,00	638.427,56
	T O T A L E	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente			638.427,56	0,00	638.427,56
9	01 03 00 00	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)					
9	01 03 01 00	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)					
9	01 03 01 01	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)			0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)			0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)			0,00	0,00	0,00
9	01 04 00 00	IRAP relativa ad attività commerciale					
9	01 04 01 00	IRAP relativa ad attività commerciale					
9	01 04 01 01	IRAP relativa ad attività commerciale			0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	IRAP relativa ad attività commerciale			0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	IRAP relativa ad attività commerciale			0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	IRAP			10.108.379,29	176,76	10.108.202,53
	9 02 00 00 00	IRES					

CONTO ECONOMICO Dal 1/01/2017 AL 31/12/2017

Pag. 83

IMPOSTE E TASSE

S Gr Ma Co Sct		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
9 02 01 00 00		IRES su attività istituzionale			
9 02 01 01 00		IRES su attività istituzionale	15.255,25	0,00	15.255,25
9 02 01 01 01		IRES su attività istituzionale	15.255,25	0,00	15.255,25
TOTALE		IRES su attività istituzionale	15.255,25	0,00	15.255,25
9 02 02 00 00		IRES su attività commerciale			
9 02 02 01 00		IRES su attività commerciale			
9 02 02 01 01		IRES su attività commerciale	0,00	0,00	0,00
TOTALE		IRES su attività commerciale	0,00	0,00	0,00
TOTALE		IRES su attività commerciale	0,00	0,00	0,00
TOTALE		RESISTENZE	0,00	0,00	0,00
TOTALE		IMPOSTE E TASSE	15.255,25	0,00	15.255,25
9 03 00 00 00		Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)			
9 03 01 00 00		Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)			
9 03 01 01 00		Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)			
9 03 01 01 01		Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00
TOTALE		Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00
TOTALE		Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00
TOTALE		Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00
TOTALE		IMPOSTE E TASSE	10.123.634,54	176,76	10.123.457,78

TOTALI PER VOCE Dal 1/01/2017 Al 31/12/2017

DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
0 CONTI DI EPILOGO	0,00	0,00	0,00
1 ATTIVO	1.890.966.224,86	1.704.815.740,36	186.150.484,50
2 PASSIVO	1.202.279.048,31	1.388.429.532,81	186.150.484,50-
3 CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	64.570.498,55	64.570.498,55	0,00
4 VALORE DELLA PRODUZIONE	1.851.097,11	614.219.027,81	612.367.930,70-
5 COSTI DELLA PRODUZIONE	624.699.893,32	21.454.127,73	603.245.765,59
6 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	5.258.951,00	98.572,16	5.160.378,84
7 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVIT FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
8 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	1.767.726,33	7.929.397,84	6.161.671,51-
9 IMPOSTE E TASSE	10.123.634,54	176,76	10.123.457,78

ASL VITERBO
Dott.ssa DANIELA DONETTI
Direttore Generale



Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	560.334
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	555.969
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	543.061
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	12.908
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	4.335
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	4.010
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	223
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	3.787
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)	325
AA0150	A.1.B.3.1	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	325
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	30
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	30
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.376
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-1.376
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	15
AA0280	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	15

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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	37.245
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	29.402
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	24.767
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	9.801
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.834
AA0370	A.4.A.1.3	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.039
AA0380	A.4.A.1.4	Prestazioni di File F	1.731
AA0390	A.4.A.1.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Cont. assistenziale	0
AA0400	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0
AA0410	A.4.A.1.7	Prestazioni terminali	253
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	9.109
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	94
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	4.541
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	2.184
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	1.161
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	409
AA0500	A.4.A.3.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Cont. assistenziale Extraregione	77
AA0510	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	349
AA0520	A.4.A.3.7	Prestazioni terminali Extraregione	359
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

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE		VOCE	VALORE
MIN	CODICE		
AA0570	A.4.A.3.12	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	2
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	2
AA0600	A.4.A.3.12.B	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)	485
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita` attiva)	411
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita` attiva)	74
AA0640	A.4.B.3	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita` attiva)	0
AA0650	A.4.B.4	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita` attiva)	0
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2.606
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.752
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	2.835
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0
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)	425
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)	1.492
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	4.571
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	0
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	62
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	0
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	390

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	86
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	304
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	231
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	29
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	202
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.888
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	3.276
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	3.276
AA0930	A.5.E.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	612
AA0940	A.6	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.375
AA0950	A.6.A	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.372
AA0960	A.6.B	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	3
AA0970	A.6.C	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	6.274
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	254
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	5.115
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	905
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	931
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	530
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita` immobiliari	135
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	266

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	612.369
BA0010	B.1	Acquisti di beni	71.661
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	70.965
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	32.853
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	32.794
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	59
BA0060	B.1.A.1.3	Emoderivati di produzione regionale	0
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	497
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita` intraregionale	0
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) -	497
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	0
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	19.785
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	13.075
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.333
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.377
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	816
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	2.996
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	12
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	296
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	13.710
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	696
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	134
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	193
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	312
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	10
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	47
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	355.954
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	322.044
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	34.806

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	34.680
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	24.591
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	4.846
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita' assistenziale	4.557
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	686
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	126
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	50.674
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	50.255
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)	419
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	25.152
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	8.968
BA0550	B.2.A.3.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0560	B.2.A.3.3	- da pubblico (Extraregione)	9.237
BA0570	B.2.A.3.4	- da privato - Medici SUMAI	4.061
BA0580	B.2.A.3.5	- da privato	2.818
BA0590	B.2.A.3.5.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	663
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	948
BA0620	B.2.A.3.5.D	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	1.207
BA0630	B.2.A.3.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	68
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	21.166
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	387
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	1
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	19.651
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	1.127
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	6.731
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

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE		CODICE	VOCE	VALORE
MIN				
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato		6.731
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica		7.694
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		7.694
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera		98.720
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		36.271
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)		48.854
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato		13.249
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		13.249
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)		346
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		10.330
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		662
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)		9.313
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)		355
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F		18.234
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		12.135
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)		3.175
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)		2.924
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		1.721
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

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	154
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	1.156
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	411
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	580
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	323
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	6
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	216
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	35
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	29.598
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.264
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	192
BA1170	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0
BA1180	B.2.A.12.4	- da privato (intraregionale)	28.049
BA1190	B.2.A.12.5	- da privato (extraregionale)	93
BA1200	B.2.A.13	Partecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.797
BA1210	B.2.A.13.1	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1.974
BA1220	B.2.A.13.2	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0
BA1230	B.2.A.13.3	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0
BA1240	B.2.A.13.4	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1.823
BA1250	B.2.A.13.5	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1260	B.2.A.13.6	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0
BA1270	B.2.A.13.7	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	3.855
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	28
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	1.224
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	2.090
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	513

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza : 31-12-2017

CODICE		VOCE	VALORE
MIN	CODICE		
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.781
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	35
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	45
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	6.584
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	625
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	911
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	3.578
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita` 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	1.470
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	117
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 Universita`	0
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	117
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.205
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	779
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)	7
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	1.419
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita` internazionale passiva	0
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	33.910
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	31.940
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.649
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	3.831
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	2.662
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	4.659

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	1.811
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	26
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.263
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	233
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità`	2.833
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	369
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	3.361
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.864
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	497
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	9.243
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	11
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	9.232
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.788
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.699
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	980
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	465
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	254
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	89
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università`	89
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)	182
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	182

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE		CODICE	VOCE	VALORE
MIN				
BA1910	B.3		Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	4.022
BA1920	B.3.A		Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	142
BA1930	B.3.B		Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.825
BA1940	B.3.C		Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.988
BA1950	B.3.D		Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	3
BA1960	B.3.E		Manutenzione e riparazione agli automezzi	59
BA1970	B.3.F		Altre manutenzioni e riparazioni	5
BA1980	B.3.G		Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1990	B.4		Godimento di beni di terzi	5.739
BA2000	B.4.A		Fitti passivi	2.176
BA2010	B.4.B		Canoni di noleggio	3.563
BA2020	B.4.B.1		Canoni di noleggio - area sanitaria	2.755
BA2030	B.4.B.2		Canoni di noleggio - area non sanitaria	808
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	144.903
BA2090	B.5		Personale del ruolo sanitario	120.468
BA2100	B.5.A		Costo del personale dirigente ruolo sanitario	61.675
BA2110	B.5.A.1		Costo del personale dirigente medico	55.004
BA2120	B.5.A.1.1		Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	47.705
BA2130	B.5.A.1.2		Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	7.299
BA2140	B.5.A.1.3		Costo del personale dirigente medico - altro	0
BA2150	B.5.A.2		Costo del personale dirigente non medico	6.671
BA2160	B.5.A.2.1		Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.992
BA2170	B.5.A.2.2		Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	679
BA2180	B.5.A.2.3		Costo del personale dirigente non medico - altro	0
BA2190	B.5.B		Costo del personale comparto ruolo sanitario	58.793
BA2200	B.5.B.1		Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	54.518
BA2210	B.5.B.2		Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4.275
BA2220	B.5.B.3		Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	503
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	503
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	279
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	224
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	11.698
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	431
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	431
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	11.267
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	11.117
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	150
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	12.234
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	985
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	404
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	581
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	11.249
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	11.249
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.269
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	238
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.031
BA2540	B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	558

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	473
BA2560		Totale Ammortamenti	7.223
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	295
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	6.928
BA2590	B.12	Ammortamento dei fabbricati	4.143
BA2600	B.12.A	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0
BA2610	B.12.B	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4.143
BA2620	B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.785
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	948
BA2670	B.15.A	Variazione rimanenze sanitarie	888
BA2680	B.15.B	Variazione rimanenze non sanitarie	60
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio	11.526
BA2700	B.16.A	Accantonamenti per rischi	5.004
BA2710	B.16.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	4.700
BA2720	B.16.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0
BA2730	B.16.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	304
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)	262
BA2770	B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0
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	0
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	6.260
BA2830	B.16.D.1	Accantonamenti per interessi di mora	2.018
BA2840	B.16.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	636
BA2850	B.16.D.3	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	84
BA2860	B.16.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	627

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2870	B.16.D.5	Acc. Rinnovi contratti.: dirigenza non medica	97
BA2880	B.16.D.6	Acc. Rinnovi contratti.: comparto	920
BA2890	B.16.D.7	Altri accantonamenti	1.878
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	603.245
CA0010	C.1	Interessi attivi	1
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	1
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	5.161
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	1
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	5.160
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)	-5.160
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0
DA0020	D.2	Svalutazioni	0
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attivita` finanziarie (D)	0
EA0010	E.1	Proventi straordinari	7.696
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	1
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	7.695
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita` diverse	5
EA0050	E.1.B.2	Soprawvenienze attive	6.045
EA0060	E.1.B.2.1	Soprawvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	28
EA0070	E.1.B.2.2	Soprawvenienze attive v/terzi	6.017

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza : 31-12-2017

CODICE		CODICE	VOCE	VALORE
MIN				
EA0080	E.1.B.2.2.A	Soppravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale		0
EA0090	E.1.B.2.2.B	Soppravvenienze attive v/terzi relative al personale		66
EA0100	E.1.B.2.2.C	Soppravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		0
EA0110	E.1.B.2.2.D	Soppravvenienze attive v/terzi relative per la specialistica		0
EA0120	E.1.B.2.2.E	Soppravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		2.892
EA0130	E.1.B.2.2.F	Soppravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		541
EA0140	E.1.B.2.2.G	Altre soppravvenienze attive v/terzi		2.518
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive		1.310
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		1.179
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi		131
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale		0
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale		0
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		0
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		0
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		0
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		131
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi		0
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari		335
EA0260	E.2	Oneri straordinari		1.533
EA0270	E.2.A	Minusvalenze		0
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari		1.533
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	Soppravvenienze passive		1.533
EA0320	E.2.B.3.1	Soppravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		46
EA0330	E.2.B.3.1.A	Soppravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita` intraregionale		0
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre soppravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		46
EA0350	E.2.B.3.2	Soppravvenienze passive v/terzi		1.487
EA0360	E.2.B.3.2.A	Soppravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale		7
EA0370	E.2.B.3.2.B	Soppravvenienze passive v/terzi relative al personale		39
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Sopprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica		1
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Sopprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica		1

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE		CODICE	VOCE	VALORE
MIN				
EA0400	E.2.B.3.2.B.3		Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	37
EA0410	E.2.B.3.2.C		Sopraavvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	4
EA0420	E.2.B.3.2.D		Sopraavvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	51
EA0430	E.2.B.3.2.E		Sopraavvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	68
EA0440	E.2.B.3.2.F		Sopraavvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.039
EA0450	E.2.B.3.2.G		Altre sopraavvenienze passive v/terzi	279
EA0460	E.2.B.4		Insussistenze passive	0
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	0
EA0490	E.2.B.4.2.A		Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0
EA0500	E.2.B.4.2.B		Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0
EA0510	E.2.B.4.2.C		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0520	E.2.B.4.2.D		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0530	E.2.B.4.2.E		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0540	E.2.B.4.2.F		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0550	E.2.B.4.2.G		Altre insussistenze passive v/terzi	0
EA0560	E.2.B.5		Altri oneri straordinari	0
EZ9999	E		Totale proventi e oneri straordinari (E)	6.163
XA0000	X		Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	10.127
YA0010	Y.1		IRAP	10.108
YA0020	Y.1.A		IRAP relativa a personale dipendente	9.470
YA0030	Y.1.B		IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	638
YA0040	Y.1.C		IRAP relativa ad attivita` di libera professione (intraoemia)	0
YA0050	Y.1.D		IRAP relativa ad attivita` commerciale	0
YA0060	Y.2		IRES	15
YA0070	Y.2.A		IRES su attivita` istituzionale	15
YA0080	Y.2.B		IRES su attivita` commerciale	0
YA0090	Y.3		Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
YZ9999	Y		Totale imposte e tasse	10.123
ZZ9999	Z		RISULTATO DI ESERCIZIO	4

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN		CODICE	VOCE	VALORE
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI		117.000
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		487
AAA010	A.I.1	Costi di impianto e di ampliamento		0
AAA020	A.I.1.a	Costi di impianto e di ampliamento		0
AAA030	A.I.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento		0
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		478
AAA080	A.I.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita` di ricerca		0
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		0
AAA100	A.I.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri		478
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	Immobilitazioni immateriali in corso e acconti		0
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali		9
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		9
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili		0
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi		0
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliore su beni di terzi		0
AAA180	A.I.5.e	Pubblicita`		0
AAA190	A.I.5.f	F.do Amm.to pubblicita`		0
AAA200	A.I.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali		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

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	116.290
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	96.814
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	6
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	6
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	96.814
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	140.161
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	43.347
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	7.834
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	53.072
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	45.238
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	663
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10.844
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	10.181
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	237
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	5.901
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	5.663
AAA470	A.II.6	Automezzi	142
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	1.674
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	1.533
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	271
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	7.913
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	7.642
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	10.329
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

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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	224
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	213
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	213
AAA700	A.III.2	Titoli	11
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	0
AAA720	A.III.2.b	Altri titoli	11
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	11
ABZ999	B	ATTIVO CIRCOLANTE	68.354
ABA000	B.I	RIMANENZE	3.856
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	3.670
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.894
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	1.412
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	96
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	167
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	13
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	89
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	186
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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	176
ABA160	B.I.2.e	Materiali per la manutenzione	0
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	10
ABA180	B.I.2.g	Accounti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0
ABA190	B.II	CREDITI	38.574
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	36
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0
ABA210	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita` attiva extraregionale	0
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita` attiva internazionale	0
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	36
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.1.1	Crediti v/prefetture	0
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	28.140
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	13.986
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	5.986
ABA400	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` attiva intraregionale	0
ABA410	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` attiva extraregionale	0
ABA420	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0
ABA430	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	103
ABA440	B.II.2.a.8	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE		CODICE		VOCE		VALORE
MIN						
ABA450	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro				7.896
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				14.155
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti				7.492
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				6.663
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni				881
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche				1.861
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				1.552
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				1.552
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire				0
ABA600	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione				309
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione				148
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali				148
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				172
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri				7.336
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati				4.380
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie				0
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici				1.302
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				0
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi				1.654
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				25.923

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza : 31-12-2017

CODICE		CODICE	VOCE	VALORE
MIN				
ABA760	B.IV.1	Cassa		43
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere		21.934
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica		0
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale		3.946
ACZ999	C	RATEI E RISCONTI ATTIVI		796
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		796
ACA040	C.II.1	Risconti attivi		796
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0
ADZ999	D	CONTI D'ORDINE		56.996
ADA000	D.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE		56.801
ADA010	D.II	DEPOSITI CAUZIONALI		0
ADA020	D.III	BENI IN COMODATO		0
ADA030	D.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE		194
PASSIVO				
PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO		19.333
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE		-94.738
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI		112.556
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione		0
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti		816
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88		816
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		106.620
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		5.120
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI		1.515
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE		0

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE		CODICE	VOCE	VALORE
MIN				
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	0
PBZ999	B		FONDI PER RISCHI E ONERI	54.164
PBA000	B.I		FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0
PBA010	B.II		FONDI PER RISCHI	46.767
PBA020	B.II.1		Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	38.889
PBA030	B.II.2		Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.214
PBA040	B.II.3		Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	3.288
PBA050	B.II.4		Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0
PBA060	B.II.5		Altri fondi rischi	3.376
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	42
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)	42
PBA180	B.IV.3		Quote inutilizzate contributi per ricerca	0
PBA190	B.IV.4		Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	7.354
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	5.386
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	2.187
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.885
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	314
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	1.969
PCZ999	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	3.918
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	3.918
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0
PDZ999	D	DEBITI	108.720
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	0
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita` passiva extraregionale	0
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita` passiva internazionale	0
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	0
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0
PDA090	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` passiva intraregionale	0
PDA100	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` passiva extraregionale	0
PDA110	D.III.4	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0
PDA120	D.III.5	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	0
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.202
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.193
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

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE		CODICE		VOCE		VALORE
MIN						
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				2.193
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione				9
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto				0
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE				0
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali				0
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali				0
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate				0
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI				76.188
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie				671
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori				75.518
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE				0
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI				12.139
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE				7.448
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI				10.743
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori				0
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti				9.821
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie				0
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi				922
PEZ999	E	RATEI E RISCONTI PASSIVI				15
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				15
PEA040	E.II.1	Risconti passivi				15
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				0
PFZ999	F	CONTI D'ORDINE				56.996
PFA000	F.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE				56.801
PFA010	F.II	DEPOSITI CAUZIONALI				0
PFA020	F.III	BENI IN COMODATO				0
PFA030	F.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE				194

Modello CP - Anno 2017		VALORI IN MIGLIAIA DI EURO E SENZA SEGNO (eccetto voce B0940)					
AZIENDA	120109 - VITERBO	PRESIDI					Totale
		120002 OSPEDALE DI ACQUAPENDENTE	120003 OSPEDALE DI CIVITACASTELLANA	120007 OSPEDALE DI TARQUINIA	120271 POLO OSPEDALIERO		
Codice CE / CP	B) Costi della produzione						
B0010	B.1). Acquisti di beni	459	4.672	3.654	53.305	62.080	
B0020	B.1.a) Prodotti farmaceutici	98	1.754	10	39.256	43.441	
B0030	B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici	0	0	0	76	76	
B0040	B.1.c) Materiali per la profilassi (vacchi)	0	0	0	1	1	
B0050	B.1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici	181	793	430	4.670	6.074	
B0060	B.1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	28	37	38	364	465	
B0070	B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari	139	1.135	493	5.015	6.782	
B0080	B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	0	353	914	3.821	5.089	
B0110	B.1.h) Prodotti alimentari	0	0	0	0	0	
B0120	B.1.i) Materiali di quarantena, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	0	0	0	
B0130	B.1.j) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0	0	
B0140	B.1.m) Supporti informatici e cancelleria	13	14	15	86	128	
B0150	B.1.n) Materiale per la manutenzione	0	0	0	6	6	
B0200	B.1.o) Altro	0	1	0	11	12	
B0210	B.2). Acquisti di servizi	2.038	2.906	3.104	21.278	29.386	
B0240	B.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale	340	38	0	378	718	
B0470	B.2.7) per altra assistenza	0	0	0	0	0	
B0470	B.2.8) Compartecipazione sanitaria al personale del ruolo san. per att. libero-prof. (intramoenia)	127	199	263	1.619	2.208	
B0510	B.2.10) Consulenze sanitarie e non sanitarie	183	183	306	4.341	5.013	
B0540	B.2.11) Altri servizi sanitari	0	0	0	6	6	
B0580	B.2.12) Formazione (esternalizzata e non)	1	2	3	44	50	
B0590	B.2.13) Servizi non sanitari	1.447	2.484	2.532	15.266	21.729	
B0671	B.2.13.a) Utenze	22	91	76	442	631	
B0681	B.2.13.b) Altro	1.425	2.393	2.456	14.824	21.098	
B0700	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	204	148	215	1.619	2.246	
B0750	B.4) Godimento di beni di terzi	255	327	306	1.958	2.886	
B0810	B.6) Personale del ruolo professionale	4.211	10.448	9.060	64.345	88.064	
B0820	B.6) Personale del ruolo tecnico	0	0	0	0	0	
B0830	B.6) Personale del ruolo amministrativo	545	772	692	5.066	7.075	
B0840	B.9) Oneri diversi di gestione	204	250	347	1.319	2.120	
B0881	B.10) + B.12) Ammortamenti delle immobilizzazioni	233	169	388	2.818	3.608	
B0940	B.14) Variazione delle rimanenze	2	11	8	83	104	
B9999	Totale costi della produzione (B)	8.211	19.708	17.774	152.016	197.709	

Dati di Struttura						
Giornate di degenza:						
Ricoveri ordinari		5.675	15.362	15.250	106.156	142.443
Day Hospital		784	606	1.700	9.082	12.172
Riabilitazione		0	0	0	427	427
Posti letto:						
Ricoveri ordinari		20	68	61	319	468
Day Hospital		10	6	11	55	82
Riabilitazione		0	0	0	16	16
Dimessi:						
Ricoveri ordinari		735	2.312	2.614	14.700	20.361
Day Hospital		337	596	768	3.835	5.536
Riabilitazione		0	0	0	17	17
N° addetti:						
Personale del ruolo sanitario		107	215	226	1.405	1.953
di cui dirigenti		83	181	184	1.191	1.639
di cui infermieri		24	57	50	360	491
di cui tecnico		43	105	112	687	947
di cui altro personale sanitario di comparto		16	19	22	144	201
Personale del ruolo professionale		0	0	0	0	0
di cui dirigenti		0	0	0	0	0
di cui comparto		0	0	0	0	0
Personale del ruolo tecnico		17	25	23	176	241
di cui dirigenti		0	0	0	0	0
di cui comparto		17	25	23	176	241
Personale del ruolo amministrativo		7	9	17	38	71
di cui dirigenti		0	0	0	0	0
di cui comparto		7	9	17	37	70
Altro personale		0	0	0	0	0
altro personale		0	0	2	2	2

MODELLO LA - 2017

CODICE AZIENDA

120109

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 insussistenti	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni								
Allegato 1													
A1101	ALL. 1 - ONERI SOSTENUTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE												0
A1102	ALL. 1 - ONERI SOSTENUTI PER SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI												0
A1103	ALL. 1 - ONERI SOSTENUTI PER ALTRI ONERI DI GESTIONE												0
A1999	Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Allegato 2 - Mobilità intraregionale													
A2101	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - ATTIVITÀ												
A2102	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - PASSIVA												0
A2201	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVITÀ												0
A2202	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA												1.731
A2203	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - ATTIVITÀ												12.155
A2204	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - PASSIVA												2.834
A2205	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - ATTIVITÀ												8.991
A2206	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - PASSIVA												253
A2207	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMALE - ATTIVITÀ												0
A2208	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMALE - PASSIVA												0
A2209	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - ATTIVITÀ												323
A2210	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - PASSIVA												0
A2211	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - ATTIVITÀ												0
A2212	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - PASSIVA												0
A2213	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIRESIDENZIALE - ATTIVITÀ												0
A2214	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIRESIDENZIALE - PASSIVA												1.039
A2215	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - ATTIVITÀ												2.313
A2216	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - PASSIVA												0
A2217	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTESI - ATTIVITÀ												0
A2218	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTESI - PASSIVA												20.117
A2301	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. OSPEDALIERA - ATTIVITÀ												36.294
A2302	ALL. 2 - MOBILITÀ INTRAREG. PER ASS. OSPEDALIERA - PASSIVA												0

Allegato 3 - Mobilità interregionale													
A3101	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - ATTIVITÀ												
A3102	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - PASSIVA												77
A3201	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVITÀ												126
A3202	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA												756
A3203	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - ATTIVITÀ												3.595
A3204	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - PASSIVA												1.235
A3205	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - ATTIVITÀ												9.460
A3206	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - PASSIVA												359
A3207	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMALE - ATTIVITÀ												154
A3208	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMALE - PASSIVA												0
A3209	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - ATTIVITÀ												0
A3210	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - PASSIVA												216
A3211	ALL. 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - ATTIVITÀ												0

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	0
A3216	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - PASSIVA	0
A3217	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTETTESICA - ATTIVA	
A3218	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTETTESICA - PASSIVA	
A3301	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. OSPEDALIERA - ATTIVA	2.595
A3302	ALL.3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. OSPEDALIERA - PASSIVA	49.106

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, 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 APOTECICI	
A5112	ALL.5 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MMG E PLS PREVISTE DA ACCORDI REGIONALIZZANDALI	
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 DA LEA - ALTRO	
A5999	TOTALE ALLEGATO 5 - PRESTAZIONI EVENTUALMENTE EROGATE NON RICONDUCEBILI AL 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 insussistenti	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni								
10100	Igiene e sanit. pubblica	35	2	0	260	1.543	5	36	262	56	9	279	2.496
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione	51	1	0	380	1.699	9	42	204	56	12	424	3.026
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	77	4	0	237	2.593	9	141	492	136	7	291	4.769
10400	Sanita' pubblica veterinaria	12	3	0	297	2.868	9	68	499	252	13	284	4.947
10500	Attivita' di prevenzione rivolte alle persone	3.126	8	0	23	2.672	6	51	268	19	21	578	7.740
10600	Servizio medico legale	1	7	0	345	1.469	16	67	785	99	6	29	3.251

	3.302	25	0	1.059	3.460	12.843	54	405	2.510	618	68	1.885	26.229
TOTALE ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO	3.302	25	0	1.059	3.460	12.843	54	405	2.510	618	68	1.885	26.229
20100 Guardia medica	3	0	4.557	5	12	13	3	12	27	0	0	0	4.632
20201 Medicina generale - Medicina generica	0	0	5.558	5	9	14	0	8	25	0	0	0	5.619
20202 Medicina generale - Pediatria di libera scelta	0	0	24.515	5	9	13	0	8	25	0	0	53	24.628
20300 Emergenza sanitaria territoriale	81	1	1.264	4	44	23	0	9	29	1	3	137	1.596
20401 Ass. farmaceutica - Assistenza farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate dell'assistenza farmaceutica	0	1	50.675	8	10	4	0	1	2	0	0	39	50.740
20402 Ass. farmaceutica - Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	37.904	62	19.234	15	293	445	3	114	207	0	47	15	57.339
20500 Assistenza integrativa	11	1	6.731	258	207	504	8	80	173	10	9	158	8.150
20601 Assistenza specialistica - Attività clinica	6.638	255	18.098	1.302	3.449	17.697	58	1.872	4.221	377	79	2.567	56.513
20602 Assistenza specialistica - Attività di laboratorio	4.061	45	6.195	119	1.488	3.665	21	146	265	178	19	565	16.767
20603 Assistenza specialistica - Attività di diagnostica strumentale e per immagini	990	143	6.299	465	2.940	7.723	23	538	447	329	47	708	20.652
20700 Assistenza protesica	0	2	7.694	945	682	449	6	8	40	176	116	219	10.337
20801 Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza programmata a domicilio (PAD)	803	2	3.150	946	681	1.880	13	278	557	131	25	789	9.055
20802 Assistenze alle donne, famiglie, coppie (consulenti)	17	2	481	860	660	1.712	13	254	244	160	23	213	4.639
20803 Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza psichiatrica	550	11	158	665	677	2.677	9	414	202	93	27	165	5.648
20804 Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza riabilitativa ai disabili	2.053	78	8.444	94	159	993	7	25	129	0	21	143	12.146
20805 Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza ai tossicodipendenti	336	3	26	6	958	39	3	11	53	9	3	157	1.604
20806 Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza agli anziani	86	18	0	220	145	487	3	69	167	0	5	18	1.228
20807 Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza ai malati terminali	42	1	6.023	0	0	80	0	0	0	354	166	0	6.666
20808 Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza a persone affette da HIV	589	2	0	78	82	486	3	94	43	153	58	5	1.603
20901 Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenze psichiatriche	11	56	4.649	402	418	1.679	1	245	127	0	56	20	7.664
20902 Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza riabilitativa ai disabili	6	3	1.600	69	117	108	1	17	88	0	14	5	2.028
20903 Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza ai tossicodipendenti	0	0	42	1	39	61	0	6	35	0	0	0	184
20904 Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza agli anziani	0	0	0	1	71	42	1	14	57	0	0	0	186
20905 Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20906 Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza ai malati terminali	0	0	863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863
21001 Ass. territoriale residenziale - Assistenza psichiatrica	46	0	5.692	346	482	1.462	1	219	139	0	16	152	8.545
21002 Ass. territoriale residenziale - Assistenza riabilitativa ai disabili	13	0	11.122	40	126	72	1	17	98	0	11	138	11.638
21003 Ass. territoriale residenziale - Assistenza ai tossicodipendenti	0	0	1.407	0	40	5	1	10	22	0	0	0	1.485
21004 Ass. territoriale residenziale - Assistenza agli anziani	100	0	13.749	194	232	420	1	69	176	0	8	153	15.102
21005 Ass. territoriale residenziale - Assistenza a persone affette da HIV	1	0	0	1	71	45	1	14	57	0	0	0	190
21006 Ass. territoriale residenziale - Assistenza ai malati terminali	153	1	4.223	18	82	76	1	19	65	0	0	2	4.640
21100 Assistenza idrotermale	0	0	1.721	1	71	42	1	14	57	0	0	0	1.907

29999	TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	54.194	687	213.160	7.073	14.254	42.936	183	4.595	7.777	1.971	753	6.421	353.994
30100	Attività di pronto soccorso	474	16	31	764	1.056	7.059	16	1.144	50	405	37	587	11.639
30201	Ass. ospedaliera per acuti in Day Hospital e Day Surgery	1.049	2	15.612	606	3.046	8.488	23	699	612	603	59	1.007	31.806
30202	Ass. ospedaliera per acuti in degenza ordinaria	12.054	23	67.322	2.935	21.070	56.050	165	5.651	2.081	3.550	442	5.786	177.129
30300	Interventi ospedalieri a domicilio	0	0	0	76	74	441	1	20	42	0	0	4	658
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti	0	0	1.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.708
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	2	0	8.416	7	157	679	11	36	143	0	6	279	9.736
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	775	4	0	490	300	1.101	6	58	108	76	4	142	3.062
30700	Trapianto organi e tessuti	3	0	0	13	71	82	0	0	0	0	3	137	309
39999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	14.357	45	93.089	4.891	25.774	73.900	222	7.608	3.034	4.534	551	7.942	236.047
49999	Totale	71.853	757	306.249	13.023	43.488	129.879	459	12.598	13.321	7.223	1.372	16.248	616.270

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

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

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

CONSUNTIVO 2017	
AZIENDA SANITARIA	ASL VITERBO
DATA COMPILAZIONE	07/06/2018
PERIODO	CONSUNTIVO 2017
	COMPILATORE
COGNOME E NOME	ANNUNZIATA MINOPOLI
UFFICIO DI APPARTENENZA	AFFARI GENERALI
TELEFONO	0761 236872
FAX	
E-MAIL	n.minopoli@asl.vt.it
	FUNZIONARIO REFERENTE
COGNOME E NOME	ANNUNZIATA MINOPOLI
UFFICIO DI APPARTENENZA	AFFARI GENERALI
TELEFONO	0761 236872
FAX	
E-MAIL	n.minopoli@asl.vt.it

Alcaldía ASL Villavicencio

Proyecto de Inversión	Actividad	Descripción de la Actividad	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Estado de Avance	Fecha de Ejecución	Porcentaje de Avance	Valor Ejecutado	Valor Presupuestoado	Saldo Disponible	Saldo Ejecutado	Saldo Ejecutado	Saldo Ejecutado	Saldo Ejecutado	Saldo Ejecutado	Saldo Ejecutado	Saldo Ejecutado	Saldo Ejecutado			
Proyecto de Inversión	Actividad	Desarrollo de la infraestructura vial	Km	1	1.000,00	1.000,00	100%	01/01/2017	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				2	1.000,00	1.000,00	100%	01/01/2017	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				3	1.000,00	1.000,00	100%	01/01/2017	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				4	1.000,00	1.000,00	100%	01/01/2017	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				5	1.000,00	1.000,00	100%	01/01/2017	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				6	1.000,00	1.000,00	100%	01/01/2017	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				7	1.000,00	1.000,00	100%	01/01/2017	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				8	1.000,00	1.000,00	100%	01/01/2017	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				9	1.000,00	1.000,00	100%	01/01/2017	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				10	1.000,00	1.000,00	100%	01/01/2017	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				11	1.000,00	1.000,00	100%	01/01/2017	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				12	1.000,00	1.000,00	100%	01/01/2017	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				13	1.000,00	1.000,00	100%	01/01/2017	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				14	1.000,00	1.000,00	100%	01/01/2017	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				15	1.000,00	1.000,00	100%	01/01/2017	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				16	1.000,00	1.000,00	100%	01/01/2017	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				17	1.000,00	1.000,00	100%	01/01/2017	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				18	1.000,00	1.000,00	100%	01/01/2017	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				19	1.000,00	1.000,00	100%	01/01/2017	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Azienda ASL Viterbo

Tipologia di riferimento	Attività o Servizio	Modalità di erogazione	Attività	Stato del procedimento	Data di chiusura	Data di apertura	Stato del procedimento	Valore in conto capitale	Valore in conto capitale	Valore in conto capitale	Valore in conto capitale	Valore in conto capitale	Valore in conto capitale	Valore in conto capitale	Valore in conto capitale	Valore in conto capitale
Patrimonia_Capitale	Patrimonia_Capitale	Patrimonia_Capitale	Patrimonia_Capitale	Patrimonia_Capitale	Patrimonia_Capitale	Patrimonia_Capitale	Patrimonia_Capitale	Patrimonia_Capitale	Patrimonia_Capitale	Patrimonia_Capitale	Patrimonia_Capitale	Patrimonia_Capitale	Patrimonia_Capitale	Patrimonia_Capitale	Patrimonia_Capitale	Patrimonia_Capitale

Asende ASL Viterbo

Tipologia di Ammortamento	IMPUGNATA E/O SOSPENSIONE	OGGETTO DEL CONTENDITO	ATTI IMPUGNATI	STATO DEL PROCEDIMENTO	DATA COMPLETAMENTO	QUOTA CAPITALI INTERESSI	VALORE CAPITALI INTERESSI	VALORE LEGALI	VALORE SOSTANZIATO IN DATA DI PRESENTAZIONE DELLA PETIZIONE	PERCENTUALE DI SOSTANZIAMENTO	IMPORTO PUNTO MARCHI SP 2017	IMPORTO PUNTO MARCHI SP 2018	IMPORTO PUNTO MARCHI SP 2019	IMPORTO PUNTO MARCHI SP 2020	IMPORTO PUNTO MARCHI SP 2021	IMPORTO PUNTO MARCHI SP 2022
Patrimonio_1_Importo	Altra	Ammortamento di beni (beni, marchi, responsabilità professionale ecc.)		Altra	10/05/2011	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Patrimonio_1_Importo	Altra	Ammortamento di beni (beni, marchi, responsabilità professionale ecc.)		Altra	2010	3.333,33	34.666,67	4.333,33	34.666,67	90,20%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Patrimonio_1_Importo	Altra	Ammortamento di beni (beni, marchi, responsabilità professionale ecc.)		Altra	2009	25.000,00	91,19	4.333,33	91,19	100,00%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Patrimonio_1_Importo	Altra	Ammortamento di beni (beni, marchi, responsabilità professionale ecc.)		Altra	2010	81.548,51	11.872,00	11.872,00	91.964,17	100,00%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Patrimonio_1_Importo	Altra	Ammortamento di beni (beni, marchi, responsabilità professionale ecc.)		Altra	2012	80.000,00	-	-	80.000,00	100,00%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Patrimonio_1_Importo	Altra	Ammortamento di beni (beni, marchi, responsabilità professionale ecc.)		Altra	2011	20.000,00	1.158,43	4.373,89	21.447,64	90,20%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Patrimonio_1_Importo	Altra	Ammortamento di beni (beni, marchi, responsabilità professionale ecc.)		Altra	2010	20.000,00	1.000,00	1.000,00	21.000,00	90,20%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Patrimonio_1_Importo	Altra	Ammortamento di beni (beni, marchi, responsabilità professionale ecc.)		Altra	2012	80.000,00	1.000,00	1.000,00	81.000,00	90,20%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Patrimonio_1_Importo	Altra	Ammortamento di beni (beni, marchi, responsabilità professionale ecc.)		Altra	2010	1.077.000,00	56.361,36	91.640,00	1.114.001,36	90,20%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Patrimonio_1_Importo	Altra	Ammortamento di beni (beni, marchi, responsabilità professionale ecc.)		Altra	2010	120.942,24	3.491,46	11.400,00	116.833,70	90,20%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Patrimonio_1_Importo	Altra	Ammortamento di beni (beni, marchi, responsabilità professionale ecc.)		Altra	2011	21.000,00	-	-	21.000,00	60,30%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Patrimonio_1_Importo	Altra	Ammortamento di beni (beni, marchi, responsabilità professionale ecc.)		Altra	2010	913.482,57	14.451,07	21.800,00	953.733,64	100,00%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Patrimonio_1_Importo	Altra	Ammortamento di beni (beni, marchi, responsabilità professionale ecc.)		Altra	2011	130.445,71	12.474,76	12.474,76	142.920,47	60,30%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Patrimonio_1_Importo	Altra	Ammortamento di beni (beni, marchi, responsabilità professionale ecc.)		Altra	2010	40.000,00	-	-	40.000,00	100,00%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Patrimonio_1_Importo	Altra	Ammortamento di beni (beni, marchi, responsabilità professionale ecc.)		Altra	2010	40.000,00	-	-	40.000,00	100,00%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Patrimonio_1_Importo	Altra	Ammortamento di beni (beni, marchi, responsabilità professionale ecc.)		Altra	2014	-	1.797.188,00	43.888,00	1.841.076,00	100,00%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Patrimonio_1_Importo	Altra	Ammortamento di beni (beni, marchi, responsabilità professionale ecc.)		Altra	2013 a oggi	-	1.917.412,56	1.917.412,56	1.917.412,56	100,00%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Patrimonio_1_Importo	Altra	Ammortamento di beni (beni, marchi, responsabilità professionale ecc.)		Altra	2013 a oggi	-	1.989.713,37	1.989.713,37	1.989.713,37	100,00%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Patrimonio_1_Importo	Altra	Ammortamento di beni (beni, marchi, responsabilità professionale ecc.)		Altra	15/05/2014	5.000,00	-	-	5.000,00	60,30%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Patrimonio_1_Importo	Altra	Ammortamento di beni (beni, marchi, responsabilità professionale ecc.)		Altra	13/09/2014	64.000,00	-	-	64.000,00	60,30%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Patrimonio_1_Importo	Altra	Ammortamento di beni (beni, marchi, responsabilità professionale ecc.)		Altra	16/03/2014	100.000,00	-	-	100.000,00	60,30%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ateneo ASL Ufrcbo

Tempo di esecuzione	Attività	Tipologia dell'attività	Contesto del contratto	ATI (partiti)	TITOLO DEL PROCEDIMENTO	DATA DI COMPLETAMENTO	VALORE CAPITALE (MIGLIAIA DI EURO)	VALORE (MIGLIAIA DI EURO) PER IL BENE	VALORE (MIGLIAIA DI EURO) PER IL BENE (MIGLIAIA DI EURO)	PERCENTUALE DI COPERTURA DELLA CAPACITÀ FINANZIARIA	VALORE (MIGLIAIA DI EURO) PER IL BENE (MIGLIAIA DI EURO)	VALORE (MIGLIAIA DI EURO) PER IL BENE (MIGLIAIA DI EURO)	VALORE (MIGLIAIA DI EURO) PER IL BENE (MIGLIAIA DI EURO)	VALORE (MIGLIAIA DI EURO) PER IL BENE (MIGLIAIA DI EURO)	VALORE (MIGLIAIA DI EURO) PER IL BENE (MIGLIAIA DI EURO)
1	Ateneo ASL Ufrcbo	Ateneo ASL Ufrcbo	Ateneo ASL Ufrcbo	Ateneo ASL Ufrcbo	Ateneo ASL Ufrcbo	Ateneo ASL Ufrcbo	Ateneo ASL Ufrcbo	Ateneo ASL Ufrcbo	Ateneo ASL Ufrcbo	Ateneo ASL Ufrcbo	Ateneo ASL Ufrcbo	Ateneo ASL Ufrcbo	Ateneo ASL Ufrcbo	Ateneo ASL Ufrcbo	Ateneo ASL Ufrcbo

Tipologia di Beneficiaria	Indirizzo Atto di Impegno	Stato del Proiezione	Importo Contabile (Miliardi Euro)	Spese Legali (Miliardi Euro)	Valore di Copertura (Miliardi Euro)	Importo della Garanzia (Miliardi Euro)	Importo della Nota di Bilancio (Miliardi Euro)	Importo della Nota di Bilancio (Miliardi Euro)	Importo della Nota di Bilancio (Miliardi Euro)
Beneficiaria_1	Atto di garanzia in favore di...	Prima offerta	34.452,39	14.472,00	37.881,37	27.772,00	32.112,00	27.772,00	27.772,00
Beneficiaria_2	Atto di garanzia in favore di...	Prima offerta	7.422,00	7.422,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00
Beneficiaria_3	Atto di garanzia in favore di...	Prima offerta	4.424,00	4.424,00	4.824,00	4.824,00	4.824,00	4.824,00	4.824,00
Beneficiaria_4	Atto di garanzia in favore di...	Prima offerta	4.024,00	4.024,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00
Beneficiaria_5	Atto di garanzia in favore di...	Prima offerta	175.422,29	175.422,00	205.281,75	181.174,00	181.174,00	181.174,00	181.174,00
Beneficiaria_6	Atto di garanzia in favore di...	Prima offerta	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Beneficiaria_7	Atto di garanzia in favore di...	Prima offerta	37.112,00	37.112,00	38.424,00	38.424,00	38.424,00	38.424,00	38.424,00
Beneficiaria_8	Atto di garanzia in favore di...	Prima offerta	11.424,00	11.424,00	12.424,00	12.424,00	12.424,00	12.424,00	12.424,00
Beneficiaria_9	Atto di garanzia in favore di...	Prima offerta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	74.022,48	74.022,48	74.022,48	74.022,48
Beneficiaria_10	Atto di garanzia in favore di...	Prima offerta	376.402,00	376.402,00	407.107,76	381.714,00	381.714,00	381.714,00	381.714,00
Beneficiaria_11	Atto di garanzia in favore di...	Prima offerta	3.148,00	3.148,00	3.200,00	548,00	548,00	548,00	548,00
Beneficiaria_12	Atto di garanzia in favore di...	Prima offerta	40.000,00	40.000,00	42.000,00	33.822,00	33.822,00	33.822,00	33.822,00
Beneficiaria_13	Atto di garanzia in favore di...	Prima offerta	114.202,31	114.202,00	119.271,31	113.781,41	113.781,41	113.781,41	113.781,41
Beneficiaria_14	Atto di garanzia in favore di...	Prima offerta	40.000,00	40.000,00	42.000,00	37.822,00	37.822,00	37.822,00	37.822,00
Beneficiaria_15	Atto di garanzia in favore di...	Prima offerta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	74.022,48	74.022,48	74.022,48	74.022,48
Beneficiaria_16	Atto di garanzia in favore di...	Prima offerta	635.422,00	635.422,00	635.422,00	381.714,00	381.714,00	381.714,00	381.714,00
Beneficiaria_17	Atto di garanzia in favore di...	Prima offerta	144,00	144,00	144,00	12.714,00	12.714,00	12.714,00	12.714,00
Beneficiaria_18	Atto di garanzia in favore di...	Prima offerta	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Beneficiaria_19	Atto di garanzia in favore di...	Prima offerta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	74.022,48	74.022,48	74.022,48	74.022,48
Beneficiaria_20	Atto di garanzia in favore di...	Prima offerta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	74.022,48	74.022,48	74.022,48	74.022,48
Beneficiaria_21	Atto di garanzia in favore di...	Prima offerta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	74.022,48	74.022,48	74.022,48	74.022,48
Beneficiaria_22	Atto di garanzia in favore di...	Prima offerta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	74.022,48	74.022,48	74.022,48	74.022,48
Beneficiaria_23	Atto di garanzia in favore di...	Prima offerta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	74.022,48	74.022,48	74.022,48	74.022,48
Beneficiaria_24	Atto di garanzia in favore di...	Prima offerta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	74.022,48	74.022,48	74.022,48	74.022,48
Beneficiaria_25	Atto di garanzia in favore di...	Prima offerta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	74.022,48	74.022,48	74.022,48	74.022,48

Tipologia di Intervento	Attività Organizzata	Responsabile ATTO ORGANIZZATIVO	OGGETTO DEL CONTENUTO	ATTIVITÀ (ORA)	Stato del Procedimento	Costo UNITARIO (MIGLIAIA DI EURO)	Spese LOCALI (MIGLIAIA DI EURO)	TOTALE IMPORTO (MIGLIAIA DI EURO)	VALUTAZIONE ES. ECON. (MIGLIAIA DI EURO)	VALUTAZIONE ES. ECON. (MIGLIAIA DI EURO)	Importo Pres. Budget 2017	Importo Pres. Budget 2017	Importo Pres. Budget 2017	Importo Pres. Budget 2017
Formazione	Formazione	Formazione	Manutenzione danni fisici, morte, responsabilità professionale ecc.	2012	1.000,00	3.000,00	30,00%	3.000,00	30,00%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Formazione	Formazione	Formazione	Manutenzione danni fisici, morte, responsabilità professionale ecc.	2016	1.000,00	3.000,00	30,00%	3.000,00	30,00%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Formazione	Formazione	Formazione	Manutenzione danni fisici, morte, responsabilità professionale ecc.	2011	40.000,00	40.000,00	30,00%	40.000,00	30,00%	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Formazione	Formazione	Formazione	Manutenzione danni fisici, morte, responsabilità professionale ecc.	2012	2.000,00	2.000,00	30,00%	2.000,00	30,00%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Formazione	Formazione	Formazione	Manutenzione danni fisici, morte, responsabilità professionale ecc.	2017	15.000,00	15.000,00	30,00%	15.000,00	30,00%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Formazione	Formazione	Formazione	Manutenzione danni fisici, morte, responsabilità professionale ecc.	2013	1.000,00	1.000,00	30,00%	1.000,00	30,00%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Formazione	Formazione	Formazione	Manutenzione danni fisici, morte, responsabilità professionale ecc.	2015	1.000,00	1.000,00	30,00%	1.000,00	30,00%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Formazione	Formazione	Formazione	Manutenzione danni fisici, morte, responsabilità professionale ecc.	2019	11.000,00	11.000,00	30,00%	11.000,00	30,00%	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Formazione	Formazione	Formazione	Manutenzione danni fisici, morte, responsabilità professionale ecc.	2015	350,00	350,00	30,00%	350,00	30,00%	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Formazione	Formazione	Formazione	Manutenzione danni fisici, morte, responsabilità professionale ecc.	2020	2.000,00	2.000,00	30,00%	2.000,00	30,00%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Formazione	Formazione	Formazione	Manutenzione danni fisici, morte, responsabilità professionale ecc.	2021	1.111,00	1.111,00	30,00%	1.111,00	30,00%	1.111,00	1.111,00	1.111,00	1.111,00	1.111,00
Formazione	Formazione	Formazione	Manutenzione danni fisici, morte, responsabilità professionale ecc.	2013	250,00	250,00	30,00%	250,00	30,00%	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Formazione	Formazione	Formazione	Manutenzione danni fisici, morte, responsabilità professionale ecc.	2011	40.000,00	40.000,00	30,00%	40.000,00	30,00%	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Formazione	Formazione	Formazione	Manutenzione danni fisici, morte, responsabilità professionale ecc.	2014	11.000,00	11.000,00	30,00%	11.000,00	30,00%	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Formazione	Formazione	Formazione	Manutenzione danni fisici, morte, responsabilità professionale ecc.	2014	11.000,00	11.000,00	30,00%	11.000,00	30,00%	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Formazione	Formazione	Formazione	Manutenzione danni fisici, morte, responsabilità professionale ecc.	2013	20.000,00	20.000,00	30,00%	20.000,00	30,00%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Formazione	Formazione	Formazione	Manutenzione danni fisici, morte, responsabilità professionale ecc.	2013	30.000,00	30.000,00	30,00%	30.000,00	30,00%	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Formazione	Formazione	Formazione	Manutenzione danni fisici, morte, responsabilità professionale ecc.	2013	1.340,00	1.340,00	30,00%	1.340,00	30,00%	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
Formazione	Formazione	Formazione	Manutenzione danni fisici, morte, responsabilità professionale ecc.	2017	16.115,11	16.115,11	30,00%	16.115,11	30,00%	16.115,11	16.115,11	16.115,11	16.115,11	16.115,11
Formazione	Formazione	Formazione	Manutenzione danni fisici, morte, responsabilità professionale ecc.	2011	1.200,00	1.200,00	30,00%	1.200,00	30,00%	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Formazione	Formazione	Formazione	Manutenzione danni fisici, morte, responsabilità professionale ecc.	2013	2.000,00	2.000,00	30,00%	2.000,00	30,00%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Alcaldía ASL Villavieja

Tipología de Responsabilidad	MATERIA RELACIONADA	IMPUGNACIÓN ATENDIDA	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO	FECHA DE COMIENZO DEL PROCEDIMIENTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROCEDIMIENTO	PREJUDICIAL	VALOR DE LA MATERIA RELACIONADA	VALOR DE LA MATERIA RELACIONADA POTENCIALMENTE PAGABLE	RECURSOS PDC SP	RECURSOS PDC CS	RECURSOS PDC CP	
Responsabilidad de Hechos	Responsabilidad de Hechos	Alto	Resolución de hechos, more responsabilidad profesional etc.	2018	8.000,00		8.000,00	8.000,00	02020101 - Fondo común por honorarios de otros profesionales			8.000,00
Responsabilidad de Hechos	Responsabilidad de Hechos	Alto	Resolución de hechos, more responsabilidad profesional etc.	2013	3.000,00		3.000,00	3.000,00	02020101 - Fondo común por honorarios de otros profesionales			3.000,00
Responsabilidad de Hechos	Responsabilidad de Hechos	Alto	Resolución de hechos, more responsabilidad profesional etc.	2013	40.000,00		40.000,00	40.000,00	02020101 - Fondo común por honorarios de otros profesionales			40.000,00
Responsabilidad de Hechos	Responsabilidad de Hechos	Alto	Resolución de hechos, more responsabilidad profesional etc.	2014	13.000,00		13.000,00	13.000,00	02020101 - Fondo común por honorarios de otros profesionales			13.000,00
Responsabilidad de Hechos	Responsabilidad de Hechos	Alto	Resolución de hechos, more responsabilidad profesional etc.	2014	20.000,00		20.000,00	20.000,00	02020101 - Fondo común por honorarios de otros profesionales			20.000,00
Responsabilidad de Hechos	Responsabilidad de Hechos	Alto	Resolución de hechos, more responsabilidad profesional etc.	2013	33.363,64		33.363,64	33.363,64	02020101 - Fondo común por honorarios de otros profesionales			33.363,64
Responsabilidad de Hechos	Responsabilidad de Hechos	Alto	Resolución de hechos, more responsabilidad profesional etc.	2014	14.000,00		14.000,00	14.000,00	02020101 - Fondo común por honorarios de otros profesionales			14.000,00
Responsabilidad de Hechos	Responsabilidad de Hechos	Alto	Resolución de hechos, more responsabilidad profesional etc.	2013	2.528,77		2.528,77	2.528,77	02020101 - Fondo común por honorarios de otros profesionales			2.528,77
Responsabilidad de Hechos	Responsabilidad de Hechos	Alto	Resolución de hechos, more responsabilidad profesional etc.	2018	200.000,00		200.000,00	200.000,00	02020101 - Fondo común por honorarios de otros profesionales			200.000,00
Responsabilidad de Hechos	Responsabilidad de Hechos	Alto	Resolución de hechos, more responsabilidad profesional etc.	2012	111.411,90		111.411,90	111.411,90	02020101 - Fondo común por honorarios de otros profesionales			111.411,90
Responsabilidad de Hechos	Responsabilidad de Hechos	Alto	Resolución de hechos, more responsabilidad profesional etc.	2013	204.464,40		204.464,40	204.464,40	02020101 - Fondo común por honorarios de otros profesionales			204.464,40
Responsabilidad de Hechos	Responsabilidad de Hechos	Alto	Resolución de hechos, more responsabilidad profesional etc.	2013	8.118,38		8.118,38	8.118,38	02020101 - Fondo común por honorarios de otros profesionales			8.118,38
Responsabilidad de Hechos	Responsabilidad de Hechos	Alto	Resolución de hechos, more responsabilidad profesional etc.	2013	278.491,77		278.491,77	278.491,77	02020101 - Fondo común por honorarios de otros profesionales			278.491,77
Responsabilidad de Hechos	Responsabilidad de Hechos	Alto	Resolución de hechos, more responsabilidad profesional etc.	2013	138,00		138,00	138,00	02020101 - Fondo común por honorarios de otros profesionales			138,00
Responsabilidad de Hechos	Responsabilidad de Hechos	Alto	Resolución de hechos, more responsabilidad profesional etc.	2013	3.392,27		3.392,27	3.392,27	02020101 - Fondo común por honorarios de otros profesionales			3.392,27
Responsabilidad de Hechos	Responsabilidad de Hechos	Alto	Resolución de hechos, more responsabilidad profesional etc.	2013	40.000,00		40.000,00	40.000,00	02020101 - Fondo común por honorarios de otros profesionales			40.000,00
Responsabilidad de Hechos	Responsabilidad de Hechos	Alto	Resolución de hechos, more responsabilidad profesional etc.	2014	11.000,00		11.000,00	11.000,00	02020101 - Fondo común por honorarios de otros profesionales			11.000,00
Responsabilidad de Hechos	Responsabilidad de Hechos	Alto	Resolución de hechos, more responsabilidad profesional etc.	2014	618,00		618,00	618,00	02020101 - Fondo común por honorarios de otros profesionales			618,00
Responsabilidad de Hechos	Responsabilidad de Hechos	Alto	Resolución de hechos, more responsabilidad profesional etc.	2013	48.000,00		48.000,00	48.000,00	02020101 - Fondo común por honorarios de otros profesionales			48.000,00
Responsabilidad de Hechos	Responsabilidad de Hechos	Alto	Resolución de hechos, more responsabilidad profesional etc.	2014	18.000,00		18.000,00	18.000,00	02020101 - Fondo común por honorarios de otros profesionales			18.000,00
Responsabilidad de Hechos	Responsabilidad de Hechos	Alto	Resolución de hechos, more responsabilidad profesional etc.	2014	11.000,00		11.000,00	11.000,00	02020101 - Fondo común por honorarios de otros profesionales			11.000,00

Azienda ASL Vittorio

Tempi di esecuzione	AUTORIZZAZIONE	INDICAZIONE METODOLOGIA	OGGETTO DEL CONTRIBUTO	ATTIVITÀ	STATO DEL PROCEDIMENTO	DATA DI COMPLETAMENTO	VALORE CAPITALE (MIGLIAIA DI EURO)	SPESE LEGALI	VALORE TOTALE (MIGLIAIA DI EURO)	VALORE DI CONTRIBUTO DELLA POTENZIALITÀ	VALORE DI CONTRIBUTO DELLA POTENZIALITÀ (%)	VALORE DI CONTRIBUTO DELLA POTENZIALITÀ (MIGLIAIA DI EURO)	VALORE DI CONTRIBUTO DELLA POTENZIALITÀ (%)	VALORE DI CONTRIBUTO DELLA POTENZIALITÀ (MIGLIAIA DI EURO)	VALORE DI CONTRIBUTO DELLA POTENZIALITÀ (%)	VALORE DI CONTRIBUTO DELLA POTENZIALITÀ (MIGLIAIA DI EURO)	VALORE DI CONTRIBUTO DELLA POTENZIALITÀ (%)	VALORE DI CONTRIBUTO DELLA POTENZIALITÀ (MIGLIAIA DI EURO)	VALORE DI CONTRIBUTO DELLA POTENZIALITÀ (%)
Procedura Ordinaria	Tronchetti Provera	Altre	Contributo per la ricerca e sviluppo	Attività di ricerca e sviluppo	Definito con nota di intenzione per il finanziamento	2012	4.830,00	17.774,80	17.774,80	100,00%	100,00%	17.774,80	100,00%	17.774,80	100,00%	17.774,80	100,00%	17.774,80	100,00%
Procedura Ordinaria	Tronchetti Provera	Altre	Contributo per la ricerca e sviluppo	Attività di ricerca e sviluppo	Definito con nota di intenzione per il finanziamento	2017	4.830,00	18.121,00	18.121,00	100,00%	100,00%	18.121,00	100,00%	18.121,00	100,00%	18.121,00	100,00%	18.121,00	100,00%
Procedura Ordinaria	Tronchetti Provera	Altre	Contributo per la ricerca e sviluppo	Attività di ricerca e sviluppo	Definito con nota di intenzione per il finanziamento	2017	9.760,00	11.214,00	11.214,00	100,00%	100,00%	11.214,00	100,00%	11.214,00	100,00%	11.214,00	100,00%	11.214,00	100,00%
Procedura Ordinaria	Tronchetti Provera	Altre	Contributo per la ricerca e sviluppo	Attività di ricerca e sviluppo	Definito con nota di intenzione per il finanziamento	2009	960,00	11.940,00	11.940,00	100,00%	100,00%	11.940,00	100,00%	11.940,00	100,00%	11.940,00	100,00%	11.940,00	100,00%
Procedura Ordinaria	Tronchetti Provera	Altre	Contributo per la ricerca e sviluppo	Attività di ricerca e sviluppo	Definito con nota di intenzione per il finanziamento	2011	25.000,00	17.000,00	17.000,00	70,00%	70,00%	17.000,00	70,00%	17.000,00	70,00%	17.000,00	70,00%	17.000,00	70,00%
Procedura Ordinaria	Tronchetti Provera	Altre	Contributo per la ricerca e sviluppo	Attività di ricerca e sviluppo	Definito con nota di intenzione per il finanziamento	2011	1.840,00	2.288,00	2.288,00	100,00%	100,00%	2.288,00	100,00%	2.288,00	100,00%	2.288,00	100,00%	2.288,00	100,00%
Procedura Ordinaria	Tronchetti Provera	Altre	Contributo per la ricerca e sviluppo	Attività di ricerca e sviluppo	Definito con nota di intenzione per il finanziamento	2012	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
Procedura Ordinaria	Tronchetti Provera	Altre	Contributo per la ricerca e sviluppo	Attività di ricerca e sviluppo	Definito con nota di intenzione per il finanziamento	2014	7.000,00	5.000,00	5.000,00	80,00%	80,00%	5.000,00	80,00%	5.000,00	80,00%	5.000,00	80,00%	5.000,00	80,00%
Procedura Ordinaria	Tronchetti Provera	Altre	Contributo per la ricerca e sviluppo	Attività di ricerca e sviluppo	Definito con nota di intenzione per il finanziamento	2012	18.400,00	128.248,00	128.248,00	100,00%	100,00%	128.248,00	100,00%	128.248,00	100,00%	128.248,00	100,00%	128.248,00	100,00%
Procedura Ordinaria	Tronchetti Provera	Altre	Contributo per la ricerca e sviluppo	Attività di ricerca e sviluppo	Definito con nota di intenzione per il finanziamento	2014	4.830,00	10.740,00	10.740,00	100,00%	100,00%	10.740,00	100,00%	10.740,00	100,00%	10.740,00	100,00%	10.740,00	100,00%
Procedura Ordinaria	Tronchetti Provera	Altre	Contributo per la ricerca e sviluppo	Attività di ricerca e sviluppo	Definito con nota di intenzione per il finanziamento	2014	4.830,00	13.800,00	13.800,00	100,00%	100,00%	13.800,00	100,00%	13.800,00	100,00%	13.800,00	100,00%	13.800,00	100,00%
Procedura Ordinaria	Tronchetti Provera	Altre	Contributo per la ricerca e sviluppo	Attività di ricerca e sviluppo	Definito con nota di intenzione per il finanziamento	2014	7.000,00	4.800,00	4.800,00	80,00%	80,00%	4.800,00	80,00%	4.800,00	80,00%	4.800,00	80,00%	4.800,00	80,00%
Procedura Ordinaria	Tronchetti Provera	Altre	Contributo per la ricerca e sviluppo	Attività di ricerca e sviluppo	Definito con nota di intenzione per il finanziamento	2014	1.840,00	1.838,00	1.838,00	100,00%	100,00%	1.838,00	100,00%	1.838,00	100,00%	1.838,00	100,00%	1.838,00	100,00%
Procedura Ordinaria	Tronchetti Provera	Altre	Contributo per la ricerca e sviluppo	Attività di ricerca e sviluppo	Definito con nota di intenzione per il finanziamento	2014	2.000,00	1.200,00	1.200,00	80,00%	80,00%	1.200,00	80,00%	1.200,00	80,00%	1.200,00	80,00%	1.200,00	80,00%
Procedura Ordinaria	Tronchetti Provera	Altre	Contributo per la ricerca e sviluppo	Attività di ricerca e sviluppo	Definito con nota di intenzione per il finanziamento	2014	50.000,00	10.000,00	10.000,00	80,00%	80,00%	10.000,00	80,00%	10.000,00	80,00%	10.000,00	80,00%	10.000,00	80,00%
Procedura Ordinaria	Tronchetti Provera	Altre	Contributo per la ricerca e sviluppo	Attività di ricerca e sviluppo	Definito con nota di intenzione per il finanziamento	2014	1.840,00	19.888,00	19.888,00	100,00%	100,00%	19.888,00	100,00%	19.888,00	100,00%	19.888,00	100,00%	19.888,00	100,00%

Periodo di riferimento	INTESSO ATTIVITÀ	INTESSO ATTIVITÀ	STATO DEL PROCEDIMENTO	VALORE COMPACTO	VALORE COMPACTO	VALORE COMPACTO	VALORE COMPACTO	VALORE COMPACTO	VALORE COMPACTO	VALORE COMPACTO	VALORE COMPACTO	VALORE COMPACTO	VALORE COMPACTO	VALORE COMPACTO	VALORE COMPACTO	VALORE COMPACTO	VALORE COMPACTO	VALORE COMPACTO	VALORE COMPACTO
Pagina_1	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro
Pagina_2	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro
Pagina_3	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro
Pagina_4	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro
Pagina_5	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro
Pagina_6	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro
Pagina_7	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro
Pagina_8	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro
Pagina_9	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro
Pagina_10	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro

Spese di competenza	Autonomia Ordinaria	Finanziamento	Stato del procedimento	Importo complessivo	Spese finali	Importo complessivo	Spese finali	Importo complessivo	Spese finali	Importo complessivo	Spese finali	Importo complessivo	Spese finali	Importo complessivo	Spese finali
Ateneo ASL Vicenza	Ateneo ASL Vicenza	Ateneo ASL Vicenza	Ateneo ASL Vicenza	Ateneo ASL Vicenza	Ateneo ASL Vicenza	Ateneo ASL Vicenza	Ateneo ASL Vicenza	Ateneo ASL Vicenza	Ateneo ASL Vicenza	Ateneo ASL Vicenza	Ateneo ASL Vicenza	Ateneo ASL Vicenza	Ateneo ASL Vicenza	Ateneo ASL Vicenza	Ateneo ASL Vicenza
Ateneo ASL Vicenza	Ateneo ASL Vicenza	Ateneo ASL Vicenza	Ateneo ASL Vicenza	Ateneo ASL Vicenza	Ateneo ASL Vicenza	Ateneo ASL Vicenza	Ateneo ASL Vicenza	Ateneo ASL Vicenza	Ateneo ASL Vicenza	Ateneo ASL Vicenza	Ateneo ASL Vicenza	Ateneo ASL Vicenza	Ateneo ASL Vicenza	Ateneo ASL Vicenza	Ateneo ASL Vicenza

Tipologia di informazione	AUTORENZA INDIRIZIONATA	INDICAZIONE ATTIVITÀ SVOLGIBILI	OGGETTO DEL CONTENUTO	ATTIVITÀ SVOLTI	STATO DEL PROCEDIMENTO	DATA DI INIZIO PROCEDIMENTO	SECONDA CANTIERA CON INTERESSI	SEDE LEGALE	VALORE APPALTI/ ATTIVITÀ POTENZIALMENTE RICORRENDA	VALORE DI SPESA/ ATTIVITÀ POTENZIALMENTE RICORRENDA	VALORE DI SPESA/ ATTIVITÀ POTENZIALMENTE RICORRENDA (2017)	REDAZIONE PSC SP	REDAZIONE PSC CE	REDAZIONE PSC DP	REDAZIONE PSC DP (2017)	REDAZIONE PSC DP (2017)	REDAZIONE PSC DP (2017)	REDAZIONE PSC DP (2017)
Finanziaria - Contratti	Giustizia, Roma	Attività di gestione	Attività di gestione	Attività di gestione	Attività di gestione	2013	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
Finanziaria - Contratti	Giustizia, Roma	Attività di gestione	Attività di gestione	Attività di gestione	Attività di gestione	2013	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
Finanziaria - Contratti	Giustizia, Roma	Attività di gestione	Attività di gestione	Attività di gestione	Attività di gestione	2013	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
Finanziaria - Contratti	Giustizia, Roma	Attività di gestione	Attività di gestione	Attività di gestione	Attività di gestione	2013	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
Finanziaria - Contratti	Giustizia, Roma	Attività di gestione	Attività di gestione	Attività di gestione	Attività di gestione	2013	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
Finanziaria - Contratti	Giustizia, Roma	Attività di gestione	Attività di gestione	Attività di gestione	Attività di gestione	2013	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
Finanziaria - Contratti	Giustizia, Roma	Attività di gestione	Attività di gestione	Attività di gestione	Attività di gestione	2013	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
Finanziaria - Contratti	Giustizia, Roma	Attività di gestione	Attività di gestione	Attività di gestione	Attività di gestione	2013	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
Finanziaria - Contratti	Giustizia, Roma	Attività di gestione	Attività di gestione	Attività di gestione	Attività di gestione	2013	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
Finanziaria - Contratti	Giustizia, Roma	Attività di gestione	Attività di gestione	Attività di gestione	Attività di gestione	2013	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
Finanziaria - Contratti	Giustizia, Roma	Attività di gestione	Attività di gestione	Attività di gestione	Attività di gestione	2013	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00

TITOLO DI RESPONSABILITÀ	ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	UNITÀ RICORRENTE	STATO DEL PROCEDIMENTO	DATE COMPLETAMENTO	QUANTITÀ	VALORE ECONOMICO	VALORE ECONOMICO (MIGLIORATA)	PERCENTUALE DI COPERTURA	VALORE ECONOMICO (MIGLIORATA)	VALORE ECONOMICO (MIGLIORATA)	VALORE ECONOMICO (MIGLIORATA)	VALORE ECONOMICO (MIGLIORATA)	VALORE ECONOMICO (MIGLIORATA)	VALORE ECONOMICO (MIGLIORATA)	VALORE ECONOMICO (MIGLIORATA)	VALORE ECONOMICO (MIGLIORATA)	VALORE ECONOMICO (MIGLIORATA)
Aspirante_Azienda	Altro	Assunzione da parte dell'azienda per la prestazione di lavoro	Aspirante_Azienda	In corso	2011	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00
Aspirante_Azienda	Altro	Assunzione da parte dell'azienda per la prestazione di lavoro	Aspirante_Azienda	In corso	2011	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00
Aspirante_Azienda	Altro	Assunzione da parte dell'azienda per la prestazione di lavoro	Aspirante_Azienda	In corso	2011	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00
Aspirante_Azienda	Altro	Assunzione da parte dell'azienda per la prestazione di lavoro	Aspirante_Azienda	In corso	2011	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00
Aspirante_Azienda	Altro	Assunzione da parte dell'azienda per la prestazione di lavoro	Aspirante_Azienda	In corso	2011	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00
Aspirante_Azienda	Altro	Assunzione da parte dell'azienda per la prestazione di lavoro	Aspirante_Azienda	In corso	2011	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00
Aspirante_Azienda	Altro	Assunzione da parte dell'azienda per la prestazione di lavoro	Aspirante_Azienda	In corso	2011	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00
Aspirante_Azienda	Altro	Assunzione da parte dell'azienda per la prestazione di lavoro	Aspirante_Azienda	In corso	2011	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00
Aspirante_Azienda	Altro	Assunzione da parte dell'azienda per la prestazione di lavoro	Aspirante_Azienda	In corso	2011	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00
Aspirante_Azienda	Altro	Assunzione da parte dell'azienda per la prestazione di lavoro	Aspirante_Azienda	In corso	2011	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00
Aspirante_Azienda	Altro	Assunzione da parte dell'azienda per la prestazione di lavoro	Aspirante_Azienda	In corso	2011	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00
Aspirante_Azienda	Altro	Assunzione da parte dell'azienda per la prestazione di lavoro	Aspirante_Azienda	In corso	2011	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00	171.000,00	100,00%	171.000,00

Tipologia di intervento	AUTORIZZAZIONE	IMPEDIMENTO	PROGETTO DEL CONTRIBUTO	AFFIDAMENTO	STATO DEL PROCEDIMENTO	MONTI COMPLETATI	QUOTA CAPITALI (in milioni)	PREFERIBILITÀ	VALORI IN ACCANTO (in milioni)	MODALITÀ DI RISCORSO (PUBBLICA / PRIVATA)	INDICAZIONE DEL TIPO DI PROCEDURA	% DI COPERTURA DELLA RASPOSTA FINANZIARIA	VALORE DI COPERTURA DELLA RASPOSTA FINANZIARIA	IMPORTO RICEVUTO (in milioni)	VALORI IN ACCANTO (in milioni)	PROGETTO POC SP	IMPORTO RICEVUTO (in milioni)	MODALITÀ DI RISCORSO (PUBBLICA / PRIVATA)	INDICAZIONE DEL TIPO DI PROCEDURA	CONTRATTO	PROVVEDIMENTO	VALORI IN ACCANTO (in milioni)	IMPORTO RICEVUTO (in milioni)	MODALITÀ DI RISCORSO (PUBBLICA / PRIVATA)	INDICAZIONE DEL TIPO DI PROCEDURA	CONTRATTO	PROVVEDIMENTO	VALORI IN ACCANTO (in milioni)	IMPORTO RICEVUTO (in milioni)	MODALITÀ DI RISCORSO (PUBBLICA / PRIVATA)	INDICAZIONE DEL TIPO DI PROCEDURA	CONTRATTO	PROVVEDIMENTO		

Alcaldía ASL Vichie

Forma de financiamiento	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDICADOR DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	SUBSECTOR DEL CONTRIBUYENTE	TITULARIDAD	EVALUACION DEL PROYECTO	TIPO DE CONTRIBUCION	CONDICIONES DEL CONTRIBUYENTE	VALORES DEL CAPITAL COMERCIAL	VALORES DE CAPITAL COMERCIAL EN MONEDA LOCAL	VALORES DE CAPITAL COMERCIAL EN MONEDA EXTRANJERA	VALORES DE CAPITAL COMERCIAL EN MONEDA EXTRANJERA	VALORES DE CAPITAL COMERCIAL EN MONEDA EXTRANJERA	VALORES DE CAPITAL COMERCIAL EN MONEDA EXTRANJERA	VALORES DE CAPITAL COMERCIAL EN MONEDA EXTRANJERA	VALORES DE CAPITAL COMERCIAL EN MONEDA EXTRANJERA
Alcaldía ASL Vichie	Comercio minorista de alimentos, bebidas y tabaco	Comercio minorista de alimentos, bebidas y tabaco	Comercio minorista de alimentos, bebidas y tabaco	Comercio minorista de alimentos, bebidas y tabaco	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	Comercio minorista de alimentos, bebidas y tabaco	20,140,000	20,140,000	0	0	0	0	0	0
Alcaldía ASL Vichie	Comercio minorista de ropa y accesorios	Comercio minorista de ropa y accesorios	Comercio minorista de ropa y accesorios	Comercio minorista de ropa y accesorios	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	Comercio minorista de ropa y accesorios	3,882,133	3,882,133	0	0	0	0	0	0
Alcaldía ASL Vichie	Comercio minorista de muebles y decoraciones	Comercio minorista de muebles y decoraciones	Comercio minorista de muebles y decoraciones	Comercio minorista de muebles y decoraciones	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	Comercio minorista de muebles y decoraciones	81,000,000	81,000,000	0	0	0	0	0	0
Alcaldía ASL Vichie	Comercio minorista de servicios profesionales	Comercio minorista de servicios profesionales	Comercio minorista de servicios profesionales	Comercio minorista de servicios profesionales	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	Comercio minorista de servicios profesionales	4,133,293	4,133,293	0	0	0	0	0	0
Alcaldía ASL Vichie	Comercio minorista de servicios profesionales	Comercio minorista de servicios profesionales	Comercio minorista de servicios profesionales	Comercio minorista de servicios profesionales	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	Comercio minorista de servicios profesionales	16,421,750	16,421,750	0	0	0	0	0	0
Alcaldía ASL Vichie	Comercio minorista de servicios profesionales	Comercio minorista de servicios profesionales	Comercio minorista de servicios profesionales	Comercio minorista de servicios profesionales	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	Comercio minorista de servicios profesionales	5,331,568	5,331,568	0	0	0	0	0	0
Alcaldía ASL Vichie	Comercio minorista de servicios profesionales	Comercio minorista de servicios profesionales	Comercio minorista de servicios profesionales	Comercio minorista de servicios profesionales	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	Comercio minorista de servicios profesionales	28,331,490	28,331,490	0	0	0	0	0	0
Alcaldía ASL Vichie	Comercio minorista de servicios profesionales	Comercio minorista de servicios profesionales	Comercio minorista de servicios profesionales	Comercio minorista de servicios profesionales	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	Comercio minorista de servicios profesionales	28,473,000	28,473,000	0	0	0	0	0	0
Alcaldía ASL Vichie	Comercio minorista de servicios profesionales	Comercio minorista de servicios profesionales	Comercio minorista de servicios profesionales	Comercio minorista de servicios profesionales	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	Comercio minorista de servicios profesionales	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0
Alcaldía ASL Vichie	Comercio minorista de servicios profesionales	Comercio minorista de servicios profesionales	Comercio minorista de servicios profesionales	Comercio minorista de servicios profesionales	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	Comercio minorista de servicios profesionales	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0
Alcaldía ASL Vichie	Comercio minorista de servicios profesionales	Comercio minorista de servicios profesionales	Comercio minorista de servicios profesionales	Comercio minorista de servicios profesionales	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	Comercio minorista de servicios profesionales	11,199,000	11,199,000	0	0	0	0	0	0
Alcaldía ASL Vichie	Comercio minorista de servicios profesionales	Comercio minorista de servicios profesionales	Comercio minorista de servicios profesionales	Comercio minorista de servicios profesionales	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	Comercio minorista de servicios profesionales	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0
Alcaldía ASL Vichie	Comercio minorista de servicios profesionales	Comercio minorista de servicios profesionales	Comercio minorista de servicios profesionales	Comercio minorista de servicios profesionales	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	Comercio minorista de servicios profesionales	149,000,000	149,000,000	0	0	0	0	0	0
Compañía por acciones de participación limitada															



ASL VITERBO

CHECK LIST COMPLETEZZA		Documentazione Prodotta (SI/NO)
Bilancio di verifica definitivo 2017 estratto da procedura informatica aziendale, con timbro e firma del D.G. in formato pdf		SI
Conto Economico		SI
Stato Patrimoniale		SI
Nota Integrativa		SI
Rendiconto Finanziario		SI
Modelli ministeriali CE ed SP		SI
Modello CP		SI
Modello LA		SI
Delibera del Direttore Generale di approvazione del Bilancio		SI
Relazione sulla Gestione		SI
Attestazioni dell'Istituto Tesoriere		SI
Relazione del Collegio Sindacale		NO
<i>Allegato A</i>	Prospetto di dettaglio recepimento rilievi bilancio 2017	SI
<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
<i>Allegato 20</i>	Ticket altro	SI
<i>Allegato 21</i>	Prospetto di dettaglio prodotti farmaceutici ed emoderivati	SI
-	Supporto informatico contenente la documentazione sopra indicata	SI

Data
28/06/18

Il Direttore Generale
ASL VITERBO
Dott.ssa DANIELA DONETTI
Direttore Generale

BILANCIO D'ESERCIZIO 2017	
AZIENDA SANITARIA	ASL VITERBO
DATA COMPILAZIONE	08.06.2018
PERIODO	CONSUNTIVO 2017
	COMPILATORE
COGNOME E NOME	BEDINI FABRIZIO, MORGANI ANDREINA, SCIPIO M. LUISA, BOCCOLINI ALESSANDRO
UFFICIO DI APPARTENENZA	PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE BILANCIO E SISTEMI INFORMATIVI
TELEFONO	0761/237312-237
FAX	0761-237879-853-850- 870 -855
E-MAIL	marialuisa.scipio@asl.vt.it
	FUNZIONARIO REFERENTE
COGNOME E NOME	PATRIZIA BONINSEGNA - FEDERICA FORMICHETTI
UFFICIO DI APPARTENENZA	PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE BILANCIO E SISTEMI INFORMATIVI
TELEFONO	0761/237880- 237848
FAX	0761-237879
E-MAIL	patrizia.boninsegna@asl.vt.it -federica.formichetti@asl.vt.it

ASL VITERBO
 DIREZIONE GENERALE
 UFFICIO DI AMMINISTRAZIONE

**PROSPETTO DI RECEPIMENTO RILIEVI BILANCIO 2016
CONSUNTIVO 2017**

Azienda

valori in €/000

Descrizione rilevazione effettuata	Sottoconto PDC regionale	Descrizione Sottoconto PDC regionale	Importo	Note

**VALORE DELLE CAPITALIZZAZIONI
CONSUNTIVO 2017**

ASL VITERBO

valori in €/000

ID	VOCE CE		
A	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2017	487
B	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2017	116.290
C=(A+B)		Totale immobilizzazioni anno 2017	116.777
D	BA2570	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	295
E	BA2590	Ammortamento dei fabbricati	4.143
F	BA2620	Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	2.785
G=(D+E+F)		Totale ammortamenti anno 2017	7.223
H	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2016	602
I	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2016	119.829
L=(H+I)		Totale immobilizzazioni anno 2016	120.431
M= C + G - L		SALDO al 31.12.2017	3.569
N		Giroconti e riclassificazioni dell'esercizio 2017	724
O		Rivalutazioni dell'esercizio 2017	
P		Svalutazioni dell'esercizio 2017	
Q		Cessioni dell'esercizio 2017	
R=M+N+O-P-Q		Capitalizzazioni 2017*	4.293

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

Check di verifica completezza dettaglio

-€ 0,00

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE
CONSUNTIVO 2017

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 2017	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2018	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
1	2	Ordinativo di incasso 1464 del 26/09/2013	2013	Acquisto n. 2 Microsoft Office Professional 2015	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere	6 - Acquisto software	ND	1	ND	50/2017	Residui di cui all'ordinativo di incasso finalizzati
2	2	DGR n. 68 del 01/03/2016	2016	Acquisto n. 2 Microsoft Office Professional 2015	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere	6 - Acquisto software	400	1	324	50/2017	
3	3			Donazione Sistema di pianificazione del Trattamento Prowess Panther MLC DAO	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	13 - Donazione	45	45	-	30/2012	
4	2	DGR n. 358 del 28/06/2016	2016	Lavori di adeguamento realizzazione Casa	Fabbricati indisponibili	2	79	32	47	809/2017	
5	2	DGR 79/2014	2014	Lavori di adeguamento strutture dei locali	Fabbricati indisponibili	4	197	195	2	Determina 1667/2017	
6	2	DGR 79/2014	2014	Lavori di rifacimento pavimenti, corridoi e zone spaccio	Fabbricati indisponibili	4	278	147	41	2284/2017	
7	2	DGR 358 del 28/06/2016	2016	Lavori di progettazione esecutiva, fornitura e installazione di un serramento	Fabbricati indisponibili	1	43	32	11	438/2016	
8	2	DGR 79/2014	2014	Lavori di adeguamento e riqualificazione area	Fabbricati indisponibili	4	9	9	-	Determina 2873/2017	
9	2	DGR 763/198	1998	Lavori di realizzazione bagno disabili e controsoffittatura	Fabbricati indisponibili	2	28	28	-	808/2017	
10	2/4 - Contributo liberale Comune di Tarquinia	DGR 763/198 - Contributo Comune di Tarquinia di 3744,62 Euro	1998	Lavori di adeguamento locali palazzina C. Ogd.	Fabbricati indisponibili	2	10	10	-	1865/2017	
11	2	DGR 358 del 28/06/2016	2016	Lavori di adeguamento locali interventi per attivazione della Casa della Salute di	Fabbricati indisponibili	2	30	30	-	26/1/2018	
12	2	DGR 68 del 01/03/2016	2016	Opere di completamento Cup - Hall P.O. di	Fabbricati indisponibili	2	74	74	-	Determina 2871/2017	
13	2	DGR 79/2014	2014	Lavori di adeguamento locali DH oncologico ed ematologico pal. D	Fabbricati indisponibili	5	37	37	-	Determina 280/2018	
14	2	DGR 358/2016	2016	Lavori di adeguamento e riqualificazione area assistente Blocco Operatorio P.O. di Tarquinia	Fabbricati indisponibili	2	43	38	5	2/109/2017	
15	4 - Contributo liberale Comune di Tarquinia			Lavori di realizzazione impianto di	Fabbricati indisponibili	2	23	23	-	120/2018	
16	2	DGR 68/2016	2016	Lavori di potenziamento cabina di	Fabbricati indisponibili	1	0	0	-	2370/2017	
17	2	Determina Regione Lazio B2495 del 29/03/2011	2011	Lavori di potenziamento cabina di	Impianti Generici	2	540	400	140	1656/2017	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI CICAPITALE
CONSUNTIVO 2017

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 2017	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2018	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
18	2	Determina Regione Lazio C3724/2009	2009	Lavori di riqualificazione Acquisto n. 2 ecografi DC-70 + 4D module	Impianti Generici	2	461	2	459	1605/2016	
19	2	DGR 695/2014	2015	Acquisto n. 4 frigoriferi DC-70 + 4D module	Macchinari sanitari	9	1.000	73	927	173/2017	
20	2	DGR 740/2014	2017	Acquisto n. 4 frigoriferi DC-70 + 4D module	Macchinari sanitari	9	367	13	354	1685/2017	
21	3			Donazione Miscelatore Blender per altibassi flussi NE02 Blend	Macchinari sanitari	13 - donazione	2	2	-	126/2017	
22	3			Donazione Digital Panel	Macchinari sanitari	13 - Donazione	35	35	-	908/2017	
23	3			Donazione Spirometro completo di cabina	Macchinari sanitari	13 - Donazione	18	18	-	1924/2017	
24	3			Donazione lavatrice	Macchinari generici	13 - Donazione	1	1	-	1338/2017	
25	3			Donazione macchina prodotti allacciato	Macchinari generici	13 - Donazione	1	1	-	2075/2017	
26	2	DGR n. 68 del 01/03/2016	2016	Acquisto carrello di emergenza con ruote antistatiche	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	100	1	99	175/2017	
27	4 - bene acquistato con contributo liberale 2016	DEL. 1555 del 30/11/2016	2016	Acquisto Hoffer pressorio	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	2	2	-	361/2017	
28	2	DGR n. 187	2017	Acquisto manipolo aspiratore ultrasuoni	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	2.250	14	2.236	372/2017	
29	2	DGR n. 740/2014	2017	Acquisto congelatore orizzontale per scientifiche	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	367	5	362	1686/2017	
30	2	DGR n. 740/2014	2017	Defibrillatori con accessori	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	367	3	365	1861/2017	
31	2	budget autorizzato dalla Regione Lazio in fase di	2017	Acquisto Centrale di monitoraggio Neutrologia con	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	891	36	855	152/2017	
32	2	DGR n. 740/2014	2017	Acquisto carrello di emergenza Small	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	367	1	366	1651/2017	
33	2	DGR n. 68 del 01/03/2016	2016	Acquisto aspiratore 1 lt	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	100	1	99	2052/2017	
34	2	DGR 740/2014 e Determina Regionale 607822 del 05/06/2017	2017	Acquisto n. 40 bilance per prelievi	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	367	67	300	1170/2017	
35	2	DGR 740/2014	2017	Acquisto n. 2 saldatori portatili	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	367	5	362	1683/2017	
36	2	DGR 740/2014 e Determina Regionale 607822 del 08/06/2018	2017	Acquisto n. 3 poltrone prelievi altezza variabile	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	285	7	278	1761/2017	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE
CONSUNTIVO 2017

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 2017	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2018	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
37	3			Donazione Tapis Rouliers Proform	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - Donazione	1	1	-	15/2013	
38	3			Donazione carrello di emergenza Mediel	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - Donazione	2	2	-	41/0/2017	
39	3			Donazione trapano per chirurgia P.O. Civita Castellana ortopedica completo di accessori	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - Donazione	16	16	-	63/1/2017	
40	3			Donazione videoscopio per endoscopia	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - Donazione	32	32	-	66/9/2017	
41	3			Donazione ferri chirurgici	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - Donazione	1	1	-	81/8/2017	
42	3			Donazione elettroblasturi monopolare completo di accessori	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - Donazione	2	2	-	102/7/2017	
43	3			Donazione unità di videoregistrazione compatibile con colonna laparoscopica	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - Donazione	5	5	-	141/4/2017	
44	3			Donazione strumenti Waaf per fistole anali	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - Donazione	9	9	-	141/4/2017	
45	3			Donazione sistema di rilevazione pressioni endomali	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - Donazione	4	4	-	141/4/2017	
46	3			Donazione Spirometro Quark modulo base	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - Donazione	6	6	-	185/9/2017	
47	3			Donazione Spirometro Quark modulo volumi polmonari	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - Donazione	7	7	-	185/9/2017	
48	3			Donazione Spirometro Quark modulo DLCO	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - Donazione	6	6	-	185/9/2017	
49	3			Carrello medicale con vano per tre bombole per spirometro	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - Donazione	1	1	-	185/9/2017	
50	3			Donazione trapano completo di accessori per Ortopedia P.O. di Taguina	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - Donazione	16	16	-	193/4/2017	
51	3			Donazione misuratore parametri di funzionalità respiratoria	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - Donazione	2	2	-	207/6/2017	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE
CONSUNTIVO 2017

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 2017	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2018	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
52	3			Donazione Carrello per medicazione 4 cassetti con serratura portatrasmissione	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - Donazione	2	2	-	583/2017	
53	3			Donazione Tapis Roulant elettrico	Attrezzature generiche	13 - Donazione	1	1	-	726/2017	
54	2	Determine Regionali G19064/2014 e G19067/2014 e DGR 740/2014 e Delibera Regionale G077822 del 08/06/2018	2014	Acquisto convertitore file multimediali	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	288	0	287	228/2017	
55	2		2017	Acquisto n. 3 aste portafilo	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	285	0	285	1761/2017	
56	2		2017	Acquisto n. 3 bacinelle inox per asta filo	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	285	0	285	1761/2017	
57	3			Donazione n. 5 DavenBike	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - Donazione	1	1	-	15/2013	
58	3			Donazione n. 2 pulsossimetri	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - Donazione	0	0	-	15/2013	
59	3			Donazione n. 2 specchi quadrati con carallo modulare	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - Donazione	1	1	-	15/2013	
60	3			Donazione Cyclette BH Fitness	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - Donazione	0	0	-	15/2013	
61	3			Donazione Carrello De Luxe 62x42	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - Donazione	0	0	-	583/2017	
62	3			Donazione Kit ferri chirurgici	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - Donazione	0	0	-	583/2017	
63	3			Donazione Manipolo odontoiatrico Piazon	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - Donazione	0	0	-	16/2013	
64	3			Donazione Spirometro Quark modulo flussimetro	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - Donazione	0	0	-	1859/2017	
65	3			Donazione braccio snodabile per valvola per spirometro	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - Donazione	0	0	-	1859/2017	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE
CONSUNTIVO 2017

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 2017	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2018	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
66	3			Donazione bombola di calibrazione per sismometro	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro.	13 - Donazione	0	0	-	1859/2017	
67	3			Donazione bombola per modulo DLCO per sismometro	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro.	13 - Donazione	0	0	-	1859/2017	
68	3			Donazione bombola Wash azoto per sismometro	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro.	13 - Donazione	0	0	-	1859/2017	
69	3			Donazione manometro per bombola di calibrazione sismometro	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro.	13 - Donazione	0	0	-	1859/2017	
70	3			Donazione manometro per bombola DLCO sismometro	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro.	13 - Donazione	0	0	-	1859/2017	
71	3			Donazione manometro per bombola Wash azoto per sismometro	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro.	13 - Donazione	0	0	-	1859/2017	
72	3			Donazione Lampada frontale	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro.	13 - Donazione	0	0	-	953/2017	
73	3			Donazione n. 9 specchi laringe	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro.	13 - Donazione	0	0	-	953/2017	
74	2	DGR n. 68 del 01/03/2016	2016	Acquisto n. 2 poltrone relax con braccioni	Mobili e arredi	11	100	1	92	175/2017	
75	2	DGR n. 68 del 01/03/2016	2016	Acquisto poltrona per braccioni	Mobili e arredi	11	100	1	92	175/2017	
76	2	DGR n. 68 del 01/03/2016	2016	Acquisto bancone prelavaggio ferri per riunito dentistico	Mobili e arredi	11	100	3	92	378/2017	
77	2	DGR n. 68 del 01/03/2016	2016	Acquisto bancone in acciaio inox	Mobili e arredi	11	100	3	92	378/2017	
78	3			Donazione materiale di arredo per Laboratorio di Biologia Molecolare	Mobili e arredi	13 - Donazione	4	4	-	1026/2017	
79	2			Donazione poltrona per chemioterapia	Mobili e arredi	13 - Donazione	1	1	-	2079/2017	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE
CONSUNTIVO 2017

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 2017	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2018	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
80	3			Donazione PC, tavolo e poltrona per allestimento Laboratorio Biologia Molecolare Belcolle	Mobili e arredi	13 - Donazione	1	1	-	1688/2017	
81	3			Donazione Carrello porta cartelle	Mobili e arredi	13 - Donazione	1	1	-	2270/2017	
82	3			Donazione carrello porta strumenti	Mobili e arredi	13 - Donazione	1	1	-	2270/2017	
83	3			Donazione armadio 2 ante a vetro	Mobili e arredi	13 - Donazione	1	1	-	2270/2017	
84	2	DGR n. 68 del 01/03/2016	2016	Acquisto n. 2 comodini monofronte	Mobili e arredi < 516,46 euro	11	100	1	92	175/2017	
85	2	DGR n. 68 del 01/03/2016	2016	Acquisto letto ginecologico a due angoli con catino	Mobili e arredi < 516,46 euro	11	100	0	92	125/2017	
86	3			Donazione Cassettiera metallica Doria	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - Donazione	0	0	-	953/2017	
87	3			Donazione Armadio alto bianco	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - Donazione	0	0	-	953/2017	
88	3			Donazione n. 6 poltrone nere	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - Donazione	1	1	-	953/2017	
89	3			Donazione n. 10 sedie fisse Pellex Hiera	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - Donazione	0	0	-	953/2017	
90	4 - Acquisito con contributo liberale da ditta privata	Ordine incasso contributo 926 del 23/07/2015	2.015	Acquisto PC Acer M2632	Hardware e attrezzature EDP	13 - Acquisto Hardware	19	1	7	1637/2016	
91	4 - Acquisito con contributo liberale da ditta privata	Ordine incasso contributo 926 del 23/07/2015	2.015	Acquisto Notebook Acer	Hardware e attrezzature EDP	13 - Acquisto Hardware	19	1	7	1637/2016	
92	2	DGR 695/2014	2015	Acquisto Sistema HomeMam-Homababy	Hardware e attrezzature EDP	13 - Acquisto Hardware	1.000	23	348	282/2017	
93	2	Determine Regionali G19064/2014 e G19067/2014	2014	Acquisto n. 9 switch Cisco Catalyst	Hardware e attrezzature EDP	13 - Acquisto Hardware	288	5	119	13/2017	
94	3			Donazione PC Apple	Hardware e attrezzature EDP	13 - Donazione	1	1	-	868/2012	
95	3			Donazione Video Registratore Mediatec	Hardware e attrezzature EDP	13 - Donazione	6	6	-	006/2013	
96	3			Donazione PC IT Dell Opti Plex	Hardware e attrezzature EDP	13 - Donazione	1	1	-	1859/2017	
97	2	DGR n. 695/2014	2015	Acquisto unità mobile di Screening Mammografico	Automezzi speciali	12	1.000	101	348	199/2017	
98	2	DGR n. 68 del 01/03/2016	2016	Acquisto n. 6 scalette a due gradini	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	100	0	92	175/2017	
99	2	Ordinativo di incasso 1464 del 26/08/2013	2013	Acquisto n. 2 PC Asus D320MT	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	ND	1	ND	50/2017	Residui di cui all'Ordinativo di incasso finalizzati

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE

Azienda

CONSUNTIVO 2017

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 2017	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2018	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
100	2	Ordinativo di incasso 1464 del 26/08/2013	2013	Acquisto n. 2 stampanti HP M203DN	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	ND	0	ND	50/2017	Residui di cui all'Ordinativo di incasso finalizzati
101	2	Ordinativo di incasso 1464 del 26/08/2013	2013	Acquisto n. 2 Monitor Acer V206	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	ND	0	ND	50/2017	Residui di cui all'Ordinativo di incasso finalizzati
102	2	DGR n. 68 del 01/03/2016	2016	Acquisto n. 2 PC Asus D320MT	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	400	1	324	50/2017	
103	2	DGR n. 68 del 01/03/2016	2016	Acquisto n. 2 stampanti HP M203DN	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	400	0	324	50/2017	
104	2	DGR n. 68 del 01/03/2016	2016	Acquisto n. 2 Monitor Acer V206	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	400	0	324	50/2017	
105	4 - Acquistato con contributo liberale da ditta privata	Ordine incasso contributo 928 del 23/07/2015	2015	Acquisto n.5 PC Asus D320MT	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	19	2	7	1637/2016	
106	4 - Acquistato con contributo liberale da ditta privata	Ordine incasso contributo 928 del 23/07/2015	2015	Acquisto telefax laser Samsung	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	19	0	7	1637/2016	
107	4 - Acquistato con contributo liberale da ditta privata	Ordine incasso contributo 928 del 23/07/2015	2015	Acquisto n. 5 Monitor Acer V206	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	19	0	7	1637/2016	
108	4 - Acquistato con contributo liberale da ditta privata	Ordine incasso contributo 928 del 23/07/2015	2015	Acquisto Router ADSL2	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	19	0	7	1637/2016	
109	2	Determina Regionale G19064	2014	Acquisto n. 21 PC Asus	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	288	8	168	1637/2016	
110	2	Determina Regionale G19064	2014	Acquisto stampante multifunzione	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	288	1	168	1637/2016	
111	2	Determina Regionale G19064	2014	Acquisto n. 16 monitor Acer V206	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	288	1	168	1637/2016	
112	2	Determina Regionale G19064	2014	Acquisto n. 2 Scanner HP	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	288	1	168	1637/2016	
113	2	Determina Regionale G19064	2014	Acquisto n. 5 monitor Acer V226	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	288	0	168	1637/2016	
114	2	Determina Regionale G19064	2014	Acquisto n. 21 Stampanti Hp	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	288	4	168	1637/2016	
115	2	DGR 740/2014 e Determina Regionale G07822 del 05/06/2017	2017	Acquisto n. 32 pesiere da un kg con contenitore in legno	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	367	4	363	1170/2017	
116	2	Determina Regionale G07822 del 05/06/2017	2017	conversioni USBkey	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	367	3	364	1170/2017	
117	2	DGR 740/2014 e Determina Regionale G07822 del 05/06/2017	2017	Acquisto n. 40 Lettori di codici a barre mod. Touch Donazione Monitor Dell 22"	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	367	5	362	1170/2017	
118	3			Stampante PC laser a colori	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Donazione	0	0	-	1859/2017	
119	3			Stampante PC laser a colori	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Donazione	0	0	-	1859/2017	
120	3			Donazione PC	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Donazione	0	0	-	1106/2012	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI CICAPITALE
CONSUNTIVO 2017

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 2017	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2018	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
121	3			Donazione Computer completo di accessori	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Donazione	0	0	-	668/2017	
122	3			Donazione Stampante di Bar-code tipo GodeX ZX 420	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Donazione	1	1	-	227/2017	
123	3			Donazione televisore Samsung con supporto TV	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Donazione	0	0	-	953/2017	
124	3			Donazione fax Brother 2840	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Donazione	0	0	-	953/2017	
125	3			Donazione stampante HP	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Donazione	0	0	-	953/2017	
126	3			Donazione n. 6 PC	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Donazione	3	3	-	903/2017	
127	3			Donazione n. 4 Stampanti Laser	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Donazione	1	1	-	903/2017	
128	3			Donazione n. 2 Fax Laser	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Donazione	1	1	-	903/2017	
129	3			Donazione Computer HP mod. 280	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Donazione	0	0	-	905/2017	
130	3			Donazione Fax Brother 2840	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Donazione	0	0	-	905/2017	
131	3			Donazione Fax Brother liser	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Donazione	0	0	-	906/2017	
132	3			Donazione postazione informatica	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Donazione	0	0	-	2046/2017	
133	3			Donazione fax Canon	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Donazione	0	0	-	2080/2017	
134	2	Determinazione Regionale n. G410 del 20/12/2016 s. l. ex	2016	Realizzazione nuova TAC Ospedale di Civita Castellana	Vers. a fornita.acq.immob. mat.in corso	1	387	326	61	2/2017	
135	2	D.G.R. n. 2402/2014	2014	Lavori di riqualificazione di un'area al piano 3	Vers. a fornita.acq.immob. mat.in corso	2	165	165	-	437/2018	
136	2	D.G.R. 6435 del 31/07/1996 (ex art. 20 L. 67/88) Fase	1996	Lavori di completamento Corpo A3 Ospedale Belcolle Viterbo	Vers. a fornita.acq.immob. mat.in corso	5	9.625	23	9.602	963/2017	Incarico professionale non liquidato
137	2	D.G.R. n. G08553 del 09/07/2015 e Determinazione	2016	Costruzione nuovo Casellina Castiglina	Vers. a fornita.acq.immob. mat.in corso	1	1.318	454	864	581/2016	
138	2	D.G.R. 358 del 28/06/2016	2016	Impermeabilizzazione terrazze reparto di Radiologia P.O. di	Vers. a fornita.acq.immob. mat.in corso	4	183	5	178	389/2018	
139	2	Determina R.L. n. B2495 del 29/03/2011	Triennio 2009/2011	Potenziamento cabine di trasformazione	Vers. a fornita.acq.immob. mat.in corso	5	540	65	2	1656/2017	
140	2	D.G.R. 79 2402/2014	2014	Lavori di rifacimento pavimenti, corridoi e zone sbarco	Vers. a fornita.acq.immob. mat.in corso	2	278	147	131	2284/2017	
141	2	D.G.R. 66 del 01/03/2016	2016	Lavori di adeguamento per la realizzazione della	Vers. a fornita.acq.immob. mat.in corso	2	100	11	-	809/2017	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE
CONSUNTIVO 2017

Azienda

valori in €/000

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO sm	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2017	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2018	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
142	2	D.G.R. 358 del 28/06/2016	2016	Lavori di adeguamento locali per la preparazione	Vers. a fornita.acq.immob. mat.in corso	2	122	4	118	31/3/2018	
143	2	DGR 358/2016	2016	Lavori di adeguamento locali e sistemazione viabilità d'accesso P. S. P.O. di Belcolle	Vers. a fornita.acq.immob. mat.in corso	2	190	7	183	7/6/2018	
TOTALE							16.415	2.917	10.916		

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2017

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2017 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
1	1	Acquisto n. 2 licenze software Grouper Stand Alone	6 - Acquisto software	€ 4	831/2016	
2	1	Acquisto Web-Code Finder	6 - Acquisto software	€ 58	831/2016	
3	1	Acquisto n. 3 Microsoft Office Professional 2016	6 - Acquisto software	€ 1	1637/2016	
4	1	Acquisto n. 3 Windows 7 Pro	6 - Acquisto software	€ 0	1637/2016	
5	1	Acquisto Microsoft Government Open License	6 - Acquisto software	€ 58	1637/2016	
6	1	Acquisto Rete radio digitale interconnessa in IP	6 - Licenza software a tempo determinato	€ 1	1332/2017	
7	1	Acquisto n. 4 licenze software Veritas Cpu Init	6 - Licenza software a tempo determinato	€ 4	1023/2017	
8	1	Acquisto licenza software Veritas Windows Ag	6 - Licenza software a tempo determinato	€ 0	1023/2017	
9	1	Acquisto n. 12 licenze software Veritas Cpu Rnw	6 - Licenza software a tempo determinato	€ 6	1023/2017	
10	1	Lavori di adeguamento strutturale dei locali per il Servizio di Biologia Molecolare	2 - su fabbricati indisponibili	€ 8	1666/2017	
11	1	Lavori di somma urgenza Casa della Salute di Bagnoregio per rinascenza, imballaggi di	2 - su fabbricati indisponibili	€ 28	80/2018	
12	1	Lavori urgenti per il recupero del fabbricato storico dell'Ospedale di Acquafredda	2 - su fabbricati indisponibili	€ 24	determina 2452/2017	

ASL VITERBO

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO

CONSUNTIVO 2017

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2017 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
13	1	Lavori urgenti per il recupero del fabbricato storico dell'Ospedale di Acquafredda	2 - su fabbricati indisponibili	€	determina 2452/2017	
14	1	Serramento scorrevole nuovo ingresso P.O. Belcolle	2 - su fabbricati indisponibili	€	determina 2873/2017	
15	1	Realizzazione, fornitura e posa in opera arredi su misura per il nuovo cubo ingresso Ospedale	2 - su fabbricati indisponibili	€	determina 2668/2017	
16	1	Lavori di somma urgenza per intervento sulle coperture della Hall ingresso del P.O. di Belcolle	2 - su fabbricati indisponibili	€	determina 792/2018	
17	1	Lavori di rifacimento corridoi Ospedale Belcolle	2 - su fabbricati indisponibili	€	determina 2171/2017	
18	1	Adeguamento Centro Salute di Bagnoregio - Servizi di igiene	2 - su fabbricati indisponibili	€	809/2017	
19	1	Lavori di fornitura e posa in opera di una scala antincendio di collegamento dei piani 2-4	2 - su fabbricati indisponibili	€	1314/2017	
20	1	Intervento su Palaz. Infettivi - Ing. Ezio	2 - su fabbricati indisponibili	€	N.D.	
21	1	Intervento su Palaz. Infettivi - So.ge.si Spa	2 - su fabbricati indisponibili	€	N.D.	
22	1	Intervento su Palaz. Infettivi - Giraldo Fabrizio	2 - su fabbricati indisponibili	€	N.D.	
23	1	Lavori di sistemazione piazzale area antistante il nuovo ingresso del P.O. di Belcolle	2 - su fabbricati indisponibili	€	determina 192 del 06/02/2018	
24	1	Acquisto Sistema TAC CT Brightspeed Elite	9 - impianti sanitari	€	1184/2017	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO ASL VITERBO
CONSUNTIVO 2017

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2017 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
25	1	Acquisto sistema di asciugatura e raffreddamento BP 100 HAE	9 - impianti generici	€ 6	1526/2017	
26	1	Realizzazione reti cablate	9 - impianti generici	€ 16	970/2017	
27	1	Acquisto Impianto di trattamento prima pioggia per Isola Ecologica Genedale	9 - impianti generici	€ 26	831/2017	
28	1	Acquisto griglia non carrabile per raccolta acqua piovana Isola Ecologica Genedale	9 - impianti generici	€ 2	831/2017	
29	1	Acquisto Rete radio digitale interconnessa in IP	9 - impianti generici	€ 8	1332/2017	
30	1	Lavori di potenziamento cabine di trasformazione, gruppi elettrogeni UPS, P.O. Belcolle	2 - su impianti generici	€ 13	1656/2017	
31	1	Interventi su gruppi di continuità presidi ospedalieri	4 - su impianti generici	€ 17	407/2016	
32	1	Lavori di riqualifica Centrale Termica di Acquapendente - coordinazione della sicurezza in cantiere	2 - su impianti generici	€ 12	443/2017	
33	1	N. 39 ventilatori polmonari Sleepcube completi di accessori	9 - macchinari sanitari	€ 37	370/2017	
34	1	Acquisto elettrocardiografo portatile	9 - macchinari sanitari	€ 4	1493/2017	
35	1	Acquisto n. 2 Ecografi Z6	9 - macchinari sanitari	€ 21	1751/2017	
36	1	Acquisto Ecografo Z6	9 - macchinari sanitari	€ 13	1769/2017	

ASL VITERBO

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO

CONSUNTIVO 2017

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2017 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
37	1	Acquisto cavo di connessione per E-Flow Rapid	9 - macchinari sanitari	€ 1	1676/2016	
38	1	Acquisto elettrocardiografo	9 - macchinari sanitari	€ 4	231/2017	
39	1	Acquisto defibrillatore Beneheart	9 - macchinari sanitari	€ 80	2077/2017	
40	1	Acquisto spirometro diagnostico	9 - macchinari sanitari	€ 17	2925/2017	
41	1	Acquisto Ventilatore Comfort Cough Plus	9 - macchinari sanitari	€ 7	1446/2017	
42	1	Acquisto Aspiratore chirurgico Sunrise	13 - Acquisto macchinari < 516,46	€ 0	370/2017	
43	1	Acquisto n. 11 Cpap Sleepcube standard	13 - Acquisto macchinari < 516,46	€ 5	370/2017	
44	1	Acquisto umidificatore a caldo-freddo Cpap Sleepcube	13 - Acquisto macchinari < 516,46	€ 0	370/2017	
45	1	Acquisto n. 3 aspiratori New Vacu Aide	13 - Acquisto macchinari < 516,46	€ 1		
46	1	Acquisto aerosol Bimboneb completo di Kit	13 - Acquisto macchinari < 516,46	€ 0		
47	1	Acquisto aspiratore New Askir 30	13 - Acquisto macchinari < 516,46	€ 0		
48	1	Acquisto n. 5 defibrillatori per P.S.	10	€ 19	determina 1403 del 03/11/2016	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO ASL VITERBO
CONSUNTIVO 2017

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2017 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
49	1	Acquisto carrello per elettrocardiografo	10	€	231/2017	
50	1	Acquisto pulsossimetro da tavolo	10	€	1457/2017	
51	1	Acquisto carrozzella imbottita senza WC	10	€	1455/2017	
52	1	Acquisto carrozzina Job	10	€	1930/2017	
53	1	Acquisto barella altezza variabile oleodinamica a due sezioni	10	€	1337/2017	
54	1	Acquisto n. 10 barelle altezza variabile oleodinamica a due sezioni con piano	10	€	843/2017	
55	1	Acquisto n. 10 materassini sagomati per barella	10	€	843/2017	
56	1	Acquisto trasduttore a ultrasuoni	10	€	2367/2017	
57	1	Acquisto lampada scialitica doppia a soffitto	10	€	1524/2017	
58	1	Acquisto Saturimetro portatile Nonin	10	€	1446/2017	
59	1	Acquisto monitor multiparametrico modulare	10	€	1929/2017	
60	1	Acquisto Lampada Scialitica a led M210/M210 marca Luvis cameliana	10	€	1754/2017	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO

ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2017

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2017 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
61	1	Acquisto Lampada Scialitica a led L.200/L.200 marca Luvis <small>nonmollare</small>	10	€ 16	1757/2017	
62	1	Acquisto n. 3 telai barella procedurale	10	€ 8	58/2018	
63	1	Acquisto n. 10 telai barella procedurale	10	€ 26	58/2018	
64	1	Acquisto n. 15 letti ospedalieri Enterprise 5000X con accessori	10	€ 27	59/2018	
65	1	Acquisto poltrona professionale con portatolo e batteria	10	€ 5	1755/2017	
66	1	Monitor multiparametrico modulare con relativo sistema di fissaggio a muro + kit di	10	€ 4	2687/2017	
67	1	Acquisto carrello per monitor	13 - Acquisto attrezzature generiche	€ 1	2687/2017	
68	1	Acquisto Atmosair4000	13 - Acquisto attrezzature generiche	€ 3	del. C.S. 944	
69	1	Acquisto sedia doccia basculante	13 - Acquisto attrezzature generiche	€ 3	del. C.S. 944	
70	1	Acquisto sollevatore elettrico a parete	13 - Acquisto attrezzature generiche	€ 4	del. C.S. 944	
71	1	Acquisto maschera pediatrica Whisper	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	€ 0	chiuso con fondo economale	
72	1	Acquisto set di resistori PEP/RMT	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	€ 0	chiuso con fondo economale	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO ASL VITERBO
CONSUNTIVO 2017

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2017 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
73	1	Acquisto adattatore elettrodi bipol. Martin	13 - Acquisto attrezzature < 516.46 euro	€ 0	chiuso con fondo economale	
74	1	Acquisto n 2 aspiratori New Askir 30	13 - Acquisto attrezzature < 516.46 euro	€ 0	chiuso con fondo economale	
75	1	Acquisto n. 10 aste portafiebo	13 - Acquisto attrezzature < 516.46 euro	€ 0	230/2017	
76	1	Acquisto materiale per riabilitazione	13 - Acquisto attrezzature < 516.46 euro	€ 0		
77	1	Acquisto supporto per Wam Elettrocardiografo	13 - Acquisto attrezzature < 516.46 euro	€ 0	231/2017	
78	1	Acquisto Kit per Aspira Go	13 - Acquisto attrezzature < 516.46 euro	€ 0		
79	1	Acquisto Kit per aerosol Pari Turboboy S	13 - Acquisto attrezzature < 516.46 euro	€ 0		
80	1	Acquisto n. 10 Aste fiebo a 4 ganci in acciaio inox	13 - Acquisto attrezzature < 516.46 euro	€ 0	843/2017	
81	1	Acquisto n. 15 aste di sollevamento	13 - Acquisto attrezzature < 516.46 euro	€ 0	925/2017	
82	1	Acquisto n. 15 aste portafiebo telescopiche	13 - Acquisto attrezzature < 516.46 euro	€ 0	925/2017	
83	1	Acquisto n. 15 supporti bottiglia urine	13 - Acquisto attrezzature < 516.46 euro	€ 0	925/2017	
84	1	Acquisto bombola di calibrazione idrogeno per Gastro	13 - Acquisto attrezzature < 516.46 euro	€ 0		

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO

ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2017

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2017 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
85	1	Acquisto accessori per Ventilatore polmonare Sileancuba	13 - Acquisto attrezzature < 516.46 euro	€ 0	370/2017	
86	1	Acquisto n. 5 vasi per aspiratore Vacuaide	13 - Acquisto attrezzature < 516.46 euro	€ 0	1446/2017	
87	1	Acquisto sensore flessibile mis. adulti 3mt	13 - Acquisto attrezzature < 516.46 euro	€ 0	1446/2017	
88	1	Acquisto n. 3 staffe per trazione Kirschner	13 - Acquisto attrezzature < 516.46 euro	€ 1	determina 2917/2017	
89	1	Acquisto n. 2 Saturimetri palmari con display a colori e batteria standard	13 - Acquisto attrezzature < 516.46 euro	€ 0	2921/2017	
90	1	Acquisto n. 5 cavi per piastre elettrobisturi	13 - Acquisto attrezzature < 516.46 euro	€ 0	1159/2017	
91	1	Acquisto n. 5 sedute su trave 5 posti	11	€ 3	230/2017	
92	1	Acquisto arredi tecnici per Laboratorio di Genetica	11	€ 9	1169/2017	
93	1	Acquisto n. 2 armadi alti 90x45x200h	11	€ 1	1533/2016	
94	1	Acquisto arredi su misura per nuovo Cup Ospedale Belcolle	11	€ 9	1936/2017	
95	1	Acquisto visore di sportello sala prelievi	11	€ 1	1670/2017	
96	1	Acquisto arredamento per ingresso Ospedale Belcolle	11	€ 59	923/2017	

**DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO ASL VITERBO
CONSUNTIVO 2017**

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2017 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
97	1	Acquisto n. 15 letti ospedalieri Enterprise 5000X	11	€ 24	925/2017	
98	1	Acquisto Bancone Reception a 8 postazioni con vetrata divisoria in vetro (scala auzata)	11	€ 22	2668/2017	
99	1	Acquisto n. 8 Letti ospedalieri Enterprise 5000X	11	€ 13	1428/2017	
100	1	Acquisto carrello di emergenza con sigilli	11	€ 2	1454/2017	
101	1	Acquisto n 5 barelle	11	€ 6	1454/2017	
102	1	Acquisto n. 4 armadi per farmaci	11	€ 3	1454/2017	
103	1	Acquisto sedia fissa per paziente bariatrico	13 - Acquisto mobili < 516,46 euro	€ 0	1454/2017	
104	1	Acquisto n. 8 armadietti paziente	13 - Acquisto mobili < 516,46 euro	€ 3	1454/2017	
105	1	Acquisto n. 10 sedie	13 - Acquisto mobili < 516,46 euro	€ 0	1454/2017	
106	1	Acquisto n. 15 poltroncine fisse in sala d'attesa	13 - Acquisto mobili < 516,46 euro	€ 1	1454/2017	
107	1	Acquisto n. 3 lettini da visita	13 - Acquisto mobili < 516,46 euro	€ 1	1454/2017	
108	1	Acquisto poltrona letto	13 - Acquisto mobili < 516,46 euro	€ 0	1454/2017	

ASL VITERBO

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO

CONSUNTIVO 2017

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2017 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
109	1	Acquisto tavolo 160x80x70h	13 - Acquisto mobili < 516,46 euro	€ 0	1454/2017	
110	1	Acquisto n. 7 sedie ergonomiche per postazione Gipse	13 - Acquisto mobili < 516,46 euro	€ 1	1454/2017	
111	1	Acquisto n. 8 sedie paziente	13 - Acquisto mobili < 516,46 euro	€ 0	1454/2017	
112	1	Acquisto n. 2 armadi portapresidi	13 - Acquisto mobili < 516,46 euro	€ 1	1454/2017	
113	1	Acquisto n. 2 armadietti spogliatoio	13 - Acquisto mobili < 516,46 euro	€ 0	1454/2017	
114	1	Acquisto n. 4 carrelli di medicazione	13 - Acquisto mobili < 516,46 euro	€ 1	1454/2017	
115	1	Acquisto n. 8 comodini paziente	13 - Acquisto mobili < 516,46 euro	€ 4	1454/2017	
116	1	Acquisto n. 7 scrivanie per postazione Gipse	13 - Acquisto mobili < 516,46 euro	€ 2	1454/2017	
117	1	Acquisto n. 4 tavoli paziente	13 - Acquisto mobili < 516,46 euro	€ 1	1454/2017	
118	1	Acquisto tavolo ovale da riunione	13 - Acquisto mobili < 516,46 euro	€ 0	1454/2017	
119	1	Acquisto n. 2 sedie fisse	13 - Acquisto mobili < 516,46 euro	€ 0	1454/2017	
120	1	Acquisto armadio alto in legno con ante cieche	13 - Acquisto mobili < 516,46 euro	€ 0	determina 841/2017	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2017

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2017 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
121	1	Acquisto n. 12 sedute fisse c/basamento cromato	13 - Acquisto mobili < 516,46 euro	€ 1	230/2017	
122	1	Acquisto n 3 paraventi 3 snodi	13 - Acquisto mobili < 516,46 euro	€ 1	230/2017	
123	1	Acquisto poltrona dirigenziale su ruote	13 - Acquisto mobili < 516,46 euro	€ 0	1533/2016	
124	1	Acquisto allungo porta PC	13 - Acquisto mobili < 516,46 euro	€ 0	1533/2016	
125	1	Acquisto n. 2 poltroncine ergonomiche	13 - Acquisto mobili < 516,46 euro	€ 0	1533/2016	
126	1	Acquisto n. 8 sedie visitatore fisse	13 - Acquisto mobili < 516,46 euro	€ 0	1533/2016	
127	1	Acquisto n. 1 tavolo per riunioni	13 - Acquisto mobili < 516,46 euro	€ 0	1533/2016	
128	1	Acquisto n. 1 scrivania dirigenziale	13 - Acquisto mobili < 516,46 euro	€ 0	1533/2016	
129	1	Acquisto n. 2 scrivanie operative	13 - Acquisto mobili < 516,46 euro	€ 0	1533/2016	
130	1	Acquisto n. 1 armadio alto a giorno	13 - Acquisto mobili < 516,46 euro	€ 0	1533/2016	
131	1	Acquisto Cassettiera su ruote	13 - Acquisto mobili < 516,46 euro	€ 0	1533/2016	
132	1	Acquisto mobili vari	13 - Acquisto mobili < 516,46 euro	€ 0		

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO

ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2017

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2017 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
133	1	Acquisto lampada	13 - Acquisto mobili < 516,46 euro	€ 0		
134	1	Acquisto n. 2 tavoli PC in metallo	13 - Acquisto mobili < 516,46 euro	€ 1	determina 2060/2017	
135	1	Acquisto n. 7 scrittoi con telaio in acciaio	13 - Acquisto mobili < 516,46 euro	€ 0	determina 2364/2017	
136	1	Acquisto n. 40 sedie fisse attesa/conferenza	13 - Acquisto mobili < 516,46 euro	€ 2	determina 2364/2017	
137	1	Acquisto totem monofacciale su colonna portante	13 - Acquisto mobili < 516,46 euro	€ 0	determina 2307/2017	
138	1	Acquisto n. 2 seduta operativa serie Masha	13 - Acquisto mobili < 516,46 euro	€ 0	determina 2307/2017	
139	1	Acquisto n. 6 seduta operativa Easy	13 - Acquisto mobili < 516,46 euro	€ 0	determina 2307/2017	
140	1	Acquisto Linef base acciaio con braccioli	13 - Acquisto mobili < 516,46 euro	€ 0		
141	1	Acquisto seduta Wood in ecopelle verde	13 - Acquisto mobili < 516,46 euro	€ 0		
142	1	Acquisto n. 6 sedie Sky colore nero	13 - Acquisto mobili < 516,46 euro	€ 0		
143	1	Acquisto Notebook Lenovo	13 - Acquisto Hardware	€ 9	1637/2016	
144	1	Acquisto n. 2 monitor paziente Elite	13 - Acquisto Hardware	€ 12	1525/2017	

**DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO ASL VITERBO
CONSUNTIVO 2017**

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2017 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
145	1	Acquisto Sistema Storage Eternus Dx100	13 - Acquisto Hardware	€ 12	829/2017	
146	1	Acquisto Sistema Storage Eternus Dx200	13 - Acquisto Hardware	€ 26	829/2017	
147	1	Acquisto n. 2 Server Primergy	13 - Acquisto Hardware	€ 21	829/2017	
148	1	Acquisto Switch Cisco-L Cisco Catalyst	13 - Acquisto Hardware	€ 2	determina 2715/2017	
149	1	Acquisto Rete radio digitale interconnessa in IP	13 - Acquisto Hardware	€ 2	1332/2017	
150	1	Acquisto Rete radio digitale interconnessa in IP	13 - Acquisto altri beni materiali	€ 23	1332/2017	
151	1	Acquisto lettore codici a barre	13 - Acquisto altri beni materiali	€ 3	1165/2017	
152	1	Acquisto n. 3 Compact Flash Card H12	13 - Acquisto altri beni materiali <516.46.altro	€ 0	1563/2017	
153	1	Acquisto n. 8 kit Quickscan Laser	13 - Acquisto altri beni materiali <516.46.altro	€ 1	chiuso con fondo economale	
154	1	Acquisto n. 9 PC Asus D320MT	13 - Acquisto altri beni materiali <516.46.altro	€ 4	1637/2016	
155	1	Acquisto stampante Epson	13 - Acquisto altri beni materiali <516.46.altro	€ 0	1637/2016	
156	1	Acquisto monitor Acer V226	13 - Acquisto altri beni materiali <516.46.altro	€ 0	1637/2016	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO

ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2017

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2017 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
157	1	Acquisto n.20 PC Asus D320MT	13 - Acquisto altri beni materiali €516,46 euro	€	1637/2016	
158	1	Acquisto n. 3 Scanner Epson V600	13 - Acquisto altri beni materiali €516,46 euro	€	1637/2016	
159	1	Acquisto n. 4 fotocamere digitali	13 - Acquisto altri beni materiali €516,46 euro	€	1637/2016	
160	1	Acquisto n. 20 monitor Acer V206	13 - Acquisto altri beni materiali €516,46 euro	€	1637/2016	
161	1	Acquisto n.20 borse x NB 13-14	13 - Acquisto altri beni materiali €516,46 euro	€	1637/2016	
162	1	Acquisto n. 7 Stampante Epson WF-100W	13 - Acquisto altri beni materiali €516,46 euro	€	1637/2016	
163	1	Acquisto Rete radio digitale interconnessa in IP	13 - Acquisto altri beni materiali €516,46 euro	€	1332/2017	
164	1	Completamento del P.O. di Acquapendente, corpo di ampliamento, avvalorazione	13 - Vers. a forniture.acq.immob. mat.in corso	€	Determina 615/2018	
165	1	Lavori di riqualificazione piano 3 per il Cup e Hall ingresso P.O. di Balcolle. Direzione dei lavori	13 - Vers. a forniture.acq.immob. mat.in corso	€	Determina 255/2018	
166	1	Lavori di rifacimento pavimenti, corridoi e zone sbarco accessori Caserma Balcolle	13 - Vers. a forniture.acq.immob. mat.in corso	€	Determina 2171/2017	
167	1	Potenziamento cabine di trasformazione gruppi elettricistici Caserma Balcolle	13 - Vers. a forniture.acq.immob. mat.in corso	€	1656/2017	
168	1	Lavori di riqualifica Centrale Termica di Acquapendente	13 - Vers. a forniture.acq.immob. mat.in corso	€	443/2017	

**DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO ASL VITERBO
CONSUNTIVO 2017**

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2017 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
169	1	Estensione incarico per progetto adeguamento antincendio Casa della Salute Soriano nel Cimino	13 - Vers. a forniture acq. immob. mat. in corso	€ 3	219/2016	
TOTALE				1.376		

*** Nota 1**

Tipologia di contributo c/esercizio:

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

**** Nota 2**

Tipologia di intervento:

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

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

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)
CONSUNTIVO 2017

ASL VITERBO

valori in € /000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2017	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	223,00				
401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	103,00		regione lazio	det. Reg. G 11212	soggiorni estivi disabili
401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	4,00		regione lazio	det. Reg. G 15388	veicoli disabili
401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	2,00		regione lazio	det. Reg. G 15504	strumenti di guida
401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	3,00		regione lazio	det. Reg. G 15391	strumenti di guida
401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	39,00		regione lazio	det. Reg. G 17892	progetto Ipoacad
401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	72,00		regione lazio		irc 21 2017
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse acciuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA					
dettaglio:					
					
					
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse acciuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA					
dettaglio:					
					
					
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	3.787,00				
401020104	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	3.787,00		regione lazio		contributo extra fondo Sanim
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati					
401020201	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) vincolati					
					
					

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)
CONSUNTIVO 2017

ASL VITERBO

valori in € /000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2017	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-			
	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra					
	401020302 fondo) altro					

AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	325,00	-			
	Contributi da Comune (extra fondo) vincolati	55,00		comune di montefiascone	det. Reg. G 17005	sussidi psicosociali anno 2017
	401020302 Contributi da Comune (extra fondo) vincolati	46,00		comune di tarquinia	det. Reg. G 17005	sussidi psicosociali anno 2017
	401020302 Contributi da Comune (extra fondo) vincolati	99,00		comune di viterbo	det. Reg. G 17005	sussidi psicosociali anno 2017
	401020302 Contributi da Comune (extra fondo) vincolati	66,00		comune di vetralia	det. Reg. G 17005	sussidi psicosociali anno 2017
	401020302 Contributi da Comune (extra fondo) vincolati	59,00		comune di nepi	det. Reg. G 17005	sussidi psicosociali anno 2017
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-			
	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92					

AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-			
	Contributi da Provincia (extra fondo) - altro					
	401020306 Contributi da Provincia (extra fondo) - altro					
	Contributi da Comune (extra fondo) - altro					
	401020307 Contributi da Comune (extra fondo) - altro					
	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - altro					
	401020311 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - altro					
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-			
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente					
	401030101 Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente					

AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-			
	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata					
	401030201 Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata					

AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-			
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca					
	401030301 Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca					

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)
CONSUNTIVO 2017

ASL VITERBO

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2017	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI (EXTRA FONDO)
CONSUNTIVO 2017

ASL VITERBO

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2017	di cui accantonato ai sensi del Digs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione/recepimento	Note
AA0220	Contributi da privati per ricerca	30,00	*			
401030401	Contributi da privati per ricerca	4,00		persona fisica	delibera 1188	contributo liberale
401030401	Contributi da privati per ricerca	14,00		persona fisica	delibera 1334	contributo liberale
401030401	Contributi da privati per ricerca	12,00		ims health s.r.l.	fattura 269h	contributo progetto finalizzato
AA0230	Contributi c/esercizio da privati	*	*			
dettaglio:	****					

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

valori in €/000

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2017	Dettaglio (denominazione progetto e tipologia di costo sostenuto es. beni, servizi, personale...)
AA0280	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato	15	Pagamenti Azienda su impegni GSA
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			15

valori in €/000

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2017	Dettaglio (tipologia contributo, denominazione progetto)
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. vincolato		
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca		
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati		
TOTALE ACCANTONAMENTI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZIO IN CORSO			

valori in €/000

Voce SP	Descrizione voce SP	Importo SP consuntivo 2017	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)	42	
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca		

DETTAGLIO UTILIZZI, ACCANTONAMENTI E FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI ASL VITERBO
CONSUNTIVO 2017

valori in €/000

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2017	Dettaglio (denominazione progetto e tipologia di costo sostenuto es. beni, servizi, personale...)
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati		
TOTALE FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI CONSUNTIVO 2017			42

DETTAGLIO GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE

Azienda

CONSUNTIVO 2017

valori in €/000

	RUOLO												
	Sanitario			Professionale			Technico			Amministrativo			
	Dirigente medico	Dirigente non medico	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto
PAGATO DI COMPETENZA													
Competenze fisse	39.671,43	4.922,48	39.787,02	341,65		295,27	7.579,54	649,98				8.039,58	
Compensi per lavoro straordinario			750,58				221,37					112,86	
Indennità variabili	1.494,57	66,03	2.443,44	0,05		1,90	479,55	36,74				37,60	
Premi e incentivazioni	16,75		707,69				117,42					158,24	
Oneri sociali	11.158,60	1.344,60	12.503,98	92,37		76,89	2.259,06	177,37				2.371,34	
Accantonamento TFR													
Altri costi del personale	57,41		53,26										
IRAP	3.654,33	419,96	3.644,39	29,05		25,16	554,41	58,31				654,50	
Competenze fisse	1.218,53	114,61	836,32	38,05		22,83	203,67	68,49				180,97	
Compensi per lavoro straordinario			153,34				72,98					67,97	
Indennità variabili	466,56	76,76	150,00										
Premi e incentivazioni	307,97	71,77	767,76	15,00		12,00	184,71	27,00				172,02	
Oneri sociali	499,45	74,43	533,27	15,72		21,95	128,04	25,46				108,54	
Accantonamento TFR													
Altri costi del personale	112,84	0,17	106,87				20,09	0,05				0,18	
IRAP	179,00	263,32	171,22	53,05		2,96	40,92	8,15				35,80	
Competenze fisse	340,69	95,02	45,20				263,87	3,54				13,01	
Compensi per lavoro straordinario			58,03				21,78					14,05193	
Indennità variabili	243,10	83,43	254,58			0,14	47,71					4,07	
Premi e incentivazioni	473,42	60,00	1.106,92	11,39		28,17		37,95				280,19	
Oneri sociali	142,33		430,91	2,72		6,52	130,89	9,46				86,07	
Accantonamento TFR													
Altri costi del personale													
IRAP	198,20	27,52	147,13	0,97		2,33	21,20	3,38				28,94	

Multiplicità nominale	Tipologia personale	Importo esigibile (I/F)	Importo debitato (D/S)	Storno del debito 2017	Valore residuo al 31/12/2017	Saldatura FONC regionali	Data	Intestazione della
A					B		A.M.	
44 41 31 CCNL AREA DIRIGENZA AV dal 1/10/2009	DIRIGENZA MEDICA	11.331	11.331	delibera n. 277 del 03/02/2017 integrativa con proposta n. 100 del 01/02/2018	11.331	00020001 Conto del personale dirigente medico - tempo ordinario - Comparto Area	0	
44 41 31 CCNL AREA DIRIGENZA AV dal 1/10/2009	DIRIGENZA MEDICA	4.994	4.994	delibera n. 277 del 03/02/2017 integrativa con proposta n. 100 del 01/02/2018	4.994	00040001 Conto del personale dirigente medico - tempo ordinario - lavoro straordinario - lavoro straordinario - lavoro straordinario	0	
44 41 31 CCNL AREA DIRIGENZA AV dal 1/10/2009	DIRIGENZA MEDICA	323	323	delibera n. 277 del 03/02/2017 integrativa con proposta n. 100 del 01/02/2018	323	00030001 Conto del personale dirigente medico - tempo straordinario - lavoro straordinario - lavoro straordinario	0	
44 41 31 CCNL AREA DIRIGENZA AV dal 1/10/2009	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	4.474	4.474	delibera n. 277 del 03/02/2017 integrativa con proposta n. 100 del 01/02/2018	4.474	00020002 Conto del personale dirigente non medico - tempo ordinario - Comparto Area	0	
44 41 31 CCNL AREA DIRIGENZA AV dal 1/10/2009	DIRIGENZA PROFESSIONALE					00020003 Conto del personale dirigente non medico - tempo straordinario - Comparto Area	0	
44 41 31 CCNL AREA DIRIGENZA AV dal 1/10/2009	DIRIGENZA TECNICA					00020004 Conto del personale dirigente non medico - lavoro straordinario - Comparto Area	0	
44 41 31 CCNL AREA DIRIGENZA AV dal 1/10/2009	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA					00020005 Conto del personale dirigente non medico - lavoro straordinario - Comparto Area	0	
44 41 31 CCNL AREA DIRIGENZA AV dal 1/10/2009	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	128	128	delibera n. 277 del 03/02/2017 integrativa con proposta n. 100 del 01/02/2018	128	00020006 Conto del personale dirigente non medico - lavoro straordinario - lavoro straordinario - lavoro straordinario	0	
44 41 31 CCNL AREA DIRIGENZA AV dal 1/10/2009	DIRIGENZA PROFESSIONALE					00020007 Conto del personale dirigente non medico - lavoro straordinario - lavoro straordinario - lavoro straordinario	0	
44 41 31 CCNL AREA DIRIGENZA AV dal 1/10/2009	DIRIGENZA TECNICA					00020008 Conto del personale dirigente non medico - lavoro straordinario - lavoro straordinario - lavoro straordinario	0	
44 41 31 CCNL AREA DIRIGENZA AV dal 1/10/2009	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA					00020009 Conto del personale dirigente non medico - lavoro straordinario - lavoro straordinario - lavoro straordinario	0	
44 41 31 CCNL AREA DIRIGENZA AV dal 1/10/2009	COMPARTO SANITARIO	8.274	8.274	delibera n. 277 del 03/02/2017 integrativa con proposta n. 100 del 01/02/2018	8.274	00030001 Conto del personale dirigente non medico - lavoro straordinario - lavoro straordinario - lavoro straordinario	0	
44 41 31 CCNL AREA DIRIGENZA AV dal 1/10/2009	COMPARTO PROFLE					00030002 Conto del personale dirigente non medico - lavoro straordinario - lavoro straordinario - lavoro straordinario	0	
44 41 31 CCNL AREA DIRIGENZA AV dal 1/10/2009	COMPARTO TECNICO					00030003 Conto del personale dirigente non medico - lavoro straordinario - lavoro straordinario - lavoro straordinario	0	
44 41 31 CCNL AREA DIRIGENZA AV dal 1/10/2009	COMPARTO AMMO					00030004 Conto del personale dirigente non medico - lavoro straordinario - lavoro straordinario - lavoro straordinario	0	
44 41 31 CCNL AREA DIRIGENZA AV dal 1/10/2009	COMPARTO SANITARIO					00030005 Conto del personale dirigente non medico - lavoro straordinario - lavoro straordinario - lavoro straordinario	0	
44 41 31 CCNL AREA DIRIGENZA AV dal 1/10/2009	COMPARTO PROFLE					00030006 Conto del personale dirigente non medico - lavoro straordinario - lavoro straordinario - lavoro straordinario	0	
44 41 31 CCNL AREA DIRIGENZA AV dal 1/10/2009	COMPARTO TECNICO					00030007 Conto del personale dirigente non medico - lavoro straordinario - lavoro straordinario - lavoro straordinario	0	
44 41 31 CCNL AREA DIRIGENZA AV dal 1/10/2009	COMPARTO AMMO					00030008 Conto del personale dirigente non medico - lavoro straordinario - lavoro straordinario - lavoro straordinario	0	

DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI										
COMUNITA' DI CONFINAMENTO 2017										
A.100000										
A.100000										
Ritenimento nominale	Tipologia fondo	Tipologia operativa	Valore dell'investimento 30/09/2017	Valore dell'investimento 30/09/2018	Titoli emessi (dati fiscali 2017)	Valore complessivo a fine esercizio 2017	Indicatore di rischio regionale	Descrizione sottoscrizioni PSC regionale	Data	Indicazioni di rischio
		COMPARTO AMM.VC	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		COMPARTO SANITARIO								
		COMPARTO PROF. LE								
		COMPARTO TECNICO								
		COMPARTO AMM.VO								
48 MLI 5 CON. COMPARTO 641 10,04 0283	Partecipazioni in società		2.107,00	2.107,00	debito n. 1527 del 15.09.2017 integrato con il decreto n. 1100 del 24.08.2015	2.107,00	0,000	0,000	0,000	0,000
			3.107,00	3.107,00	debito n. 1527 del 15.09.2017 integrato con il decreto n. 1100 del 24.08.2015	3.107,00	0,000	0,000	0,000	0,000

valori in €/000

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2017	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	1.649		1.649	0%
BA1590	Pulizia	3.831		3.831	0%
BA1600	Mensa	2.662		2.662	0%
BA1610	Riscaldamento	4.659	4.659		100%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	1.811		1.811	0%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	26		26	0%
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.263		1.263	0%
BA1650	Utenze telefoniche	233		233	0%
BA1660	Utenze elettricità	2.833	2.833		100%
BA1670	Altre utenze	369	364	5	99%
BA1680	Premi di assicurazione	3.361		3.361	0%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	11		11	0%
	---	0			0%
	---	0			0%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	0		0	0%
	---	0			0%
	---	0			0%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	9.232		9.232	0%
	Servizio di vigilanza e sicurezza	1.915		1.915	
	Servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati dell'Ossigeno	0		0	0%
	Altri servizi non sanitari da privato	7.316		7.316	0%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0		0	0%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	182		182	0%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	4.022		4.022	0%
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	142		142	0%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.825	1.091	734	60%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.988		1.988	0%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	3		3	0%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	59		59	0%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	5		5	0%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0		0	0%
	TOTALE	40.166	8.947	31.219	358%

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

ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2017

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	ASSOCIAZIONE NUOVA	60	84	-€	24
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	ASSOCIAZIONE VIRTUS ITALI		10	-€	10
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	BAXTER S.P.A.	4	19	-€	15
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	CASA DI CURA "VILLA Bianchi		39	-€	39
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	Debiti per fatture da ricevere	67	13	€	54
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	IMQ S.P.A.	1	1	€	-
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	INSIEME COMUNITA TERAPEUT		9	-€	9
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	KEDRION SPA		65	-€	65
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	MEDICAIR CENTRO S.R.L.		7	-€	7
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	SAN RAFFAELE S.P.A.(VILLA B.	165	169	€	4
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	SANTA MARIA DE MATTI	194	196	-€	2
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	SAPIO LIFE S.R.L.		6	-€	6
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	VILLA LETIZIA SRL	6	17	-€	11
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	VILLA MARIA COOPERAT	54	54	-€	0
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	VITALAIRE ITALIA SPA	865	765	€	100
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	VIVISOL SRL		1	-€	1
502020117	BA1740	Servizio vigilanza	ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVAT	1.707	1.855	-€	148
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	A.G.A SOCIETA' COOP.VA SOCIA		2	-€	2
502020119	BA1740	Service ferri chirurgici e ottiche	ADAPTA SPA	1.031	1.070	-€	40
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	AGENZIA ENTRATE	1		€	1
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	46 BRIGATA AEREA- SERVIZIO AMM	0		€	0

Allegato 1_Prospetti dettaglio dati CE Consuntivo 2017-1.xls

All 8_Altri servizi

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

ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2017

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B			
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS	0		€	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ALBERGO LA MONTANINA SNC	1		€	1	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ALTHEA ITALIA SPA	6		€	6	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ANTICIMEX SRL	4		€	4	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S	0		€	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ASCISSE SRL	0		€	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	AUDIOTIME SRL	1		€	1	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	BUZZI/DANIELA DANIELA	0		€	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	CANON SOLUTION ITALIA CENTRO	10		€	10	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	CIDDIO ROSA	0		€	0	
502020119	BA1740	Remunerazione servizio RECUP	Debiti v.so fornitori farmac	1		€	1	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	DEBITORI VARI	0		€	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	DI GIOVANNI MASSIMO	0		€	0	
502020119	BA1740	Remunerazione servizio RECUP	Distrib farmaci file F da pr	9		€	9	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	DITTA BEVILACQUA GIACOMO SAS	0		€	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	EADE SRL	0		€	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ECO LASER INFORMATICA	0		€	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	FONDAZIONE CARVIT ENTE CASS	1		€	1	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	FRANCONI ROBERTO	0		€	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	FUNERAL COMPANY S.R.L.	2		€	2	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	GARDENLAND DI BOCCI NOVELLO	7		€	7	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	GE.RI.MAL SRL	0		€	0	

Allegato 1_Prospetti dettaglio dati CE Consuntivo 2017-1.xls

All 8_Altri servizi

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

ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2017

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	DELTA A-B	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B			
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	GLOBAL SERVICE AMBIENTE S.R.	4	4	€	4	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	GM MEDICA SRL	11	11	€	11	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	GRAZIA SAS	1	1	€	1	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	HILL - ROM	9	9	€	9	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ITEL TELECOMUNICAZIONI	9	9	€	9	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	KYOCERA MITA ITALIA SPA	1	1	€	1	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	LA PULTRICE SRL	1	1	€	1	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	LABORATORIO AMBIENTE ITALIA	1	1	€	1	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	LEXTEL S.P.A.	0	0	€	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	MAGIF SERVIZI S.R.L.	1	1	€	1	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	PRAS TECNOLOGIE SRL SOCIETA'	4	4	€	4	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	SERPONE SRL	0	0	€	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	TECNORAD S.R.L.	2	2	€	2	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	UNIEURO S.P.A.	0	0	€	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	VALENTINI ANGELO AMP GIUSEPP	1	1	€	1	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ZERODUE SOCIETA' COOPERATIVA	12	12	€	12	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ATHLON POWER PALESTRE SRL	1	1	-€	1	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	AUDMET SRL	0	0	-€	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.	1	1	-€	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	BAIA MARINA SAS DI DIANA GIO	0	0	-€	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	BALLETTI PARK HOTEL S.R.	2	2	-€	2	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	BARTOLINI S.P.A.	0	0	-€	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	BIANCHINI MARIA E C. SNC	1	1	-€	1	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	BIO-OPTICA	1	1	-€	1	

DETTAGLIO ALTRI SERVIZI SANITARI E NON SANITARI DA PRIVATO (BA1530, BA1740) ASL VITERBO
 CONSUNTIVO 2017

valori in € (000)

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B			
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	BROWN DI SEMPRINI G.AMP C.SA	1		€	1	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	BUCAP SPA	122		122 €	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	C.P.P. (CENTRO PROTEXIMETRIC	4		4 -€	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	Cassa Economica POC Chiricotto			0 -€	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	CECCARELLI CARLO & C. S.A			1 -€	1	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	CEFAS	0		1 -€	1	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	CENTRO CHIAVI S.N.C.			1 -€	1	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	CERACARTA S.P.A.			0 -€	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	CISA SERVICE			4 -€	4	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	CLUB VACANZE S.R.L.	1		1 -€	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	COMECER SPA			8 -€	8	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	COOP. LO STREGATTO	16		16 -€	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	COOP. TRE SOC.COOP.A.R.L.	3		3 -€	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	DARSENA DI TURA EUGENIO E			1 -€	1	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	Debiti per fatture da ricevere	30		17 €	13	
502020119	BA1740	Service ferri chirurgici e ottiche	Debiti per fatture da ricevere	155		155 -€	1	
502020119	BA1740	Costi per serv di racc animali randagi	Debiti per fatture da ricevere	15		€	15	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	DEBITORI VARI	25		5 €	20	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	DEFENSOR SRL	6		5 €	2	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	DEMAX (DEPOSITI E TRASPORTI)	532		532 €	-	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ECOPRINT			1 -€	1	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ERGONET SRL	0		0 €	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	EUROSTREET SOCIETA' C	45		7 €	38	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	FALISCA COPY DI PAGLIACCIA F			1 -€	1	

ASL VITERBO

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

CONSUNTIVO 2017

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B			
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	FARMACIA FILIZZOLA S.N.C.			1	-€	1
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	FARMACIA FORTINI DOTT. STEFA			6	-€	6
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	FARMACIA PALAGGI DOTT. GIUSEP			3	-€	3
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	FARMACIA PETROSELLI DR.SSA M			7	-€	7
502020119	BA1740	Remunerazione servizio RECU	farmacie diverse	203		161	€	42
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	FEDERAL EXPRESS EUROPE			0	-€	0
502020119	BA1740	Remunerazione servizio RECU	FRANCIGENA S.R.L. FARMACIA	3		€		3
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	GRAND HOTEL			€		2
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ADRIATICO SNC	2		€		2
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	GRAND HOTEL HELIOS DELLA MAI	2		1	€	1
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	HOTEL PRESIDENT GEST. DE SAN			1	-€	1
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	IL SOLE 24 ORE SYSTEM CO			0	-€	0
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	INFOCAMERE S.C.P.A.	3		€		3
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ITALKALI SOC.ITAL.SALI ALCAL	0		€		0
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	KCI MEDICAL S.R.L.			0	-€	0
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	L'ALBERO DELLA VITA COOP.SOC	104		150	-€	46
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	LATITUDINE 42 S.N.C.	6		3	€	3
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	LEASYS S.P.A			0	-€	0
502020119	BA1740	Costi per serv di racc animali randagi	LIASA 9.7 COOP.SOCIALE ARL	83		149	-€	67
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	LOMBARDI S.R.L.			1	-€	1
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	LUPI ELISABETTA			6	-€	6
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	MED-EL			0	-€	0
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	MEDICAIR CENTRO S.R.L.			0	-€	0
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	MEDIEL S.R.L. *	0		1	-€	0

Allegato 1_Prospetti dettaglio dati CE Consuntivo 2017-1.xls

All 8_Altri servizi

DETTAGLIO ALTRI SERVIZI SANITARI E NON SANITARI DA PRIVATO (BA1530, BA1740)		ASL VITERBO					
CONSUNTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016					
valori in €/000							
SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2017 A	CONSUNTIVO 2016 B	DELTA A-B	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	MEDIGAS ITALIA S.R.L		2	-€	2
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	MENEGHINI & ASSOCIAT	0	0	€	-
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	MORGAN ITALIA		1	-€	1
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	N.T.A. SRL NUOVE TECNOLOGIE	3.316	3.270	€	47
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	NEW ENERGY A R.L.	1	1	€	0
502020119	BA1740	Costi per serv di racc animali randagi	NOTE CREDITO DA RICEV	1	5	€	5
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	NUOVA PICCHIO S.N.C.		2	-€	2
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	OLYMPUS ITALIA S.R.L.		1	-€	1
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ORIZZONTE BLU	1	1	€	-
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ORTHOFARMA VIGNATI SRL		11	-€	11
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	OSPEDALE BAMBINO GESU'		0	-€	0
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	PAOLELLI MIZZELLA SNC ONORAN		0	-€	0
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	PC & INFORMATICA SRL		1	-€	1
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	PERUGINI PAOLO		1	-€	1
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	PODETTI BRUNA		1	-€	1
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	RANUCCI CATERING SRL UNIP		4	-€	4
502020119	BA1740	Service ferrì chirurgici e ottiche	SERVIZI ITALIA SPA	991	1.031	-€	41
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	SERYLINE SRL		0	-€	0
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	SILVE S.P.A.	1	1	-€	0
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	TEC MED S.R.L.		0	-€	0
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	TECNO GM SRL		1	-€	1
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	TELEFLEX MEDICAL S.R.L.		1	-€	1
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	TELEPASS SPA	0	0	€	0
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	TERME DEI PAPI S.P.A.	1	1	-€	0
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	TIMBROTECNICA MATERAZZINI GI		1	-€	1
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	TOSINGRAF SRL	0	1	-€	1

DETTAGLIO ALTRI SERVIZI SANITARI E NON SANITARI DA PRIVATO (BA1530, BA1740)
CONSUNTIVO 2017

ASL VITERBO

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2017		DELTA A-B	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B		
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	TRA.SER SRL	511	511	€	-
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	TRASLOCHI CASA ROMA	1	5	-€	3
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	VELARDO ROBERTO	1	1	-€	1
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	VELCA MARE ALBERGO-	1	2	-€	1
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	VENTANA SERRA SPA	1	1	-€	1
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	VILLA BIANCA DI ZACCARDI	1	1	-€	1
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	VITALAIRE ITALIA SPA		0	-€	0
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	VIVENDA SRL	2	1	€	1
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	VIVISOL SRL		2	-€	2
502020117	BA1740	Servizio vigilanza	Debiti per fatture da riceve	152		€	152
502020117	BA1740	Servizio vigilanza	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	57		€	57
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	DEBITORI VARI	1		€	1
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	storno contabile		592	€	592
502020119	BA1740	Remunerazione servizio RECU	Distrib farmaci file F da pr		9	-€	9
502020119	BA1740	Service ferri chirurgici e ottici	Note di credito da ricevere		3	€	3
TOTALE				10.650	10.031	€	619

DETTAGLIO TRASPORTI SANITARI (BA1110, BA1130)
CONSUNTIVO 2017
 Azienda

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1110, BA1130)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502011102	BA1110	Costi per serv trasp ammal no urgenza	FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI	€ 6	€	6	
502011104	BA1130	Costi serv trasp ammal non relativo a servizio emergenza	CASA DI CURA VILLA IMMACOLAT	€	€ 4	-€ 4	
502011104	BA1130	Costi serv trasp ammal non relativo a servizio emergenza	FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI	€ 32	€ 29	€ 3	
502011104	BA1130	Costi serv trasp ammal non relativo a servizio emergenza	SAN RAFFAELE S.P.A.(VILLA B.	€	€ 2	-€ 2	
502011104	BA1130	Costi serv trasp ammal non relativo a servizio emergenza	Debiti per fatture da riceve	€ 3	€	€ 3	
TOTALE				42	35	€ 6	

DETTAGLIO PRESTAZIONI RIABILITAZIONE EXTRA OSPEDALIERA - EX ART 26 (VOCI BA0680, BA0690)

Azienda

CONSUNTIVO 2017

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA0680, BA0690)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA *	CONSUNTIVO 2017		Budget 2017 ex DCA n. 411/2017	CONSUNTIVO 2016		DELTA		MOTIVAZIONE DELTA	
					A	B		C	A-B	A-C			
502010404	BA0680	Servizi sanitari per assistenza		FONDAZIONE LUIGI	4781	€	5.428	4.623	-€	647	€	159	
502010404	BA0680	Servizi sanitari per assistenza		AIRRI MEDICAL (CENTRO)	3214	€	3.214	3.214	€	0	€	0	
502010404	BA0680	Servizi sanitari per assistenza		CASA DI CURA VILLA	5670	€	5.684	5.659	-€	14	€	10	
502010404	BA0680	Servizi sanitari per assistenza		SAN RAFFAELE S.P.A.	5553	€	5.549	5.549	€	4	€	4	
502010404	BA0680	Servizi sanitari per assistenza		VILLA S.MARGHERITA		€			-€		€	-	
502010404	BA0680	Servizi sanitari per assistenza		ITALIAN HOSPITAL		€		2	€		-€	2	
502010404	BA0680	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraospedaliera)		debiti per fatture da prestare	432	€		437	€	432	-€	4	
502010404	BA0680	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraospedaliera)		Note di credito da ricevere		€		1	€		€	1	
502010405	BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraospedaliera)		C.T.E. S.R.L.	93	€		108	€	93	-€	15	
502010405	BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraospedaliera)		CASA DI CURA PRIVATA SANTA C		€			€		€	-	
502010405	BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraospedaliera)		AZIENDA U.L.S.S. 18 DI ROVIG		€		43	€		-€	43	
502010405	BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraospedaliera)		AZIENDA USL TOSCANA SUD EST		€		6	€		-€	6	
502010405	BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraospedaliera)		CENTRO RIABILITAZIONE	4	€		1	€		4	€	3
502010405	BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraospedaliera)		CASA VINCENZIANA G.ANDREOLI	4	€		10	€		4	€	6
502010405	BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraospedaliera)		ISTI. SERARICO PER SORDOMUTI	50,72	€		50	€		51	€	0
502010405	BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraospedaliera)		ISTITUTO DI RIAB. S.STEFANO		€		18	€		-€	18	
502010405	BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraospedaliera)		L'AGORA D'ITALIA SOC.COOP.SO	404	€		444	€		404	-€	41
502010405	BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraospedaliera)		OPERA DON GUANELLA CENTRO RI	25	€		32	€		25	€	7
502010405	BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraospedaliera)		ROSA DEI VENTI ONLUS		€		62	€		-€	62	
502010405	BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraospedaliera)		INAIL CENTRO PROTESI	8	€		6	€		8	€	2

DETTAGLIO PRESTAZIONI RIABILITAZIONE EXTRA OSPEDALIERA - EX ART. 26 (VOCI BA0680, BA0690)
CONSUMITIVO 2017
 Azienda

valori in €/000

VOCE CE (BA0680, BA0690)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA *	CONSUNTIVO 2017 A	Budget 2017 ex DCA n. 411/2017 B	CONSUNTIVO 2016 C	DELTA A-B	DELTA A-C	MOTIVAZIONE DELTA
502010405 BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)		PROVINCIA DELLA PRESENTAZIONI	371		402	€ 371	€ -31	
502010405 BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)		Debiti per fatture da ricevere	12		19	€ 12	€ -7	
502010405 BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)		KOS CARE S.R.L. (IST. RIAB.S.	24			€ 24	€ 24	
502010405 BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)		PRESIDIO OSP. VILLA LETIZIA S	8			€ 8	€ 8	
502010405 BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)		RESIDENZE SOCIALI E SANITARI	38			€ 38	€ 38	
502010405 BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)		RELAX S.P.A.				€ -	€ -	
502010405 BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)		UTOPIA SOC.COOPERATIVA SOCIA	83		50	€ 83	€ 33	
502010405 BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)		VILLA MARIA COOPERATIVA SOCI				€ -	€ -	
502010405 BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)		note credito da ricevere da			4	€ -	€ -	4
502010405 BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)		CENTRO DI RIABILITAZIONE AIR	2		4	€ 2	€ -2	2
TOTALE				20.777	19.875	20.736	902	42	

DETTAGLIO ASSISTENZA PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (BA0940, BA0950)

Asis/onda

CONSUNTIVO 2017

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA0940, BA0950)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA *	CONSUNTIVO 2017		Budget 2017 ex DCA n. 411/2017	CONSUNTIVO 2016	DELTA		MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
					A	B			A-B	A-C	
	502010805 BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)		A.V.A.D. "IL BUON SAMARITANO"	2			€	2 €		2
	502010805 BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)		ALICE SOC.COOP.SOCIALE R.L.	947		1.147 €	947 -€			200
	502010805 BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)		ASSOCIAZIONE AGATOS ONLUS	519		813 €	519 -€			294
	502010805 BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)		ASSOCIAZIONE JUPITER	216		32 €	216 €			185
	502010805 BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)		ALICENOVA	279		€	279 €			279
	502010805 BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)		CENTRO DI	4		€	4 €			4
	502010804 BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (intra-regionale)		ASSOCIAZIONE AGATOS ONLUS	348	461		-€	113 €		348
	502010804 BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (intra-regionale)		CASA DI CURA "VILLA ROSA"	2.896	3300		2.999 -€	404 -€		103
	502010804 BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (intra-regionale)		Debiti per fatture da ricevere				276 €	257 -€		19
	502010805 BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)		CE.I.S. CENTRO DI SOLI "S"	257			6 €	-€		6
	502010805 BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)		COMUNITA' DI PSICOTERAPIA E		51		51 €	51 -€		0

DETTAGLIO ASSISTENZA PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (BA0940_BA0950)

CONSUNTIVO 2017

Azienda

valori in € /000

SOTTOCONTO PDC (BA0940, BA0950)	VOCE CE (BA0940, BA0950)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA *	Budget 2017 ex DCA n. 411/2017			MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
					CONSUNTIVO 2017 A	B	C	
					DELTA A-B	DELTA A-C		
502010805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)		CONGR.FIGLIE PROV.VA PER LE	4		-€	4
502010805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)		Debiti per fatture da riceve	475		334 -€	141
502010805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)		GEASOC.COOP.ARL	334			
502010805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)		IL CERCHIO ONLUS	258		258 -€	26
502010805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)		IL PUNGIIONE SOC.COOP.ARL	2.061		2.061 €	439
502010805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)		IL SOLO COOP.SOCIA	466			
502010805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)		INSIEME COMUNITA TERAPEUTICH	22		-€	22
502010805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)		ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A	55		-€	55
502010805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)		MAELIUS SOCIETA' COOPERATIV	18		18 -€	37
502010805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)			65		65 -€	38

DETTAGLIO ASSISTENZA PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIPRESIDENZIALE (BA0940, BA0950)

Azienda

CONSUNTIVO 2017

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA0940, BA0950)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA *	CONSUNTIVO 2017			Budget 2017 ex DCA n. 411/2017	CONSUNTIVO 2016			MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
					A	B	C		A-B	DELTA A-B	DELTA A-C	
	502010805	BA0940		Note di credito da ricevere					-€	2 €		2
	502010805	BA0940		REVERIE COMUNITA' 1 TEL.0690			2		56 €	-€		56
	502010805	BA0940		REVERIE FONDATAORI IMPRESA SO					71 €	-€		71
	502010805	BA0940		SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE			300		300 €	300 -€		0
	502010805	BA0940		SANTA MARIA DE MATTIAS S.R.L			195		195 €	195 -€		1
	502010805	BA0940		SIAR SOCIETA' COOPERATIVA SOC			32		32 €	32 €		0
	502010805	BA0940		SOC.IL BRIGANTE SNC - SRTN."					8 €	-€		8
	502010805	BA0940		SOCIETA' COOPERATIVA- UNIVERSO					5 €	-€		5
	502010805	BA0940		SPLENDID - SOCIETA' COOPERATI			66		23 €	66 €		43

DETTAGLIO ASSISTENZA PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (BA0940, BA0950)

CONSUMITIVO 2017

Azienda

valori in € /000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA *	CONSUMITIVO 2017		Budget 2017 ex DCA n. 411/2017	CONSUMITIVO 2016		DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
					A	B		C	A-B			
50201.0805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)		CASA VINCENZIANA G. ANDREOLI	2			4 €	2 -€		2	
50201.0805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)		VILLAGGIO EUGENIO LITTA				10 €	-€		10	
50201.0805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)		SD DI DE AMICIS I.M.6C. S.N.				21 €	-€		21	
50201.0805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)		VILLA LETIZIA SRL				41 €	-€		41	
50201.0806	BA0950	Costi per assistenza psichiatrica extra ospedaliera		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16	31		16 -€	15 €		0	
50201.0807	BA0950	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extra-regionale)		"SAN ANTONIO ABATE"	20			20 €	20 €		0	
50201.0807	BA0950	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extra-regionale)		CASA DI CURA PRIVATA SANTA C				9 €	11 €		2	
50201.0807	BA0950	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extra-regionale)		C.A.S.A.LI.G.H.A. COOP SOCI	11			€	17 €		17	
50201.0807	BA0950	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extra-regionale)		Debiti per fatture da ricevere	17			6 €	-€		6	
50201.0807	BA0950	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extra-regionale)		INVESTIMENTI CERESIO SRL				35 €	26 -€		9	

DETTAGLIO ASSISTENZA PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIPRESIDENZIALE (BA0940, BA0950)

Azienda

CONSUNTIVO 2017

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC (BA0940, BA0950)	VOCE CE (BA0940, BA0950)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA *	CONSUNTIVO 2017 A	Budget 2017 ex DCA n. 411/2017 B	CONSUNTIVO 2016 C	DELTA A-B	DELTA A-C	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
	502010807 BA0950	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato -altre prestazioni (extraregionale)		RESIDENZA PROTETTA "PRA'ELLEPA"	265 9.668		223 €	265 €	42	
TOTALE						3.792	9.235 €	5.876 €	434	

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

Azienda

CONSUNTIVO 2017

valori in € /000

VOCE CE (BA1160, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2017 A	Budget 2017 ex DCA n. 411/2017 B	CONSUNTIVO 2016 C	DELTA A-B	DELTA A-C	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
502011204/BA1180	Assistenza geriatria da privato intraregionale	CASA DI CURA "VILLA ROSA"	1.421	1.551	1.353	130	69	
502011204/BA1180	Assistenza geriatria da privato intraregionale	CASA DI CURA VILLA IMMACOLAT	2.237	2.410	2.133	173	104	
502011204/BA1180	Assistenza geriatria da privato intraregionale	CONGR BENEDETT SUORE RIP S.V	1.090	1.127	1.050	37	40	
502011204/BA1180	Assistenza geriatria da privato intraregionale	Debiti per fatture da ricevere	409		289	409	119	
502011204/BA1180	Assistenza geriatria da privato intraregionale	FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI	1.888	2.112	1.494	224	395	
502011204/BA1180	Assistenza geriatria da privato intraregionale	GRUPPO RO RI. SRL	1.009	1.551	924	542	85	
502011204/BA1180	Assistenza geriatria da privato intraregionale	Note di credito da ricevere	6		1	6	5	
502011204/BA1180	Assistenza geriatria da privato intraregionale	NUOVA ARCOBALENO SRL	381	423	407	42	26	
502011204/BA1180	Assistenza geriatria da privato intraregionale	R.S.A.PADRE LUIGI MONTI						
502011204/BA1180	Assistenza geriatria da privato intraregionale	RESIDENZA CIMINA SRL	1.321	1.383	1.340	62	19	
502011204/BA1180	Assistenza geriatria da privato intraregionale	RSA GIOVANNI XXII S.P.A.ORA	1.140	1.199	1.089	59	51	
502011204/BA1180	Assistenza geriatria da privato intraregionale	RSA VILLA BENEDETTA LOB S.R.	607	741	609	134	1	
502011204/BA1180	Assistenza geriatria da privato intraregionale	SERENISSIMA SRL (IMPOSOTIS)	657	775	627	118	30	
502011204/BA1180	Assistenza geriatria da privato intraregionale	VILLA SERENA S.R.L.	1.393	1.551	1.331	158	61	
502011209/BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	AIVA (ASS.NE INTER.LE VITA A						
502011209/BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	AULICE SOC.COOP.SOCIALE A.R.L	30		153	30	123	
502011209/BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	ASSOCIAZIONE AGATOS ONLUS						
502011209/BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	ASSOCIAZIONE COMUNITA' MONDO	94		62	94	33	
502011209/BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	CELS. CENTRO DI SOLI "S.	731	834	740	103	9	
502011209/BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	CEIS DON MARIO PICCHI(CEIS R	7			7	7	
502011209/BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	COMUNITA' INCONTRO - ONLUS	11			11	11	
502011209/BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	CE.I.S. LIVORNO CENTRO ITAL	7		20	7	14	
502011209/BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	CENTRO SOLIDARIETA'-LA TENDA	9			9	9	
502011209/BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	COOPERATIVA SOCIALE P.A.R.S	67			67	67	
502011209/BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	CO.GE.S. DON LORENZO MILANI	7			7	7	
502011209/BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	CONGREGAZIONE SUORE SERVE DE	43		28	43	15	
502011209/BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	Debiti per fatture da ricevere	75		113	75	37	
502011209/BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	FONDAZIONE EXODUS ONLUS TEL.						
502011209/BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	FONDAZIONE VILLA MARAINI O	15		31	15	16	
502011209/BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	IL CERCHIO ONLUS						
502011209/BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	IL PONTE CENTRO DI SOLIDARI	169		166	169	3	
502011209/BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	Note di credito da ricevere	20			20	20	
502011214/BA1180	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	CASA DI CURA "SALUS" VITERBO	980	1.081	1.045	121	85	
502011214/BA1180	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	CASA DI CURA "VILLA ROSA"	1.772	2.161	1.795	389	23	
502011214/BA1180	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	Debiti per fatture da ricevere	881		164	881	717	
502011214/BA1180	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	GRUPPO RO RI. SRL	5.740	6.483	6.309	743	569	
502011216/BA1180	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	A.V.A.D."IL BUON SAMARITANO"	0		2	0	1	
502011216/BA1180	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	PENSIONE SABRINA DI GABRIEL	1			1	1	
502011216/BA1180	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	SOLE 2000 S.A.S	4			4	4	
502011216/BA1180	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	CANNES SAS	3			3	3	

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

CONSUNTIVO 2017

Azienda

valori in € 000

SOTTOCONTOPDC	VOCE CE (BA1160, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2017			Budget 2017 ex DCA n. 411/2017	DELTA		MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	C		A-B	A-C	
502011216	BA1180	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	VACANZE DI GIAMPRETI R & C.	2			2		2	
502011216	BA1180	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	COOPERATIVA SOCLE FATTORIE	4			4		4	
502011216	BA1180	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	Debiti per fatture da ricevere	3			3		3	
502011216	BA1180	Trasp.sogg. estivi da priv.intra distrett	ALICE SOC.COOP.SOCIALE A.R.L	160		170	160		10	
502011216	BA1180	Trasp.sogg. estivi da priv.intra distrett	RIMBORSI AGLI ASSISTITI	7		21	7		14	
502011216	BA1180	Trasp.sogg. estivi da priv.intra distrett	EUROPING 2000 SRL	1			1		1	
502011216	BA1180	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	COMUNE DI NEPI			28			28	
502011216	BA1180	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	GEA SOC.COOP. ARL	32		17	32		15	
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale)	ALICE SOC.COOP.SOCIALE A.R.L	14		151	14		138	
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale)	ASL DI MILANO			385			385	
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale)	Debiti per fatture da ricevere			1			1	
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale)	FONDAZIONE OMNIA ONLUS			30			30	
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale)	IL CERCHIO ONLUS							
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale)	RASHID IVAN			311			311	
502011224	BA1160	Altre prest. socio-san. da sogg. pubblici	SOL CO ROMA-SOC.COOP.SOCIALE			2.110			2.107	
502011224	BA1160	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri	SPILENDID - SOCIETA'COOPERATI	3			3			
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	VITALAIRE ITALIA SPA							
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	Debiti per fatture da ricevere	6			6		6	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL	186			186		46	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	ANTICA FARMACIA SACCARELLI S	5			5		0	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	ANTICA FARMACIA VEZZOSI S.A.	7			7		2	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	COMUNE DI CIVITACASTELLANA							
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	Debiti per fatture da ricevere							
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARM.COMUN.GRAFIGNANO (FRAZ							
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACAPRANICA DI FINOCCHI S	4		4	4		1	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA BLASI							
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA MORELLI	0			0		0	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA SAN LAMINO SAS	3			3		3	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA MARENGHI PIETRO							
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA PERINELLI ROMEO							
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA BARBAGELI CARLO FELI	3		3	3		0	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA BASSANO ROMANO S.A.	1		4	1		2	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA BASSANO ROMANO SAS							
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA BELATI ZAGOREO	2		3	2		1	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA BELATI ZAGOREO DI Z							
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA BIANCHI DI SSA MARIA							
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA BIANCHI MARIA RITA							
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA BIANCHI SNC	6		5	6		1	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA BIGIOTTI FRANCESCO	5		3	5		1	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA BIGIOTTI MARCO							

DETTAGLIO AL TRE PRESTAZIONI SOCIO - SANITARIE (VOCI BA1180, BA 1180, BA1190)
 CONSUNTIVO 2017
 valori in €/000 Azienda

VOCE CE (BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2017	Budget 2017 ex DCA n. 4112/B17	CONSUMITIVO 2016	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
SOTTOCONTO PDC			A	B	C	A-B	A-C	
502011226 (BA1180)	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA BIGIOTTI S.N.C.						
502011226 (BA1180)	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA BLASI LUGIA	6		6	6	0	
502011226 (BA1180)	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA BRAGUTI FRANCESCO &						
502011226 (BA1180)	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA BRAGUTI FRANCESCO E	13		13	13	0	
502011226 (BA1180)	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA BRUNI ALESSANDRA	0		1	0	1	
502011226 (BA1180)	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA BRUNI ALESSANDRA (P			0		0	
502011226 (BA1180)	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA CASSINI RENZO	6		1	6	5	
502011226 (BA1180)	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA CATOCCHI SNC			3		3	
502011226 (BA1180)	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA CERULLI S.N.C. DAL						
502011226 (BA1180)	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA CERULLI SNC	2		3	2	1	
502011226 (BA1180)	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA CIUCCI DOTT.SSA MAR	2		2	2	0	
502011226 (BA1180)	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA COMUNALE D'ORTE	4		4	4	0	
502011226 (BA1180)	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA COMUNALE MONTALTO D	2		2	2	0	
502011226 (BA1180)	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA COMUNALE PHARMANEPI	4		5	4	1	
502011226 (BA1180)	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA COMUNE C. CASTELLANA	5		7	5	2	
502011226 (BA1180)	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA CONTI ELDA	2		4	2	2	
502011226 (BA1180)	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA COZZOLINO DR NUNZIA						
502011226 (BA1180)	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA COZZOLINO NUNZIA						
502011226 (BA1180)	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA D'ALESSIO S.N.C.						
502011226 (BA1180)	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA D'ALESSIO SNC						
502011226 (BA1180)	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA DE BLASIO						
502011226 (BA1180)	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA DE BLASIO LIVA	4		5	4	1	
502011226 (BA1180)	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA DEICAPPUCCINI DI M						
502011226 (BA1180)	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA DEICAPPUCCINI MONT			0		0	
502011226 (BA1180)	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA DEL CORSO (DAL 2012						
502011226 (BA1180)	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA DEL CORSO DIV. DE A	8		7	8	1	
502011226 (BA1180)	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA D'ERME ALESSANDRO	0		2	0	2	
502011226 (BA1180)	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA DI CANEPINA DOTT.SS	0		1	0	1	
502011226 (BA1180)	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA DOTT. BARBAGLI CARL						
502011226 (BA1180)	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA DOTT. MINELLI DAVID						
502011226 (BA1180)	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA DR. BUCELLI						
502011226 (BA1180)	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA DR. FRANCO MONTALBOL	0		0	0	0	
502011226 (BA1180)	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA DR. MINELLI DAVID	2		3	2	1	
502011226 (BA1180)	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA DR. SSA. ABBATELLI CA	0		0	0	0	
502011226 (BA1180)	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA DR. SSA. CARMELA LUPO						
502011226 (BA1180)	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA EREDI DI GRAZIA LIB						
502011226 (BA1180)	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA EREDI GRAZIA LIBERA						
502011226 (BA1180)	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA FILLIZOLA S.N.C						
502011226 (BA1180)	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA FILLIZOLA SNC	1		1	1	0	
502011226 (BA1180)	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA FLOSCIA LORENA	5		4	5	1	

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

CONSUNTIVO 2017

Azienda

valori in €.000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2017 A	Budget 2017 ex DCA n. 411/2017* B	CONSUNTIVO 2016 C	DELTA A-B	DELTA A-C	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA FORTINI DOTT. STEFA	1			-	-	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA FORTINI STEFANIA	2		3	2	2	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA FRANCESCHINI VEZIO	8		1	2	1	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA FRATERNALE GILBERTO	1		7	8	1	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA GALIANO S.N.C.	7			-	-	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA GALIANO S.N.C. DI P	1		2	1	0	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA GIACCI FEDERICO	7		7	7	0	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA GIACCI FEDERICO (CO	8		10	8	2	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA GRECO TOMMASO	2		4	2	2	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA LANDI MASCAGNA SNC	4		7	4	3	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA LANZI S.N.C.				-	-	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA LANZI SNC EX C.2505				-	-	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA LOCCATELLI DOTT. GI				-	-	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA LOCCATELLI GIULIO	3		3	3	0	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA LUCIANI GIUSEPPE	3		1	3	1	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA LUCIANI GIUSEPPE	5		3	5	2	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA LUPI S.N.C.				-	-	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA LUPI DEI DR. RI EMAN	5		7	5	2	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA LUPO CARMELA	4		5	4	0	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA M. P. BIGIOTTI SNC	2		4	2	3	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA MARENGHI PIETRO	3		2	3	2	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA MARINI AGOSTINI TOM	2		3	2	1	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA MASTRODIGASA RICCAR	2			-	-	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA MAZZONI (DOTT.VIRGI	2		3	2	1	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA MENICHELLI GIUSEPPE	1		2	1	0	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA MINNICI VINCENZO	2		1	1	0	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA MODICA DI GAI	4		5	4	2	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA MONTALBOLDI FRANCO	6		9	6	2	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA MULTISERVIZI SPA TA	3		5	3	2	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA MUSCOLINO	4		3	4	1	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA MUSCOLINO DR PASQUA	4		3	4	1	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA NEPI DI SINI GIANLU	4		3	4	1	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA OMNIAFARMA S.N.C.	4			-	-	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA OMNIAFARMA SNC	2		0	2	1	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA PALAGGI DOTT. GIUSEP	3		5	3	2	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA PALOMBI MARIA FORTU	1			-	-	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA PERINELLI ROMEO				-	-	

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1180, BA1190, BA*190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2017	Budget 2017 ex DCA n. 411/2017	CONSUNTIVO 2016	DELTA A-B	DELTA A-C	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA PETROSELLI DR.SSA M	A	B	C	A-B	A-C	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA PETROSELLI MARIA TE	4		4	4	0	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA POLIDORI AGNESE						
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA POLIDORI DR.SSA AGN	2		1	2	1	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA POSATI GIOVANNA	3		3	3	0	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA RICCARDI SNC	5		4	5	0	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA RICCI RAFFAELLA	1		1	1	0	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA RICCI-MARI						
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA RICCI-MARI DELIA DR	8		8	8	8	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA ROSSI DI D. ROSSI						
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA ROSSI DI DANIELA RO	8		8		8	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA RUPES SNC	1		3	1	1	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA RUPES SNC						
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA S. MARTINO DOTI PAO						
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA S.BARTOLOMEO (LISTA	3		3		3	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA SALLIOLA BUCELLI MAR	2		2	1	1	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA SAN BARTOLOMEO	2		2	2	2	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA SANGIORGI SNC	2		2	2	0	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA TERRACINA A. MARIA V	1		0		0	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA TERRACINA CARLA	1		1	1	0	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA TERRACINA DR. A. M.						
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA TESI SILVIA	1		1	1	1	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA VENTURA ANNA	1		2	1	1	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA VENTURA D.SSA ANNA						
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA VETRALLA S.A.S.	8		10	8	2	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA VETRALLA S.A.S. DOT						
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FARMACIA ZONGHI F. E CERRI D	6		6	6	0	
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FRANCIGENA S.R.L. FARMACIA "						
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FRANCIGENA S.R.L. FARMACIA C						
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	FRANCIGENA SRL						
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	PHARMANEPI SRL						
502011221	BA1180	Costi per assistenza domiciliare integra	VIVISOL SRL	32		32	32	32	
502011221	BA1180	Costi per assistenza domiciliare integra	Debiti per fatture da ricevere	633		633	633	633	
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare integrata da privato (intra regionale)	LIFE CURE SRL	2.449		250	2.449	2.199	
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare integrata da privato (intra regionale)	Note di credito da ricevere						
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare integrata da privato (intra regionale)	NUOVA SAIR ONLUS/COOP SOCIAL						
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare integrata da privato (intra regionale)	ALICE SOC.COOP.SOCIALE A.R.L						
502011204	BA1180	Assistenza geriatrica da privato intraregionale	RES.ZA ALZHEIMER NO TI SCORD						
502011204	BA1180	Assistenza geriatrica da privato intraregionale	VILLA SABRINA SRL RESIDENZA						
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	ASSOCIAZIONE DI ANOVA ONLUS	7		8	7	2	

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

Azienda

CONSUMATIVO 2017

valori in € (000)

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUMATIVO 2017	Budget 2017 ex DCA n. 411/2017		DELTA A-B	DELTA A-C	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
					A	B			
	502011205	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	VALLEROTANA C.T.R. TOSSICOD						
	502011205	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	AIVA (ASS. NE INTER LE VITA A						
	502011205	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	CASA DI CURA "VILLA ROSA"						
	502011205	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	COMUNITA' IN DIALOGO						
	502011205	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	F.I.S.P.A. FONDAZIONE ITAL.	10			10	7	
	502011205	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	FRATELLO SOLE COOPERATE A.R.						
	502011214	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	Nota di credito da ricevere						11
	502011225	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico	ASL DELLA PROVINCIA DI LECCO						
	502011225	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico	ASL VARESE						
	502011225	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico	AZIENDA SANI PROVINCIALE MESS						
	502011225	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOC						
	502011225	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico	AZIENDA USL 10 FIRENZE						
	502011225	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico	AZIENDA USL 7 DI SIENA						
	502011225	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico	AZIENDA USL 9 GROSSETO						
	502011226	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico	Debiti per fatture da riceve						
	502011226	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	debiti verso farmacie						
	502011205	Assistenza geriatrica da privato extraregionale	TARQUINIA MULTISERVIZI SPA	4			1	3	
	502011205	Assistenza geriatrica da privato extraregionale	CASA VINENZIANA G.ANDREOLI						
	502011205	Assistenza geriatrica da privato extraregionale	Debiti per fatture da riceve						
	502011205	Assistenza geriatrica da privato extraregionale	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI						
	502011205	Assistenza geriatrica da privato extraregionale	RES ZA ALZHEIMER NO TI SCORD	77			77	12	
	502011205	Assistenza geriatrica da privato extraregionale	VILLA SABRINA SRL RESIDENZA	15			16	4	
	502011227	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato	ASSOCIAZIONE DIANOVA ONLUS						
	502011205	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	ASS.NE DI VOL ONLUS INSIEME	2				2	
	502011205	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	CENTRO DI SOLIDARIETA'DON GU	80			80	56	
	502011205	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	INCONTRO SOC.COOP.VA SOCIALE	3				3	
	502011205	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	SAMANI SERVIZI COOPERATIVA SO	0				0	
	502011216	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	ASSOCIAZIONE IUPPITER	33			33	0	
	502011216	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	BIANCHINI MARIA E C. SNC						
	502011216	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	GABRIELLI GIUSEPPE						
	502011216	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	GRAND HOTEL/ADRIATICO SNC	3			3	1	
	502011216	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	IL CERCHIO ONLUS	127			127	35	
	502011216	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	IL PUNGIUGIONE SOC.COOP. ARL	17			17	6	
	502011216	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	PIRO HOTELS S.R.L.	4			4	4	
	502011216	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	SOCIETA' IMMOBILIARE FELIGNA	3			3	0	
	502011216	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	SP'ENDIO - SOCIETA' COOPERATI	8			8	4	
	502011221	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale)	CENTRO ACUSTICO DIGITAL FON	3			3	3	
	502011226	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (arrotondamento passivo	0				0	
	502011226	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (arrotondamenti attivi	0				0	
	502011226	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (Costi per farmacie integrati	1			1	0	

DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI SOCIO - SANITARIE (VOCI BA1180, BA1180, BA1190)
 CONSUNTIVO 2017
 Azienda
 valori in €/000

VOCE CE (BA1180, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2017 A	Budget 2017 ex DCA n. 411/2017- B	CONSUNTIVO 2016 C	DELTA A-B	DELTA A-C	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
502011226 BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (Distrib farmaci file F da pr	13		17	13 -	4	
502011226 BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (FARMACIA CARLINI KATIA	1		0	1	1	
502011226 BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (FARMACIA CASALI EDOARDO	1		1	1	0	
502011226 BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (FARMACIA CECCARINI	1		0	1	1	
502011226 BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (FARMACIA CENTRALE SNC	3		3	3	0	
502011226 BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (FARMACIA COMUNALE TRE CROCI	1		2	1 -	1	
502011226 BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (FARMACIA LA QUERCIA FRANCIGE	3		3	3	0	
502011226 BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (FARMACIA LIBERATI DOTT KEIVA	0		1	0 -	1	
502011226 BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (FARMACIA MORERA DOTT SSA MAR	1		0	1	1	
TOTALE			28.395	25.382	27.481	2.953	854	

* Relativamente alle prestazioni afferenti ai sottoconti 502011204 e 502011214

valori in €/000

BA2700 - Accantonamenti per rischi

si rimanda al file Ricognizione contenziosi al 31.12.2017

valori in €/000

BA2760 - Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2017	€
BA2760	Accantonamenti per premio operosità Sumai		262,00
516020101	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)		262,00
	*****		-
	*****		-

valori in €/000

BA2770 - Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati

si rimanda all'All.4 Quote inutilizzate contributi

valori in €/000

BA2820 - Altri accantonamenti

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2017	€	2.018,00	Attoe ricorrente	Estremi atto (es. decreto ingiuntivo)	Importo richiesto dal ricorrente
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora		€	2.018,00			
516040101	Accantonamenti per interessi di mora		€	2.018,00	DEBITORI DIVERSI		
	*****		€	-			
	*****		€	-			
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2017	€	636,00			
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA		€	636,00			
516040201	Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA		€	636,00			
			€	-			
			€	-			

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI
CONSUNTIVO 2017

ASL VITERBO

valori in €/000

	€
BA2850	84,00
BA2860	627,00
BA2870	97,00
BA2880	920,00

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2017	Descrizione	Soggetto
BA2890	Altri accantonamenti	1.878,00		
516040701	Altri accantonamenti	€ 457,00	SVALUTAZIONE CREDITI	SOGGETTI DIVERSI
516040701	Altri accantonamenti	€ 41,00	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI E FORMAZIONE CRRA	SOGGETTI DIVERSI
516040701	Altri accantonamenti	€ 156,00	D.LGS. 758/04	SOGGETTI DIVERSI
516040701	Altri accantonamenti	€ 323,00	ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA	SOGGETTI DIVERSI
516040701	Altri accantonamenti	€ 901,00	INDENNITA DI ESCUSIVITA 2013-2015	PERSONALE DIPENDENTI

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

valori in €

Voce CE	Descrizione voce CE	CONSUNTIVO 2017	Soggetto creditore	Anno di competenza straordinario	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0010	Proventi straordinari							
BA2520	Perdite su crediti							
	dettaglio							
EA0020	Plusvalenze	1,000						
801010101	Plusvalenze	1,000	GE.MEDICAL SYSTEMS ITALIA SP	2003		NON INCASSATA	FATTURA	
EA0040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	5,000						
801020101	Proventi da donazioni e liberalità... diverse	5,000	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	2016	ELARG. LIBERALE	INCASSATA		
EA0060	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	28,000						
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1,000	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3	2016		INCASSATA	FATTURA	
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	19,000	ARES 118 ROMA	2016		NON INCASSATA	FATTURA	
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8,000	EXTRACOM.CIPE	2014		INCASSATA		
EA0080	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale							
	dettaglio							
EA0090	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	65,000						
801020203	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	1,000	Debitori vari	2012		INCASSATA	BOLLETTA BANCARIA	
801020203	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	64,000	Debitori vari			NON INCASSATA		

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

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	CONSUNTIV O 2017	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0100	Sopravvenienze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base							
dettaglio							
							
							
EA0110	Sopravvenienze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica							
dettaglio							
							
							
EA0120	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	2.892,000						
801020206	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	32,000	CASA DI CURA SALUS VITERBO	2014	PRESTAZIONI SANITARIE	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020206	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	2.555,000	VILLA IMMACOLATA	2013	PRESTAZIONI SANITARIE	NON RECUPERATA	NOTA DI CREDITO DA RICEVERE	
801020206	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	304,000	VILLA IMMACOLATA	2013	PRESTAZIONI SANITARIE	NON RECUPERATA	NOTA DI CREDITO DA RICEVERE	
EA0130	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	540,905						
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	7,636	SMITH & NEPHEW S.R.L.	2014	ASSISTENZA PROTESI/CA	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,003	ORTOPEDIA ITALIA	2015	ASSISTENZA PROTESI/CA	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	146,230	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEM	2015-2016	SERVIZIO PULIZIE	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	3,969	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEM	2015-2016	SERVIZIO PULIZIE	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,053	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. *	2015	REAGENTI	NON RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	56,766	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEM	2015-2016	SERVIZIO PULIZIE	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI

ASL VITERBO

CE IV TRIMESTRE 2017

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

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	CONSUNTIV O 2017	Soggetto creditore	Anno di competenza straordinario	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di reperimento (es. delibera)
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	178,400	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEM	2015-2016	SERVIZIO PULIZIE	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,032	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2014	REAGENTI	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,005	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*		REAGENTI	RECUPERATA		
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,001	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*		REAGENTI	NON INCASSATA	FATTURA	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,005	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*		REAGENTI	NON INCASSATA	FATTURA	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,311	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL		MEDICINALI	NON INCASSATA	FATTURA	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	10,727	LIASA S.R.L.		RECUPERO CANI RANDAGI	PAGATA	FATTURA	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,008	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2014	REAGENTI	PAGATA	FATTURA	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,232	UBER ROS S.R.L.	2016	ASSISTENZA PROTESICA	RECUPERATA	FATTURA	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,047	UBER ROS S.R.L.	2016	ASSISTENZA PROTESICA	RECUPERATA	FATTURA	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,094	UBER ROS S.R.L.	2016	ASSISTENZA PROTESICA	RECUPERATA	FATTURA	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,034	UBER ROS S.R.L.	2016	ASSISTENZA PROTESICA	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	56,766	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEM	2016	SERVIZIO PULIZIE	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,095	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2014	REAGENTI	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,196	UBER ROS S.R.L.	2016	ASSISTENZA PROTESICA	RECUPERATA	FATTURA	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,173	UBER ROS S.R.L.	2016	ASSISTENZA PROTESICA	RECUPERATA	BOLLETTA BANCARIA	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,042	UBER ROS S.R.L.	2016	ASSISTENZA PROTESICA	RECUPERATA	BOLLETTA BANCARIA	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,322	SANACILIA SRL (ACTIVA ORTOPE	2015	MATERIALE MONOUSO	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1,975	UBER ROS S.R.L.	2016	ASSISTENZA PROTESICA	RECUPERATA	FATTURA	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1,975	UBER ROS S.R.L.	2016	ASSISTENZA PROTESICA	RECUPERATA	FATTURA	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,786	CSL BEHRING S.P.A.	2010	MEDICINALI	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	

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

Voce CE	Descrizione voce CE	CONSUNTIVO 2017	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1,762	MYLAN SPA	2015	MEDICINALI	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,055	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2014	REAGENTI	NON RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,106	TEVA PHARMA ITALIA SRL	2014	MEDICINALI	NON RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,106	TEVA PHARMA ITALIA SRL	2014	MEDICINALI	NON RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di B16 beni e servizi	0,105	CENTRO PROTESI ORTOPEDICHE V	2016	ASSISTENZA PROTESICA	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1,402	SO.GE.SI. S.P.A.	2016	SERVIZIO LAVANDERIA	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	8,096	SO.GE.SI. S.P.A.	2016	SERVIZIO LAVANDERIA	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,115	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2014	REAGENTI	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,045	LE PIETRARE SRL	2016	FITTI PASSIVI	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,557	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L.	2014	MATERIALE MONOUSO	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,468	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L.	2014	MATERIALE MONOUSO	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,241	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L.	2014	MATERIALE MONOUSO	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1,174	OTSUKA PHARMACEUTICA ITALY S	2016	MEDICINALI	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,049	BUYONLINE SRL	2016	SUPPORTI INFORMATICI	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,753	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT	2016	SERVIZIO PULIZIE	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,020	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES	2015	CANONI NOLEGGIO	NON RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,388	TRIBUNALE ORDINARIO VT					
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,011	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES	2015	CANONI NOLEGGIO	NON RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,019	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES	2015	CANONI NOLEGGIO	NON RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,038	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES	2016	CANONI NOLEGGIO	NON RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	5,012	STUDIO ASSOCIATO CONS.LEGALE	2016	COSTI CONSULENZE LEGALI	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	

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

valori in €

Voce CE	Descrizione voce CE	CONSUNTIVO 2017	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,095	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. *	2014	REAGENTI	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,095	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. *	2014	REAGENTI	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,384	AZIENDA USL UMBRIA N.2 DAL 0	2016	PRESTAZIONI SANITARIE	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,015	AZIENDA USL UMBRIA N.2 DAL 0	2016	PRESTAZIONI SANITARIE	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,668	CARL ZEISS S.P.A.	2016	CANONI NOLEGGIO	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,069	B.BRAUN MILANO S.P.A	2015	MATERIALE MONOUSO	NON RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,023	B.BRAUN MILANO S.P.A	2014	MATERIALE MONOUSO	NON RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,388	PROCURA DELLA REPUBBLICA DI	2014		NON INCASSATA	FATTURA	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,081	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L.	2014	MATERIALE MONOUSO	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,122	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L.	2014	MATERIALE MONOUSO	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1,508	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT	2016	SERVIZIO PULIZIE	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,296	MEDICAIR CENTRO S.R.L.	2016	ASSISTENZA PROTESICA	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1,152	MEDICAIR CENTRO S.R.L.	2016	ASSISTENZA PROTESICA	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1,283	MEDICAIR CENTRO S.R.L.	2016	ASSISTENZA PROTESICA	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,893	MEDICAIR CENTRO S.R.L.	2016	ASSISTENZA PROTESICA	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1,155	MEDICAIR CENTRO S.R.L.	2016	ASSISTENZA PROTESICA	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1,359	MEDICAIR CENTRO S.R.L.	2016	ASSISTENZA PROTESICA	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1,253	MEDICAIR CENTRO S.R.L.	2016	ASSISTENZA PROTESICA	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1,283	MEDICAIR CENTRO S.R.L.	2016	ASSISTENZA PROTESICA	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	41,720	CONSORZIO SOL.CO FOR SOC.CO	2011	ASSISTENZA PSICHIATRICA	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,496	MANZONI A E C. S.P.A.	2016	ABBONAMENTI	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	

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

Voce CE	Descrizione voce CE	CONSUNTIV O 2017	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,580	O.S.P. ORTOPIEDIA SANITARIA P	2014	ASSISTENZA PROTESICA	RECUPERATA	nota di credito	
EA0140	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	2.518,053						
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	2,866	FORNITORI VARI	2012-2013	ATTREZZATURE SANITARIE	INCASSATA	DONAZIONI	DELIBERE D.G. N. 868/2012 N.
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	45,000	MLC DAO	2012	SOFTWARE SANITARIO	INCASSATA	DONAZIONI	DELIBERA D.G. N. 30/2012
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,300	MLC DAO	2012	SOFTWARE SANITARIO	INCASSATA	DONAZIONI	DELIBERA D.G. N. 1106/2012
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,482	FORNITORI VARI	2016	Digs 194/2008	INCASSATA	BOLLETTA BANCARIA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,004	ENEL ENERGIA SPA - SOC.TA'UN	2016	ENERGIA ELETTRICA	RECUPERATA	NOTA DI CREDITO	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	714,356	REGIONE LAZIO	2014	CONTRIBUTO LEGGE 210/1992	INCASSATA	CONTRIBUTO LEGGE 210/1992	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	373,683	REGIONE LAZIO	2015	CONTRIBUTO LEGGE 210/1992	INCASSATA	CONTRIBUTO LEGGE 210/1992	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	1.094,923	REGIONE LAZIO	2016	CONTRIBUTO LEGGE 210/1992	INCASSATA	CONTRIBUTO LEGGE 210/1992	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	44,181	COMUNE DI CIVITA CASTELLANA	2004	SUSSIDI PSICOSOCIALI	INCASSATA	BOLLETTA BANCARIA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	53,237	COMUNE DI CIVITA CASTELLANA	2005	SUSSIDI PSICOSOCIALI	INCASSATA	BOLLETTA BANCARIA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	6,727	REGIONE LAZIO	2016	IRC 21	INCASSATA	CONTRIBUTI IRC/21	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,033	INAIL DIREZIONE REGIONALE LO	2015-2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,033	INAIL DIREZIONE REGIONALE LO	2015-2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,033	INAIL DIREZIONE REGIONALE VE	2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,033	INAIL DIR. REG.LE MOLISE SED	2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,380	TRIBUNALE ORDINARIO DI VITER	2016	VISITE PS	NON PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,400	UFFICIO GIUDICE DI PACE DI V	2014	CTU	NON PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,400	UFFICIO GIUDICE DI PACE DI V	2014	CTU	NON PAGATA	FATTURA	

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

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	CONSUNTIV O 2017	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,300	UFFICIO GIUDICE DI PACE DI V	2014	CTU	NON PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,258	PROCURA DELLA REPUBBLICA DI	2013	CTU	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,464	COMUNE DI MONTE ROMANO	2015	DIR VETERINARI	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,268	COMUNE DI MONTE ROMANO	2014	DIR VETERINARI	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	15,869	PROVINCIA DI VITERBO	2015-2016	PROG. SEMINARIO	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	4,955	PROVINCIA DI VITERBO	2015-2016	PROG. ASSISTENTE FA	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	1,867	PROCURA DELLA REPUBBLICA DI	2015	CTU	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,388	TRIBUNALE ORDINARIO DI VITER	2012	VISITE PS	NON PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,258	PROCURA DELLA REPUBBLICA DI	2016	CTU	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,388	TRIBUNALE ORDINARIO DI VITER	2013	VISITE PS	NON PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,033	INAIL DIREZIONE REGIONALE TO	2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,033	INAIL DIREZIONE REGIONALE SI	2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,033	INAIL DIREZIONE REGIONALE SI	2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,033	INAIL DIREZIONE REGIONALE LA	2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,033	INAIL DIREZIONE REGIONALE LA	2015	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,033	INAIL DIREZIONE REGIONALE LA	2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,065	INAIL DIREZIONE REGIONALE LA	2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,130	INAIL DIREZIONE REGIONALE LA	2015-2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,065	INAIL DIREZIONE REGIONALE LA	2015-2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,033	INAIL DIREZIONE REGIONALE LA	2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,825	INAIL DIREZIONE REGIONALE LA	2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	

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

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	CONSUNTIV O 2017	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di ricepimento (es. dell'ibiza)
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,033	INAIL DIREZIONE REGIONALE LA	2015	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,033	INAIL DIREZIONE REGIONALE LA	2015	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,033	INAIL DIREZIONE REGIONALE LA	2015	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,033	INAIL DIREZIONE REGIONALE LA	2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,065	INAIL DIREZIONE REGIONALE LA	2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,033	INAIL DIREZIONE REGIONALE LA	2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,390	INAIL DIREZIONE REGIONALE LA	2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,065	INAIL DIREZIONE REGIONALE LA	2015	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,033	INAIL DIREZIONE REGIONALE LA	2015	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,088	INAIL DIREZIONE REGIONALE LA	2015-2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,033	INAIL DIREZIONE REGIONALE LA	2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,585	INAIL DIREZIONE REGIONALE LA	2015	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,445	INAIL DIREZIONE REGIONALE LA	2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,358	INAIL DIREZIONE REGIONALE LA	2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,768	INAIL DIREZIONE REGIONALE LA	2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,903	INAIL DIREZIONE REGIONALE LA	2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,928	INAIL DIREZIONE REGIONALE LA	2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,515	INAIL DIREZIONE REGIONALE LA	2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	2,650	INAIL DIREZIONE REGIONALE LA	2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,348	INAIL DIREZIONE REGIONALE LA	2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	1,003	INAIL DIREZIONE REGIONALE LA	2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	

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

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	CONSUNTIV O 2017	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di ricepimento (es. delibera)
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	1,068	INAIL DIREZIONE REGIONALE LA	2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,585	INAIL DIREZIONE REGIONALE LA	2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,325	INAIL DIREZIONE REGIONALE LA	2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,710	INAIL DIREZIONE REGIONALE LA	2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,890	INAIL DIREZIONE REGIONALE LA	2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,515	INAIL DIREZIONE REGIONALE LA	2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,358	INAIL DIREZIONE REGIONALE LA	2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,065	INAIL DIREZIONE REGIONALE TO	2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,065	INAIL DIREZIONE REGIONALE MA	2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,033	INAIL DIREZIONE REGIONALE MA	2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,033	INAIL DIREZIONE REGIONALE VE	2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,033	INAIL DIREZIONE REGIONALE CA	2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,898	TRIBUNALE ORDINARIO DI VITER	2016	VISITE PS	NON PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,482	TRE "PI" S.R.L.	2016	Digs 194/2008	NON PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,482	F.LLI MAURIZI	2016	Digs 194/2008	NON PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,056	CASEIFICIO DEL RIO GIANLUCA	2016	Digs 194/2008	NON PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,542	ANTICO CASEIFICIO DELLA MARE	2016	Digs 194/2008	NON PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,482	CASEIFICIO DEL CIMINO S.R.L.	2016	Digs 194/2008	NON PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,244	CASEIFICIO PANNUCCI S.N.C. D	2016	Digs 194/2008	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,482	ROCCA TOSCANA FORMAGGI	2016	Digs 194/2008	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,482	LA GROTTA S.R.L.	2016	Digs 194/2008	PAGATA	FATTURA	

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

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	CONSUNTIV O 2017	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,105	CASEIFICIO LUISA DI FUMOSO P	2016	Digs 194/2008	NON PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	4,500	ROCHE S.P.A.	2016	Sperimentazione	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,464	DELLE MONACHE VALTER	2016	Fitto Edicola	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,516	PROCURA DELLA REPUBBLICA DI	2016	CTU	NON PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,033	INAIL DIREZIONE REGIONALE UM	2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,033	INAIL DIREZIONE REGIONALE UM	2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,033	INAIL DIREZIONE REGIONALE UM	2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,033	INAIL DIREZIONE REGIONALE LO	2015	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,033	INAIL DIREZIONE REGIONALE LO	2016	VISITE PS	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,033	INAIL DIREZIONE REGIONALE PU	2016	VISITE PS	NON PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	1,440	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROM	2016	ALPI	NON PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,590	FATTORIE DI MAREMMA S.R.L.	2016	Digs 194/2008	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,447	TRIBUNALE ORDINARIO DI VITER	2013	VISITE PS	NON PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	94,876	GRUPPO RO.RI. S.R.L.	2006-2007-2008	ALPI	NON PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,290	INPS DI VITERBO	2015	CTU	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,290	INPS DI VITERBO	2015	CTU	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,290	INPS DI VITERBO	2014	CTU	NON PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,290	INPS DI VITERBO	2014	CTU	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,062	VEGLIAMORE CLORINDA	2016	PREST. PREOSPEDALI	NON PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,052	TALASCUTA OLGA	2016	PREST. PREOSPEDALI	NON PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	1,750	PROCURA DELLA REPUBBLICA DI	2015	CTU	PAGATA	FATTURA	

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

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	CONSUNTIVO 2017	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,250	TRIBUNALE ORDINARIO DI VITER	2016	VISITE PS	NON PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	18,666	ARES 118 ROMA	2016	ALPI	NON PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,117	A.S.L. CASERTA 1	2016		NON PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,120	ENPAM	2016	ALPI	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,120	ENPAM	2016	ALPI	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,120	ENPAM	2016	ALPI	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,180	ENPAM	2016	ALPI	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,120	ENPAM	2016	ALPI	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,120	ENPAM	2016	ALPI	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,120	ENPAM	2016	ALPI	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,387	TRIBUNALE DI RIETI	2016	CTU	NON PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,065	ALICE CERAMICA S.R.L.	2016	VISITE FISCALI	NON PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,019	F.A. CERAMICA S.R.L.	2016	VISITE FISCALI	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,021	ALICE CERAMICA S.R.L.	2016	VISITE FISCALI	NON PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	1,202	ITALFORMAGGI S.R.L.	2015	Digs	NON PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	1,096	ITALFORMAGGI S.R.L.	2016	Digs 194/2008	NON PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,767	CASEIFICIO CIOFFI S.N.C. DI	2015	Digs 194/2008	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,794	CASEIFICIO CIOFFI S.N.C. DI	2016	Digs 194/2008	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,774	PROCURA DELLA REPUBBLICA DI	2016	CTU	NON PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,388	PROCURA DELLA REPUBBLICA DI	2014	CTU	NON PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,467	INDUSTRIA CASEARIA VAL PERIN	2016	Digs 194/2008	NON PAGATA	FATTURA	

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

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	CONSUNTIV O 2017	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di ricepimento (es. delibera)
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,500	GIMILK S.R.L.	2016	Digs 194/2008	PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,469	ALTA TUSCIA FORMAGGI S.R.L.	2016	Digs 194/2008	NON PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,166	TRIBUNALE ORDINARIO DI VITER	2014	VISITE PS	NON PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,259	PROCURA DELLA REPUBBLICA DI	2016	CTU	NON PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,300	PROCURA DELLA REPUBBLICA DI	2015	CTU	NON PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,516	PROCURA DELLA REPUBBLICA DI	2016	CTU	NON PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,388	PROCURA DELLA REPUBBLICA DI	2016	CTU	NON PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,090	AZIENDA AGRICOLA CASEARIA TO	2016	Digs 194/2008	NON PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	0,094	IL FIOCCINO DI BRIZI ANTONI	2016	Digs 194/2008	NON PAGATA	FATTURA	
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	1,637	PROCURA DELLA REPUBBLICA DI	2014	CTU	NON PAGATA	FATTURA	
EA0160	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.179,000						
801020301	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.179,000	INMI SPALLANZANI	2015	NOTE DI CREDITO FARMACO DAKLINZA			

EA0180	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale							
dettaglio	*****							

EA0190	Insussistenze attive v/terzi relative al personale							
dettaglio	*****							

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

valori in €

EA0010 Proventi straordinari									
Voce CE	Descrizione voce CE	CONSUNTIV O 2017	Soggetto creditore	Anno di competenza straordinario	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di ricepimento (es. delibera)	
EA0200	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base								
	dettaglio								
EA0210	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica								
	dettaglio								
EA0220	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi Sanitarie da operatori accreditati								
	dettaglio								
EA0230	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	131,349							
	801020307	0,064	FIAB SPA	2016	STRUM. CHIRURGICA	RECUPERATA		NOTE DI CREDITO	
	801020307	77,062	CENTRO DIAZ SRL	2015	FITTI PASSIVI	RECUPERATA		DELIBERA 1185 DEL 2015	

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

valori in €

Voce CE	Descrizione voce CE	CONSUNTIV O 2017	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di ricepimento (es. delibera)
801020307	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,081	FIAB SPA	2016	STRUM. CHIRURGICA	RECUPERATA	NOTA CREDITO	
801020307	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,064	FIAB SPA	2016	STRUM. CHIRURGICA	RECUPERATA	NOTA CREDITO	
801020307	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,053	FIAB SPA	2016	STRUM. CHIRURGICA	RECUPERATA	NOTA CREDITO	
801020307	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,064	FIAB SPA	2016	STRUM. CHIRURGICA	RECUPERATA	NOTA CREDITO	
801020307	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,026	FIAB SPA	2016	STRUM. CHIRURGICA	RECUPERATA	NOTA CREDITO	
801020307	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,064	FIAB SPA	2016	STRUM. CHIRURGICA	RECUPERATA	NOTA CREDITO	
801020307	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,013	FIAB SPA	2016	STRUM. CHIRURGICA	RECUPERATA	NOTA CREDITO	
801020307	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,013	FIAB SPA	2016	STRUM. CHIRURGICA	RECUPERATA	NOTA CREDITO	
801020307	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	53,830	DEBITORI VARI	2016	SISTEMAZIONE PARTITARIO			
801020307	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,013	FIAB SPA	2016	STRUM. CHIRURGICA	RECUPERATA	NOTA CREDITO	
EA0240	Altre Insussistenze attive v/terzi							
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi							
EA0250	Altri proventi straordinari	335,000						
801020401	Altri proventi straordinari	5,000	DEBITORI VARI	2009-2013		INCASSATA	BOLLETTE BANCARIE	
801020401	Altri proventi straordinari	330,000	RECUPERO IRAP ANNO 2012	2012		INCASSATA		
TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE IV TRIMESTRE 2017 (corrispondente al valore di CE)		7.695,307						

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

valori in €

EA0260 Oneri straordinari									
Voce CE	Descrizione voce CE	CONSUNTIVO 2017	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	
EA0270	Minusvalenze	-							
	dettaglio								
EA0290	Oneri tributari da esercizi precedenti	-							
	dettaglio								
EA0300	Oneri da cause civili	-							
	dettaglio								
EA0330	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intrazionale	-							
	dettaglio								
EA0340	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	46.0000							
	802020302	2.2806	AZIENDA OSPEDALIERA S.CAMILLO	2016	prestazioni sanitarie	PAGATA	FATTURA		
	802020302	34.6960	AZIENDA OSPEDALIERA S.CAMILLO	2016	prestazioni sanitarie	NON PAGATA	FATTURA		
	802020302	8.2940	AZIENDA OSPEDALIERA S.CAMILLO	2016	prestazioni sanitarie	NON PAGATA	FATTURA		
	802020302	0.8022	ISTITUTI FISOTERAPICI OSPITALIERI	2016	prestazioni sanitarie	NON PAGATA	FATTURA		
EA0380	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extrazionale	7.0336							
	802020303	0.4458	ATS INSUBRIA	2014	farmaci	PAGATA	FATTURA		
	802020303	0.0417	AG.DI TUTELA DELLA SALUTE DE	2016	integrativa diabetica	PAGATA	FATTURA		
	802020303	0.0481	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	2016	integrativa diabetica	PAGATA	FATTURA		
	802020303	0.7999	AZIENDA U.S.L.TOSCANA NORDOV	2015	integrativa diabetica	PAGATA	FATTURA		
	802020303	0.2838	AZIENDA U.S.L.TOSCANA NORDOV	2015	integrativa diabetica	PAGATA	FATTURA		
	802020303	0.5312	AZIENDA U.S.L.TOSCANA NORDOV	2016	integrativa diabetica	PAGATA	FATTURA		
	802020303	0.2122	AZIENDA U.S.L.TOSCANA NORDOV	2016	integrativa diabetica	PAGATA	FATTURA		

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

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	CONSUNTIVO 2017	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020303	Sopravvenienze passive viterzi relative alla mobilità intraregionale	0,8244	AZIENDA USL UMBRIA N.2	2015-2016	integrativa diabetica	PAGATA	FATTURA	
802020303	Sopravvenienze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	0,3944	AZIENDA USL UMBRIA N.2	2015	integrativa diabetica	PAGATA	FATTURA	
802020303	Sopravvenienze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	0,3845	AZIENDA USL UMBRIA N.2	2015-2016	integrativa diabetica	CHIUSA CON NOTA CREDITO	FATTURA	
802020303	Sopravvenienze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	0,6470	AZIENDA USL UMBRIA N.2	2015-2016	integrativa diabetica	PAGATA	FATTURA	
802020303	Sopravvenienze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	0,4254	AZIENDA USL UMBRIA N.2	2014-2015	integrativa diabetica	PAGATA	FATTURA	
802020303	Sopravvenienze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	0,0592	AZIENDA USL UMBRIA N.2	2015-2016	integrativa diabetica	PAGATA	FATTURA	
802020303	Sopravvenienze passive viterzi relative alla mobilità intraregionale	0,0120	AZIENDA USL UMBRIA N.2	2015-2016	integrativa diabetica	PAGATA	FATTURA	
802020303	Sopravvenienze passive viterzi relative alla mobilità intraregionale	0,1353	AZIENDA USL UMBRIA N.2	2015-2016	integrativa diabetica	PAGATA	FATTURA	
802020303	Sopravvenienze passive viterzi relative alla mobilità intraregionale	0,0510	AZIENDA USL UMBRIA N.2	2015-2016	integrativa diabetica	PAGATA	FATTURA	
802020303	Sopravvenienze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	0,0296	AZIENDA USL UMBRIA N.2	2015-2016	integrativa diabetica	PAGATA	FATTURA	
802020303	Sopravvenienze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	0,1757	AZIENDA USL UMBRIA N.2	2015-2016	integrativa diabetica	PAGATA	FATTURA	
802020303	Sopravvenienze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	0,0250	AZIENDA USL UMBRIA N.1	2016	integrativa diabetica	PAGATA	FATTURA	
802020303	Sopravvenienze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	0,1365	AG.DI TUTELA DELLA SALUTE DE	2016	integrativa diabetica	PAGATA	FATTURA	
802020303	Sopravvenienze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	0,9298	AG.DI TUTELA DELLA SALUTE DE	2016	integrativa diabetica	PAGATA	FATTURA	
802020303	Sopravvenienze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	0,0613	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	2016	integrativa diabetica	PAGATA	FATTURA	
802020303	Sopravvenienze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	0,0135	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	2015	integrativa diabetica	PAGATA	FATTURA	
802020303	Sopravvenienze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	0,1398	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	2015	integrativa diabetica	NON PAGATA	FATTURA	
802020303	Sopravvenienze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	0,0839	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	2015	integrativa diabetica	PAGATA	FATTURA	
802020303	Sopravvenienze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	0,2233	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	2016	integrativa diabetica	PAGATA	FATTURA	
EA0380	Sopravvenienze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	-						
802020304	Sopravvenienze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	0,8020	dipendenti Asl		arretrati stipendiali	PAGATA		
EA0390	Sopravvenienze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	-						
802020305	Sopravvenienze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	1,1760	dipendenti Asl		arretrati stipendiali	PAGATA		
EA0400	Sopravvenienze passive viterzi relative al personale - comparto	37,0000						
802020306	Sopravvenienze passive viterzi relative al personale - comparto	7,3500	dipendenti Asl	ante 2015	arretrati stipendiali	PAGATA	delibera 1.891/2017	
802020306	Sopravvenienze passive viterzi relative al personale - comparto	18,1941	dipendenti Asl	ante 2015	arretrati stipendiali	PAGATA	delibera 1.891/2017	DEL.D.G. 1438 DEL 14/09/2017
802020306	Sopravvenienze passive viterzi relative al personale - comparto	1,1955	COLAGE VALENTINA	2014	arretrati stipendiali	PAGATA	SENTENZA 273 DEL 17/05/2017	
EA0410	Sopravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni	4,0000						
802020307	Sopravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	4,0000	MEDICI PEDIATRI	2016	arretrati stipendiali	PAGATA	DETERMINA 793 DEL 2017	

NB: Per ogni voce di CE ripartata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2017 e dettarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile. In ogni riga, è necessario indicare i valori di dettaglio in importi significativi.

valori in €

Voce CE	Descrizione voce CE	CONSUNTIVO 2017	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0420	Sopravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	51.0000						
802020306	Sopravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	3.8808	MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI	2016	arretrati stipendiali	PAGATA	DETERMINA N. 201 DEL 02/02/2017	
802020306	Sopravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	5.6550	MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI	2016	arretrati stipendiali	PAGATA	DETERMINA N. 458 DEL 02/03/2017	
802020306	Sopravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	12.7650	MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI	2016	arretrati stipendiali	PAGATA	DETERMINA N. 458 DEL 02/03/2017	
802020306	Sopravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	3.8752	MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI	2015	arretrati stipendiali	PAGATA	DETERMINA N. 666 DEL 04/03/2017	
802020306	Sopravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	3.8600	MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI	2016	arretrati stipendiali	PAGATA	DETERMINA N. 666 DEL 04/03/2017	
802020306	Sopravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	0.7500	MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI	2016	arretrati stipendiali	PAGATA	DETERMINA N. 1141 DEL 01/06/2017	
802020306	Sopravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	2.5721	MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI	2016	arretrati stipendiali	PAGATA	DETERMINA N. 1479 DEL 30/06/2017	
802020306	Sopravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	10.5164	MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI	2016	arretrati stipendiali	PAGATA	DETERMINA N. 1479 DEL 30/06/2017	
802020306	Sopravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	7.0461	MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI	2016	arretrati stipendiali	PAGATA	DETERMINA N. 1479 DEL 30/06/2017	
EA0430	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	66.0000						
802020309	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	34.0000	GRUPPO RO.RI. SRL	2014	pacchetto isa	NON PAGATA	FATTURA	
802020309	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	1.0000	GRUPPO RO.RI. SRL	2014	farmaci	NON PAGATA	FATTURA	
802020309	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	5.0000	GRUPPO RO.RI. SRL	2014	dispositivi medici	NON PAGATA	FATTURA	
802020309	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	28.0000	FONDAZIONE LUIGI M. MONTHIDI	2016	prestazioni sanitarie	NON PAGATA	FATTURA	
EA0440	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.039.0000						
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.3173	FARMACIA COMUNALE SANITAS VE	ANTE 2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	14.6861	NOVARTIS FARMA SPA	2014	medicinali	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	7.6363	SIMITH & NEPHEW S.R.L.	2014	protesi	CHIUSA CON NOTA CREDITO	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.0579	ORTOPEDIA ITALIA - OFFICINE	2011	assistenza protesica	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.6851	ORTOPEDIA ITALIA - OFFICINE	2012	assistenza protesica	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.1605	ORTOPEDIA ITALIA - OFFICINE	2013	assistenza protesica	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.1655	ORTOPEDIA ITALIA - OFFICINE	2014	assistenza protesica	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.6390	ORTOPEDIA ITALIA - OFFICINE	2015	assistenza protesica	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.0069	ITC FARMA SRL	2015	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.9774	KYOWA KIRIN SRL EX PROSTRAK	2015	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.0083	KYOWA KIRIN SRL EX PROSTRAK	2015	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.7436	KYOWA KIRIN SRL EX PROSTRAK	2015	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.5124	KYOWA KIRIN SRL EX PROSTRAK	2015	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.2251	KYOWA KIRIN SRL EX PROSTRAK	2015	medicinali	PAGATA	FATTURA	

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

valori in €

Voce CE	Descrizione voce CE	CONSUNTIVO 2017	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.9769	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.:	2016		PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	7.6363	SMITH & NEPHEW S.R.L.	2014	profesi	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.2831	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2015	reagenti	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	6.2653	ITOP OFFICINE ORTOPEDICHE SR	2015-2014	assistenza protesica	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	237.9058	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEM	2015-2016	servizio pulizia	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	56.7662	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEM	2015	servizio pulizia	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	146.2298	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEM	2015	servizio pulizia	CHIUSA CON NOTA CREDITO	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	56.7662	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEM	2015	servizio pulizia	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.9617	BETATEX SPA	2016	disinfettanti ad uso umano	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.2241	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2014	canoni noleggio attr.sanitarie	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.4563	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2015	canoni noleggio attr.sanitarie	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.0865	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2015	canoni noleggio attr.sanitarie	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.7147	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2015	canoni noleggio attr.sanitarie	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.4330	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2014	canoni noleggio attr.sanitarie	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.0260	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2015	canoni noleggio attr.sanitarie	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.2735	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2015	canoni noleggio attr.sanitarie	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.1365	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2015	canoni noleggio attr.sanitarie	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.4563	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2015	canoni noleggio attr.sanitarie	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.9666	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2015	canoni noleggio attr.sanitarie	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.3333	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2015	canoni noleggio attr.sanitarie	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	5.2704	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2015	canoni noleggio attr.sanitarie	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.0756	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2015	canoni noleggio attr.sanitarie	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.2340	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2015	canoni noleggio attr.sanitarie	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.9300	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2009	canoni noleggio attr.sanitarie	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.3260	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2015	canoni noleggio attr.sanitarie	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.2241	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2014	canoni noleggio attr.sanitarie	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.1263	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2015	canoni noleggio attr.sanitarie	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.1707	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2015	canoni noleggio attr.sanitarie	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.1263	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2015	canoni noleggio attr.sanitarie	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.0940	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2015	canoni noleggio attr.sanitarie	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.9932	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2015	canoni noleggio attr.sanitarie	PAGATA	FATTURA	

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

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	CONSUNTIVO 2017	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.6600	OPTIKON 2000 SPA	2015	materiale monouse	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.1037	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2015	canoni noleggio attr.sanitarie	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.4563	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2015	canoni noleggio attr.sanitarie	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.6337	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2015	canoni noleggio attr.sanitarie	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.2692	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2015	canoni noleggio attr.sanitarie	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.6600	OPTIKON 2000 SPA	2015	materiale monouse	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.2306	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2015	canoni noleggio attr.sanitarie	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	5.4975	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2015	canoni noleggio attr.sanitarie	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.1447	BETATEX SPA	2014	disinfettanti ad uso umano	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.0983	BETATEX SPA	2014	disinfettanti ad uso umano	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.2241	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2015	canoni noleggio attr.sanitarie	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.4939	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2015	canoni noleggio attr.sanitarie	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.4664	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2015	canoni noleggio attr.sanitarie	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.3648	IMMUCOR ITALIA S.R.L.	2015	reagenti	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.0218	BECKMAN COULTER SPA	2015	reagenti	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	56.7562	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEM	2015-2016	servizio pulizia	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.1240	ACTAVIS ITALY SPA	2013	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.2957	ACTAVIS ITALY SPA	2013	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.0559	AUROBINDO SRL	2014	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.0132	ENEL ENERGIA SPA - SOC.TA'UN	2015	fornitura elettrica	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.0126	ENEL ENERGIA SPA - SOC.TA'UN	2015	fornitura elettrica	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.3221	SANACILIA SRL (ACTIVA ORTOPE	2015	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.2565	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2015	canoni noleggio attr.sanitarie	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.1679	CAMERA ANELLINA	2015-2016	visite inail	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.0474	FANTERA MARCO	2015-2016	visite inail	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.0731	LACROCE GIADA	2015-2016	visite inail	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.0711	MERCURI SILVIA	2015-2016	visite inail	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.1441	MICCOLI GIUSEPPE	2015	visite inail	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.1204	PAOLOZZI ANTONIO	2015-2016	visite inail	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.1678	PEZZELLA ALFONSO	2015-2016	visite inail	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.1915	ROZZI SIMONE	2015-2016	visite inail	PAGATA	FATTURA	

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

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	CONSUNTIVO 2017	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recapimento (es. delibera)
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,2853	SERETAN VIORICA	2015-2016	visite mail	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,0474	TESTA LUDOVICA	2015-2016	visite mail	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,4270	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	2015	protesi	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,7320	LA PULTRICE SRL	2016	servizio pulizia	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1,2413	KEROX ITALIA RENTAL SERVICES	2013	altri canoni	NON PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	5,1278	AZIENDA U.S.L. N.2 - LUCCA	2012	integrativa diabetica	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1,0514	SMITH & NEPHEW S.R.L.	2016	protesi	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	26,4533	COOPERSYSTEM SOC.TA COOP.VA	2016	noleggj pos	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,1188	STALLERGENES ITALIA SRL	2015	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,1188	STALLERGENES ITALIA SRL	2015	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,0594	STALLERGENES ITALIA SRL	2015	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,1188	STALLERGENES ITALIA SRL	2015	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,1188	STALLERGENES ITALIA SRL	2015	medicinali	NON PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,1188	STALLERGENES ITALIA SRL	2015	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,1188	STALLERGENES ITALIA SRL	2015	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,1188	STALLERGENES ITALIA SRL	2015	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,1762	STALLERGENES ITALIA SRL	2015	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,7975	GE HEALTHCARE S.R.L.	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,1100	GE HEALTHCARE S.R.L.	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,6105	GE HEALTHCARE S.R.L.	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,1100	GE HEALTHCARE S.R.L.	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1,0175	GE HEALTHCARE S.R.L.	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,6105	GE HEALTHCARE S.R.L.	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,1100	GE HEALTHCARE S.R.L.	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,6140	GE HEALTHCARE S.R.L.	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,1100	GE HEALTHCARE S.R.L.	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,6105	GE HEALTHCARE S.R.L.	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,1100	GE HEALTHCARE S.R.L.	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,6105	GE HEALTHCARE S.R.L.	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,2200	GE HEALTHCARE S.R.L.	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,4070	GE HEALTHCARE S.R.L.	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,0330	GE HEALTHCARE S.R.L.	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	

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

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	CONSUNTIVO 2017	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,7975	GE HEALTHCARE S.R.L.	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,1100	GE HEALTHCARE S.R.L.	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,8140	GE HEALTHCARE S.R.L.	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,1100	GE HEALTHCARE S.R.L.	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,4070	GE HEALTHCARE S.R.L.	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,2200	GE HEALTHCARE S.R.L.	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,7975	GE HEALTHCARE S.R.L.	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,1100	GE HEALTHCARE S.R.L.	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,8140	GE HEALTHCARE S.R.L.	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,6105	GE HEALTHCARE S.R.L.	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,8140	GE HEALTHCARE S.R.L.	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,6050	GE HEALTHCARE S.R.L.	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,8140	GE HEALTHCARE S.R.L.	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,4840	GE HEALTHCARE S.R.L.	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,6105	GE HEALTHCARE S.R.L.	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,6050	GE HEALTHCARE S.R.L.	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,6105	GE HEALTHCARE S.R.L.	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,4840	GE HEALTHCARE S.R.L.	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,4840	GE HEALTHCARE S.R.L.	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,4070	GE HEALTHCARE S.R.L.	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1,1273	NUOVA ORTOPEDIA VITERBESE S.	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1,7700	ENI S.P.A.	2010	fornitura gas	NON PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,0371	STRYKER ITALIA SRL	2016	protesi	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1,3101	SANDOZ SPA	2012	medicinali	NON PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	2,8386	SANDOZ SPA	2012	medicinali	NON PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1,8290	SANDOZ SPA	2013	medicinali	NON PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,0226	SANDOZ SPA	2014	medicinali	NON PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	4,2240	SANDOZ SPA	2015	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,4043	SANDOZ SPA	2015	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,2951	SANDOZ SPA	2015	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020370	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,9315	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L.	2016	materiale monouso	NON PAGATA	FATTURA	

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

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	CONSUNTIVO 2017	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.1139	MOLNYCKE HEALTH CARE S.R.L.	2014	materiale monouso	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.5190	UBER ROS S R.L.	2016	protesi	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.5661	UBER ROS S.R.L.	2016	protesi	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.5978	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	2016	protesi	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	19.5605	EBIT S.R.L.	2015	assistenza programmatica	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.0721	DENTSPLY ITALIA SRL	2016	protesi	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.0062	BAUSCH & LOMB - IOM S.P.A.	2015	protesi	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.0793	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEM	2016	servizio pulizia	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.1586	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEM	2016	servizio pulizia	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.0793	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEM	2016	servizio pulizia	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.4758	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEM	2016	servizio pulizia	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.1586	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEM	2016	servizio pulizia	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.2378	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEM	2016	servizio pulizia	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.5662	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEM	2016	servizio pulizia	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.2776	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEM	2016	servizio pulizia	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.1697	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEM	2016	servizio pulizia	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.0376	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2016	servizio pulizia	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.4617	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2016	reagenti	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.4563	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2016	reagenti	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.7104	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2016	reagenti	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.9830	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2016	reagenti	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.2028	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2016	reagenti	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.9609	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.*	2016	reagenti	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.3935	OTSUKA PHARMACEUTICALS ITALY S	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.9354	OTSUKA PHARMACEUTICALS ITALY S	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.0720	LA PITAGORA DI MACRELLI	2016	cancelleria	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	29.4095	SO.GE.SI S.P.A.	2016	servizio lavanderia	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.0158	LA PITAGORA DI MACRELLI	2016	cancelleria	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.6991	LE PIETRARE SRL	2016	ffiti passivi	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.4603	MEDITALIA S.A.S.	2016	strumentazione chirurgica	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.0542	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	

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

valori in €

EA0260 Oneri straordinari										
Voce CE	Descrizione voce CE	CONSUNTIVO 2017	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)		
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.4980	MOLNYCKE HEALTH CARE S.R.L.	2014	materiale monouso	PAGATA	FATTURA			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.2327	MOLNYCKE HEALTH CARE S.R.L.	2014	materiale monouso	PAGATA	FATTURA			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.6566	MOLNYCKE HEALTH CARE S.R.L.	2014	materiale monouso	PAGATA	FATTURA			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	5.3138	MOLNYCKE HEALTH CARE S.R.L.	2014	materiale monouso	NON PAGATA	FATTURA			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.0578	MOLNYCKE HEALTH CARE S.R.L.	2014	materiale monouso	NON PAGATA	FATTURA			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.8048	MOLNYCKE HEALTH CARE S.R.L.	2014	materiale monouso	NON PAGATA	FATTURA			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.7442	MOLNYCKE HEALTH CARE S.R.L.	2014	materiale monouso	NON PAGATA	FATTURA			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.1752	MOLNYCKE HEALTH CARE S.R.L.	2014	materiale monouso	NON PAGATA	FATTURA			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.1986	MOLNYCKE HEALTH CARE S.R.L.	2014	materiale monouso	NON PAGATA	FATTURA			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.9089	UBER ROS S.R.L.	2016	protesi	PAGATA	FATTURA			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.2122	UBER ROS S.R.L.	2016	protesi	PAGATA	FATTURA			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.0836	AZIENDA OSP.DI BOLOGNA - POL	2014	prestazioni sanitarie	PAGATA	FATTURA			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.9071	UBER ROS S.R.L.	2016	protesi	PAGATA	FATTURA			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.8892	VITALAIRE ITALIA SPA	2013	canoni noleggio attr.sanitarie	NON PAGATA	FATTURA			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	10.6704	VITALAIRE ITALIA SPA	2013	canoni noleggio attr.sanitarie	NON PAGATA	FATTURA			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	10.6704	VITALAIRE ITALIA SPA	2013	canoni noleggio attr.sanitarie	NON PAGATA	FATTURA			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	10.6704	VITALAIRE ITALIA SPA	2013	canoni noleggio attr.sanitarie	NON PAGATA	FATTURA			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.8806	OTSUKA PHARMACEUTICA ITALY S	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.5327	SVAS BIOSANA SRL	2014	medicinali	PAGATA	FATTURA			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.5666	SVAS BIOSANA SRL	2015	medicinali	PAGATA	FATTURA			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	76.7567	CENTRO DIAZ SRL	2013-2014	fitti passivi	RECUPERATA	FATTURA			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	5.7649	CENTRO DIAZ SRL	2008-2010-2016	fitti passivi	RECUPERATA	FATTURA			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.1741	OTSUKA PHARMACEUTICA ITALY S	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.0159	OTSUKA PHARMACEUTICA ITALY S	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.0578	MOLNYCKE HEALTH CARE S.R.L.	2014	materiale monouso	NON PAGATA	FATTURA			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.9089	UBER ROS S.R.L.	2016	protesi	PAGATA	FATTURA			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.2983	UBER ROS S.R.L.	2016	protesi	PAGATA	FATTURA			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.1404	UBER ROS S.R.L.	2016	protesi	PAGATA	FATTURA			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.1177	UBER ROS S.R.L.	2016	protesi	PAGATA	FATTURA			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.7320	DIAMED ITALIANA S.R.L.	2016	reagenti	PAGATA	FATTURA			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.0707	UNICREDIT FACTORING S.P.A.	2013	interessi mora	NON PAGATA	FATTURA			

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

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	CONSUNTIVO 2017	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Esterni e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,1209	UNICREDIT FACTORING S.P.A.	2014	interessi mora	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,0143	UNICREDIT FACTORING S.P.A.	2014	interessi mora	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,2803	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1,4652	NUTRICIA ITALIA SPA IEX NUTR	2016	dietetici	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	61,3949	FONDAZIONE POLICLINICO UNIVE	ANTE 2010	cessione sangue	RECUPERATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	4,1266	BAXTER S.P.A.	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	4,9379	BAXTER S.P.A.	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1,6689	BAXTER S.P.A.	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	2,1898	BAXTER S.P.A.	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	3,7061	BAXTER S.P.A.	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,3744	BAXTER S.P.A.	2016	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,2019	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,0350	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,1810	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,1562	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	3,7255	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	3,4023	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,4575	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1,8300	FAUNA URBIS	2015	manifatture straordinaria	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	9,8752	CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE	2016	prevenzione antincendio	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,5460	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SP	2016	materiale monouso	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	2,2197	TELECOM ITALIA	2015-2016	assistenza programmatica	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	12,1390	HONEYWELL S.R.L.	2015	assistenza programmatica	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	3,7150	RIMBORSI AGLI ASSISTITI	2016	prestazioni sanitarie	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	22,5895	ANALISI CLINICHE/POLAMB. MI.	2010-2013	specialistica ambulatoriale	PAGATA	7DELIBERA 1900 DEL 2017	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,0866	UNICREDIT FACTORING S.P.A.	2015	interessi mora	NON PAGATA	DELIBERA 1909 DEL 2017	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1,8747	BECTION DICKINSON ITALIA S.P.	2012	reagenti	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,7725	CANGIOLI RAFFAELE	2013	ifiti passivi	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1,1031	RIMBORSI AGLI ASSISTITI	2016	prestazioni sanitarie	PAGATA	DELIBERA 1955 DEL 2017	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,0617	AZIENDA U.S.L. N.2 PERUGIA	2009	visite mail	PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	37,4234	CONSORZIO SOLCO FOR SOCCOCCO	2009	corso ota	NON PAGATA	FATTURA	

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

valori in €

EA0260 Oneri straordinari									
Voce CE	Descrizione voce CE	CONSUNTIVO 2017	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	11.2324	LIASA SRL	2016	accaparramento cani	NON PAGATA	FATTURA		
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.1274	RIMBORSI AGLI ASSISTITI	2016	prestazioni sanitarie	PAGATA	ORDINE DI LIQUIDAZIONE 24 DEL 2017		
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,7263	REGIONE LAZIO	2016	taxe automobilistiche	PAGATA			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,9133	REGIONE LAZIO	2016	taxe automobilistiche	PAGATA			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,5396	REGIONE LAZIO	2016	taxe automobilistiche	PAGATA			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3,8927	REGIONE LAZIO	2016	taxe automobilistiche	PAGATA			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2,8313	REGIONE LAZIO	2016	taxe automobilistiche	PAGATA			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1,2624	REGIONE LAZIO	2016	taxe automobilistiche	PAGATA			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3,6414	REGIONE LAZIO	2016	taxe automobilistiche	PAGATA			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	13,5747	MOLNYKE HEALTH CARE S.R.L.	2014	materiale monouso	PAGATA			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	28,7730	IL CERCHIO ONLUS	2016	assistenza psichiatrica	NON PAGATA			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,0645	MEDTRONIC	2016	assistenza protesica	NON PAGATA			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,3913	ICU MEDICAL	2016	materiale monouso	PAGATA	FATTURA		
EA0450	Altre sopravvenienze passive v/terzi	276,8128							
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,6066	IL PONTE CENTRO DI SOLIDARI	2015	lossicodipendenze	PAGATA	FATTURA		
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1,3338	FARMACIA CATOCCI SNC	2014	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA		
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	2,0080	ANTICA FARMACIA SACCCARELLI S	2014	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA		
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	7,2155	FARMACIA ZONGHI F. E CERRI D	2015	assistenza protesica	NON PAGATA	FATTURA		
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1,3153	I.A.R. ISTITUTO AUDIOLOGICO	2015	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA		
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1,8000	HOTEL EXCELSIOR SRL	2015	soffigiorni estivi	NON PAGATA	FATTURA		
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1,4881	AUDIONEDICAL DI LOMBARDI GIO	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA		
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	3,3564	COLELLA SRL (NUOVE TEC. ORTO	2015	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA		
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1,7864	COLELLA SRL (NUOVE TEC. ORTO	2015	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA		
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1,4881	AMPLIFON S.P.A.	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA		
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,5434	FARMACIA PILOSCIA LOREMA	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA		
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1,4881	AMPLIFON S.P.A.	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA		
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1,2120	INAIL CENTRO PROTESI	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA		
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	2,0658	CONGR.FIGLIE PROV.VA PER LE	2014	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA		
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	2,3762	MAIEUSIS SOCIETA' COOPERATIV	2016	assistenza sanitaria	PAGATA	FATTURA		
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,4345	FARMACIA PALOMBI MARIA FORTU	2016	assistenza psichiatrica	PAGATA	FATTURA		

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

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	CONSUNTIVO 2017	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	82,1100	ALICE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	2016	assistenza psichiatrica	NON PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	20,0393	GEA SOC.COOP. ARL.	2016	assistenza psichiatrica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	1,3153	AUDIBEL SRL	2014	protesi	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	1,4881	AUDIBEL SRL	2014	assistenza protesica	NON PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	1,4881	AUDIBEL SRL	2015	assistenza protesica	NON PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	1,4881	AUDIBEL SRL	2014	protesi	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	1,4881	AUDIBEL SRL	2015	protesi	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	1,4881	AUDIBEL SRL	2015	protesi	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	1,4881	AUDIBEL SRL	2015	protesi	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0,1063	CENTRO PROTESI ORTOPEDICHE V	2016	protesi	CHIUSA CON NOTA CREDITO	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	1,4284	IL CERCHIO ONLUS	2016	assistenza psichiatrica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	2,7235	IL CERCHIO ONLUS	2016	assistenza psichiatrica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	1,2842	IL CERCHIO ONLUS	2016	assistenza psichiatrica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	1,4881	AUDIBEL SRL	2014	assistenza psichiatrica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	1,4881	AUDIBEL SRL	2014	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	1,4881	AUDIBEL SRL	2014	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0,7441	AUDIBEL SRL	2014	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0,7441	AUDIBEL SRL	2014	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	2,5291	FARMACIA PETROSELLI DR.SSA M	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	7,1550	RIMBORSI AGLI ASSISITTI	2016		PAGATA	ORDINE DI LIQUIDAZIONE 6 DEL 19/07/2017	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	2,5327	SVAS BIOSANA SRL	2015	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	2,5327	SVAS BIOSANA SRL	2014	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	2,1106	SVAS BIOSANA SRL	2014	medicinali	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0,1658	LACROCE GIUDA	2015-2016	visite inail	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0,1184	MERCURI SILVIA	2015-2016	visite inail	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0,4264	PEZZELLA ALFONSO	2016	visite inail	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0,0237	ROCCHI STEFANIA	2016	visite inail	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0,2843	CAMERA ANELLINA	2016	visite inail	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0,0711	FANTERA MARCO	2016	visite inail	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0,0237	MALERBA ROSA MARIA	2015-2016	visite inail	PAGATA	FATTURA	

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

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	CONSUNTIVO 2017	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,4020	PAOLOZZI ANTONIO	2016	visite inail	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,3790	ROZZI SIMONE	2016	visite inail	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,4501	SERETAN VIORICA	2016	visite inail	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,3553	TESTA LUDOVICA	2016	visite inail	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,4738	MICCOLI GIUSEPPE	2015	visite inail	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	2,6927	INCONTRO SOC.COOP.VA SOCIALE	2016	lossicodipendenza	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,0476	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,0651	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,0476	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,1716	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,1666	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,0624	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,0874	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,0421	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,0421	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,1716	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,0476	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,0421	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,0421	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,1666	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,0421	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,0651	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,0389	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,0389	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,0389	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,0389	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,0651	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,0476	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,1716	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,0651	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,1666	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	

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

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	CONSUNTIVO 2017	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0,0421	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0,1716	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0,0661	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0,0421	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0,0389	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0,1666	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0,1666	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0,0629	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0,0389	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0,0624	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0,0421	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0,0686	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0,0661	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0,0476	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0,0421	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0,0421	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0,0476	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0,0476	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0,0592	MEDIEL S.R.L.*	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0,2606	CAMERA ANELLINA	2016	visite inail	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0,0711	FANTERA MARCO	2016	visite inail	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0,0474	LAGROCE GIADA	2016	visite inail	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0,2606	MALERBA ROSA MARIA	2016	visite inail	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0,1695	MERCURI SILVIA	2016	visite inail	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0,1660	PAOLOZZI ANTONIO	2016	visite inail	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0,1695	PEZZELLA ALFONSO	2016	visite inail	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0,0237	ROCCHI STEFANIA	2016	visite inail	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0,2132	ROZZI SIMONE	2016	visite inail	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0,3079	BERETAN VIORICA	2016	visite inail	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0,2643	TESTA LUDOVICA	2016	visite inail	PAGATA	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0,5969	ORTOPEDIA ZIMBILE SRL	2015	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA	

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

valori in €

EA0260 Oneri straordinari									
Voce CE	Descrizione voce CE	CONSUNTIVO 2017	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recapimento (es. delibera)	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	6.2486	ORTOPEDIA ZIMBILE SRL	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA		
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	2.1374	ORTOPEDIA ZIMBILE SRL	2015	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA		
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0.0421	MEDIEL S.R.L. *	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA		
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0.4923	ORTOPEDIA ZIMBILE SRL	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA		
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	2.9187	OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDI	2015	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA		
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	3.2682	IL PUNGIIONE SOC.COOP ARL	2016	assistenza psichiatrica	PAGATA	FATTURA		
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0.0687	AMPLIFON S.P.A.	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA		
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0.0687	AMPLIFON S.P.A.	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA		
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0.6433	FROSCIANTI ORTOPEDIA	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA		
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0.6349	FARMACIA DR. MINELLI DAVID	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA		
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0.8885	TARQUINIA MULTISERVIZI	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA		
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0.0312	TARQUINIA MULTISERVIZI	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA		
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0.0493	TARQUINIA MULTISERVIZI	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA		
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0.2735	ORT. SANIT. BENESSERE	2016	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA		
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0.2873	M & C ORTOPEDIA SANITARIA	2015	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA		
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0.7032	M & C ORTOPEDIA SANITARIA	2015	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA		
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.3429	ORTOPEDIA CASTAGNA S.R.L.	2015	assistenza protesica	PAGATA	FATTURA		
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	63.0000	COMUNE DI ROMA	2014-2016	RIMBORSO ONERI PERS. COMM.	NON PAGATA	FATTURA		
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	4.0000	ALTRI FORNITORI	2016 E ANTE		NON PAGATA			
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	3.0000	BERNARDI GIORGIO	2013	RISARC DANNI POL RCT	PAGATA	Delibera 1293 del 2017		
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	4.0000	TESORERIA DELLO STATO	2016	ROTTI CARTELLE ESAT	PAGATA	Delibera 1322 del 2017		
EA0470	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione								
EA0490	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extracomunale								
	dentaglio								
EA0500	Insussistenze passive v/terzi relative al personale								

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

valori in €

EA0260 Oneri straordinari									
Voce CE	Descrizione voce CE	CONSUNTIVO 2017	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	
	<i>dettaglio</i>								
EA0510	Insistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	-							
	<i>dettaglio</i>								
EA0520	Insistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialista	-							
	<i>dettaglio</i>								
EA0530	Insistenze passive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-							
	<i>dettaglio</i>								
	Insistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	-							
EA0550	Altre insistenze passive viterzi	-							
	<i>dettaglio</i>								
EA0580	Altri oneri straordinari	-							
	<i>dettaglio</i>								
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE IV TRIMESTRE 2017 (corrispondente al valore di CE)									1.530,6466

valori in €/000

Interessi pagati centralmente dalla Regione

Voci di pagamento	Valore interessi pagati centralmente dalla Regione nel 2017	Regolarizzazioni riscontrate in contabilità		Voce CE/SP di rilevazione		Delta	Note
		A	B	Cod. Voce CE/SP	Descrizione Voce CE/SP		
INTERESSI APPENDICE ACCORDO PAGAMENTI	€	-	€	-		€	-
INTERESSI ACCORDO PAGAMENTI	€	257	€	257	603030101 Altri interessi passivi	0	
TOTALE ACCORDO PAGAMENTI	€	257	€	257		0	
INTERESSI FARMAFACTORING	€	563	€	563	603030101 Altri interessi passivi		-
INTERESSI FARMAFACTORING	€	1.440	€	1.440	202020501 Altri fondi rischi		-
INTERESSI FARMAFACTORING	€	457	€	457	204070201 Debiti verso altri fornitori nazionali		-
TOTALE FARMAFACTORING	€	2.460	€	2.460		0	
TOTALE		2.974		2.974		0	

valori in €/000

Ulteriori interessi iscritti dall'Azienda

Descrizione	Valore a CE consuntivo 2017	Cod. Voce CE	Descrizione Voce CE
ALTRI INTERESSI PASSIVI VERSO FORNITORI	€	603030101	Altri interessi passivi
INTERESSI PASSIVI SU CARTELLE ESATTORI	€	603030101	Altri interessi passivi
	563		

valori in €/000

Interessi relativi all'operazione SAN.IM

Costo		Ricavo	
Valore interessi SAN.IM	Descrizione Voce CE - costo	Valore ricavi sterilizzazione SAN.IM	Descrizione Voce CE - ricavo
€	603030101	€	407020101
3.787	Altri interessi passivi	3.787	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione

DETTAGLIO GESTIONE MAGAZZINO
CONSUNTIVO 2017

Azienda

valori in €/000

Classe merceologica	Sottoconto PdC regionale	Descrizione Sottoconto PdC regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
001001001	102010101	Rim. Medicinali - con AIC	1.406	30.647	30.273	1.780
001001002	102010104	Rim. Stupefacenti - con AIC	23	413	394	42
001001003	102010105	Rim. Soluzioni fisiologiche - con AIC	17	232	224	25
001001004	102010106	Rim. Ossigeno - con AIC	3	417	417	3
001001005	102010107	Rim. Altri gas medicali - con AIC	4	26	26	4
001003002	102010111	Rim. Immunoglobuline - con AIC	6	288	282	11
001001007	102010108	Rim. Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC	27	98	109	16
001001009	102010109	Rim. Antisettici - con AIC	6	44	46	4
001001010	102010120	Rim. Prodotti galenici - senza AIC	2	16	15	3
001002004	102010401	Rim. Prodotti dietetici	71	816	791	96
001003001	102010501	Rim. Sieri	2	-	2	-
001004001	102010317	Rim. Reagenti	756	4.002	4.192	565
001004002	102010801	Rim. Vetrie e materiale plastico per laboratorio	95	101	107	89
001004003	102010318	Rim. Materiale per indagini istologiche	122	183	278	27
001004004	102010321	Rim. Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	246	1.179	1.187	238
001005001	102010301	Rim. Pellicole radiografiche	477	1	468	10
001005002	102010112	Rim. Mezzi di contrasto per radiologia - con AIC	4	414	414	4
001005003	102010302	Rim. Carta per apparecchi elettromedicali	29	42	52	20
001005004	102010304	Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	0	-	0	-
001005005	102010305	Rim. Altro materiale ci radiografia	3	-	1	2
001006001	102010311	Rim. Dispositivi medici monouso	877	8.578	8.931	525
001006002	102010306	Rim. Materiale per sterilizzazione	33	47	64	15
001006003	102010307	Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici	6	28	31	3
001006004	102010308	Rim. Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	11	5	13	2
001006005	102010304	Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	16	-	16	-
001007001	102010309	Rim. Protesi	14	3.444	3.454	4
001008001	102010312	Rim. Valvole e filtri per emodinamica	1	-	1	-
001008002	102010313	Rim. Materiali per dialisi	0	824	824	0
001010002	102010701	Rim. Medicinali ad uso veterinario	2	7	7	2
001010006	102010708	Rim. Disinfettanti	0	-	0	-
001003003	102010503	Rim. Altri Vaccini	279	-	113	167
001001015	102010113	Rim. Medicinali Esteri - senza AIC	3	13	14	2
002005001	102011301	Supporti informatici	0	3	3	-

DETTAGLIO GESTIONE MAGAZZINO
CONSUNTIVO 2017

Azienda

valori in €/000

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto Pdc regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
002005003	102011301	Supporti informatici	125	115	173	67
002006001	102011302	Cancelleria e stampati	56	110	119	46
002006002	102011302	Cancelleria e stampati	58	29	24	63
002008003	102011501	Altri beni e prodotti non sanitari	7	15	12	10
001001011	102010103	Rim. Radiofarmaci - con AIC	-	210	210	-
001002003	102010110	Rim. Altri emoderivati - con AIC	-	5	5	-
001001017	102010115	Rim. Radiofarmaci - senza AIC	-	20	20	-
001001006	102010119	Rim. Azoto liquido - senza AIC	-	11	11	-
001007002	102010315	Rim. Pace-maker	-	624	624	-
001007003	102010316	Rim. Defibrillatori impiantabili	-	709	709	-
001003004	102010502	Rim. Vaccini obbligatori	-	2.996	2.996	-
001010002	102010704	Rim. Materiali sanitari ad uso veterinario	15	4	8	11
001001008	102010803	Rim. Soluzioni per emodialisi	-	73	73	-
001013001	102010804	Rim. Altri beni e prodotti sanitari	-	122	122	-
002002001	102011001	Prodotti alimentari	-	-	-	-
002004002	102011201	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	182	182	-

**DETTAGLIO GESTIONE ORDINI BENI SANITARI E NON SANITARI
CONSUNTIVO 2017**

valori in €'000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CE	VALORE ORDINATO	VALORE CONSEGNATO
501010101	BA0040	BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	30.863	30.647
501010104	BA0040	BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	419	413
501010105	BA0040	BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	232	232
501010106	BA0040	BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	424	417
501010107	BA0040	BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	30	26
501010119	BA0050	BA0050B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	11	11
501010108	BA0040	BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	98	98
501010803	BA0290	BA0290B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	76	73
501010109	BA0040	BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	45	44
501010120	BA0050	BA0050B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	18	16
501010103	BA0040	BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	230	210
501010115	BA0050	BA0050B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	21	20
501010110	BA0040	BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	5	5
501010401	BA0250	BA0250B.1.A.4) Prodotti dietetici	827	816
501010111	BA0040	BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	292	288
501010502	BA0260	BA0260B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	3.187	2.996
501010317	BA0240	BA0240B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.160	4.002
501010801	BA0290	BA0290B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	104	101
501010318	BA0240	BA0240B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	192	183
501010321	BA0240	BA0240B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.226	1.179
501010301	BA0220	BA0220B.1.A.3.1) Dispositivi medici	2	1
501010112	BA0040	BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	418	414
501010302	BA0220	BA0220B.1.A.3.1) Dispositivi medici	50	42
501010113	BA0050	BA0050B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	15	13
501010311	BA0220	BA0220B.1.A.3.1) Dispositivi medici	8.998	8.578
501010306	BA0220	BA0220B.1.A.3.1) Dispositivi medici	47	47
501010307	BA0220	BA0220B.1.A.3.1) Dispositivi medici	29	28
501010308	BA0220	BA0220B.1.A.3.1) Dispositivi medici	7	5
501010309	BA0220	BA0220B.1.A.3.1) Dispositivi medici	3.858	3.444
501010315	BA0230	BA0230B.1.A.3.2) Dispositivi medici implantabili attivi	643	624
501010316	BA0230	BA0230B.1.A.3.2) Dispositivi medici implantabili attivi	712	709
501010313	BA0220	BA0220B.1.A.3.1) Dispositivi medici	846	824
501010701	BA0280	BA0280B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	9	7
501010704	BA0280	BA0280B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	4	4
501010804	BA0290	BA0290B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	133	122

**DETTAGLIO GESTIONE ORDINI BENI SANITARI E NON SANITARI
CONSUNTIVO 2017**

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CE	VALORE ORDINATO	VALORE CONSEGNATO
501020103	BA0340	BA0340B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	182	182
501020104	BA0350	BA0350B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	137	118
501020105	BA0350	BA0350B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	4	4
501020105	BA0350	BA0350B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	157	135
501020107	BA0370	BA0370B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	36	15
	TOTALE		58.746	57.093

CONSUNTIVO 2017

valori in €/000

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

Note per la compilazione del prospetto:		
<i>In tale prospetto occorre indicare, per ciascun conto di debito, la causa dell'errore determinante che ha comportato la rettifica del risultato di esercizio portato a nuovo.</i>		

valori in €/000

BA0030 - Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati

VOCE CE (BA0040, BA0050, BA0060)	Importo CE Consuntivo 2017	di cui Fatture ricevute	di cui Note di credito ricevute	di cui stima per Note di credito da ricevere	di cui stima per Fatture da ricevere	check
						€ -
						€ -
						€ -
						€ -
						€ -
	€ 64.867					€ 64.867

**DETTAGLIO PRESTAZIONI EFFETTUATE A FAVORE DEGLI STP
CONSUNTIVO 2017**

valori in €/000

VOCE CE (AA0440 - prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici)	Importo CE Consuntivo 2017
PRONTO SOCCORSO	0,77
PRESTAZIONI SPECIALIZTICA AMBULATORIALE PUBBLICA	48,76
PRESTAZIONI SPECIALIZTICA AMBULATORIALE ACCREDITATI	0,86
RICOVERI OSPEDALIERI (escluso diagnosi aborto e malattie infettive)	11,68
RICOVERI LUNGODEGENZA ACCREDITATI	1,08
RICOVERI HOSPICE ACCREDITATI	5,37
RICOVERI NEUROPSICHIATRIA ACCREDITATI	5,85
RICOVERI RIABILITAZIONE ACCREDITATI	12,84
FARMACI	6,35
TOTALE	93,57

20180613 T2TBED
 08327 BANCA DI CREDITO COOP. DI ROMA
 TESORERIA 00166 AGENZIA 166 VITERBO

PROCEDURA TESORERIA 2000
 VERIFICA DI CASSA DEL 13.06.2018

PAGINA 1

ENTE 11200 AZ. USL DI VITERBO

Esercizio 2017

E N T R A T E

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016	CONTO DI DIRITTO	4.775.962,80	CONTO DI FATTO	4.775.962,80
REVERSALI RISCOSE DA RISCOOTERE A COPERTURA		259.576.167,94		259.576.167,94
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI				

TOTALE DELLE ENTRATE 264.352.130,74 264.352.130,74

U S C I T E

DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016	CONTO DI DIRITTO		CONTO DI FATTO	
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA		242.417.785,00		242.417.785,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI				

TOTALE DELLE USCITE 242.417.785,00 242.417.785,00

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		21.934.345,74		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO				21.934.345,74
(QUOTA BANKIT 21.934.345,74 DI CUI VINC.		11.834.116,14)		

FIDO CONCESSO
 ANTICIPAZIONI ACCORDATE
 UTILIZZO: ATTUALE
 QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

Il Tesoriere
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI ROMA



MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2017

ENTE: 0306387 ASL VITERBO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Viterbo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2017

ENTE: 0306387 ASL VITERBO		GG DATA		SEZ. CODICI	ENTRATE		USCITE		(1)	
CC	TRAMISS.	INIZ.	TRAN.CAUS.	INIZ.	TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
1	01.12.2017	61	061						1.789.572,05	1
4	04.12.2017	61	001		33.005,66				20.041.138,22	6687 0
	04.12.2017	0348	41 035			67.819,92				6687 0
	04.12.2017	0348	41 035			54.423,32			20.196.387,12	
5	05.12.2017	61	061							1
	05.12.2017	41	063							0
	05.12.2017	41	063							0
	05.12.2017	41	063							0
6	06.12.2017	61	001		37.879,56				20.166.714,93	
7	07.12.2017	61	001		31.818,36				20.204.594,49	
11	11.12.2017	61	061						20.236.412,85	
12	12.12.2017	51	032						20.166.015,02	
	12.12.2017	61	061		54.921,36				63204 0 0	
13	13.12.2017	0348	41 035			9.055.000,00			20.132.186,88	
	13.12.2017	0348	41 035			1.585.291,99			6687 0	
	13.12.2017	0348	41 035			7.469.708,01			6687 0	
	13.12.2017	0348	41 035			9.524,51			6687 0	
	13.12.2017	0348	41 035			1.030.851,01			6687 0	
	13.12.2017	61	061					253.267,84		
14	14.12.2017	61	001		25.284,46				39.029.294,56	
18	18.12.2017	61	001		36.156,71				39.054.579,02	
	18.12.2017	41	063					61.441,17		
	18.12.2017	41	063					978.934,35		0
	18.12.2017	41	063					1.943.015,44		0
	18.12.2017	41	063					6.540.223,30		0
	18.12.2017	41	063					4.682.568,17		3
	18.12.2017	61	061					24.884.553,30		
19	19.12.2017	0348	41 035			1.399.854,55			6687 0	
	19.12.2017	0348	41 035			1.121,01			6687 0	
	19.12.2017	0348	41 035			1.439.694,59			6687 0	
	19.12.2017	61	061					171.978,42		1
20	20.12.2017	0348	41 035			2.260.450,86			27.553.245,03	
	20.12.2017	0348	41 035			53.929,98			6687 0	
	20.12.2017	0348	41 035			66.680,92			6687 0	
	20.12.2017	41	063					7.311,41		0
	20.12.2017	61	061					305.001,45		1
	20.12.2017	41	063					903,77		0
	20.12.2017	41	063					1.807,60		0
	20.12.2017	41	063					1.727,88		0
	20.12.2017	41	063					29.617.554,68		
21	21.12.2017	0348	61 001		23.155,68					
	21.12.2017	0348	41 035			9,30				584 403

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2017

ENTE: 0306387 ASL VITERBO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
22 22.12.2017		61 001	53.448,28			DISPONIBILITA' AL 21.12.2017 :	29.640.719,66
22 22.12.2017	0348	41 035		23,76			63178 0
22 22.12.2017	0348	41 035		20,66			63178 0
22 22.12.2017	0348	41 035		39,26			63178 0
22 22.12.2017	0348	41 035		41,32			63178 0
27 27.12.2017	0348	41 035		4.986,25		DISPONIBILITA' AL 22.12.2017 :	29.694.292,94
27 27.12.2017	0348	41 035		831.711,62			6687 0
27 27.12.2017		61 061			76.603,96		6687 0
28 28.12.2017		41 063			DISPONIBILITA' AL 27.12.2017 :	5.659.303,44	5
28 28.12.2017		61 061			DISPONIBILITA' AL 27.12.2017 :	837.818,88	24.795.083,41
29 29.12.2017		61 001	14.370,11				0
					DISPONIBILITA' AL 28.12.2017 :	169.621,94	1
					DISPONIBILITA' AL 29.12.2017 :	23.787.642,59	
TOTALI SC/FRUTTIFERO			255.118,82				23.802.012,70
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			25.386.104,20		240.748,71		
							23.429.171,88

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017

ENTE: 0306387 ASL VITERBO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	21.830.710,27	0,00
ENTRATE DEL MESE:	255.118,82	25.386.104,20	0,00
USCITE DEL MESE:	240.748,71	23.429.171,88	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	14.370,11	23.787.642,59	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/17

Conto Corrente in EURO n. 11361011

Intestato a: AZIENDA UNITA' SANITARIA
LOCALE VITERBO

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT41 E076 0114 5000 0001 1361 011

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
E	07601	14500	000011361011



P_SERV 0078
P2PB02A3FFE0010002 01 RM02
32218187 MPA55955001096
1069 4 H

AZIENDA U.S.L. VITERBO - SEZ. 1 SERV. IG
IENE AMB. - SERV. TESORERIA

*
01027 MONTEFIASCONE VT

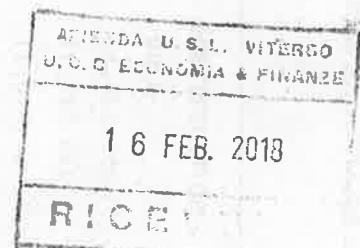
BancoPostarisponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/17		1.092,73		SALDO INIZIALE
02/12/17	30/11/17	8,21		IMPOSTA DI BOLLO
04/12/17	30/11/17	15,00		TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI NOVEMBRE 2017
31/12/17		1.115,94		SALDO FINALE

-15,00
1.130,94



Scopri l'estratto conto online: aiuti l'ambiente e semplifichi il tuo lavoro!

Richiedilo gratuitamente attraverso il servizio
di Remote Banking BancoPosta Impresa Online (BPIOL)*.

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consulta il Foglio Informativo sul sito www.poste.it

* Se non hai ancora attivato il servizio BPIOL puoi richiederlo presso l'Ufficio Postale.

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/17

Conto Corrente in EURO n. 11360013

Intestato a: AZIENDA UNITA' SANITARIA
LOCALE VITERBO

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/12/17	30/12/17		14,46	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
30/12/17	30/12/17	0,34	786,72	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 30/12/2017 CONTO 0000011360013 DA CUAS FIRENZE
31/12/17			38.171,45	SALDO FINALE

- 15,00

38.156,45

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredimento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/17

Conto Corrente in EURO n. 40689002

Intestato a: AZIENDA UNITA' SANITARIA
LOCALE VITERBO

14
17

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
20/12/17	20/12/17		51,22	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS FIRENZE
20/12/17	20/12/17	1,02	884,85	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 3 ACC. 20/12/2017 CONTO 0000040689002 DA CUAS FIRENZE
21/12/17	21/12/17		14,46	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
21/12/17	21/12/17	0,34	884,86	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 21/12/2017 CONTO 0000040689002 DA CUAS FIRENZE
31/12/17			21.481,21	SALDO FINALE

- 1500

21.466,21

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 80 giorni dal suo ricevimento. Gli Interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/87

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/17

Conto Corrente in EURO n. 10626018

Intestato a: AZIENDA UNITA' SANITARIA
LOCALE VITERBO

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT06 D076 0114 5000 0001 0626 018

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
D	07601	14500	000010626018



P SERV 0063
P2P802A3FFE0010016 01 RM02
32218187 MPA55955006123
33 6 A

AZIENDA U.S.L. VITERBO SEZ.4 - SERV.TESO
RERIA
VIA ENRICO FERMI 15
01100 VITERBO

BancoPostarisponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/17			11.608,85	SALDO INIZIALE
02/12/17	30/11/17	883826 8,21		IMPOSTA DI BOLLO
04/12/17	30/11/17	883827 15,00		TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI NOVEMBRE 2017
06/12/17	06/12/17		14,46	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
06/12/17	06/12/17	884497 0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
09/12/17	09/12/17		14,46	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
09/12/17	09/12/17	884498 0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
12/12/17	12/12/17		14,46	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
12/12/17	12/12/17	884500 0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
14/12/17	14/12/17		28,92	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS FIRENZE
14/12/17	14/12/17	884502 0,68		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2
16/12/17	16/12/17		28,92	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS FIRENZE
16/12/17	16/12/17	884503 0,68		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2
19/12/17	19/12/17		14,46	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
19/12/17	19/12/17	884505 0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
31/12/17			11.698,60	SALDO FINALE

- 15,00

11683,60



Scopri l'estratto conto online: aiuti l'ambiente e semplifichi il tuo lavoro!

Richiedilo gratuitamente attraverso il servizio di Remote Banking BancoPosta Impresa Online (BPIOL)¹.

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consulta il Foglio Informativo sul sito www.poste.it.

¹ Se non hai ancora attivato il servizio BPIOL puoi richiederlo presso l'Ufficio Postale.

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non irriva opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/17

Conto Corrente in EURO n. 10574010

Intestato a: AZIENDA UNITA' SANITARIA
LOCALE VITERBO

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
21/12/17	21/12/17		112,40	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS FIRENZE
21/12/17	21/12/17	0,68	886,552	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2 ACC. 21/12/2017 CONTO 0000010574010 DA CUAS FIRENZE
22/12/17	22/12/17		14,46	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
22/12/17	22/12/17	0,34	886,553	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 22/12/2017 CONTO 0000010574010 DA CUAS FIRENZE
23/12/17	23/12/17		26,86	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS FIRENZE
23/12/17	23/12/17	0,68	886,554	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2 ACC. 23/12/2017 CONTO 0000010574010 DA CUAS FIRENZE
29/12/17	29/12/17		14,46	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
29/12/17	29/12/17	0,24	886,555	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 29/12/2017 CONTO 0000010574010 DA CUAS FIRENZE
31/12/17			22.105,40	SALDO FINALE

- 15,00

22.090,40

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Ertrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
22/12/17	22/12/17		55,77	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 4/ DA CUAS FIRENZE
22/12/17	22/12/17	884595		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 4 ACC. 22/12/2017 CONTO 0000010625010 DA CUAS FIRENZE
23/12/17	23/12/17		159,93	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 6/ DA CUAS FIRENZE
23/12/17	23/12/17	884597		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 6 ACC. 23/12/2017 CONTO 0000010625010 DA CUAS FIRENZE
28/12/17	28/12/17		72,86	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS FIRENZE
28/12/17	28/12/17	884599		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 3 ACC. 28/12/2017 CONTO 0000010625010 DA CUAS FIRENZE
29/12/17	29/12/17		5,97	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
29/12/17	29/12/17	884600		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 29/12/2017 CONTO 0000010625010 DA CUAS FIRENZE
30/12/17	30/12/17		18,36	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
30/12/17	30/12/17		59,52	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS FIRENZE
30/12/17	30/12/17	884601		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 30/12/2017 CONTO 0000010625010 DA CUAS INTERNET
30/12/17	30/12/17			COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 3 ACC. 30/12/2017 CONTO 0000010625010 DA CUAS FIRENZE
31/12/17			580.252,82	SALDO FINALE

- 15,00
 - 150,00
 - 4524

580.042,82

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 80 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
 Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 6231977 dell' 8/2/97

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/17

Conto Corrente in EURO n. 11439015

Intestato a: AZIENDA UNITA' SANITARIA
LOCALE VITERBO

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
23/12/17	23/12/17	884837	0,30	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 23/12/2017 CONTO 0000011439015 DA CUAS INTERNET
23/12/17	23/12/17	884837	15,70	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 19 ACC. 23/12/2017 CONTO 0000011439015 DA CUAS FIRENZE
27/12/17	27/12/17		150,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS FIRENZE
27/12/17	27/12/17	884838	0,80	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 3 ACC. 27/12/2017 CONTO 0000011439015 DA CUAS FIRENZE
27/12/17	27/12/17		50,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITM1 TRN20171227010708T00000000012735226 DA PayTipper PER not. SCIA sanit. per cambio intestaz attivita sommuni
27/12/17	27/12/17		79,54	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITM1 TRN20171222200708P00000000012732374 DA PayTipper PER VACCINO PEDIATRICO ANTI-MENINGOCOCCO B COD. 2.47.39 Gul
28/12/17	28/12/17	884839	793,54	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 11/ DA CUAS FIRENZE
28/12/17	28/12/17	884839	0,30	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 11 ACC. 28/12/2017 CONTO 0000011439015 DA CUAS FIRENZE
29/12/17	29/12/17		497,70	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 5/ DA CUAS FIRENZE
29/12/17	29/12/17	884840	1,50	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 5 ACC. 29/12/2017 CONTO 0000011439015 DA CUAS FIRENZE
30/12/17	30/12/17		144,51	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
30/12/17	30/12/17		194,16	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
30/12/17	30/12/17		447,45	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 6/ DA CUAS FIRENZE
30/12/17	30/12/17		0,60	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2 ACC. 30/12/2017 CONTO 0000011439015 DA CUAS INTERNET
30/12/17	30/12/17	884841	0,60	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2 ACC. 30/12/2017 CONTO 0000011439015 DA CUAS BARI
30/12/17	30/12/17		1,80	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 6 ACC. 30/12/2017 CONTO 0000011439015 DA CUAS FIRENZE
31/12/17			2.078.569,50	SALDO FINALE

1500
2078569,50

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
27/12/17	27/12/17		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITM1 TRN20171227011207H00000000012739715 DA PayTipper PER Iscrizione anagrafe canina Fiorelli Vittoria VIA CASER
28/12/17	28/12/17		153,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 9/ DA CANALI TELEMATICI
28/12/17	28/12/17		640,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 17/ DA CUAS FIRENZE
28/12/17	28/12/17	886877	2,70	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 9 ACC. 28/12/2017 CONTO 0000011438017 DA CUAS INTERNET
28/12/17	28/12/17	886877	5,10	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 17 ACC. 28/12/2017 CONTO 0000011438017 DA CUAS FIRENZE
28/12/17	28/12/17		32,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITM1 TRN20171228010828U00000000012752465 DA PayTipper PER CESSIONE DI PROPRIETA' CANI 4 Gregni Daniele V DON MINZ
28/12/17	28/12/17		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITM1 TRN20171228010624G00000000012749892 DA PayTipper PER Iscrizione anagrafe canina Piciollo Massimiliano via c
28/12/17	28/12/17		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITM1 TRN20171228010522D00000000012749321 DA PayTipper PER Iscrizione anagrafe canina Male Anna maria strada pian
29/12/17	29/12/17		102,79	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 8/ DA CANALI TELEMATICI
29/12/17	29/12/17		344,20	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 15/ DA CUAS FIRENZE
29/12/17	29/12/17	886878	2,40	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 8 ACC. 29/12/2017 CONTO 0000011438017 DA CUAS INTERNET
29/12/17	29/12/17	886878	5,50	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 15 ACC. 29/12/2017 CONTO 0000011438017 DA CUAS FIRENZE
29/12/17	29/12/17		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITM1 TRN20171229010914L00000000012768402 DA PayTipper PER Iscrizione Anagrafe Canina Annibali Dario Via della Ma
29/12/17	29/12/17		20,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITM1 TRN20171229010605V00000000012764999 DA PayTipper PER 3,39,1 Ciavatta Alberto VIA AMERINA SNC 01030 CASTEL S
29/12/17	29/12/17		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITM1 TRN20171229010605T00000000012765645 DA PayTipper PER Iscrizione Anagrafe Canina El sayed Jasmin Via De Nico
30/12/17	30/12/17		88,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
30/12/17	30/12/17		862,50	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 26/ DA CUAS FIRENZE
30/12/17	30/12/17	886879	0,60	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2 ACC. 30/12/2017 CONTO 0000011438017 DA CUAS INTERNET
30/12/17	30/12/17	886879	7,80	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 26 ACC. 30/12/2017 CONTO 0000011438017 DA CUAS FIRENZE
31/12/17			417.257,37	SALDO FINALE

- 15,00
417.242,37

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/17

Conto Corrente in EURO n. 10753010

Intestato a: AZIENDA UNITA' SANITARIA
LOCALE VITERBO

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT38 S076 0114 5000 0001 0753 010

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
S	07601	14500	000010753010



P.SERV 0063
P2P802A3FFE0010016 01 RM02
32218187 MPA55955006144
12 4 A

AZIENDA U.S.L. VITERBO S.P.I.S.L.L. SERV
.TESORERIA
VIA ENRICO FERMI 15
01100 VITERBO

BancoPostarisponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/17			469.023,91	SALDO INIZIALE
02/12/17	30/11/17	8,21	883826	IMPOSTA DI BOLLO
04/12/17	30/11/17	15,00	88384	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI
09/12/17	09/12/17		31,50	NOVEMBRE 2017
09/12/17	09/12/17	883828	0,34	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
15/12/17	15/12/17		173,88	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 09/12/2017 CONTO 0000010753010 DA CUAS FIRENZE
15/12/17	15/12/17	883830	1,02	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS FIRENZE
20/12/17	20/12/17		131,55	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 3 ACC. 15/12/2017 CONTO 0000010753010 DA CUAS FIRENZE
20/12/17	20/12/17	883831	0,34	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
31/12/17			469.335,93	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 20/12/2017 CONTO 0000010753010 DA CUAS FIRENZE SALDO FINALE

-15,00

469320,93



Scopri l'estratto conto online: aiuti l'ambiente e semplifichi il tuo lavoro!

Richiedilo gratuitamente attraverso il servizio di Remote Banking BancoPosta Impresa Online (BPIOL)*.

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consulta il Foglio Informativo sul sito www.poste.it.

* Se non hai ancora attivato il servizio BPIOL puoi richiederlo presso l'Ufficio Postale

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
21/12/17	21/12/17		235,49	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 11/ DA CUAS FIRENZE
21/12/17	21/12/17	886 P34 3,79		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 11 ACC. 21/12/2017 CONTO 0000077049039 DA CUAS FIRENZE
22/12/17	22/12/17		241,70	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 10/ DA CUAS FIRENZE
22/12/17	22/12/17	886 P36 3,40		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 10 ACC. 22/12/2017 CONTO 0000077049039 DA CUAS FIRENZE
23/12/17	23/12/17		24,79	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
23/12/17	23/12/17		192,12	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 8/ DA CUAS FIRENZE
23/12/17	23/12/17	886 P44 0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 23/12/2017 CONTO 0000077049039 DA CUAS INTERNET
23/12/17	23/12/17		2,72	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 8 ACC. 23/12/2017 CONTO 0000077049039 DA CUAS FIRENZE
28/12/17	28/12/17		49,58	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS FIRENZE
28/12/17	28/12/17	886 P48 0,68		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2 ACC. 28/12/2017 CONTO 0000077049039 DA CUAS FIRENZE
29/12/17	29/12/17		49,58	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS FIRENZE
29/12/17	29/12/17	886 P49 0,68		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2 ACC. 29/12/2017 CONTO 0000077049039 DA CUAS FIRENZE
30/12/17	30/12/17		61,97	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS FIRENZE
30/12/17	30/12/17	886 P50 1,02		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 3 ACC. 30/12/2017 CONTO 0000077049039 DA CUAS FIRENZE
31/12/17			308.716,16	SALDO FINALE

+ 15,00

308.731,16

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assoluta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

Via E. Fermi, 15 – 01100 Viterbo ~ tel 0761.237851 fax 0761.237879 ~ e-mail: mauro.papalini@asl.vt.it
Settore:

Viterbo, 28/06/2018
Prot. 49282

Alla Ragioneria Territoriale dello
State Sezione di Viterbo Via V.
Cardarelli n.14-77 01100 VITERBO

BCC Roma
Ufficio Tesoreria

OGGETTO: Decreto 13 gennaio 2014-adempimenti.

Ai sensi dell'art.5 c.1 del decreto 13 gennaio 2014 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, si è provveduto ad allegare al bilancio di esercizio 2017 i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'esercizio 2017 e la relativa situazione delle disponibilità liquidate, ottenuti accedendo alla banca dati gestita dalla Banca d'Italia.

Pur se il totale generale delle riscossioni e dei pagamenti, risultanti dalle scritture contabili di questa Azienda ed i corrispondenti risultati riportati dai prospetti dei dati SIOPE coincidono, si sono rilevate differenze nell'imputazioni alle diverse codifiche SIOPE.

Occorre precisare che l'Azienda ritiene di aver correttamente imputato i codici sugli ordinativi e che le discordanze sono verosimilmente dovute ad una errata trascrizione degli stessi ad opera della BCC.

L'Azienda ha più volte segnalato tali anomalie ma ad oggi il Tesoriere non ha ancora dato riscontro né ha prodotto un report degli inserimenti al fine di poter individuare le analiticamente discordanze rilevate.

Si allega alla presente l'ultima nota trasmessa a BCC (49279/2018) con la quale si chiedeva di provvedere alla correzione delle incongruenze rilevate da confronto tra i codici SIOPE utilizzati da questa Azienda nella predisposizione di mandati e reversali, e quelli presenti sul sito www.siope.it.


Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

X L'U.O.C. P.P.CO.GE. Bilancio e Sistemi Informativi
Dott.ssa Patrizia Boninsegna



Il resp. Ufficio Fiscale
Pagamenti e Tesoreria
Dott. Mauro Papalini



DELIBERAZIONE N° 1112 del 28.06.18
composta di n. 10 pagine, frontespizio compresi e retro, e di n. 437 allegati

04 LUG. 2018

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

Viterbo, li 04 LUG. 2018

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO
DELIBERE

04 LUG. 2018

Trasmessa al Collegio Sindacale il :

Viterbo, li 04 LUG. 2018

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO
DELIBERE

La presente deliberazione diventerà ESECUTIVA il : 04 LUG. 2018

Viterbo, li

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO
DELIBERE

04 LUG. 2018
Viterbo, li

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI
GENERALI