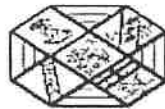


SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° : 1914

DEL 20 SET 2019

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

OGGETTO: BILANCIO DI ESERCIZIO 2018: riadozione e approvazione a seguito dell'acquisizione dei Modelli Ministeriali CE SP 2018

PALAZZO NICANDRO

[Signature]
L'Estensore

Parere del Direttore Amministrativo :

Drssa Maria Luisa Velardi

FAVOREVOLE
[Signature]

NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data

18/09/2019

Parere del Direttore Sanitario :

Drssa Antonella Proietti

FAVOREVOLE
[Signature]

NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data

13/09/2019

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

ASL VITERBO

Il Direttore R.F. dell'U.O.C. Pianificazione e Programmazione Controllo di Gestione, Bilancio e Sistemi Informativi

Voce del conto economico su cui si imposta la spesa :

(Dott.ssa Patrizia Boninsegna)

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget :

Firma

Data

18/09/2019

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 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 modificato dalla L. n° 15/2005.

Responsabile del procedimento :

Data 18.09.19

Firma

ASL VITERBO
U.O.C. PIANIFICAZIONE e PROGRAMMAZIONE
CONTROLLO di GESTIONE BILANCIO e SISTEMI INFORMATIVI
Il Dirigente

Il Dirigente :

Data 18.09.19

Firma

Dr.ssa Federica Formichetti
ASL VITERBO
Il Direttore R.F. dell'U.O.C. Pianificazione e Programmazione Controllo di Gestione,

Atto Soggetto al controllo della Corte dei Conti []

Bilancio e Sistemi Informativi
(Dott.ssa Patrizia Boninsegna)

Oggetto:	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018: riadozione e approvazione a seguito dell'acquisizione dei Modelli Ministeriali CE SP 2018
-----------------	--

IL DIRETTORE UOC F.F. 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;
- 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 2 agosto 2019 ha provveduto ad adottare la deliberazione n. 1647/D.G. avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Esercizio 2018" trasmettendo alle Regione Lazio la documentazione obbligatoria ai fini dell'approvazione regionale;
- PRESO ATTO** che in data 13 settembre 2019 si è provveduto a caricare sul sistema documentale regionale il Piano dei Conti al 31 dicembre 2018 ed estratto i modelli ministeriali CE e SP generati in automatico dal SIGES, allegati al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale;
- RITENUTO OPPORTUNO** procedere alla riadozione del Bilancio di Esercizio 2018, integrato con i modelli succitati;
- RITENUTO OPPORTUNO** altresì, annullare e sostituire la deliberazione n. 1647/D.G. del 2 agosto 2019 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Esercizio 2018" con il presente atto deliberativo;

-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";

- 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;

- la nota della Regione Lazio, Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Area Risorse Finanziarie del SSR, prot. n. U0785376 del 10 dicembre 2018, con la quale sono state fornite indicazioni per le rilevazioni contabili relative alla rendicontazione economica del preconsuntivo 2018;

- la nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Area Risorse Finanziarie del SSR, prot. n. U0387242 del 21 maggio 2019, con la quale sono state emanate le Linee Guida per la redazione del Bilancio di Esercizio 2018 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 normativa nazionale vigente e dalle disposizioni regionali in materia di contabilità economico-patrimoniale (con particolare riferimento alla circolare prot. n. 785376 del 10 dicembre 2018) dai decreti commissariali che determinano un impatto sulla contabilità aziendale e dalle precise ulteriori disposizioni contenute in tale nota;

- la nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Politiche Sociali - Area Risorse Finanziarie del SSR, prot. n. U0433162 del 6 giugno 2019 "*Integrazione alle Linee Guida per la redazione del bilancio di esercizio 2018 - indicazioni specifiche per il trattamento contabile degli accantonamenti per controlli esterni*";

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00521 del 28 dicembre 2018 avente ad oggetto: "*Integrazione DCA 69/2018 e 402/2018 - Valutazione straordinaria delle partite contabili creditorie e debitorie iscritte nei bilanci degli enti del SSR - Indicazioni operative sul trattamento contabile da seguire*";

- la nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria-Area Risorse Finanziarie del SSR, prot. n° U0488738 del 25/6/2019 "*Adeguamenti contabili - a) operazioni DCA n. 521/2018; b) controlli esterni su attività clinica*" che riporta i valori e le scritture che le Aziende Sanitarie dovranno rilevare nel Bilancio d'esercizio 2018 relativamente a:

- ✓ importo da accantonare a "fondo di accantonamento da estinzione debiti" e a "fondo di svalutazione crediti di dubbia esigibilità";
- ✓ adeguamento dei valori iscritti a "note di credito da ricevere da

erogatori privati” e a “fondo rischi per controlli esterni in contestazione” nel Bilancio d’esercizio 2018 delle Aziende Sanitarie Locali;

- le deliberazioni n. 1040/D.G. del 30 maggio 2019 avente ad oggetto “Decreto del Commissario ad Acta n. U00521 del 28 dicembre 2018 avente ad oggetto: “Integrazione DCA 69/2018 e 402/2018 - Valutazione straordinaria delle partite contabili creditorie e debitorie iscritte nei bilanci degli enti del SSR – Indicazioni operative sul trattamento contabile da seguire”. Presa d’atto degli esiti dell’attività condotta al fine dell’attuazione del Decreto citato” e n. 1286/D.G. del 2 luglio 2019 avente ad oggetto” Decreto del Commissario ad Acta n. U00521 del 28 dicembre 2018 avente ad oggetto: “Integrazione DCA 69/2018 e 402/2018 - Valutazione straordinaria delle partite contabili creditorie e debitorie iscritte nei bilanci degli enti del SSR – Indicazioni operative sul trattamento contabile da seguire”. Presa d’atto degli adeguamenti contabili da effettuare sulle Operazioni DCA n.521/2018 e sui Controlli esterni su attività clinica, così come comunicati dalla Regione Lazio con nota prot. n. U0488738 del 25 giugno 2019”;

- DCA n. U00512 del 24 dicembre 2018 avente ad oggetto: “Recepimento dell’Accordo del 1 agosto 2018 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della salute sulle linee progettuali per l’utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell’articolo 1, comma 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2018. Ripartizione della quota del fondo vincolato per l’anno 2018 e rendicontazione dell’esercizio 2017”;

- la nota della Regione Lazio, Direzione regionale Politiche Sociali - Area Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale prot. n° U00171589 del 4 marzo 2019 “Circolare rilevazione Intercompany 2018”;

- la nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale prot. n° U0371469 del 15 maggio 2019 “Pubblicazione della matrice Intercompany SP e CE 2018”;

- la nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale prot. n° U0433321 del 06 giugno 2019, con la quale è stata comunicata la pubblicazione degli esiti dell’attività di riconciliazione contabile dei rapporti Intercompany al 31 dicembre 2018, rendendo disponibili i prospetti definitivi di rilevazione delle partite Intercompany relativi ai flussi A-D, E-I, sangue ed emocomponenti;

PRESO ATTO

- del D.C.A. n. U00150 del 30 aprile 2019 avente ad oggetto: “Approvazione dei Bilanci d’Esercizio 2017 delle Aziende Sanitarie Locali Roma 1, Roma 2, Roma 3, Roma 4, Roma 5, Roma 6, Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone, delle Aziende Ospedaliere San Camillo Forlanini, San Giovanni Addolorata, Sant’Andrea, degli I.R.C.C.S. Pubblici I.F.O. e I.N.M.I., del Policlinico Universitario Statale Umberto I, della Fondazione Policlinico Tor Vergata e dell’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria ARES-118”;

- che non sono stati forniti aggiornamenti in merito alle linee guida regionali inviate per la compilazione del modello LA 2016;

- della nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali Area Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale prot. n°U0503413 dell'1° luglio 2019 "Bilancio di esercizio 2018- Assegnazione definitiva del FSR 2018";
- delle diverse note-mail della Regione Lazio – Risfinsanita con le quali sono state comunicate le pubblicazioni e i successivi aggiornamenti dei dati relativi all'assistenza farmaceutica convenzionata "Farmaceutica 2018", alla "Mobilità extraregionale v.0.2", alla "Mobilità Intraregionale v.0.4", al "Fondo indistinto e vincolato consuntivo 2018 v.0.2", al "File F da privato, v.0.2", alle "Note di credito HCV esercizi precedenti", alla "Produzione ospedaliera da privato v.0.2", alla "Produzione specialistica da privato v.0.2", dei "Contributi Extra-Fondo consuntivo 2018" e del "Dettaglio accantonamenti rinnovi contrattuali Consuntivo 2018";
- inoltre, della mail di Risfinsanita del 14 giugno 2019 con la quale viene precisato che i dati di produzione sanitaria comunicati relativa alla specialistica ambulatoriale e alle funzioni di didattica e ricerca non possono essere utilizzati ai fini della remunerazione delle strutture private accreditate e che i dati definitivi, ai fini della remunerazione, saranno oggetto di eventuali regolarizzazioni contabili rilevate nelle poste straordinarie del bilancio 2019;
- che, sul sistema di gestione documentale regionale, risulta disponibile, altresì, il file relativo all'acquisto dei farmaci in DPC da parte dell'Azienda Roma A, aggiornato al mese di dicembre 2018;
- dell'avvenuto reinserimento sul sistema di gestione documentale regionale del Piano dei conti alla data del 13 settembre 2019 e della documentazione standard e di dettaglio come specificato nelle linee guida per la redazione del Bilancio di Esercizio 2018;

VERIFICATI

i file contenenti i pagamenti effettuati centralmente dalla Regione Lazio nel corso dell'esercizio 2018 disponibili sul sistema di gestione documentale regionale;

PRESO ATTO

che il bilancio di esercizio dell'anno 2018 si chiude con risultato a pareggio;

RILEVATO

che il bilancio di esercizio dell'anno 2018 si compone di:

- a. STATO PATRIMONIALE;
- b. CONTO ECONOMICO;
- c. NOTA INTEGRATIVA;
- d. RENDICONTO FINANZIARIO;

e dell'allegato "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 2018 estratto da procedura informatica aziendale, dove dalla pagina 001 alla pagina 036 si deve intendere STATO PATRIMONIALE al 31/12/2018 e dalla pagina 037 alla pagina 086

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2018 al 31/12/2018;

- Modelli ministeriale CE;
- Modelli ministeriale SP;
- Modello CP;
- Modello LA;
- Allegato B. Ricognizione contenziosi consuntivo 2018;
- Allegato A. Rilievi Bilancio 2017;
- 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. Prospetto di dettaglio ticket altro;
- Allegato 21. Prospetto di dettaglio prodotti farmaceutici ed emoderivati;
- Estratto conto del conto acceso presso l'Istituto Tesoriere al 31 dicembre 2018;
- Mod. 56 T (T.U.) al 31 dicembre 2018;
- Estratti conto dei c/c postali al 31 dicembre 2018;

RISCONTRATA la regolarità del conto di cassa reso dal Tesoriere – Banca Nazionale del Lavoro S.p.A per l'esercizio 2018;

RITENUTO
NECESSARIO

di dover provvedere alla riadozione e approvazione del Bilancio di esercizio relativo all'anno 2018, integrato dai modelli ministeriali CE e SP generati in automatico dal SIGES così come estratti in data 13 settembre 2019, 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 e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

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 procedere alla riadozione e approvazione del Bilancio di Esercizio dell'Azienda USL Viterbo al 31.12.2018, ai sensi della vigente normativa in materia, composto dai seguenti documenti e allegati i quali costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che annulla e sostituisce la deliberazione n. 1647/D.G. del 2 agosto 2019:

- 1) Stato patrimoniale;
- 2) Conto economico;
- 3) Rendiconto finanziario;
- 4) Nota integrativa;
- 5) Allegati richiesti ad integrazione del bilancio di esercizio, come appresso specificati:
 - ✓ Relazione sulla gestione;
 - ✓ Bilancio di verifica definitivo al 31 dicembre 2018, estratto da procedura informatica aziendale, dove dalla pagina 001 alla pagina 036 si deve intendere STATO PATRIMONIALE al 31/12/2018 e dalla pagina 037 alla pagina 086 CONTO ECONOMICO dal 01/01/2018 al 31/12/2018;
 - ✓ Modelli ministeriale CE;
 - ✓ Modelli ministeriale SP;
 - ✓ Modello CP;
 - ✓ Modello LA;

- ✓ Allegato B. Ricognizione contenziosi consuntivo 2018;
- ✓ Allegato A. Rilievi Bilancio 2017;
- ✓ 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. Prospetto di dettaglio ticket altro;
- ✓ Allegato 21. Prospetto di dettaglio prodotti farmaceutici ed emoderivati;
- ✓ Estratto conto del conto acceso presso l'Istituto Tesoriere al 31 dicembre 2018;
- ✓ Mod. 56 T (T.U.) al 31 dicembre 2018;
- ✓ Estratti conto dei c/c postali al 31 dicembre 2018.

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-
Co.Ge-Bilancio e S.I.
(Dott.ssa Patrizia Boninsegna)



IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la proposta di deliberazione sopra riportata dal Direttore della U.O.C. f.f. 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

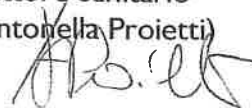
di approvare la proposta così come formulata rendendola dispositivo;

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 Marja Luisa Velardi)



Il Direttore Sanitario
(Dr.ssa Antonella Proietti)



IL Direttore Generale
(Dr.ssa Daniela Donetti)



Dal 1/01/2018 Al 31/12/2018

Pag. 1

CONTI DI EPILOGO		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
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
	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	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
	TOTALE	0,00		0,00		0,00

ATTIVO		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
I S Gr Ma Co Sct					
1 00 00 00 00	ATTIVO				
1 01 00 00 00	IMMOBILIZZAZIONI				
1 01 01 00 00	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1 01 01 01 00	Costi di impianto e di ampliamento (al netto del F.do Amm.to)				
1 01 01 01 01	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	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	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	0,00
1 01 01 02 00	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	0,00
1 01 01 02 02	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0,00	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	0,00
1 01 01 03 00	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ri				
1 01 01 03 01	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ri	0,00	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'at	0,00	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 ri	0,00	0,00	0,00	0,00
1 01 01 04 00	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri (al netto del F.do Amm.				
1 01 01 04 01	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	493.328,60	195.220,09	298.108,51	
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.	493.328,60	195.220,09	298.108,51	
1 01 01 05 00	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti				
1 01 01 05 01	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
1 01 01 06 00	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (al netto del F.do Amm.to)				
1 01 01 06 01	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	126.426,34	25.740,10	100.686,24	
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)	126.426,34	25.740,10	100.686,24	
1 01 01 07 00	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	0,00

ATTIVO		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
I	Sr Ma Co Sct				
1	01 01 07 02	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	Migliorie su beni di terzi (al netto del F.do Amm.to)	0,00	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	0,00
1	01 01 08 02	F.do Amm.to pubblicità	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	Pubblicità (al netto del F.do Amm.to)	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1	01 01 09 02	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	Altre immobilizzazioni immateriali (al netto del F.do Amm.to)	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1	01 01 10 02	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0,00	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	0,00
1	01 01 10 04	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	F.do Svalut. Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI IMPATERIALI	619.754,94	220.960,19	398.794,75
1	01 02 00 00	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1	01 02 01 00	Terreni			
1	01 02 01 01	Terreni disponibili	0,00	0,00	0,00
1	01 02 01 02	Terreni indisponibili	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	Terreni	0,00	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	6.233,47
1	01 02 02 02	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	6.233,47	6.233,47-
	TOTALE	Fabbricati disponibili non strumentali (al netto del F.do Amm.to)	6.233,47	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)	141.919.789,21	1.097,59	141.918.691,62
1	01 02 03 02	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00	47.579.663,88	47.579.663,88-
	TOTALE	Fabbricati indisponibili strumentali (al netto del F.do Amm.to)	141.919.789,21	47.580.761,47	94.339.027,74

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	15.064.557,16	0,00	15.064.557,16
1 01 02 04 02	Fondo ammortamento impianti sanitari	0,00	12.544.226,26	12.544.226,26
1 01 02 04 03	Impianti generici	9.544.873,88	0,00	9.544.873,88
1 01 02 04 04	Fondo ammortamento impianti generici	0,00	7.483.358,54	7.483.358,54
1 01 02 04 05	Macchinari sanitari	28.160.634,99	0,00	28.160.634,99
1 01 02 04 06	Fondo ammortamento macchinari sanitari	0,00	25.866.238,55	25.866.238,55
1 01 02 04 07	Macchinari generici	1.333.547,49	0,00	1.333.547,49
1 01 02 04 08	Fondo ammortamento macchinari generici	0,00	1.238.448,49	1.238.448,49
1 01 02 04 09	Impianti e macchinari < 516 euro	393.507,18	0,00	393.507,18
T O T A L E	Impianti e macchinari (al netto del F.do Amm.to)	54.497.120,70	47.132.271,84	7.364.848,86
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	10.616.683,08	4.196,80	10.612.486,28
1 01 02 05 02	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	9.749.881,84	9.749.881,84
1 01 02 05 03	Attrezzature generiche	937.887,89	0,00	937.887,89
1 01 02 05 04	F.do Amm.to Attrezzature generiche	0,00	909.377,74	909.377,74
1 01 02 05 05	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516 euro	658.937,71	585,60	658.352,11
T O T A L E	Attrezzature sanitarie e scientifiche (al netto del F.do Amm.to)	12.213.508,68	10.664.041,98	1.549.466,70
1 01 02 06 00	Mobili e arredi (al netto del F.do Amm.to)			
1 01 02 06 01	Mobili e arredi	3.692.141,78	1.111,42	3.691.030,36
1 01 02 06 02	F.do Amm.to Mobili e arredi	0,00	5.806.814,33	5.806.814,33
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	2.472.075,61	0,00	2.472.075,61
T O T A L E	Mobili e arredi (al netto del F.do Amm.to)	6.194.796,63	5.838.504,99	356.291,64
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 utilizzate 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	0,01	403.072,82	403.072,81
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	1.259.643,17	0,00	1.259.643,17
1 01 02 07 08	F.do Amm.to Altri mezzi di trasporto	0,00	1.047.805,65	1.047.805,65
T O T A L E	Automezzi e altri mezzi di trasporto (al netto del F.do Amm.to)	1.820.649,23	1.608.811,71	211.837,52
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	Co	Sct			
1	01	02	09	00	Altre immobilizzazioni materiali (al netto del F.do Amm.to)	
1	01	02	09	01	Altre immobilizzazioni materiali	7.678.959,24
1	01	02	09	02	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	0,00
1	01	02	09	03	Altri beni < 516 euro	442.881,26
					T O T A L E Altre immobilizzazioni materiali (al netto del F.do Amm.to)	8.121.840,50
1	01	02	10	00	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	
1	01	02	10	01	Immobilizzazioni materiali in corso	0,00
1	01	02	10	02	Costi per versamenti a fornitori di anticipi per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali in corso	11.238.374,61
					T O T A L E Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	11.238.374,61
1	01	02	11	00	F.do Svalut. Immobilizzazioni materiali	
1	01	02	11	01	F.do Svalut. Terreni	0,00
1	01	02	11	02	F.do Svalut. Fabbriati	0,00
1	01	02	11	03	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0,00
1	01	02	11	04	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00
1	01	02	11	05	F.do Svalut. Mobili e arredi	0,00
1	01	02	11	06	F.do Svalut. Automezzi	0,00
1	01	02	11	07	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0,00
1	01	02	11	08	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0,00
					T O T A L E F.do Svalut. Immobilizzazioni materiali	0,00
					T O T A L E IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	236.012.313,03
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
					T O T A L E Crediti finanziari v/Stato	0,00
1	01	03	02	00	Crediti finanziari v/Regione	
1	01	03	02	01	Crediti finanziari v/Regione	0,00
					T O T A L E Crediti finanziari v/Regione	0,00
1	01	03	03	00	Crediti finanziari v/partecipate	
1	01	03	03	01	Crediti finanziari v/imprese controllate	0,00
1	01	03	03	02	Crediti finanziari v/imprese collegate	0,00
					T O T A L E Crediti finanziari v/partecipate	0,00
					T O T A L E IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	122.751.920,14
					T O T A L E IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	113.260.392,89

Dal 1/01/2018 Al 31/12/2018

Pag. 6

ATTIVO		DESCRIZIONE			DARE	AVERE	SALDO
I 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
1 01 03 04 02	Crediti finanziari v/Comuni	0,00			0,00		0,00
1 01 03 04 03	Crediti finanziari v/altri	122.127,67			0,00		122.127,67
1 01 03 04 04	Depositi cauzionali	91.922,16			926,34		90.995,82
1 01 03 04 05	Fondo svalutazione crediti	0,00			0,00		0,00
T O T A L E	Crediti finanziari v/altri	214.049,83			926,34		213.123,49
1 01 03 05 00	Partecipazioni						
1 01 03 05 01	Partecipazioni in imprese controllate	0,00			0,00		0,00
1 01 03 05 02	Partecipazioni in imprese collegate	0,00			0,00		0,00
1 01 03 05 03	Partecipazioni in altre imprese	0,00			0,00		0,00
T O T A L E	Partecipazioni	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
1 01 03 06 02	Altre Obbligazioni	0,00			0,00		0,00
1 01 03 06 03	Titoli azionari quotati in Borsa	0,00			0,00		0,00
1 01 03 06 04	Titoli diversi	10.840,00			0,00		10.840,00
T O T A L E	Altri titoli	10.840,00			0,00		10.840,00
T O T A L E	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	224.889,83			926,34		223.963,49
T O T A L E	IMMOBILIZZAZIONI	236.856.957,80			122.973.806,67		113.883.151,13
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						
1 02 01 01 02	Rim. Medicinali ed emoderivati in DPC - con AIC	3.388.850,95			1.780.159,40		1.608.691,55
1 02 01 01 03	Rim. Radiofarmaci - con AIC	0,00			0,00		0,00
1 02 01 01 04	Rim. Stupefacenti - con AIC	95.677,86			41.819,67		53.858,19
1 02 01 01 05	Rim. Soluzioni fisiologiche - con AIC	39.789,47			25.349,00		14.440,47
1 02 01 01 06	Rim. Ossigeno - con AIC	7.522,62			3.072,54		4.450,08
1 02 01 01 07	Rim. Altri gas medicinali - con AIC	5.504,68			3.584,68		1.920,00
1 02 01 01 08	Rim. Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC	22.038,04			15.648,89		6.389,15
1 02 01 01 09	Rim. Antisettici - con AIC	7.929,56			4.404,62		3.524,94
1 02 01 01 10	Rim. Altri emoderivati - con AIC	0,00			0,00		0,00
1 02 01 01 11	Rim. Immunoglobuline - con AIC	39.562,53			11.271,82		28.290,71
1 02 01 01 12	Rim. Mezzi di contrasto per radiologia - con AIC	4.398,10			4.200,03		198,07
1 02 01 01 13	Rim. Medicinali Esteri - senza AIC	5.588,00			2.212,24		3.375,76

! S G 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 medicinali - 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	4.455,37	2.751,37	1.704,00
! 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	3.621.317,18	1.894.474,26	1.726.842,92
! 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. Pellicole radiografiche	12.133,27	9.748,87	2.384,40
! 1 02 01 03 02	Rim. Carta per apparecchi elettromedicali	27.446,89	19.856,50	7.590,39
! 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	0,00	0,00	0,00
! 1 02 01 03 05	Rim. Altro materiale di radiografia	7.030,86	1.671,81	5.359,05
! 1 02 01 03 06	Rim. Materiale per sterilizzazione	24.236,35	15.170,21	9.066,14
! 1 02 01 03 07	Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici	8.237,53	3.490,53	4.747,00
! 1 02 01 03 08	Rim. Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	4.256,85	2.339,35	1.917,50
! 1 02 01 03 09	Rim. Profesi	7.203,74	4.038,94	3.164,80
! 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	995.781,90	524.759,56	471.022,34
! 1 02 01 03 12	Rim. Valvole e filtri per emodinamica	0,00	0,00	0,00
! 1 02 01 03 13	Rim. Materiali per dialisi	610,39	196,39	414,00
! 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	1.226.679,00	565.432,49	661.246,51
! 1 02 01 03 19	Rim. Radioisotopi e annessi, in vitro	65.308,86	26.704,65	38.604,21
! 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	450.819,46	238.346,64	212.472,82
! T O T A L E	Rim. Dispositivi medici	2.829.745,10	1.411.755,94	1.417.989,16
! 1 02 01 04 00	Rim. Prodotti dietetici			
! 1 02 01 04 01	Rim. Prodotti dietetici	179.415,31	96.214,47	83.200,84
! T O T A L E	Rim. Prodotti dietetici	179.415,31	96.214,47	83.200,84
! 1 02 01 05 00	Rim. Materiali per la profilassi (vaccini)			

Dal 1/01/2018 Al 31/12/2018

Pag. 8

ATTIVO

IS Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
1 02 01 05 01	Rim. Sieri	0,00	0,00	0,00
1 02 01 05 02	Rim. Vaccini obbligatori	0,00	0,00	0,00
1 02 01 05 03	Rim. Altri Vaccini	606.159,45	166.515,43	439.644,02
TOTALE	Rim. Materiali per la profilassi (vaccini)	606.159,45	166.515,43	439.644,02
1 02 01 06 00	Rim. Prodotti chimici			
1 02 01 06 01	Rim. Prodotti chimici	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Rim. Prodotti chimici	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	5.808,52	2.290,58	3.517,94
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	13.253,36	10.569,76	2.683,60
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. Disinfettanti	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Rim. Materiali e prodotti per uso veterinario	19.061,88	12.860,34	6.201,54
1 02 01 08 00	Rim. Altri beni e prodotti sanitari			
1 02 01 08 01	Rim. Vetrie e materiale plastico per laboratorio	139.921,47	88.612,00	51.309,47
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
TOTALE	Rim. Altri beni e prodotti sanitari	139.921,47	88.612,00	51.309,47
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
TOTALE	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	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
TOTALE	Prodotti alimentari	0,00	0,00	0,00
1 02 01 11 00	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere			
1 02 01 11 01	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	106,60	0,00	106,60
TOTALE	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	106,60	0,00	106,60

Dal 1/01/2018 Al 31/12/2018

Pag. 9

ATTIVO

DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
S Gr Ma Co Sct			
1 02 01 12 00 Combustibili, carburanti e lubrificanti			
1 02 01 12 01 Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	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	115.735,67	66.999,65	48.736,02
1 02 01 13 02 Cancelleria e stampati	151.807,69	109.030,07	42.777,62
T O T A L E Supporti informatici e cancelleria	267.543,36	176.029,72	91.513,64
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	33.562,43	9.969,76	23.592,67
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	33.562,43	9.969,76	23.592,67
1 02 01 16 00 Accounti per acquisto di beni e prodotti non sanitari			
1 02 01 16 01 Accounti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00	0,00
T O T A L E Accounti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00	0,00
T O T A L E RIMANENZE	7.696.832,78	3.856.431,92	3.840.400,86
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 1/01/2018 AL 31/12/2018

Pag. 10

ATTIVO		DESCRIZIONE			DARE	AVERE	SALDO	
S	Gr	Ma	Co	Sct				
1	02	02	03	02	Crediti v/Stato per mobilità attiva privata extraregionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE				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
	TOTALE				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
	TOTALE				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
	TOTALE				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
	TOTALE				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
	TOTALE				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
	TOTALE				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
	TOTALE				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

ATTIVO		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO						
I	S	G	M	a	C	o	S	c			
1	02	02	11	02	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF						
1	02	02	11	03	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	641.019.309,01	0,00	0,00			
1	02	02	11	04	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale		0,00	0,00	629.331.117,96		11.688.191,05
1	02	02	11	05	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale		0,00	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		0,00
1	02	02	11	07	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	103.050,81			78.319,08		24.731,73
1	02	02	11	08	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		0,00	0,00	0,00		0,00
1	02	02	11	09	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	12.875.631,15			6.666.836,17		6.208.794,98
1	02	02	11	10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		0,00	0,00	0,00		0,00
					T O T A L E Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	653.997.990,97			636.076.273,21		17.921.717,76
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	7.491.508,34			2.277.528,86		5.213.979,48
1	02	02	12	02	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione		0,00	0,00	0,00		0,00
1	02	02	12	03	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		0,00	0,00	0,00		0,00
1	02	02	12	04	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005		0,00	0,00	0,00		0,00
1	02	02	12	05	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esecuzi precedent	6.663.082,16			1.423.335,26		5.239.746,90
					T O T A L E Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	14.154.590,50			3.700.864,12		10.453.726,38
1	02	02	13	00	Crediti v/Comuni						
1	02	02	13	01	Crediti v/Comuni	1.139.711,42			281.119,75		858.591,67
1	02	02	13	02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/COMUNI		0,00	0,00	0,00		0,00
					T O T A L E Crediti v/Comuni	1.139.711,42			281.119,75		858.591,67
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		0,00
1	02	02	14	02	Crediti v/asl Roma B - per mobilità in compensazione		0,00	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		0,00
1	02	02	14	04	Crediti v/asl Roma D - per mobilità in compensazione		0,00	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		0,00
1	02	02	14	06	Crediti v/asl Roma F - per mobilità in compensazione		0,00	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		0,00
1	02	02	14	08	Crediti v/asl Roma H - per mobilità in compensazione		0,00	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		0,00
1	02	02	14	10	Crediti v/asl Rieti - per mobilità in compensazione		0,00	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		0,00
1	02	02	14	12	Crediti v/asl Frosinone - per mobilità in compensazione		0,00	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		0,00
1	02	02	14	14	Crediti v/S.Giovanni Addolorata- per mobilità in compensazione		0,00	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		0,00
1	02	02	14	16	Crediti v/Policlinico Umberto I - per mobilità in compensazione		0,00	0,00	0,00		0,00
1	02	02	14	17	Crediti v/IFO - per mobilità in compensazione		0,00	0,00	0,00		0,00
1	02	02	14	18	Crediti v/INMI - per mobilità in compensazione		0,00	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		0,00
1	02	02	14	20	Crediti v/Policlinico Tor Vergata - per mobilità in compensazione		0,00	0,00	0,00		0,00

ATTIVO

I S Gr Ma Co Sct		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
1 02 02 14 21		Crediti v/ARES - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 22		Crediti v/asl Roma A - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 23		Crediti v/asl Roma B - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 24		Crediti v/asl Roma C - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 25		Crediti v/asl Roma D - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 26		Crediti v/asl Roma E - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 27		Crediti v/asl Roma F - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 28		Crediti v/asl Roma G - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 29		Crediti v/asl Roma H - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 30		Crediti v/asl Viterbo - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 31		Crediti v/asl Rieti - per mobilità non in compensazione	290.094,08	290.094,08	0,00
1 02 02 14 32		Crediti v/asl Latina - per mobilità non in compensazione	67.108,22	67.108,22	0,00
1 02 02 14 33		Crediti v/asl Frosinone - per mobilità non in compensazione	69.376,73	69.376,73	0,00
1 02 02 14 34		Crediti v/S.Camillo Forlanini - per mobilità non in compensazione	111.708,00	111.708,00	0,00
1 02 02 14 35		Crediti v/S.Giovanni Addolorata- per mobilità non in compensazione	11.845,00	11.845,00	0,00
1 02 02 14 36		Crediti v/S. Filippo Neri - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 37		Crediti v/Policlinico Umberto I - per mobilità non in compensazione	21.539,00	21.539,00	0,00
1 02 02 14 38		Crediti v/IFO - per mobilità non in compensazione	3.934,00	3.934,00	0,00
1 02 02 14 39		Crediti v/INMI - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 40		Crediti v/S.Andrea - per mobilità non in compensazione	188.845,00	188.845,00	0,00
1 02 02 14 41		Crediti v/Policlinico Tor Vergata - per mobilità non in compensazione	96.324,00	96.324,00	0,00
1 02 02 14 42		Crediti v/ARES - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 43		Crediti v/asl Roma A - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 44		Crediti v/asl Roma B - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 45		Crediti v/asl Roma C - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 46		Crediti v/asl Roma D - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 47		Crediti v/asl Roma E - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 48		Crediti v/asl Roma F - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 49		Crediti v/asl Roma G - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 50		Crediti v/asl Roma H - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 51		Crediti v/asl Viterbo - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 52		Crediti v/asl Rieti - per altre prestazioni	2.352,80	7,20	2.345,60
1 02 02 14 53		Crediti v/asl Latina - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 54		Crediti v/asl Frosinone - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 55		Crediti v/S.Camillo Forlanini - per altre prestazioni	18,60	0,00	18,60
1 02 02 14 56		Crediti v/S.Giovanni Addolorata - per altre prestazioni	50,62	0,00	50,62
1 02 02 14 57		Crediti v/S. Filippo Neri - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 58		Crediti v/Policlinico Umberto I - per altre prestazioni	299,52	299,52	0,00
1 02 02 14 59		Crediti v/IFO - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 60		Crediti v/INMI - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 61		Crediti v/S.Andrea - per altre prestazioni	218,94	218,94	0,00
1 02 02 14 62		Crediti v/Policlinico Tor Vergata - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 63		Crediti v/ARES - per altre prestazioni	1.810.279,66	1.062.632,70	747.646,96
1 02 02 14 64		Fondo svalutazione Crediti	0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 65		CREDITI V/ASL ROMA 1 - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 66		CREDITI V/ASL ROMA 2 - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 67		CREDITI V/ASL ROMA 3 - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 68		CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 69		CREDITI V/ASL ROMA 5 - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 70		CREDITI V/ASL ROMA 6 - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00
1 02 02 14 71		CREDITI V/ASL ROMA 1 - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	2.019.187,28	2.019.187,28	0,00
1 02 02 14 72		CREDITI V/ASL ROMA 2 - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	1.912.275,12	1.912.275,12	0,00

I S G R M a C o S c t		D E S C R I Z I O N E		D A R E	A V E R E	S A L D O
1	02 02 14 73	CREDITI V/ASL ROMA 3	- PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	694.398,35	694.398,35	0,00
1	02 02 14 74	CREDITI V/ASL ROMA 4	- PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	4.089.926,63	4.089.926,63	0,00
1	02 02 14 75	CREDITI V/ASL ROMA 5	- PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	432.005,88	432.005,88	0,00
1	02 02 14 76	CREDITI V/ASL ROMA 6	- PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	241.407,35	241.407,35	0,00
1	02 02 14 77	CREDITI V/ASL ROMA 1	- PER ALTRE PRESTAZIONI	601.042,66	0,00	601.042,66
1	02 02 14 78	CREDITI V/ASL ROMA 2	- PER ALTRE PRESTAZIONI	20.501,80	0,00	20.501,80
1	02 02 14 79	CREDITI V/ASL ROMA 3	- PER ALTRE PRESTAZIONI	4.159,28	71,28	4.088,00
1	02 02 14 80	CREDITI V/ASL ROMA 4	- PER ALTRE PRESTAZIONI	108.458,49	34.151,88	74.306,61
1	02 02 14 81	CREDITI V/ASL ROMA 5	- PER ALTRE PRESTAZIONI	27.755,03	0,00	27.755,03
1	02 02 14 82	CREDITI V/ASL ROMA 6	- PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00
1	T O T A L E Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			12.825.112,04	11.347.356,16	1.477.755,88
1	02 02 15 00	Accounto quota FSR da distribuire				
1	02 02 15 01	Crediti v/asl Roma A	- per accounto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 02	Crediti v/asl Roma B	- per accounto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 03	Crediti v/asl Roma C	- per accounto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 04	Crediti v/asl Roma D	- per accounto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 05	Crediti v/asl Roma E	- per accounto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 06	Crediti v/asl Roma F	- per accounto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 07	Crediti v/asl Roma G	- per accounto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 08	Crediti v/asl Roma H	- per accounto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 09	Crediti v/asl Viterbo	- per accounto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 10	Crediti v/asl Rieti	- per accounto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 11	Crediti v/asl Latina	- per accounto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 12	Crediti v/asl Frosinone	- per accounto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 13	Crediti v/S.Camillo Forlanini	- per accounto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 14	Crediti v/S.Giovanni Addolorata	- per accounto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 15	Crediti v/S. Filippo Neri	- per accounto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 16	Crediti v/Policlinico Umberto I	- per accounto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 17	Crediti v/IFO	- per accounto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 18	Crediti v/INMI	- per accounto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 19	Crediti v/ARES	- per accounto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 20	Crediti v/Policlinico Tor Vergata	- per accounto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 21	Crediti v/ASL ROMA 1	- PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 22	CREDITI V/ASL ROMA 2	- PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 23	CREDITI V/ASL ROMA 3	- PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 24	CREDITI V/ASL ROMA 4	- PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 25	CREDITI V/ASL ROMA 5	- PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00
1	02 02 15 26	CREDITI V/ASL ROMA 6	- 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
1	T O T A L E Accounto quota FSR da distribuire			0,00	0,00	0,00
1	02 02 16 00	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione				
1	02 02 16 01	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione		348.241,69	0,00	348.241,69
1	T O T A L E Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione			348.241,69	0,00	348.241,69
1	02 02 17 00	Crediti v/enti regionali				

Dal 1/01/2018 AL 31/12/2018

Pag. 14

ATTIVO

I S Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
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	0,00	0,00	0,00
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	13.608,75	13.608,75	0,00
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	61.843,87	54.105,78	7.738,09
1 02 02 20 06	Erario c/Iva chiesta a rimborso	68.667,84	66.104,04	2.563,80
1 02 02 20 07	Credito verso Erario per imposte anticipate	101.043,24	20.313,26	80.729,98
T O T A L E	Crediti v/Erario	261.142,60	154.131,83	107.010,77
1 02 02 21 00	Crediti v/clienti privati			
1 02 02 21 01	Crediti v/clienti privati	38.500.504,51	36.206.379,90	2.294.124,61
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	1.316.342,07	753.594,51	562.747,56
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	385.262,82	188.176,58	197.086,24
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 EMETTERE	0,00	0,00	0,00
1 02 02 21 10	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE (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	40.216.315,86	37.148.150,99	3.068.164,87
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

Dal 1/01/2018 Al 31/12/2018

Pag. 15

I S Gr Ma Co Sct		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
1 02 02 23 00		Crediti v/altri soggetti pubblici				
1 02 02 23 01		Crediti v/altri soggetti pubblici		2.581.185,84	1.301.635,54	1.279.550,30
1 02 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		2.581.185,84	1.301.635,54	1.279.550,30
1 02 02 24 00		Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				
1 02 02 24 01		Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca		0,00	0,00	0,00
1 02 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 02 25 00		Altri Crediti diversi				
1 02 02 25 01		Altri Crediti diversi		2.975.883,43	2.643.084,26	332.799,17
T O T A L E		Altri Crediti diversi		2.975.883,43	2.643.084,26	332.799,17
1 02 02 26 00		Fondo svalutazione crediti				
1 02 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				728.684.251,46	692.652.615,86	36.031.635,60
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 1/01/2018 Al 31/12/2018

Pag. 16

ATTIVO

DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
1	S Gr Ma Co Sct			
1	02 04 01 01 Cassa	14.716.100,72	14.609.630,03	106.470,69
	TOTALE Cassa	14.716.100,72	14.609.630,03	106.470,69
1	02 04 02 00 Istituto Tesoriere			
1	02 04 02 01 Istituto Tesoriere	1.545.309.713,81	1.508.989.216,53	36.320.497,28
	TOTALE Istituto Tesoriere	1.545.309.713,81	1.508.989.216,53	36.320.497,28
1	02 04 03 00 Tesoreria Unica			
1	02 04 03 01 Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00
1	02 04 04 00 Conto corrente postale			
1	02 04 04 01 Conto corrente postale	4.635.062,99	12.912,79	4.622.150,20
	TOTALE Conto corrente postale	4.635.062,99	12.912,79	4.622.150,20
	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.564.660.877,52	1.523.611.759,35	41.049.118,17
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.301.041.961,76	2.220.120.807,13	80.921.154,63
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
	TOTALE 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
	TOTALE Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI ATTIVI	0,00	0,00	0,00
1	03 02 00 00 RISCONTI ATTIVI			
1	03 02 01 00 Risconti attivi	1.597.887,73	796.156,98	801.730,75
1	03 02 01 01 Risconti attivi	1.597.887,73	796.156,98	801.730,75
	TOTALE Risconti attivi	1.597.887,73	796.156,98	801.730,75

Dal 1/01/2018 Al 31/12/2018

Pag. 17

ATTIVO

IS Gr Ma Co Set	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
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
TOTALE	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
TOTALE	RISCONTI ATTIVI	1.597.887,73	796.156,98	801.730,75
TOTALE	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.597.887,73	796.156,98	801.730,75
TOTALE	ATTIVO	2.539.496.807,29	2.343.890.770,78	195.606.036,51




STATO PATRIMONIALE Dal 1/01/2018 Al 31/12/2018

Pag. 18

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 00 00 00 00	PASSIVO					
2 01 00 00 00	PATRIMONIO NETTO					
2 01 01 00 00	FONDO DI DOTAZIONE					
2 01 01 01 00	Fondo di dotazione					
2 01 01 01 01	Fondo di dotazione	103.707.247,79		18.578.452,32		85.128.795,47
T O T A L E	Fondo di dotazione	103.707.247,79		18.578.452,32		85.128.795,47
T O T A L E	FONDO DI DOTAZIONE	103.707.247,79		18.578.452,32		85.128.795,47
2 01 02 00 00	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI					
2 01 02 01 00	Finanziamenti per beni di prima dotazione					
2 01 02 01 01	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00		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 00	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88					
2 01 02 02 01	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0,00		815.619,43		815.619,43-
T O T A L E	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0,00		815.619,43		815.619,43-
2 01 02 03 00	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca					
2 01 02 03 01	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00		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 00	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro					
2 01 02 04 01	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0,00		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 00	Finanziamenti da Regione per investimenti					
2 01 02 05 01	Finanziamenti da Regione per investimenti	5.397.983,16		106.619.796,19		101.221.813,03-
T O T A L E	Finanziamenti da Regione per investimenti	5.397.983,16		106.619.796,19		101.221.813,03-
2 01 02 06 00	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti					
2 01 02 06 01	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00		0,00		0,00
T O T A L E	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00		0,00		0,00

PASSIVO

IS Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
2 01 02 07 00	Finanziamenti da rettifica contributi in conto esercizio			
2 01 02 07 01	Finanziamenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.063.385,89	6.222.735,74	5.159.349,85-
T O T A L E	Finanziamenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.063.385,89	6.222.735,74	5.159.349,85-
T O T A L E	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	6.461.369,05	113.658.151,36	107.196.782,31-
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	252.149,60	1.858.647,37	1.606.497,77-
T O T A L E	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	252.149,60	1.858.647,37	1.606.497,77-
T O T A L E	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	252.149,60	1.858.647,37	1.606.497,77-
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



STATO PATRIMONIALE Dal 1/01/2018 AL 31/12/2018

Pag. 20

PASSIVO

S Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
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	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00
2 01 05 02 00	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
2 01 05 02 01	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
2 01 05 03 00	Altro			
2 01 05 03 01	Contributi per ripiani perdite anno precedente	0,00	0,00	0,00
2 01 05 03 02	Contributi per ripiani perdite anni precedenti	0,00	0,00	0,00
2 01 05 03 03	Altro	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Altro	0,00	0,00	0,00
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	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
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	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
T O T A L E	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	PATRIMONIO NETTO	110.420.766,44	134.095.251,05	23.674.484,61-
2 02 00 00 00	FONDI PER RISCHI E ONERI			

STATO PATRIMONIALE Dal 1/01/2018 Al 31/12/2018

Pag. 21

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	8.013.071,87	38.889.079,71	30.876.007,84-
T O T A L E	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	8.013.071,87	38.889.079,71	30.876.007,84-
2 02 02 02 00	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente			
2 02 02 02 01	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	701.100,28	1.291.787,47	590.687,19-
T O T A L E	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	701.100,28	1.291.787,47	590.687,19-
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	2.817.381,40	2.983.377,22	165.995,82-
2 02 02 03 02	FONDO RISCHI PER CONTROLLI ESTERNI IN CONTESTAZIONE	0,00	7.804.026,24	7.804.026,24-
T O T A L E	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	2.817.381,40	10.787.403,46	7.970.022,06-
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	3.376.376,58	4.747.491,71	1.371.115,13-
T O T A L E	Altri fondi rischi	3.376.376,58	4.747.491,71	1.371.115,13-
T O T A L E	FONDI PER RISCHI	14.907.930,13	55.715.762,35	40.807.832,22-
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

! S Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
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 extracomunitari 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 FSN 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

ISGrMaCoSct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
2 02 04 01 00	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato			
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 Dlvo 230/99	0,00	0,00	0,00
2 02 04 01 05	Quote inutilizzate contributi da Regione per hanseniani L 31/86	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	108.869,57	357.614,66	248.745,09-
T O T A L E	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	108.869,57	357.614,66	248.745,09-
T O T A L E	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	108.869,57	399.927,66	291.068,09-
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 1/01/2018 Al 31/12/2018

Pag. 24

PASSIVO

IS Gr Ma 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	941.874,26	4.497.096,70	3.555.222,44-
T O T A L E	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	941.874,26	4.497.096,70	3.555.222,44-
2 02 05 03 00	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA			
2 02 05 03 01	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.042.023,33	4.357.321,52	2.315.298,19-
T O T A L E	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.042.023,33	4.357.321,52	2.315.298,19-
2 02 05 04 00	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai			
2 02 05 04 01	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	285.518,34	502.984,79	217.466,45-
T O T A L E	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	285.518,34	502.984,79	217.466,45-
2 02 05 05 00	Altri fondi per oneri e spese			
2 02 05 05 01	Altri fondi per oneri e spese	2.645.921,17	5.555.136,52	2.909.215,35-
T O T A L E	Altri fondi per oneri e spese	2.645.921,17	5.555.136,52	2.909.215,35-
T O T A L E	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	5.915.337,10	14.912.539,53	8.997.202,43-
T O T A L E	FONDI PER RISCHI E ONERI	20.932.136,80	71.028.229,54	50.096.092,74-
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			
2 03 01 01 01	Fondo per premi operosità medici SUMAI	932.186,43	4.196.631,43	3.264.445,00-
T O T A L E	Fondo per premi operosità medici SUMAI	932.186,43	4.196.631,43	3.264.445,00-
T O T A L E	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	932.186,43	4.196.631,43	3.264.445,00-
2 03 02 00 00	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI			
2 03 02 01 00	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti			
2 03 02 01 01	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	932.186,43	4.196.631,43	3.264.445,00-

STATO PATRIMONIALE Dal 1/01/2018 Al 31/12/2018

Pag. 25

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			

STATO PATRIMONIALE Dal 1/01/2018 AL 31/12/2018

Pag. 26

PASSIVO

S Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
2 04 03 01 01	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00	0,00
TOTALE	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
TOTALE	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
TOTALE	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
2 04 03 04 00	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
2 04 03 04 01	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	239.155.247,77	239.155.247,77	0,00
TOTALE	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	239.155.247,77	239.155.247,77	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	11.718.066,01	27.073.070,27	15.355.004,26-
TOTALE	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	11.718.066,01	27.073.070,27	15.355.004,26-
TOTALE	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	250.873.313,78	266.228.318,04	15.355.004,26-
2 04 04 00 00	DEBITI V/COMUNI			
2 04 04 01 00	Debiti v/Comuni			
2 04 04 01 01	Debiti v/Comuni	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Debiti v/Comuni	0,00	0,00	0,00
TOTALE	DEBITI V/COMUNI	0,00	0,00	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
2	04 05 02 00	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				
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
2	04 05 03 00	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				

PASSIVO

S	Gr	Ma	Co	Sct	D E S C R I Z I O N E	D A R E	A V E R E	S A L D O
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/Policlinico 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/Policlinico 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			
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/Policlinico 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/Policlinico 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

PASSIVO

S G R Ma Co Sct		D E S C R I Z I O N E		D A R E	A V E R E	S A L D O	
2	04	05	04	27	DEBITI V/ASL ROMA 6 PER MOBILITA IN COMPENSAZIONE	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
2	04	05	05	01	Debiti v/asl Roma A - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00
2	04	05	05	02	Debiti v/asl Roma B - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00
2	04	05	05	03	Debiti v/asl Roma C - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00
2	04	05	05	04	Debiti v/asl Roma D - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00
2	04	05	05	05	Debiti v/asl Roma E - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00
2	04	05	05	06	Debiti v/asl Roma F - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00
2	04	05	05	07	Debiti v/asl Roma G - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00
2	04	05	05	08	Debiti v/asl Roma H - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00
2	04	05	05	09	Debiti v/asl Viterbo - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00
2	04	05	05	10	Debiti v/asl Rieti - per mobilità non in compensazione	3.552,00	3.552,00
2	04	05	05	11	Debiti v/asl Latina - per mobilità non in compensazione	260.667,40	260.667,40
2	04	05	05	12	Debiti v/asl Frosinone - per mobilità non in compensazione	45.142,80	45.142,80
2	04	05	05	13	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per mobilità non in compensazione	1.490,00	1.490,00
2	04	05	05	14	Debiti v/S.Giovanni Addolorata - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00
2	04	05	05	15	Debiti v/S. Filippo Neri - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00
2	04	05	05	16	Debiti v/Policlinico Umberto I - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00
2	04	05	05	17	Debiti v/IPO - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00
2	04	05	05	18	Debiti v/INMI - per mobilità non in compensazione	30.745,01	30.745,01
2	04	05	05	19	Debiti v/S.Andrea - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00
2	04	05	05	20	Debiti v/Policlinico Tor Vergata - per mobilità non in compensazione	97,00	97,00
2	04	05	05	21	Debiti v/ARES - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00
2	04	05	05	22	DEBITI V/ASL ROMA 1 PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE	633.872,71	633.872,71
2	04	05	05	23	DEBITI V/ASL ROMA 2 PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE	85.913,72	85.913,72
2	04	05	05	24	DEBITI V/ASL ROMA 3 PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE	156.991,27	156.991,27
2	04	05	05	25	DEBITI V/ASL ROMA 4 PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE	1.033.026,31	1.033.026,31
2	04	05	05	26	DEBITI V/ASL ROMA 5 PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE	277.630,82	277.630,82
2	04	05	05	27	DEBITI V/ASL ROMA 6 PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE	98.399,81	98.399,81
T O T A L E Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione							
						2.627.528,85	2.627.528,85
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni							
2	04	05	06	00	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0,00	0,00
2	04	05	06	01	Debiti v/asl Roma A - per altre prestazioni	0,00	0,00
2	04	05	06	02	Debiti v/asl Roma B - per altre prestazioni	0,00	0,00
2	04	05	06	03	Debiti v/asl Roma C - per altre prestazioni	0,00	0,00
2	04	05	06	04	Debiti v/asl Roma D - per altre prestazioni	0,00	0,00
2	04	05	06	05	Debiti v/asl Roma E - per altre prestazioni	0,00	0,00
2	04	05	06	06	Debiti v/asl Roma F - per altre prestazioni	0,00	0,00
2	04	05	06	07	Debiti v/asl Roma G - per altre prestazioni	0,00	0,00
2	04	05	06	08	Debiti v/asl Roma H - per altre prestazioni	0,00	0,00
2	04	05	06	09	Debiti v/asl Viterbo - per altre prestazioni	0,00	0,00
2	04	05	06	10	Debiti v/asl Rieti - per altre prestazioni	0,00	0,00
2	04	05	06	11	Debiti v/asl Latina - per altre prestazioni	0,00	0,00
2	04	05	06	12	Debiti v/asl Frosinone - per altre prestazioni	0,00	0,00
2	04	05	06	13	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per altre prestazioni	816.800,00	816.800,00
2	04	05	06	14	Debiti v/S.Giovanni Addolorata - per altre prestazioni	647.741,61	647.741,61
						38.037,20	38.037,20

STATO PATRIMONIALE Dal 1/01/2018 Al 31/12/2018

Pag. 30

PASSIVO

S Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
2 04 05 06 15	Debiti v/S. Filippo Neri - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00
2 04 05 06 16	Debiti v/Policlinico Umberto I - per altre prestazioni	4.857,82	4.857,82	0,00
2 04 05 06 17	Debiti v/IFO - per altre prestazioni	7.450,16	8.854,48	1.404,32-
2 04 05 06 18	Debiti v/INMI - per altre prestazioni	0,00	111,23	111,23-
2 04 05 06 19	Debiti v/S.Andrea - per altre prestazioni	0,00	1.393,48	1.393,48-
2 04 05 06 20	Debiti v/Policlinico Tor Vergata - per altre prestazioni	0,00	44.884,85	44.884,85-
2 04 05 06 21	Debiti v/ARES - per altre prestazioni	537.269,13	761.422,47	224.153,34-
2 04 05 06 22	DEBITI V/ASL ROMA 1 PER ALTRE PRESTAZIONI	13.085,45	13.114,45	29,00-
2 04 05 06 23	DEBITI V/ASL ROMA 2 PER ALTRE PRESTAZIONI	294.861,84	443.177,72	148.315,88-
2 04 05 06 24	DEBITI V/ASL ROMA 3 PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	62,58	62,58-
2 04 05 06 25	DEBITI V/ASL ROMA 4 PER ALTRE PRESTAZIONI	114,48	22.868,86	22.754,38-
2 04 05 06 26	DEBITI V/ASL ROMA 5 PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	985.214,00	985.214,00-
2 04 05 06 27	DEBITI V/ASL ROMA 6 PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	891.143,09	3.788.540,75	2.897.397,66-
2 04 05 07 00	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione			
2 04 05 07 01	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	9.235,04	9.235,04-
T O T A L E	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	9.235,04	9.235,04-
2 04 05 08 00	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
2 04 05 08 01	Debiti v/asl Roma A - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
2 04 05 08 02	Debiti v/asl Roma B - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
2 04 05 08 03	Debiti v/asl Roma C - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
2 04 05 08 04	Debiti v/asl Roma D - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
2 04 05 08 05	Debiti v/asl Roma E - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
2 04 05 08 06	Debiti v/asl Roma F - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
2 04 05 08 07	Debiti v/asl Roma G - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
2 04 05 08 08	Debiti v/asl Roma H - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
2 04 05 08 09	Debiti v/asl Viterbo - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
2 04 05 08 10	Debiti v/asl Rieti - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
2 04 05 08 11	Debiti v/asl Latina - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
2 04 05 08 12	Debiti v/asl Frosinone - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
2 04 05 08 13	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
2 04 05 08 14	Debiti v/S.Giovanni Addolorata - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
2 04 05 08 15	Debiti v/S. Filippo Neri - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
2 04 05 08 16	Debiti v/Policlinico Umberto I - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
2 04 05 08 17	Debiti v/IFO - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
2 04 05 08 18	Debiti v/INMI - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
2 04 05 08 19	Debiti v/S.Andrea - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
2 04 05 08 20	Debiti v/Policlinico Tor Vergata - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
2 04 05 08 21	Debiti v/ARES - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.518.671,94	6.425.304,64	2.906.632,70-
2 04 06 00 00	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE			

PASSIVO

S Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
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	19.946.469,26	21.472.289,06	1.525.819,80-
2 04 07 01 02	Debiti v/farmacie	54.809.435,51	62.006.862,18	7.197.426,67-
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/altre 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)	13.692.677,55	4.269.706,87	9.422.970,68
T O T A L E	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	88.448.582,32	106.708.054,40	18.259.472,08-
2 04 07 02 00	Debiti verso altri fornitori			
2 04 07 02 01	Debiti verso altri fornitori nazionali	473.266.581,86	524.441.012,96	51.174.431,10-
2 04 07 02 02	Debiti verso altri fornitori esteri	76.422,82	123.026,90	46.604,08-
2 04 07 02 03	Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi diretti)	5.670.280,18	6.474.495,77	804.215,59-
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	11.035.509,90	25.400.112,56	14.364.602,66-
2 04 07 02 06	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (RIDUZIONE DEI DEBITI)	19.133.743,46	5.030.771,39	14.102.972,07
T O T A L E	Debiti verso altri fornitori	509.182.538,22	561.469.419,58	52.286.881,36-
T O T A L E	DEBITI V/FORNITORI	597.631.120,54	668.177.473,98	70.546.353,44-

STATO PATRIMONIALE Dal 1/01/2018 AL 31/12/2018

Pag. 32

PASSIVO

I S Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
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	187,34	187,34	0,00
2 04 08 01 02	Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione ordinaria	0,00	0,00	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	187,34	187,34	0,00
T O T A L E	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	187,34	187,34	0,00
2 04 09 00 00	DEBITI TRIBUTARI			
2 04 09 01 00	Debiti tributari			
2 04 09 01 01	Erario c/Ires	13.608,75	15.255,00	1.646,25-
2 04 09 01 02	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	6.142.971,66	7.027.858,53	884.886,87-
2 04 09 01 03	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	28.662.541,42	32.992.940,25	4.330.398,83-
2 04 09 01 04	Erario c/I.V.A.	29.386.504,27	35.597.274,00	6.210.769,73-
2 04 09 01 05	Erario c/Irap	11.384.685,95	12.855.279,73	1.470.593,78-
2 04 09 01 06	Altre imposte e tasse	3.206.911,92	3.239.320,76	32.408,84-
T O T A L E	Debiti tributari	78.797.223,97	91.727.928,27	12.930.704,30-
T O T A L E	DEBITI TRIBUTARI	78.797.223,97	91.727.928,27	12.930.704,30-
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	43.777.245,11	49.871.794,03	6.094.548,92-
2 04 10 01 02	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	109.729,84	121.824,91	12.095,07-
2 04 10 01 03	Debiti verso INPS lavoratori autonomi	57.374,55	64.145,27	6.770,72-
2 04 10 01 04	Debiti verso INAIL	2.624.763,78	2.694.178,37	69.414,59-
2 04 10 01 05	Debiti verso ENPAM	7.791.896,82	7.804.775,02	12.878,20-
2 04 10 01 06	Debiti verso ONAOSI	39.835,00	40.016,84	181,84-
2 04 10 01 07	Debiti verso altri Istituti Previdenziali	674.902,99	705.799,14	30.896,15-
T O T A L E	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	55.075.748,09	61.302.533,58	6.226.785,49-
T O T A L E	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	55.075.748,09	61.302.533,58	6.226.785,49-
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

STATO PATRIMONIALE Dal 1/01/2018 Al 31/12/2018

Pag. 33

PASSIVO

S Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
2 04 11 02 00	Debiti v/dipendenti			
2 04 11 02 01	Debiti verso personale retribuzioni esercizio in corso	84.783.299,95	91.981.625,00	7.198.325,05-
2 04 11 02 02	Debiti verso personale retribuzioni esercizi precedenti	8.823.720,37	11.244.478,68	2.420.758,31-
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	93.607.020,32	103.226.103,68	9.619.083,36-
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	509.229,72	543.271,80	34.042,08-
2 04 11 04 03	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	285.078,67	286.721,03	1.642,36-
2 04 11 04 04	Debiti verso assistiti	0,00	5.407,20	5.407,20-
2 04 11 04 05	Altri debiti diversi	8.982.648,62	9.820.937,70	838.289,08-
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	90.163,05	90.163,05-
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	9.776.957,01	10.746.500,78	969.543,77-
T O T A L E	DEBITI V/ALTRI	103.383.977,33	113.972.604,46	10.588.627,13-
T O T A L E	DEBITI	1.089.280.242,99	1.207.834.350,31	118.554.107,32-
2 05 00 00 00	RATEI E RISCOINTI PASSIVI			
2 05 01 00 00	RATEI PASSIVI			
2 05 01 01 00	Ratei passivi			
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

STATO PATRIMONIALE Dal 1/01/2018 Al 31/12/2018

Pag. 34

PASSIVO

S Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
2 05 02 00 00	RISCONTI PASSIVI			
2 05 02 01 00	Risconti passivi			
2 05 02 01 01	Risconti passivi	15.238,37	32.145,21	16.906,84-
T O T A L E	Risconti passivi	15.238,37	32.145,21	16.906,84-
2 05 02 02 00	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
2 05 02 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	15.238,37	32.145,21	16.906,84-
T O T A L E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	15.238,37	32.145,21	16.906,84-
T O T A L E	PASSIVO	1.221.580.571,03	1.417.186.607,54	195.606.036,51-

STATO PATRIMONIALE Dal 1/01/2018 Al 31/12/2018

Pag. 35

CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
IS Gr	Ma Co Sct					
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	56.801.496,88	6.384.791,00	50.416.705,88	
	T O T A L E	Canoni di leasing ancora da pagare	56.801.496,88	6.384.791,00	50.416.705,88	
	T O T A L E	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	56.801.496,88	6.384.791,00	50.416.705,88	
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	
	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 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	
	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 01	04 00 00	ALTRI CONTI D'ORDINE				
3 01	04 01 00	Altri conti d'ordine				
3 01	04 01 01	Garanzie prestate	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 contri d'ordine	194.021,67	194.021,67	0,00	
	T O T A L E	Altri conti d'ordine	194.021,67	194.021,67	0,00	
	T O T A L E	ALTRI CONTI D'ORDINE	194.021,67	194.021,67	0,00	
	T O T A L E		56.995.518,55	6.578.812,67	50.416.705,88	



STATO PATRIMONIALE Dal 1/01/2018 AL 31/12/2018

Pag. 36

CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO

IS 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			
3 02 01 01 01	Canoni di leasing ancora da pagare	6.384.791,00	56.801.496,88	50.416.705,88-
TOTALE	Canoni di leasing ancora da pagare	6.384.791,00	56.801.496,88	50.416.705,88-
TOTALE	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	6.384.791,00	56.801.496,88	50.416.705,88-
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
TOTALE	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00
TOTALE	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
TOTALE	Beni in comodato	0,00	0,00	0,00
TOTALE	BENI IN COMODATO	0,00	0,00	0,00
3 02 04 00 00	ALTRI CONTI D'ORDINE			
3 02 04 01 00	Altri conti 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 conti d'ordine	194.021,67	194.021,67	0,00
TOTALE	Altri conti d'ordine	194.021,67	194.021,67	0,00
TOTALE	ALTRI CONTI D'ORDINE	194.021,67	194.021,67	0,00
TOTALE	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	6.578.812,67	56.995.518,55	50.416.705,88-
TOTALE	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	63.574.331,22	63.574.331,22	0,00

VALORE DELLA PRODUZIONE		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
S	Gr	Co	Sct		
4	00	00	00		
VALORE DELLA PRODUZIONE					
4	01	00	00		
Contributi in c/esercizio					
4	01	01	00		
Contributi da Regione per quota F.S. regionale					
4	01	01	00		
Contributi da Regione per quota F.S. regionale indistinto					
4	01	01	01	0,00	552.880.564,77-
Quota F.S. regionale indistinto					
T O T A L E				552.880.564,77	552.880.564,77-
Contributi da Regione per quota F.S. regionale indistinto					
4	01	01	02	0,00	552.880.564,77-
Contributi da Regione per quota F.S. regionale vincolato					
4	01	01	02	0,00	0,00
Quota per rinnovo convenzioni L 133/08					
4	01	01	02	0,00	0,00
Quota per emersione extracomunitari L 102/09					
4	01	01	02	0,00	1.313.072,70-
Quota per medicina Penitenziaria Dlvo 230/99					
4	01	01	02	0,00	0,00
Quota per Hanseniani L 31/86					
4	01	01	02	0,00	0,00
Quota per fibrosi Cistica L 362/98					
4	01	01	02	0,00	15.393,86-
Quota per extracomunitari irregolari L 40/98					
4	01	01	02	0,00	163.958,70-
Quota per fondo esclusività L 488/99					
4	01	01	02	0,00	0,00
Quota per borse studio MG L 109/88					
4	01	01	02	0,00	4.644,00-
Quota per veterinaria L 218/88					
4	01	01	02	0,00	0,00
Quota per Aids L 135/90					
4	01	01	02	0,00	0,00
Quota per progetti di PSN L 662/96					
4	01	01	02	0,00	8.147.200,90-
Quota per mutui pre-riforma					
4	01	01	02	0,00	0,00
Quota per borse studio specializzandi					
T O T A L E				9.644.270,16	9.644.270,16-
Contributi da Regione per quota F.S. regionale vincolato					
T O T A L E				562.524.834,93	562.524.834,93-
Contributi da Regione per quota F.S. regionale					
4	01	02	00	0,00	
Contributi c/esercizio (extra fondo)					
4	01	02	01		
Contributi da Regione (extra fondo)					
4	01	02	01	0,00	9.599,01-
Contributi da Regione (extra fondo) vincolati					
4	01	02	01	0,00	0,00
Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA					
4	01	02	01	0,00	0,00
Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA					
4	01	02	01	0,00	1.306.983,10-
Contributi da Regione (extra fondo) - Altro					
T O T A L E				1.316.582,11	1.316.582,11-
Contributi da Regione (extra fondo)					
4	01	02	00		
Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo)					
4	01	02	01	0,00	0,00
Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) vincolati					
4	01	02	02	0,00	0,00
Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) altro					
T O T A L E				0,00	0,00
Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo)					



STATO PATRIMONIALE Dal 1/01/2018 AL 31/12/2018

Pag. 38

VALORE DELLA PRODUZIONE

I 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	258.215,43	258.215,43-
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	112.690,33	112.690,33-
T O T A L E	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0,00	370.905,76	370.905,76-
T O T A L E	Contributi c/esercizio (extra fondo)	0,00	1.687.487,87	1.687.487,87-
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	1.300,00	1.300,00-
T O T A L E	Contributi da privati per ricerca	0,00	1.300,00	1.300,00-
T O T A L E	Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	1.300,00	1.300,00-
4 01 04 00 00	Contributi c/esercizio da privati			
4 01 04 01 00	Contributi c/esercizio da privati			

VALORE DELLA PRODUZIONE		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
S Gr	Ma Co Sct					
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	564.213.622,80	564.213.622,80-
4 02 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. reg ionale		1.102.368,44	0,00	1.102.368,44
T O T A L E		Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. reg		1.102.368,44	0,00	1.102.368,44
T O T A L E		Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. reg		1.102.368,44	0,00	1.102.368,44
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		1.102.368,44	0,00	1.102.368,44
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	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE Dal 1/01/2018 AL 31/12/2018

Pag. 40

VALORE DELLA PRODUZIONE

S G r M a C o S e 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
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
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
4 03 01 01 07	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Fondo e scusività L 488/99			0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
T O T A L E	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota F. S. re			0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota F. S. re			0,00	0,00	0,00
4 03 02 00 00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione (extra fondo) vin					
4 03 02 01 00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione (extra fondo) vin					
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
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
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
4 03 03 00 00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra					
4 03 03 01 00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra					
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
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
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
4 03 04 00 00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca					
4 03 04 01 00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca					

VALORE DELLA PRODUZIONE		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
S Gr	Ma Co Sct				
4	03 04 01 01	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00	0,00
4	03 05 00 00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati			
4	03 05 01 00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati			
4	03 05 01 01	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00	108.869,57	108.869,57-
T O T A L E		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00	108.869,57	108.869,57-
T O T A L E		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00	108.869,57	108.869,57-
T O T A L E		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0,00	108.869,57	108.869,57-
4	04 00 00 00	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			
4	04 01 00 00	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici			
4	04 01 01 00	Prestazioni. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche			
4	04 01 01 01	Prestazioni di ricovero - Regione	0,00	10.220.651,05	10.220.651,05-
4	04 01 01 02	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Regione	0,00	8.049.299,73	8.049.299,73-
4	04 01 01 03	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Regione	0,00	929.277,31	929.277,31-
4	04 01 01 04	Prestazioni di File F - Regione	0,00	1.734.973,60	1.734.973,60-
4	04 01 01 05	Prestazioni servizi WVG, PLS, Continuità. assistenziale - Regione	0,00	0,00	0,00
4	04 01 01 06	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - Regione	0,00	0,00	0,00
4	04 01 01 07	Prestazioni termali - Regione	0,00	248.906,87	248.906,87-
4	04 01 01 08	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Regione	0,00	0,00	0,00
4	04 01 01 09	Prestazioni servizi di medicina legale - Regione	0,00	0,00	0,00
4	04 01 01 10	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	0,00	0,00	0,00
4	04 01 01 11	Prestazioni di cessione sangue ed emoderivati - Regione	0,00	553.508,00	553.508,00-
4	04 01 01 12	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Regione	0,00	8.518.282,46	8.518.282,46-
T O T A L E		Prestazioni. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche	0,00	30.254.899,02	30.254.899,02-
4	04 01 02 00	Prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici			
4	04 01 02 01	Prestazioni servizi di medicina legale ad altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
4	04 01 02 02	Prestazioni di cessione sangue ed emoderivati ad altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
4	04 01 02 03	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
4	04 01 03 00	Prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregion			

STATO PATRIMONIALE Dal 1/01/2018 AL 31/12/2018

Pag. 42

VALORE DELLA PRODUZIONE

S	Gr	Ma	Co	Sct	D E S C R I Z I O N E	D A R E	A V E R E	S A L D O
4	04	01	03	01	Prestazioni di ricovero - Extraregione	0,00	2.472.347,75	2.472.347,75-
4	04	01	03	02	Prestazioni ambulatoriali - Extraregione	0,00	1.226.525,61	1.226.525,61-
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	422.451,02	422.451,02-
4	04	01	03	05	Prestazioni servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale Extraregione	0,00	83.328,69	83.328,69-
4	04	01	03	06	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00	371.567,89	371.567,89-
4	04	01	03	07	Prestazioni temali Extraregione	0,00	440.387,72	440.387,72-
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	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0,00	0,00	0,00
4	04	01	03	13	Altre prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00	0,00
4	04	01	03	14	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00	0,00
4	04	01	03	15	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0,00	0,00	0,00
T O T A L E Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione						0,00	5.016.608,68	5.016.608,68-
T O T A L E Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici						0,00	35.271.507,70	35.271.507,70-
4	04	02	00	00	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residen			
4	04	02	01	00	Prestazioni di ricovero da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			
4	04	02	01	01	Prestazioni di ricovero da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	373.352,54	373.352,54-
T O T A L E Prestazioni di ricovero da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)						0,00	373.352,54	373.352,54-
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	60.730,72	60.730,72-
T O T A L E Prestazioni ambulatoriali da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)						0,00	60.730,72	60.730,72-
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 Prestazioni di File F da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)						0,00	0,00	0,00
4	04	02	04	00	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Ex			
4	04	02	04	01	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00
T O T A L E Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Ex						0,00	0,00	0,00
T O T A L E Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residen						0,00	434.083,26	434.083,26-

STATO PATRIMONIALE Dal 1/01/2018 Al 31/12/2018

Pag. 43

VALORE DELLA PRODUZIONE		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
S	Gr Ma Co Sct					
4	04 03 00 00	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati				
4	04 03 01 00	Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati				
4	04 03 01 01	Proventi per rilascio cartelle cliniche, radiografie e certificati		2.448,51	133.851,70	131.403,19-
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	113.345,61	113.345,61-
4	04 03 01 04	Proventi per sanzioni sanità pubblica veterinaria		475,90	156.342,81	155.866,91-
4	04 03 01 05	Proventi per sanzioni amministrative		0,00	4.046,78	4.046,78-
4	04 03 01 06	Proventi sperimentazioni farmaci e cliniche		0,00	42.864,20	42.864,20-
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		2.671,01	243.368,34	240.697,33-
4	04 03 01 09	Ricavi per somministrazione di vaccini		2.287,25	301.345,52	299.058,27-
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		11.334,52	865.634,67	854.300,15-
	T O T A L E	Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati		19.217,19	1.860.799,63	1.841.582,44-
	T O T A L E	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati		19.217,19	1.860.799,63	1.841.582,44-
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		30.401,42	2.800.954,27	2.770.552,85-
	T O T A L E	Prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera		30.401,42	2.800.954,27	2.770.552,85-
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)		71.172,00	1.155.890,99	1.084.718,99-
	T O T A L E	Prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)		71.172,00	1.155.890,99	1.084.718,99-
4	04 04 05 00	Prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Azie				



STATO PATRIMONIALE Dal 1/01/2018 AL 31/12/2018

Pag. 44

VALORE DELLA PRODUZIONE

S Gr Ma 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	1.464.772,18	1.464.772,18-
TOTALE	Prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	1.464.772,18	1.464.772,18-
4 04 04 06 00	Prestazioni sanitarie intramoenia - Altro			
4 04 04 06 01	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00	50,00	50,00-
TOTALE	Prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00	50,00	50,00-
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
TOTALE	Prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	101.573,42	5.421.667,44	5.320.094,02-
TOTALE	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	120.790,61	42.988.058,03	42.867.267,42-
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	45.684,20	45.684,20-
4 05 01 01 01	Rimborsi assicurativi	0,00	45.684,20	45.684,20-
TOTALE	Rimborsi assicurativi	0,00	45.684,20	45.684,20-
TOTALE	Rimborsi assicurativi	0,00	45.684,20	45.684,20-
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 Regione			
4 05 02 01 01	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00	0,00	0,00
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
TOTALE	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0,00	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE Dal 1/01/2018 AL 31/12/2018

Pag. 46

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	2.365.106,34	2.365.106,34-
T O T A L E	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0,00	2.365.106,34	2.365.106,34-
4 05 05 02 00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati			
4 05 05 02 01	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	6.111,12	502.357,23	496.246,11-
T O T A L E	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	6.111,12	502.357,23	496.246,11-
T O T A L E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	6.111,12	2.867.463,57	2.861.352,45-
T O T A L E	Concorsi, recuperi e rimborsi	6.111,12	3.418.402,25	3.412.291,13-
4 06 00 00 00	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)			
4 06 01 00 00	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica a			
4 06 01 01 00	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica a			
4 06 01 01 01	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per visite specialistiche	20.643,14	1.175.767,74	1.155.124,60-
4 06 01 01 02	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per diagnostica strumentale	34.533,50	1.219.373,08	1.184.839,58-
4 06 01 01 03	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per analisi di laboratorio	33.688,98	2.086.310,88	2.052.621,90-
T O T A L E	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica a	88.865,62	4.481.451,70	4.392.586,08-
T O T A L E	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica a	88.865,62	4.481.451,70	4.392.586,08-
4 06 02 00 00	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso			
4 06 02 01 00	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso			
4 06 02 01 01	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	50,00	3.725,00	3.675,00-
T O T A L E	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	50,00	3.725,00	3.675,00-
T O T A L E	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	50,00	3.725,00	3.675,00-
4 06 03 00 00	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro			
4 06 03 01 00	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro			
4 06 03 01 01	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	187.081,73	187.081,73	0,00
T O T A L E	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	187.081,73	187.081,73	0,00
T O T A L E	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	187.081,73	187.081,73	0,00

! T O T A L E Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

! 275.997,35 ! 4.672.258,43 ! 4.396.261,08- !

[Handwritten signature]

STATO PATRIMONIALE Dal 1/01/2018 AL 31/12/2018

Pag. 47

VALORE DELLA PRODUZIONE

IS Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
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			
4 07 01 01 01	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00	252.149,60	252.149,60-
T O T A L E	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00	252.149,60	252.149,60-
T O T A L E	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00	252.149,60	252.149,60-
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	5.397.983,16	5.397.983,16-
T O T A L E	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0,00	5.397.983,16	5.397.983,16-
T O T A L E	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0,00	5.397.983,16	5.397.983,16-
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	0,00	0,00	0,00
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	1.063.385,89	1.063.385,89-
T O T A L E	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti	0,00	1.063.385,89	1.063.385,89-
T O T A L E	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti	0,00	1.063.385,89	1.063.385,89-
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	0,00	0,00	0,00

VALORE DELLA PRODUZIONE		DESCRIZIONE			DARE	AVERE	SALDO
S	Gr	Co	Sct				
4	07	06	00	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto			
4	07	06	01	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
				TOTALE Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
				TOTALE Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
				TOTALE Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	0,00	6.713.518,65	6.713.518,65
4	08	00	00	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			
4	08	01	00	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			
4	08	01	01	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			
4	08	01	02	Incrementi delle immobilizzazioni materiali per lavori interni	0,00	0,00	0,00
				TOTALE Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
				TOTALE Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
				TOTALE Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
				TOTALE Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
4	09	00	00	Altri ricavi e proventi			
4	09	01	00	Ricavi per prestazioni non sanitarie			
4	09	01	01	Ricavi per prestazioni non sanitarie			
4	09	01	02	Ricavi per consulenze in applicazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro	0,00	0,00	0,00
4	09	01	03	Ricavi per consulenze, certificazioni e attestazioni non sanitarie	0,00	0,00	0,00
4	09	01	04	Ricavi per maggior comfort alberghiero	0,00	8.470,60	8.470,60
4	09	01	05	Ricavi per pareri comitato etico su proposte di sperimentazioni cliniche e farmacologiche	0,00	0,00	0,00
				TOTALE Altri ricavi per prestazioni non sanitarie	11.147,09	477.286,00	466.138,91
				TOTALE Ricavi per prestazioni non sanitarie	11.147,09	485.756,60	474.609,51
				TOTALE Ricavi per prestazioni non sanitarie	11.147,09	485.756,60	474.609,51
4	09	02	00	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari			
4	09	02	01	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari			

STATO PATRIMONIALE Dal 1/01/2018 AL 31/12/2018

Pag. 49

VALORE DELLA PRODUZIONE

I S Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
4 09 02 01 01	Affitti attivi per immobili ad uso commerciale	15.507,55	270.437,51	254.929,96-
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	15.507,55	270.437,51	254.929,96-
T O T A L E	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	15.507,55	270.437,51	254.929,96-
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	260.401,55	260.401,55-
4 09 03 01 05	Proventi per corsi di formazione	0,00	38.855,78	38.855,78-
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	1.167,33	1.549,37	382,04-
4 09 03 01 09	Altri proventi non sanitari	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Altri proventi diversi	1.167,33	300.806,70	299.639,37-
T O T A L E	Altri proventi diversi	1.167,33	300.806,70	299.639,37-
T O T A L E	Altri ricavi e proventi	27.821,97	1.057.000,81	1.029.178,84-
T O T A L E	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.533.089,49	623.171.730,54	621.638.641,05-

COSTI DELLA PRODUZIONE		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
I	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		33.178.659,50	1.000.925,32	32.177.734,18
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		146.816,33	0,00	146.816,33
5	01 01 01 04	Stupefacenti - con AIC		448.673,84	13.821,39	434.852,45
5	01 01 01 05	Soluzioni fisiologiche - con AIC		166.632,43	6.435,00	160.197,43
5	01 01 01 06	Ossigeno - con AIC		1.120.874,40	2.020,20	1.118.854,20
5	01 01 01 07	Altri gas medicali - con AIC		24.066,64	0,00	24.066,64
5	01 01 01 08	Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC		169.770,07	2.028,00	167.742,07
5	01 01 01 09	Antisettici - con AIC		42.875,65	1.045,00	41.830,65
5	01 01 01 10	Altri emoderivati - con AIC		319.766,83	0,00	319.766,83
5	01 01 01 11	Immunoglobuline - con AIC		487.604,41	1.299,54	486.304,87
5	01 01 01 12	Mezzi di contrasto per radiologia con AIC		458.162,63	14.770,25	443.392,38
5	01 01 01 13	Medicinali Esteri - senza AIC		23.859,87	528,00	23.331,87
5	01 01 01 14	Altri Medicinali - senza AIC		0,00	0,00	0,00
5	01 01 01 15	Radiofarmaci - senza AIC		2.835,80	0,00	2.835,80
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 medicali - senza AIC		0,00	0,00	0,00
5	01 01 01 19	Azoto liquido - senza AIC		9.434,87	0,00	9.434,87
5	01 01 01 20	Prodotti galenici - senza AIC		17.186,48	198,00	16.988,48
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		36.617.219,75	1.043.070,70	35.574.149,05
5	01 02 00 00	Sangue ed emocomponenti				
5	01 02 01 01	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Sangue - Mobilità intraregionale		2.643,00	0,00	2.643,00
5	01 02 02 01	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Plasma - Mobilità intraregionale		0,00	0,00	0,00
5	01 02 03 01	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Sangue - Mobilità extraregionale		0,00	0,00	0,00
5	01 02 04 01	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Plasma - Mobilità extraregionale		0,00	0,00	0,00
5	01 02 05 01	da altri soggetti - Sangue		0,00	0,00	0,00
5	01 02 06 01	da altri soggetti - Plasma		0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	Sangue ed emocomponenti		2.643,00	0,00	2.643,00
5	01 03 00 00	Dispositivi medici				
5	01 03 01 01	Pellicole radiografiche		7.704,96	0,00	7.704,96
5	01 03 02 01	Carta per apparecchi elettromedicali		31.685,27	0,00	31.685,27
5	01 03 03 01	Radioisotopi e annessi		20.978,39	0,00	20.978,39
5	01 03 04 01	Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri		0,00	0,00	0,00
5	01 03 05 01	Altro materiale di radiografia		0,00	0,00	0,00
5	01 03 06 01	Materiale per sterilizzazione		54.840,26	36,60	54.803,66
5	01 03 07 01	Disinfettanti ad uso umano e antisettici		30.702,85	633,94	30.068,91

CONTO ECONOMICO Dal 1/01/2018 AL 31/12/2018

Pag. 51

COSTI DELLA PRODUZIONE

IS Gr Ma Co Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
5 01 01 03 08	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	5.961,53	0,00	5.961,53
5 01 01 03 09	Protesi	3.775.151,12	73.403,84	3.701.747,28
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	8.728.612,97	62.744,76	8.665.868,21
5 01 01 03 12	Valvole e filtri per emodinamica	0,00	0,00	0,00
5 01 01 03 13	Materiali per dialisi	602.990,74	130,24	602.860,50
5 01 01 03 14	Materiale sanitario non sterile	0,00	0,00	0,00
5 01 01 03 15	Face-maker	451.914,84	0,00	451.914,84
5 01 01 03 16	Defibrillatori impiantabili	703.223,10	18.772,00	684.451,10
5 01 01 03 17	Reagenti	3.999.674,77	4.047,29	3.995.627,48
5 01 01 03 18	Materiale per indagini istologiche	188.744,36	2.538,02	186.206,34
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	1.103.184,28	12,20	1.103.172,08
T O T A L E	Dispositivi medici	19.705.369,44	162.318,89	19.543.050,55
5 01 01 04 00	Prodotti dietetici			
5 01 01 04 01	Prodotti dietetici	900.831,60	3.503,96	897.327,64
T O T A L E	Prodotti dietetici	900.831,60	3.503,96	897.327,64
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	2.454.561,99	9.430,02	2.445.131,97
5 01 01 05 03	Altri vaccini	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Materiali per la profilassi (vaccini)	2.454.561,99	9.430,02	2.445.131,97
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	10.979,98	0,00	10.979,98
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	10.438,32	0,00	10.438,32
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	435,54	0,00	435,54
T O T A L E	Materiali e prodotti per uso veterinario	21.853,84	0,00	21.853,84
5 01 01 08 00	Altri beni e prodotti sanitari			

COSTI DELLA PRODUZIONE

S	Gr	Ma	Co	Sct	D E S C R I Z I O N E	D A R E	A V E R E	S A L D O
5	01	01	08	01	Vetriere e materiale plastico per laboratorio	151.926,00	595,48	151.330,52
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	59.577,55	2.340,00	57.237,55
5	01	01	08	04	Altri beni e prodotti sanitari	19.130,20	0,00	19.130,20
					T O T A L E Altri beni e prodotti sanitari	230.633,75	2.935,48	227.698,27
5	01	01	09	00	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
5	01	01	09	01	Medicinali in DPC da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione	13.703.257,92	0,00	13.703.257,92
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	13.703.257,92	0,00	13.703.257,92
					T O T A L E Acquisti di beni sanitari	73.636.371,29	1.221.259,05	72.415.112,24
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	30.637,88	101,45	30.536,43
5	01	02	01	02	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	10.970,24	0,00	10.970,24
5	01	02	01	03	Combustibili, carburanti e lubrificanti	199.327,04	0,00	199.327,04
5	01	02	01	04	Supporti informatici	172.555,14	0,00	172.555,14
5	01	02	01	05	Cancelleria e stampati	129.871,40	0,00	129.871,40
5	01	02	01	06	Materiale per la manutenzione	1.167,72	0,00	1.167,72
5	01	02	01	07	Altri beni e prodotti non sanitari	51.726,53	0,00	51.726,53
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	596.255,95	101,45	596.154,50
					T O T A L E Acquisti di beni non sanitari	596.255,95	101,45	596.154,50
					T O T A L E Acquisti di beni	74.232.627,24	1.221.360,50	73.011.266,74
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	24.226.573,57	0,00	24.226.573,57
5	02	01	01	02	Costi per assistenza PLS	4.920.795,83	0,00	4.920.795,83
5	02	01	01	03	Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.469.123,67	0,00	4.469.123,67
5	02	01	01	04	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	684.823,58	0,00	684.823,58
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	144.103,66	0,00	144.103,66
					T O T A L E Acquisti servizi sanitari per medicina di base	34.445.420,31	0,00	34.445.420,31

CONTO ECONOMICO Dal 1/01/2018 Al 31/12/2018

Pag. 53

COSTI DELLA PRODUZIONE

S Gr Ma Co Sct		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
5 02 01 02 00	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica					
5 02 01 02 01	Acquisti per Farmaceutica da convenzione	48.297.374,02		161.281,52		48.136.092,50
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)	503.226,33		0,00		503.226,33
	T O T A L E Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	48.800.600,35		161.281,52		48.639.318,83
5 02 01 03 00	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale					
5 02 01 03 01	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	14.366.660,35		0,00		14.366.660,35
5 02 01 03 02	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00		0,00		0,00
5 02 01 03 03	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Extraregione)	10.420.070,06		0,00		10.420.070,06
5 02 01 03 04	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato - Medici SUMAI	4.242.496,66		0,00		4.242.496,66
5 02 01 03 05	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati	602.662,11		0,00		602.662,11
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	1.266.522,75		0,00		1.266.522,75
5 02 01 03 08	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	1.345.088,70		53.031,22		1.213.491,53
5 02 01 03 09	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	101.438,56		3.977,56		1.341.111,14
5 02 01 03 10	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			0,00		101.438,56
	T O T A L E Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	32.344.939,19		57.008,78		32.287.930,41
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)	901.583,02		0,00		901.583,02
5 02 01 04 02	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00		0,00		0,00
5 02 01 04 03	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00		0,00		0,00
5 02 01 04 04	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (intraregionale)	19.419.197,57		5.448,44		19.413.749,13
5 02 01 04 05	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)	1.152.393,17		6.096,00		1.146.297,17
	T O T A L E Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	21.473.173,76		11.544,44		21.461.629,32
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)	6.711.592,90		18.982,89		6.692.610,01
5 02 01 05 04	Servizi sanitari per assistenza integrativa da privato					
	T O T A L E Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	6.711.592,90		18.982,89		6.692.610,01
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		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
S Gr	Ma Co Sct					
5 02 01 06 04		Servizi sanitari per assistenza protesica da privato		8.036.127,50	288.133,80	7.747.993,70
T O T A L E		Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica		8.036.127,50	288.133,80	7.747.993,70
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)		35.782.077,56	0,00	35.782.077,56
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 (Extrarregione)		52.863.914,74	0,00	52.863.914,74
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		13.451.292,75	141.096,18	13.310.196,57
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 - Extrarregione (mobilità attiva in compensazione)		497.730,12	77,48	497.652,64
T O T A L E		Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera		102.595.015,17	141.173,66	102.453.841,51
5 02 01 08 00		Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale				
5 02 01 08 01		Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		1.260.433,82	0,00	1.260.433,82
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 (Extrarregione) - non soggette a compensazione		0,00	0,00	0,00
5 02 01 08 04		Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (intraregionale)		3.442.290,28	0,00	3.442.290,28
5 02 01 08 05		Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intraregionale)		6.459.302,73	77.409,49	6.381.893,24
5 02 01 08 06		Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (extraregionale)		16.460,59	0,00	16.460,59
5 02 01 08 07		Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extraregionale)		340.578,48	0,00	340.578,48
T O T A L E		Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		11.519.065,90	77.409,49	11.441.656,41
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		11.955.725,09	0,00	11.955.725,09
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 (Extrarregione)		3.466.837,93	0,00	3.466.837,93
5 02 01 09 04		Servizi di distribuzione farmaci File F da privato (intraregionale)		0,00	0,00	0,00
5 02 01 09 05		Servizi di distribuzione farmaci File F da privato (intraregionale) - Servizio di distribuzione farmaci PHT (DPC)		3.444.167,99	119.005,75	3.325.162,24
5 02 01 09 06		Servizi di distribuzione farmaci File F da privato (extraregionale)		0,00	0,00	0,00
5 02 01 09 07		Servizi di distribuzione farmaci File F da privato per cittadini non residenti - Extrarregione (mobilità attiva in compensazione)		0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F		18.866.731,01	119.005,75	18.747.725,26
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 1/01/2018 AL 31/12/2018

COSTI DELLA PRODUZIONE

S	Gr	Ma	Co	Sct	D E S C R I Z I O N E	D A R E	A V E R E	S A L D O
5	02	01	10	03	Servizi termali in convenzione da pubblico (Extraregione)	179.437,55	0,00	179.437,55
5	02	01	10	04	Servizi termali in convenzione da privato	1.116.001,21	0,00	1.116.001,21
5	02	01	10	05	Servizi termali in convenzione da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiv a in compensazione)	428.315,84	0,00	428.315,84
					T O T A L E Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.723.754,60	0,00	1.723.754,60
5	02	01	11	00	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario			
5	02	01	11	01	Servizi di trasporto sanitario da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità in traregionale	316.685,01	0,00	316.685,01
5	02	01	11	02	Servizi di trasporto sanitario da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00
5	02	01	11	03	Servizi di trasporto sanitario da pubblico (Extraregione)	779.224,78	0,00	779.224,78
5	02	01	11	04	Servizi di trasporto sanitario da privato	39.745,64	0,00	39.745,64
					T O T A L E Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1.135.655,43	0,00	1.135.655,43
5	02	01	12	00	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria			
5	02	01	12	01	Assistenza geriatrica da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità intraregionale	795.376,64	0,00	795.376,64
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 privato intraregionale	14.081.080,60	24.429,10	14.056.651,50
5	02	01	12	05	Assistenza geriatrica da privato extraregionale	89.944,70	0,00	89.944,70
5	02	01	12	06	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (Asl-AO, 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	1.361.574,15	78.449,54	1.283.124,61
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-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità intraregionale	133.417,86	0,00	133.417,86
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	9.327.394,05	0,00	9.327.394,05
5	02	01	12	15	Assistenza in Hospice da privato extraregionale	0,00	0,00	0,00
5	02	01	12	16	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	426.016,96	0,00	426.016,96
5	02	01	12	17	Trasporti e soggiorni estivi da privato extraregionale	0,00	0,00	0,00
5	02	01	12	18	Assistenza Domiciliare Integrata da Asl della Regione- Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00
5	02	01	12	19	Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (altri soggetti pubbl.)	0,00	0,00	0,00
5	02	01	12	20	Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0,00	0,00	0,00
5	02	01	12	21	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale)	3.233.690,38	0,00	3.233.690,38
5	02	01	12	22	Assistenza Domiciliare Integrata a privato (extraregionale)	0,00	0,00	0,00
5	02	01	12	23	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici dell a Regione) Mobilità intraregionale	153.729,50	0,00	153.729,50
5	02	01	12	24	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri soggetti pubblici)	109.200,00	0,00	109.200,00
5	02	01	12	25	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	26	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	256.301,86	94,74	256.207,12
5	02	01	12	27	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (extraregionale)	0,00	0,00	0,00
					T O T A L E Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	29.967.726,70	102.973,38	29.864.753,32

COSTI DELLA PRODUZIONE

Gr	Ma	Co	Sct	D E S C R I Z I O N E	D A R E	A V E R E	S A L D O
5	02	01	13	00	Partecipazione al personale per attività libero-professionale (intraoemoia)		
5	02	01	13	01	Partecipazione al personale per attività libero professionale intraoemoia - Area ospedaliera	2.581.689,19	0,00
5	02	01	13	02	Fondo perequativo per attività libero professionale intraoemoia - Area ospedaliera	244.896,50	0,00
5	02	01	13	03	Convenzioni per attività libero professionale intraoemoia - Area ospedaliera	0,00	0,00
5	02	01	13	04	Partecipazione al personale per attività libero professionale intraoemoia - Area specialistica	0,00	0,00
5	02	01	13	05	Fondo perequativo per attività libero professionale intraoemoia - Area specialistica	0,00	0,00
5	02	01	13	06	Convenzioni per attività libero professionale intraoemoia - Area specialistica	0,00	0,00
5	02	01	13	07	Partecipazione al personale per attività libero professionale intraoemoia - Area sanità pubblica	0,00	0,00
5	02	01	13	08	Fondo perequativo per attività libero professionale intraoemoia - Area sanità pubblica	0,00	0,00
5	02	01	13	09	Convenzioni per attività libero professionale intraoemoia - Area sanità pubblica	0,00	0,00
5	02	01	13	10	Partecipazione al personale per attività libero professionale intraoemoia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	973.929,15	0,00
5	02	01	13	11	Fondo perequativo per attività libero. professionale intraoemoia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	121.433,32	0,00
5	02	01	13	12	Convenzioni per attività libero professionale intraoemoia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	0,00
5	02	01	13	13	Partecipazione al personale per attività libero professionale intraoemoia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	0,00
5	02	01	13	14	Fondo perequativo per attività libero professionale intraoemoia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	0,00
5	02	01	13	15	Convenzioni per attività libero professionale intraoemoia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	0,00
5	02	01	13	16	Partecipazione al personale per attività libero professionale intraoemoia - Altro	0,00	0,00
5	02	01	13	17	Fondo perequativo per attività libero professionale intraoemoia - Altro	0,00	0,00
5	02	01	13	18	Convenzioni per attività libero professionale intraoemoia - Altro	0,00	0,00
5	02	01	13	19	Partecipazione al personale per attività libero professionale intraoemoia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
5	02	01	13	20	Fondo perequativo per attività libero professionale intraoemoia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
5	02	01	13	21	Convenzioni per attività libero professionale intraoemoia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
T O T A L E					3.921.948,16	0,00	3.921.948,16
Partecipazione al personale per attività libero-professionale (intraoemoia)							
5	02	01	14	00	Rimborsi, assegni e contributi sanitari		
5	02	01	14	01	Contributi ad associazioni di volontariato	0,00	0,00
5	02	01	14	02	Rimborsi per cure all'estero	21.346,60	0,00
5	02	01	14	03	Contributi per ARPA	0,00	0,00
5	02	01	14	04	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
5	02	01	14	05	Contributo Legge 210/92	1.145.669,65	198,66
5	02	01	14	06	Quota 3,5% a servizi veterinari della Regione D.lgs 194/08	2.935,61	0,00
5	02	01	14	07	Quota 1% a Laboratori Nazionali di referenza D.lgs 194/08	838,75	0,00
5	02	01	14	08	Quota 3,5% Istituti zooprofilattici D.lgs 194/08	2.935,61	0,00
5	02	01	14	09	Quota 2% Ministero della salute D.lgs 194/08	2.028,77	0,00
5	02	01	14	10	Maggiorazione 0,5% Ministero della salute D.lgs 194/08	0,00	0,00
5	02	01	14	11	Rimborsi ai trapiantati	0,00	0,00
5	02	01	14	12	Sussidi nefropatici	0,00	0,00
5	02	01	14	13	Contributi e sussidi per disabili psichici	0,00	0,00
5	02	01	14	14	Altri rimborsi, assegni e contributi	2.123.622,61	0,00
5	02	01	14	15	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	452.299,61	0,00
T O T A L E					3.751.677,21	198,66	3.751.478,55

CONTO ECONOMICO Dal 1/01/2018 AL 31/12/2018

Pag. 57

COSTI DELLA PRODUZIONE

S G r M a C o S e t		DESCRIZIONE		D A R E	A V E R E	S A L D O
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		254.263,00	0,00	254.263,00
5 02 01 15 02		Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici		64.801,76	0,00	64.801,76
5 02 01 15 03		Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000		895.681,63	0,00	895.681,63
5 02 01 15 04		Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato		394.378,93	0,00	394.378,93
5 02 01 15 05		Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato		2.825.148,13	0,00	2.825.148,13
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 libera professione infermieristica ex legge 1/2002		657.067,99	0,00	657.067,99
5 02 01 15 09		Incentivi per il personale del comparto che collabora alle attività di consulenza sanitaria		426.414,56	0,00	426.414,56
5 02 01 15 10		Collaborazioni relative all'utilizzo di commissioni		572.194,32	4.977,60	567.216,72
5 02 01 15 11		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria		18.766,25	0,00	18.766,25
5 02 01 15 12		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0,00	0,00	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 (Extraregione)		108.404,40	0,00	108.404,40
T O T A L E		Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		6.217.120,97	4.977,60	6.212.143,37
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		40.329,73	0,00	40.329,73
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 (Extraregione)		5.544,62	0,00	5.544,62
5 02 01 16 04		Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato		2.230.559,85	722.436,65	1.508.123,20
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		2.276.434,20	722.436,65	1.553.997,55
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		333.786.983,36	1.705.126,62	332.081.856,74
5 02 02 00 00		Acquisti di servizi non sanitari				
5 02 02 01 00		Servizi non sanitari				
5 02 02 01 01		Lavanderia		1.610.265,49	0,00	1.610.265,49
5 02 02 01 02		Pulizia		3.967.017,95	291,13	3.966.726,82
5 02 02 01 03		Mensa - Degenti		2.260.912,54	174.314,12	2.086.598,42
5 02 02 01 04		Mensa - Dipendenti		642.111,53	56.118,04	585.993,49
5 02 02 01 05		Riscaldamento		4.542.746,36	0,00	4.542.746,36
5 02 02 01 06		Servizi di assistenza informatica		2.429.968,83	144.590,81	2.285.378,02

CONTO ECONOMICO Dal 1/01/2018 Al 31/12/2018

Pag. 58

COSTI DELLA PRODUZIONE

S	Gr	Ma	Co	Sct	D E S C R I Z I O N E	D A R E	A V E R E	S A L D O
5	02	02	01	07	Servizi trasporti (non sanitari)	4.584,98	0,00	4.584,98
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	1.331.176,21	2.331,07	1.328.845,14
5	02	02	01	10	Utenze telefoniche	256.170,42	38.037,76	218.132,66
5	02	02	01	11	Utenze elettricità	2.689.712,69	5.276,50	2.684.436,19
5	02	02	01	12	Altre utenze	474.848,00	0,00	474.848,00
5	02	02	01	13	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.642.043,71	731.055,00	2.910.988,71
5	02	02	01	14	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	460.197,38	70.675,75	389.521,63
5	02	02	01	15	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	13.085,45	0,00	13.085,45
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	2.185.797,88	3.889,12	2.181.908,76
5	02	02	01	18	Servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati dell'Essigeno	0,00	0,00	0,00
5	02	02	01	19	Altri servizi non sanitari da privato	7.851.082,17	384.804,68	7.466.277,49
					T O T A L E Servizi non sanitari	34.361.721,59	1.611.383,98	32.750.337,61
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	1.201.493,80	11.662,90	1.189.830,90
5	02	02	02	04	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	586.585,94	0,00	586.585,94
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	1.850,13	0,00	1.850,13
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	267.804,30	0,00	267.804,30
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 Unive	16.402,53	0,00	16.402,53
5	02	02	02	13	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	2.164,20	1.028,90	1.135,30
					T O T A L E Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.076.300,90	12.691,80	2.063.609,10
5	02	03	00		Formazione (esternalizzata e non)			
5	02	03	01		Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	60.330,00	0,00	60.330,00
5	02	03	02		Formazione (esternalizzata e non) da privato	237.786,81	0,00	237.786,81
					T O T A L E Formazione (esternalizzata e non)	298.116,81	0,00	298.116,81
					T O T A L E Acquisti di servizi non sanitari	36.736.139,30	1.624.075,78	35.112.063,52
					T O T A L E Acquisti di servizi	370.523.122,66	3.329.202,40	367.193.920,26
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			
5 03 01 01 01	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	434.808,00	0,00	434.808,00
T O T A L E	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	434.808,00	0,00	434.808,00
T O T A L E	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	434.808,00	0,00	434.808,00
5 03 02 00 00	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari			
5 03 02 01 00	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari			
5 03 02 01 01	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.659.793,93	127.967,90	2.531.826,03
T O T A L E	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.659.793,93	127.967,90	2.531.826,03
T O T A L E	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.659.793,93	127.967,90	2.531.826,03
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			
5 03 03 01 01	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.116.270,12	15.000,00	2.101.270,12
T O T A L E	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.116.270,12	15.000,00	2.101.270,12
T O T A L E	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.116.270,12	15.000,00	2.101.270,12
5 03 04 00 00	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi			
5 03 04 01 00	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi			
5 03 04 01 01	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	8.377,84	0,00	8.377,84
T O T A L E	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	8.377,84	0,00	8.377,84
T O T A L E	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	8.377,84	0,00	8.377,84
5 03 05 00 00	Manutenzione e riparazione agli automezzi			
5 03 05 01 00	Manutenzione e riparazione agli automezzi			
5 03 05 01 01	Manutenzione e riparazione agli automezzi	115.866,20	0,00	115.866,20
T O T A L E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	115.866,20	0,00	115.866,20
T O T A L E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	115.866,20	0,00	115.866,20

COSTI DELLA PRODUZIONE		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
S Gr	Ma Co Sct				
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	0,00	0,00	0,00
TOTALE		Altre manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00	0,00
TOTALE		Altre manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00	0,00
5 03 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
TOTALE		Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
TOTALE		Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
TOTALE		Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5.335.116,09	142.967,90	5.192.148,19
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	2.231.870,29	3.115,48	2.228.754,81
TOTALE		Fitti passivi - area sanitaria	2.231.870,29	3.115,48	2.228.754,81
5 04 01 02 00		Fitti passivi - area non sanitaria			
5 04 01 02 01		Fitti passivi - area non sanitaria	57.631,29	0,00	57.631,29
TOTALE		Fitti passivi - area non sanitaria	57.631,29	0,00	57.631,29
TOTALE		Fitti passivi	2.289.501,58	3.115,48	2.286.386,10
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	2.775.394,44	3.777,90	2.771.616,54
TOTALE		Canoni di noleggio - area sanitaria	2.775.394,44	3.777,90	2.771.616,54

CONTO ECONOMICO Dal 1/01/2018 AL 31/12/2018

Pag. 61

COSTI DELLA PRODUZIONE

ISGrMaCoSct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
5 04 02 02 00	Canoni di noleggio - area non sanitaria			
5 04 02 02 01	Canoni di noleggio - area non sanitaria	943.007,32	0,00	943.007,32
TOTALE	Canoni di noleggio - area non sanitaria	943.007,32	0,00	943.007,32
TOTALE	Canoni di noleggio	3.718.401,76	3.777,90	3.714.623,86
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
TOTALE	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
TOTALE	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00
TOTALE	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 - area 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
TOTALE	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Godimento di beni di terzi	6.007.903,34	6.893,38	6.001.009,96
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	37.077.504,66	0,00	37.077.504,66
5 05 01 01 02	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Indennità variabili	1.796.510,95	0,00	1.796.510,95
5 05 01 01 03	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	212.442,35	0,00	212.442,35

COSTI DELLA PRODUZIONE

I S G r M a C o S c t		D E S C R I Z I O N E		D A R E	A V E R E	S A L D O
5 05 01 01 04	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	10.446.622,33		0,00		10.446.622,33
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	340.991,00		0,00		340.991,00
5 05 01 01 07	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Competenze fisse	3.600.023,27		0,00		3.600.023,27
5 05 01 01 08	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Indennità variabili	344.479,05		0,00		344.479,05
5 05 01 01 09	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	56.367,00		0,00		56.367,00
5 05 01 01 10	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Oneri Sociali	1.098.273,97		0,00		1.098.273,97
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	26.320,00		0,00		26.320,00
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		54.999.534,58		0,00		54.999.534,58

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	4.485.511,03		0,00		4.485.511,03
5 05 01 02 02	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Indennità variabili	119.214,60		0,00		119.214,60
5 05 01 02 03	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	56.000,00		0,00		56.000,00
5 05 01 02 04	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	1.256.865,52		0,00		1.256.865,52
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	0,00		0,00		0,00
5 05 01 02 07	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Competenze fisse	391.583,98		0,00		391.583,98
5 05 01 02 08	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Indennità variabili	14.010,71		0,00		14.010,71
5 05 01 02 09	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	23.000,00		0,00		23.000,00
5 05 01 02 10	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Oneri Sociali	123.513,55		0,00		123.513,55
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		6.469.699,39		0,00		6.469.699,39

T O T A L E	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	61.469.233,97		0,00		61.469.233,97

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	39.536.364,19		0,00		39.536.364,19
5 05 02 01 02	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	753.258,30		0,00		753.258,30
5 05 02 01 03	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Indennità variabili	2.695.287,77		0,00		2.695.287,77
5 05 02 01 04	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	820.985,50		0,00		820.985,50
5 05 02 01 05	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Oneri Sociali	12.525.708,78		0,00		12.525.708,78
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	170.437,00		0,00		170.437,00
T O T A L E Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato		56.502.041,54		0,00		56.502.041,54

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	2.319.832,01		0,00		2.319.832,01

AS

CONTO ECONOMICO Dal 1/01/2018 AL 31/12/2018

Pag. 63

COSTI DELLA PRODUZIONE

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
5 05 02 02 02	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario			73.531,31	0,00	73.531,31
5 05 02 02 03	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Indennità variabili			224.912,81	0,00	224.912,81
5 05 02 02 04	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Premi e Incentivazioni			42.570,00	0,00	42.570,00
5 05 02 02 05	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Oneri Sociali			790.839,25	0,00	790.839,25
5 05 02 02 06	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Accantonamento TFR			0,00	0,00	0,00
5 05 02 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		3.451.685,38	0,00	3.451.685,38
5 05 02 03 00	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro					
5 05 02 03 01	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		59.953.726,92	0,00	59.953.726,92
T O T A L E		Personale del ruolo sanitario		121.422.960,89	0,00	121.422.960,89
5 06 00 00 00	Personale del ruolo professionale					
5 06 01 00 00	Costo del personale dirigente ruolo professionale					
5 06 01 01 00	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato					
5 06 01 01 01	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Competenze fisse			209.433,00	0,00	209.433,00
5 06 01 01 02	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Indennità variabili			855,00	0,00	855,00
5 06 01 01 03	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni			3.000,00	0,00	3.000,00
5 06 01 01 04	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Oneri Sociali			20.007,48	10.528,24	9.479,24
5 06 01 01 05	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Accantonamento TFR			0,00	0,00	0,00
5 06 01 01 06	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Altri costi del personale			0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato		233.295,48	10.528,24	222.767,24
5 06 01 02 00	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato					
5 06 01 02 01	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Competenze fisse			194.996,76	0,00	194.996,76
5 06 01 02 02	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Indennità variabili			821,73	0,00	821,73
5 06 01 02 03	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Premi e Incentivazioni			3.000,00	0,00	3.000,00
5 06 01 02 04	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Oneri Sociali			57.299,51	0,00	57.299,51
5 06 01 02 05	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Accantonamento TFR			0,00	0,00	0,00
5 06 01 02 06	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Altri costi del personale			0,00	0,00	0,00
T O T A L E		Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato		256.118,00	0,00	256.118,00
5 06 01 03 00	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro					
5 06 01 03 01	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		489.413,48	10.528,24	478.885,24

CONTO ECONOMICO Dal 1/01/2018 Al 31/12/2018

Pag. 64

COSTI DELLA PRODUZIONE

Gr	Ma	Co	Sct	D E S C R I Z I O N E	D A R E	A V E R E	S A L D O
5	06	02	00	Costo del personale comparto ruolo professionale			
5	06	02	01	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato			
5	06	02	01	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Competenze fisse	0,00	0,00	0,00
5	06	02	01	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Competenze per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00
5	06	02	01	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Indennità variabili	0,00	0,00	0,00
5	06	02	01	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	0,00	0,00	0,00
5	06	02	01	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Oneri Sociali	0,00	0,00	0,00
5	06	02	01	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00
5	06	02	01	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - 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	00	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato			
5	06	02	01	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Competenze fisse	0,00	0,00	0,00
5	06	02	02	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Competenze per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00
5	06	02	03	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Indennità variabili	0,00	0,00	0,00
5	06	02	04	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	0,00	0,00	0,00
5	06	02	05	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Oneri Sociali	0,00	0,00	0,00
5	06	02	06	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00
5	06	02	07	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - 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	00	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro			
5	06	02	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					489.413,48	10.528,24	478.885,24
5	07	00	00	Personale del ruolo tecnico			
5	07	01	00	Costo del personale dirigente ruolo tecnico			
5	07	01	01	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato			
5	07	01	01	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse	254.352,18	0,00	254.352,18
5	07	01	01	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Indennità variabili	4.806,75	0,00	4.806,75
5	07	01	01	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	6.772,00	0,00	6.772,00
5	07	01	01	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	70.268,93	0,00	70.268,93
5	07	01	01	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00
5	07	01	01	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00
T O T A L E Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato					336.199,86	0,00	336.199,86

CONTO ECONOMICO Dal 1/01/2018 AL 31/12/2018

Pag. 65

COSTI DELLA PRODUZIONE

IS 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	336.199,86	0,00	336.199,86
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	8.022.119,14	0,00	8.022.119,14
5 07 02 01 02	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	416.718,36	0,00	416.718,36
5 07 02 01 03	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Indennità variabili	503.576,70	0,00	503.576,70
5 07 02 01 04	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	148.101,80	0,00	148.101,80
5 07 02 01 05	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	2.481.835,34	0,00	2.481.835,34
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	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	11.572.351,34	0,00	11.572.351,34
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	145.114,59	0,00	145.114,59
5 07 02 02 02	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	6.086,11	0,00	6.086,11
5 07 02 02 03	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Indennità variabili	53.918,62	0,00	53.918,62
5 07 02 02 04	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	17.664,84	0,00	17.664,84
5 07 02 02 05	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali	48.820,55	0,00	48.820,55
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	271.604,71	0,00	271.604,71
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	11.843.956,05	0,00	11.843.956,05
T O T A L E	Personale del ruolo tecnico	12.180.155,91	0,00	12.180.155,91

CONTO ECONOMICO Dal 1/01/2018 Al 31/12/2018

Pag. 66

COSTI DELLA PRODUZIONE

I S Gr Ma Co Sct	D E S C R I Z I O N E	D A R E	A V E R E	S A L D O
5 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	208.722,51	0,00	208.722,51
5 08 01 01 02	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Indennità variabili	1.810,00	0,00	1.810,00
5 08 01 01 03	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	16.500,00	0,00	16.500,00
5 08 01 01 04	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	62.055,29	0,00	62.055,29
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	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	289.087,80	0,00	289.087,80
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	521.003,37	0,00	521.003,37
5 08 01 02 02	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Indennità variabili	34.488,71	0,00	34.488,71
5 08 01 02 03	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	16.500,00	0,00	16.500,00
5 08 01 02 04	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	147.697,59	0,00	147.697,59
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	719.689,67	0,00	719.689,67
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	1.008.777,47	0,00	1.008.777,47
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	8.159.523,97	0,00	8.159.523,97
5 08 02 01 02	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	272.648,84	0,00	272.648,84
5 08 02 01 03	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Indennità variabili	36.115,00	0,00	36.115,00
5 08 02 01 04	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	304.320,61	0,00	304.320,61
5 08 02 01 05	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	2.407.124,21	0,00	2.407.124,21
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	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	11.179.732,63	0,00	11.179.732,63
5 08 02 02 00	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato			

CONTO ECONOMICO Dal 1/01/2018 AL 31/12/2018

Pag. 67

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	22.632,37		0,00		22.632,37
5 08 02 02 02	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	1.203,48		0,00		1.203,48
5 08 02 02 03	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Indennità variabili	1.464,25		0,00		1.464,25
5 08 02 02 04	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	445,00		0,00		445,00
5 08 02 02 05	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	7.137,92		0,00		7.137,92
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
TOTALE	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	32.883,02		0,00		32.883,02
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
TOTALE	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00		0,00		0,00
TOTALE	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	11.212.615,65		0,00		11.212.615,65
TOTALE	Personale del ruolo amministrativo	12.221.393,12		0,00		12.221.393,12
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)	297.412,49		6,00		297.406,49
TOTALE	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	297.412,49		6,00		297.406,49
TOTALE	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	297.412,49		6,00		297.406,49
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
TOTALE	Perdite su crediti	0,00		0,00		0,00
TOTALE	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	572.081,74		0,00		572.081,74
TOTALE	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	572.081,74		0,00		572.081,74

COSTI DELLA PRODUZIONE		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO				
S	Gr	Co	Sct						
5	09	03	02	00	Altri oneri diversi di gestione				
5	09	03	02	01	Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti			0,00	0,00
5	09	03	02	02	Oneri diversi derivanti da transazioni			0,00	0,00
5	09	03	02	03	Altri oneri diversi di gestione		684.682,16	20.981,14	663.701,02
					T O T A L E Altri oneri diversi di gestione		684.682,16	20.981,14	663.701,02
					T O T A L E Altri oneri diversi di gestione		1.256.763,90	20.981,14	1.235.782,76
					T O T A L E Oneri diversi di gestione		1.554.176,39	20.987,14	1.533.189,25
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				
5	10	01	01	02	Ammortamenti dei costi di ricerca e sviluppo			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		195.220,09	0,00	195.220,09
5	10	01	01	04	Ammortamenti dei diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno - altri			0,00	0,00
5	10	01	01	05	Ammortamenti concessioni, licenze, marchi e diritti simili		25.740,10	0,00	25.740,10
5	10	01	01	06	Ammortamenti migliori su beni di terzi			0,00	0,00
5	10	01	01	07	Ammortamenti pubblicità			0,00	0,00
5	10	01	01	08	Altre immobilizzazioni immateriali			0,00	0,00
					T O T A L E Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		220.960,19	0,00	220.960,19
					T O T A L E Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		220.960,19	0,00	220.960,19
					T O T A L E Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		220.960,19	0,00	220.960,19
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				
5	11	01	01	02	Ammortamenti impianti generici		437.844,41	0,00	437.844,41
5	11	01	01	03	Ammortamenti macchinari sanitari		564.466,93	0,00	564.466,93
5	11	01	01	04	Ammortamenti macchinari generici		873.339,68	0,00	873.339,68
5	11	01	01	05	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche		18.182,85	0,00	18.182,85
5	11	01	01	06	Ammortamenti di attrezzature generiche		468.874,66	0,00	468.874,66
5	11	01	01	07	Ammortamenti di mobili e arredi		9.347,19	0,00	9.347,19
5	11	01	01	08	Ammortamenti mobili d'ufficio		174.156,47	0,00	174.156,47

AA

CONTO ECONOMICO Dal 1/01/2018 AL 31/12/2018

Pag. 69

COSTI DELLA PRODUZIONE

ISGrMaCoSct	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	0,00	0,00	0,00
5 11 01 01 12	Altri mezzi di trasporto	61.750,99	0,00	61.750,99
TOTALE	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.607.963,18	0,00	2.607.963,18
TOTALE	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.607.963,18	0,00	2.607.963,18
TOTALE	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.607.963,18	0,00	2.607.963,18
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
TOTALE	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	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)	4.232.337,60	0,00	4.232.337,60
TOTALE	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4.232.337,60	0,00	4.232.337,60
TOTALE	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4.232.337,60	0,00	4.232.337,60
TOTALE	Ammortamento dei fabbricati	4.232.337,60	0,00	4.232.337,60
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	147.987,12	0,00	147.987,12
5 13 01 01 01	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	147.987,12	0,00	147.987,12
TOTALE	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	147.987,12	0,00	147.987,12
TOTALE	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	147.987,12	0,00	147.987,12
TOTALE	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	147.987,12	0,00	147.987,12

COSTI DELLA PRODUZIONE		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
S	Gr	Co	Sct			
5	14	00	00			
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti						
5	14	01	00			
Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali						
5	14	01	01			
Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali						
5	14	01	01	0,00	0,00	0,00
Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali						
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			
Svalutazione dei crediti						
5	14	02	01			
Svalutazione dei crediti						
5	14	02	01	0,00	0,00	0,00
Svalutazione dei crediti						
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			
Variazione delle rimanenze						
5	15	01	00			
Variazione rimanenze sanitarie						
5	15	01	01			
Variazione rimanenze sanitarie						
5	15	01	01	1.780.159,40	1.608.691,55	171.467,85
Var. Rim. Medicinali - con AIC				0,00	0,00	0,00
Var. Rim. Medicinali ed emoderivati in DPC - con AIC				0,00	0,00	0,00
Var. Rim. Radiofarmaci - con AIC				41.819,67	53.858,19	12.038,52-
Var. Rim. Stupefacenti - con AIC				25.349,00	14.440,47	10.908,53
Var. Rim. Soluzioni fisiologiche - con AIC				3.072,54	4.450,08	1.377,54-
Var. Rim. Ossigeno - con AIC				3.584,68	1.920,00	1.664,68
Var. Rim. Altri gas medicali - con AIC				15.648,89	6.389,15	9.259,74
Var. Rim. Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC				4.404,62	3.524,94	879,68
Var. Rim. Antisettici - con AIC				0,00	0,00	0,00
Var. Rim. Altri emoderivati - con AIC				11.271,82	28.290,71	17.018,89-
Var. Rim. Immunoglobuline - con AIC				4.200,03	198,07	4.001,96
Mezzi di contrasto per radiologia con AIC				2.212,24	3.375,76	1.163,52-
Medicinali Esteri - senza AIC				0,00	0,00	0,00
Altri Medicinali - senza AIC				0,00	0,00	0,00
Radiofarmaci - senza AIC				0,00	0,00	0,00
Stupefacenti - senza AIC				0,00	0,00	0,00
Soluzione fisiologiche - senza AIC				0,00	0,00	0,00
Altri gas medicali - senza AIC				0,00	0,00	0,00
Azoto liquido - senza AIC				0,00	0,00	0,00

COSTI DELLA PRODUZIONE

I S Gr Ma Co Sct		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
15	01	01	20	Var. Rim. Prodotti galenici - senza AIC	1.047,37
15	01	01	21	Var. Rim. Emoderivati di produzione regionale	0,00
15	01	01	22	Var. Rim. Sangue	0,00
15	01	01	23	Var. Rim. Plasma	0,00
15	01	01	24	Var. Rim. Pellicole radiografiche	7.364,47
15	01	01	25	Var. Rim. Carta per apparecchi elettromedicali	12.266,11
15	01	01	26	Var. Rim. Radioisotopi e annessi	0,00
15	01	01	27	Var. Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	0,00
15	01	01	28	Var. Rim. Altro materiale di radiografia	1.671,81
15	01	01	29	Var. Rim. Materiale per sterilizzazione	15.170,21
15	01	01	30	Var. Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici	3.490,53
15	01	01	31	Var. Rim. Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	2.339,35
15	01	01	32	Var. Rim. Protesi	4.038,94
15	01	01	33	Var. Rim. Supporti e ausili tecnici per persone disabili	0,00
15	01	01	34	Var. Rim. Dispositivi medici monouso	524.759,56
15	01	01	35	Var. Rim. Valvole e filtri per emodinamica	0,00
15	01	01	36	Var. Rim. Materiali per dialisi	196,39
15	01	01	37	Var. Rim. Materiale sanitario non sterile	0,00
15	01	01	38	Var. Rim. Pace-maker	0,00
15	01	01	39	Var. Rim. Defibrillatori impiantabili	0,00
15	01	01	40	Var. Rim. Reagenti	0,00
15	01	01	41	Var. Rim. Materiale per indagini istologiche	565.432,49
15	01	01	42	Var. Rim. Radioisotopi e annessi, in vitro	26.704,65
15	01	01	43	Var. Rim. Materiali diagnostici	0,00
15	01	01	44	Var. Rim. Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	238.346,64
15	01	01	45	Var. Rim. Prodotti dietetici	96.214,47
15	01	01	46	Var. Rim. Sieri	0,00
15	01	01	47	Var. Rim. Vaccini obbligatori	0,00
15	01	01	48	Var. Rim. Altri Vaccini	166.515,43
15	01	01	49	Var. Rim. Prodotti chimici	0,00
15	01	01	50	Var. Rim. Medicinali ad uso veterinario	2.290,58
15	01	01	51	Var. Rim. Disinfettanti ad uso veterinario	0,00
15	01	01	52	Var. Rim. Materiali chirurgici ad uso veterinario	0,00
15	01	01	53	Var. Rim. Materiali sanitari ad uso veterinario	10.569,76
15	01	01	54	Var. Rim. Materiali diagnostici ad uso veterinario	0,00
15	01	01	55	Var. Rim. Mangimi ad uso zootecnico	0,00
15	01	01	56	Var. Rim. Marche auricolari	0,00
15	01	01	57	Var. Rim. Disinfestanti	0,00
15	01	01	58	Var. Rim. Vetrie e materiale plastico per laboratorio	88.612,00
15	01	01	59	Var. Rim. Prodotti per uso generico di laboratorio	0,00
15	01	01	60	Var. Rim. Soluzioni per emodialisi	0,00
15	01	01	61	Var. Rim. Altri beni e prodotti sanitari	0,00
15	01	01	62	Svalutazioni delle rimanenze sanitarie	0,00
15	01	01	63	Rivalutazioni delle rimanenze sanitarie	0,00
T O T A L E Variazione rimanenze sanitarie			3.670.432,44	3.725.187,95	54.755,51-
T O T A L E Variazione rimanenze sanitarie			3.670.432,44	3.725.187,95	54.755,51-
15	02	00	00	Variazione rimanenze non sanitarie	

CONTO ECONOMICO Dal 1/01/2018 Al 31/12/2018

Pag. 72

COSTI DELLA PRODUZIONE

Gr	Ma	Co	Sc	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
5	15	02	01	00	Variazione rimanenze non sanitarie		
5	15	02	01	01	Prodotti alimentari	0,00	0,00
5	15	02	01	02	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0,00	106,60
5	15	02	01	03	Combustibili carburanti e lubrificanti	0,00	0,00
5	15	02	01	04	Supporti informatici	66.999,65	48.736,02
5	15	02	01	05	Cancelleria e stampanti	109.030,07	42.777,62
5	15	02	01	06	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
5	15	02	01	07	Altri beni non sanitari	9.969,76	23.592,67
5	15	02	01	08	Svalutazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00
5	15	02	01	09	Rivalutazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00
T O T A L E					185.999,48	115.212,91	70.786,57
T O T A L E					185.999,48	115.212,91	70.786,57
T O T A L E					3.856.431,92	3.840.400,86	16.031,06
5	16	00	00		Variazione delle rimanenze		
5	16	01	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	0,00	0,00
5	16	01	01	02	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	73.463,93	0,00
5	16	01	01	03	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	36.399,82	0,00
5	16	01	01	04	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	0,00
5	16	01	01	05	Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00
5	16	01	01	06	ACCANTONAMENTI PER CONTROLLI ESTERNI IN CONTESTAZIONE	0,00	0,00
T O T A L E					109.863,75	0,00	109.863,75
T O T A L E					109.863,75	0,00	109.863,75
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)	278.257,17	0,00
T O T A L E					278.257,17	0,00	278.257,17
T O T A L E					278.257,17	0,00	278.257,17
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		

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
COSTI DELLA PRODUZIONE						
1	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
1	5 16 03 01 02	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota emersione extracomunitari L 10		0,00	0,00	0,00
1	5 16 03 01 03	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota medicina Penitenziaria Dlvo 23		0,00	0,00	0,00
1	5 16 03 01 04	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota hanseniani L 31/86		0,00	0,00	0,00
1	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
1	5 16 03 01 06	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Extracomunitari irregolari L 4		0,00	0,00	0,00
1	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
1	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
1	5 16 03 01 09	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Veterinaria L 218/88		0,00	0,00	0,00
1	5 16 03 01 10	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Aids L 135/90		0,00	0,00	0,00
1	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
1	5 16 03 01 12	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Mutui pre-riforma		0,00	0,00	0,00
1	5 16 03 01 13	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Borse studio specializzandi		0,00	0,00	0,00
1	T O T A L E	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota F.S. vincolato		0,00	0,00	0,00
1	5 16 03 02 00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra fondo) vincolati				
1	5 16 03 02 01	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra fondo) vincolati		0,00	0,00	0,00
1	T O T A L E	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra fondo) vincolati		0,00	0,00	0,00
1	5 16 03 03 00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati				
1	5 16 03 03 01	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		0,00	0,00	0,00
1	T O T A L E	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		0,00	0,00	0,00
1	5 16 03 04 00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca				
1	5 16 03 04 01	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca		0,00	0,00	0,00
1	T O T A L E	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca		0,00	0,00	0,00
1	5 16 03 05 00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati				
1	5 16 03 05 01	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati		160.278,64	0,00	160.278,64
1	T O T A L E	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati		160.278,64	0,00	160.278,64
1	T O T A L E	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		160.278,64	0,00	160.278,64
1	5 16 04 00 00	Altri accantonamenti				
1	5 16 04 01 00	Accantonamenti per interessi di mora				
1	5 16 04 01 01	Accantonamenti per interessi di mora		1.490.145,56	0,00	1.490.145,56
1	T O T A L E	Accantonamenti per interessi di mora		1.490.145,56	0,00	1.490.145,56

CONTO ECONOMICO Dal 1/01/2018 AL 31/12/2018

Pag. 74

COSTI DELLA PRODUZIONE

S	Gr	Ma	Co	Sct	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
5	16	04	02	00	Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA			
5	16	04	02	01	Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.471.972,52	0,00	1.471.972,52
					T O T A L E Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.471.972,52	0,00	1.471.972,52
5	16	04	03	00	Accantonamenti rinnovi convenzioni medici Sumai			
5	16	04	03	01	Accantonamenti rinnovi convenzioni medici Sumai	189.327,56	0,00	189.327,56
					T O T A L E Accantonamenti rinnovi convenzioni medici Sumai	189.327,56	0,00	189.327,56
5	16	04	04	00	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica			
5	16	04	04	01	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica	2.001.348,00	0,00	2.001.348,00
					T O T A L E Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica	2.001.348,00	0,00	2.001.348,00
5	16	04	05	00	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medica			
5	16	04	05	01	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	309.163,20	0,00	309.163,20
					T O T A L E Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	309.163,20	0,00	309.163,20
5	16	04	06	00	Accantonamenti rinnovi contrattuali: comparto			
5	16	04	06	01	Accantonamenti rinnovi contrattuali: comparto	0,00	0,00	0,00
					T O T A L E Accantonamenti rinnovi contrattuali: comparto	0,00	0,00	0,00
5	16	04	07	00	Altri accantonamenti			
5	16	04	07	01	Altri accantonamenti	598.122,01	0,00	598.122,01
					T O T A L E Altri accantonamenti	598.122,01	0,00	598.122,01
					T O T A L E Altri accantonamenti	6.060.078,85	0,00	6.060.078,85
					T O T A L E Accantonamenti dell'esercizio	6.608.478,41	0,00	6.608.478,41
					T O T A L E COSTI DELLA PRODUZIONE	621.641.027,54	8.572.340,42	613.068.687,12




CONTO ECONOMICO Dal 1/01/2018 AL 31/12/2018

Pag. 75

PROVENTI E ONERI FINANZIARI		DESCRIZIONE		DARE	AVERE	SALDO
S	Gr	Ma	Co	Sct		
6	00	00	00	00		
PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
6	01	00	00	00		
Interessi attivi						
6	01	01	00	00		
Interessi attivi su c/tesoreria unica						
6	01	01	01	00	80,71	80,71-
Interessi attivi su c/tesoreria unica						
6	01	01	01	01	0,00	0,00
Interessi attivi su c/tesoreria unica						
T O T A L E				0,00	80,71	80,71-
T O T A L E				0,00	80,71	80,71-
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	0,00	0,00
Interessi attivi su c/c postali e bancari						
T O T A L E				0,00	0,00	0,00
T O T A L E				0,00	0,00	0,00
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	290,93	290,93-
Altri interessi attivi						
T O T A L E				0,00	290,93	290,93-
T O T A L E				0,00	290,93	290,93-
Altri interessi attivi						
T O T A L E				0,00	371,64	371,64-
T O T A L E				0,00	371,64	371,64-
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	0,00	0,00
Proventi da partecipazioni						
T O T A L E				0,00	0,00	0,00
T O T A L E				0,00	0,00	0,00
Proventi da partecipazioni						
T O T A L E				0,00	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO Dal 1/01/2018 AL 31/12/2018

Pag. 76

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

ISGRMaCoSct	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
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 1/01/2018 Al 31/12/2018

Pag. 77

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	0,00		0,00	0,00	0,00
6 03 01 01 02	Interessi passivi su anticipazioni straordinarie di cassa	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00		0,00	0,00	0,00
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	0,00
TOTALE	Interessi passivi su mutui	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE	Interessi passivi su mutui	0,00		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	1.785.824,77		572.983,22	1.212.841,55	1.212.841,55
TOTALE	Altri interessi passivi	1.785.824,77		572.983,22	1.212.841,55	1.212.841,55
TOTALE	Altri interessi passivi	1.785.824,77		572.983,22	1.212.841,55	1.212.841,55
TOTALE	Interessi passivi	1.785.824,77		572.983,22	1.212.841,55	1.212.841,55
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	0,00
TOTALE	Altri oneri finanziari	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE	Altri oneri finanziari	0,00		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	0,00
TOTALE	Perdite su cambi	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE	Perdite su cambi	0,00		0,00	0,00	0,00

TOTALE Altri oneri	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.785.824,77	573.354,86	1.212.469,91

ff

CONTO ECONOMICO Dal 1/01/2018 AL 31/12/2018

Pag. 78

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVIT' FINANZIARIE

S 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	0,00
TOTALE	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
7 02 00 00 00	Svalutazioni				
7 02 01 00 00	Svalutazioni				
7 02 01 01 00	Svalutazioni				
7 02 01 01 01	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVIT' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO Dal 1/01/2018 Al 31/12/2018

Pag. 79

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

IS 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	0,00	0,00
T O T A L E	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00
T O T A L E	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00
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	5.095,40	5.095,40-
T O T A L E	Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00	5.095,40	5.095,40-
8 01 02 02 00	Sopravvenienze attive			
8 01 02 02 01	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	8.999,28	8.999,28-
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	509,64	509,64-
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	137.994,94	137.994,94-
8 01 02 02 07	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	441.532,15	441.532,15-
8 01 02 02 08	Altre sopravvenienze attive v/terzi	4.655,55	979.633,63	979.978,08-
T O T A L E	Sopravvenienze attive	4.655,55	1.568.669,64	1.564.014,09-
8 01 02 03 00	Insussistenze attive			
8 01 02 03 01	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	514.344,41	514.344,41-
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	0,00	0,00
8 01 02 03 07	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	250,00	375.534,59	375.284,59-
8 01 02 03 08	Altre insussistenze attive v/terzi	0,00	72.053,38	72.053,38-
T O T A L E	Insussistenze attive	250,00	961.932,38	961.682,38-
8 01 02 04 00	Altri proventi straordinari			
8 01 02 04 01	Altri proventi straordinari	0,00	1.240.187,03	1.240.187,03-
T O T A L E	Altri proventi straordinari	0,00	1.240.187,03	1.240.187,03-
T O T A L E	Altri proventi straordinari	4.905,55	3.775.884,45	3.770.978,90-

T O T A L E Proventi straordinari

4.905,55

3.775.884,45

3.770.978,90-

CONTO ECONOMICO Dal 1/01/2018 Al 31/12/2018

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	11.407,91	0,00	11.407,91
8 02 02 03 03	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	3.655,24	0,00	3.655,24
8 02 02 03 04	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	5.520,00	250,00	5.270,00
8 02 02 03 05	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	2.940,00	0,00	2.940,00
8 02 02 03 06	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	10.580,00	0,00	10.580,00
8 02 02 03 07	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	81.000,00	0,00	81.000,00
8 02 02 03 08	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	39.677,90	0,00	39.677,90
8 02 02 03 09	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	40.296,10	0,00	40.296,10
8 02 02 03 10	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	329.546,72	16.021,68	313.525,04
8 02 02 03 11	Altre sopravvenienze passive v/terzi	124.492,05	0,00	124.492,05
T O T A L E	Sopravvenienze passive	649.115,92	16.271,68	632.844,24
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	456,79	0,00	456,79

CONTO ECONOMICO Dal 1/01/2018 Al 31/12/2018

Pag. 81

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		DESCRIZIONE			DARE	AVERE	SALDO
ISGrMa	Co Sct						
8 02 02 04 08		Altre insussistenze passive v/terzi			350,00	0,00	350,00
T O T A L E		Insussistenze passive			806,79	0,00	806,79
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			649.922,71	16.271,68	633.651,03
T O T A L E		Oneri straordinari			649.922,71	16.271,68	633.651,03
T O T A L E		PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			654.828,26	3.792.156,13	3.137.327,87-

IMPOSTE E TASSE

S Gr Ma Co Sct		DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
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	9.839.847,91	0,00	9.839.847,91
T O T A L E IRAP relativa a personale dipendente			9.839.847,91	0,00	9.839.847,91
T O T A L E IRAP relativa a personale dipendente			9.839.847,91	0,00	9.839.847,91
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	678.975,98	39.267,00	639.708,98
T O T A L E IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente			678.975,98	39.267,00	639.708,98
T O T A L E IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente			678.975,98	39.267,00	639.708,98
9 01 03 00	00	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)			
9 01 03 01	00	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)			
9 01 03 01	01	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	0,00	0,00	0,00
T O T A L E IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)			0,00	0,00	0,00
T O T A L E IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)			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			10.518.823,89	39.267,00	10.479.556,89
9 02 00 00 IRES					

CONTO ECONOMICO Dal 1/01/2018 AL 31/12/2018

IMPOSTE E TASSE		DESCRIZIONE			DARE	AVERE	SALDO
S	Gr Ma Co Sct						
9 02 01 00 00		IRES su attività istituzionale					
9 02 01 01 00		IRES su attività istituzionale					
9 02 01 01 01		IRES su attività istituzionale		15.255,00	0,00	15.255,00	
TOTALE		IRES su attività istituzionale		15.255,00	0,00	15.255,00	
TOTALE		IRES su attività istituzionale		15.255,00	0,00	15.255,00	
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		IRES		15.255,00	0,00	15.255,00	
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		10.534.078,89	39.267,00	10.494.811,89	

TOTALI PER VOCE Dal 1/01/2018 Al 31/12/2018

Pag. 84

DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
0 CONTI DI EPILOGO	0,00	0,00	0,00
1 ATTIVO	2.539.496.807,29	2.343.890.770,78	195.606.036,51
2 PASSIVO	1.221.580.571,03	1.417.186.607,54	195.606.036,51-
3 CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	63.574.331,22	63.574.331,22	0,00
4 VALORE DELLA PRODUZIONE	1.533.089,49	623.171.730,54	621.638.641,05-
5 COSTI DELLA PRODUZIONE	621.641.027,54	8.572.340,42	613.068.687,12
6 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.785.824,77	573.354,86	1.212.469,91
7 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVIT FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
8 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	654.828,26	3.792.156,13	3.137.327,87-
9 IMPOSTE E TASSE	10.534.078,89	39.267,00	10.494.811,89

ASL VITERBO
 Il Direttore F.F. dell'U.C.C. Pianificazione
 e Programmazione Controllo di Gestione,
 Direzione Sistemi Informativi
 (Dott.ssa *Patrizia Bonitsogna*)

ASL VITERBO
 Dott.ssa *Maria Luisa Velardi*
 Direttore Amministrativo

ASL VITERBO
 Dott.ssa *DANIELA DONETTI*
 Direttore Generale

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	564.213.622,80
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	562.524.834,93
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	552.880.564,77
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	9.644.270,16
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	1.687.487,87
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.316.582,11
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	9.599,01
AA0080	A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00
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	0,00
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	1.306.983,10
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	370.905,76
AA0150	A.1.B.3.1	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	258.215,43
AA0160	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00
AA0170	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	112.690,33
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	1.300,00
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	1.300,00
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0,00
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.102.368,44
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-1.102.368,44
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	108.869,57
AA0280	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00
AA0290	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
AA0300	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00
AA0310	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	108.869,57
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	42.867.267,42
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	35.271.507,70
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	30.254.899,02
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	10.220.651,05
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	8.049.299,73
AA0370	A.4.A.1.3	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	929.277,31
AA0380	A.4.A.1.4	Prestazioni di File F	1.734.973,60
AA0390	A.4.A.1.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00
AA0400	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00
AA0410	A.4.A.1.7	Prestazioni termali	248.906,87
AA0420	A.4.A.1.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00
AA0430	A.4.A.1.9	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	9.071.790,46
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	5.016.608,68
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	2.472.347,75
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	1.226.525,61
AA0480	A.4.A.3.3	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
AA0490	A.4.A.3.4	Prestazioni di File F	422.451,02
AA0500	A.4.A.3.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	83.328,69
AA0510	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	371.567,89
AA0520	A.4.A.3.7	Prestazioni termali Extraregione	440.387,72
AA0530	A.4.A.3.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00
AA0540	A.4.A.3.9	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0,00
AA0550	A.4.A.3.10	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
AA0560	A.4.A.3.11	Ricavi per differenziale tariffe TUC	0,00
AA0570	A.4.A.3.12	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0580	A.4.A.3.12.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0590	A.4.A.3.12.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0600	A.4.A.3.13	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0,00
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	434.083,26

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita` attiva)	373.352,54
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita` attiva)	60.730,72
AA0640	A.4.B.3	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita` attiva)	0,00
AA0650	A.4.B.4	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita` attiva)	0,00
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.841.582,44
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.320.094,02
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	2.770.552,85
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0,00
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita` pubblica	0,00
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	1.084.718,99
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)	1.464.772,18
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	50,00
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.412.291,13
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	45.684,20
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0,00
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	339.752,35
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	42.671,88
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	297.080,47
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	165.502,13
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	39.547,08
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	125.955,05
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.861.352,45
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.365.106,34
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	2.365.106,34
AA0930	A.5.E.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	496.246,11
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.396.261,08
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.392.586,08
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	3.675,00
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	6.713.518,65
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	252.149,60
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	5.397.983,16
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.063.385,89
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	1.029.178,84
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	474.609,51
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita` immobiliari	254.929,96
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	299.639,37
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	621.638.641,05
BA0010	B.1	Acquisti di beni	73.011.266,74
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	72.415.112,24
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	35.574.149,05
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	35.521.558,03
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	52.591,02
BA0060	B.1.A.1.3	Emoderivati di produzione regionale	0,00
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	2.643,00
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita` intraregionale	2.643,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) -	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	0,00
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	19.543.050,55
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	13.121.678,71
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.136.365,94
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.285.005,90
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	897.327,64

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	2.445.131,97
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	21.853,84
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	227.698,27
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	13.703.257,92
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	596.154,50
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	30.536,43
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	10.970,24
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	199.327,04
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	302.426,54
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	1.167,72
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	51.726,53
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	367.193.920,26
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	332.081.856,74
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	34.445.420,31
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	34.301.316,65
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	24.226.573,57
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	4.920.795,83
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita' assistenziale	4.469.123,67
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	684.823,58
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	144.103,66
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	48.639.318,83
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	48.136.092,50
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	503.226,33
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	32.287.930,41
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	14.366.660,35
BA0550	B.2.A.3.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0560	B.2.A.3.3	- da pubblico (Extraregione)	10.420.070,06
BA0570	B.2.A.3.4	- da privato - Medici SUMAI	4.242.496,66
BA0580	B.2.A.3.5	- da privato	3.157.264,78
BA0590	B.2.A.3.5.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	602.662,11
BA0600	B.2.A.3.5.B	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0610	B.2.A.3.5.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	1.213.491,53
BA0620	B.2.A.3.5.D	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	1.341.111,14
BA0630	B.2.A.3.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	101.438,56
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	21.461.629,32
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	901.583,02
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	19.413.749,13
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	1.146.297,17
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	6.692.610,01
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	6.692.610,01
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	7.747.993,70
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	7.747.993,70
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	102.453.841,51
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	35.782.077,56
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	52.863.914,74
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	13.310.196,57
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	13.310.196,57
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	497.652,64
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	11.441.656,41
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.260.433,82
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	9.824.183,52
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	357.039,07
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	18.747.725,26

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	11.955.725,09
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	3.466.837,93
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	3.325.162,24
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.723.754,60
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	179.437,55
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	1.116.001,21
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	428.315,84
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1.135.655,43
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	316.685,01
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	779.224,78
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	39.745,64
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	29.864.753,32
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.082.524,00
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	109.200,00
BA1170	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00
BA1180	B.2.A.12.4	- da privato (intraregionale)	28.583.084,62
BA1190	B.2.A.12.5	- da privato (extraregionale)	89.944,70
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.921.948,16
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	2.826.585,69
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	0,00
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0,00
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1.095.362,47
BA1250	B.2.A.13.5	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	3.751.478,55
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0,00
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	21.346,60
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	1.145.470,99
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	2.132.361,35
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	452.299,61
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.212.143,37
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	254.263,00
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	64.801,76
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	5.784.674,21
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	895.681,63
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	394.378,93
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	2.825.148,13
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennità a personale universitario - area sanitaria	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.669.465,52
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	108.404,40
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	108.404,40
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.553.997,55
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	40.329,73
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	5.544,62
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	1.508.123,20
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	35.112.063,52
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	32.750.337,61
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.610.265,49
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	3.966.726,82

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	2.672.591,91
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	4.542.746,36
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	2.285.378,02
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	4.584,98
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.328.845,14
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	218.132,66
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricit`	2.684.436,19
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	474.848,00
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	3.300.510,34
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.910.988,71
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	389.521,63
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	9.661.271,70
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	13.085,45
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0,00
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	9.648.186,25
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.063.609,10
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	2.046.071,27
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	1.189.830,90
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	586.585,94
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita` a personale universitario - area non sanitaria	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	269.654,43
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	17.537,83
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita`	16.402,53
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	1.135,30
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	298.116,81
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	60.330,00
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	237.786,81
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5.192.148,19
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	434.808,00
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.531.826,03
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.101.270,12
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	8.377,84
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	115.866,20
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	0,00
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	6.001.009,96
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	2.286.386,10
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	3.714.623,86
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	2.771.616,54
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	943.007,32
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0,00
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00
BA2070	B.4.D	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2080		Totale Costo del personale	146.303.395,16
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	121.422.960,89
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	61.469.233,97
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	54.999.534,58
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	49.874.071,29
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	5.125.463,29
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0,00
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	6.469.699,39
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.917.591,15
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	552.108,24
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	59.953.726,92
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	56.502.041,54
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.451.685,38
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	478.885,24
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	478.885,24
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	222.767,24
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	256.118,00
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00

092

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	12.180.155,91
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	336.199,86
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	336.199,86
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	11.843.956,05
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	11.572.351,34
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	271.604,71
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	12.221.393,12
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.008.777,47
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	289.087,80
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	719.689,67
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	11.212.615,65
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	11.179.732,63
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	32.883,02
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.533.189,25
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	297.406,49
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.235.782,76
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	572.081,74
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	663.701,02
BA2560		Totale Ammortamenti	7.209.248,09
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	220.960,19
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	6.988.287,90
BA2590	B.12	Ammortamento dei fabbricati	4.232.337,60
BA2600	B.12.A	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
BA2610	B.12.B	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4.232.337,60
BA2620	B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.755.950,30
BA2630	B.14	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00
BA2640	B.14.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00
BA2650	B.14.B	Svalutazione dei crediti	0,00
BA2660	B.15	Variazione delle rimanenze	16.031,06
BA2670	B.15.A	Variazione rimanenze sanitarie	-54.755,51
BA2680	B.15.B	Variazione rimanenze non sanitarie	70.786,57
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio	6.608.478,41
BA2700	B.16.A	Accantonamenti per rischi	109.863,75
BA2710	B.16.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00
BA2720	B.16.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	73.463,93
BA2730	B.16.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	36.399,82
BA2740	B.16.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00
BA2750	B.16.A.5	Altri accantonamenti per rischi	0,00
BA2760	B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	278.257,17
BA2770	B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	160.278,64
BA2780	B.16.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
BA2790	B.16.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
BA2800	B.16.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00
BA2810	B.16.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	160.278,64
BA2820	B.16.D	Altri accantonamenti	6.060.078,85
BA2830	B.16.D.1	Accantonamenti per interessi di mora	1.490.145,56
BA2840	B.16.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.471.972,52
BA2850	B.16.D.3	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	189.327,56
BA2860	B.16.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	2.001.348,00
BA2870	B.16.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	309.163,20
BA2880	B.16.D.6	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0,00
BA2890	B.16.D.7	Altri accantonamenti	598.122,01
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	613.068.687,12
CA0010	C.1	Interessi attivi	371,64
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	80,71
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	290,93
CA0050	C.2	Altri proventi	0,00
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0,00
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00

993

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	1.212.841,55
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	1.212.841,55
CA0150	C.4	Altri oneri	0,00
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0,00
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-1.212.469,91
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attivita` finanziarie (D)	0,00
EA0010	E.1	Proventi straordinari	3.770.978,90
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	3.770.978,90
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita` diverse	5.095,40
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	1.564.014,09
EA0060	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8.999,28
EA0070	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/terzi	1.555.014,81
EA0080	E.1.B.2.2.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0,00
EA0090	E.1.B.2.2.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	509,64
EA0100	E.1.B.2.2.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0110	E.1.B.2.2.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0120	E.1.B.2.2.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	137.994,94
EA0130	E.1.B.2.2.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	441.532,15
EA0140	E.1.B.2.2.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	974.978,08
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	961.682,38
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	514.344,41
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	447.337,97
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	375.284,59
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	72.053,38
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	1.240.187,03
EA0260	E.2	Oneri straordinari	633.651,03
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	633.651,03
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	632.844,24
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.407,91
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita` intraregionale	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.407,91
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	621.436,33
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	3.405,24
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	19.040,00
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprov. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	5.520,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprov. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	2.940,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprov. passive v/terzi relative al personale - comparto	10.580,00
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	81.000,00
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	39.677,90
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	40.296,10
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	313.525,04
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	124.492,05
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	806,79
EA0470	E.2.B.4.1	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0480	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/terzi	806,79
EA0490	E.2.B.4.2.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0,00
EA0500	E.2.B.4.2.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0510	E.2.B.4.2.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0520	E.2.B.4.2.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0530	E.2.B.4.2.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0540	E.2.B.4.2.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	456,79
EA0550	E.2.B.4.2.G	Altre insussistenze passive v/terzi	350,00
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	3.137.327,87
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	10.494.811,89

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
YA0010	Y.1	IRAP	10.479.556,89
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	9.839.847,91
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	639.708,98
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita` di libera professione (intramoenia)	0,00
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita` commerciale	0,00
YA0060	Y.2	IRES	15.255,00
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita` istituzionale	15.255,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita` commerciale	0,00
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	10.494.811,89
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00



Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
ATTIVO			
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	113.883.151,13
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	398.794,75
AAA010	A.I.1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00
AAA020	A.I.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	0,00
AAA030	A.I.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0,00
AAA040	A.I.2	Costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA050	A.I.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA060	A.I.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA070	A.I.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	298.108,51
AAA080	A.I.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita` di ricerca	0,00
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	0,00
AAA100	A.I.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	298.108,51
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0,00
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	100.686,24
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	100.686,24
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	0,00
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	0,00
AAA180	A.I.5.e	Pubblicita`	0,00
AAA190	A.I.5.f	F.do Amm.to pubblicita`	0,00
AAA200	A.I.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0,00
AAA220	A.I.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0,00
AAA230	A.I.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0,00
AAA240	A.I.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA250	A.I.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
AAA260	A.I.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	113.260.392,89
AAA280	A.II.1	Terreni	0,00
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	0,00
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	0,00
AAA310	A.II.2	Fabbricati	94.339.027,74
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	6.233,47
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	6.233,47
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	94.339.027,74
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	141.918.691,62
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	47.579.663,88
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	7.364.848,86
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	54.497.120,70
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	47.132.271,84
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.549.466,70
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	12.208.726,28
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	10.659.259,58
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	356.291,64
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	6.193.685,21
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	5.837.393,57
AAA470	A.II.6	Automezzi	211.837,52
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	1.820.649,22
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	1.608.811,70
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0,00
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	332.033,53
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	8.121.840,50
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	7.789.806,97
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	9.106.886,90
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0,00
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0,00
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0,00
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0,00
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0,00
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0,00
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0,00
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0,00
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	223.963,49
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	213.123,49

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0,00
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	0,00
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate	0,00
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri	213.123,49
AAA700	A.III.2	Titoli	10.840,00
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	0,00
AAA720	A.III.2.b	Altri titoli	10.840,00
AAA730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato	0,00
AAA740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni	0,00
AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa	0,00
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	10.840,00
ABZ999	B	ATTIVO CIRCOLANTE	80.921.154,63
ABA000	B.I	RIMANENZE	3.840.400,86
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	3.725.187,95
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.726.842,92
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0,00
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	1.417.989,16
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	83.200,84
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	439.644,02
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0,00
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	6.201,54
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	51.309,47
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	115.212,91
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0,00
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	106,60
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	91.513,64
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	0,00
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	23.592,67
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00
ABA190	B.II	CREDITI	36.031.635,60
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	35.873,49
ABA210	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita' attiva extraregionale	0,00
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita' attiva internazionale	0,00
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	35.873,49
ABA280	B.II.1.h	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00
ABA290	B.II.1.i	Crediti v/Stato per ricerca	0,00
ABA300	B.II.1.i.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00
ABA310	B.II.1.i.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00
ABA320	B.II.1.i.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00
ABA330	B.II.1.i.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00
ABA340	B.II.1.l	Crediti v/prefetture	0,00
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	28.375.444,14
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	17.921.717,76
ABA370	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00
ABA380	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00
ABA390	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	11.688.191,05
ABA400	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva intraregionale	0,00
ABA410	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva extraregionale	0,00
ABA420	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00
ABA430	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	24.731,73
ABA440	B.II.2.a.8	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00
ABA450	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	6.208.794,98
ABA460	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	10.453.726,38
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	5.213.979,48
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00
ABA510	B.II.2.b.4	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00
ABA520	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	5.239.746,90
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	858.591,67
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	1.825.997,57
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.477.755,88
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0,00
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0,00

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0,00
ABA600	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	348.241,69
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa` partecipate e/o enti dipendenti della Regione	148.203,62
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	148.203,62
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	0,00
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	107.010,77
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	4.680.514,34
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	3.068.164,87
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	1.279.550,30
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	332.799,17
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	41.049.118,17
ABA760	B.IV.1	Cassa	106.470,69
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	36.320.497,28
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0,00
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	4.622.150,20
ACZ999	C	RATEI E RISCONTI ATTIVI	801.730,75
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0,00
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0,00
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	801.730,75
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	801.730,75
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
ADZ999	D	CONTI D'ORDINE	50.416.705,88
ADA000	D.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	50.416.705,88
ADA010	D.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00
ADA020	D.III	BENI IN COMODATO	0,00
ADA030	D.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00
PASSIVO			
PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO	23.675.000,00
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	-85.128.795,47
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	107.196.782,31
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	815.619,43
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	815.619,43
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0,00
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	101.221.813,03
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	5.159.349,85
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.606.497,77
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	0,00
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0,00
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	0,00
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	0,00
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00
PAA200	A.V.3	Altro	0,00
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	1.000,00
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI	50.096.092,74
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	40.807.832,22
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	30.876.007,84
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	590.687,19
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	7.970.022,06
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00
PBA060	B.II.5	Altri fondi rischi	1.371.115,13
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0,00
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0,00

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0,00
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0,00
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	291.058,09
PBA160	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
PBA170	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	42.313,00
PBA180	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0,00
PBA190	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	248.745,09
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	8.997.202,43
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0,00
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	6.087.987,08
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	3.555.222,44
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.315.298,19
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	217.466,45
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	2.909.215,35
PCZ999	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	3.264.445,00
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	3.264.445,00
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00
PDZ999	D	DEBITI	118.554.107,32
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	0,00
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita` passiva extraregionale	0,00
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita` passiva internazionale	0,00
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0,00
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	0,00
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	15.355.004,26
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00
PDA090	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` passiva intraregionale	0,00
PDA100	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` passiva extraregionale	0,00
PDA110	D.III.4	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00
PDA120	D.III.5	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	15.355.004,26
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	0,00
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.906.632,70
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.897.397,66
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` in compensazione	0,00
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` non in compensazione	0,00
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.897.397,66
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	9.235,04
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0,00
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	0,00
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	70.546.353,44
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	18.259.472,08
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	52.286.881,36
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	12.930.704,30
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	6.226.785,49
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	10.588.627,13
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0,00
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	9.619.083,36
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	969.543,77
PDA390	D.XII	DETTAGLIO DEBITI (PDZ999) PER ANNO DI FORMAZIONE	0,00
PDA400	D.XII.1.a	Debiti commerciali ante 31/12/2005	0,00
PDA410	D.XII.1.b	Debiti commerciali post 31/12/2005	0,00
PDA420	D.XII.2.a	Debiti non commerciali ante 31/12/2005	0,00
PDA430	D.XII.2.b	Debiti non commerciali post 31/12/2005	0,00
PEZ999	E	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	16.906,84
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	0,00
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	0,00
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
PEA030	E.II	RISCOINTI PASSIVI	16.906,84

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	16.906,84
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
PFZ999	F	CONTI D'ORDINE	50.416.705,88
PFA000	F.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	50.416.705,88
PFA010	F.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00
PFA020	F.III	BENI IN COMODATO	0,00
PFA030	F.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	564.213.622,80	560.335.397,95	3.878.224,85	1%
	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale				
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	562.524.834,93	555.969.393,08	6.555.441,85	1%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.687.487,87	4.336.004,87	-2.648.517,00	-61%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	9.599,01	223.448,65	-213.849,64	-96%
	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA				
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	1.306.983,10	3.787.490,00	-2.480.506,90	-65%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	370.905,76	325.066,22	45.839,54	14%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	1.300,00	30.000,00	-28.700,00	-96%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.4)	da privati	1.300,00	30.000,00	-28.700,00	-96%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0,00	0,00	0,00	
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.102.368,44	-1.375.869,37	273.500,93	-20%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	108.869,57	14.825,79	94.043,78	634%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	42.867.267,42	37.242.136,50	5.625.130,92	15%
	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche				
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	35.271.507,70	29.306.092,49	5.965.415,21	20%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.320.094,02	4.751.243,64	568.850,38	12%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.275.665,70	3.184.800,37	-909.134,67	-29%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.412.291,13	4.571.098,11	-1.158.806,98	-25%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.396.261,08	4.375.165,33	21.095,75	0%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.713.518,65	6.274.333,78	439.184,87	7%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.029.178,84	930.842,61	98.336,23	11%
	TOTALE A)	621.638.641,05	612.367.930,70	9.270.710,35	2%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	73.011.266,74	71.662.575,53	1.348.691,21	2%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	72.415.112,24	70.965.677,16	1.449.435,08	2%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	596.154,50	696.898,37	-100.743,87	-14%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	332.081.856,74	322.042.874,81	#####	3%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	34.445.420,31	34.805.530,97	-360.110,66	-1%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	48.639.318,83	50.674.546,64	-2.035.227,81	-4%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	32.287.930,41	25.151.233,96	7.136.696,45	28%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	21.461.629,32	21.164.996,61	296.632,71	1%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	6.692.610,01	6.731.112,26	-38.502,25	-1%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	7.747.993,70	7.694.486,06	53.507,64	1%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	102.453.841,51	98.719.649,02	3.734.192,49	4%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	11.441.656,41	10.330.598,66	1.111.057,75	11%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	18.747.725,26	18.233.808,20	513.917,06	3%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.723.754,60	1.721.302,10	2.452,50	0%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.135.655,43	580.012,63	555.642,80	96%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	29.864.753,32	29.598.197,92	266.555,40	1%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.921.948,16	3.796.630,94	125.317,22	3%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.751.478,55	3.855.864,34	-104.385,79	-3%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.212.143,37	6.780.338,20	-568.194,83	-8%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.553.997,55	2.204.566,30	-650.568,75	-30%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	35.112.063,52	33.909.530,29	1.202.533,23	4%
B.3.a)	Servizi non sanitari	32.750.337,61	31.939.065,97	811.271,64	3%
	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie				
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.063.609,10	1.788.497,00	275.112,10	15%
B.3.c)	Formazione	298.116,81	181.967,32	116.149,49	64%
B.4)	Manutenzione e riparazione	5.192.148,19	4.022.483,95	1.169.664,24	29%
B.5)	Godimento di beni di terzi	6.001.009,96	5.738.064,61	262.945,35	5%
B.6)	Costi del personale	146.303.395,16	144.902.984,13	1.400.411,03	1%
B.6.a)	Personale dirigente medico	54.999.534,58	55.004.110,44	-4.575,86	-0%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.469.699,39	6.670.857,27	-201.157,88	-3%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	59.953.726,92	58.793.528,44	1.160.198,48	2%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.823.862,57	1.918.777,45	-94.914,88	-5%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	23.056.571,70	22.515.710,53	540.861,17	2%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.533.189,25	1.269.785,97	263.403,28	21%
B.8)	Ammortamenti	7.209.248,09	7.222.677,07	-13.428,98	-0%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	220.960,19	294.534,32	-73.574,13	-25%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	4.232.337,60	4.143.246,64	89.090,96	2%

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.755.950,30	2.784.896,11	-28.945,81	-1%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	
B.10)	Variazione delle rimanenze	16.031,06	948.103,98	-932.072,92	-98%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-54.755,51	888.015,02	-942.770,53	-106%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	70.786,57	60.088,96	10.697,61	18%
B.11)	Accantonamenti	6.608.478,41	11.526.685,25	-4.918.206,84	-43%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	109.863,75	5.004.386,00	-4.894.522,25	-98%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	278.257,17	262.300,61	15.956,56	6%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	160.278,64	0,00	160.278,64	
B.11.d)	Altri accantonamenti	6.060.078,85	6.259.998,64	-199.919,79	-3%
	TOTALE B)	613.068.687,12	603.245.765,59	9.822.921,53	2%
	Differenza tra valore e costi della produzione	8.569.953,93	9.122.165,11	-552.211,18	-6%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	371,64	1.024,16	-652,52	-64%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	1.212.841,55	5.161.403,00	-3.948.561,45	-77%
	TOTALE C)	-1.212.469,91	-5.160.378,84	3.947.908,93	-77%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE D)	0,00	0,00	0,00	
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	3.770.978,90	7.696.365,74	-3.925.386,84	-51%
E.1.a)	Plusvalenze	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100%
E.1.b)	Altri proventi straordinari	3.770.978,90	7.695.365,74	-3.924.386,84	-51%
E.2)	Oneri straordinari	633.651,03	1.534.694,23	-901.043,20	-59%
E.2.a)	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	633.651,03	1.534.694,23	-901.043,20	-59%
	TOTALE E)	3.137.327,87	6.161.671,51	-3.024.343,64	-49%
	Risultato prima delle imposte	10.494.811,89	10.123.457,79	371.354,10	4%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	10.479.556,89	10.108.202,53	371.354,36	4%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	9.839.847,91	9.469.774,97	370.072,94	4%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	639.708,98	638.427,56	1.281,42	0%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0,00	0,00	0,00	
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0,00	0,00	0,00	
Y.2)	IRES	15.255,00	15.255,25	-0,25	-0%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	
	Totale Y)	10.494.811,89	10.123.457,78	371.354,11	4%
	Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	0,01	-0,01	-100%

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	398.794,75	486.615,46	-87.820,71	-18%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00	
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	298.108,51	477.518,96	-179.410,45	-38%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	100.686,24	9.096,50	91.589,74	1.007%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	113.260.392,89	116.289.818,50	-3.029.425,61	-3%
A.II.1)	Terreni	0,00	0,00	0,00	
A.II.1.a)	Terreni disponibili	0,00	0,00	0,00	
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Fabbricati	94.339.027,74	96.813.526,63	-2.474.498,89	-3%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	94.339.027,74	96.813.526,63	-2.474.498,89	-3%
A.II.3)	Impianti e macchinari	7.364.848,86	7.834.048,49	-469.199,63	-6%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.549.466,70	662.973,23	886.493,47	134%
A.II.5)	Mobili e arredi	356.291,64	237.336,96	118.954,68	50%
A.II.6)	Automezzi	211.837,52	141.503,87	70.333,65	50%
A.II.7)	Oggetti d'arte	0,00	0,00	0,00	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	332.033,53	271.036,88	60.996,65	23%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	9.106.886,90	10.329.392,44	-1.222.505,54	-12%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	223.963,49	223.963,49	0,00	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	213.123,49	213.123,49	0,00	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	213.123,49	213.123,49	0,00	0%
A.III.2)	Titoli	10.840,00	10.840,00	0,00	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	
A.III.2.b)	Altri titoli	10.840,00	10.840,00	0,00	0%
	TOTALE A)	113.883.151,13	117.000.397,45	-3.117.246,32	-3%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	3.840.400,86	3.856.431,92	-16.031,06	-0%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	3.725.187,95	3.670.432,44	54.755,51	1%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	115.212,91	185.999,48	-70.786,57	-38%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	0,00	0,00	0,00	
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0,00	0,00	0,00	
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	36.031.635,60	38.574.452,88	-2.542.817,28	-7%
B.II.1)	Crediti v/Stato	35.873,49	35.873,49	0,00	0%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	35.873,49	35.873,49	0,00	0%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	35.873,49	35.873,49	0,00	0%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00	
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	28.375.444,14	28.140.135,27	235.308,87	1%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	17.921.717,76	13.985.544,77	3.936.172,99	28%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	17.921.717,76	13.985.544,77	3.936.172,99	28%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	11.688.191,05	5.986.171,45	5.702.019,60	95%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	24.731,73	103.050,81	-78.319,08	-76%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	6.208.794,98	7.896.322,51	-1.687.527,53	-21%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	10.453.726,38	14.154.590,50	-3.700.864,12	-26%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	5.213.979,48	7.491.508,34	-2.277.528,86	-30%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	5.239.746,90	6.663.082,16	-1.423.335,26	-21%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	858.591,67	881.495,99	-22.904,32	-3%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	1.825.997,57	1.861.193,22	-35.195,65	-2%

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.477.755,88	1.552.498,61	-74.742,73	-5%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	348.241,69	308.694,61	39.547,08	13%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	148.203,62	148.203,62	0,00	0%
B.II.6)	Crediti v/Erario	107.010,77	171.653,19	-64.642,42	-38%
B.II.7)	Crediti v/altri	4.680.514,34	7.335.898,10	-2.655.383,76	-36%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
B.IV)	Disponibilità liquide	41.049.118,17	25.923.045,27	15.126.072,90	58%
B.IV.1)	Cassa	106.470,69	42.572,27	63.898,42	150%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	36.320.497,28	21.934.345,74	14.386.151,54	66%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	
B.IV.4)	Conto corrente postale	4.622.150,20	3.946.127,26	676.022,94	17%
	TOTALE B)	80.921.154,63	68.353.930,07	12.567.224,56	18%
C)	RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	
C.II)	Risconti attivi	801.730,75	796.156,98	5.573,77	1%
	TOTALE C)	801.730,75	796.156,98	5.573,77	1%
	Totale attivo	195.606.036,51	186.150.484,50	9.455.552,01	5%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	50.416.705,88	56.801.496,88	-6.384.791,00	-11%
D.2)	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	
D.3)	Beni in comodato	0,00	0,00	0,00	
D.4)	Altri conti d'ordine	0,00	194.021,67	-194.021,67	-100%
	TOTALE D)	50.416.705,88	56.995.518,55	-6.578.812,67	-12%
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	-85.128.795,47	-94.737.862,34	9.609.066,87	-10%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	107.196.782,31	112.555.782,92	-5.359.000,61	-5%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	815.619,43	815.619,43	0,00	0%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	815.619,43	815.619,43	0,00	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	0,00	0,00	0,00	
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	101.221.813,03	106.619.796,19	-5.397.983,16	-5%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00	0,00	0,00	
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	5.159.349,85	5.120.367,30	38.982,55	1%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.606.497,77	1.515.277,96	91.219,81	6%
A.IV)	Altre riserve	0,00	0,00	0,00	
A.V)	Contributi per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00	0,00	
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE A)	23.674.484,61	19.333.198,54	4.341.286,07	22%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0,00	0,00	0,00	
B.2)	Fondi per rischi	40.807.832,22	46.766.859,55	-5.959.027,33	-13%
B.3)	Fondi da distribuire	0,00	0,00	0,00	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	291.058,09	42.313,00	248.745,09	588%
B.5)	Altri fondi oneri	8.997.202,43	7.354.432,46	1.642.769,97	22%
	TOTALE B)	50.096.092,74	54.163.605,01	-4.067.512,27	-8%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	3.264.445,00	3.918.374,26	-653.929,26	-17%
C.2)	TFR personale dipendente	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE C)	3.264.445,00	3.918.374,26	-653.929,26	-17%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00	
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	15.355.004,26	0,00	15.355.004,26	
D.4)	Debiti v/Comuni	0,00	0,00	0,00	
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	2.906.632,70	2.202.199,12	704.433,58	32%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0,00	0,00	0,00	
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	2.897.397,66	2.192.964,08	704.433,58	32%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	9.235,04	9.235,04	0,00	0%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	
D.7)	Debiti v/fornitori	70.546.353,44	76.188.458,48	-5.642.105,04	-7%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	0,00	186,05	-186,05	-100%
D.9)	Debiti tributari	12.930.704,30	12.138.969,52	791.734,78	7%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	6.226.785,49	7.447.545,30	-1.220.759,81	-16%
D.12)	Debiti v/altri	10.588.627,13	10.742.709,85	-154.082,72	-1%
	TOTALE D)	118.554.107,32	108.720.068,32	9.834.039,00	9%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	
E.2)	Risconti passivi	16.906,84	15.238,37	1.668,47	11%
	TOTALE E)	16.906,84	15.238,37	1.668,47	11%
	Totale passivo	195.606.036,51	186.150.484,50	9.455.552,01	5%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	50.416.705,88	56.801.496,88	-6.384.791,00	-11%
F.2)	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	
F.3)	Beni in comodato	0,00	0,00	0,00	
F.4)	Altri conti d'ordine	0,00	194.021,67	-194.021,67	-100%
	TOTALE F)	50.416.705,88	56.995.518,55	-6.578.812,67	-12%

Nota Integrativa

REGIONE LAZIO – AZIENDA USL DI VITERBO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

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.

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	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono espese in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono espese in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Non sono state applicate aliquote più elevate. 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. Per essi si procede contestualmente alla sterilizzazione della quota di ammortamento in ottemperanza alle norme già vigenti dal D.Lgs. 502/1992 e confermate

	<p>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 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 risciolti	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 31.12.2018							
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 31.12.2017	di cui Personale Part Time al 31.12.2017	Personale al 31.12.2018	di cui Personale Part Time al 31.12.2018	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO	1.874	49	1.921	55	22.459,88	63.259.345	24.850.077
Dirigenza	515	5	545	4	6.321,49	25.162.187	19.018.356
- Medico/ veterinaria	451	1	481	2	5.555,28	22.259.778	17.289.671
- Sanitaria	64	4	64	2	766,21	2.902.409	1.728.685
Comparto	1.359	44	1.376	51	16.138,39	38.097.158	5.831.721
- Categoria Ds	89	1	79	2	975,69	2.593.613	505.694
- Categoria D	1.258	43	1.288	49	15.036,16	35.221.464	5.288.521
- Categoria C	12		4		60,04	130.229	6.627
- Categoria Bs	0		5		66,50	151.852	30.879
RUOLO PROFESSIONALE	3	0	3	0	36,00	147.828	128.173
Dirigenza	3	0	3	0	36,00	147.828	128.173
Livello dirigenziale	3		3		36,00	147.828	128.173
Comparto	0	0	0	0	0,00	0	0
- Categoria D							
RUOLO TECNICO	359	6	336	3	4.035,29	7.809.470	1.318.835
Dirigenza	3	0	2	0	31,00	121.219	117.636
Livello dirigenziale	3		2		31,00	121.219	117.636
Comparto	356	6	334	3	4.004,29	7.688.251	1.201.199
- Categoria Ds	13		12		152,00	400.573	72.806
- Categoria D	40	5	41	3	481,60	1.162.703	74.231
- Categoria C	20	1	16		209,00	440.694	95.852
- Categoria Bs	72		64		783,73	1.515.355	301.461
- Categoria B	77		74		825,96	1.587.885	269.829
- Categoria A	134		127		1.552,00	2.581.041	387.020
RUOLO AMMINISTRATIVO	320	14	295	15	3.573,14	7.841.340	865.633
Dirigenza	6	0	5	0	58,10	225.074	140.178
Livello dirigenziale	6		5		58,10	225.074	140.178
Comparto	314	14	290	15	3.515,04	7.616.266	725.455
- Categoria Ds	15		11		154,92	424.010	75.864
- Categoria D	64	7	61	7	714,48	1.705.585	202.765
- Categoria C	180	7	165	8	2.017,09	4.329.875	338.284
- Categoria Bs	3		3		36,00	68.903	5.728
- Categoria B	45		43		511,00	957.246	97.288
- Categoria A	7		7		81,55	130.647	5.526
TOTALE AZIENDA	2.256	69	2.258	73	30.104,31	79.057.985	27.162.711
Dirigenza	527	5	555	4	6.446,59	25.656.308	19.404.343
- Medico/veterinaria	451	1			5.555,28	22.259.778	17.289.671
- Sanitaria	64	4			766,21	2.902.409	1.728.685
Livello dirigenziale	12	0			125,10	494.121	385.987
Comparto	2.029	64	2.000	69	23.657,72	53.401.675	7.758.375
- Categoria Ds	117	1	102	2	1.282,61	3.418.196	654.364
- Categoria D	1.362	55	1.390	59	16.232,24	38.089.752	5.565.517
- Categoria C	212	8	185	8	2.286,13	4.900.798	440.763
- Categoria Bs	75	0	72	0	886,23	1.736.110	338.068
- Categoria B	122	0	117	0	1.336,96	2.545.131	367.117
- Categoria A	141	0	134	0	1.633,55	2.711.688	392.546

Dati sull'occupazione al 31.12.2018

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 31.12.2017	Personale al 31.12.2018
TOTALE AZIENDA	301	150
Altro Personale		
Dirigenti non Medici	11	14
Medici	86	61
Personale non Dirigente	204	76

Dati sull'occupazione al 31/12/2018				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/12/2017 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2017 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2018 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2018 da altri enti
RUOLO SANITARIO	2	2	7	12
Dirigente	1	1	4	1
- Medico- veterinaria	1	1	4	1
- Sanitaria				
Comparto	1	1	3	11
- Categoria Ds				
- Categoria D	1	1	3	11
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
Comparto	0	0		
- Categoria D				
RUOLO TECNICO	0	1	0	1
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
Comparto	0	1	0	1
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs		1		1
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO	3	1	4	0
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
Comparto	3	1	4	0
- Categoria Ds				
- Categoria D	1		1	
- Categoria C	1	1	2	
- Categoria Bs				
- Categoria B	1		1	
- Categoria A				

Dati sull'occupazione al 31/12/2018				
PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale)				
Tipologia di personale	Personale al 31.12.2017	Personale part time al 31.12.2017	Personale al 31.12.2018	Personale part time al 31.12.2018
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 31/12/2018		
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO (Conto Annuale)		
Tipologia di personale	Personale al 31.12.2017	Personale al 31.12.2018
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 31/12/2018		
PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro e MMG PLS)		
Tipologia di personale	Personale al 31.12.2017	Personale al 31.12.2018
MMG	242	232
PLS	36	36
Continuità assistenziale	77	77
Altro	69	92

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 incrementative	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	4.378.893,23	-	-	3.901.374,27	477.518,96	-	-	15.809,64	-	-	-	-	-	195.220,09	298.108,51
	di cui soggette a sterilizzazione	968.787,16	-	-	731.591,43	237.195,73	-	-	274,50	-	-	-	-	-	122.355,33	115.114,90
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e accorti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali	55.290,63	-	-	46.194,13	9.096,50	-	-	117.329,84	-	-	-	-	-	25.740,10	100.686,24
	di cui soggette a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	11.370,63	-	-	2.274,13	9.096,50	-	-	117.329,84	-	-	-	-	-	25.740,10	100.686,24
	di cui soggette a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	56.451,84	-	-	-	-	-	11.290,37	45.161,47
AAA160	Migliorie su beni di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	di cui soggette a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA180	Pubblicità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	di cui soggette a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali	43.920,00	-	-	43.920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	di cui soggette a sterilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.434.163,86	-	-	3.947.568,40	486.615,46	-	-	133.139,48	-	-	-	-	-	220.960,19	398.794,75
	di cui soggette a sterilizzazione	968.787,16	-	-	731.591,43	237.195,73	-	-	274,50	-	-	-	-	-	122.355,33	115.114,90

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 2018. Per le variazioni dell'esercizio si evidenzia un incremento nella voce AAA140-Concessioni, licenze, marchi e diritti simili pari a 0,117 €/mln imputabili all'acquisto di licenze di software. Sono infine indicati i valori delle immobilizzazioni per le quali si è provveduto alla sterilizzazione delle quote di ammortamento.

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 soprariportata.

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 soprariportata.

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile			
		Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto Iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni In economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati		Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA290	Terreni disponibili	-			-	-										
	di cui soggetti a sterilizzazione	-			-	-										
AAA300	Terreni 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 (indisponibili)	140.160.862,91			43.347.326,28	96.813.526,63	1.467.452,16			300.386,56	246.844,23			4.232.337,60	94.339.027,74	
	di cui soggetti a sterilizzazione	131.051.623,45			38.624.597,12	92.427.026,33	1.436.195,12			192.131,98	236.317,21			3.964.178,18	90.091.174,25	
AAA380	Impianti e macchinari	63.072.486,46			46.238.437,97	7.834.048,49	396.608,01			1.029.026,23	223.819,24			1.893.833,87	7.364.848,86	
	di cui soggetti a sterilizzazione	27.161.895,62			24.673.856,35	2.488.139,27	396.608,01			796.264,86	223.819,24			1.016.457,04	2.663.555,10	
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10.844.010,86			10.161.037,73	662.973,23				1.364.716,32				478.221,86	1.549.466,70	
	di cui soggette a sterilizzazione	6.339.895,81			5.582.266,28	757.629,53				1.015.690,63				326.144,80	1.447.175,36	
AAA440	Mobili e arredi	6.300.674,06			5.663.237,10	237.336,96				293.111,16				174.166,47	356.291,64	
	di cui soggette a sterilizzazione	3.618.336,46			3.579.470,96	38.865,50				125.676,96				63.622,13	100.920,33	
AAA470	Automezzi	1.674.249,22			1.647.060,71	127.188,51				146.400,00				61.760,99	211.837,62	
	di cui soggetti a sterilizzazione	798.258,46			629.063,79	169.194,67				146.400,00				59.050,99	256.543,88	
AAA600	Oggetti d'arte	-			-	-				-				-	-	
AAA610	Altre immobilizzazioni materiali	7.912.866,73			7.641.819,85	271.036,88				208.983,77				147.987,12	332.033,63	
	di cui soggetti a sterilizzazione	1.096.332,63			944.009,88	152.322,75				110.728,66				87.034,94	176.016,47	
AAA640	Immobilizzazioni materiali in corso e accanti	10.329.392,44			-	10.329.392,44	-1.863.060,16			171.744,42	468.810,20			-	9.106.886,90	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	229.900.666,26			113.626.163,11	116.276.603,14	-			3.614.367,46	928.473,67			6.988.287,90	113.260.392,69	
	di cui soggette a sterilizzazione	170.066.442			74.033.264	96.033.178	1.831.803			2.386.893	460.136			6.616.489	94.736.386	

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 2018. 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: 1,46 €/mln relativi a fabbricati strumentali indisponibili riconducibili al giroconto dei lavori in corso su immobili di proprietà iniziati negli esercizi precedenti e conclusi nel 2018 (come di seguito esposto);

AAA380: 0,40 €/mln relativi a impianti e macchinari riconducibili al giroconto dei lavori in corso su immobili di proprietà iniziati negli esercizi precedenti e conclusi nel 2018 come di seguito esposto.

CODICE MOD. SP	Conto	Descrizione operazione importo	Importo
AAA350	Fabbricati indisponibili	Lavori di realizzazione nuovo P.S. Ospedale di Civita Castellana	1.270.726,09
AAA350	Fabbricati indisponibili	Lavori di riqualificazione di un'area al piano -3 per Cup e Hall ingresso P.O. Belcolle	186.726,06
	Sub totale		1.457.452,15
AAA380	Impianti sanitari	Lavori di realizzazione nuova TAC Ospedale di Civita Castellana	395.608,01
	Sub totale		395.608,01
	TOTALE		1.853.060,16

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Macchine d'ufficio elettriche ed elettroniche	377.645,93	371.034,65	6.611,28
Hardware e attrezzature EDP	7.122.429,48	6.818.119,32	304.310,16
Altri beni materiali	178.883,83	157.771,74	21.112,09
Altri beni < 516,46 euro	442.881,26	442.881,26	0,00
Totale	8.121.840,50	7.789.806,97	332.033,53

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
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	ex Art.20	1.195.866,36	74.859,73	1.270.726,09	-
Lavori di riqualificazione di un'area al Piano 3 per Cup e Hall-ingresso del P.O. di Belcolle		174.898,28	11.827,78	186.726,06	-
Lavori di completamento del Corpo A3 dell'Ospedale Belcolle	ex Art.20	22.851,91			22.851,91
Progetto di adeguamento antincendio Centro della Salute di Soriano nel Cimino		10.672,00			10.672,00
Lavori di adeguamento locali per la preparazione di chemioterapici c/o farmacia Belcolle		4.453,60	96.627,01		101.080,61
Realizzazione nuova TAC Ospedale di Civita Castellana	ex Art.20	347.691,65	47.916,36	395.608,01	-
Lavori di adeguamento locali e sistemazione viabilità di accesso Pronto Soccorso dell'Ospedale Belcolle		6.921,67	25.752,36		32.674,03
Completamento del Presidio Ospedaliero di Acquapendente - corpo di ampliamento		47.986,02			47.986,02
Lavori di adeguamento impianto di rilevazione fumi e compartimentazione impianto di climatizzazione			33.186,88		33.186,88
Lavori di compartimentazione impianto di climatizzazione e adeguamento impianto rilevazione fumi P.O. di Acquapendente		60.147,36			60.147,36
Lavori di impermeabilizzazione terrazze e sostituzione infissi reparto di radiologia P.O. di Belcolle		5.366,30	118.443,43		123.809,73
Lavori di adeguamento radio-protezionistico ed elettrico sale operatorie Belcolle da allestire come sale operatorie integrate			158.288,95		158.288,95
Lavori di realizzazione della rotatoria, segnaletica orizzontale e verticale, presso ingresso P.O. di Belcolle			26.474,00		26.474,00
Lavori di ampliamento aree ambulatoriali Ospedale di Civita Castellana		14.372,33			14.372,33
Lavori di adeguamento per la realizzazione della Casa della Salute ex Ospedale di Ronciglione			12.229,12		12.229,12
Lavori di cablaggio delle nuove sale operatorie del P.O. di Belcolle			24.949,00		24.949,00
lavori vari		3.180.068,96			3.180.068,96
Totale		10.329.392,44	630.554,62	1.853.060,16	9.106.886,90

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 sente azienda?	pre- in	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 SÌ 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:	-	-	-	-
	Crediti finanziari v/ imprese controllate	-	-	-	-
	Crediti finanziari v/ imprese collegate	-	-	-	-
AAA690	Crediti finanziari v/ altri:	213.123,49	926,34	926,34	213.123,49
	Crediti finanziari v/ Provincia	-	-	-	-
	Crediti finanziari v/ Comuni	-	-	-	-
	Crediti verso Gepra	122.127,67	-	-	122.127,67
	Depositi cauzionali	90.995,82	926,34	926,34	90.995,82
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	213.123,49	926,34	926,34	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 31/12/2018 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
AAA660	Crediti finanziari v/ Stato	-	-	-	-	-
AAA670	Crediti finanziari v/ Regione	-	-	-	-	-
AAA680	Crediti finanziari v/ partecipate:	-	-	-	-	-
AAA690	Crediti finanziari v/ altri:	213.123,49	-	-	-	-
	Depositi cauzionali	90.995,82	-	-	-	-
	Crediti verso Gepra	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 31/12/2018 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
	Depositi cauzionali	90.995,82	-	-
	Crediti verso Gepra	-	-	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	
AAA710	Partecipazioni:	-			-							-
	Partecipazioni in imprese controllate	-			-							-
	Partecipazioni in imprese collegate	-			-							-
	Partecipazioni in altre imprese	-			-							-
AAA720	Altri titoli:	10.840,00			10.840,00							10.840,00
AAA730	Titoli di Stato	-			-							-
AAA740	Altre Obbligazioni	-			-							-
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa	-			-							-
AAA760	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 / PN)
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 finale
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:	1.884.474,26		34.816.113,45		34.983.745,00	1.728.842,92		
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	1.888.510,65		34.775.793,10		34.843.535,00	1.721.768,96		
	Medicinali senza AIC	4.963,61		40.320,35		40.210,00	5.073,96		
	Emoderivati di produzione regionale	-		-		-	-		
ABA030	Sangue ed emocomponenti	-		-		-	-		
ABA040	Dispositivi medici:	1.411.755,84		18.485.068,39		18.478.835,17	1.417.988,16		
	Dispositivi medici	581.272,16		8.626.068,39		8.556.835,17	650.505,38		
	Dispositivi medici impiantabili attivi	-		-		-	-		
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	830.483,78		8.859.000,00		8.922.000,00	767.483,78		
ABA050	Prodotti dietetici	95.214,47		887.327,64		910.341,27	83.206,84		
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	188.515,43		2.445.131,97		2.172.003,38	439.644,02		
ABA070	Prodotti chimici	-		-		-	-		
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	12.860,34		21.418,30		28.077,10	6.201,54		
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	88.612,00		151.330,52		188.633,05	51.308,47		
ABA100	Accenti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-		-		-	-		
	RIMANENZE BENI SANITARI	3.870.432,44	-	56.816.390,27	-	56.761.634,97	3.725.187,95	-	-
ABA120	Prodotti alimentari	-		-		-	-		
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-		106,60		-	106,60		
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-		-		-	-		
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	176.029,72		302.428,54		388.642,62	91.513,64		
ABA160	Materiale per la manutenzione	-		-		-	-		
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	9.969,76		49.883,78		36.060,87	23.592,67		
ABA180	Accenti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-		-		-	-		
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	185.999,48	-	362.216,92	-	423.003,49	115.212,91	-	-

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					
	Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti:					
	<i>Crediti v/ Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000</i>	36.873,49	-	-	36.873,49	-
ABA210	<i>Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN</i>	-	-	-	-	-
ABA220	<i>Crediti v/ Stato per mobilità attiva extraregionale</i>	-	-	-	-	-
ABA230	<i>Crediti v/ Stato per mobilità attiva internazionale</i>	-	-	-	-	-
ABA240	<i>Crediti v/ Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard</i>	-	-	-	-	-
ABA250	<i>Crediti v/ Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</i>	-	-	-	-	-
ABA260	Crediti v/ Stato - altro:	35.873,49	-	-	35.873,49	-
ABA270	<i>Crediti v/ Stato per spesa corrente - altro</i>	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	<i>Crediti v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute</i>	-	-	-	-	-
ABA320	<i>Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali</i>	-	-	-	-	-
ABA330	Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	-
ABA340	CREDITI V/ PREFETTURE	-	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/ STATO	36.873,49	-	-	36.873,49	-
	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
	<i>Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP</i>	13.986.544,77	640.012.446,20	636.076.273,21	17.921.717,76	-
ABA370	<i>Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF</i>	5.986.171,45	635.033.137,56	629.331.117,96	11.688.191,05	-
ABA380	<i>Crediti v/ Regione o P.A. per quota FSR</i>	-	-	-	-	-
ABA390	<i>Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale</i>	5.986.171,45	635.033.137,56	629.331.117,96	11.688.191,05	-
ABA400	<i>Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale</i>	-	-	-	-	-
ABA410	<i>Crediti v/ Regione o P.A. per acconto quota FSR</i>	-	-	-	-	-
ABA420	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	103.050,81	-	78.319,08	24.731,73	-
ABA430	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-
ABA440	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - altro	7.896.322,51	4.979.308,64	6.666.836,17	6.208.794,98	-
ABA450	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER RICERCA:	-	-	-	-	-
ABA460	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	14.154.590,50	-	3.700.864,12	10.453.726,38	-
ABA480	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	7.491.508,34	-	2.277.528,86	5.213.979,48	-
ABA490	Crediti v/ Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	-	-	-	-	-
	Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	<i>Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite</i>	6.663.082,16	-	1.423.335,26	5.239.746,90	-
ABA510	<i>Crediti v/ Regione per copertura debiti al 31/12/2005</i>	-	-	-	-	-
ABA520	<i>Crediti v/ Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</i>	6.663.082,16	-	1.423.335,26	5.239.746,90	-
	TOTALE CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	28.140.136,27	640.012.446,20	639.777.137,33	28.376.444,14	-

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
ABA630	CREDITI V/ COMUNI	881.496,99	268.216,43	281.119,76	868.591,67	
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.552.498,61	11.272.613,43	11.347.366,16	1.477.765,88	-
ABA660	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	-	-	-	-	-
ABA670	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	-	10.249.974,64	10.249.974,64	-	-
ABA680	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.552.498,61	1.022.638,79	1.097.381,52	1.477.755,88	-
ABA690	Accanto quota FSR da distribuire	-	-	-	-	-
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	308.694,61	39.647,08	-	348.241,69	-
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.861.193,22	11.312.160,51	11.347.366,16	1.826.997,57	-
	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	-
	Crediti vs ARPA	148.203,62	-	-	-	-
ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali:	-	-	-	-	-
ABA640	Crediti v/ altre partecipate:	-	-	-	-	-
ABA650	CREDITI V/ ERARIO	171.663,19	89.489,41	164.131,83	107.010,77	-
	ERARIO CARPEG per accanti versati	2.224,75	11.384,00	13.608,75	-	-
	Erario c/iva in sospensione su fatture acquisto	15.978,90	-	-	15.978,90	-
	Erario c/iva per accanti versati	6.687,19	55.156,68	54.105,78	7.738,09	-
	Erario c/iva chieste a rimborso	64.286,59	4.381,25	66.104,04	2.563,80	-
	Credito verso Erario per imposte anticipate	82.475,76	18.567,48	20.313,26	80.729,98	-
	CREDITI V/ ALTRI	7.350.280,90	-	-	-	-
ABA670	Crediti v/ clienti privati	4.380.000,38	35.836.316,48	37.148.160,99	3.068.164,87	-
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	1.301.943,65	1.279.242,19	1.301.635,54	1.279.550,30	-
	In cui:	1.301.943,65	1.279.242,19	1.301.635,54	1.279.550,30	-
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-
ABA710	Altri crediti diversi	1.653.964,07	1.321.929,36	2.843.084,26	332.799,17	-
	Crediti attività libero professionale	45.845,16	471.579,70	497.657,76	19.767,10	-
	Altri crediti v/ privati	-	724.384,61	411.362,54	313.032,07	-
	Crediti v/ enti del settore pubblico	2,00	125.955,00	125.957,00	-	-
	Altri crediti diversi (AUSL fuori Regione)	1.608.106,91	-	1.608.106,91	-	-

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.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 infermieristica	-	-	-	-
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 ricollocazione 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/ COM UNI	-	-	-	-
	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	711.505,42	520.479,27	-	1.231.984,69
ABA670	Crediti v/ clienti privati	711.505,42	520.479,27	-	1.231.984,69
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 31/12/2018 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
	CREDITI V/ STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/ Stato per spesa corrente e accenti:					
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	24.731,73	158.974,63	-	5.718.163,29	12.019.848,11
	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				2.043.920,89	9.644.270,16
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	-	-	-	2.043.920,89	9.644.270,16
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	-	-	-	-
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	-	158.974,63	-	3.674.242,40	2.375.577,95
ABA460	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER RICERCA:	-	-	-	-	-
	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	8.750.226,38	-	1.303.500,00	400.000,00	-
ABA480	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	3.510.479,48	-	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:	5.239.746,90	-	-	-	-
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	5.239.746,90	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	8.774.958,11	158.974,63	1.303.500,00	6.118.163,29	12.019.848,11

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
ABA530	CREDITI V/ COMUNI	278.589,38	8.000,00	164.882,86	149.104,00	258.215,43
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			339.971,01	279.112,99	858.671,88
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	-	-	339.971,01	279.112,99	858.671,88
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-	-	-
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	257.603,89	-	48.733,22	2.357,50	39.547,08
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	257.603,89	-	388.704,23	281.470,49	898.218,96
	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	-	-	63.338,60	10.301,89
	<i>Erario c/ires per acconti versati</i>	-	-	-	-	-
	<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	-	-	-	7.738,09
	<i>Erario c/iva chiesta a rimborso</i>	-	-	-	-	2.563,80
	<i>Credito verso Erario per imposte anticipate</i>	-	-	-	63.338,60	-
	<i>Altri crediti riclassificati in altri conti di CE NSIS</i>	-	-	-	-	-
	CREDITI V/ ALTRI	1.937.026,48	209.408,99	213.958,29	572.210,13	1.747.910,45
ABA670	Crediti v/ clienti privati	1.623.994,41	209.408,99	213.958,29	572.210,13	448.593,05
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	-	-	-	-	1.279.550,30
	<i>Inail</i>	-	-	-	-	1.279.550,30
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-
ABA710	Altri crediti diversi	313.032,07	-	-	-	19.767,10

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/ STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti:			
ABA210	Crediti v/ Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	35.873,49	-	-
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	17.921.717,76	-	-
	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	11.688.191,05	-	-
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	11.688.191,05	-	-
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	-	-
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	6.208.794,98	-	-
ABA460	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER RICERCA:	-	-	-
	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	10.453.726,38	-	-
ABA480	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	5.213.979,48	-	-
ABA490	Crediti v/ Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	-	-	-
	Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite:	5.239.746,90	-	-
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	5.239.746,90	-	-
	TOTALE CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	28.375.444,14	-	-

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/ 12/ 2018 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/ COMUNI	858.591,67	-	-
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.477.755,88	-	-
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	1.477.755,88	-	-
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	348.241,69	-	-
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.825.997,57	-	-
	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	107.010,77	-	-
	<i>Erario c/iva in sospensione su fatture di acquisto</i>	15.978,90	-	-
	<i>Erario c/iva per acconti versati</i>	7.738,09	-	-
	<i>Erario c/iva chiesta a rimborso</i>	2.563,80	-	-
	<i>Credito verso Erario per imposte anticipate</i>	80.729,98	-	-
	<i>Erario c/res per acconti versati</i>	-	-	-
	CREDITI V/ ALTRI	4.680.514,34	-	-
ABA670	Crediti v/ clienti privati	3.068.164,87	-	-
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie	-	-	-
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	1.279.550,30	-	-
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
ABA710	Altri crediti diversi	332.799,17	-	-

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	-	-	-
Crediti v/asl Roma 2	-	-	-
Crediti v/asl Roma 3	-	-	-
Crediti v/asl Roma 4	-	-	-
Crediti v/asl Roma 5	-	-	-
Crediti v/asl Roma 6	-	-	-
Crediti v/asl Viterbo	-	-	-
Crediti v/asl Rieti	-	-	2.345,60
Crediti v/asl Latina	-	-	-
Crediti v/asl Frosinone	-	-	-
Crediti v/S.Camillo Fortanini	-	-	18,60
Crediti v/S.Giovanni Addolorata	-	-	50,62
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	-	-	747.646,96
Totale	-	-	750.061,78

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				-	-	-	-
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti				7.491.508,34	-	2.277.528,86	5.213.979,48
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione				-	-	-	-
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite				-	-	-	-
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				-	-	-	-
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostruzione risorse da investimenti esercizi precedenti				6.663.082,16	-	1.423.335,26	5.239.746,90

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

Nel corso dell'esercizio 2018 si sono incassati contributi pari a 3,7 €/mln.

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell’attivo circolante.

CRED01 – SI	L’azienda, a seguito dell’attività di circolarizzazione, dei riscontri pervenuti e dei termini di prescrizione intervenuti per talune poste creditorie, ha operato un accantonamento per svalutazione dei crediti che insistono nella voce ABA670 per un importo pari a € 519.971,78.
--------------------	---

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	Cessioni (valore netto)	
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate										
	Partecipazioni in imprese collegate										
ABA740	Partecipazioni in altre imprese										
	Altri titoli 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 pubblico	Patrimonio netto incluso 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	Cessioni (valore netto)	
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate:										
	Partecipazioni in imprese collegate:										
	Partecipazioni in altre imprese:										
ABA740	Altri titoli (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	42.572,27	14.673.528,45	14.609.630,03	106.470,69
ABA770	Istituto Tesoriere	21.934.345,74	1.523.375.368,07	1.508.989.216,53	36.320.497,28
ABA780	Tesoreria Unica	-	-	-	-
ABA790	Conto corrente postale	3.946.127,26	688.935,73	12.912,79	4.622.150,20

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.I. RG 72082/06 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 10753010-11438017-77049039-114390015-10625010	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 Suc/c 10625010	12.000,0 €
10625010	PPT BETA SKYE SRL DECR 16419/08 TRIB ROMA UD 29.9.09 NOTIFICA 03.08.2009	5.628,8 €
10625010	PPT INTERFARMA 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 09.06.2011	3.588,1 €
10625010	PPT ORTOPEDIA PRAESE 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	26.000,0 €
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 10753010-11438017-77049039-114390015-10625010	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 Suc/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 RIM OSSO 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 10753010-11438017-77049039-114390015-10625010	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 10753010-11438017-77049039-114390015-10625010	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 18.2.09	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 10753010-11438017-77049039-114390015-10625010	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 €
40688002	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	2.341.690,5 €

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – NO

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
ACA010	C.I.1) Ratei attivi	-	
ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	-	

Tab. 30 – Ratei attivi

Non esistono movimentazioni relative alla voce in oggetto.

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
ACA040	C.II.1) Risconti attivi	801.730,75	-
ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	801.730,75	-

Tab. 31 – Risconti attivi

L'importo valorizzato nei risconti attivi fa riferimento ai premi assicurativi di competenza dell'esercizio 2019.

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 (+/-)	
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	94.737.862,34	-	-	-	9.609.066,87	85.128.795,47
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	112.665.782,92	-	1.102.368,44	6.461.369,06	-	107.156.782,31
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-	-	-
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	816.619,43	-	-	-	-	816.619,43
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 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	106.619.796,19	-	-	6.397.983,16	-	101.221.813,03
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-	-	-
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettificati contributi in conto esercizio	5.120.367,30	-	1.102.368,44	1.063.385,69	-	5.189.349,86
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.616.277,95	-	343.369,41	282.149,60	-	1.606.497,77
PAA110	ALTRE RISERVE:	-	-	-	-	-	-
PAA120	Riserve da rivalutazioni	-	-	-	-	-	-
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	-	-	-	-	-	-
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 riserve da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-
PAA200	Altro	-	-	-	-	-	-
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-	-	-	-	-	-
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	19.333.195,54	-	1.446.737,85	6.713.518,65	9.609.066,87	23.674.484,61

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

La variazione del fondo di dotazione pari a 9,6 €/mln è stata determinata, come previsto dal DCA 521/2018, dall'attività straordinaria di valutazione di esigibilità delle poste di credito e di sussistenza di quelle di debito, ivi compresi i fondi rischi. Di seguito si riporta la tabella riepilogativa delle risultanze dell'analisi svolta come da Deliberazioni del Direttore Generale n. 1040 del 30/05/2019 e n. 1286 del 2 luglio 2019:

Fondo di Dotazione										
valore Fondo al 31.12.2017	variazione Fondo (DCA 521/18)	Partite debitorie inesigibili	Partite debitorie di dubbia esigibilità	Fondo accantonamento da est debiti	Partite creditorie inesigibili	Fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità	Fondi rischi insussistenti	Fondo rischi per controlli esterni	Adeguamento note di credito da ricevere per controlli esterni	valore Fondo al 31/12/2018
A	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	C = A + B
94.737.862,00	9.609.066,85	3.364.628,72	3.210.874,06	490.256,80	3.375.894,06	126.026,29	7.572.714,03	2.511.369,28	1.964.396,47	85.128.795,15

Con riferimento agli utilizzi per sterilizzazioni pari a 6,7 €/mln la tabella sottostante dettaglia i conti di CE Ministeriali movimentati.

Codice CE NSIS	DESCRIZIONE CE	2018
AA0990	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	252.149,60
AA1000	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	5.397.983,16
AA1020	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti	1.063.385,89
	Totale	6.713.518,65

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)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riaccesi	di cui investiti
PAA020	Per beni di prima dotazione:					-		-	-	-	-		
	assegnati in data antecedente al 1/1/16-2												
	assegnati a partire dall'1/1/16-2 (dettagliare)												
PAA030	Da Stato:					816.619,43		*		*		816.619,43	
	assegnati in data antecedente al 1/1/2015					815.619,43						815.619,43	
	assegnati a partire dall'1/1/2015 (dettagliare)												
PAA070	Da Regione:					106.619.796,18		*		6.397.983,16		101.221.813,03	
	assegnati in data antecedente al 1/1/2015												
	assegnati a partire dall'1/1/2015 (dettagliare)												
	Da altri soggetti pubblici:												
	assegnati in data antecedente al 1/1/16-2												
	assegnati a partire dall'1/1/16-2 (dettagliare)												
	Da altri soggetti pubblici:												
	assegnati in data antecedente al 1/1/16-2												
	assegnati a partire dall'1/1/16-2 (dettagliare)												
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in corso esercizio:					6.120.367,30			1.102.368,44		1.063.386,89		6.168.349,85
	assegnati in data antecedente al 1/1/2015												
	assegnati a partire dall'1/1/2015 (dettagliare)												

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

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2016 e precedenti	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2018 (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 31/12/2016 e precedenti	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2018 (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.
-----------	--

Altre informazioni relative al patrimonio netto

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



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:	46.766.859,55	109.863,75	4.247.523,28	1.821.367,81	40.807.832,22
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	38.889.079,71	-	6.888.120,85	1.124.951,02	30.876.007,84
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.213.640,04	73.463,93	-	696.416,79	590.687,19
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	3.287.763,22	36.399,82	4.645.859,02	-	7.970.022,06
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-	-	-
PBA060	Altri fondi rischi:	3.376.376,58	-	2.005.261,45	-	1.371.115,13
	Fondo oneri da liquidare al personale	1.358.376,58	-	1.358.376,58	-	-
	Fondo est. Debito DCA521/18	-	-	490.256,80	-	490.256,80
	Fondo altri rischi e oneri	2.018.000,00	-	1.137.141,67	-	880.858,33
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:	-	-	-	-	-
PBA080	FSR indistinto da distribuire	-	-	-	-	-
PBA090	FSR vincolato da distribuire	-	-	-	-	-
PBA100	Fondo per ripiano disavanz pregressi	-	-	-	-	-
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca	-	-	-	-	-
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	-	-	-	-	-
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	42.313,00	160.278,64	197.336,02	108.869,57	291.058,09
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-	-	-
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	42.313,00	-	-	-	42.313,00
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	-	-	-	-
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	160.278,64	197.336,02	108.869,57	248.745,09
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	7.354.432,46	5.540.107,07	163.692,49	4.061.029,59	8.997.202,43
PBA210	Fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	2.186.585,50	2.310.511,20	-	941.874,26	3.555.222,44
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni M/G - PLS - MCA	2.885.349,00	1.471.972,52	-	2.042.023,33	2.315.298,19
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni M edici SUMAI	313.657,23	189.327,56	-	285.518,34	217.466,45
PBA250	Altri fondi per oneri e spese	1.968.840,73	1.568.295,79	163.692,49	791.613,66	2.909.215,35
PBA260		-	-	-	-	-
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	54.163.605,01	5.810.249,46	3.886.494,77	5.991.266,97	50.096.092,74

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

Il valore finale al 31/12/2018 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'01/01/2018 e dalle operazioni di riclassificazione contabile a seguito dell'attività straordinaria effettuata sulla base di quanto previsto nel DCA 521/2018.

In adempimento a quanto disposto con la circolare contenente le linee guida per la redazione del bilancio d'esercizio 2018, nota prot. n. 0387242 del 21 maggio 2019, 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 31/12/2018 risulta invariata rispetto al valore all'01/01/2018 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 31/12/2018	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2013 - Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Vincolati	1.121.493	B.1) Acquisti di beni	541.642,00				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	41.000,00				
			B.6) Costi del personale	496.537,72				
			Altri costi (dettagliare)	-				
			Totale	1.079.178,72				
TOTALE	1.079.178,72					42.313,00		

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2018		
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2017-2018	357.615	B.1) Acquisti di beni				16.955	248.746	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				39.629		
			B.6) Costi del personale				24.503		
			Altri costi (dettagliare)				27.783		
			Totale						108.870
			TOTALE						108.870

Tab. 38 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati contributi vincolati da privati

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	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PCA000	Fondo per premi operosità medici SUMAI	3.918.374,26	278.257,17	- 684.593,18	247.593,25	3.264.445,00
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente	-	-	-	-	-
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.918.374,26	278.257,17	- 684.593,18	247.593,25	3.264.445,00

Tab. 39 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

Il valore della riclassifica effettuata nell'esercizio 2018 pari a -0,6 €/mln è dovuto all'attività straordinaria prevista dal DCA 521/2018.

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	Accounto quota FSR v/ Stato	-	-	-	-	-	-
PDA050	Debiti v/ Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-	-	-	-	-	-
PDA060	Altri debiti v/ Stato	-	-	-	-	-	-
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	266.228.318,04	250.073.313,78	15.355.004,26	-	-
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	Accounto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	239.155.247,77	239.155.247,77	-	-	-
PDA120	Altri debiti v/ Regione o Provincia Autonoma	-	27.073.070,27	11.718.066,01	15.355.004,26	-	-
PDA130	DEBITI V/ COMUNI:	-	-	-	-	-	-
	Comune di Acquapendente	-	-	-	-	-	-
	Comune di Bagnoregio	-	-	-	-	-	-
	Comune di Canino	-	-	-	-	-	-
	Comune di Capranica	-	-	-	-	-	-
	Comune di Civita Castellana	-	-	-	-	-	-
	Comune di Montefiascone	-	-	-	-	-	-
	Comune di Orte	-	-	-	-	-	-
	Comune di Ronchiglione	-	-	-	-	-	-
	Comune di Tarquinia	-	-	-	-	-	-
	Comune di Nepi	-	-	-	-	-	-
	Comune di Roma	-	-	-	-	-	-
	Comune di Seniano nel Cimino	-	-	-	-	-	-
	Comune di Montalto di Castro	-	-	-	-	-	-
	Comune di Tuscania	-	-	-	-	-	-
	Comune di Valentano	-	-	-	-	-	-
	Comune di Vetralla	-	-	-	-	-	-
	Comune di Vignanello	-	-	-	-	-	-
	Comune di Viterbo	-	-	-	-	-	-
	DEBITI VERSO COMUNI VARI	-	-	-	-	-	-
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2.192.964,08	4.223.105,52	3.518.671,94	2.897.397,66	-	-
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	-	2.627.528,85	2.627.528,85	-	-	-
PDA210	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	2.192.964,08	1.595.576,67	891.143,09	2.897.397,66	-	-
PDA220	Debiti v/ Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	9.235,04	-	-	9.235,04	-	-
PDA230	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti d/ patrimonio netto	-	-	-	-	-	-
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.202.199,12	4.223.105,52	3.518.671,94	2.906.632,70	-	-
	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:	78.188.458,48	591.889.015,50	597.631.120,54	70.546.353,44	-	-
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	670.900,36	106.037.154,04	88.448.582,32	18.259.472,08	-	-
PDA300	Debiti verso altri fornitori:	75.517.558,12	485.951.861,46	509.182.538,22	52.286.881,36	-	-
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	186,05	187,34	1,29	-	-	-
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	12.138.989,52	79.588.959,75	78.787.223,97	12.830.704,20	-	-
	Erano c/tes.	-	15.295,00	13.508,75	1.546,25	-	-
	Erano c/ ritenute su lavoro autonomo	916.314,67	6.111.543,86	6.142.971,66	884.685,07	-	-
	Erano c/ ritenute su lavoro dipendente	4.376.693,48	28.610.386,77	28.662.541,42	4.333.398,93	-	-
	Erano c/ IVA	920.157,63	1.518.783,91	2.298.166,45	40.775,09	-	-
	Erano c/ IVA split payment	4.787.789,65	28.370.542,81	26.988.537,82	6.169.894,64	-	-
	Erano c/ Irap	1.074.747,15	11.780.532,58	11.384.685,95	1.470.583,78	-	-
	Altre imposte e tasse	63.306,94	3.176.013,82	3.206.911,92	33.408,84	-	-
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	7.447.545,30	53.854.988,28	55.075.748,09	6.226.785,49	-	-
	Debiti verso INPDAP	6.097.019,52	43.774.774,51	43.777.245,11	6.094.548,92	-	-
	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	20.495,96	101.328,53	109.729,84	12.005,07	-	-
	Debiti verso INPS lavoratori autonomi	4.845,61	69.299,66	67.374,66	6.710,72	-	-
	Debiti verso INAIL	1.294.425,83	1.399.749,54	2.624.763,78	68.414,59	-	-
	Debiti verso ENIPAM	0,01	7.804.775,01	7.791.896,82	12.878,20	-	-
	Debiti verso GNAOSI	-	40.016,64	39.835,00	161,64	-	-
	Debiti verso altri Istituti Previdenziali	30.754,35	675.044,79	674.902,99	30.896,15	-	-
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	10.742.709,85	103.229.894,61	103.383.977,33	10.586.627,13	-	-
PDA350	Debiti v/ altri finanziatori	-	-	-	-	-	-
PDA360	Debiti v/ dipendenti	9.821.076,22	93.405.027,46	93.607.020,32	9.619.693,26	-	-
PDA370	Debiti v/ gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-	-
PDA380	Altri debiti diversi:	921.633,63	9.824.807,15	9.778.957,01	969.843,77	-	-
	Debiti verso organizzazioni sindacali	3.534,13	539.737,67	509.229,72	34.042,08	-	-
	Debiti verso organi direttivi e relazionali	1.974,11	284.746,92	285.078,67	1.642,36	-	-
	Debiti verso statali	-	5.407,20	-	5.407,20	-	-
	Altri debiti diversi	827.991,11	8.992.946,56	8.983.648,62	838.289,08	-	-
	Debiti al 3/1/2005	-	-	-	-	-	-
	Debiti quota 3,5% a servizi veterani della Regione D lgs 194/08	-	-	-	-	-	-
	Debiti quota 1% a Laboratori Nazionali di referenza D lgs 194/08	-	-	-	-	-	-
	Debiti quota 3,5% Istituti zooprofilattici D lgs 194/08	-	-	-	-	-	-
	Debiti quota 2% Ministero della salute D lgs 194/08	86.134,28	2.028,77	-	90.163,05	-	-
	Debiti maggiorazione 0,5% Ministero della salute D lgs 194/08	-	-	-	-	-	-

Tab. 40 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		2014 e preced	2015	2016	2017	2018
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					15.355.004,26
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	-	-	-	-
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	-	-	-	-
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	-	-	-	-
PDA110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-	-
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-	-
	DEBITI V/COMUNI:					
	Comune di Bagnoregio	-	-	-	-	-
	Comune di Civita Castellana	-	-	-	-	-
	Comune di Fondicione	-	-	-	-	-
	Comune di Roma	-	-	-	-	-
	Comune di Montalto di Castro	-	-	-	-	-
	Comune di Tuscania	-	-	-	-	-
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	9.235,04	-	479.750,53	1.139.440,37	1.278.206,76
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	-	-	479.750,53	1.139.440,37	1.278.206,76
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	-	479.750,53	1.139.440,37	1.278.206,76
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
PDA250	Debiti v/enti regionali:	-	-	-	-	-
PDA260	Debiti v/ sperimentazioni gestionali:	-	-	-	-	-
PDA270	Debiti v/ altre partecipate:	-	-	-	-	-
	DEBITI V/FORNITORI:	32.638.947,56	4.102.192,71	2.269.504,52	1.779.162,83	29.756.545,80
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionali) di prestazioni sanitarie	5.230.006,21	891.967,33	287.008,27	1.630.304,34	14.034.811,15
PDA300	Debiti verso altri fornitori	27.408.941,37	3.210.225,38	2.536.512,76	3.409.497,17	15.721.734,65
	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	12.402,92	-	-	-	12.918.301,38
	Erario cifres	-	-	-	-	1.646,25
	Erario c/tenute su lavoro autonomo	-	-	-	-	884.886,87
	Erario c/tenute su lavoro dipendente	-	-	-	-	4.330.398,83
	Erario c/ V.A.	12.402,92	-	-	-	28.372,17
	Erario c/VA split payment	-	-	-	-	6.169.504,64
	Erario c/rap	-	-	-	-	1.470.593,78
	Altre imposte e tasse	-	-	-	-	32.408,84
	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	29.419,81	-	-	-	6.197.365,88
	Debiti verso INPDAP	-	-	-	-	6.094.548,92
	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	-	-	-	-	12.095,07
	Debiti verso INPS lavoratori autonomi	-	-	-	-	6.770,72
	Debiti verso INAIL	-	-	-	-	69.414,59
	Debiti verso ENPAM	-	-	-	-	12.878,20
	Debiti verso CNAOSI	-	-	-	-	181,84
	Debiti verso altri Istituti Previdenziali	29.419,81	-	-	-	1.476,34
	DEBITI V/ALTRI:	425.156,85	5.069,77	4.866,27	7.232,27	10.146.501,97
PDA350	Debiti v/ altri finanziatori	-	-	-	-	-
PDA360	Debiti v/ dipendenti	-	-	-	-	9.619.083,36
PDA370	Debiti v/ gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-
PDA380	Altri debiti diversi:	425.156,85	5.069,77	4.866,27	7.232,27	527.416,61
	Debiti verso organizzazioni sindacali	-	998,34	-	-	33.043,74
	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	-	-	-	1.314,07	328,29
	Altri debiti diversi	162.742,45	1.758,86	2.015,83	2.453,81	483.907,40
	Debiti verso assistiti	-	-	-	232,40	5.174,80
	Debiti quota 3,5% Istituti zooprofilattici D.lgs 194/08	177.630,73	1.368,00	1.567,87	1.908,52	2.935,61
	Debiti quota 2% Ministero della salute D.lgs 194/08	84.783,67	944,57	1.082,57	1.323,47	2.026,77

Tab. 41 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro	Tra 1 e 5 anni	Oltre
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	15.355.004,26	-	-
PDA060	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:			
	Comune di Acquapendente	-	-	-
	Comune di Bagnoregio	-	-	-
	Comune di Canino	-	-	-
	Comune di Capranica	-	-	-
	Comune di Civita Castellana	-	-	-
	Comune di Montefiascone	-	-	-
	Comune di Orte	-	-	-
	Comune di Ronciglione	-	-	-
	Comune di Tarquinia	-	-	-
	Comune di Nepi	-	-	-
	Comune di Roma	-	-	-
	Comune di Soriano nel Cimino	-	-	-
	Comune di Montalto di Castro	-	-	-
	Comune di Toscana	-	-	-
	Comune di Valentano	-	-	-
	Comune di Vetralla	-	-	-
	Comune di Vignanello	-	-	-
	Comune di Viterbo	-	-	-
	DEBITI VERSO COMUNI VARI	-	-	-
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2.906.632,70	-	-
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	2.897.397,66	-	-
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	2.906.632,70	-	-
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
PDA250	Debiti v/enti regionali:	-	-	-
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	-	-	-
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	-	-	-
	DEBITI V/FORNITORI:	70.546.353,44	-	-
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	18.259.472,08	-	-
PDA300	Debiti verso altri fornitori	52.286.881,36	-	-
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	12.930.704,30	-	-
	Erario c/ires	1.646,25	-	-
	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	884.886,87	-	-
	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	4.330.398,83	-	-
	Erario c/iva	40.775,09	-	-
	Erario c/IVA split payment	6.169.994,64	-	-
	erario c/trap	1.470.593,78	-	-
	Altre imposte e tasse	32.408,84	-	-
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	6.226.785,49	-	-
	Debiti verso INPDAP	6.094.548,02	-	-
	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	12.095,07	-	-
	Debiti verso INPS lavoratori autonomi	6.770,72	-	-
	Debiti verso INAIL	69.414,59	-	-
	Debiti verso ENPAM	12.878,20	-	-
	Debiti verso ONAOSI	181,84	-	-
	Debiti verso altri Istituti Previdenziali	30.896,15	-	-
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	10.588.627,13	-	-
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-
PDA360	Debiti v/dipendenti	9.619.083,36	-	-
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-	-
PDA380	Altri debiti diversi	969.543,77	-	-

Tab. 42 – Dettaglio dei debiti per scadenza

14. Ratei e risconti passivi

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
PEA010	E.I.1) Ratei passivi	-	
PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-	

Tab. 45 – Ratei passivi

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
PEA040	E.II.1) Risconti passivi	16.906,84	
PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	16.906,84	-

Tab. 46 – Risconti passivi

L'importo valorizzato come risconto passivo fa riferimento ai fitti attivi di competenza dell'esercizio 2019.

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

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

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	56.801.496,88	-	6.384.791,00	50.416.705,88
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. 47 – 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 in 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 2007-2018	A	Valore di iscrizione al 01/01/2007	55.676.794,35
	B	Ammortamenti iscritti in bilancio al 31/12/2017	20.043.645,97
	C=A-B	Valore netto contabile SAN.IM.	35.633.148,38
	E	Canoni 2018 (a carico regione)	8.055.095,00
	F	di cui Quota ammortamento anno 2018	1.670.303,83
	G=E-F	di cui differenza (interesse implicito)	6.384.791,17
Situazione 2019-2033	H	Canoni residui 2019-2033 (a carico Regione)	78.058.911,00
	I	di cui quota ammortamento anno 2019-2033	25.054.557,46
	I=H-I	di cui differenza (interesse implicito)	53.004.353,54

ANNO	Canone annuale su rate semestrali (a carico della regione)	di cui Quota ammortamento	di cui interesse implicito
2019	5.474.733	1.670.304	3.804.429
2020	5.479.638	1.670.304	3.809.334
2021	5.482.084	1.670.304	3.811.780
2022	5.481.622	1.670.304	3.811.318
2023	5.601.936	1.670.304	3.931.632
2024	5.578.431	1.670.304	3.908.127
2025	5.826.513	1.670.304	4.156.209
2026	5.863.665	1.670.304	4.193.361
2027	6.101.438	1.670.304	4.431.134
2028	5.344.133	1.670.304	3.673.829
2029	4.789.852	1.670.304	3.119.548
2030	4.802.775	1.670.304	3.132.471
2031	4.908.426	1.670.304	3.238.122
2032	4.910.297	1.670.304	3.239.993
2033	2.413.368	1.670.304	743.064
	78.058.911	25.054.560	53.004.351



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	540.136.650,77	12.743.914,00		
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. 48 – 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:				562.524.834,93	562.524.834,93	
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto	DCA 516/2018	2018	Quota capitaria; Vaccini; Gioco d'Azzardo; Concorso rimborso oneri assunzione e stabilizzazione personale SSN	552.880.564,77	552.880.564,77	401010101
		DCA 334/2017	2017	Funzioni			
		DCA 369/2016	2016	Didattica e Ricerca (anno 2015)			
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				9.644.270,16	9.644.270,16	
	Medicina Penitenziaria (D.Lgs. 230/99)	Determina G16703/2018	2018	Medicina Penitenziaria (D.Lgs. 230/99)	53.083,35	53.083,35	401010203
	Progetti di PSN (L.662/96 e L.133/08)	DCA n. U00174 del 22/05/2019	2018	Progetti di PSN (L.662/96 e L.133/08)	4.777.191,96	4.777.191,96	401010211
	Extracomunitari irregolari (L.40/98)	Determina G16592/2018	2018	Extracomunitari irregolari (L.40/98)	15.393,86	15.393,86	401010206
	Borse studio MMG (L.109/88)	Determine G17176/2018; G17178/2018; G17181/2018; G17184/2018	2018	Borse studio MMG (L.109/88)			401010208
	Ulteriori risorse medicina penitenziaria (art.2, comma 283, L.244/07)	Determina G16703/2018	2018	Ulteriori risorse medicina penitenziaria (art.2, comma 283, L.244/07)	1.259.989,35	1.259.989,35	401010203
	Fondo esclusività (L.489/99)	Determina G16597/2018	2018	Fondo esclusività (L.489/99)	163.958,70	163.958,70	401010207
	Superamento OPG (L.211/2011 convertito con Lg 9/2012)	Determina G16702/2018	2018	Superamento OPG (L.211/2011 convertito con Lg 9/2012)			401010211
	Veterinaria - Indennità di abbattimento	Determina G16694/2018	2018	Veterinaria - Indennità di abbattimento	4.644,00	4.644,00	401010209
	Revisione tariffe prestazioni termali	Determina G16600/2018	2018	Revisione tariffe prestazioni termali	10.415,67	10.415,67	401010211
	Farmaci innovativi	Determina G18361/2018	2018	Farmaci innovativi	1.932.692,51	1.932.692,51	401010211
	Farmaci Oncologici Innovativi	Determina G18360/2018	2018	Farmaci Oncologici Innovativi	1.426.900,76	1.426.900,76	401010211

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

Nella determinazione del valore del FSR, che rispetto al dato 2017 mostra un incremento di circa 6 €/mln, ha inciso principalmente l'incremento di 9 €/mln del valore dei contributi relativa alla quota indistinta del FSR cui si è contrapposto, invece, un decremento dei contributi a destinazione vincolata pari a circa 3 €/mln, di cui 1,9 €/mln è relativa al finanziamento dei progetti di PSN e 1,4 €/mln ai contributi per i farmaci innovativi ed innovativi oncologici.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0050	EXTRA FONDO:				1.687.487,87	1.687.487,87	
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				9.599,01	9.599,01	
	Contributi per attività assistenziali			Contributi disabili vari	9.599,01	9.599,01	401020101
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggluntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				-	-	
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggluntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				-	-	
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				1.306.983,10	1.306.983,10	
	Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Altro			Contributo extra fondo SANIM	1.212.198,73	1.212.198,73	401020104
	Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Altro			Contributi extra fondo STP	94.784,37	94.784,37	401020104
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				-	-	
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:				-	-	
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				258.215,43	258.215,43	
	Comune di Montefiascone			Sussidi psicosociali	54.758,33	54.758,33	401020302
	Comune di Tarquinia			Sussidi psicosociali	45.652,05	45.652,05	401020302
	Comune di Viterbo			Sussidi psicosociali	99.278,35	99.278,35	401020302
	Comune di Nepi			Sussidi psicosociali	58.526,70	58.526,70	401020302
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:				-	-	
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				112.690,33	112.690,33	
	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - altro				64.690,33	64.690,33	401020311
	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - altro				48.000,00	48.000,00	401020311

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

I contributi della voce AA0170 pari a 0,1 €/mln, sono imputabili per 48 €/mgl al progetto “Accordo di collaborazione tra INAIL e ASL Viterbo, per la realizzazione di un repertorio nazionale di livelli di esposizione attuali ad amianto nell’ambito delle operazioni sui materiali amianto” e per 64,7 €/mgl al progetto “Sistemi di prevenzione e monitoraggio in esposizione atipica di amianto e materiali sostitutivi-ambiente scolastico”.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
	PER RICERCA:				1.300,00	1.300,00	
AA0190	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:				1.300,00	1.300,00	401030401
	Contributo liberale				1.300,00	1.300,00	
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				-	-	

Tab. 51 – 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	562.524.834,93	1.102.368,44	0,20%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	1.316.582,11		0,00%
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-		na
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	1.300,00		0,00%
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	-		na
	Totale	563.842.717,04	1.102.368,44	0,20%

Tab. 52 – 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 2018 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	

SETTORE RIMBORSI AZIENDE SANITARIE 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 RETI	ASL LATINA	ASL FROSINONE	SAN CARLO	SAN GIOVANNI	UNIBUSO 1	FO	RMU	SANTANDREA	TOR VERGATA	ARETII	TOTALE	
Proventi (ammortamenti) ed oneri vari:																				*
Risultati con ANC, ad eccezione di ricavi ed oneri di produzione regionale																				*
Risultati senza ANC																				*
Oneri di produzione regionale																				*
Oneri di ammortamenti																				*
Dispendi medici:																				*
Dispendi medici																				*
Dispendi medici per attività																				*
Dispendi medici diagnostici e altri (MD)																				*
Prodotto di attività:																				*
Attività per la prevenzione (preventivi)																				*
Prodotto attività																				*
Attività e prodotti per uso ospedaliero																				*
Attività e prodotti sanitari:																				*
Prodotto attività																				*
Attività di garanzia di salute e di sicurezza in genere																				*
Contratti, pacchetti e laboratori																				*
Apparecchi informatici e servizi altri																				*
Attività per la manutenzione																				*
Altri beni e prodotti nei settori:																				*
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tab. 55 – 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. 0387242 del 21 maggio 2019–*Linee guida per la redazione del bilancio d’esercizio 2018*, 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:			
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	19.486.469,00		19.486.469,00
Medicinali senza AIC	19.486.469,00		19.486.469,00
Emoderivati di produzione regionale			
Prodotti dietetici			
TOTALE	19.486.469,00		19.486.469,00

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

Il valore è rappresentato dai farmaci di fascia A, H e C distribuiti direttamente al paziente dalle farmacie aziendali nel 2018.

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 RIETI	ASL LATINA	ASL FROSINONE	SAN CAMILLO	SAN GIOVANNI I	UMBERTO I	IFO	INMI	SANT'AN DREA	TOR VERGATA	ARES 118	TOTALE
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:																			
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale																			
BA0050	Medicinali senza AIC																			
BA0060	Emoderivati di produzione regionale																			
BA0070	Sangue ed emocomponenti																			
BA0210	Dispositivi medici:																			
BA0220	Dispositivi medico																			
BA0230	Dispositivi medico impiantabili attivi																			
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (VD)																			
BA0250	Prodotti dietetici																			
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)																			
BA0270	Prodotti igienici																			
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario																			
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:																			
BA0300	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	13.703.267,92																		13.703.267,92
BA0320	Prodotti alimentari																			
BA0330	Materiali di guarigione, di pulizia e di sopravvivenza in genere																			
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti																			
BA0350	Supporti informatici e cancelleria																			
BA0360	Materiali per la manutenzione																			
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:																			
BA0380	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione																			
	TOTALE	13.703.267,92																		13.703.267,92

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

AB01 – Acquisti di beni

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

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 variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

19. Acquisti di servizi

CODICE MOD. CE	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 RETI	ASL LATINA	ASL FROSINONE	SAN CAMILLO	SAN GIOVANNI	UMBERTO I	IFO	INMI	SANTA NIREA	TOR VERGATA	AREB 118	TOTALE
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)																				
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base																			3.594.140,04
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica																			-
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale																			-
BA0600	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	294.060,32	67.542,36	22.070,63	484.670,07	43.121,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	901.583,02
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa																			-
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica																			-
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera																			-
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	194.903,76	-	54.356,32	-	31.477,50	73.486,64	-	-	242.664,60	14.635,00	-	-	-	-	-	-	-	-	610.033,82
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci Fie F																			-
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione																			-
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario																			-
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie e Servizi sanitari	153.861,63	18.174,36	82.564,32	548.256,24	202.021,68	24.915,17	-	3.552,00	19.772,80	33.337,60	-	-	-	-	-	-	-	-	1.082.574,00
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)																				
BA0430	Acquisti servizi sanitari per medicina di base																			88.356.815,06
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica																			144.103,06
BA0550	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale																			509.226,33
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa																			10.420.670,06
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica																			-
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera																			-
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci Fie F																			52.863.914,74
BA1050	Acquisto prestazioni termali in convenzione																			3.490.637,50
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario																			179.437,50
																				779.224,76
TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.650.655,88
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)		13.114,45	414.179,38	-	108,74	388.800,00	-	-	-	-	283.600,00	210.483,53	38.037,20	4.548,16	5.117,64	30.745,91	-	40.337,73	331.418,04	1.738.470,71
COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)																				-
TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)		13.114,45	414.179,38	-	108,74	388.800,00	-	-	-	-	283.600,00	210.483,53	38.037,20	4.548,16	5.117,64	30.745,91	-	40.337,73	331.418,04	1.738.470,71
TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)		13.114,45	414.179,38	-	108,74	388.800,00	-	-	-	-	283.600,00	210.483,53	38.037,20	4.548,16	5.117,64	30.745,91	-	40.337,73	331.418,04	4.332.611,55
TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)																				88.356.815,06
TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)																				72.689.426,60

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni Importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	34.445.420,31	34.806.630,97	- 360.110,66	-1%
BA0420	- da convenzione	34.301.316,65	34.679.606,71	- 378.290,06	-1%
BA0430	Costi per assistenza MMG	24.226.573,57	24.591.101,99	- 364.528,42	-1%
BA0440	Costi per assistenza PLS	4.920.795,83	4.845.581,66	75.214,17	2%
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.469.123,67	4.557.023,76	- 87.900,09	-2%
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	684.823,58	685.899,30	- 1.075,72	0%
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	0%
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	144.103,66	125.924,26	18.179,40	14%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA	48.639.318,83	50.674.546,64	- 2.036.227,81	-4%
BA0500	- da convenzione	48.136.092,50	50.255.080,15	- 2.118.987,65	-4%
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	0%
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	503.226,33	419.466,49	83.759,84	20%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	32.287.930,41	26.151.233,96	7.136.696,45	28%
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	14.366.660,35	8.967.589,26	5.399.071,09	60%
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	0%
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	10.420.070,06	9.236.647,70	1.183.422,36	13%
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	4.242.496,66	4.061.488,57	181.008,09	4%
BA0580	- da privato	3.157.264,78	2.817.117,55	340.147,23	12%
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	602.662,11	662.736,90	- 60.074,79	-9%
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-	0%
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	1.213.491,53	947.559,44	265.932,09	28%
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	1.341.111,14	1.206.821,21	134.289,93	11%
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	101.438,56	68.390,88	33.047,68	48%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	21.461.629,32	21.164.996,61	296.632,71	1%
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	901.583,02	386.791,19	514.791,83	133%
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	0%
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	822,00	- 822,00	-100%
BA0680	- da privato (intraregionale)	19.413.749,13	19.650.660,44	- 236.911,31	-1%
BA0690	- da privato (extraregionale)	1.146.297,17	1.126.722,98	19.574,19	2%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	6.692.610,01	6.731.112,26	- 38.502,25	-1%
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	0%
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	0%
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	0%
BA0740	- da privato	6.692.610,01	6.731.112,26	- 38.502,25	-1%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	7.747.993,70	7.694.486,06	53.507,64	1%
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	0%
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	0%
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	0%
BA0790	- da privato	7.747.993,70	7.694.486,06	53.507,64	1%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	102.453.841,61	98.719.649,02	3.734.192,49	4%
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	35.782.077,56	36.270.831,77	- 488.754,21	-1%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	0%
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	52.863.914,74	48.853.813,10	4.010.101,64	8%
BA0840	- da privato	13.310.196,57	13.248.758,83	61.437,74	0%
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	0%
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-	0%
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	13.310.196,57	13.248.758,83	61.437,74	0%
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-	0%
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	497.652,64	346.245,32	151.407,32	44%
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	11.441.656,41	10.330.698,66	1.111.057,75	11%
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.260.433,82	662.417,19	598.016,63	90%
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	0%
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	0%
BA0940	- da privato (intraregionale)	9.824.183,52	9.313.427,84	510.755,68	5%
BA0950	- da privato (extraregionale)	357.039,07	354.753,63	2.285,44	1%
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	18.747.726,26	18.233.808,20	513.917,06	3%
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	11.955.725,09	12.134.834,24	- 179.109,15	-1%
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	0%
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	3.466.837,93	3.175.163,70	291.674,23	9%
BA1000	- da privato (intraregionale)	3.325.162,24	2.923.810,26	401.351,98	14%
BA1010	- da privato (extraregionale)	-	-	-	0%
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	0%
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMINALI IN CONVENZIONE	1.723.764,60	1.721.302,10	2.462,50	0%
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	0%
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	0%
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	179.437,55	153.902,00	25.535,55	17%
BA1070	- da privato	1.116.001,21	1.156.413,21	- 40.412,00	-3%
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	428.315,84	410.986,89	17.328,95	4%

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	1.135.655,43	580.012,63	555.642,80	96%
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	316.685,01	322.740,24	6.055,23	-2%
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	6.042,53	6.042,53	-100%
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	779.224,78	215.763,98	563.460,80	261%
BA1130	- da privato	39.745,64	35.465,88	4.279,76	12%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	29.864.753,32	29.598.197,92	266.555,40	1%
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.082.524,00	1.263.801,69	181.277,69	-14%
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	109.200,00	192.150,00	82.950,00	-43%
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-	0%
BA1180	- da privato (intraregionale)	28.583.084,62	28.049.245,37	533.839,25	2%
BA1190	- da privato (extraregionale)	89.944,70	93.000,86	3.056,16	-3%
BA1200	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	3.921.948,16	3.796.630,94	125.317,22	3%
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	3.751.478,55	3.855.864,34	104.385,79	-3%
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-	0%
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	21.346,60	28.219,80	6.873,20	-24%
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
BA1320	Contributo Legge 210/92	1.145.470,99	1.224.256,89	78.785,90	-6%
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	2.132.361,35	2.090.083,81	42.277,54	2%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	452.299,61	513.303,84	61.004,23	-12%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	12.105.221,98	13.480.804,41	1.375.582,43	-10%
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	254.263,00	35.334,04	218.928,96	620%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	64.801,76	44.537,95	20.263,81	45%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	5.784.674,21	6.583.948,56	799.274,35	-12%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	895.681,63	624.568,70	271.112,93	43%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	394.378,93	910.749,38	516.370,45	-57%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	2.825.148,13	3.578.234,16	753.086,03	-21%
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-	0%
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-	0%
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.669.465,52	1.470.396,32	199.069,20	14%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	108.404,40	116.517,65	8.113,25	-7%
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	0%
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	0%
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	108.404,40	116.517,65	8.113,25	-7%
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	1.553.997,55	2.204.566,30	650.568,75	-30%
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	40.329,73	778.810,00	738.480,27	-95%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-	0%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	5.544,62	6.935,43	1.390,81	-20%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	1.508.123,20	1.418.820,87	89.302,33	6%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	0%
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	-	-	-	0%
	TOTALE	46.331.571,98	46.699.092,68	367.520,70	-1%

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

La variazione di -0,7 €/mln nella voce BA1500 è ascrivibile a una riclassifica contabile delle prestazioni relative al rimborso della retta dei pazienti in REMS situate nel territorio dell'ASL ROMA 5 e dell'ASL di Frosinone nel conto BA0910.

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale*	diff fatturato/budget	Importo liquidato/certificato	Importo ricevuto in Co.G.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
GRUPPO RO.RI S.r.l. SANTA RITA NEPI	120013	01565461009	assistenza geriatrica	2018	1.205.912	1.550.987	-345.075	1.205.912	1.205.912			
CASA DI CURA N. S. TERESA del GRUPPO RO.RI S.r.l.	120014	01565461009	prel.ass.za ricovero diurno casa di cura	2018	2.024.312	2.050.917	-26.605	2.024.312	2.024.312	8.100		
CASA DI CURA N. S. TERESA del GRUPPO RO.RI S.r.l. - NEFROLOGIA		01565461009	prel.ass.za cura specialistica da casa di cura	2018	925.957			925.957	925.957	531		8.508.457
GRUPPO RO.RI S.r.l. NUOVA SANTA TERESA	121400	01565461009	assistenza ospedaliera	2018	66.503	153.549	-87.046	66.503	66.503	14.958		
HOSPICE - CASA DI CURA NEPI RESIDENZIALE	120300	01565461009	assistenza ospedaliera	2018	6.230.529	6.482.812	-252.283	6.230.529	6.230.529			
FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI R.S.A.	13326621003		assistenza geriatrica	2018	2.084.752	2.111.861	-27.109	2.084.752	2.084.752			
FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI C.D.R.	13326621003		prel.ass.za ricovero diurno casa di cura	2018	4.967.912	5.427.889	-459.977	4.967.912	4.967.912			
FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI C.D.R.	142101	13326621003	specialistica da casa di cura	2018	34.150	47.602	-13.451	34.150	34.150	4.015		6.449.783
FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI VILLA PAOLA I.D.I.	401701	13326621003	specialistica da casa di cura	2018	602.951	1.438.917	-835.966	602.951	602.951	10.321		
FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI C.D.R.		13326621003	Costi serv.trasp.ammal non r	2018	40.237			40.237	40.237			
CASA DI CURA "VILLA ROSA"	120011	01045701008	assistenza geriatrica	2018	1.531.774	1.550.987	-19.214	1.531.774	1.531.774			
HOSPICE - CASA DI CURA "VILLA ROSA" RESIDENZIALE	121101	01045701008	assistenza ospedaliera	2018	2.035.694	2.160.937	-125.244	2.035.694	2.035.694			5.629.365
CASA DI CURA "VILLA ROSA"	121101	01045701008	assistenza psichiatrica	2018	3.090.120	3.299.639	-209.519	3.090.120	3.090.120			
CASA DI CURA "VILLA ROSA"	121100	01045701008	specialistica da casa di cura	2018	152.846	171.196	-18.350	152.846	152.846	2.448		
CASA DI CURA VILLA IMMACOLATA	120342	00999531007	prel.ass.za ricovero diurno casa di cura	2018	5.682.664	6.694.211	-1.011.547	5.682.664	5.682.664			
CASA DI CURA VILLA IMMACOLATA	120015	00999531007	prel.ass.za ricovero diurno casa di cura	2018	8.509.760	8.510.521	-761	8.509.760	8.509.760			15.614.531
CASA DI CURA VILLA IMMACOLATA	120015	00999531007	assistenza ospedaliera	2018	1.657.902	1.707.660	-49.758	1.657.902	1.657.902			
CASA DI CURA VILLA IMMACOLATA	120015	00999531007	assistenza geriatrica	2018	2.278.764	2.410.540	-131.777	2.278.764	2.278.764		5.728	
HOSPICE - CASA DI CURA SALUS RESIDENZIALE	121201	00169040565	assistenza ospedaliera	2018	1.065.228	1.080.469	-15.241	1.065.228	1.065.228			
CASA DI CURA SALUS	120012	00169040565	prel.ass.za ricovero diurno casa di cura	2018	1.753.908	1.754.246	-338	1.753.908	1.753.908			2.496.198
CASA DI CURA "SALUS" VITERBO	121200	00169040565	specialistica da casa di cura	2018	141.799	195.078	-53.279	141.799	141.799	16.096		
RSA L'ASSUNTA-CONGREGAZIONE SUORE DEL SACRO VOLTO	120018	00988411005	assistenza geriatrica	2018	1.090.670	1.122.470	-36.800	1.090.670	1.090.670			997.098
NUOVA ARCOBALENO S.r.l. VILLA ANNA	120244	05878431005	assistenza geriatrica	2018	415.288	423.517	-8.229	415.288	415.288			381.748
RESIDENZA CIMNA SRL	120700	01687800563	assistenza geriatrica	2018	1.323.257	1.382.725	-59.468	1.323.257	1.323.257			1.210.303
RSA VILLA BENEDETTA LOB S.R.	120600	04963731007	assistenza geriatrica	2018	741.125	775.494	-34.369	741.125	741.125			550.382
RSA VITERBO	120899	01727030569	assistenza geriatrica	2018	1.181.079	1.299.010	-117.931	1.181.079	1.181.079			980.396
SERENISSIMA SRL (MYOSOTIS)	120259	01324660560	assistenza geriatrica	2018	768.870	775.494	-6.624	768.870	768.870			704.776
VILLA SERENA S.R.L.	120080	01767040569	assistenza geriatrica	2018	2.435.162	1.550.987	884.175	2.435.162	1.435.162			1.189.235
SAN RAFFAELE S.P.A.(VILLA BUON RESPIRO)	120258	08253151008	prel.ass.za ricovero diurno casa di cura	2018	5.548.902	5.548.908	-6	5.548.902	5.548.902		133.053	4.607.508
AIRRI MEDICAL	120382	01200791000	prel.ass.za ricovero diurno casa di cura	2018	3.214.271	3.214.272	-1	3.214.271	3.214.271		578	2.982.151
AGATOS		01597570561	assistenza psichiatrica	2018	352.170	461.433	-109.263	352.170	352.170			340.134
ANALISI CLINICHE DOTT.MANZI	005200	00142400563	specialistica da privato	2018	106.501	106.517	-156	106.501	106.501	454		106.163
EMATOLOGICO VITERBESE	018200	00198910564	specialistica da privato	2018	28.580	46.565	-17.985	28.580	28.580			25.303
ETRURIA LAB. SAS DI BRECCIA	280000	01625970569	specialistica da privato	2018	104.619	124.010	-19.392	104.619	104.619	914		97.405
GRUPPO IPOCRATE SRL	518001	02078460561	specialistica da privato	2018	135.184	140.041	-4.857	135.184	135.184	2.339		130.889
MONTALTO CHECK-UP SRL	290000	00322730565	specialistica da privato	2018	125.670	133.102	-7.432	125.670	125.670	253		125.611
RADIOLOGIA PROF. LUIGI CIARPAGLINI via viterbina	069300	00616280566	specialistica da privato	2018	19.060	25.727	-6.667	19.060	19.060	31		16.149
LABORATORIO SAN FAUSTINO	018400	00167020569	specialistica da privato	2018	87.364	88.398	-1.034	87.364	87.364			78.262
STUDIO DI RADIOLOGIA E TERAP. QUADRANI	069100	00617430568	specialistica da privato	2018	83.087	86.243	-3.156	83.087	83.087			77.362
STUDIO DI TERAPIA FISICA CALAMITA	056200	00615280567	specialistica da privato	2018	185.252	197.483	-12.231	185.252	185.252	901		176.463
DIANA	018101	02131130565	specialistica da privato	2018	109.086	110.339	-1.253	109.086	109.086	266		98.217
ETRURIA MEDICA (DIALISI)		02199850561	dialisi accreditata	2018	392.829			392.829	392.829			314.622

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

I dati relativi all'acquisto da privato di prestazioni di specialistica ambulatoriale sono stati riportati in conformità alle comunicazioni regionali.

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

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

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – SI	<p>Per quanto riguarda l'andamento generale delle strutture accreditate nell'anno 2018 si evidenzia che, a differenza dell'anno 2017, i residui di budget sono stati registrati prevalentemente sulla attività di hospice, con la precisazione che è il budget per residenziale a non essere pienamente saturato in nessuna delle tre strutture accreditate, e di assistenza riabilitativa ex art.26, dove la mancata produzione è interamente attribuibile al Cdr Villa S. Margherita della Fondazione Luigi Monti, con un residuo sul budget contrattualizzato, di euro 457.977,26.</p> <p>Per quanto riguarda le strutture di acuto e post acuto, le liquidazioni sono state eseguite nel rispetto dei dati validati dai flussi informativi e non sono stati registrati fuori budget; anche in questo caso i tetti massimi di spesa sono stati ampiamente saturati.</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 2017, di 1,4 €/mln registrato principalmente sulle voci BA1400 e BA1410. Tale risparmio è imputabile al processo di stabilizzazione del personale iniziato nel corso dell'esercizio.</p>
------------------	---

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	32.750.337,61	31.939.065,97	811.271,64	3%
BA1580	Lavanderia	1.610.265,49	1.649.042,80	- 38.777,31	-2%
BA1590	Pulizia	3.966.726,82	3.830.733,59	135.993,23	4%
BA1600	Mensa	2.672.591,91	2.661.880,28	10.711,63	0%
BA1610	Riscaldamento	4.542.746,36	4.658.708,71	- 115.962,35	-2%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	2.285.378,02	1.810.947,85	474.430,17	26%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	4.584,98	26.066,52	- 21.481,54	-82%
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.328.845,14	1.263.184,51	65.660,63	5%
BA1650	Utenze telefoniche	218.132,66	233.202,06	- 15.069,40	-6%
BA1660	Utenze elettricità	2.684.436,19	2.832.813,24	- 148.377,05	-5%
BA1670	Altre utenze	474.848,00	368.740,73	106.107,27	29%
BA1680	Premi di assicurazione	3.300.510,34	3.361.152,85	- 60.642,51	-2%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	13.085,45	10.935,34	2.150,11	20%
					0%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-	0%
					0%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	9.648.186,25	9.231.657,49	416.528,76	5%
					0%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	4.127.218,20	3.576.994,00	550.224,20	15%
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	0%
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	0%
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	2.046.071,27	1.699.607,01	346.464,26	20%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	1.189.830,90	980.265,41	209.565,49	21%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	586.585,94	465.244,48	121.341,46	26%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	0%
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-	0%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	269.654,43	254.097,12	15.557,31	6%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	17.537,83	88.889,99	- 71.352,16	-80%
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	0%
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	16.402,53	88.889,99	- 72.487,46	-82%
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	1.135,30	-	1.135,30	0%
	FORMAZIONE	298.116,81	181.967,32	116.149,49	64%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	60.330,00	-	60.330,00	0%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	237.786,81	181.967,32	55.819,49	31%
	TOTALE	37.175.672,62	35.698.027,29	1.477.645,33	4%

Tab. 62 – 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 +0,13 €/mln tra l'esercizio 2018 e 2017 è dovuto principalmente alla consegna delle nuove sale operatorie di Belcolle avvenuta nel corso del 2018.

BA1620 – Assistenza Informatica: lo scostamento di circa +0,47 €/mln tra l'esercizio 2018 e 2017 è da ricondurre all'aggiornamento e potenziamento dell'infrastruttura IT, alla gestione delle progettualità in essere in carico alla struttura e proposizione di nuovi interventi progettuali per un miglioramento dei servizi digitali aziendali e al cittadino e alla reingegnerizzazione del sistema amministrativo-contabile aziendale.

BA1930 - Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari: la variazione delle spese di manutenzione pari a +0,7 €/mln rispetto al consuntivo 2017 è imputabile all'aumento degli interventi a chiamata.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni Importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	434.808,00	141.763,22	293.044,78	207%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.531.826,03	1.825.483,24	706.342,79	39%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.101.270,12	1.988.358,97	112.911,15	6%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	8.377,84	2.621,80	5.756,04	220%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	115.866,20	59.452,52	56.413,68	95%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	-	4.804,20	4.804,20	-100%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	0%
	TOTALE	5.192.148,19	4.022.483,95	1.169.664,24	29%

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2018	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di Incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	1.610.265,49	-	1.610.265,49	0%
BA1590	Pulizia	3.966.726,82	-	3.966.726,82	0%
BA1600	Mensa	2.672.591,91	-	2.672.591,91	0%
BA1610	Riscaldamento	4.542.746,36	4.542.746,36	-	100%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	2.285.378,02	-	2.285.378,02	0%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	4.584,98	-	4.584,98	0%
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.328.845,14	-	1.328.845,14	0%
BA1650	Utenze telefoniche	218.132,66	-	218.132,66	0%
BA1660	Utenze elettricità	2.684.436,19	2.684.436,19	-	100%
BA1670	Altre utenze	474.848,00	470.000,00	4.848,00	99%
BA1680	Premi di assicurazione	3.300.510,34	-	3.300.510,34	0%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	13.085,45	-	13.085,45	0%
	***	-	-	-	0%
	***	-	-	-	0%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	-	-	-	0%
	***	-	-	-	0%
	***	-	-	-	0%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	9.648.186,25	-	9.648.186,25	0%
	***	-	-	-	0%
	***	-	-	-	0%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	60.330,00	-	60.330,00	0%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	237.786,81	-	237.786,81	0%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	5.192.148,19	1.857.369,00	3.334.779,19	36%
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	434.808,00	-	434.808,00	0%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.531.826,03	1.857.369,00	674.457,03	73%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.101.270,12	-	2.101.270,12	0%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	8.377,84	-	8.377,84	0%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	115.866,20	-	115.866,20	0%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	-	-	-	0%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	0%
	TOTALE	38.240.802,61	9.564.561,55	28.686.061,06	25%

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

DETTAGLIO LEASING	Delibera	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. 65 – Dettaglio canoni di leasing

Non esistono movimentazione relative a tale voce.



20. Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni Importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	121.422.960,89	120.468.496,15	954.464,74	1%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	61.469.233,97	61.674.967,71	- 205.733,74	0%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	54.999.534,68	56.004.110,44	- 4.575,86	0%
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	49.874.071,29	47.704.704,23	2.169.367,06	5%
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	0%
	Retribuzione di posizione	37.077.504,66	35.724.975,86	1.352.528,80	4%
	Indennità di risultato	212.442,35	271.367,00	- 58.924,65	-22%
	Altro trattamento accessorio	1.796.510,95	1.490.361,25	306.149,70	21%
	Oneri sociali su retribuzione	10.446.622,33	10.047.751,18	398.871,15	4%
	Altri oneri per il personale	340.991,00	170.248,94	170.742,06	100%
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	5.125.463,29	7.299.406,21	- 2.173.942,92	-30%
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	0%
	Retribuzione di posizione	3.600.023,27	5.164.987,04	- 1.564.963,77	-30%
	Indennità di risultato	56.367,00	53.351,80	3.015,20	6%
	Altro trattamento accessorio	344.479,05	470.769,36	- 126.290,31	-27%
	Oneri sociali su retribuzione	1.098.273,97	1.610.298,01	- 512.024,04	-32%
	Altri oneri per il personale	26.320,00	-	26.320,00	0%
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	0%
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	6.469.699,39	6.670.867,27	- 201.167,88	-3%
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.917.591,15	5.991.522,84	- 73.931,69	-1%
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	0%
	Retribuzione di posizione	4.485.511,03	4.535.312,85	- 49.801,82	-1%
	Indennità di risultato	56.000,00	61.772,00	- 5.772,00	-9%
	Altro trattamento accessorio	119.214,60	123.067,78	- 3.853,18	-3%
	Oneri sociali su retribuzione	1.256.665,52	1.271.199,37	- 14.333,85	-1%
	Altri oneri per il personale	-	170,84	- 170,84	-100%
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	552.108,24	679.334,43	- 127.226,19	-19%
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	0%
	Retribuzione di posizione	391.583,98	501.779,62	- 110.195,64	-22%
	Indennità di risultato	23.000,00	10.000,00	13.000,00	130%
	Altro trattamento accessorio	14.010,71	19.726,30	- 5.715,59	-29%
	Oneri sociali su retribuzione	123.513,55	147.828,51	- 24.314,96	-16%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	0%
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	0%
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	59.953.726,92	58.793.528,44	1.160.198,48	2%
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	56.502.041,54	54.518.091,23	1.983.950,31	4%
	Voci di costo a carattere stipendiale	39.536.364,19	37.752.694,37	1.783.669,82	5%
	Straordinario e indennità personale	753.258,30	676.461,30	76.797,00	11%
	Retribuzione per produttività personale	820.985,50	1.405.908,29	- 584.922,79	-42%
	Altro trattamento accessorio	2.695.287,77	2.453.521,40	241.766,37	10%
	Oneri sociali su retribuzione	12.525.708,78	12.069.373,35	456.335,43	4%
	Altri oneri per il personale	170.437,00	160.132,52	10.304,48	6%
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.451.685,38	4.275.437,21	- 823.751,83	-19%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.319.832,01	2.868.760,48	- 548.928,47	-19%
	Straordinario e indennità personale	73.531,31	77.375,31	- 3.844,00	-5%
	Retribuzione per produttività personale	42.570,00	69.540,40	- 26.970,40	-39%
	Altro trattamento accessorio	224.912,81	292.513,59	- 67.600,78	-23%
	Oneri sociali su retribuzione	790.839,25	967.247,43	- 176.408,18	-18%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	0%
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	0%

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni Importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	478.886,24	602.842,49	23.967,26	-5%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	478.886,24	602.842,49	23.967,26	-5%
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	222.767,24	278.544,35	55.777,11	-20%
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	0%
	Retribuzione di posizione	209.433,00	210.479,09	-	0%
	Indennità di risultato	3.000,00	9.000,00	-	0%
	Altro trattamento accessorio	855,00	50,84	-	0%
	Oneri sociali su retribuzione	9.479,24	59.014,42	-	0%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	0%
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	256.116,00	224.298,14	31.819,86	14%
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	0%
	Retribuzione di posizione	194.996,76	169.216,37	-	0%
	Indennità di risultato	3.000,00	6.000,00	-	0%
	Altro trattamento accessorio	821,73	-	-	0%
	Oneri sociali su retribuzione	57.299,51	49.081,77	-	0%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	0%
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-	0%
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-	0%
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	-	0%
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	0%
	Straordinario e indennità personale	-	-	-	0%
	Retribuzione per produttività personale	-	-	-	0%
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	0%
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	0%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	0%
BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-	0%
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	0%
	Straordinario e indennità personale	-	-	-	0%
	Retribuzione per produttività personale	-	-	-	0%
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	0%
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	0%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	0%
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-	0%

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	12.180.155,91	11.697.271,36	482.884,55	4%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	336.199,86	430.841,56	-94.641,70	-22%
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	336.199,86	430.841,56	-94.641,70	-22%
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	0%
	Retribuzione di posizione	254.352,18	318.101,49	-63.749,31	-531%
	Indennità di risultato	6.772,00	12.000,00	-5.228,00	0%
	Altro trattamento accessorio	4.806,75	1.898,42	2.908,33	153%
	Oneri sociali su retribuzione	70.268,93	98.841,65	-28.572,72	0%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	0%
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-	0%
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	0%
	Retribuzione di posizione	-	-	-	0%
	Indennità di risultato	-	-	-	0%
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	0%
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	0%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	0%
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-	0%
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	11.843.956,05	11.266.429,80	577.526,25	5%
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	11.572.351,34	11.116.557,49	455.793,85	4%
	Voci di costo a carattere stipendiale	8.022.119,14	7.679.641,61	342.477,53	4%
	Straordinario e indennità personale	416.718,36	293.070,52	123.647,84	42%
	Retribuzione per produttività personale	148.101,80	297.664,84	-149.563,04	-50%
	Altro trattamento accessorio	503.576,70	474.330,85	29.245,85	6%
	Oneri sociali su retribuzione	2.481.835,34	2.351.760,51	130.074,83	6%
	Altri oneri per il personale	-	20.089,16	-20.089,16	-100%
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	271.604,71	149.872,31	121.732,40	81%
	Voci di costo a carattere stipendiale	145.114,59	103.568,01	41.546,58	40%
	Straordinario e indennità personale	6.086,11	1.280,78	4.805,33	375%
	Retribuzione per produttività personale	17.664,84	4.463,75	13.201,09	296%
	Altro trattamento accessorio	53.918,62	5.223,28	48.695,34	932%
	Oneri sociali su retribuzione	48.820,55	35.336,49	13.484,06	38%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	0%
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	0%

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %	
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	12.221.393,12	12.234.374,13	-	12.981,01	0%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.008.777,47	985.093,40	23.684,07	2%	
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	289.087,80	403.677,47	-	114.589,67	-28%
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	-	0%
	Retribuzione di posizione	208.722,51	307.134,03	-	98.411,52	-32%
	Indennità di risultato	16.500,00	12.114,00	-	4.386,00	36%
	Altro trattamento accessorio	1.810,00	70,41	-	1.739,59	2179%
	Oneri sociali su retribuzione	62.055,29	84.296,63	-	22.241,34	-26%
	Altri oneri per il personale	-	53,40	-	53,40	-100%
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	719.689,67	581.415,93	138.273,74	24%	
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	-	0%
	Retribuzione di posizione	521.003,37	411.334,52	-	109.668,85	27%
	Indennità di risultato	16.500,00	14.886,00	-	1.614,00	11%
	Altro trattamento accessorio	34.488,71	36.656,53	-	2.167,82	-6%
	Oneri sociali su retribuzione	147.697,59	118.538,88	-	29.158,71	25%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-	0%
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-	0%
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	11.212.615,65	11.249.280,73	-	36.665,08	0%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	11.179.732,63	11.249.280,73	-	69.548,10	-1%
	Voci di costo a carattere stipendiale	8.159.523,97	8.220.551,97	-	61.028,00	-1%
	Straordinario e indennità personale	272.648,84	180.821,44	-	91.827,40	51%
	Retribuzione per produttività personale	304.320,81	330.258,71	-	25.938,10	-8%
	Altro trattamento accessorio	36.115,00	37.598,32	-	1.483,32	-4%
	Oneri sociali su retribuzione	2.407.124,21	2.478.874,73	-	72.750,52	-3%
	Altri oneri per il personale	-	177,56	-	177,56	-100%
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	32.883,02	-	32.883,02	0%	
	Voci di costo a carattere stipendiale	22.632,37	-	-	22.632,37	0%
	Straordinario e indennità personale	1.203,48	-	-	1.203,48	0%
	Retribuzione per produttività personale	445,00	-	-	445,00	0%
	Altro trattamento accessorio	1.464,25	-	-	1.464,25	0%
	Oneri sociali su retribuzione	7.137,92	-	-	7.137,92	0%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-	0%
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-	0%

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 – Costi del personale

CP01 – SI	I costi del personale nonostante abbiano registrato un incremento rispetto al dato del 2017 risultano essere al disotto del budget autorizzato. La spesa stanziata per il personale relativa all'anno 2018 è stata di € 150.304.000 a fronte di una spesa sostenuta di € 149.715.129,23 in quanto le assunzioni operate nel corso dell'anno 2018 non hanno ricoperto il fabbisogno determinato dall'elevato numero di cessazioni intercorse nell'anno.
------------------	--

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa relativa ai fondi contrattuali come da Deliberazione del Direttore Generale n. 1899 del 24/10/2018 – Determinazione provvisoria Fondi contrattuali anno 2018 Aree Dirigenziali e Comparto. Determinazioni.

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2016	IMPORTO FONDO AL 01/01/2018	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2018	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2018	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2018	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/ ANNO 2018	IMPORTO FONDO AL 31/12/2018	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO ANNO 2016	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO INIZIALE ANNO 2016
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI			527	119	111	537			
-Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	11.533.337,26	11.300.947,18					11.300.947,18	- 232.390	-
-Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	1.968.002,00	1.922.713,19					1.922.713,19	- 45.289	-
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	258.907,00	253.367,00					253.367,00	- 5.540	-
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA			86	20	23	87			
-Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	1.397.551,17	1.474.671,21					1.474.671,21	77.120	-
-Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	127.846,00	127.926,00					127.926,00	80	-
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	120.332,00	124.772,00					124.772,00	4.440	-
PERSONALE NON DIRIGENTE			2143	140	203	2087			
-Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	8.420.537,00	7.355.520,49					7.355.520,49	- 131.961,53	-
-Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	4.468.583,00								
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	2.143.358,00	7.544.995,98					7.544.995,98		
TOTALE	30.438.453,45	30.104.913,05					30.104.913,05	- 333.540	-

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

21. Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	297.406,49	238.293,43	59.113,06	25%
BA2520	Perdite su crediti	-	-	-	0%
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	572.081,74	558.124,01	13.957,73	3%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	663.701,02	473.368,53	190.332,49	40%
	TOTALE	1.533.189,25	1.269.785,97	263.403,28	21%

Tab. 71 – 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	

22. Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	109.863,75	5.004.386,00	- 4.894.522,25	-98%
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	4.700.000,00	- 4.700.000,00	-100%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	73.463,93	-	73.463,93	0%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	36.399,82	304.386,00	- 267.986,18	-88%
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-	0%
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	0%
	...				0%
	...				0%
BA2760	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	278.257,17	262.300,61	15.956,56	6%
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	160.278,64	-	160.278,64	0%
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-	0%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	0%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	0%
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	160.278,64	-	160.278,64	0%
	Altri accantonamenti:	6.060.078,85	6.259.998,64	- 199.919,79	-3%
BA2830	Accantonamenti per Interessi di mora	1.490.145,56	2.018.000,00	- 527.854,44	-26%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.471.972,52	636.373,91	835.598,61	131%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	189.327,56	83.793,22	105.534,34	126%
BA2860	Acc. Rinnovi contratti : dirigenza medica	2.001.348,00	626.859,00	1.374.489,00	219%
BA2870	Acc. Rinnovi contratti : dirigenza non medica	309.163,20	96.835,60	212.327,60	219%
BA2880	Acc. Rinnovi contratti : comparto	-	920.014,50	- 920.014,50	-100%
BA2890	Altri accantonamenti	598.122,01	1.878.122,41	- 1.280.000,40	-68%
	TOTALE	6.608.478,41	11.526.685,25	- 4.918.206,84	-43%

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

La voce BA2710 nel 2018 non è stata movimentata in quanto, a seguito del DCA 521/2018, si è proceduto a una rideterminazione del Fondo rischi per cause legali in corso in essere al 31/12/2017 che ha portato a una svalutazione di un importo in grado di includere il valore dell'accantonamento delle cause sorte nel 2018 pari a 3,7 €/mln.

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	- 0,52 €/mln a titolo di accantonamento a Fondo svalutazione crediti;

23. 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 2018 sono imputabili all'operazione SANIM

24. 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		

25. Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

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

PS02 –Sopravvenienze attive

Si rimanda il dettaglio delle sopravvenienze attive all'allegato 1_Prospetti dettaglio dati CE Consuntivo 2018

PS03 –Insussistenze attive

Si rimanda il dettaglio delle insussistenze attive all'allegato 1_Prospetti dettaglio dati CE Consuntivo 2018

PS04 –Sopravvenienze passive

Si rimanda il dettaglio delle sopravvenienze passive all'allegato 1_Prospetti dettaglio dati CE Consuntivo 2018

PS05 –Insussistenze passive

Si rimanda il dettaglio delle insussistenze passive all'allegato 1_Prospetti dettaglio dati CE Consuntivo 2018

Altre informazioni

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

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	564.213.622,80	560.335.397,95
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	562.524.834,93	555.969.393,08
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	552.880.564,77	543.061.115,21
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	9.644.270,16	12.908.277,87
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	1.687.487,87	4.336.004,87
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.316.582,11	4.010.938,65
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	9.599,01	223.448,65
AA0080	A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00
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	0,00	0,00
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	1.306.983,10	3.787.490,00
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	370.905,76	325.066,22
AA0150	A.1.B.3.1	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	258.215,43	325.066,22
AA0160	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00	0,00
AA0170	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	112.690,33	0,00
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	1.300,00	30.000,00
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	1.300,00	30.000,00
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00
AA0240	A.2	Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.102.368,44	-1.375.869,37
AA0250	A.2.A	Rettifiche contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-1.102.368,44	-1.375.869,37
AA0260	A.2.B	Rettifiche contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	0,00
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	108.869,57	14.825,79
AA0280	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00	14.825,79
AA0290	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
AA0300	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00
AA0310	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	108.869,57	0,00
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	42.867.267,42	37.242.136,50
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	35.271.507,70	29.399.666,74
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	30.254.899,02	24.766.298,78
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	10.220.651,05	9.801.113,03
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	8.049.299,73	2.833.590,38
AA0370	A.4.A.1.3	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	929.277,31	1.039.116,69
AA0380	A.4.A.1.4	Prestazioni di File F	1.734.973,60	1.730.968,99
AA0390	A.4.A.1.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00	0,00
AA0400	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00	0,00
AA0410	A.4.A.1.7	Prestazioni termali	248.906,87	252.815,32
AA0420	A.4.A.1.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00	0,00
AA0430	A.4.A.1.9	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	9.071.790,46	9.108.694,37
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00	93.574,25
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	5.016.608,68	4.539.793,71
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	2.472.347,75	2.183.737,61
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	1.226.525,61	1.160.724,22
AA0480	A.4.A.3.3	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00	0,00
AA0490	A.4.A.3.4	Prestazioni di File F	422.451,02	408.652,19
AA0500	A.4.A.3.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	83.328,69	77.478,69
AA0510	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	371.567,89	348.852,18
AA0520	A.4.A.3.7	Prestazioni termali Extraregione	440.387,72	358.848,82
AA0530	A.4.A.3.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00	0,00
AA0540	A.4.A.3.9	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0,00	0,00
AA0550	A.4.A.3.10	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00
AA0560	A.4.A.3.11	Ricavi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00
AA0570	A.4.A.3.12	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	1.500,00
AA0580	A.4.A.3.12.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0590	A.4.A.3.12.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	1.500,00
AA0600	A.4.A.3.13	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0,00	0,00
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	434.083,26	485.604,12
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	373.352,54	411.286,86
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	60.730,72	74.317,26
AA0640	A.4.B.3	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0650	A.4.B.4	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.841.582,44	2.605.622,00
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.320.094,02	4.751.243,64
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	2.770.552,85	2.834.824,07
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0,00	0,00

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	0,00	0,00
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.084.718,99	424.791,57
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)	1.464.772,18	1.491.628,00
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	50,00	0,00
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.412.291,13	4.571.098,11
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	45.684,20	0,00
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0,00	61.578,93
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00	61.578,93
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	0,00
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	339.752,35	390.002,76
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	42.671,88	86.162,62
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	297.080,47	303.840,14
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	165.502,13	230.677,53
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	39.547,08	28.892,33
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00	0,00
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	125.955,05	201.785,20
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.861.352,45	3.888.838,89
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.365.106,34	3.276.426,00
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00	0,00
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00	0,00
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	2.365.106,34	3.276.426,00
AA0930	A.5.E.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	496.246,11	612.412,89
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.396.261,08	4.375.165,33
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.392.586,08	4.372.115,33
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	3.675,00	3.050,00
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00	0,00
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	6.713.518,65	6.274.333,78
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	252.149,60	254.429,34
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	5.397.983,16	5.114.976,57
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.063.385,89	904.927,87
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00	0,00
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	1.029.178,84	930.842,61
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	474.609,51	529.925,79
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	254.929,96	134.888,95
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	299.639,37	266.027,87
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	621.638.641,05	612.367.930,70
BA0010	B.1	Acquisti di beni	73.011.266,74	71.662.575,53
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	72.415.112,24	70.965.677,16
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	35.574.149,05	32.853.271,20
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	35.521.558,03	32.793.873,55
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	52.591,02	59.397,65
BA0060	B.1.A.1.3	Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	2.643,00	497.287,55
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	2.643,00	0,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) -	0,00	497.287,55
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	0,00	0,00
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	19.543.050,55	19.785.227,30
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	13.121.678,71	13.075.303,67
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.136.365,94	1.333.398,75
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.285.005,90	5.376.524,88
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	897.327,64	815.941,20
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	2.445.131,97	2.996.043,06
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	21.853,84	11.579,46
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	227.698,27	295.994,80
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	13.703.257,92	13.710.332,59
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	596.154,50	696.898,37
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	30.536,43	133.922,23
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	10.970,24	0,00
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	199.327,04	192.972,63
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	302.426,54	312.446,46
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	1.167,72	10.441,59
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	51.726,53	47.115,46
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	367.193.920,26	355.952.405,10
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	332.081.856,74	322.042.874,81
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	34.445.420,31	34.805.530,97
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	34.301.316,65	34.679.606,71
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	24.226.573,57	24.591.101,99

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	4.920.795,83	4.845.581,66
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita' assistenziale	4.469.123,67	4.557.023,76
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	684.823,58	685.899,30
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	144.103,66	125.924,26
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	48.639.318,83	50.674.546,64
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	48.136.092,50	50.255.080,15
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	503.226,33	419.466,49
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	32.287.930,41	25.151.233,96
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	14.366.660,35	8.967.589,26
BA0550	B.2.A.3.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0560	B.2.A.3.3	- da pubblico (Extraregione)	10.420.070,06	9.236.647,70
BA0570	B.2.A.3.4	- da privato - Medici SUMAI	4.242.496,66	4.061.488,57
BA0580	B.2.A.3.5	- da privato	3.157.264,78	2.817.117,55
BA0590	B.2.A.3.5.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	602.662,11	662.736,90
BA0600	B.2.A.3.5.B	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0610	B.2.A.3.5.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	1.213.491,53	947.559,44
BA0620	B.2.A.3.5.D	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	1.341.111,14	1.206.821,21
BA0630	B.2.A.3.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	101.438,56	68.390,88
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	21.461.629,32	21.164.996,61
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	901.583,02	386.791,19
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	822,00
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	19.413.749,13	19.650.660,44
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	1.146.297,17	1.126.722,98
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	6.692.610,01	6.731.112,26
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	6.692.610,01	6.731.112,26
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	7.747.993,70	7.694.486,06
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	7.747.993,70	7.694.486,06
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	102.453.841,51	98.719.649,02
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	35.782.077,56	36.270.831,77
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	52.863.914,74	48.853.813,10
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	13.310.196,57	13.248.758,83
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	13.310.196,57	13.248.758,83
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00	0,00
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	497.652,64	346.245,32
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	11.441.656,41	10.330.598,66
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.260.433,82	662.417,19
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00	0,00
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	9.824.183,52	9.313.427,84
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	357.039,07	354.753,63
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	18.747.725,26	18.233.808,20
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	11.955.725,09	12.134.834,24
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	3.466.837,93	3.175.163,70
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	3.325.162,24	2.923.810,26
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.723.754,60	1.721.302,10
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	179.437,55	153.902,00
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	1.116.001,21	1.156.413,21
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	428.315,84	410.986,89
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1.135.655,43	580.012,63
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	316.685,01	322.740,24
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	6.042,53
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	779.224,78	215.763,98
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	39.745,64	35.465,88
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	29.864.753,32	29.598.197,92
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.082.524,00	1.263.801,69
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	109.200,00	192.150,00
BA1170	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00	0,00
BA1180	B.2.A.12.4	- da privato (intraregionale)	28.583.084,62	28.049.245,37
BA1190	B.2.A.12.5	- da privato (extraregionale)	89.944,70	93.000,86
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.921.948,16	3.796.630,94
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	2.826.585,69	1.974.094,74
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0,00	0,00
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita' pubblica	0,00	0,00

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1.095.362,47	1.822.536,20
BA1250	B.2.A.13.5	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	3.751.478,55	3.855.864,34
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0,00	0,00
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	21.346,60	28.219,80
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	1.145.470,99	1.224.256,89
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	2.132.361,35	2.090.083,81
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	452.299,61	513.303,84
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.212.143,37	6.780.338,20
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	254.263,00	35.334,04
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	64.801,76	44.537,95
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	5.784.674,21	6.583.948,56
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	895.681,63	624.568,70
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	394.378,93	910.749,38
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	2.825.148,13	3.578.234,16
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita' a personale universitario - area sanitaria	0,00	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0,00	0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.669.465,52	1.470.396,32
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	108.404,40	116.517,65
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	0,00	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	108.404,40	116.517,65
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.553.997,55	2.204.566,30
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	40.329,73	778.810,00
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00	0,00
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	5.544,62	6.935,43
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	1.508.123,20	1.418.820,87
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0,00	0,00
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	35.112.063,52	33.909.530,29
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	32.750.337,61	31.939.065,97
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.610.265,49	1.649.042,80
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	3.966.726,82	3.830.733,59
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	2.672.591,91	2.661.880,28
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	4.542.746,36	4.658.708,71
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	2.285.378,02	1.810.947,85
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	4.584,98	26.066,52
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.328.845,14	1.263.184,51
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	218.132,66	233.202,06
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricita'	2.684.436,19	2.832.813,24
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	474.848,00	368.740,73
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	3.300.510,34	3.361.152,85
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.910.988,71	2.864.346,84
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	389.521,63	496.806,01
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	9.661.271,70	9.242.592,83
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	13.085,45	10.935,34
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0,00	0,00
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	9.648.186,25	9.231.657,49
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.063.609,10	1.788.497,00
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	2.046.071,27	1.699.607,01
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	1.189.830,90	980.265,41
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	586.585,94	465.244,48
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00	0,00
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	269.654,43	254.097,12
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	17.537,83	88.889,99
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita'	16.402,53	88.889,99
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	1.135,30	0,00
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	298.116,81	181.967,32
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	60.330,00	0,00
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	237.786,81	181.967,32
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5.192.148,19	4.022.483,95
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	434.808,00	141.763,22

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.531.826,03	1.825.483,24
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.101.270,12	1.988.358,97
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	8.377,84	2.621,80
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	115.866,20	59.452,52
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	0,00	4.804,20
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	6.001.009,96	5.738.064,61
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	2.286.386,10	2.175.717,98
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	3.714.623,86	3.562.346,63
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	2.771.616,54	2.754.518,59
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	943.007,32	807.828,04
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0,00	0,00
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00	0,00
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00
BA2070	B.4.D	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA2080		Totale Costo del personale	146.303.395,16	144.902.984,13
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	121.422.960,89	120.468.496,15
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	61.469.233,97	61.674.967,71
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	54.999.534,58	55.004.110,44
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	49.874.071,29	47.704.704,23
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	5.125.463,29	7.299.406,21
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	6.469.699,39	6.670.857,27
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.917.591,15	5.991.522,84
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	552.108,24	679.334,43
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00	0,00
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	59.953.726,92	58.793.528,44
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	56.502.041,54	54.518.091,23
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.451.685,38	4.275.437,21
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	478.885,24	502.842,49
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	478.885,24	502.842,49
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	222.767,24	278.544,35
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	256.118,00	224.298,14
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00	0,00
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	12.180.155,91	11.697.271,36
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	336.199,86	430.841,56
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	336.199,86	430.841,56
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00	0,00
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	11.843.956,05	11.266.429,80
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	11.572.351,34	11.116.557,49
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	271.604,71	149.872,31
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	12.221.393,12	12.234.374,13
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.008.777,47	985.093,40
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	289.087,80	403.677,47
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	719.689,67	581.415,93
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	11.212.615,65	11.249.280,73
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	11.179.732,63	11.249.280,73
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	32.883,02	0,00
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.533.189,25	1.269.785,97
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	297.406,49	238.293,43
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.235.782,76	1.031.492,54
BA2540	B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	572.081,74	558.124,01
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	663.701,02	473.368,53
BA2560		Totale Ammortamenti	7.209.248,09	7.222.677,07
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	220.960,19	294.534,32
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	6.988.287,90	6.928.142,75
BA2590	B.12	Ammortamento dei fabbricati	4.232.337,60	4.143.246,64
BA2600	B.12.A	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
BA2610	B.12.B	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4.232.337,60	4.143.246,64
BA2620	B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.755.950,30	2.784.896,11
BA2630	B.14	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00
BA2640	B.14.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00
BA2650	B.14.B	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00
BA2660	B.15	Variazione delle rimanenze	16.031,06	948.103,98
BA2670	B.15.A	Variazione rimanenze sanitarie	-54.755,51	888.015,02
BA2680	B.15.B	Variazione rimanenze non sanitarie	70.786,57	60.088,96
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio	6.608.478,41	11.526.685,25
BA2700	B.16.A	Accantonamenti per rischi	109.863,75	5.004.386,00
BA2710	B.16.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00	4.700.000,00
BA2720	B.16.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	73.463,93	0,00

180

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
BA2730	B.16.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	36.399,82	304.386,00
BA2740	B.16.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	0,00
BA2750	B.16.A.5	Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00
BA2760	B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	278.257,17	262.300,61
BA2770	B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	160.278,64	0,00
BA2780	B.16.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00
BA2790	B.16.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
BA2800	B.16.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
BA2810	B.16.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	160.278,64	0,00
BA2820	B.16.D	Altri accantonamenti	6.060.078,85	6.259.998,64
BA2830	B.16.D.1	Accantonamenti per interessi di mora	1.490.145,56	2.018.000,00
BA2840	B.16.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.471.972,52	636.373,91
BA2850	B.16.D.3	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	189.327,56	83.793,22
BA2860	B.16.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	2.001.348,00	626.859,00
BA2870	B.16.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	309.163,20	96.835,60
BA2880	B.16.D.6	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0,00	920.014,50
BA2890	B.16.D.7	Altri accantonamenti	598.122,01	1.878.122,41
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	613.068.687,12	603.245.765,59
CA0010	C.1	Interessi attivi	371,64	1.024,16
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	80,71	1,53
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	0,00
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	290,93	1.022,63
CA0050	C.2	Altri proventi	0,00	0,00
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	1.212.841,55	5.161.403,00
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	974,97
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	1.212.841,55	5.160.428,03
CA0150	C.4	Altri oneri	0,00	0,00
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00	0,00
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-1.212.469,91	-5.160.378,84
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00	0,00
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00	0,00
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0,00	0,00
EA0010	E.1	Proventi straordinari	3.770.978,90	7.696.365,74
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00	1.000,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	3.770.978,90	7.695.365,74
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	5.095,40	5.000,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	1.564.014,09	6.044.446,40
EA0060	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8.999,28	28.132,94
EA0070	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/terzi	1.555.014,81	6.016.313,46
EA0080	E.1.B.2.2.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0090	E.1.B.2.2.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	509,64	65.599,54
EA0100	E.1.B.2.2.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0110	E.1.B.2.2.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0120	E.1.B.2.2.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	137.994,94	2.891.754,79
EA0130	E.1.B.2.2.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	441.532,15	540.904,66
EA0140	E.1.B.2.2.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	974.978,08	2.518.054,47
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	961.682,38	1.310.842,09
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	514.344,41	1.179.494,96
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	447.337,97	131.347,13
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	375.284,59	131.347,13
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	72.053,38	0,00
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	1.240.187,03	335.077,25
EA0260	E.2	Oneri straordinari	633.651,03	1.534.694,23
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	633.651,03	1.534.694,23
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	632.844,24	1.533.824,65
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.407,91	46.072,79
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0,00	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.407,91	46.072,79
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	621.436,33	1.487.751,86
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	3.405,24	7.033,81
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	19.040,00	39.438,52
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	5.520,00	901,98
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	2.940,00	1.176,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	10.580,00	37.360,54
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	81.000,00	4.461,27

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	39.677,90	50.941,38
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	40.296,10	68.136,35
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	313.525,04	1.038.753,34
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	124.492,05	278.987,19
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	806,79	869,58
EA0470	E.2.B.4.1	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
EA0480	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/terzi	806,79	869,58
EA0490	E.2.B.4.2.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0500	E.2.B.4.2.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0510	E.2.B.4.2.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0520	E.2.B.4.2.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0530	E.2.B.4.2.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0540	E.2.B.4.2.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	456,79	439,58
EA0550	E.2.B.4.2.G	Altre insussistenze passive v/terzi	350,00	430,00
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00	0,00
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	3.137.327,87	6.161.671,51
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	10.494.811,89	10.123.457,78
YA0010	Y.1	IRAP	10.479.556,89	10.108.202,53
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	9.839.847,91	9.469.774,97
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	639.708,98	638.427,56
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	0,00	0,00
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0,00	0,00
YA0060	Y.2	IRES	15.255,00	15.255,25
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	15.255,00	15.255,25
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	0,00	0,00
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	10.494.811,89	10.123.457,78
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00	0,00

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
ATTIVO				
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	113.883.151,13	117.000.397,45
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	398.794,75	486.615,46
AAA010	A.I.1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA020	A.I.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA030	A.I.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA040	A.I.2	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA050	A.I.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA060	A.I.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA070	A.I.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	298.108,51	477.518,96
AAA080	A.I.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita` di ricerca	0,00	0,00
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	0,00	0,00
AAA100	A.I.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	298.108,51	477.518,96
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0,00	0,00
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	100.686,24	9.096,50
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	100.686,24	9.096,50
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	0,00	0,00
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	0,00	0,00
AAA180	A.I.5.e	Pubblicita`	0,00	0,00
AAA190	A.I.5.f	F.do Amm.to pubblicita`	0,00	0,00
AAA200	A.I.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA220	A.I.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA230	A.I.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA240	A.I.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA250	A.I.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
AAA260	A.I.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	113.260.392,89	116.289.818,50
AAA280	A.II.1	Terreni	0,00	0,00
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	0,00	0,00
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	0,00	0,00
AAA310	A.II.2	Fabbricati	94.339.027,74	96.813.526,63
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	6.233,47	6.233,47
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	6.233,47	6.233,47
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	94.339.027,74	96.813.526,63
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	141.918.691,62	140.160.852,91
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	47.579.663,88	43.347.326,28
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	7.364.848,86	7.834.048,49
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	54.497.120,70	53.072.486,46
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	47.132.271,84	45.238.437,97
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.549.466,70	662.973,23
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	12.208.726,28	10.844.010,96
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	10.659.259,58	10.181.037,73
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	356.291,64	237.336,96
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	6.193.685,21	5.900.574,06
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	5.837.393,57	5.663.237,10
AAA470	A.II.6	Automezzi	211.837,52	141.503,87
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	1.820.649,22	1.674.249,22
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	1.608.811,70	1.532.745,35
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0,00	0,00
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	332.033,53	271.036,88
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	8.121.840,50	7.912.856,73
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	7.789.806,97	7.641.819,85
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	9.106.886,90	10.329.392,44
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0,00	0,00
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0,00	0,00
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0,00	0,00
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0,00	0,00
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0,00	0,00
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0,00	0,00
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	223.963,49	223.963,49
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	213.123,49	213.123,49
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri	213.123,49	213.123,49
AAA700	A.III.2	Titoli	10.840,00	10.840,00
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	0,00	0,00
AAA720	A.III.2.b	Altri titoli	10.840,00	10.840,00
AAA730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato	0,00	0,00
AAA740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni	0,00	0,00

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa	0,00	0,00
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	10.840,00	10.840,00
ABZ999	B	ATTIVO CIRCOLANTE	80.921.154,63	68.353.930,07
ABA000	B.I	RIMANENZE	3.840.400,86	3.856.431,92
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	3.725.187,95	3.670.432,44
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.726.842,92	1.894.474,26
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	1.417.989,16	1.411.755,94
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	83.200,84	96.214,47
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	439.644,02	166.515,43
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0,00	0,00
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	6.201,54	12.860,34
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	51.309,47	88.612,00
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00	0,00
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	115.212,91	185.999,48
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0,00	0,00
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	106,60	0,00
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	91.513,64	176.029,72
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	23.592,67	9.969,76
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00
ABA190	B.II	CREDITI	36.031.635,60	38.574.452,88
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	35.873,49	35.873,49
ABA210	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita` attiva extraregionale	0,00	0,00
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita` attiva internazionale	0,00	0,00
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	35.873,49	35.873,49
ABA280	B.II.1.h	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
ABA290	B.II.1.i	Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00
ABA300	B.II.1.i.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00
ABA310	B.II.1.i.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00
ABA320	B.II.1.i.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00
ABA330	B.II.1.i.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
ABA340	B.II.1.j	Crediti v/prefetture	0,00	0,00
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	28.375.444,14	28.140.135,27
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	17.921.717,76	13.985.544,77
ABA370	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00
ABA380	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	0,00
ABA390	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	11.688.191,05	5.986.171,45
ABA400	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` attiva intraregionale	0,00	0,00
ABA410	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` attiva extraregionale	0,00	0,00
ABA420	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00
ABA430	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	24.731,73	103.050,81
ABA440	B.II.2.a.8	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
ABA450	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	6.208.794,98	7.896.322,51
ABA460	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	10.453.726,38	14.154.590,50
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	5.213.979,48	7.491.508,34
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00
ABA510	B.II.2.b.4	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00
ABA520	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	5.239.746,90	6.663.082,16
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	858.591,67	881.495,99
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	1.825.997,57	1.861.193,22
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.477.755,88	1.552.498,61
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` in compensazione	0,00	0,00
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` non in compensazione	0,00	0,00
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.477.755,88	1.552.498,61
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00
ABA600	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	348.241,69	308.694,61
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa` partecipate e/o enti dipendenti della Regione	148.203,62	148.203,62
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	148.203,62	148.203,62
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	107.010,77	171.653,19
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	4.680.514,34	7.335.898,10
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	3.068.164,87	4.380.000,38
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	1.279.550,30	1.301.943,65
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	332.799,17	1.653.954,07
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	41.049.118,17	25.923.045,27
ABA760	B.IV.1	Cassa	106.470,68	42.572,27

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	36.320.497,28	21.934.345,74
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0,00	0,00
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	4.622.150,20	3.946.127,26
ACZ999	C	RATEI E RISCONTI ATTIVI	801.730,75	796.156,98
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0,00	0,00
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0,00	0,00
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	801.730,75	796.156,98
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	801.730,75	796.156,98
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
ADZ999	D	CONTI D'ORDINE	50.416.705,88	56.995.518,55
ADA000	D.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	50.416.705,88	56.801.496,88
ADA010	D.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
ADA020	D.III	BENI IN COMODATO	0,00	0,00
ADA030	D.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	194.021,67
PASSIVO				
PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO	23.675.000,00	19.333.000,00
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	-85.128.795,47	-94.737.862,34
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	107.196.782,31	112.555.782,92
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	815.619,43	815.619,43
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	815.619,43	815.619,43
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00	0,00
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0,00	0,00
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	101.221.813,03	106.619.796,19
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00	0,00
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	5.159.349,85	5.120.367,30
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.606.497,77	1.515.277,96
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	0,00	0,00
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	0,00	0,00
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	0,00	0,00
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00	0,00
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00
PAA200	A.V.3	Altro	0,00	0,00
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	0,00
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	1.000,00	0,00
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI	50.096.092,74	54.163.605,01
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	0,00
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	40.807.832,22	46.766.859,55
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	30.876.007,84	38.889.079,71
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	590.687,19	1.213.640,04
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	7.970.022,06	3.287.763,22
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	0,00
PBA060	B.II.5	Altri fondi rischi	1.371.115,13	3.376.376,58
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0,00	0,00
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0,00	0,00
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00	0,00
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0,00	0,00
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0,00	0,00
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	291.058,09	42.313,00
PBA160	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00
PBA170	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	42.313,00	42.313,00
PBA180	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0,00	0,00
PBA190	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	248.745,09	0,00
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	8.997.202,43	7.354.432,46
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	6.087.987,08	5.385.591,73
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	3.555.222,44	2.186.585,50
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.315.298,19	2.885.349,00
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	217.466,45	313.657,23
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	2.909.215,35	1.968.840,73
PCZ999	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	3.264.445,00	3.918.374,26
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	3.264.445,00	3.918.374,26
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00
PDZ999	D	DEBITI	118.554.107,32	108.720.068,32
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	0,00	0,00
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita' passiva extraregionale	0,00	0,00
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita' passiva internazionale	0,00	0,00
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	0,00	0,00
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	15.355.004,26	0,00
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00
PDA090	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale	0,00	0,00
PDA100	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale	0,00	0,00
PDA110	D.III.4	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00
PDA120	D.III.5	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	15.355.004,26	0,00
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	0,00	0,00
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.906.632,70	2.202.199,12
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.897.397,66	2.192.964,08
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00	0,00
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0,00	0,00
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.897.397,66	2.192.964,08
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	9.235,04	9.235,04
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0,00	0,00
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	70.546.353,44	76.188.458,48
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	18.259.472,08	670.900,36
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	52.286.881,36	75.517.558,12
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	186,05
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	12.930.704,30	12.138.969,52
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	6.226.785,49	7.447.545,30
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	10.588.627,13	10.742.709,85
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	9.619.083,36	9.821.076,22
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	969.543,77	921.633,63
PDA390	D.XII	DETTAGLIO DEBITI (PDZ999) PER ANNO DI FORMAZIONE	0,00	0,00
PDA400	D.XII.1.a	Debiti commerciali ante 31/12/2005	0,00	0,00
PDA410	D.XII.1.b	Debiti commerciali post 31/12/2005	0,00	0,00
PDA420	D.XII.2.a	Debiti non commerciali ante 31/12/2005	0,00	0,00
PDA430	D.XII.2.b	Debiti non commerciali post 31/12/2005	0,00	0,00
PEZ999	E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	16.906,84	15.238,37
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	0,00	0,00
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	0,00	0,00
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
PEA030	E.II	RISCONTI PASSIVI	16.906,84	15.238,37
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	16.906,84	15.238,37
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
PFZ999	F	CONTI D'ORDINE	50.416.705,88	56.995.518,55
PFA000	F.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	50.416.705,88	56.801.496,88
PFA010	F.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
PFA020	F.III	BENI IN COMODATO	0,00	0,00
PFA030	F.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	194.021,67

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	- 0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	4.232.338
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.755.950
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	220.960
	Ammortamenti	7.209.248
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 6.713.519
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 6.713.519
(+)	accantonamenti SUMAI	278.257
(-)	pagamenti SUMAI	- 932.186
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	- 653.929
(+/-)	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	6.330.221
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 10.397.734
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	- 4.067.512
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 4.225.712
(+)/(+)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	15.355.004
(+)/(+)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	0
(+)/(+)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	704.434
(+)/(+)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	0
(+)/(+)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	- 5.642.105
(+)/(+)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	791.735
(+)/(+)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	- 1.220.760
(+)/(+)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	- 154.083
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti (escl form di Immob e C/C bancari e Istituto tesoriere)	9.834.225
(+)/(+)	aumento/diminuzione ratel e risconti passivi	1.668
(+)/(+)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	0
(+)/(+)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	0
(+)/(+)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>	0
(+)/(+)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	0
(+)/(+)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	0
(+)/(+)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale</i>	0
(+)/(+)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>	0
(+)/(+)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	- 3.936.173
(+)/(+)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	22.904
(+)/(+)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	35.196
(+)/(+)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	0
(+)/(+)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	64.642
(+)/(+)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	2.655.384
	diminuzione/aumento di crediti	- 1.158.047
(+)/(+)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	16.031
(+)/(+)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	0
(+)/(+)	diminuzione/aumento rimanenze	16.031
(+)/(+)	diminuzione/aumento ratel e risconti attivi	- 5.574
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	4.460.923
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	- 15.810
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 117.330
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 133.139
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0

(+)	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	- 1.757.839
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 1.424.634
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 1.364.715
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 293.111
(-)	Acquisto automezzi	- 146.400
(-)	Acquisto altri beni materiali	1.013.522
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 3.973.178
(+)	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		- 4.106.317
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	3.700.864
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+)	aumento fondo di dotazione	3.700.864
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	1.354.518
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	9.716.271
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	11.070.789
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere	- 186
(+)	assunzione nuovi mutui	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
C - Totale attività di finanziamento		14.771.467
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		15.126.073
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio		15.126.073
Squadatura 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 2018

Sommario

ASL VITERBO	1
Relazione del Direttore Generale al Bilancio Consuntivo 2018	1
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 2018	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	26
4.2.1 Assistenza ed Integrazione socio sanitaria	26
4.2.2 AmbuFest	26
4.2.3 Assistenza Infermieristica Ambulatoriale	27
4.2.4 Assistenza Diabetici	28
4.3 Attività Prevenzione	28
4.3.1 Attività vaccinali	29
4.3.2 Programmi di Screening nella ASL VITERBO	30
4.3.3 Sanità Pubblica Veterinaria	32
4.3.3.1 Igiene di alimenti di origine animale	33
4.3.4 PRE.S.A.L.	34
4.3.5 Centro Riferimento Regionale Amianto – Laboratorio di Igiene Industriale	38
5. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	43
5.1 Gestione economica	44

5.2 Gestione finanziaria	63
5.2.1 Tempi di pagamento e valorizzazione	64
5.2.2 Attivita' di recupero crediti	65
5.3 Il sistema degli acquisti-area contratti	66
5.4 Ammodernamento delle Tecnologie	70
5.5 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio	72
6. APPROFONDIMENTI	73
6.1 Risk Management	73
6.2 Valutazione delle procedure amministrativo-contabili	73

Premessa

La relazione sulla gestione, che corredata il Bilancio d' Esercizio 2018 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 U0387242 del 21 maggio 2019 "Linee guida per la relazione del Bilancio d'Esercizio 2018".

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 2018; pertanto si presentano, sia pure in maniera sintetica, alcune informazioni relative al quadro aziendale e alle criticità presenti.

La programmazione aziendale, sviluppata nel rispetto dei principi generali di efficienza, efficacia ed economicità è stata basata su specifici parametri: analisi delle condizioni di salute, soddisfacimento dei bisogni e della domanda espressa, formulazione delle priorità d' intervento e di allocazione delle risorse strutturali, analisi comparative di tipo temporale e interaziendale, efficacia aziendale e attiva ricerca della massima appropriatezza dei professionisti e delle prestazioni erogate.

Le azioni messe in atto, anche nella programmazione 2018, hanno permesso di potenziare ulteriormente il sistema dei controlli garantendo l'equilibrio economico-finanziario, l'appropriatezza clinica e prescrittiva, il contenimento della spesa farmaceutica e l'utilizzo razionale delle risorse umane, permettendo di implementare 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 2018, 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 essere presenti 304.889 assistiti, con una popolazione di età >65 anni pari a 74.441, a testimonianza del continuo processo di invecchiamento della Provincia di Viterbo. La situazione e l'analisi demografica sono stati strumenti utili a realizzare la giusta programmazione, ribaltando in maniera efficace la Mission aziendale; il costante invecchiamento della popolazione ha supportato una politica aziendale che, in considerazione della crescita dei bisogni assistenziali, ha continuato a rispondere in maniera efficace alle richieste che giungono dal Territorio.

L'Azienda nell'analisi ambientale, propedeutica alla definizione delle azioni utili a rispondere ai bisogni di salute in maniera equa e a rispettare la Mission alla quale è preposta, ha considerato anche i dati riferiti anche alla popolazione straniera presente nel territorio di competenza, che risulta avere un trend in crescita.

Tab. 1 Popolazione straniera residente nella Provincia di Viterbo al 1 Gennaio 2018 per sesso

Età	Maschi	Femmine	Totale
2018	14.907	16.251	31.158
2017	14.023	16.023	30.046

Fonte dati

Demo Istat - Elaborazioni: Controllo di Gestione ASL VITERBO

La popolazione esente da ticket nel 2018 corrisponde a 170.451 unità di cui 84.905 è esente per motivi di età e reddito 85.546 per altri motivi (invalidità, patologia ecc.)

Tab. 2 Totale popolazione assistita esente da ticket

ESENZIONI DA TICKET anno 2018		Numero
Esenzioni		
Per età e reddito		84.905
Per altri motivi		85.546
Totale		170.451

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	33.193	17.146	16.047
Popolazione di età 14-64 anni	197.255	98.122	99.133
Popolazione di età 65-74 anni	36.375	17.546	18.829
Popolazione di età 75 anni ed oltre	38.066	15.205	22.861
Totale	304.889	148.019	156.870

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

Modello FSL II Anno 2018	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 2018	I dati sulla popolazione esente da ticket sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO H del Modello FSL II

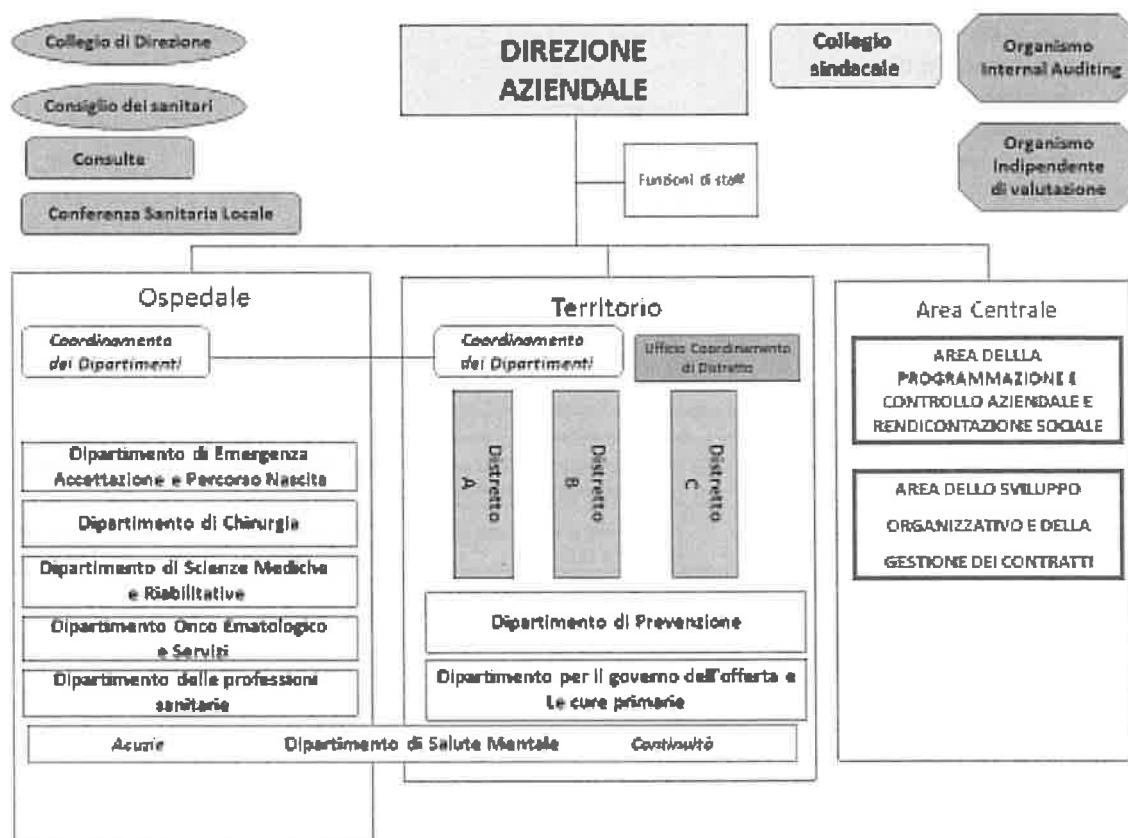
2.2 Il modello organizzativo adottato dall'Azienda nell'esercizio 2018

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

L'Atto di Autonomia Aziendale di riferimento per l'Esercizio 2018, è stato approvato con DCA n. U00115 del 20/03/2015 (pubblicata sul BUR Lazio n. 32, supplemento n.1 del 21/04/2015) ed ha delineato il nuovo modello organizzativo della ASL Viterbo, funzionale a mettere in atto le giuste azioni per ottimizzare la gestione e razionalizzare le risorse disponibili; scon esso sono stati superati i "Dipartimenti Ospedalieri" e favorita la reale integrazione tra Ospedale e Territorio, grazie alla politica delle "Reti".

È opportuno specificare che il 13 dicembre 2018, con DCA n. U00501 (pubblicata sul BUR Lazio n. 103, supplemento n.1 del 20/12/2018), è stato approvato un nuovo Atto Aziendale che, in continuità con le azioni già intraprese, utilizzando la politica delle Reti specifiche, secondo il modello "hub e spoke" riflette e implementa il modello organizzativo aziendale, nel quale assume particolare valore strategico il principio della continuità assistenziale.

L'Azienda 2018, 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 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 2018 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

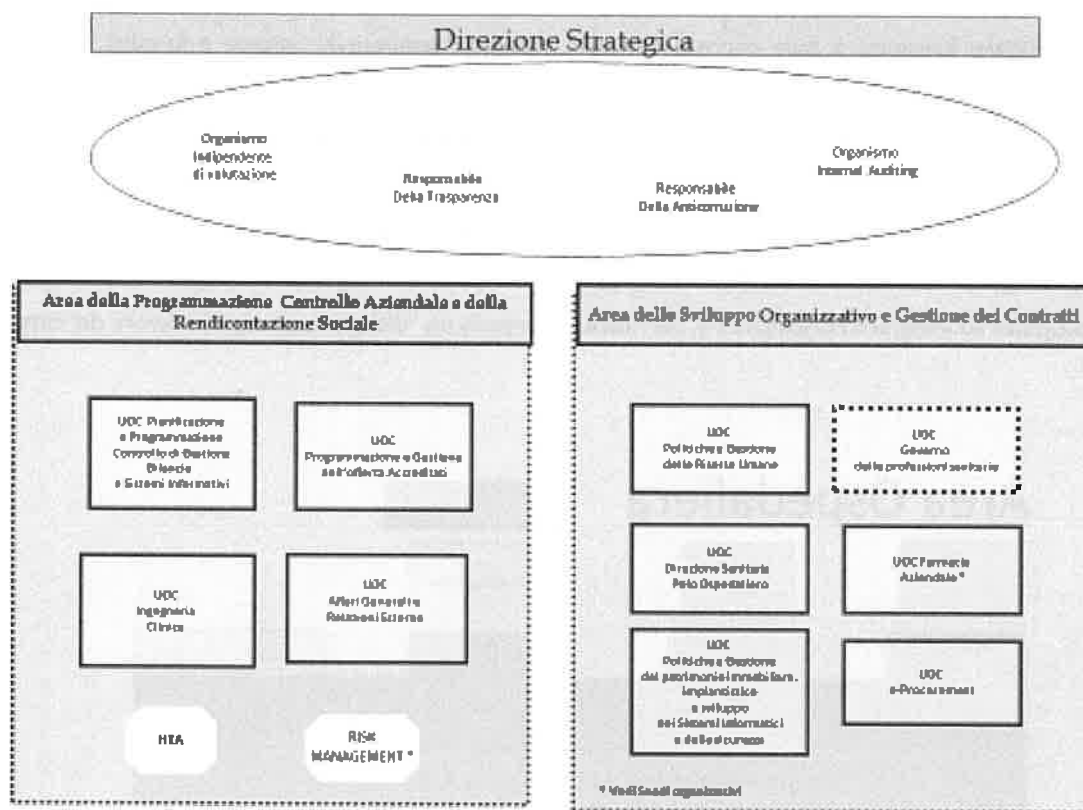


Figura 3: Direzione Strategica



Figura 4: Tavolo Permanente Risk Management

Il modello di Distretto

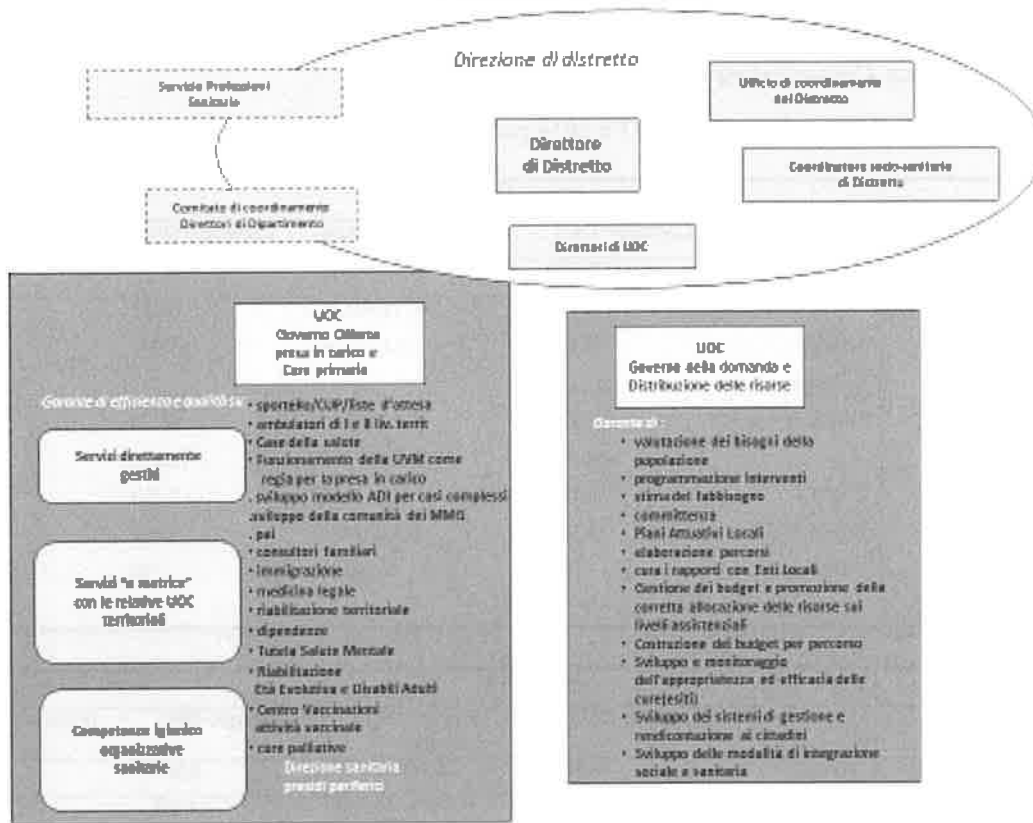


Figura 5: Modello Distretto

3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

3.1. Assistenza Ospedaliera

A) Confronto dati attività degli Esercizi 2017 e 2018 per Presidio:

	Anno 2018		Anno 2017		
	Conteggio DRG	Importo DRG Totale	Conteggio DRG	Importo DRG Totale	
Ospedale Belcolle	Totale	17.907	€ 49.300.097	18.571	€ 46.275.382
Chirurgici		6.150	€ 26.002.674	6.277	€ 23.859.134
	DH/DS	1.479	€ 2.028.981	1.501	€ 1.947.123
	Tratt.domiciliari	1			
	Ordinario	4.670	€ 23.973.693	4.776	€ 21.912.012
Medici		11.757	€ 23.297.422	12.294	€ 22.416.248
	DH/DS	2.121	€ 1.645.629	2.334	€ 1.910.729
	Ordinario	9.565	€ 21.399.658	9.863	€ 20.194.939
	T.Domicilio	71	€ 252.135	97	€ 310.580

	Anno 2018		Anno 2017		
	Conteggio DRG	Importo DRG Totale	Conteggio DRG	Importo DRG Totale	
Ospedale Civita C.	Totale	2.931	€ 7.973.778	2.908	€ 7.580.652
Chirurgici		1.429	€ 4.107.778	1.368	€ 3.703.186
	DH/DS	571	€ 788.258	527	€ 743.965
	Ordinario	858	€ 3.319.520	841	€ 2.959.220
Medici		1.502	€ 3.866.001	1.540	€ 3.877.466
	DH/DS	71	€ 15.231	69	€ 15.209
	Ordinario	1.431	€ 3.850.769	1.471	€ 3.862.257

	Anno 2018		Anno 2017		
	Conteggio DRG	Importo DRG Totale	Conteggio DRG	Importo DRG Totale	
Ospedale Tarquinia	Totale	3.188	€ 8.936.156	3.382	€ 9.458.482
Chirurgici		1.498	€ 5.013.413	1.641	€ 5.471.532
	DH/DS	503	€ 733.889	616	€ 874.766
	Ordinario	995	€ 4.279.524	1.025	€ 4.596.766
Medici		1.690	€ 3.922.743	1.741	€ 3.986.949
	DH/DS	160	€ 59.655	152	€ 49.074
	Ordinario	1.530	€ 3.863.088	1.589	€ 3.937.875

	Anno 2018		Anno 2017		
	Conteggio DRG	Importo DRG Totale	Conteggio DRG	Importo DRG Totale	
Ospedale Acquap.	Totale	1.119	€ 2.614.314	1.072	€ 2.462.748
Chirurgici		279	€ 389.984	320	€ 482.347
	DH/DS	270	€ 321.649	308	€ 360.703
	Ordinario	9	€ 68.335	12	€ 121.644
Medici		840	€ 2.224.331	752	€ 1.980.400
	DH/DS	28	€ 4.763	29	€ 3.322
	Ordinario	812	€ 2.219.568	723	€ 1.977.079

3.1.1 Strutture e posti letto

L'ASL di Viterbo è dotata di 4 presidi ospedalieri (Belcolle, Tarquiniae 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
7. Casa della Salute di Ronciglione (in attuazione)

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 ppll attivi inseriti NSIS)*:

<i>Codice struttura</i>	<i>Ospedale</i>	<i>Descrizione disciplina</i>	<i>Day hospital</i>	<i>Day surgery/ Day hospital</i>	<i>Degenza ordinaria</i>
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 multispecialistico	0	2	0
I20003	Civita Castellana	Week Surgery	0	0	28
I20003	Civita Castellana	Medicina Generale	0	0	30
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	26
I20007	Tarquinia	Ortopedia e Traumatologia	0	0	13
I20007	Tarquinia	Day surgery multispecialistico	0	7	0
I20271	Belcolle	Day Hospital	25	0	0
I20271	Belcolle	Cardiologia	0	0	22
I20271	Belcolle	Week surgery	0	0	43
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	34
I20271	Belcolle	Nefrologia	0	0	6
I20271	Belcolle	Neurochirurgia	0	0	6
I20271	Belcolle	Nido	0	0	15
I20271	Belcolle	Neurologia	0	0	14
I20271	Belcolle	Ortopedia e Traumatologia	0	0	22
I20271	Belcolle	Ostetricia e Ginecologia	0	0	23
I20271	Belcolle	Pediatria	1	0	9
I20271	Belcolle	Psichiatria	0	0	8
I20271	Belcolle	Urologia	0	0	14
I20271	Belcolle	Anestesia e Rianimazione	0	0	10
I20271	Belcolle	Terapia Intensiva Coronarica	0	0	6
I20271	Belcolle	Medicina D'urgenza c/o PS	0	0	9
I20271	Belcolle	Gastroenterologia	0	0	10
I20271	Belcolle	Patologia neonatale	0	0	8
I20271	Belcolle	Oncologia	0	0	9
I20271	Belcolle	Terapia intensiva Neonatale	0	0	4
I20271	Belcolle	Medicina protetta / Malattie infettive	0	0	10

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;

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 2018	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 2018	I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12
Modello HSP 13 Anno 2018	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 2018 sui principi di appropriatezza.

Nell’esercizio 2018 la Direzione Generale ha responsabilizzato ulteriormente 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 Casa 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 2018, 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	no tetto budget
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

Per quanto riguarda invece la Medicina Generale, l'Azienda opera mediante n. **232** medici di base e **38** 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-sanitari 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
- SIAN

Strumento operativo del Dipartimento è il Piano Aziendale della Prevenzione 2014-2019, 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	2018	2017
Anestesiologia Civita Castellana	2	1
Civita Castellana	2	1
Artroscopia Ginocchio	153	103
Belcolle	77	47
Ronciglione	76	56
Cardiologia	786	765
Belcolle	786	765
Cardiologia per lo studio funzionale dell'elettrofisiologia	411	438
Belcolle	411	438
Chirurgia Generale dell'obesità	49	275
Belcolle	49	275
Chirurgia generale e mininvasiva e week surgery Tarquinia	1182	1263
Tarquinia	1182	1263
Chirurgia generale e mininvasiva e week surgery Civita Castellana	1075	854
Civita Castellana	1075	854
Chirurgia Generale Oncologica	883	887
Belcolle	605	592
Montefiascone	203	201
Ronciglione	75	94
Chirurgia Maxillo Facciale	153	166
Belcolle	153	166
Chirurgia senologica e centro integrato di Senologia	374	289
Belcolle	273	180
Montefiascone	101	109
Chirurgia vascolare e d'urgenza	1344	1414
Belcolle	887	900
Montefiascone	366	404
Ronciglione	91	100
Cure Primarie	19	*
Montefiascone	19	
Dermatologia	763	730
Belcolle	742	726
Ronciglione	21	4
Diagnostica per immagini	26	1

Belcolle	26	1
Endoscopia digestive Tarquinia	83	313
Tarquinia	83	313
Medicina generale e coordinamento clinico Acquapendente	897	960
Acquapendente	897	960
Neurochirurgia Belcolle	245	175
Belcolle	245	175
Oftalmologia e Rete Territoriale	2269	2246
Acquapendente	559	604
Belcolle	487	412
Civita Castellana	226	232
Ronciglione	745	758
Tarquinia	252	240
Ortopedia Civita Castellana	778	752
Civita Castellana	778	752
Ortopedia e Traumatologia e centro microchirurgia della mano	910	944
Belcolle	612	651
Montefiascone	298	293
Ortopedia e Traumatologia Tarquinia	1270	1309
Tarquinia	1270	1309
Ostetricia e Ginecologia polo	2120	2095
Belcolle	1414	1518
Civita Castellana	79	98
Montefiascone	519	479
Acquapendente	108	0
Otorinolaringoiatria	476	405
Belcolle	476	405
Pediatria	50	57
Belcolle	50	57
Urologia polo	817	841
Belcolle	707	732
Montefiascone	110	109
Totale complessivo	17.135	17.280

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	Deliberazione	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

Rete o Percorso	Deliberazione	DCA di riferimento
la rete riabilitativa aziendale	del.ne 1422/2017 /del. 200/2019	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

Deliberazioni reti al 31.12.2018

Rete o Percorso	Deliberazione	DCA di riferimento
Rete dei laboratori di gnetica medica ; revisione procedura operativa laboratorio gnetica medica	del.ne 717/2016/ 2428/2018	DCA 549 del 18/11/2015
Regolamento UFA	del.ne 1987/2018	
PDTA pazienti con neoplasia prostata	del.ne 1044/2018	DCA 358 del 28/8/2017
Procedura per la prevenzione lesioni da pressione	del.ne 2379/2018	
rProtocollo accertamenti per omicidio stradale	del.ne 1621/2018	DCA 288/2016 e L. 41/2016
Procedura risonanza magnetica in portatori di pace maker	del.ne 1949/2018	
Patient Blood Management	del.ne 264/2018	DCA 113/2017
Protocollo provinciale infarto del miocardio e percorsi cardiologici	del.ne 660/2018	DCA 257/2017

Patient management nel P.S. Belcolle	del.ne 111/2018	DCA 257/2017
Gestione flussi ricoveri da PS	del.ne 2143/2018	Linea 11.1 Programmi operativi (DCA 52/2017)
Modello funzionamnto PUA – UVDM PAI	del.ne 1313/2018	DGR 149/2018
PIC Diabete	del.ne 369/2018	DCA 581/2015 - DCA 113/2016
PIC BPCO	del.ne 367/2018	DCA 113/2016
PIC Scompenso cardiaco	del.ne 366/2018	Piano Nazionale per la Prevenzione delle malattie cardiovascolari 2009/2013
PIC TAO	del.ne 368/2018	
Penitenziario – istituzione Tavolo Tecnico	del.ne 371/2018	DCA 563/2017
PDTA rischio suicidio in carcere	del.ne 1386/2018	DCA 563/2017
PDTA gestione delle urgenze in psichiatria	del.ne 1045/2018	
Procedura rper interventi di riabilitazione psichiatrica: il budget di salute	del.ne 1380/2018	

4.2 Assistenza Territoriale

4.2.1 Assistenza ed Integrazione socio sanitaria

L'Azienda nel 2018 ha ulteriormente implementato le azioni di governo del Territorio, riordinando le strutture territoriali, verificando i requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici utili a rispondere in maniera efficace efficiente ed equa ai bisogni dei cittadini e riordinando procedure e modalità di prestazione.

I Distretti aziendali e il Dipartimento Cure Primarie hanno evidenziato i bisogni di salute della popolazione di riferimento ed hanno collaborato in maniera virtuosa con i MMG e i PLS, incrementando gli strumenti per fornire assistenza sul Territorio.

In ogni sede distrettuale sono stati valorizzati i PUA (Punto Unico di Accesso integrato sanitario e sociale), che oltre a fornire informazioni ed orientare il cittadino all'interno di percorsi predefiniti, distribuiscono la modulistica necessaria per richiedere le prestazioni; i PUAi si rivolgono in maniera particolare agli anziani, ai portatori di handicap e ai disagiati, per facilitare loro l'accesso ai percorsi di assistenza sanitaria e socio-sanitaria e 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 in cogestione con i servizi aziendali (DSM, Neuropsichiatria Infantile, Disabile Adulto, SERD, etc..) per procedura di affidamento delle prestazioni sociosanitarie riabilitative.

Il Piano Assistenziale Individuale permette di 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.

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

4.2.2 AmbuFest

L'Azienda perseguendo le linee politiche regionali sull'offerta territoriale prosegue l'attività Ambufest presso la sede centrale; 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. Accedono ad esso 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 produce dati di attività tra i più rilevanti fra quelli registrati nelle strutture analoghe presenti in tutto il Lazio. Il confronto tra i dati 2017vs 2018 testimonia che il trend è in continua crescita.

4.2.3 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 2018, 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);
- Areosolterapia 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 2018	Prestazioni 2017
Viterbo	4.580	4.419
Ronciglione	1.983	1.847

Piansano	634	828
Acquapendente	1.658	1.495
Totale prestazioni	8.855	8.589

L'attività dei P.A.Inf , è in costante aumento, come testimoniato dal rapporto 2017 vs 2018.

Fonte dati
Servizio Assistenza Infermieristica e Ostetrica

4.2.4 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, costituito da pediatra diabetologo e diabetologo per adulti, infermieri formati in diabetologia, dietista, psicologo, si avvale di ulteriori consulenti come: cardiologo, oculista, nefrologo, ginecologo, un diabetologo esperto nella prevenzione e trattamento del piede diabetico con ambulatorio dedicato.

Si evidenziano di seguito le cartelle aperte nel 2018 ed inserite nel sistema My Star Connect da parte del Servizio Diabetologico di Viterbo e degli ambulatori di Acquapendente, Tarquinia e Civita Castellana a testimonianza della crescente attività del Centro.

Anno 2018	10.513
-----------	--------

Il Centro Diabetologico ASL Viterbo ha attivato 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 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.

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.

Le vaccinazioni producono benefici diretti sui soggetti vaccinati e indiretti sui soggetti non vaccinati (herd immunity) e vengono regolarmente eseguite rispettando il Piano Nazionale di prevenzione vaccinale e il Piano di Prevenzione Regionale.

L'Azienda nel 2018 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 2018 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 2015-2019, 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 31.12.2018:

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%

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

Campagna vaccinazione antinfluenzale 2017- 2018	
Operatori sanitari	43,2%
Totale vaccinati > 65 anni (media regionale 51,3%)	52,4%

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, organizzati di sanità pubblica, hanno una provata efficacia riducendo in maniera significativa la mortalità e l'incidenza di alcuni tumori.

Nella nostra ASL sono attivi tre Programmi per i quali, in considerazione delle evidenze scientifiche, è stata raccomandata l'attivazione:

- il Programma di Screening del Tumore del Collo dell'utero;
- il Programma di Screening del Tumore della mammella;
- il Programma di Screening del Tumore del Colon-retto.

I Programmi di screening aziendali seguono Protocolli, Linee Guida e Raccomandazioni del Ministero della Salute e Regionali e l'estensione è garantita a tutta la popolazione bersaglio grazie al modello organizzativo adottato. Gli utenti vengono presi in carico per l'intero percorso diagnostico-terapeutico venendo sottoposti a controlli di qualità, garantendo l'equità di accesso e 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.

Alcuni dati:

Lo Screening del **tumore del collo dell'utero** è a pieno regime, 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 per identificare lesioni pretumorali e tumorali del collo dell'utero riducendone l'incidenza e mortalità. La Asl Viterbo opera attraverso i suoi Centri Prelievo: 18 Consultori e 3 ambulatori ospedalieri.

SCREENING CERVICOCARCINOMA 2018	
Invio inviti:	31.051
Invio risposte adesioni:	12.400

ATTIVITA' 2018	Numero
Colposcopia	570
Prelievo Pap Test / Cytobrush/ Test HPV	1.096
Biopsia Esocervicale	130
Bipsia Endocervicale	17
Ecografia TV	12
Isteroscopia	2
Colloquio per indicazioni operative	414

Lo Screening del **tumore al seno** è a pieno regime, 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 2018

Invio inviti: 17.312

Invio risposte adesioni: 9.541

SCREENING MAMMOGRAFICO 2018 – ATTIVITA'

MAMMOGRAFIE	12.860
accertamenti di secondo livello e Follow-UP	
Radiologici	1.155
Clinici	1.423
citologici	157
microistologici	166
ecografici	1450
Totale	4.351

In linea con la giusta integrazione tra Ospedale e Territorio, lo screening mammografico è inserito nel percorso diagnostico terapeutico assistenziale per le donne affette dal tumore al Seno, guidato da una équipe multidisciplinare di professionisti formati che, seguendo protocolli standardizzati, prendono totalmente in carico il paziente. L'attività complessiva che il Centro mette in atto, come dimostrato da numerosi dati della letteratura scientifica, aumenta le chances di guarigione e riduce la migrazione sanitaria.

Lo Screening del **tumore del colon retto**, si rivolge a uomini e donne di età compresa tra 50 e 74 anni, residenti nella provincia di Viterbo; per favorire 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 3.000 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 2018

Invio inviti: 52.896

Invio risposte adesioni: 13.394

Attività

Esame Istologico polipectomia sedi multiple	1532
Biopsia endoscopica	146
Esame istologico materiale operatorio grosso intestino	16

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	15.099
lettura sangue occulto fecale	15.099

ATTIVITA SCREENING II LIVELLO	
Colloquio pre-endoscopico	1.333
totale colonscopie	1.226
Colonscopia senza procedure/ con polipectomia	1.080
Colonscopia con biopsia del grosso intestino	146
Polipectomia	1.532

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; è bene specificare che il servizio veterinario ha eseguito anche nel 2018 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.

Nel 2018, oltre ai piani di eradicazione di TBC, brucellosi e leucosi bovina, la Asl di Viterbo ha mantenuto il livello di copertura secondo quanto stabilito dalla Regione Lazio anche 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 Igiene di alimenti di origine animale

L' Azienda, 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, investe sulle strutture che gestiscono alimenti di origine animale destinati al consumo umano distinguendole in 2 macro settori:

Imprese alimentari in possesso di riconoscimento comunitario (macelli, stabilimenti di sezionamento cibi, salumifici, stabilimenti di trattamento latte e caseifici, stabilimenti di lavorazione prodotti ittici e molluschi, depositi all'ingrosso di prodotti di origine animale) e imprese alimentari registrate.

Nel 2018 le attività di prevenzione hanno implementato le attività già in essere negli esercizi precedenti.

Si evidenziano di seguito alcune attività:

- **Macellazioni**

<i>Animali macellati</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
Ovicaprini	551.360	585.596
Bovini	9.800	9.361
Suini	13.404	16.539
Equini	32	32
Avicunicoli	293.767	261.099
Totale	868.363	872.627

<i>Macellazione cinghiali cacciati</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
Controllo cinghiali cacciati (ricerca Trinchinella)	5.239	5.869
di cui destinati al consumo domestico Reg.CE 852/04	4.932	4.138
ispezione post Mortem	307	484

- **Controlli stabilimenti conosciuti**

<i>Controlli Stabilimenti riconosciuti</i>		
Stabilimenti riconosciuti	Controlli effettuati	Irregolarità con emanazione provvedimenti prescrittivi/sanzionatori
85	196	9 prescrittivi + 1 sanzionatorio

Imprese alimentari registrate: nel 2018 i controlli ufficiali sono stati eseguiti periodicamente, in base al numero e alle dimensioni delle imprese alimentari che insistono sul territorio, alla categorizzazione del rischio delle singole imprese alimentari e con la frequenza appropriata. Sono state censite 1050 attività sulle quali sono stati effettuati n. 271 interventi ispettivi (25,81%) che hanno evidenziato n. 41 irregolarità con emanazioni di altrettanti provvedimenti prescrittivi, dei quali n. 3 in collaborazione con altri corpi di Polizia Giudiziaria.

Commercializzazione prodotti ittici: è stata svolta attività di controllo nei punti di sbarco, nei depositi e nei centri di spedizione senza produrre evidenze di problemi sanitari;

sono stati effettuati n. 228 controlli e rilevate n. 2 non conformità che sono state prescritte e risolte.

Nel 2018 i servizi sono stati regolarmente impegnati 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 l'Azienda è deputata.

Fonte dati
Servizio Veterinario A-B

4.3.4 PRE.S.A.L.

Sono insiti nella Mission aziendale la necessità e il dovere di perseguire gli 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)	1160	0	0	1160
N° complessivo di cantieri ispezionati	190	0	0	190
di cui non a norma al 1° sopralluogo	28			28

N° aziende con dipendenti + lavoratori autonomi oggetto di ispezione	550	153	150	853
N° sopralluoghi complessivamente effettuati	267	207	218	692
N° totale verbali	39	27	50	116
di cui riguardanti				
Imprese (datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori)	34	13	50	97
Lavoratori autonomi	2	13	0	15
Committenti e/o responsabili dei lavori	2	0	0	2
Coordinatori per la sicurezza	1	0	0	1
Medico competente	0	1	0	1
Altro	0	0	0	0
N° totale di verbali con prescrizioni 758, sanzioni amministrative etc.	39	29	48	116
di cui				
Verbali di prescrizione 758 con o senza disposizioni	30	23	37	90
Verbali con sanzioni amministrative	0	0	3	3
Altro	9	6	8	23
N° violazioni	30	26	48	104
N° sequestri	2	2	0	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)	311	0	0	311
N° cantieri ispezionati per amianto	39	0	0	39

- Attività di igiene industriale

ATTIVITA' DI IGIENE INDUSTRIALE: TUTTI I COMPARTI		
N° aziende/cantieri controllati con indagini di igiene industriale	15	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	8	Si riferisce ai campionamenti per agenti chimici e biologici è stato contato il n. di prelievi effettuati in ogni indagine ambientale).
N° misurazioni effettuate	7	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	140	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	13	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	73	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	1	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.
Numero malattie professionali segnalate/denunciate alla ASL nell'anno	190	Comprende tutte le segnalazioni di malattia professionale pervenute alla ASL a qualsiasi titolo nell'anno in corso indipendentemente dalla data del primo certificato (denunce ex art. 139 DPR 1124/65 – referti – copie di primi certificati); include anche le prime certificazioni di MP effettuate dallo SPSAL della ASL

- Pareri

PARERI: TUTTI I COMPARTI		
N° pareri	30	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	26	

Attività sanitaria

ATTIVITA' SANITARIA: TUTTI I COMPARTI		
N° visite effettuate dal Servizio PSAL per apprendisti e minori ove effettuate	5	Conteggiare tutte le visite mediche effettuate per apprendisti e minori
Numero di altre visite effettuate dal Servizio PSAL di propria iniziativa o su richiesta	3335	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	89	
N° ricorsi avverso il giudizio del Medico Competente (art. 41 comma 9 D.Lgs. 81/2008)	13	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.)	27	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	€ 106.591,20
Proventi per pagamento sanzioni amministrative	€ 0

Fonte dati
UOC PISLL

4.3.5 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 2018 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 (istituito 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 proseguito 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).

PIANO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO ASL VT

In esecuzione della Deliberazione DG n.1861 del 29.12.2016 con il quale è stato nominato di Responsabile Aziendale per il controllo e manutenzione dei Materiali Contenenti Amianto (R.R.A) ASL Viterbo, l'UOC Centro di Riferimento Regionale Amianto ASL Viterbo nel 2017 ha eseguito il censimento sugli immobili della ASL per accertare la presenza di MCA. Nel 2018 attraverso i tecnici del CRRA è stato effettuato l'aggiornamento del "Programma di Custodia, Controllo e Manutenzione dei Materiali Contenti Amianto" PCCM – MCA.

ATTIVITA' A SUPPORTO DEL DIPARTIMENTO PREVENZIONE, SSP ASL VT E ASL REGIONALI

Attività di campionamento ed analisi in materia di igiene del lavoro come supporto alle attività dello S.Pre.SAL ASL VT, sia per le polveri fibrogene che per l'amianto, come quelle presso:

- aziende ceramiche di Civita Castellana per indagini delegate per malattia professionale;
- soc. Poste Italiane a Montalto e sede DSM a Montefiascone per il campionamento ai fini della restituibilità di ambienti dopo bonifica da amianto friabile;
- soc. Minerali Industriali di Gallese mediante sopralluoghi, campionamenti e analisi, per la valutazione del rischio residuo da fibre di amianto (tremolite), in alcuni capannoni, dopo bonifica;

Collaborazione con i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, con Enti, Istituzioni ed organizzazioni per migliorare la gestione del rischio dovuto alla presenza di MCA e l'efficacia degli interventi di prevenzione e di bonifica, con particolare riferimento alle emergenze sanitarie e ambientali in cui sono coinvolti MCA, tra cui:

- le attività di monitoraggio ambientale ed il supporto alla ASL Roma 4 durante le attività di decommissioning totale con bonifica da amianto e fibre artificiali degli impianti dismessi presso l'ex cementeria Italcementi di Civitavecchia

- la valutazione congiunta, dopo specifico sopralluogo, campionamento ed analisi, con i tecnici della ASL LT, in una situazione problematica legata alla gestione del rischio amianto a seguito di contenzioso tra cittadini e una società proprietaria di installazioni con estesa copertura in MCA nel Comune di Maenza
- il supporto alla ASL Roma 6 per la valutazione delle attività propedeutiche alla bonifica della fabbrica Eco X di Pomezia.

5. Gestione economico-finanziaria

Il bilancio di esercizio 2018 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 2018, 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 2017, il bilancio 2018 chiude in pareggio, determinato da 462,9 €/mln di ricavi netti, 453,5 €/mln di costi operativi e un saldo della gestione finanziaria e straordinaria pari a +9,4 €/mln, consentendo 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 2018, come approvato con D.C.A n. U00247 del 28 dicembre 2018, 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 la sola parte legata al finanziamento a quota capitaria¹, 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 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. U00516 del 24 dicembre 2018, per l'esercizio 2018 un contributo regionale, inizialmente quantificato, in euro 465.902.432,00=.

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. 2018 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 2018 di cui al DCA n. U00247/2018 e in riferimento all'articolo 30 del D.Lgs n. 118/2011.

Per tale motivo, con nota regionale prot. n. U0503413 del 1° luglio 2019, in attesa del provvedimento di revisione del D.C.A. 502/17, è stata comunicata l'assegnazione definitiva della quota del Fondo Sanitario Regionale 2018, corrispondente per questa Azienda ad € 552.880.564,77=, di cui € 9.644.270,00= relativo al "Fondo sanitario regionale vincolato".

La 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;

¹ E' stata considerata la popolazione ISTAT residente al 01/01/2018.

- Finanziamento dell'Azienda ARES I 18 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 I 10/2017;
- 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.I della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 – Approvazione dei piani di rientro triennali"

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

- la prevenzione e la cura della fibrosi cistica;
- la prevenzione e la cura e la riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco da azzardo (art. 1, c. 133 L. 190/2014);
- il concorso al rimborso per l'acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini – NPNV;
- 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.

Di seguito si riporta il dettaglio comprensivo degli atti di assegnazione regionali.

FONDO SANITARIO REGIONALE INDISTINTO

COD.	Quota capitaria + Assegnazione per il riallineamento al Bilancio di previsione 2018	CONCORSO SPESA ACQUISTO VACCINI INCLUSI NEL NPNV	QUOTA PER IL GIOCO D'AZZARDO (ART. 1, C. 133 L. 190/2014)	Concorso rimborso oneri assunzione e stabilizzazione personale SSN	Funzioni	Totale FSR Indistinto 2018
Atto regionale di impegno / assegnazione	DCA 516/2018				DCA 334/2017	
	537.182.307	627.425	265.410	2.061.608	12.743.914	562.880.665

FONDO SANITARIO REGIONALE VINCOLATO

COD.	Medicina Penitenziaria (D.Lgs. 230/99)	Progetti di PSN (L.662/96 e L.133/08)	Extracomunitari Irregolari (L.40/98)	Ulteriori norme medicina penitenziaria (art.2, comma 263, L. 744/07)	Fondo esclusività (L.486/89)	Veterinaria - Indennità di abbattimento	Revisione tariffe prestazioni termali	Farmaci Innovativi	Farmaci Oncologici Innovativi	Totale FSR Vincolato
Atto regionale di impegno / assegnazione	Determina G16703/2018	DCA n. U00174 del 22/06/2019	Determina G16592/2018	Determina G16703/2018	Determina G16697/2018	Determina G16694/2018	Determina G16600/2018	Determina G16361/2018	Determina G16360/2018	
	53.043	4.777.192	15.394	1.259.989	183.959	4.644	10.416	1.932.693	1.426.901	9.644.270

Si riporta appresso una sintesi della situazione economica di questa azienda raffrontata con il risultato economico conseguito nel corso dell'esercizio 2017.

120109 ASL VITERBO				
ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	DELTA
A1	Contributi F.S.R.	562.525	555.969	6.555
A2	Saldo Mobilità	- 110.475	- 104.916	- 5.560
A3	Entrate Proprie	12.028	16.552	- 4.524
A4	Saldo Intramoenia	- 67	- 537	470
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.102	- 1.376	274
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 51	15	- 66
A	Totale Ricavi Netti	462.857	465.708	- 2.851
B1	Personale	149.715	148.946	769
B2	Prodotti Farmaceutici ed Fmoderivati	35.574	32.853	2.721
B3	Altri Beni e Servizi	78.613	76.755	1.857
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	496	948	- 453
B5	Accantonamenti	6.448	11.527	- 5.078
B6	Variazione Rimanenze	16	948	- 932
B	Totale Costi Interni	270.862	271.978	- 1.116
C1	Medicina Di Base	34.301	34.680	- 378
C2	Farmaceutica Convenzionata	48.136	50.255	- 2.119
C3	Prestazioni da Privato	100.182	98.280	1.902
C	Totale Costi Esterni	182.620	183.215	- 595
D	Totale Costi Operativi (B+C)	453.482	455.193	- 1.711
E	Margine Operativo (A-D)	9.376	10.515	- 1.139
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	1.212	5.160	- 3.948
F3	Oneri Fiscali	10.792	10.362	430
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 2.629	- 5.007	2.378
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	9.376	10.515	- 1.139
G	Risultato Economico (E-F)	-	-	-

Nel prosieguo del documento si rappresenterà in maniera sintetica il confronto delle principali voci di costo e ricavo dell'esercizio 2018 e 2017.

RICAVI

120109 ASL VITERBO				
ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	DELTA
A1	Contributi F.S.R.	562.525	555.969	6.555
A2	Saldo Mobilità	- 110.475	- 104.916	- 5.560
A3	Entrate Proprie	12.028	16.552	- 4.524
A4	Saldo Intramoenia	- 67	- 537	470
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.102	- 1.376	274
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 51	15	- 66
A	Totale Ricavi Netti	462.857	465.708	- 2.851

Il valore dei RICAVI NETTI per l'esercizio 2018 pari a 462,9 €/mln, risulta in diminuzione rispetto all'esercizio 2017 per un importo pari a 2,9 €/mln.

Tale differenziale è imputabile principalmente:

- all'incremento dei Contributi F.S.R. (+6,6 €/mln), determinato da un aumento del valore del Fondo Sanitario Indistinto di 9,8 €/mln e una riduzione dei Contributi per Fondo Sanitario vincolato pari a 3,3 €/mln;
- al decremento del saldo di mobilità per un importo pari a 5,6 €/mln, determinato principalmente da un incremento dei costi per mobilità extraregione per assistenza ospedaliera (+4,0 €/mln);
- al decremento delle entrate proprie per 4,5 €/mln. Tale delta è attribuibile per 2,6 €/mln alla riduzione dei contributi extra fondo da Regione, per 0,8 €/mln a ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate a privati e per 0,9 €/mln ad un decremento della quota corrisposta a titolo di "Ulteriore Pay back" dalle aziende farmaceutiche.

COSTI INTERNI

120109 ASL VITERBO				
ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	DELTA
B1	Personale	149.715	148.946	769
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	35.574	32.853	2.721
B3	Altri Beni e Servizi	78.613	76.755	1.857
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	496	948	- 453
B5	Accantonamenti	6.448	11.527	- 5.078
B6	Variazione Rimanenze	16	948	- 932
B	Totale Costi Interni	270.862	271.978	- 1.116

I COSTI INTERNI per l'esercizio 2018 sono pari a 270,9 €/mln, in linea con l'anno precedente (-1,1 €/mln).

➤ B.1 PERSONALE

Il costo del personale pari a 149,7 €/mln registra un incremento di 0,7 €/mln rispetto al consuntivo 2017 e risulta essere inferiore rispetto al costo previsto nel Bilancio di previsione (150,3 €/mln).

Negli ultimi anni il numero degli operatori aziendali, dei vari profili professionali, cessati dal servizio e non sostituiti per gli effetti del blocco del "Turn Over" è risultato particolarmente rilevante per questa Azienda.

In riferimento alla nuova fase triennale di programmazione delle politiche gestionali del personale, la Regione Lazio ha sostituito l'applicazione del sistema delle deroghe all'assunzione mediante l'approvazione del Budget Assunzionale, per gli anni 2016-2017-2018. In questo ambito le Aziende hanno potuto determinare profili professionali e qualifiche da stabilizzare e da assumere nel triennio.

Con la definizione e attribuzione del budget assunzionale aziendale, la Regione identifica un nuovo sistema di reclutamento del personale, assicurando il rispetto delle disposizioni normative vigenti, tra cui in particolare, l'art. 2, c. 71, della L. 23 dicembre 2009 n. 191 e smi che prevede il vincolo dell'1,4% del costo 2004, al netto dei rinnovi contrattuali intervenuti successivamente al 2004.

Con la nota prot. n. 27338 del 18 gennaio 2018 la Regione Lazio ha richiesto all'Azienda l'invio dei fabbisogni di personale per il triennio 2018/2020, con indicazioni del dettaglio (assunzioni/cessazioni 2017) utili a favorire la valutazione del reale fabbisogno di risorse umane programmate principalmente per l'anno 2018.

Il fabbisogno di personale per l'anno 2018 è stato pertanto costruito dall'Azienda tenendo conto delle tuttora stringenti norme del Piano di Rientro che vincolano la Regione Lazio unicamente sulla base delle indispensabili prime ed urgenti necessità dei Poli Ospedalieri e del vasto Territorio aziendale che rendono a rischio il mantenimento dei servizi e dei LEA.

Nel corso del 2018 la situazione delle risorse umane ha continuato ad essere la maggiore delle criticità gestionali che la ASL Viterbo deve fronteggiare anche alla luce della Direttiva Europea 161/2014 sull'orario di lavoro.

Inoltre in materia di reclutamento del personale si evidenzia il problema di non riuscire ad attrarre le figure professionali necessarie per il mantenimento dei Livelli Minimi di Assistenza, perché le modalità di assunzione dettate dal DCA 156/2016 prevedono per i soggetti individuati con rapporto di lavoro a tempo determinato, la facoltà di optare per l'attivazione della procedura di messa in ruolo nell'azienda in cui prestano servizio.

Con decorrenza 22.05.2018 è entrato in vigore il nuovo CCNL del comparto Sanità periodo 2016-2018 il quale ha determinato degli accantonamenti per i rinnovi contrattuali del comparto pari a € 2.822.000 per il 2018, pari ad € 920.000 per il 2017 e pari ad € 304.000 per il 2016.

Il piano assunzionale nel corso del 2018 ha previsto la conclusione dell'assunzione delle figure professionali previste e non assunte nell'anno 2017 e l'indizione dei concorsi straordinari con applicazione della riserva ai sensi della L. 208/2015. Inoltre nel corso del 2018 si sono avviate le procedure di stabilizzazione del personale precario del comparto e della Dirigenza ai sensi dell'art. 20, comma I, del Decreto Legislativo n. 75/2017 mediante le indicazioni applicative della Circolare della Regione Lazio – Assessorato Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria prot.n. 0322059 del 31.05.2018.

La Regione con la Determinazione n. G14180 del 08.11.2018 ha approvato la tabella di Fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020 delle Aziende ed Enti del SSR. Contestualmente ha approvato la procedura autorizzativa per l'assunzione del personale del S.S.R e per il conferimento dell'incarico di Direttore di struttura complessa.

La Determinazione n. G14180 del 08.11.2018 ha autorizzato la ASL Viterbo ad assumere n. 420 unità di personale nel 2018, n. 220 unità di personale nel 2019 e n. 52 unità di personale nel 2020 nel rispetto dei vincoli e limiti economico finanziari.

Le esigenze delle figure professionali da reclutare hanno seguito la logica sia della garanzia dei LEA, sia del parametro dell'abbattimento delle liste d'attesa e del miglioramento delle linee assistenziali e sia dell'adeguamento della dotazione organica ai DCA emanati nel biennio 2017-2018.

Nel corso del 2018, inoltre, sono intervenute n. 140 cessazioni di unità di personale per pensionamento, e sono state assunte n. 83 unità di personale mediante procedura di stabilizzazione ai sensi del ex D.P.C.M 06.03.2015.

La spesa stanziata per il personale relativa all'anno 2018 è stata di € 150.304.000 a fronte di una spesa sostenuta di 149.715.129,23 in quanto le assunzioni operate nel corso dell'anno 2018 non hanno ricoperto il fabbisogno determinato dall'elevato numero di cessazioni intercorse nell'anno.

➤ **B.2 PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI**

Il costo per prodotti farmaceutici ed emoderivati per l'esercizio 2018 è pari a 35,6 €/mln con un delta rispetto all'esercizio 2017 di 2,7 €/mln.

La variazione di incremento rispetto al consuntivo 2017 riguardo la voce Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati è coerente con la previsione avanzata in fase di concordamento di Budget. Lo scostamento lineare previsto in

tale sede e poi confermato in fase di chiusura di bilancio, è da considerarsi al netto dei Farmaci Innovati, la cui previsione di utilizzo nel 2018 era prevista in forte crescita anche a livello nazionale per i due Fondi previsti dalla legge Finanziaria 2017.

La presenza in azienda di Cdr ad alta valorizzazione per l'utilizzo secondo linee guida di trattamenti farmacologici innovativi quali Oncologia Ematologia Oculistica con un incremento di pazienti utilizzatori di farmaci intravitreali (% farmaci Antivegf) hanno determinato il fisiologico aumento.

Altresì il forte incremento di paziente arruolati fuori Regione ma residenti nell'ASL di Vt in trattamento con le Immunoglobuline o farmaci ad altissimo costo come lo Spinraza fl sono caratterizzanti dell'incremento riscontrato.

La Variazione di +2 €/mln alla Voce Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati rispetto al Budget Concordato DCAU00247 2018, al netto degli innovativi come da DCA U00412 del 18 novembre, è ampiamente compensata dall'utilizzo dei Farmaci Innovativi appartenenti ai due Fondi, che per ASL di VT al 30 novembre 2018 valorizzavano € 1.943.070,00 Fondo Oncologico e € 640.400,00 Fondo non Oncologico.

Al totale di circa -2,6 €/mln di farmaci innovativi da sottrarre a tale variazione (+2 mil incremento lordo), bisogna aggiungere il trattamento in Urgenza clinica di 1 paziente emofilico che da solo ha valorizzato € 323.000,00 con il Farmaco Novoseven fl, e l'aumento, già citato, dei pazienti arruolati dai Policlinici Romani in trattamento con immunoglobuline ma residente nell'ASL VT, pertanto le risultanze totali di tali voci coprono ampiamente tale variazione.

➤ **B.3 ALTRI BENI E SERVIZI**

Il costo complessivo per beni e servizi è pari a 78,6 €/mln e rileva un delta pari a +1,9 €/mln rispetto all'esercizio precedente.

Tale valore risulta dalle variazioni registrate sulle seguenti voci:

120109 ASL VITERBO				
ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	DELTA
B3.1	Altri Beni Sanitari	23.135	23.905	- 770
B3.2	Beni Non Sanitari	596	697	- 101
B3.3a	Servizi Appalti	21.603	19.923	1.680
B3.3b	Servizi UtENZE	3.377	3.435	- 57
B3.3c	Consulenze	4.610	4.490	120
B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	3.299	3.343	- 43
B3.3e	Premi di assicurazione	3.301	3.361	- 61
B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	12.690	11.864	826
B3.3g	Godimento Beni di Terzi	6.001	5.738	263
B3.3	Servizi	54.881	52.154	2.728
B3	Altri Beni e Servizi	78.613	76.755	1.857

- a) la riduzione dei costi per "altri beni sanitari" pari a -0,8 €/mln è imputabile principalmente alla riduzione di costi per "vaccini" (-0,5 €/mln) e dei "dispositivi medici impiantabili attivi" (-0,2 €/mln);

La riduzione dei costi reattivi alla spesa per l'acquisto di vaccini dovuto essenzialmente ai seguenti motivi:

- sono diminuiti effettivamente i soggetti da recuperare grazie all'importante lavoro svolto nel corso dell'anno 2017. Quest'ultimo, può definirsi, infatti, come un anno straordinario per l'attività vaccinale peridiatrica per due concause: l'attuazione del Nuovo Piano Regionale di Prevenzione Vaccinale (D.C.A.89//2017) e l'effettuazione degli adempimenti relativi al D.L. 73 del 7 giugno 2017, convertito nella Legge n. 119/2017 (obbligo vaccinale ai fini dell'iscrizione ai servizi per l'infanzia e alle scuole).

Soprattutto, al fine di adempiere a quanto prescritto da quest'ultima norma, è stato condotto un lavoro oneroso e complesso per il recupero vaccinale degli "inadempienti" nella fascia di età 0-16 anni;

- le incertezze normative sul mantenimento dell'obbligo, hanno avuto un discreto ruolo nel rallentare l'adesione al vaccino, specie in quei genitori definiti "esitanti";

Una ulteriore riduzione di circa 0,2 €/mln di euro sulla voce "Altri beni sanitari" è riconducibile, altresì, alla voce "dispositivi medici" imputabile essenzialmente all'aggiudicazione di gare per la fornitura dei dispositivi medici a prezzi più vantaggiosi;

b) il decremento dei costi per "beni non sanitari" (-0,1 €/mln) è imputabile alla riduzione dei costi per "prodotti alimentari";

c) l'incremento dei costi per "servizi" pari a 2,7 €/mln è imputabile principalmente:

- ai "servizi appaltati" (+1,6 €/mln): costi per "manutenzioni" +1,2 €/mln, costi per "servizi di assistenza informatica" +0,4 €/mln. In particolare l'incremento più consistente sulle manutenzioni risulta ascrivibile ad un aumento del costo relativo al contratto multiservizio per lo svolgimento di attività di manutenzione straordinaria pari a circa 0,6 €/mln. Sono emerse, infatti, nel corso dell'anno 2018 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) hanno prodotto un aumento anche dei costi di manutenzione ordinaria a canone essendo gli stessi calcolati sui volumi Hi-Tech degli immobili in questione.

Un'ulteriore quota pari a circa 0,3 €/mln risulta, invece, dovuta all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di manutenzione edile per interventi a chiamata o a guasto presso gli immobili di questa Azienda, precedentemente ricomprese nel contratto multiservizio, a pieno regime nel corso dell'anno 2018. Da ultimo si apprezza un incremento di circa 0,1 €/mln sulle attività di manutenzione delle attrezzature sanitarie dovuto all'attivazione della nuova gara che ha previsto un canone maggiore.

L'incremento del costo del servizio di assistenza tecnico programmatica, invece, rappresenta la sintesi dell'intenso potenziamento di tale ambito voluto da questa azienda che riconosce nell'informatizzazione e nell'innovazione una leva fondamentale per il miglioramento dei servizi sanitari aziendali.

In particolare, sono state consolidate e sistematizzate le azioni messe in campo nel 2017 articolandole su tre direttrici principali:

1. Aggiornamento e potenziamento dell'infrastruttura IT;
2. Gestione delle progettualità in essere in carico alla struttura e proposizione di nuovi interventi progettuali per un miglioramento dei servizi digitali aziendali e al cittadino;
3. Reingegnerizzazione del sistema amministrativo-contabile aziendale.

Con riferimento al punto 1, si segnala:

Connettività

Completamento della nuova connettività aziendale con 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).

Infrastruttura HW

Con delibera n. 2129/2018 è stato acquisito nuovo HW per ampliare e aggiornare il VCenter del CED di Via Enrico Fermi - 15, al fine di adeguarlo alle nuove esigenze aziendali e migliorare la compliance con le linee misure minime per la sicurezza ICT per le P.A., emanate da AgID e PCM.

Con riferimento al punto 2., gestione delle progettualità in essere in carico alla struttura e proposizione di nuovi interventi progettuali per un miglioramento dei servizi digitali aziendali e al cittadino, si segnalano in particolare, per ambito, le seguenti attività svolte.

Radiologia e diagnostica per immagini

Il 28 gennaio 2018 è stata completata la 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).

In merito, con deliberazione n. 1040/2018 è stato esteso il contratto della ditta aggiudicataria del Sistema in oggetto, per l'implementazione del processo di gestione della radioprotezione in termini di:

- Gestione del dato dosimetrico dei pazienti,
- Gestione del dato dosimetrico degli operatori,

nonché la realizzazione di un cruscotto di monitoraggio della produttività delle apparecchiature diagnostiche e degli operatori (medici e tecnici di radiologia).

Sistema informativo sanitario aziendale

In ragione di quanto realizzato nel 2017 nell'ambito del progetto "Nuovo sistema informativo sanitario aziendale" (abbrev. NSISA, rif. deliberazione n. 1639/2016), è stato messo a regime il nuovo ADT a reparto presso i presidi di Tarquinia, Civita Castellana e Acquapendente. La messa in produzione presso l'Ospedale Belcolle di Viterbo si concluderà ad aprile 2019.

Centrali Operative per le Cronicità

E' stata messa a regime nel 2018 la cartella clinica informatizzata ambulatoriale a supporto dei Percorsi Diagnostico-Terapeutici per le cronicità Diabete, BPCO, Scompenso cardiaco (rif. deliberazione n. 1721/2017. 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, nonché l'informatizzazione delle Centrali Operative di Cronicità, strutture aziendali per la gestione e il governo dei percorsi di cronicità.

Registro dei trattamenti e sistema privacy

In ragione del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR), è stato realizzato il Registro dei Trattamenti, quale adempimento obbligatorio ai fini della compliance con il regolamento stesso. L'attività fa parte di un più ampio processo di riorganizzazione del sistema privacy aziendale, in collaborazione con il DPO della ASL di Viterbo.

Con riferimento al punto 3, si segnala, in particolare, le seguenti attività svolte:

Amministrativo-Contabile

In base alle nuove necessità derivanti dalle richieste regionali e nazionali nel settore, la UOS Gestione Informatica nel 2017 ha predisposto un piano di reingegnerizzazione ed evoluzione del sistema amministrativo-contabile da attuare mediante Contratto Quadro CONSIP SGI.

Con la deliberazione n. 805 del 17-05-2018 l'Azienda, in particolare, ha approvato il Piano dei Fabbisogni ed autorizzato l'invio alla società Enterprise Services Italia s.r.l. (DXC.technology), in qualità di mandataria dell'RTI aggiudicatario del Contratto Quadro Consip SGI (rif. SIGEF 1607) – Lotto 5, come previsto dagli atti di gara Consip per l'avvio della procedura di adesione al suddetto Contratto Quadro.

Con deliberazione n. 1116 del 05-07-2018, l'Azienda ha quindi aderito al Contratto Quadro Consip SGI (rif. SIGEF 1607) – Lotto 5 per un periodo di 48 mesi, approvando il "Progetto Esecutivo" ed il "Piano di Lavoro Generale" trasmessi via PEC dalla società Enterprise Services Italia s.r.l. in data 07-06-2018, nonché lo "Schema di contratto esecutivo - Lotto 5" predisposto da Consip e pubblicato tra la documentazione di gara;

Con deliberazione n. 18 del 16-01-2019, l'Azienda ha concluso l'iter di Valutazione comparativa (ex art. 68 del CAD) per la selezione del software del sistema amministrativo-contabile dell'ASL di Viterbo, condotta nell'ambito dell'adesione al Contratto Quadro Consip SGI, individuando la soluzione in riuso a titolo gratuito della Regione Sardegna denominata "SISAR AMC". Nel corso del 2019 verranno formalizzati gli atti per il riuso con la Regione Sardegna e avviato il processo di analisi e personalizzazione del nuovo sistema amministrativo-contabile. Detto sistema verrà messo a regime nell'ultimo trimestre del 2019.

- agli "altri servizi sanitari e non" (+0,8 €/mln): costi per "servizi non sanitari da privato" +0,4 €/mln, "altri oneri di gestione" +0,2 €/mln.

Sull'incremento nella voce per "servizi non sanitari da privato" rileva un aumento dei costi relativi alla lotta al randagismo pari a circa 0,07 €/mln, un delta di +0,266 €/mln legato all'incremento dei costi per la vigilanza riferibile all'attivazione del servizio di vigilanza antincendio relativamente ad alcuni presidi ospedalieri, il cui impatto a partire dalla data di attivazione, 1° luglio 2018, è stato pari a circa 0,3 €/mln. L'attivazione di tale servizio permette di adempiere a quanto prescritto dall'art. 2 del DM 19 marzo 2015 che prevede che le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime ospedaliero, con oltre 25 posti letto, devono obbligatoriamente provvedere ad un processo di adeguamento dell'infrastruttura alla normativa antincendio. Prevede, inoltre, che vengano individuati addetti di compartimento che assicurino il primo intervento immediato e che svolgano altre funzioni sanitarie e non e di istituire una squadra antincendio che si occupa dei controlli preventivi e dell'intervento in caso di incendio.

Rileva, inoltre, il costo del canone di gestione del servizio tesoreria pari a circa 0,13 €/mln precedentemente gratuito. Tali incrementi hanno in parte beneficiato della contrazione registratasi, al contrario, sul servizio di gestione dei service chirurgici grazie alla messa a regime della nuova gara. L'incremento rilevato, invece, sulla voce altri oneri gestione è da ricondurre essenzialmente ad un aumento dei costi per spese postali legato in particolare al potenziamento delle attività di screening e ad un aumento delle spese per liti, arbitraggi e decreti ingiuntivi;

- alle voci di "godimento beni di terzi" (+0,3 €/mln): costi per "fitti passivi" +0,1 €/mln, "canoni di noleggio – Area non sanitaria" +0,1 €/mln.

Inoltre, si rileva una riduzione dei costi per "elettricità" di 0,1 €/mln e un aumento della macrovoce "consulenze" pari a +0,1 €/mln.

COSTI ESTERNI

120109 ASL VITERBO				
ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	DELTA
C1	Medicina Di Base	34.301	34.680	- 378
C2	Farmaceutica Convenzionata	48.136	50.255	- 2.119
C3	Prestazioni da Privato	100.182	98.280	1.902
C	Totale Costi Esterni	182.620	183.215	- 595

I COSTI ESTERNI per l'esercizio 2018 sono pari a 182,6 €/mln, in linea con l'anno precedente (-0,6 €/mln).

- la riduzione dei costi per "farmaceutica convenzionata" pari a 2,1 €/mln è attribuibile ai positivi riflessi di un'intensa attività di sensibilizzazione condotta sui Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta sull'uso dei biosimilari e allo scadere dei brevetti su numerose molecole di uso comune. A tal proposito si apprezza il lavoro svolto dalle CAPD (Commissioni di appropriatezza prescrittiva distrettuale);
- l'incremento dei costi per "prestazioni da privato" è imputabile principalmente alle "prestazioni ambulatoriali" (+0,6 €/mln), alle "prestazioni psichiatriche" (+0,5 €/mln) e ai costi di "distribuzione DPC" (+0,4 €/mln). In particolare questi ultimi sono ascrivibili ai maggiori costi sostenuti per la distribuzione di farmaci innovativi e relativi alla cura delle malattie rare, oltrechè al crescente numero di pazienti che ha accesso a tale modalità di erogazione dei farmaci.

Di seguito si riporta il dettaglio.

120109 ASL VITERBO				
ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	DELTA
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedallera	13.808	13.595	213
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	7.501	6.947	554
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedallera	20.560	20.777	- 217
C3.4a	Trasporti Sanitari Da Privato	40	42	- 2
C3.4b	Assistenza Integrativa e Protesica da Privato	14.441	14.426	15
C3.4c.1	Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semiresidenziale da Privato	10.181	9.668	513
C3.4c.2	Distribuzione di Farmaci e File F da Privato	3.325	2.924	401
C3.4c.3	Assistenza Termale da Privato	1.544	1.567	- 23
C3.4c.4	Prestazioni Socio-Sanitarie da Privato	28.782	28.334	448
C3.4c	Prestazioni da Privato - Altro	43.833	42.494	1.339
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	58.313	56.961	1.352
C3	Prestazioni da Privato	100.182	98.280	1.902

Rileva un valore pressoché costante sul valore dell'Assistenza Ospedallera da case di cura private, riferito ad una produzione pressoché pari al budget assegnato per tutte le strutture; un incremento di ca. 0,5 €/mln rileva, invece, sulla spesa relativa all'assistenza ambulatoriale.

Risulta, parimenti, in linea la spesa relativa all'assistenza protesica grazie ad un sempre più attento monitoraggio di tale aggregato di costo, monitorato costantemente all'interno del percorso del ciclo passivo e ciò nonostante la tipologia di popolazione che risiede nel territorio abbia un alto indice di vecchiaia. Si rileva, inoltre, un incremento di circa 0,5 €/mln sulla spesa psichiatrica dovuto essenzialmente ad un incremento dei costi relativi ai Piani di Assistenza Individuali e ad un incremento dei costi del servizio costo relativo di assistenza psichiatrica intraregionale.

L'incremento, invece, sulla voce "Prestazioni Socio Sanitarie da Privato" risulta essenzialmente ascrivibile ad un incremento dei costi relativi all'assistenza geriatrica pur sempre nel rispetto dei tetti di spesa accordati ai privati. 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.

COMPONENTI FINANZIARIE E STRAORDINARIE

120109 ASL VITERBO				
ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	DELTA
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	1.212	5.160	- 3.948
F3	Oneri Fiscali	10.792	10.362	430
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 2.629	- 5.007	2.378
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	9.376	10.515	- 1.139

Il saldo delle COMPONENTI FINANZIARIE E STRAORDINARIE per l'esercizio 2018 sono pari a 9,4 €/mln.

- a) il saldo della "gestione finanziaria" pari a 1,2 €/mln è imputabile totalmente agli interessi passivi pagati centralmente dalla Regione Lazio in sede di transazioni con i fornitori.
- b) il saldo della "gestione straordinaria" è imputabile:
 - per 3,2 €/mln a componenti straordinarie attive: di cui 1,2 €/mln per recupero IRAP anni 2013, 2014, 2015 e 1,0 €/mln per insussistenze e sopravvenienze attive per acquisto di beni e servizi anni precedenti;

- per 0,7 €/mln a componenti straordinarie passive: di cui 0,4 €/mln relativi a fatture per acquisto di beni e servizi anni precedenti.

CONSUNTIVO 2018 VS BUDGET 2018

Di seguito, si ritiene utile rappresentare, sia pure in maniera sintetica, un confronto tra i costi operativi registrati nel corso dell'esercizio 2018 e quelli previsti in sede di definizione del budget 2018.

120109 ASL VITERBO				
ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2018	Budget 2018	DELTA
B1	Personale	149.715	150.304	- 589
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	35.574	34.509	1.065
B3	Altri Beni e Servizi	78.613	88.283	- 9.670
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	496	702	- 206
B5	Accantonamenti	6.448	12.455	- 6.007
B6	Variazione Rimanenze	16	60	- 44
B	Totale Costi Interni	270.862	286.313	- 15.451
C1	Medicina Di Base	34.301	34.696	- 395
C2	Farmaceutica Convenzionata	48.136	48.533	- 397
C3	Prestazioni da Privato	100.182	101.234	- 1.052
C	Totale Costi Esterni	182.620	184.463	- 1.843
D	Totale Costi Operativi (B+C)	453.482	470.776	- 17.294

Nel confronto si evince un delta dei costi operativi 2018 rispetto al budget concordato per un importo pari a - 17,3 €/mln. Tale differenziale è attribuibile principalmente:

- ad un contenimento dei costi per "beni e servizi" (-9,7 €/mln) determinato da una continua attività di efficientamento delle attività e di razionalizzazione dell'acquisto di risorse;
- alla riduzione degli accantonamenti, imputabile principalmente alla voce "accantonamenti per rischi" (-4,0 €/mln), determinata dall'attività di analisi effettuata dall'ASL sui fondi rischi nel corso del 2018. La ricognizione del contenzioso, oltre ai procedimenti giudiziari, ha preso in esame anche i procedimenti stragiudiziali, ossia quelli in cui l'Azienda aveva ricevuto "lettere di diffida, notifiche non giudiziali, ecc"; in tale valutazione oltre a seguire le indicazioni di cui alla determina regionale n. G09535/2014 si è tenuto conto delle polizze assicurative del periodo di riferimento che sono variate in maniera evidente negli anni; infatti, da gennaio 2012 si è determinato un netto aumento della franchigia frontale per sinistro, che passava dai 40.000,00 euro stabiliti nel contratto assicurativo con la precedente compagnia Fondiaria-Sai ad euro 1.500.000,00 prevista dalla polizza assicurativa stipulata con QBE. Tale passaggio ha definito un netto incremento esponenziale delle riserve annuali, per i sinistri da Medical Malpractice relativi anche agli anni successivi al 2013, malgrado il subentro di nuova compagnia assicurativa (Am-Trust), con cui la franchigia frontale per sinistro si manteneva sempre elevata. Inoltre è opportuno precisare che quelli presi in carico dalla Compagnia Assicurativa, perché ritenuti di valore potenziale pari o superiore alla franchigia, sono stati necessariamente riservati con valore pari a quello della franchigia stessa. Per tale ragione, è facile comprendere come la riserva di tale tipologia di sinistri, segnatamente per quelli stragiudiziali, ha determinato l'incremento di svariati milioni di euro del Fondo Rischi. L'applicazione di tali criteri aveva determinato, alla data del 31 dicembre 2017, un valore del il fondo rischi per cause civili e processuali pari a 38.889.079 così suddiviso:

Tipologia	Valore
sinistri stragiudiziali	11.420.558,56
cause giudiziali	27.468.521,14
TOT.	38.889.079,71

Alla luce di quanto emerso nella riunione tenuta presso la Regione Lazio tenuta nel mese di novembre 2018, l'Azienda ha ritenuto necessario avviare un processo di rivalutazione di tutte le cause giudiziali e sinistri stragiudiziali accantonati alla data del 31.12.17 considerando anche l'avvenuto passaggio, da marzo 2018 alla nuova Compagnia assicurativa con una franchigia pari a € 170.000,00 a sinistro che risulta determinante ai fini della valutazione delle riserve.

Pertanto si è provveduto ad effettuare una rivalutazione di tutti le cause giudiziali che di sinistri stragiudiziali:

- per i sinistri stragiudiziali sono stati eliminati dal fondo tutti quei sinistri stragiudiziali in cui da anni la controparte non ha avanzato nuove richieste e la richiesta è rimasta silente e senza seguito.
- per le cause giudiziali il fondo è stato rivalutato tenendo conto delle modifiche delle valutazioni di soccombenza successive ai cambiamenti in corso di giudizio (ad es. CTU favorevoli/sfavorevoli, svolgimento di prove per teste, acquisizione di nuova documentazione ecc..) o degli esiti degli stessi; oltre alla svalutazione/rivalutazione di cause giudiziali per le quali sono avvenuti cambiamenti nel corso degli anni sono state verificate tutte le cause concluse con relativo accantonamento.

Da rilevare che a partire dal 2017 l'Azienda ha messo a regime un monitoraggio delle cause attraverso la richiesta agli avvocati esterni oltre che dell'andamento anche dell'impatto economico delle stesse, condizione necessaria per un corretto controllo delle quote di accantonamento; in seguito a tale monitoraggio effettuato con i legali esterni e alla valutazione effettuata dal CAVS aziendale è stato possibile effettuare la valutazione della quota di accantonamento relativa all'anno 2018 per cause/accordi emersi nel 2018 e rivalutazione delle cause ante 2018 che risulta pari a euro 3.700.000,00.

In considerazione dell'esito dell'attività che fa emergere una svalutazione del fondo esistente al 31 dicembre 2017 ben superiore al valore previsto per l'accantonamento 2018 si è disposto il non accantonamento dello stesso.

L'importante attività di ricognizione svolta parimenti anche su tutte le altre poste che compongono il Fondo rischi, ha portato al fine del 2018 ad una contrazione del suo valore pari a circa il 13%.

CONFRONTO MODELLI CP/LA ANNI 2018/2017

Da un'analisi comparativa tra LA anno 2017 e 2018, rileva come nell'ultimo biennio la percentuale di risorse assegnate alle tre linee di attività, assistenza collettiva, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera, risulta sostanzialmente equivalente.

Nell'ultimo triennio si osserva, infatti, un incremento nel 2017 e 2018 dei costi per la linea di attività relativa alla prevenzione alle persone rispetto al 2016: da 6,4 €/mln nel 2016, a 7,8 nel 2017, a 7,3 €/mln nel 2018 dovuto a maggiori risorse destinate all'attività di screening.

Sulla voce dell'assistenza geriatrica residenziale, si osserva, invece, un graduale incremento dei costi + 2,6 €/mln che passa da 14 €/mln a 15 €/mln del 2017 e a 17 €/mln del 2018, dovuto ad un incremento della popolazione che può vantare il diritto di avere accesso alla quota di compartecipazione alla spesa per l'ingresso RSA.

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

Modello CP - Anno 2018		VALORI IN MIGLIAIA DI EURO E SENZA SEGNO (Eccetto voce BC940)				
AZIENDA		120109 - VITERBO				
(Il modello CP prevede tre colonne quanti sono i presidi ospedalieri in gestione diretta dell'Azienda Sanitaria che compila il modello)		PRESIDI				Totale
Codice CE / CP	B) Costi della produzione	120002 OSPEDALE DI ACQUAPENDENTE	120003 OSPEDALE DI CIVITACASTELLANA	120007 OSPEDALE DI TARQUINIA	120271 POLO OSPEDALIERO	
B0010	B.1) Acquisti di beni	732	4.555	2.934	33.645	41.866
B0020	B.1.a) Prodotti farmaceutici	264	2.288	1.470	18.728	22.790
B0030	B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici	2	4	14	409	429
B0040	B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	6	0	2	10
B0050	B.1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici	167	603	159	4.586	5.515
B0060	B.1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	37	33	35	424	529
B0070	B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari	182	1.018	450	5.284	6.934
B0080	B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	36	576	794	4.100	5.506
B0110	B.1.j) Prodotti alimentari	0	0	0	0	0
B0120	B.1.k) Materiali di guardaroba, 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	14	14	12	105	145
B0150	B.1.n) Materiale per la manutenzione	0	0	0	1	1
B0200	B.1.c) Altro	0	1	0	6	7
B0210	B.2) Acquisti di servizi	2.013	2.823	3.128	18.328	26.288
B0240	B.2.a) per assistenza specialistica ambulatoriale	0	40	0	361	401
B0440	B.2.b) per altra assistenza	0	0	0	0	0
B0470	B.2.b) Compartecipazione sanitaria al personale del ruolo san. per att. libero-prof. (intramoenia)	203	297	413	3.151	4.064
B0510	B.2.10) Consenze sanitarie e non sanitarie	182	225	238	3.025	3.670
B0540	B.2.11) Altri servizi sanitari	0	0	0	40	40
B0580	B.2.12) Formazione (esternalizzata e non)	0	1	0	37	38
B0590	B.2.13) Servizi non sanitari	1.828	2.280	2.475	11.712	18.075
B0671	B.2.13.a) Utenze	156	281	276	1.283	1.896
B0691	B.2.13.b) Altro	1.472	1.979	2.199	10.429	16.079
B0700	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	429	354	450	2.550	3.783
B0750	B.4) Godimento di beni di terzi	194	291	215	2.134	2.834
B0600	B.5) Personale del ruolo sanitario	4.029	11.301	9.730	72.748	97.808
B0810	B.6) Personale del ruolo professionale	0	0	0	0	0
B0820	B.7) Personale del ruolo tecnico	634	1.007	746	6.227	8.614
B0830	B.8) Personale del ruolo amministrativo	120	201	201	1.204	1.726
B0840	B.9) Oneri diversi di gestione	23	11	45	114	193
B0881	B.10) + B.12) Ammortamenti delle immobilizzazioni	226	184	377	2.738	3.503
B0940	B.14) Variazione delle rimanenze	2	9	6	65	82
B9999	Totale costi della produzione (B)	8.402	20.716	17.830	139.749	186.697

Dati di Struttura						
Giornate di degenza:						
Ricoveri ordinari		6.505	15.686	14.071	108.298	143.160
Day Hospital		625	850	1.508	8.501	11.484
Riabilitazione					1.031	1.031
Posti letto:						
Ricoveri ordinari		20	58	57	314	449
Day Hospital		10	6	11	26	53
Riabilitazione					16	16
Dimessi:						
Ricoveri ordinari		821	2.289	2.525	14.291	19.926
Day Hospital		298	642	663	3.600	5.203
Riabilitazione					48	48
N° addetti:						
Personale del ruolo sanitario		86	212	188	1.340	1.826
di cui dirigenti		66	180	163	1.145	1.554
di cui infermieri		37	105	104	856	902
di cui tecnico		11	21	18	132	182
di cui altro personale sanitario di comparto		0	0	0	0	0
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	27	20	167	231
di cui dirigenti		0	0	0	0	0
di cui comparto		17	27	20	167	231
Personale del ruolo amministrativo		3	5	5	28	41
di cui dirigenti		0	0	0	1	1
di cui comparto		3	5	5	27	40
Altro personale		0	0	0	0	0
altro personale		0	0	0	0	0

MODELLO LA - 2018		CODICE AZIENDA 120109		VALORI IN MIGLIAIA DI EURO E SENZA SEGNO										
Codice LA	Macrovoce economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze e insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
Allegato 1														
A1101	ALL. 1 - ONERI SOSTENUTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE													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	0

Allegato 2 - Mobilità intraragonale														Importo
A2101	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - ATTIVA													
A2102	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - PASSIVA													
A2201	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA													0
A2202	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA													0
A2203	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - ATTIVA													1.735
A2204	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - PASSIVA													11.956
A2205	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - ATTIVA													8.049
A2206	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - PASSIVA													14.374
A2207	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMAL - ATTIVA													249
A2208	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMAL - PASSIVA													0
A2209	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - ATTIVA													5
A2210	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - PASSIVA													317
A2211	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - ATTIVA													0
A2212	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. AMBULATORIALE E DOMICILIARE - PASSIVA													0
A2213	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIRESIDENZIALE - ATTIVA													0
A2214	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIRESIDENZIALE - PASSIVA													0
A2215	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - ATTIVA													929
A2216	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. RESIDENZIALE - PASSIVA													3.244
A2217	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTESICA - ATTIVA													0
A2218	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTESICA - PASSIVA													0
A2301	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. OSPEDALIERA - ATTIVA													19.816
A2302	ALL. 2 - MOBILITA' INTRAREG. PER ASS. OSPEDALIERA - PASSIVA													35.786

Allegato 3 - Mobilità interregionale														Importo
A3101	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - ATTIVA													
A3102	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - PASSIVA													
A3201	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA													83
A3202	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA													144
A3203	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - ATTIVA													794
A3204	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - PASSIVA													3.970
A3205	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - ATTIVA													1.287
A3206	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SPECIALISTICA - PASSIVA													10.422
A3207	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMAL - ATTIVA													441
A3208	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERMAL - PASSIVA													176
A3209	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - ATTIVA													0
A3210	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE DI EMERGENZA SANITARIA - PASSIVA													779
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. SEMIRESIDENZIALE - ATTIVA													0
A3214	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE TERR. SEMIRESIDENZIALE - 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 PROTESICA - ATTIVA													0
A3218	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE PROTESICA - PASSIVA													0
A3301	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. OSPEDALIERA - ATTIVA													2.846
A3302	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. OSPEDALIERA - PASSIVA													52.866

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

Allegato 5 - Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza														Importo
A5001	ALL. 5 - CHIRURGIA ESTETICA													
A5002	ALL. 5 - CIRCONCISIONE RITUALE MASCHILE													
A5003	ALL. 5 - MEDICINE NON CONVENZIONALI													
A5004	ALL. 5 - VACC. NON OBBL. PER SOGGIORNI ESTERO													
A5005	ALL. 5 - CERTIFICAZIONI MEDICHE													
A5006	ALL. 5 - MEDICINA FISICA, RIABILITATIVA AMBULATORIALE													
A5007	ALL. 5 - LASERTERAPIA ANTALGICA, ELETTROTHERAPIA ANTALGICA, ULTRASUONOTERAPIA, MIOSTERAPIA													
A5108	ALL. 5 - ASSEGNO DI CURA													
A5109	ALL. 5 - CONTRIBUTO PRATICA RIABILITATIVA METODO DOMAN													
A5110	ALL. 5 - AUSILI TECNICI NON IN NOMENCLATORE TARIFFARIO, MATERIALE D'USO E DI MEDICAZIONE													
A5111	ALL. 5 - PRODOTTI APROTEICI													
A5112	ALL. 5 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MMG E PLS PREVISTE DA ACCORDI REGIONALI/AZIENDALI													
A5113	ALL. 5 - FARMACI DI FASCIA C PER PERSONE AFFETTE DA MALATTIE RARE													
A5114	ALL. 5 - RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE													
A5115	ALL. 5 - PRESTAZIONI EX ONIG A INVALIDI DI GUERRA													
A5199	ALL. 5 - ALTRE PRESTAZIONI ESCLUSE DAI LEA - ALTRO													
A6999	TOTALE ALLEGATO 5 - PRESTAZIONI EVENTUALMENTE EROGATE NON RICONDUCEBILI AI LEA													0

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

Codice LA	Macrovoce economiche	Consumi e manifestazioni di:		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopraavvenienze e instaurazioni	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
10100	Igiene e sanità pubblica	0	5	3	27	349	1.565	6	39	260	75	10	96	2.435
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione	8	1	4	174	517	1.723	10	45	203	76	15	154	2.930
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	10	4	3	216	853	2.629	10	149	489	178	10	120	4.681
10400	Sanità pubblica veterinaria	35	3	3	310	566	2.909	10	72	496	325	7	115	4.851
10500	Attività di prevenzione rivolte alle persone	2.730	8	83	25	1.128	2.710	7	53	266	23	21	295	7.349
10600	Servizio medico legale	1	5	137	320	518	1.489	18	71	780	125	2	24	3.490
19998	TOTALE ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO	2.784	26	233	1.072	3.841	13.026	61	428	2.484	802	65	804	26.736
20100	Guardia medica	3	1	4.469	5	14	14	8	13	27	0	0	1	4.555
20201	Medicina generale - Medicina generica	0	0	5.511	5	8	13	0	8	25	0	0	1	5.571
20202	Medicina generale - Pediatria di libera scelta	0	0	25.108	5	8	13	0	8	25	0	0	1	25.168
20300	Emergenza sanitaria territoriale	31	1	1.083	13	66	23	0	9	29	1	2	40	1.298
20401	Ass. farmaceutica - Assistenza farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate	0	1	48.639	8	3	4	0	1	2	0	0	0	48.658
20402	Ass. farmaceutica - Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	38.786	64	18.748	15	305	451	3	118	206	0	0	17	58.714
20500	Assistenza integrativa	897	1	6.693	265	230	511	0	84	172	13	3	56	8.937
20601	Assistenza specialistica - Attività clinica	6.201	252	19.701	1.470	3.539	17.947	65	1.980	4.107	478	42	827	58.677
20602	Assistenza specialistica - Attività di laboratorio	4.758	34	6.354	181	1.942	3.717	24	153	283	225	35	208	17.884
20603	Assistenza specialistica - Attività di diagnostica strumentale e per immagini	1.185	138	5.753	485	2.203	7.802	28	563	444	415	14	284	19.312
20700	Assistenza protesica	6	2	7.748	947	682	456	7	8	40	223	33	107	10.263
20801	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza programmata a domicilio (ADI)	673	3	3.407	948	687	1.807	15	291	554	165	6	117	8.722
20802	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza alle donne, famiglie, coppie (consultori)	16	3	483	863	634	1.735	15	266	243	202	4	110	4.575
20803	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza psichiatrica	593	14	166	362	706	2.715	10	433	201	117	4	77	5.398
20804	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza riabilitativa ai disabili	9	3	10.682	98	203	1.007	8	26	128	0	3	54	12.221
20805	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza ai tossicodipendenti	362	7	126	10	313	39	3	12	53	12	2	40	879
20806	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza agli anziani	9	3	0	218	147	504	3	72	166	0	0	17	1.139
20807	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza ai malati terminali	77	2	5.538	0	0	82	0	0	448	60	0	0	6.207
20808	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza a persone affette da HIV	98	3	0	68	75	500	3	98	43	194	0	12	1.067
20901	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza psichiatrica	12	50	5.149	300	432	1.703	1	256	126	0	2	29	8.060
20902	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza riabilitativa ai disabili	6	3	1.544	69	123	110	1	18	87	0	2	9	1.971
20903	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza ai tossicodipendenti	1	1	45	1	41	61	0	6	35	0	0	1	182
20904	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza agli anziani	0	0	0	1	69	42	1	15	57	0	2	1	188
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	893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893
21001	Ass. territoriale residenziale - Assistenza psichiatrica	42	1	6.293	242	441	1.482	1	229	138	0	4	60	8.933
21002	Ass. territoriale residenziale - Assistenza riabilitativa ai disabili	6	1	9.235	47	154	73	1	18	96	0	4	42	9.677
21003	Ass. territoriale residenziale - Assistenza ai tossicodipendenti	0	0	1.328	0	36	5	1	10	21	0	2	0	1.403
21004	Ass. territoriale residenziale - Assistenza agli anziani	101	1	15.388	201	250	426	1	72	174	0	4	55	16.673
21005	Ass. territoriale residenziale - Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	7	69	45	1	15	56	0	2	1	190
21006	Ass. territoriale residenziale - Assistenza ai malati terminali	422	2	3.019	18	79	78	1	20	84	0	2	3	3.708
21100	Assistenza diatermale	0	0	1.724	1	69	42	1	15	56	0	2	2	1.912
29998	TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	66.238	691	214.827	6.846	13.838	43.811	209	4.798	7.728	2.481	233	2.176	353.186
30100	Attività di pronto soccorso	473	20	72	554	968	7.158	18	1.196	50	512	21	236	11.280
30201	Ass. ospedaliera per acuti in Day Hospital e Day Surgery	4.145	2	18.612	520	3.442	8.008	26	732	606	762	15	391	37.683
30202	Ass. ospedaliera per acuti in degenza ordinaria	8.005	24	70.315	2.332	23.264	56.845	185	5.918	2.069	2.546	109	2.233	173.873
30300	Interventi ospedalieri a domicilio	0	0	0	56	67	447	1	21	42	0	0	10	844
30400	Ass. ospedaliera per longodegenti	0	0	2.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.990
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	1	0	11.418	25	212	688	12	38	142	0	5	91	12.630
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	709	4	0	388	440	1.117	7	61	105	96	4	56	2.987
30700	Trapianto organi e tessuti	5	0	0	23	105	124	0	0	0	0	2	42	301
39998	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	13.338	50	103.405	3.888	28.628	74.987	249	7.966	3.816	3.916	158	3.069	242.569
49998	Totale	72.360	667	318.465	11.816	48.007	131.623	619	13.193	13.238	7.209	484	5.038	621.489

Modello CP - Anno 2017		VALORI IN MIGLIAIA DI EURO E SENZA SEGNO [Escluso voce B0540]				
AZIENDA	120103 - VITERBO	PRESIDI				Totale
i modelli CP prevede tante colonne quanti sono i presidi operativi in gestione diretta dell'azienda Sanitaria che compila il modello		120602 OSPEDALE DI ACQUAPENDENTE	120603 OSPEDALE DI CIVITACASATELLANA	120607 OSPEDALE DI TARQUINIA	120271 POLO OSPEDALIERO	Totale
Codice CE / CP	B) Costi della produzione					
B0010	B.1) Acquisti di beni	459	4.672	3.452	53.359	62.090
B0020	B.1.a) Prodotti farmaceutici	96	2.534	1.754	39.255	43.441
B0030	B.1.b) Emolumenti e prodotti dietetici	1	0	10	76	87
B0040	B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini)	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 (oltre RX, mezzi di contrasto per RX, conta per SCG, RDG, ecc.)	26	37	35	364	465
B0070	B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari	139	1.120	493	5.012	6.762
B0080	B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	1	353	514	3.821	5.689
B0110	B.1.h) Prodotti alimentari	0	0	0	0	0
B0120	B.1.k) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	0	1	2
B0130	B.1.j) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0	0
B0140	B.1.m) Supporti, informatici e cancelleria	13	14	15	69	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	2.090	2.906	3.104	21.278	29.346
B0240	B.2.3) per assistenza ospedaliera ambulatoriale	340	38	0	0	378
B0240	B.2.7) per altra assistenza	0	0	0	0	0
B0470	B.2.8) Compensazione sanitaria al personale del ruolo san. per att. libero-prof. (intraospedaliera)	127	153	263	1.619	2.208
B0510	B.2.10) Consulenze sanitarie e non sanitarie	183	113	305	4.341	5.013
B0540	B.2.11) Altri servizi sanitari	0	0	0	0	0
B0550	B.2.12) Formazione (specializzata e non)	1	0	0	6	6
B0590	B.2.13) Servizi non sanitari	1.447	2.484	2.532	15.236	21.727
B0671	B.2.13.a) Licenze	1	2	5	46	50
B0691	B.2.13.b) Altro	27	51	76	443	521
B0700	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria)	1.425	2.353	2.456	14.824	21.098
B0750	B.4) Godimento di beni di terzi	204	148	215	1.679	2.240
B0800	B.5) Personale del ruolo sanitario	255	327	306	1.968	2.856
B0815	B.5.1) Personale del ruolo professionale	4.211	10.443	9.560	64.345	88.664
B0815	B.5.2) Personale del ruolo tecnico	0	0	0	0	0
B0830	B.5.3) Personale del ruolo amministrativo	845	772	692	3.064	7.575
B0830	B.5.4) Personale del ruolo amministrativo	204	260	347	1.319	2.190
B0840	B.5.5) Oneri diversi di gestione	0	0	0	155	160
B0811	B.10) e B.12) Ammortamenti delle immobilizzazioni	233	169	365	2.818	3.588
B0940	B.14) Variazioni delle rimanenze	2	11	5	83	104
B9999	Totale costi della produzione (B)	8.211	16.709	17.774	150.016	197.769

Dati di struttura					
Giornate di degenza:					
Ricoveri ordinari	5.678	16.362	15.250	106.156	142.443
Day Hospital	784	608	1.700	9.082	12.172
Riabilitazione	0	0	0	0	0
Posti letto:					
Ricoveri ordinari	20	69	61	319	469
Day Hospital	10	6	11	55	82
Riabilitazione	0	0	0	16	16
Dimessi:					
Ricoveri ordinari	736	2.712	2.614	14.700	20.561
Day Hospital	337	556	788	3.830	5.530
Riabilitazione	0	0	0	0	0
N° addetti:	107	215	226	1.465	1.933
Personale del ruolo sanitario:					
di cui dirigenti	83	181	184	1.151	1.639
di cui infermieri	24	37	50	360	451
di cui tecnico	43	105	112	697	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	0	0	0	0	0
di cui dirigenti	17	25	23	176	241
di cui comparto	0	0	0	0	0
Personale del ruolo amministrativo	17	28	23	176	241
di cui dirigenti	7	9	17	35	71
di cui comparto	0	0	0	1	1
Altro personale	7	9	17	37	70
di cui dirigenti	0	0	0	0	0
di cui comparto	0	0	0	0	0
Altro personale	0	0	0	0	0

Modello CP

10600	Servizio medico legale	4	7	0	345	423	9.653	15	67	785	95	8	25	7.341
19999	TOTALE ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO	3.302	25	8	1.023	3.460	12.643	54	405	2.510	618	68	1.885	26.229
20100	Guardia medica	0	0	0	4.257	0	10	19	0	0	0	0	0	4.632
20201	Medicina generale - Medicina generica	0	0	0	5.558	0	9	14	0	0	0	0	0	8.519
20202	Medicina generale - Pediatra a libero scelta	0	0	0	24.515	0	9	13	0	8	0	0	0	24.629
20300	Emergenza sanitaria territoriale	0	1	0	1.254	4	44	23	0	0	0	0	0	1.321
20401	Ass. farmacia - Assistenza farmacologica erogata tramite le Farmacie convenzionate	0	1	0	52.675	0	15	4	0	1	0	0	0	52.740
20402	Ass. farmacia - Altre forme di erogazione dell'assistenza farmacia	37.954	62	0	12.234	16	253	445	3	116	207	0	47	67.326
20500	Assistenza integrata	11	1	0	5.721	258	207	854	0	60	173	10	0	8.150
20601	Assistenza specialistica - Attività clinica	6.538	388	11.058	1.322	3.449	17.657	55	1.572	4.221	373	73	2.567	56.513
20602	Assistenza specialistica - Attività di diagnosi strumentale e per immagini	4.051	45	0	3.192	119	1.253	3.665	21	142	245	178	19	16.787
20603	Assistenza specialistica - Attività di diagnosi strumentale e per immagini	590	143	0	6.299	465	3.545	7.728	23	539	447	326	47	20.612
20700	Assistenza protesica	0	0	0	7.554	545	592	418	0	0	42	175	188	10.337
20801	Ass. territoriali ambulatoriali e domiciliari - Assistenza programmata a domicilio (ADd)	653	0	0	3.152	246	581	1.553	13	279	557	181	25	7.965
20802	Ass. territoriali ambulatoriali e domiciliari - Assistenza alle donne, famiglia, coppie (consulter)	17	0	0	45	350	562	1.712	13	254	244	150	23	4.636
20803	Ass. territoriali ambulatoriali e domiciliari - Assistenza psichiatrica	532	11	0	155	555	577	2.677	0	414	202	53	27	5.642
20804	Ass. territoriali ambulatoriali e domiciliari - Assistenza riabilitativa al di fuori	2.053	75	0	3.444	54	153	593	7	25	129	0	21	10.142
20805	Ass. territoriali ambulatoriali e domiciliari - Assistenza ai tossicodipendenti	336	0	0	26	0	558	29	0	11	53	0	3	1.027
20806	Ass. territoriali ambulatoriali e domiciliari - Assistenza agli anziani	96	15	0	0	220	145	497	0	63	157	0	0	1.228
20807	Ass. territoriali ambulatoriali e domiciliari - Assistenza ai malati terminali	25	1	0	6.023	0	0	60	0	0	0	354	156	8.666
20808	Ass. territoriali ambulatoriali e domiciliari - Assistenza a persone affette da HIV	553	0	0	0	72	82	436	3	54	45	153	58	1.623
20901	Ass. territoriali residenziali - Assistenza psichiatrica	11	95	0	4.545	402	418	1.575	1	245	127	0	55	7.664
20902	Ass. territoriali residenziali - Assistenza riabilitativa al di fuori	0	0	0	1.620	69	117	128	1	17	51	0	64	2.028
20903	Ass. territoriali residenziali - Assistenza ai tossicodipendenti	0	0	0	42	1	39	61	0	0	35	0	0	154
20904	Ass. territoriali residenziali - Assistenza agli anziani	0	0	0	0	1	71	42	1	14	57	0	0	136
20905	Ass. territoriali residenziali - Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20906	Ass. territoriali residenziali - Assistenza ai malati terminali	0	0	0	663	0	0	0	0	0	0	0	0	663
21001	Ass. territoriale residenziale - Assistenza psichiatrica	46	0	0	5.562	346	452	1.682	1	219	131	0	15	8.545
21002	Ass. territoriale residenziale - Assistenza riabilitativa al di fuori	13	0	0	11.122	40	125	72	1	17	94	0	11	11.638
21003	Ass. territoriale residenziale - Assistenza ai tossicodipendenti	0	0	0	1.427	0	42	0	1	10	25	0	0	1.455
21004	Ass. territoriale residenziale - Assistenza agli anziani	130	0	0	13.749	154	222	450	1	69	175	0	8	15.126
21005	Ass. territoriale residenziale - Assistenza a persone affette da HIV	1	0	0	0	1	71	45	1	14	57	0	0	160

21006	Ass. territoriale residenziale - Assistenza ai malati terminali	152	1	0	4.223	18	62	75	1	19	65	0	0	4.546
21100	Assistenza domiciliare	0	0	0	1.721	1	71	42	1	14	57	0	0	1.907
28999	TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	54.194	687	213.190	7.073	14.254	42.934	183	4.585	7.777	1.971	753	6.421	353.954
30100	Attività di pronto soccorso	474	18	0	31	754	1.538	7.055	16	1.144	50	425	37	11.839
30201	Ass. ospedaliera per acuti in Day Hospital e Day Surgery	1.045	2	0	15.612	626	3.045	8.888	23	696	612	503	69	1.027
30202	Ass. ospedaliera per acuti in degenza ordinaria	12.054	23	0	67.320	3.535	21.673	55.052	155	6.651	2.091	2.550	442	6.786
30300	Interventi ospedalieri di domicilio	0	0	0	0	75	74	441	1	20	42	0	0	658
30400	Ass. ospedaliera per urgenze	0	0	0	1.705	0	0	0	0	0	0	0	0	1.726
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	0	0	0	2.415	7	157	623	11	35	143	0	6	3.269
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	775	4	0	490	300	1.121	0	55	129	75	4	142	3.062
30700	Trapianto organi e tessuti	0	0	0	0	11	71	83	0	0	0	0	0	165
38999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	14.357	45	33.085	4.891	25.774	73.900	222	7.608	3.034	4.634	551	7.342	236.047
48999	Totale	71.853	737	306.275	11.873	43.488	129.679	409	12.538	10.811	7.225	1.372	16.248	616.279

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 un decremento dell'indebitamento rispetto all'esercizio precedente, pari a circa 5,6 €/mln (-7%), con un valore complessivo, alla data del 31 dicembre 2018, pari a 70,5 €/mln.

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.

A tal riguardo, si segnala, lo svolgimento, nel corso dell'esercizio 2018, di un'intensa attività volta a dare attuazione al DCA U00521 del 28 dicembre 2018 avente ad oggetto "*Integrazione DCA 69/2018 e 402/2018 - Valutazione straordinaria delle partite contabili creditorie e debitorie iscritte nei bilanci degli enti del SSR – Indicazioni operative sul trattamento contabile da seguire*". Il Decreto in oggetto prevedeva di effettuare, entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio 2018, delle AA.SS.LL, una valutazione straordinaria di esigibilità delle poste di credito e di sussistenza di quelle di debito iscritte nei propri stati patrimoniali in data precedente al 1° gennaio 2015, ivi compresi i fondi rischi a qualsiasi titolo iscritti, eseguita nell'ottica di garantire per ciascuna partita la sussistenza dei presupposti documentali dell'obbligazione per il loro mantenimento nella contabilità aziendale. In attuazione del DCA U00521/2018, si è provveduto a pertanto, ad effettuare la suddetta valutazione straordinaria e le partite che, a seguito di tale ricognizione, sono state giudicate dai competenti uffici liquidatori insussistenti nonché le partite debitorie giudicate di dubbia sussistenza o le partite creditorie valutate inesigibili sono state chiuse al 31 dicembre 2018 con contropartita il Fondo di dotazione per un valore pari ad euro 10.814.749,10. Inoltre, lo stesso Decreto, prevedeva, altresì, che per le partite di dubbia sussistenza o di dubbia esigibilità, sarebbe stato effettuato un accantonamento successivamente alla comunicazione da parte della Regione del quantum da accantonare.

A tal proposito, preso atto del contenuto della nota regionale prot. n. U0488738 del 25 giugno 2019 avente ad oggetto: "*Adeguamenti contabili – a) Operazioni DCA n. 521/2018 e b) Controlli esterni su attività clinica*" e delle tabelle in essa contenute, tabella 1 "*Importi da accantonare a Fondo da accantonamento da estinzione debiti e a Fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità*" e tabella 2 "*Valori per adeguamento contabile*" relativamente ai Controlli esterni su attività clinica, questa Azienda ha provveduto ad accantonare i seguenti importi:

- I. 152 €/ml come quota da accantonare al “Fondo di accantonamento da estinzione debiti” iscritti fino al 2008;
- II. 338 €/ml come quota da accantonare al “Fondo di accantonamento da estinzione debiti” per i debiti iscritti negli anni dal 2009 al 2014; per un totale accantonamento prudenziale a “Fondo di accantonamento da estinzione debiti” pari a euro 490 €/ml;
- III. 79 €/ml come quota da accantonare a “Fondo di svalutazione crediti DCA 521_18” per i crediti fino al 2008;
- IV. 47€/ml come quota da accantonare a “Fondo di svalutazione crediti DCA 521_18” per i crediti iscritti negli anni dal 2009 al 2014; per un totale accantonamento prudenziale a “Fondo di svalutazione crediti di dubbia esigibilità” pari a 126 €/ml;

Parimenti, in ossequio al DCA summenzionato, si è provveduto a rideterminare il valore del Fondo Rischi come meglio precisato sopra nella parte dedicata a tale materia e a ridefinire il valore del che il valore del Fondo Rischi per controlli esterni in contestazione alla data del 31 dicembre 2018, così come indicato nella tabella 2 della nota regionale summenzionata, per un valore pari ad euro 7,8 €/mln che ha tenuto conto, tra le altre voci esaminate dagli organi regionali, anche delle informazini fornite da questa Azienda circa il contenzioso in essere con le Strutture Accreditate, degli eventuali accordi intercorsi con le stesse volti ad una rateizzazione del valore dei recuperi contestati e del grado di onorabilità delle stesse.

Al termine di tali operazioni risulta apprezzabile un miglioramento della voce relativa al Fondo di dotazione pari a circa il 10%.

5.2.1 Tempi di pagamento e valorizzazione

Si è provveduto all’analisi dei dati relativi all’intero anno 2018.

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 7,95 gg, come da comunicazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali- Area Risorse Finanziarie, prot. n. U0099313 del 7 febbraio 2019; il valore complessivo relativo all’anno 2018, che considera anche i pagamenti eseguiti direttamente dall’Azienda, si attesta, invece su 32 gg.

Il valore dei debiti verso fornitori di beni e servizi è ridotto del 7% rispetto al precedente anno.

La riduzione è dovuta ad alcuni fattori preponderanti:

- 1) la razionalizzazione della spesa che ha inciso favorevolmente e progressivamente sulla diminuzione dei flussi finanziari in uscita;
- 2) la normalizzazione dei pagamenti avviatasi già a partire dalla seconda metà del 2016 e proseguita nel corso del 2018 che ha consentito il pagamento di debiti pregressi con un corrispondente incremento dei flussi finanziari in uscita;
- 3) da ultimo, l’intensa attività volta all’attuazione del DCA U00521 del 21 dicembre 2018 preceduta sia dall’avvio di una estesa attività di circolarizzazione dei fornitori e dall’invio alle strutture liquidatrici delle fatture non ancora liquidate volto a verificare la sussistenza dei presupposti per il loro mantenimento in contabilità. Di seguito una tabella di sintesi di quanto rappresentato:

Tabella di riepilogo		
	Saldo al 31.12.2018	
	Importo	Incidenza
complessivi	117.830.893	
circolarizzati	82.453.299	70%
Numero di risposte ricevute	33.489.370	41%
riconciliate	10.673.178	32%

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 tre anni, con l'istituzione di un apposito ufficio dedicato e con l'adozione della Deliberazione n. 695/D.G. del 08/06/2015 si è dotata di un Regolamento per il Recupero dei Crediti che ha consentito di recuperare un importo pari a circa 1,3 €/mln.

Tale attività, prevede, innanzitutto, un invio di solleciti partendo da 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 2018 l'azione di recupero è proseguita concentrandosi soprattutto nei confronti degli enti pubblici, degli stabilimenti di lavorazione e macellazione delle carni, 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.

Rispetto al valore dei crediti verso clienti privati è apprezzabile una riduzione pari a circa il 30%.

Al riguardo, in questo esercizio, si è provveduto ad un accantonamento prudenziale pari a circa 0,52 €/mln 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 all'inizio dell'anno registrava un saldo pari a pari a circa 39 €/mln, registra un saldo al 31 dicembre 2018 pari a circa 36 €/mln, con una riduzione di circa il 6,5%.

Anche sul fronte dei crediti, è stata condotta la medesima attività di circolarizzazione sopradescritta per i debiti anche al fine di adempiere al DCA suindicato. Appresso, la sintesi di quanto svolto:

Tabella di riepilogo		
	Importo (al 31.12.2018)	Incidenza
Numero clienti complessivi	4.923.861,27	
Numero clienti circolarizzati	3.840.265,28	78%
Numero di risposte ricevute	2.177.719,85	57%
riconciliate	1.182.308,83	54%

Il saldo della gestione finanziaria, pari a circa 1,2 mln di euro, rileva un valore in diminuzione del circa il 76% 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. A tal riguardo si osserva una contrazione della spesa per interessi moratori relativi alle forniture correnti. Si osserva una riduzione nella voce per interessi moratori pari a circa il 66% la quale ha trovato in parte capienza negli accontamenti prudenziali effettuati negli anni pregressi in cui sono insorti contenziosi.

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 1,2 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 a dare un forte impulso ad una progressiva e incrementale attività procedimentale amministrativa, facendo registrare un incremento crescente rispetto all'anno 2016, passando dal 50% nel 2017 al 100% nel 2018. L'incremento è legato allo stretto monitoraggio della programmazione e delle procedure di gara ed all'introduzione di strumenti innovativi per la gestione e l'espletamento delle gare.

L'obiettivo prefissato è l'azzeramento delle proroghe ad eccezione di quelle per le quali la Regione ha in corso dei procedimenti di gara centralizzata.

L'attività procedimentale sopra realizzata e quella in corso nel primo semestre 2019 impostata già nel 2018 garantirà l'azzeramento delle proroghe nel corso dell'anno 2019.

Di seguito descrivo le principali azioni innovative portate avanti che hanno determinato il raggiungimento dei risultati sopra citati ed il processo organizzativo sotteso:

FASE DI GARA

PROCESSO ORGANIZZATIVO GESTIONALE DI GARA PER APPROVVIGIONAMENTO E STIPULA CONTRATTI

Si rappresenta di seguito una sintesi delle principali attività programmate per l'efficiamento di tale fase.

- Analisi dello scadenario esistente ed implementazione con attività di riesame di tutti i contratti per verificarne l'attendibilità.
- Programmazione a vari livelli che tenga conto di molteplici dimensioni (valore annuo, durata, priorità sanitaria, impatto strategico ecc.)
- Assegnazione di un referente individuato per ciascuna procedura, responsabile dell'istruttoria, segreteria di gara e redazione di tutti gli atti.
- Creazione di specifici gruppi di lavoro interdisciplinari per la predisposizione degli elaborati tecnici e dei capitolati di gara
- Creazione di una scheda di istruttoria di approfondimento per ciascun appalto con stima degli impatti economici, organizzativi e gestionali con l'obiettivo di monitorare la gara anche sotto il profilo dell'impatto economico stimato sul bilancio di previsione
- Attivazione procedure di gara e monitoraggio tempistiche

RIDUZIONE TEMPI DI GARA E MAGGIORE TRASPARENZA

Rispetto a tale ambito, questa azienda ha provveduto come appresso specificato:

- con deliberazione n. 284/D.G. del 14 marzo 2017 si è dotata di un nuovo regolamento relativo alle commissioni giudicatrici che ha visto definire tempi certi per l'attività di valutazione tecnica così da accelerare le aggiudicazioni;
- è stato introdotto il portale delle gare telematiche e l'albo on line dei fornitori, con accesso libero di abilitazione, che hanno determinato l'effetto di accelerare tutte le fasi procedurali, semplificandone l'esecuzione e garantendo allo stesso tempo maggiore sicurezza, controllo, certezza e standardizzazione, in ottemperanza alle attività di prevenzione della corruzione richieste dalle Linee Guida dell'ANAC

GARE REGIONALI E AGGREGATE DI AREA I

Questa è parte del processo di centralizzazione degli acquisti che prevede una programmazione su diversi livelli:

1. gara centralizzata soggetto aggregatore centrale acquisti;
2. gare centralizzate altro soggetto aggregatore/Consip;
3. gare AGGREGATE per AREA in qualità di partecipante.

Diverso è il ruolo assunto nel caso di Gara aggregata sia in qualità di partecipante sia di capofila e nelle gare autonome della ASL

Un capitolo specifico si ritiene di dover dedicare alle gare aggregate in qualità di capofila.

In qualità di capofila l'ASL di Viterbo ha espletato tra il 2017 e il 2018 n.3 gare aggregate (CND R per €1.429.000,00 = CND S €1.143.789 e Nutrizione per €5.710.000,00=). 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 che ha determinato ingenti ribassi rispetto ai prezzi medi precedentemente praticati: Gara Nutrizione Ribasso 15%, Gara CND R Ribasso 37,7% e Gara CND S Ribasso 44%.

Nel corso del 2018 sono state indette altre 2 gare aggregate CND T, U e V per € 7.800.000,00= e la gara per la Fornitura Gas Medicinali e Tecnici e manutenzione impianti per € 6.090.000,00=.

Indetta la gara per la Concessione di Distributori Bevande Calde e Fredde € 10.000.000,00= procedura intra Area di Aggregazione e riguarda oltre alla ASL di Viterbo e l'AO Sant. Andrea anche il San Camillo Forlanini, il San Giovanni Addolorata, l'ARES I 18 e l'ASL Roma I

E' in corso di istruttoria un'ulteriore gara aggregata relativa all'accordo quadro per gli arredi tipo per ambulatori dell'AREA I

FASE DI ESECUZIONE

Di grande rilievo lo studio e l'elaborazione - già avviati dal 2016 e deliberate con provvedimento n.1448 del 14.08.2017 - delle nuove procedure di monitoraggio e controllo per i servizi economici di maggiore importanza igienico sanitaria e di notevole impatto economico: "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 e non, fornitura a noleggio dei sistemi di antidecubito e servizio di sterilizzazione con noleggio di strumentario chirurgico"

Progetto inventario: avente ad oggetto l'inventariazione fisica e l'analisi e la riconciliazione contabile con il bilancio di tutti i beni mobili/cesspiti aziendali mobili, arredi, attrezzature sanitarie ed informatiche, attivato alla fine del 2018 lo stesso è in fase di avanzata realizzazione.

CONTROLLO APPALTI

Attivato il recupero crediti delle spese di pubblicazione non corrisposte dai soggetti aggiudicatari per oltre € 50.000 e monitorato il pagamento dei canoni attivi dei servizi in concessione e attivato il recupero crediti pregressi

Regolamento autoparco: con riorganizzazione dell'autoparco aziendale

Regolamento incentivi tecnici: ai sensi art. 113 Codice degli appalti è in corso la regolamentazione degli incentivi al personale di comparto che svolge funzioni tecniche a supporto RUP e DEC

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.

Sono state attivate numerose gare in corso di espletamento e in fase di aggiudicazione

- Adesione Convenzione Consip SPC2 (Sistema Pubblico di Connettività) per la durata di anni 3, per un importo complessivo triennale pari a 1,2 mln di euro i.e.;

- 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 a 1,1 mln di euro i.e.;
- Acquisizione in noleggio quadriennale sistema neuronavigatore occorrente all'UOC Neurochirurgia dell'Ospedale Belcolle di Viterbo € 0,6 mln di euro i.e.;
- Indizione procedura aperta telematica aggregata, suddivisa in 3 lotti ad aggiudicazione singola, ai sensi del combinato disposto degli artt. 58, 60, 164 e seguenti D.lgs. 50/2016 e smi, per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande, calde e fredde, prodotti alimentari preconfezionati, dolci e salati, nonché di oggetti e prodotti per l'igiene personale, per la durata di anni 5 con opzione di eventuale rinnovo per ulteriori anni 1. Importo complessivo stimato della concessione 10 mln di euro i.e.;
- Affidamento della realizzazione della procedura informatica per la gestione della Depressione Peripartum all'interno del Percorso Nascita 4.0, per la durata di anni 1, per un importo di 20 ml euro;
- In corso aggiudicazione fornitura ed installazione chiavi in mano di n°5 ventilatori polmonari occorrenti all'U.O.C. Rianimazione del P.O. di Viterbo, per un importo complessivo di 120ml euro;
- Aggiudicazione fornitura ed installazione chiavi in mano di un sistema di monitoraggio (n. 12 monitor multiparametrici + centrale) occorrente all'UOC Rianimazione del P.O. di Viterbo, per un importo complessivo di 170 ml euro i.e.;
- Indizione procedura di gara telematica per la fornitura ed installazione chiavi in mano di sistemi automatizzati di diagnostica, in service per la durata di anni sei, occorrenti al Laboratorio Analisi ASL Viterbo, per un importo a base d'asta di 19 mln di euro i.e.;
- Aggiudicazione procedura di gara telematica per l'acquisizione in noleggio, per la durata di tre anni, della fornitura ed installazione chiavi in mano di n°2 sistemi radiologici portatili con arco a "C" occorrenti alle SS.OO. dei PP.OO. di Civita Castellana e di Tarquinia, con opzione di eventuale riscatto finale a costo zero.
- Indizione procedura telematica base d'asta 1,4 mln di euro i.e. volta all'affidamento della «Fornitura ed installazione, chiavi in mano, in noleggio operativo per 5 anni con eventuale riscatto finale, di Apparecchiature Elettromedicali riabilitative con software dedicato per la gestione integrata del ciclo terapeutico da destinare alla Rete Riabilitativa Aziendale».
- In corso procedura di gara per la fornitura ed installazione, chiavi in mano, in noleggio triennale, con eventuale riscatto finale, di n°1 ambulatorio medico mobile per prelievo sangue occorrente all'UOC Laboratorio Analisi – Diagnostica Clinica dell'Ospedale Belcolle in Viterbo.
- In corso procedura di gara telematica per la fornitura ed installazione, chiavi in mano, in service triennale, di n°1 laser chirurgico intracorporeo a tulio completo di resettore e del relativo materiale di consumo, con opzione di eventuale riscatto finale, per UOC Urologia Ospedale Viterbo.
- Indizione e aggiudicazione gare a procedura aperta per i servizi assicurativi aziendali per € 3,7 mln di euro i.e.;
- Indetta e aggiudicata Procedura aperta telematica per service genotipizzazione epatite C per tre anni per 180 ml euro;
- Indizione gara a procedura aperta per i servizi riabilitativi di Piani di Assistenza Individuale di un anno oltre rinnovo un anno per 5,4 mln di euro annui;

- Indetta procedura aperta telematica service triennale per citofluorimetria per 720 ml euro;
- Indizione gara a procedura aperta per fornitura annuale ponte di materiale sottovuoto di laboratorio per un valore di 630 ml euro
- Indizione gara a procedura aperta fornitura triennale di materiale vario di laboratorio per un importo di circa 1 mln di euro;
- Indizione gara a procedura aperta service e materiali emocomponenti per il SIMT triennale per importo 1,6 mln di euro i.e.;
- Indette gare ponte per CND A per 1 mln di euro i.e., Gastroenterologia per 1,5 mln di euro i.e., Radiologia Interventistica per 3,3 mln di euro i.e., Ictus Cerebrale per 200 ml euro, Medicazioni per 454 ml euro, Trocar per circa 200 ml euro, Dialisi Peritoneale per circa 552 ml euro, Chirurgia Bariatrica per 876 ml euro, DPI per circa 300 ml euro, Elettrochirurgia, Procedure SDAPA vari per Radiofarmaci per circa 250 ml euro, Sistemi Infusionali per circa 180 ml euro, in istruttoria DM per Neurochirurgia per circa 2,1 mln di euro e Neurostimolatori triennale per circa 840 ml euro;
- Aderito a gare regionali per ausili per incontinenti ospedalieri per circa 100 ml euro e territoriali, e recepimento gara regionale service ossigenoterapia domiciliare per 3,9 mln di euro;
- Adesione a convenzione Consip per Stent emodinamica per circa 1,2 mln di euro, dispositivi per prelievo e raccolta per circa 210 ml euro e DM per elettrofisiologia per 1,2 mln di euro;

5.4 Ammodernamento delle Tecnologie

Il Piano degli investimenti informatici nasce dalla ricognizione della dotazione degli strumenti informativi ed informatici presenti nelle diverse realtà aziendali e dalle strategie che la Direzione intende portare a compimento. In particolare, il piano degli investimenti informatici della ASL di Viterbosi articola su tre direttrici principali:

- riqualificazione della spesa in conto corrente secondo le direttive del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione 2017–2019, emanato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), con particolare riferimento alla massimizzazione dell'utilizzo delle Convenzioni CONSIP;
- investimenti sulla sicurezza dei dati e sulla privacy, con particolare riferimento alla Circolare n. 2/2017 dell'AgID (recante disposizioni minime per la sicurezza ICT per le PA) e agli obblighi derivanti dall'entrata a regime del nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy a maggio 2018 (c.d. GDPR);
- investimenti per il completamento delle progettualità aziendali sia in riferimento alla digitalizzazione dei processi amministrativi, sia in riferimento alla digitalizzazione dei processi sanitari (ospedalieri e territoriali), recependo le indicazioni fornite dall'Agenda Digitale Italiana ed Europea, dal suddetto Piano triennale dall'AgID, nonché dalle direttive dall'amministrazione regionale, in stretta sinergia con LAZIOcrea S.p.A.

Relativamente alla riqualificazione della spesa in conto corrente, a partire dal 2017, la ASL di Viterbo ha attivato le seguenti Convenzioni CONSIP per l'assistenza e manutenzione del proprio parco tecnologico:

- DTO2, per l'assistenza e la manutenzione delle postazioni di lavoro aziendali;
- SGM, per l'assistenza e la manutenzione del CED e della LAN;
- SPC2, per la migrazione da SPC1 e l'ampliamento della rete aziendale, con particolare riferimento al dispiegamento della Fibra Ottica a 100 Mbps per le sedi in cui è presente la Radiologia.

Tali Convenzioni si proiettano per durata temporale lungo tutto il triennio 2018-2020, e saranno riviste in funzione delle eventuali nuove esigenze.

Per la sicurezza dei dati, la ASL di Viterbo ha recepito nel corso del 2017 i contenuti della Circolare n.2/2017, realizzando le misure minime previste con il budget già assegnato. Per il triennio 2018-2020 gli investimenti per la sicurezza e la privacy vedranno la ASL impegnata sui seguenti temi:

- Revisione ed implementazione di quanto previsto dal nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy, in termini di procedure organizzative e accorgimenti tecnologici;
- Ampliamento delle misure di sicurezza contenute nella Circolare n.2/2017, con particolare riferimento alla sostituzione progressiva del parco macchine ancora dotato di Sistema Operativo Microsoft XP, nonché al potenziamento delle misure organizzative e tecnologiche per la sicurezza extra-perimetrale e intra-perimetrale.

Relativamente al tema della digitalizzazione, la Direzione Strategica ha avviato un progetto denominato “carta zero”, che ha visto il completamento delle relative attività nel corso del 2018.

Detto progetto si basa su due pilastri principali:

- Amministrativo: gestione documentale informatizzata dei processi amministrativi, conformemente alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i., e dei relativi regolamenti attuativi;
- Clinico: continua informatizzazione dei domini sanitari più rilevanti e massimizzazione dell'integrazione dei sottosistemi informatici clinici a livello aziendale, regionale e nazionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo cartelle cliniche, fascicolo sanitario elettronico, dossier sanitario elettronico).

Nell'ambito amministrativo, la ASL ha stipulato nel 2017 un protocollo con l'Università di Pisa relativamente all'acquisizione di un nuovo sistema di protocollo e delibere, nonché di gestione documentale, che vedrà l'implementazione nel triennio 2018-2020 la digitalizzazione dei processi amministrativi con relativa minimizzazione dei flussi cartacei. Inoltre, a fine 2017, e con prospettiva sino al 2020, la ASL si accinge a sottoscrivere la Convenzione CONSIP SGI per la manutenzione e la personalizzazione del Sistema Amministrativo-Contabile aziendale.

Nell'ambito clinico ospedaliero, nel corso del 2017 è stato dispiegato il nuovo sistema RIS/PACS aziendale (c.d. Lotto 2), un sistema all'avanguardia per la digitalizzazione delle immagini e l'impiego di workstation di diagnosi e refertazione di ultima generazione. Detto sistema si integra con un'altra importante progettualità aziendale denominata MACS, che consente la digitalizzazione di tutte le sorgenti immagini DICOM. L'integrazione tra questi due sistemi consente di massimizzare l'interscambio dati nell'ambito della diagnostica per immagini. Nel corso del 2018 sono state avviate a conclusione le attività relative al Sistema Informativo Sanitario Aziendale (c.d. Lotto 1), che prevede la realizzazione del Dossier Sanitario Elettronico, a partire dall'accesso dei cittadini al SSR, seguendolo nelle varie fasi della presa in carico nei vari reparti fino alla dimissione del paziente. Questo consentirà di seguire il percorso sanitario di ciascuno, permettendo con estrema rapidità di identificarne la storia clinica negli eventuali successivi accessi alle strutture sanitarie aziendali. Relativamente a detto nuovo sistema, nel 2017 è stata completata la prima attività che prevedeva la sostituzione del vecchio sistema informatico per la UOC Anatomia Patologica, con un nuovo sistema in grado di digitalizzare e tracciare tutte le fasi del relativo processo. Nel 2018 è stata potenziata l'informatizzazione dei servizi territoriali, attraverso l'integrazione con le progettualità regionali (con particolare riferimento a SIAT, Fascicolo Sanitario Elettronico e SISMED) e la realizzazione del progetto “Centrali Operative per la Cronicità” (abbrev. COC), a partire dai modelli organizzativi e dai percorsi attualmente in essere (BPCO, Diabete, Scopenso cardiaco e TAO). Il progetto delle COC consentirà, attraverso l'integrazione con il Dossier Sanitario Elettronico, le cartelle cliniche territoriali, il Fascicolo Sanitario Elettronico e relativa gestione informatizzata dei PDTA, e Sistemi aziendali di Telemedicina, di costruire un

sistema di monitoraggio, alert e attivazione di risposte sanitarie proattive, intorno al paziente e condiviso tra MMG, Medici di Struttura, personale infermieristico e personale dedicato alla funzione di Centrale.

Per quanto riguarda i progetti di livello regionale, nel 2017 sono stati attivati i seguenti servizi:

- Monetazione elettronica, per il pagamento attraverso strumenti elettronici di prestazioni sanitarie;
- Dispiegamento dei Punti Territoriali di Accesso per l'attivazione della TS-CNS e la raccolta del consenso all'alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico.

Nel triennio 2018-2020 si procederà con l'integrazione già avviata a partire dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario Aziendale con il Fascicolo Sanitario Elettronico regionale per l'alimentazione di tutti i documenti sanitari previsti dalla relativa norma.

Infine, a riguardo della digitalizzazione dei processi di diagnostica per immagini, nel triennio 2018-2020 la ASL di Viterbo, incaricata da Regione Lazio quale capofila, realizzerà i seguenti servizi:

- Ritiro on-line dei referti di radiologia e alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico;
- Conservazione a norma e firma digitale dei referti;
- Portale per la Gestione della Dose per esposizione a radiazioni ionizzanti;
- Disaster Recovery.

5.5 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Tra gli accadimenti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio 2018, preme, preliminarmente, segnalare l'apertura del nuovo blocco operatorio dell'ospedale di Belcolle, consistente in dieci sale operatorie, con ambienti moderni e confortevoli e con una strumentazione di ultima generazione. Un progetto completato grazie a un finanziamento regionale di 2,3 €/mln, fondi ottenuti grazie al recupero dell'evasione fiscale sui ticket sanitari e tramite un residuo di un ulteriore finanziamento regionale, pari a circa 275 €/ml.

Fiore all'occhiello del nuovo blocco sono le due sale operatorie integrate ad alto contenuto tecnologico che consentiranno di migliorare la qualità tecnico professionale chirurgica e di supportare e di ottimizzare l'attività dei team chirurgici dell'ospedale di Viterbo. Le immagini e le informazioni ottenute all'interno di queste sale, infatti, sono supportate da un software che permette la sicurezza di invio verso l'esterno delle stesse, con un sistema integrato che, al tempo stesso, consente la gestione e il controllo dei dispositivi medici e dei sistemi a supporto all'attività chirurgica o didattica, con la possibilità di acquisire, inviare e archiviare immagini.

Le due sale integrate, infine sono complete di due sistemi per chirurgia laparoscopica 3D full HD, dotati di monitor da 32 pollici e video laparoscopi di ultima generazione, e di un sistema per la chirurgia laparoscopica Ultra HD 4K, che consente una visione di risoluzione globale 4 volte superiore rispetto allo standard Full HD. In particolare questo ultimo sistema potrà essere utilizzato per gli interventi di alta complessità come la neurochirurgia endoscopica, la chirurgia dell'ipofisi, la chirurgia transnasosfenoidale, il trattamento chirurgico degli adenomi, le patologie delle basi cranio anteriore e dei seni paranasali.

Quella delle nuove sale operatorie è una storia iniziata nel 2006, quando i locali dell'ospedale Grande degli infermi furono dichiarati inagibili. L'intervento della Regione Lazio nel 2016, insieme alla progettualità e alle competenze professionali messe in campo dalla Asl, sono stati fattori determinati per consegnare oggi a Belcolle, e a tutti i cittadini del Viterbese, un blocco operatorio all'avanguardia e in linea con i bisogni di salute espressi dal territorio.

6. Approfondimenti

6.1 Risk Management

L'Azienda nel corso del 2018 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. Sono state messe in atto attività utili a ridurre e/o contenere i rischi gestionali individuati nei singoli progetti, con lo scopo di elevare le soglie di accadimento di near misses o veri e propri eventi avversi, attraverso una analisi di governo dei principali processi clinico gestionali e adozione delle

6.2 Valutazione delle procedure amministrativo-contabili

La Regione Lazio ha adottato con DCA n. U00311 del 11 ottobre 2016 l'aggiornamento del Piano Attuativo della Certificabilità dei Bilanci e della Relazione di Accompagnamento secondo la forma prevista dal D.l. del 1 marzo 2013 e conforme alle osservazioni fornite. L'aggiornamento del Percorso della Certificabilità dei Bilanci si è reso necessario a seguito del processo di riorganizzazione di alcune Aziende Sanitarie del Lazio, del mancato proseguimento della realizzazione del percorso secondo il piano di lavoro già programmato con DCA n. U00059 del 12 febbraio 2015 e dell'avvio del progetto regionale di assistenza contabile finalizzato all'attuazione del PAC (Progetto SANPAC).

Con il DCA n. U00069 del 13 marzo 2018, la Regione ha definito un Piano di lavoro biennale, con scadenza 31.12.2019, relativo alle azioni sostanziali. Tale Piano, volto a confermare l'attendibilità dei saldi di bilancio, è stato sviluppato a partire dalle azioni previste dal DCA 311/2016 andando a definire specifiche sotto-azioni per i vari cicli contabili.

Al fine di avere evidenza dello stato di adozione ed implementazione dei manuali amministrativo contabili in vigore nelle Aziende, esclusivamente in relazione alle attività procedurali del PAC, e trasmessi alla Regione, vengono attribuiti specifici punteggi sulla base della seguente scala:

“a) obiettivo pienamente raggiunto” - procedura adottata. La verifica sull'operatività dei controlli ha dato esito positivo;

“b) obiettivo in corso di conseguimento” — procedura adottata. La verifica sull'operatività dei controlli ha evidenziato carenze/punti di miglioramento.

Al XV monitoraggio, alla data del 15 novembre 2018, questa Azienda, come dalla Relazione di Accompagnamento del periodo, 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. 0810198 del 17/12/2018, determinando così il conseguimento dell'obiettivo assegnato.

In riferimento alle azioni di carattere sostanziale, a valle della ricognizione dei partitari e dei bilanci di verifica, risulta per questa azienda un indice di attendibilità pari al 100%

ASL VITERBO
Il Direttore (R.E. C.M.) P.O.C. Pianificazione
e Programmazione, Controllo di Gestione,
Efficacia e Sistemi Informativi
(Dott.ssa Patrizia Roninsegna)

ASL VITERBO
Dott.ssa Maria Luisa Volardi
Direttore Amministrativo

ASL VITERBO
Dott.ssa DANIELA DONETTI
Direttore Generale

Modello CP - Anno 2018		VALORI IN MIGLIAIA DI EURO E SENZA SEGNO [Eccello voce 60940]				
AZIENDA	120109 - VITERBO	PRESIDI				
Il modello CP prevede tante colonne quanti sono i presidi ospedalieri in gestione diretta dell'Azienda Sanitaria che compila il modello		120002	120003	120007	120271	Totale
Codice CE / CP	B) Costi della produzione	OSPEDALE DI ACQUAPENDENTE	OSPEDALE DI CIVITACASTELLANA	OSPEDALE DI TARQUINIA	POLO OSPEDALIERO	
B0010	B.1) Acquisti di beni	732	4.555	2.934	33.645	41.866
B0020	B.1.a) Prodotti farmaceutici	294	2.298	1.470	18.728	22.790
B0030	B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici	2	4	14	409	429
B0040	B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	8	0	2	10
B0050	B.1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici	167	603	159	4.586	5.515
B0060	B.1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	37	33	35	424	529
B0070	B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari	182	1.018	450	5.284	6.934
B0080	B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	35	578	784	4.100	5.506
B0110	B.1.i) Prodotti alimentari	0	0	0	0	0
B0120	B.1.k) Materiali di guardaroba, 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	14	14	12	105	145
B0150	B.1.n) Materiale per la manutenzione	0	0	0	1	1
B0200	B.1.o) Altro	0	1	0	6	7
B0210	B.2) Acquisti di servizi	2.013	2.823	3.128	18.326	26.288
B0240	B.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale	0	40	0	361	401
B0440	B.2.7) per altra assistenza	0	0	0	0	0
B0470	B.2.5) Compartecipazione sanitaria al personale del ruolo san. per att. libero-prof. (intramoenia)	203	297	413	3.151	4.064
B0510	B.2.10) Consulenze sanitarie e non sanitarie	182	225	238	3.025	3.670
B0540	B.2.11) Altri servizi sanitari	0	0	0	40	40
B0580	B.2.12) Formazione (esternalizzata e non)	0	1	0	37	38
B0590	B.2.13) Servizi non sanitari	1.628	2.260	2.475	11.712	18.075
B0671	B.2.13.a) Utenze	156	281	278	1.283	1.996
B0691	B.2.13.b) Altro	1.472	1.979	2.199	10.429	16.079
B0700	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	429	354	450	2.550	3.783
B0750	B.4) Godimento di beni di terzi	194	291	215	2.134	2.834
B0800	B.5) Personale del ruolo sanitario	4.029	11.301	9.730	72.748	97.808
B0810	B.6) Personale del ruolo professionale	0	0	0	0	0
B0820	B.7) Personale del ruolo tecnico	534	1.007	746	6.227	8.614
B0830	B.8) Personale del ruolo amministrativo	120	201	201	1.204	1.726
B0840	B.9) Oneri diversi di gestione	23	11	45	114	193
B0881	B.10) + B.12) Ammortamenti delle immobilizzazioni	226	164	377	2.736	3.503
B0940	B.14) Variazione delle rimanenze	2	9	6	65	82
B9999	Totale costi della produzione (B)	8.402	20.716	17.830	139.749	186.697

Dati di Struttura					
Giornate di degenza:					
Ricoveri ordinari	6.505	15.666	14.671	106.298	143.160
Day Hospital	625	850	1.508	8.501	11.484
Riabilitazione				1.031	1.031
Posti letto:					
Ricoveri ordinari	20	58	57	314	449
Day Hospital	10	6	11	26	53
Riabilitazione				16	16
Dimessi:					
Ricoveri ordinari	621	2.289	2.525	14.291	19.926
Day Hospital	298	642	663	3.600	5.203
Riabilitazione				48	48
N° addetti:					
Personale del ruolo sanitario	86	212	188	1.340	1.826
di cui dirigenti	18	54	41	357	470
di cui infermieri	37	105	104	656	902
di cui tecnico	11	21	18	132	182
di cui altro personale sanitario di comparto	0	0	0	0	0
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	27	20	167	231
di cui dirigenti	0	0	0	0	0
di cui comparto	17	27	20	167	231
Personale del ruolo amministrativo	3	5	5	28	41
di cui dirigenti	0	0	0	1	1
di cui comparto	3	5	5	27	40
Altro personale	0	0	0	0	0
altro personale	0	0	0	0	0

20601	Assistenza specialistica - Attività clinica	8.201	252	19.701	1.470	3.539	17.947	85	1.960	4.197	479	42	827	58.677
20602	Assistenza specialistica - Attività di laboratorio	4.754	34	6.354	181	1.942	3.717	24	153	263	225	35	208	17.894
20603	Assistenza specialistica - Attività di diagnosi strumentale e per immagini	1.185	138	5.753	485	2.203	7.802	28	563	444	415	14	284	18.312
20700	Assistenza protesica	0	3	7.748	947	893	456	7	8	40	223	33	107	10.283
20604	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza programmata e domicilio (ADD)	623	3	3.407	948	687	1.907	15	291	554	165	5	117	8.722
20602	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultant)	16	3	483	883	634	1.736	15	286	243	202	4	110	4.575
20603	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza psichiatrica	583	14	168	362	708	2.715	18	433	201	117	4	77	5.388
20604	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza riabilitativa ai disabili	8	3	10.862	98	203	1.007	8	26	128	0	3	54	12.221
20605	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza ai tossicodipendenti	362	7	128	16	313	39	3	12	53	12	2	40	979
20606	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza agli anziani	9	0	0	216	147	504	3	72	166	0	0	17	1.138
20607	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza ai malati terminali	77	2	5.538	0	0	82	0	0	0	444	60	0	6.207
20608	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza a persone affette da HIV	98	3	0	68	75	503	3	98	43	184	0	12	1.097
20901	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza psichiatrica	12	50	5.149	300	432	1.705	1	256	126	0	2	29	8.060
20902	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza riabilitativa ai disabili	6	3	1.544	68	123	110	1	18	87	0	2	8	1.971
20903	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza ai tossicodipendenti	1	1	45	1	41	61	0	6	35	0	0	1	192
20904	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza agli anziani	0	0	0	1	89	42	1	15	57	0	2	1	188
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	893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893
21001	Ass. territoriale residenziale - Assistenza psichiatrica	43	1	6.283	242	441	1.482	1	229	138	0	4	60	8.933
21002	Ass. territoriale residenziale - Assistenza riabilitativa ai disabili	6	1	9.235	47	154	73	1	18	98	0	4	42	9.677
21003	Ass. territoriale residenziale - Assistenza ai tossicodipendenti	0	0	1.328	0	36	5	1	10	21	0	2	6	1.403
21004	Ass. territoriale residenziale - Assistenza agli anziani	101	1	15.388	201	250	426	1	72	174	0	4	55	18.673
21005	Ass. territoriale residenziale - Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	1	69	45	1	15	58	0	2	1	190
21006	Ass. territoriale residenziale - Assistenza ai malati terminali	422	2	3.019	18	79	78	1	20	84	0	2	3	3.708
21100	Assistenza idrotermale	0	0	1.724	1	69	42	1	15	58	0	2	2	1.912
29999	TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	56.238	591	214.827	6.846	13.538	43.511	209	4.788	7.728	2.481	233	2.175	353.184
30100	Attività di pronto soccorso	473	20	72	554	968	7.158	18	1.198	50	512	21	238	11.280
30201	Ass. ospedaliera per acuti in Day Hospital e Day Surgery	4.145	2	18.612	520	3.442	8.808	26	732	608	782	15	391	37.883
30202	Ass. ospedaliera per acuti in degenza ordinaria	8.005	24	70.315	2.332	23.294	56.845	185	5.916	2.069	2.544	109	2.233	173.873
30300	Interventi ospedalieri a domicilio	0	0	0	56	87	447	1	21	42	0	0	10	644
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti	0	0	2.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.990
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	1	0	11.418	25	212	888	12	38	142	0	5	91	12.630
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	709	4	0	388	440	1.117	7	81	105	98	4	58	2.987
30700	Trapianto organi e tessuti	5	0	0	23	105	124	0	0	0	0	2	42	301
39999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	13.338	50	103.405	3.896	28.528	74.987	249	7.944	3.016	3.818	168	3.058	242.548
49999	Totale	72.360	667	318.445	11.816	46.007	131.523	519	13.183	13.238	7.209	454	6.038	621.489

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.

Case No.	Applicant	Registered	Class	Priority	Examination	Publication	Opposition	Appeal	Final Decision	Remarks	Fee
1	ABC Corp	1001	1	1	1	1	1	1	1	ABC Corp has applied for registration of a trademark for 'ABC' in Class 1.	1000
2	DEF Ltd	1002	2	2	2	2	2	2	2	DEF Ltd has applied for registration of a trademark for 'DEF' in Class 2.	1000
3	GHI Inc	1003	3	3	3	3	3	3	3	GHI Inc has applied for registration of a trademark for 'GHI' in Class 3.	1000
4	JKL Co	1004	4	4	4	4	4	4	4	JKL Co has applied for registration of a trademark for 'JKL' in Class 4.	1000
5	MNO Pte Ltd	1005	5	5	5	5	5	5	5	MNO Pte Ltd has applied for registration of a trademark for 'MNO' in Class 5.	1000
6	PQR Sdn Bhd	1006	6	6	6	6	6	6	6	PQR Sdn Bhd has applied for registration of a trademark for 'PQR' in Class 6.	1000
7	STU Corp	1007	7	7	7	7	7	7	7	STU Corp has applied for registration of a trademark for 'STU' in Class 7.	1000
8	VWX Ltd	1008	8	8	8	8	8	8	8	VWX Ltd has applied for registration of a trademark for 'VWX' in Class 8.	1000
9	YZA Inc	1009	9	9	9	9	9	9	9	YZA Inc has applied for registration of a trademark for 'YZA' in Class 9.	1000
10	BCD Co	1010	10	10	10	10	10	10	10	BCD Co has applied for registration of a trademark for 'BCD' in Class 10.	1000
11	EFG Pte Ltd	1011	11	11	11	11	11	11	11	EFG Pte Ltd has applied for registration of a trademark for 'EFG' in Class 11.	1000
12	HIJ Sdn Bhd	1012	12	12	12	12	12	12	12	HIJ Sdn Bhd has applied for registration of a trademark for 'HIJ' in Class 12.	1000
13	KLM Corp	1013	13	13	13	13	13	13	13	KLM Corp has applied for registration of a trademark for 'KLM' in Class 13.	1000
14	NOP Ltd	1014	14	14	14	14	14	14	14	NOP Ltd has applied for registration of a trademark for 'NOP' in Class 14.	1000
15	QRS Inc	1015	15	15	15	15	15	15	15	QRS Inc has applied for registration of a trademark for 'QRS' in Class 15.	1000
16	TUV Co	1016	16	16	16	16	16	16	16	TUV Co has applied for registration of a trademark for 'TUV' in Class 16.	1000
17	WXY Pte Ltd	1017	17	17	17	17	17	17	17	WXY Pte Ltd has applied for registration of a trademark for 'WXY' in Class 17.	1000
18	ZAB Sdn Bhd	1018	18	18	18	18	18	18	18	ZAB Sdn Bhd has applied for registration of a trademark for 'ZAB' in Class 18.	1000
19	ABC Corp	1019	19	19	19	19	19	19	19	ABC Corp has applied for registration of a trademark for 'ABC' in Class 19.	1000
20	DEF Ltd	1020	20	20	20	20	20	20	20	DEF Ltd has applied for registration of a trademark for 'DEF' in Class 20.	1000
21	GHI Inc	1021	21	21	21	21	21	21	21	GHI Inc has applied for registration of a trademark for 'GHI' in Class 21.	1000
22	JKL Co	1022	22	22	22	22	22	22	22	JKL Co has applied for registration of a trademark for 'JKL' in Class 22.	1000
23	MNO Pte Ltd	1023	23	23	23	23	23	23	23	MNO Pte Ltd has applied for registration of a trademark for 'MNO' in Class 23.	1000
24	PQR Sdn Bhd	1024	24	24	24	24	24	24	24	PQR Sdn Bhd has applied for registration of a trademark for 'PQR' in Class 24.	1000
25	STU Corp	1025	25	25	25	25	25	25	25	STU Corp has applied for registration of a trademark for 'STU' in Class 25.	1000
26	VWX Ltd	1026	26	26	26	26	26	26	26	VWX Ltd has applied for registration of a trademark for 'VWX' in Class 26.	1000
27	YZA Inc	1027	27	27	27	27	27	27	27	YZA Inc has applied for registration of a trademark for 'YZA' in Class 27.	1000
28	BCD Co	1028	28	28	28	28	28	28	28	BCD Co has applied for registration of a trademark for 'BCD' in Class 28.	1000
29	EFG Pte Ltd	1029	29	29	29	29	29	29	29	EFG Pte Ltd has applied for registration of a trademark for 'EFG' in Class 29.	1000
30	HIJ Sdn Bhd	1030	30	30	30	30	30	30	30	HIJ Sdn Bhd has applied for registration of a trademark for 'HIJ' in Class 30.	1000
31	KLM Corp	1031	31	31	31	31	31	31	31	KLM Corp has applied for registration of a trademark for 'KLM' in Class 31.	1000
32	NOP Ltd	1032	32	32	32	32	32	32	32	NOP Ltd has applied for registration of a trademark for 'NOP' in Class 32.	1000
33	QRS Inc	1033	33	33	33	33	33	33	33	QRS Inc has applied for registration of a trademark for 'QRS' in Class 33.	1000
34	TUV Co	1034	34	34	34	34	34	34	34	TUV Co has applied for registration of a trademark for 'TUV' in Class 34.	1000
35	WXY Pte Ltd	1035	35	35	35	35	35	35	35	WXY Pte Ltd has applied for registration of a trademark for 'WXY' in Class 35.	1000
36	ZAB Sdn Bhd	1036	36	36	36	36	36	36	36	ZAB Sdn Bhd has applied for registration of a trademark for 'ZAB' in Class 36.	1000
37	ABC Corp	1037	37	37	37	37	37	37	37	ABC Corp has applied for registration of a trademark for 'ABC' in Class 37.	1000
38	DEF Ltd	1038	38	38	38	38	38	38	38	DEF Ltd has applied for registration of a trademark for 'DEF' in Class 38.	1000
39	GHI Inc	1039	39	39	39	39	39	39	39	GHI Inc has applied for registration of a trademark for 'GHI' in Class 39.	1000
40	JKL Co	1040	40	40	40	40	40	40	40	JKL Co has applied for registration of a trademark for 'JKL' in Class 40.	1000
41	MNO Pte Ltd	1041	41	41	41	41	41	41	41	MNO Pte Ltd has applied for registration of a trademark for 'MNO' in Class 41.	1000
42	PQR Sdn Bhd	1042	42	42	42	42	42	42	42	PQR Sdn Bhd has applied for registration of a trademark for 'PQR' in Class 42.	1000
43	STU Corp	1043	43	43	43	43	43	43	43	STU Corp has applied for registration of a trademark for 'STU' in Class 43.	1000
44	VWX Ltd	1044	44	44	44	44	44	44	44	VWX Ltd has applied for registration of a trademark for 'VWX' in Class 44.	1000
45	YZA Inc	1045	45	45	45	45	45	45	45	YZA Inc has applied for registration of a trademark for 'YZA' in Class 45.	1000
46	BCD Co	1046	46	46	46	46	46	46	46	BCD Co has applied for registration of a trademark for 'BCD' in Class 46.	1000
47	EFG Pte Ltd	1047	47	47	47	47	47	47	47	EFG Pte Ltd has applied for registration of a trademark for 'EFG' in Class 47.	1000
48	HIJ Sdn Bhd	1048	48	48	48	48	48	48	48	HIJ Sdn Bhd has applied for registration of a trademark for 'HIJ' in Class 48.	1000
49	KLM Corp	1049	49	49	49	49	49	49	49	KLM Corp has applied for registration of a trademark for 'KLM' in Class 49.	1000
50	NOP Ltd	1050	50	50	50	50	50	50	50	NOP Ltd has applied for registration of a trademark for 'NOP' in Class 50.	1000

Account Name	Account Number	Account Type	Account Balance	Account Status	Account Description	Account Address	Account City	Account State	Account Zip	Account Phone	Account Email	Account Website	Account Fax	Account Filing Date	Account Filing Type	Account Filing Status	Account Filing Period	Account Filing Amount	Account Filing Fee	Account Filing Tax	Account Filing Total	Account Filing Date	Account Filing Type	Account Filing Status	Account Filing Period	Account Filing Amount	Account Filing Fee	Account Filing Tax	Account Filing Total
Account 1	1001	General	1000	Active	Account 1 Description	100 Main St	City	State	10000	1001	Account 1 Email	Account 1 Website	Account 1 Fax	2023-01-01	Annual	Annual	1000	100	100	1100	2023-01-01	Annual	Annual	1000	100	100	1100		
Account 2	1002	General	2000	Active	Account 2 Description	200 Main St	City	State	20000	1002	Account 2 Email	Account 2 Website	Account 2 Fax	2023-01-01	Annual	Annual	2000	200	200	2200	2023-01-01	Annual	Annual	2000	200	200	2200		
Account 3	1003	General	3000	Active	Account 3 Description	300 Main St	City	State	30000	1003	Account 3 Email	Account 3 Website	Account 3 Fax	2023-01-01	Annual	Annual	3000	300	300	3300	2023-01-01	Annual	Annual	3000	300	300	3300		
Account 4	1004	General	4000	Active	Account 4 Description	400 Main St	City	State	40000	1004	Account 4 Email	Account 4 Website	Account 4 Fax	2023-01-01	Annual	Annual	4000	400	400	4400	2023-01-01	Annual	Annual	4000	400	400	4400		
Account 5	1005	General	5000	Active	Account 5 Description	500 Main St	City	State	50000	1005	Account 5 Email	Account 5 Website	Account 5 Fax	2023-01-01	Annual	Annual	5000	500	500	5500	2023-01-01	Annual	Annual	5000	500	500	5500		
Account 6	1006	General	6000	Active	Account 6 Description	600 Main St	City	State	60000	1006	Account 6 Email	Account 6 Website	Account 6 Fax	2023-01-01	Annual	Annual	6000	600	600	6600	2023-01-01	Annual	Annual	6000	600	600	6600		
Account 7	1007	General	7000	Active	Account 7 Description	700 Main St	City	State	70000	1007	Account 7 Email	Account 7 Website	Account 7 Fax	2023-01-01	Annual	Annual	7000	700	700	7700	2023-01-01	Annual	Annual	7000	700	700	7700		
Account 8	1008	General	8000	Active	Account 8 Description	800 Main St	City	State	80000	1008	Account 8 Email	Account 8 Website	Account 8 Fax	2023-01-01	Annual	Annual	8000	800	800	8800	2023-01-01	Annual	Annual	8000	800	800	8800		
Account 9	1009	General	9000	Active	Account 9 Description	900 Main St	City	State	90000	1009	Account 9 Email	Account 9 Website	Account 9 Fax	2023-01-01	Annual	Annual	9000	900	900	9900	2023-01-01	Annual	Annual	9000	900	900	9900		
Account 10	1010	General	10000	Active	Account 10 Description	1000 Main St	City	State	100000	1010	Account 10 Email	Account 10 Website	Account 10 Fax	2023-01-01	Annual	Annual	10000	1000	1000	11000	2023-01-01	Annual	Annual	10000	1000	1000	11000		

Year	Country	Share of GDP	Value	Value (in million USD)	Value (in million USD)	Value (in million USD)	Value (in million USD)	Value (in million USD)	Value (in million USD)
2003	Algeria	12.9	61.7	61.7	61.7	61.7	61.7	61.7	61.7
2004	Algeria	13.3	66.8	66.8	66.8	66.8	66.8	66.8	66.8
2005	Algeria	13.8	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0
2006	Algeria	14.2	77.1	77.1	77.1	77.1	77.1	77.1	77.1
2007	Algeria	14.7	82.3	82.3	82.3	82.3	82.3	82.3	82.3
2008	Algeria	15.2	87.4	87.4	87.4	87.4	87.4	87.4	87.4
2009	Algeria	15.7	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5
2010	Algeria	16.2	97.7	97.7	97.7	97.7	97.7	97.7	97.7
2011	Algeria	16.7	102.8	102.8	102.8	102.8	102.8	102.8	102.8
2012	Algeria	17.2	107.9	107.9	107.9	107.9	107.9	107.9	107.9
2013	Algeria	17.7	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0
2014	Algeria	18.2	118.1	118.1	118.1	118.1	118.1	118.1	118.1
2015	Algeria	18.7	123.2	123.2	123.2	123.2	123.2	123.2	123.2
2016	Algeria	19.2	128.3	128.3	128.3	128.3	128.3	128.3	128.3
2017	Algeria	19.7	133.4	133.4	133.4	133.4	133.4	133.4	133.4
2018	Algeria	20.2	138.5	138.5	138.5	138.5	138.5	138.5	138.5
2019	Algeria	20.7	143.6	143.6	143.6	143.6	143.6	143.6	143.6
2020	Algeria	21.2	148.7	148.7	148.7	148.7	148.7	148.7	148.7
2021	Algeria	21.7	153.8	153.8	153.8	153.8	153.8	153.8	153.8
2022	Algeria	22.2	158.9	158.9	158.9	158.9	158.9	158.9	158.9
2003	Algeria	13.0	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
2004	Algeria	13.4	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9
2005	Algeria	13.9	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0
2006	Algeria	14.3	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1
2007	Algeria	14.8	83.2	83.2	83.2	83.2	83.2	83.2	83.2
2008	Algeria	15.3	88.3	88.3	88.3	88.3	88.3	88.3	88.3
2009	Algeria	15.8	93.4	93.4	93.4	93.4	93.4	93.4	93.4
2010	Algeria	16.3	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5
2011	Algeria	16.8	103.6	103.6	103.6	103.6	103.6	103.6	103.6
2012	Algeria	17.3	108.7	108.7	108.7	108.7	108.7	108.7	108.7
2013	Algeria	17.8	113.8	113.8	113.8	113.8	113.8	113.8	113.8
2014	Algeria	18.3	118.9	118.9	118.9	118.9	118.9	118.9	118.9
2015	Algeria	18.8	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0
2016	Algeria	19.3	129.1	129.1	129.1	129.1	129.1	129.1	129.1
2017	Algeria	19.8	134.2	134.2	134.2	134.2	134.2	134.2	134.2
2018	Algeria	20.3	139.3	139.3	139.3	139.3	139.3	139.3	139.3
2019	Algeria	20.8	144.4	144.4	144.4	144.4	144.4	144.4	144.4
2020	Algeria	21.3	149.5	149.5	149.5	149.5	149.5	149.5	149.5
2021	Algeria	21.8	154.6	154.6	154.6	154.6	154.6	154.6	154.6
2022	Algeria	22.3	159.7	159.7	159.7	159.7	159.7	159.7	159.7

Item No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



Item No.	Item Description	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price	Remarks
1
2
...
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Year	Month	Day	Time	Location	Activity	Amount	Balance	Notes
2018	01	01	00:00	Bank of America	Initial deposit	1000.00	1000.00	Starting balance
2018	01	15	00:00	Bank of America	Withdrawal	(50.00)	950.00	ATM withdrawal
2018	01	31	00:00	Bank of America	Interest	1.20	951.20	Monthly interest
2018	02	01	00:00	Bank of America	Withdrawal	(75.00)	876.20	ATM withdrawal
2018	02	15	00:00	Bank of America	Withdrawal	(60.00)	816.20	ATM withdrawal
2018	02	28	00:00	Bank of America	Interest	0.80	817.00	Monthly interest
2018	03	01	00:00	Bank of America	Withdrawal	(90.00)	727.00	ATM withdrawal
2018	03	15	00:00	Bank of America	Withdrawal	(70.00)	657.00	ATM withdrawal
2018	03	31	00:00	Bank of America	Interest	0.60	657.60	Monthly interest
2018	04	01	00:00	Bank of America	Withdrawal	(85.00)	572.60	ATM withdrawal
2018	04	15	00:00	Bank of America	Withdrawal	(65.00)	507.60	ATM withdrawal
2018	04	30	00:00	Bank of America	Interest	0.40	508.00	Monthly interest
2018	05	01	00:00	Bank of America	Withdrawal	(95.00)	413.00	ATM withdrawal
2018	05	15	00:00	Bank of America	Withdrawal	(75.00)	338.00	ATM withdrawal
2018	05	31	00:00	Bank of America	Interest	0.20	338.20	Monthly interest
2018	06	01	00:00	Bank of America	Withdrawal	(100.00)	238.20	ATM withdrawal
2018	06	15	00:00	Bank of America	Withdrawal	(80.00)	158.20	ATM withdrawal
2018	06	30	00:00	Bank of America	Interest	0.10	158.30	Monthly interest
2018	07	01	00:00	Bank of America	Withdrawal	(110.00)	48.30	ATM withdrawal
2018	07	15	00:00	Bank of America	Withdrawal	(90.00)	(41.70)	ATM withdrawal
2018	07	31	00:00	Bank of America	Interest	(0.10)	(42.00)	Monthly interest
2018	08	01	00:00	Bank of America	Withdrawal	(120.00)	(162.00)	ATM withdrawal
2018	08	15	00:00	Bank of America	Withdrawal	(100.00)	(262.00)	ATM withdrawal
2018	08	31	00:00	Bank of America	Interest	(0.20)	(262.20)	Monthly interest
2018	09	01	00:00	Bank of America	Withdrawal	(130.00)	(392.20)	ATM withdrawal
2018	09	15	00:00	Bank of America	Withdrawal	(110.00)	(502.20)	ATM withdrawal
2018	09	30	00:00	Bank of America	Interest	(0.30)	(502.50)	Monthly interest
2018	10	01	00:00	Bank of America	Withdrawal	(140.00)	(642.50)	ATM withdrawal
2018	10	15	00:00	Bank of America	Withdrawal	(120.00)	(762.50)	ATM withdrawal
2018	10	31	00:00	Bank of America	Interest	(0.40)	(762.90)	Monthly interest
2018	11	01	00:00	Bank of America	Withdrawal	(150.00)	(912.90)	ATM withdrawal
2018	11	15	00:00	Bank of America	Withdrawal	(130.00)	(1042.90)	ATM withdrawal
2018	11	30	00:00	Bank of America	Interest	(0.50)	(1043.40)	Monthly interest
2018	12	01	00:00	Bank of America	Withdrawal	(160.00)	(1203.40)	ATM withdrawal
2018	12	15	00:00	Bank of America	Withdrawal	(140.00)	(1343.40)	ATM withdrawal
2018	12	31	00:00	Bank of America	Interest	(0.60)	(1344.00)	Monthly interest

Handwritten signature or initials.

BILANCIO D'ESERCIZIO 2018	
AZIENDA SANITARIA	ASL VITERBO
DATA COMPILAZIONE	24.05.2019
PERIODO	CONSUNTIVO 2018
COMPILATORE	
COGNOME E NOME	BEDINI FABRIZIO, MORGANI ANDREINA, SCIPIO M. LUISA, PAPALINI MAURO
UFFICIO DI APPARTENENZA	PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE BILANCIO E SISTEMI INFORMATIVI
TELEFONO	0761/237312-853-850-870-855
FAX	0761-237879
E-MAIL	marialuisa.scipio@asl.vt.it
FUNZIONARIO REFERENTE	
COGNOME E NOME	PATRIZIA BONINSEGNA - FEDERICA FORMICETTI
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

CHECK LIST COMPLETEZZA		Documentazione Prodotta (SI/NO)
Bilancio di verifica definitivo 2018 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
<i>Allegato 22</i>	Prospetto di dettaglio prestazioni effettuate a favore degli STP	NO
-	Supporto informatico contenente la documentazione sopra indicata	SI

Data

18.09.18

ASL VITERBO
Il Direttore F.F. dell'U.O.C. Pianificazione
e Programmazione Controllo di Gestione,
Bilancio e Sistemi Informativi
(Dott.ssa Patrizia Boninsegna)

ASL VITERBO
Dott.ssa Maria Luisa Velardi
Direttore Amministrativo
Checklist completezza

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

valori in €/000

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

ASL VITERBO
 DIREZIONE GENERALE
 DIREZIONE AMMINISTRATIVA

ASL VITERBO
 DIREZIONE AMMINISTRATIVA
 DIREZIONE AMMINISTRATIVA

**VALORE DELLE CAPITALIZZAZIONI
CONSUNTIVO 2018**

ASL VITERBO

valori in €/000

ID	VOCE CE		
A	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2018	399
B	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2018	113.260
C=(A+B)		Totale immobilizzazioni anno 2018	113.659
D	BA2570	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	221
E	BA2590	Ammortamento dei fabbricati	4.232
F	BA2620	Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	2.756
G=(D+E+F)		Totale ammortamenti anno 2018	7.209
H	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2017	487
I	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2017	116.290
L=(H+I)		Totale immobilizzazioni anno 2017	116.776
M= C + G - L		SALDO al 31.12.2018	4.092
N		Giroconti e riclassificazioni dell'esercizio 2018	1.867
O		Rivalutazioni dell'esercizio 2018	
P		Svalutazioni dell'esercizio 2018	
Q		Cessioni dell'esercizio 2018	
R=M+N+O-P-Q		Capitalizzazioni 2018*	5.959

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE
CONSUNTIVO 2018

ASL VITERBO

valori in € /000

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2018	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2019	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
1	2	DCA U00110/2017 (Determina Regionale G08262/2017)	2017	Licenza Adobe Acrobat Professional	Diritti di brevetto e utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	6 - licenza software	€ 596	€ 0	€ 595	361/2018	
2	2	DGR 695 del 21/10/2014	2014	Acquisto Project Management per hour (480 ore)	Diritti di brevetto e utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	6 - software a tempo determinato	€ 1.000	€ 56	€ 944	Del. C.S. 861/2015	
3	2	DGR 79/2014	2014	Lavori di pulizia, realizzazione camminamenti e delimitazione della zona sottostante nuovo Blocco Operatorio Ospedale Belcolle - ritenuta a garanzia	Fabbricati indisponibili	4	€ 1.675	€ 43	€ 1.632	2427/2018	
4	2	DGR 344 del 20/06/2017	2017	Lavori di rifacimento di parte delle facciate della Palazzina D del P.O. di Belcolle	Fabbricati indisponibili	4	€ 718	€ 16	€ 701	det. 437/2018	
5	2	Residuo del finanziamento ex art. 20 L. 67/88	2018	Lavori di realizzazione di percorsi di collegamento a servizio del nuovo blocco operatorio di Belcolle	Fabbricati indisponibili	1	€ 295	€ 121	€ 173	1012/2017	
6	2	DGR 79/2014	2014	Lavori di riqualificazione di un'area al Piano -3 Cup e Hall-ingresso P.O. di Belcolle	Fabbricati indisponibili	4	€ 1.675	€ 165	€ 1.510	437/2018	
7	2	DGR 358 del 28/06/2016	2016	adeguamento locali DH oncologico ed ematologico pal. D del P.O. di Belcolle	Fabbricati indisponibili	4	€ 780	€ 0	€ 780	1156/2018	
8	2	DGR 344 del 20/06/2017	2017	Fornitura in opera porta pieghevole 2 ante mobili in 4 specchiature presso Blocco Operatorio del P.O. di Belcolle	Fabbricati indisponibili	4	€ 718	€ 11	€ 706	1249/2018	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE
CONSUNTIVO 2018

ASL VITERBO

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 2018	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2019	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
9	2	DGR G08553 del 09/07/2015 e Determinazione Reg. n. G410 del 20/12/2016 (ex art. 20 L. 67/88 II fase)	2015	Lavori di realizzazione nuovo P.S. Ospedale di Civita Castellana	Fabbricati indisponibili	2	€ 1.318	€ 1.271	€ 47	1459/2018	
10	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Realizzazione di una nuova centrale gas medicinali Ospedale Belcolle	Impianti sanitari	1	€ 2.250	€ 540	€ 1.710	203/2019	
11	2	DGR 344 del 20/06/2017	2017	Lavori di adeguamento impianto CO2 n. 2 sale operatorie P.O. di Belcolle	Impianti sanitari	4	€ 718	€ 40	€ 677	133/2019	
12	2	Det. Regione Lazio n. G410 del 20/12/2016 (ex art. 20 L.67/88 II fase)	2017	Lavori di realizzazione nuova TAC Ospedale di Civita Castellana	Impianti sanitari	1	€ 396	€ 396	€ 0	det.1897/2018	
13	2	DGR 344 del 20/06/2017	2017	Lavori di sostituzione n. 2 gruppi UPS sale operatorie P.O. di Belcolle	Impianti generici	4	€ 718	€ 25	€ 692	169/2019	
14	2	DGR 289/2014 e DGR 358 del 28/06/2016	2014 e 2016	Lavori di sostituzione di alcuni impianti elevatori - Corpi A-B del P.O. di Belcolle	Impianti generici	4	€ 780	€ 144	€ 636	1956/2018	
15	2	DCA U00110/2017(Determina Regionale G08262/2017)	2017	Realizzazione di punti rete e messa in opera	Impianti generici	9	€ 596	€ 24	€ 571	1292/2017	
16	3			Donazione Centralina per monitorizzare i monitor della sala OBI del P.S di Civita Castellana	Impianti generici	13 - donazione	€ 5	€ 5	€ -	314/2018	
17	2	DGR 344 del 20/06/2017	2017	Lavori di adeguamento impianto di illuminazione presso l'Ellisuperficie del P.O. di Belcolle	Impianti generici	4	€ 718	€ 14	€ 704	168/2019	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE
CONSUNTIVO 2018

ASL VITERBO

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 2018	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2019	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
18	3			Donazione frigorifero da laboratorio Frigolab Jack 4 I	Macchinari generici	13 - donazione	€ 2	€ 2	€ -	374/2018	
19	3			Donazione n. 2 frigoriferi Elettroline	Impianti e macchinari < 516,46 euro	13 - donazione	€ 1	€ 1	€ -	1639/2018	
20	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto microscopio operatorio Leica M822 F40	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	€ 2.250	€ 86	€ 2.164	1773/2017	
21	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto Touch Panel 21" con braccio lato corto WM-P2	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	€ 2.250	€ 2	€ 2.248	1773/2017	
22	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 postazioni laparoscopiche complete di accessori	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	€ 2.250	€ 411	€ 1.839	1773/2017	
23	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto postazione videolaparoscopica completa di accessori	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	€ 2.250	€ 48	€ 2.202	1773/2017	
24	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto Videolaringoscopio per intubazioni difficili con schermo	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	€ 2.250	€ 2	€ 2.248	1773/2017	
25	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 Defibrillatori/monitor DFM100	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	€ 2.250	€ 8	€ 2.242	1773/2017	
26	2	DGR 187 del 19/04/2016	2016	Acquisto Sistema Integrato visual. Gest. Archiv. Imm X2 sale operatorie	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	€ 2.250	€ 68	€ 2.182	1773/2017	

CONSUNTIVO 2018

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 2018	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2019	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
27	2	DGR 345/2017	2018	Acquisto n. 2 Elettrocardiografi SE-1201 WIFI	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	€ 475	€ 4	€ 472	Det. 12/10/2018	
28	2	DGR 345/2017	2018	Acquisto n. 2 letti elettrici Progressa Hill-Rom con materasso	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	€ 475	€ 32	€ 443	2226/2018	
29	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 lampade scialitiche	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	€ 2.250	€ 24	€ 2.226	1756/2017	
30	2	DGR 345/2017	2018	Acquisto Sistema di monitoraggio Mindray mod. Benevision	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	€ 475	€ 206	€ 269	1809/2018	
31	3			Donazione Videolaringoscopio C-Mac	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - donazione	€ 15	€ 15	€ -	47/2018	
32	3			Donazione n. 2 Monitor Procure B20 Spacelab	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - donazione	€ 7	€ 7	€ -	50/2018	
33	3			Donazione Lettino elettrico Lytus per Diagnostica per immagini	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - donazione	€ 1	€ 1	€ -	53/2018	
34	3			Donazione Elettrocardiografo	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - donazione	€ 1	€ 1	€ -	53/2018	
35	3			Donazione Lettino da visita medica elettrico Lytus	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - donazione	€ 1	€ 1	€ -	61/2018	
36	3			Donazione proiettore di ottotipi	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - donazione	€ 2	€ 2	€ -	433/2018	
37	3			Donazione frontofonometro automatico	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - donazione	€ 2	€ 2	€ -	433/2018	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE
CONSUNTIVO 2018

ASL VITERBO

valori in €/000

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2018	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2019	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
38	3			Donazione n. 2 tonometri	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - donazione	€ 2	€ 2	€ -	433/2018	
39	3			Donazione Misuratore del feNo Bosch Vivatmo	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - donazione	€ 4	€ 4	€ -	1252/2018	
40	3			Donazione Set dermatoscopio Heine	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - donazione	€ 1	€ 1	€ -	1369/2018	
41	3			Donazione apparecchio per crioterapia CryoPro	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - donazione	€ 1	€ 1	€ -	1369/2018	
42	3			Donazione contenitore azoto liquido Lab 10	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - donazione	€ 1	€ 1	€ -	1369/2018	
43	3			Donazione Spirometro computerizzato Minispir	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - donazione	€ 1	€ 1	€ -	1369/2018	
44	3			Donazione Holter pressorio And Tm 2430	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - donazione	€ 2	€ 2	€ -	1369/2018	
45	3			Donazione Holter cardiaco ECG con registratore	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - donazione	€ 2	€ 2	€ -	1369/2018	
46	3			Donazione Termosaldatrice GIMA	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - donazione	€ 1	€ 1	€ -	1370/2018	
47	3			Donazione Sterilizzatrice a secco Taur18	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - donazione	€ 1	€ 1	€ -	1370/2018	
48	3			Donazione Strumentario chirurgico Basket	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - donazione	€ 3	€ 3	€ -	1722/2018	
49	3			Donazione Ecocolor Doppler palmare	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - donazione	€ 10	€ 10	€ -	1803/2018	
50	3			Donazione Ecografo mod. Siemens X300	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - donazione	€ 13	€ 13	€ -	2072/2018	

CONSUNTIVO 2018

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 2018	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2019	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
51	3			Donazione Defibrillatore marc Schiller Fred PAI	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - donazione	€ 1	€ 1	-	2331/2018	
52	3			Donazione Ecografo Esaote con monitor e PC	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - donazione	€ 18	€ 18	-	373/2018	
53	3			Donazione n. 3 Sonde per Ecografo (LA533 CA541 e S12C41)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - donazione	€ 18	€ 18	-	373/2018	
54	3			Donazione Polissonnografo completo di accessori + pulsossimetro	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - donazione	€ 6	€ 6	-	1253/2018	
55	3			Donazione barella radiotrasparente	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - donazione	€ 3	€ 3	-	2038/2018	
56	3			Donazione Elettrocardiografo Moretti 6/12 canali dimed	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - donazione	€ 2	€ 2	-	259/2018	
57	3			Donazione monitor multiparametrico Moretti	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - donazione	€ 2	€ 2	-	259/2018	
58	3			Donazione n. 2 condizionatori d'aria Mitsubishi Electric	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - donazione	€ 1	€ 1	-	1637/2018	
59	3			Donazione n. 4 pulsossimetri SAT 200	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - donazione	€ 0	€ 0	-	53/2018	
60	3			Donazione n. 4 pulsossimetri	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - donazione	€ 0	€ 0	-	60/2018	
61	3			Donazione pulsossimetro portatile da dito con display orientabile a colori	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - donazione	€ 0	€ 0	-	61/2018	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE

ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTE COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTE CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2018	IMPORTE RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2019	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
62	3			Donazione Gonnellino piombato donna mod. 272 standard per protezione	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - donazione	€ 0	€ 0	€ -	61/2018	
63	3			Donazione Grembiule piombato mod. 640	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - donazione	€ 0	€ 0	€ -	61/2018	
64	3			Donazione protettore piombato per tiroide Harmony	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - donazione	€ 0	€ 0	€ -	61/2018	
65	3			Donazione carellino di servizio per corsia	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - donazione	€ 0	€ 0	€ -	61/2018	
66	3			Donazione Sfigmomanometro Pharmapiù con elettrodi	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - donazione	€ 0	€ 0	€ -	179/2018	
67	3			Donazione n. 2 occhiali di prova	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - donazione	€ 0	€ 0	€ -	433/2018	
68	3			Donazione Occhiale di prova per bambini	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - donazione	€ 0	€ 0	€ -	433/2018	
69	3			Donazione n. 3 lenti 90 diottrie	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - donazione	€ 1	€ 1	€ -	433/2018	
70	3			Donazione n. 2 conl per tonometro	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - donazione	€ 0	€ 0	€ -	433/2018	
71	3			Donazione set oftalmoscopio Beta 200	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - donazione	€ 0	€ 0	€ -	433/2018	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE

ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2018

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 2018	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2019	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
72	3			Donazione n. 2 Pulsossimetri palmari Moretti con allarmi e display grafico	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - donazione	€ 1	€ 1	€ -	259/2018	
73	3			Donazione sensore pediatrico soft Moretti	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - donazione	€ 0	€ 0	€ -	259/2018	
74	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 8 Carrelli di emergenza per sala operatoria	Mobili e arredi	11	€ 2.250	€ 8	€ 2.242	1773/2017	
75	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 8 carrelli inox per anestesia sala operatoria con 1 anta	Mobili e arredi	11	€ 2.250	€ 8	€ 2.242	1773/2017	
76	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 12 tavoli servitore elevazione oleodinamica	Mobili e arredi	11	€ 2.250	€ 7	€ 2.243	1773/2017	
77	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 5 Piantane portafiebo a 4 ganci in acciaio inox per sala operatoria	Mobili e arredi	11	€ 2.250	€ 4	€ 2.246	1773/2017	
78	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n.2 Armadi farmacia in bilaminato con 4 ruote	Mobili e arredi	11	€ 2.250	€ 2	€ 2.248	1773/2017	
79	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto tavolo procedure su ruote per sala operatoria	Mobili e arredi	11	€ 2.250	€ 2	€ 2.248	1773/2017	
80	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 4 Bagnomaria completi di vaschetta inox per sala operatoria	Mobili e arredi	11	€ 2.250	€ 13	€ 2.237	1773/2017	
81	3			Donazione Armadietto portaendoscopi Olympus in acciaio	Mobili e arredi	13 - donazione	€ 3	€ 3	€ -	50/2018	
82	3			Donazione Scrivania piano sagomato Idea Net	Mobili e arredi	13 - donazione	€ 1	€ 1	€ -	177/2018	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE
CONSUNTIVO 2018

ASL VITERBO

valori in €/000

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2018	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2019	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
83	3			Donazione parete tecnica con ante in laminato stratificato	Mobili e arredi	13 - donazione	€ 4	€ 4	€ -	177/2018	
84	3			Donazione carrello per medicazione 4 cassette	Mobili e arredi	13 - donazione	€ 1	€ 1	€ -	178/2018	
85	3			Donazione carrello in acciaio verniciato 8 cassette	Mobili e arredi	13 - donazione	€ 2	€ 2	€ -	178/2018	
86	3			Donazione armadio in acciaio inox	Mobili e arredi	13 - donazione	€ 2	€ 2	€ -	182/2018	
87	3			Donazione poltrona per chemioterapia	Mobili e arredi	13 - donazione	€ 1	€ 1	€ -	182/2018	
88	3			Donazione tavolo servitore in acciaio inox ditta Vermipol	Mobili e arredi	13 - donazione	€ 1	€ 1	€ -	397/2018	
89	3			Donazione poltrona per chemioterapia	Mobili e arredi	13 - donazione	€ 1	€ 1	€ -	565/2018	
90	3			Donazione poltrona in scopelle Bergè Compact	Mobili e arredi	13 - donazione	€ 2	€ 2	€ -	998/2018	
91	3			Donazione n. 3 poltrone relax per Chemioterapia Bergè Compact	Mobili e arredi	13 - donazione	€ 3	€ 3	€ -	2155/2018	
92	3			Donazione n. 3 carrelli portamedicinali e di emergenza + schedario	Mobili e arredi	13 - donazione	€ 6	€ 6	€ -	50/2018	
93	3			Donazione n. 2 mobili monoanta e portastupezfacenti	Mobili e arredi	13 - donazione	€ 2	€ 2	€ -	180/2018	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE
CONSUNTIVO 2018

ASL VITERBO

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 2018	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2019	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
94	3			Donazione n.5 carrelli portacartelle per terapia e mediche, 4 sedie imbottite e 4 poltrone ergonomiche	Mobili e arredi	13 - donazione	€ 11	€ 11	€ -	566/2018	
95	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 secchi di raccolta 15 litri + maniglia di spinta con ruote antistatiche per sala operatoria	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - acquisto mobili e arredi < 516,46 euro	€ 2.250	€ 1	€ 2.249	1773/2017	
96	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 4 tavoli portaferrì in acciaio inox per sala operatoria	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - acquisto mobili e arredi < 516,46 euro	€ 2.250	€ 2	€ 2.248	1773/2017	
97	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 10 piantane portaflebo a 4 ganci in acciaio inox per sala operatoria	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - acquisto mobili e arredi < 516,46 euro	€ 2.250	€ 3	€ 2.247	1773/2017	
98	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 6 portacatino a 2 posti con ruote per sala operatoria	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - acquisto mobili e arredi < 516,46 euro	€ 2.250	€ 2	€ 2.248	1773/2017	
99	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 8 sgabelli ad elevazione oleodinamica per sala operatoria	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - acquisto mobili e arredi < 516,46 euro	€ 2.250	€ 3	€ 2.247	1773/2017	
100	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n.6 gradini singoli in acciaio inox per sala operatoria con piano asportabile	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - acquisto mobili e arredi < 516,46 euro	€ 2.250	€ 1	€ 2.249	1773/2017	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE
CONSUNTIVO 2018

ASL VITERBO

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 2018	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2019	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
101	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 30 armadi presidi sala operatoria	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - acquisto mobili e arredi < 516,46 euro	€ 2.250	€ 15	€ 2.235	1773/2017	
102	3			Donazione n. 2 postazioni gioco con tavolo e seggioiline per saletta Baby Pit Stop Consultorio Cittadella della Salute	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - donazione	€ 0	€ 0	€ -	48/2018	
103	3			Donazione n. 2 panche D500	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - donazione	€ 0	€ 0	€ -	60/2018	
104	3			Donazione Armadio per medicinali	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - donazione	€ 0	€ 0	€ -	61/2018	
105	3			Donazione poltrona	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - donazione	€ 0	€ 0	€ -	61/2018	
106	3			Donazione poltroncina	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - donazione	€ 0	€ 0	€ -	61/2018	
107	3			Donazione n. 2 poltrone operative	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - donazione	€ 1	€ 1	€ -	177/2018	
108	3			Donazione n. 2 sedie interfocutore imbottite	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - donazione	€ 0	€ 0	€ -	177/2018	
109	3			Donazione sedia con struttura in acciaio verniciata	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - donazione	€ 0	€ 0	€ -	177/2018	

CONSUNTIVO 2018

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 2018	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2019	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
110	3			Donazione n. 2 pensili a giorno con ripiano interno	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - donazione	€ 1	€ 1	€ -	177/2018	
111	3			Donazione n. 4 sedie per sala d'attesa	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - donazione	€ 0	€ 0	€ -	182/2018	
112	3			Donazione n. 2 armadi metallici 150x45x200	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - donazione	€ 1	€ 1	€ -	375/2018	
113	3			Donazione armadio con ante e serratura bianco	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - donazione	€ 1	€ 1	€ -	400/2018	
114	3			Donazione carrello due piani bilaminato	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - donazione	€ 0	€ 0	€ -	400/2018	
115	3			Donazione Composizione scrivania	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - donazione	€ 0	€ 0	€ -	400/2018	
116	3			Donazione cassettera 3 cassetti	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - donazione	€ 0	€ 0	€ -	400/2018	
117	3			Donazione seduta ergonomica con braccioli in tessuto	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - donazione	€ 0	€ 0	€ -	400/2018	
118	3			Donazione seduta ospiti senza braccioli in tessuto	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - donazione	€ 0	€ 0	€ -	400/2018	

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTUTO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTUTO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2018	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2019	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
119	3			Donazione armadio metallico con ante scorrevoli	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - donazione	€ 0	€ 0	€ -	400/2018	
120	3			Donazione n. 6 sedie per sala d'attesa	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - donazione	€ 1	€ 1	€ -	565/2018	
121	3			Donazione sedia per sala riunioni	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - donazione	€ 0	€ 0	€ -	565/2018	
122	3			Donazione tavolo per stanza riunioni	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - donazione	€ 0	€ 0	€ -	565/2018	
123	3			Donazione n. 2 pannelli divisorii per sale degenze	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - donazione	€ 0	€ 0	€ -	565/2018	
124	3			Donazione n. 12 sedie di arredo con seduta a schienale in plastica colore blu	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - donazione	€ 0	€ 0	€ -	2218/2018	
125	3			Donazione n. 2 classicatori con 4 cassetti portacartelle cliniche Conthograph	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - donazione	€ 1	€ 1	€ -	2326/2018	
126	3			Donazione n. 21 sedute per sala d'attesa + 2 class. completi	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - donazione	€ 4	€ 4	€ -	1254/2018	
127	3			Donazione n.13 sedie, 2 sgabelli e 1 tavolo	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - donazione	€ 0	€ 0	€ -	2157/2018	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE

ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2018

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 2018	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2019	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
128	3			Donazione n. 15 sedie da esterno, 4 tavoli da esterno + f. a pozzetto e dispenser	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - donazione	€ 1	€ 1	€ -	1496/2018	
129	3			Donazione poltrona per donatori + carrelli terapia e f.	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - donazione	€ 2	€ 2	€ -	1376/2018	
130	3			Donazione n.4 scrivanie per postazioni PC con 3 sedie girevoli	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - donazione	€ 1	€ 1	€ -	259/2018	
131	3			Donazione Ambulatorio mobile/Autoemoteca composta di 3 postazioni prelievo su Fiat Ducato 130v completa di accessori	Automezzi speciali	13 - Donazione	€ 146	€ 146	€ -	2140/2017	
132	2	DCA U00110/2017(Determina Regionale G08262/2017)	2017	Acquisto n. 4 Switch Cisco Catalyst 2960	Hardware e attrezzature EDP	13 - Acquisto Hardware	€ 596	€ 5	€ 590	Det. 2910/2017	
133	2	DCA U00110/2017(Determina Regionale G08262/2017)	2017	Acquisto Switch Cisco Catalyst 3850	Hardware e attrezzature EDP	13 - Acquisto Hardware	€ 596	€ 2	€ 593	Det. 2910/2017	
134	4 - Acquistato con erogazione liberale ditta Pfizer		2013	Acquisto iPhoneX 64GB Space Grey	Hardware e attrezzature EDP	13 - Acquisto Hardware	€ 60	€ 1	€ 59	Det. 551/2018	
135	4 - Acquistato con erogazione liberale ditta Pfizer		2013	Acquisto n. 2 Pro 13" 2.3 GHz i5 128GB Space Gray	Hardware e attrezzature EDP	13 - Acquisto Hardware	€ 60	€ 3	€ 57	Det. 551/2018	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE

ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2018

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 2018	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2019	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
136	4 - Acquistato con erogazione liberale ditta Pfizer		2013	Acquisto iPad Pro Wifi 64Gb Space Grey	Hardware e attrezzature EDP	13 - Acquisto Hardware	€ 60	€ 1	€ 59	Det. 561/2018	
137	2	DCA U00110/2017(Determina Regionale G08262/2017)	2017	Acquisto n. 29 PC Desktop Mid-Tower Nilox	Hardware e attrezzature EDP	13 - Acquisto Hardware	€ 596	€ 18	€ 578	361/2018	
138	4 - Spresal (Accantonamenti o proventi sanzioni ex D. Lgs 758/94)			Acquisto n. 24 PC Desktop Mid-Tower Nilox	Hardware e attrezzature EDP	13 - Acquisto Hardware	€ 17	€ 15	€ 2	361/2018	
139	4 - Accantonamenti o proventi incassi attività istituzionale UOC Sisp			Acquisto Stampante Laser Color A3 + cavo USB	Hardware e attrezzature EDP	13 - Acquisto Hardware	€ 6	€ 2	€ 4	361/2018	
140	4 - CRRA (quote accantonate Centro riferimento Amianto)			Acquisto Stampante Laser Color A3 + cavo USB	Hardware e attrezzature EDP	13 - Acquisto Hardware	€ 2	€ 2	€ 0	361/2018	
141	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 4 monitor color TFT touch	Hardware e attrezzature EDP	13 - Acquisto Hardware	€ 2.250	€ 14	€ 2.236	1773/2017	
142	4 - Acquistato con erogazione liberale ditta privata (del. 411/2017)		2017	Acquisto n. 2 PC Desktop Mid-Tower NILOX	Hardware e attrezzature EDP	13 - Acquisto Hardware	€ 2	€ 1	€ 1	361/2018	
143	2	DGR 695 del 21/10/2014	2014	Acquisto Isolatori	Hardware e attrezzature EDP	13 - Acquisto Hardware	€ 1.000	€ 8	€ 992	Del. C.S. 861/2016	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE
CONSUNTIVO 2018

ASL VITERBO

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 2018	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2019	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
144	2	Determina Regionale G17606/2017 - Intervento 2.1	2018	Acquisto n. 7 workstation WKS series processore Intel i5 6600K complete di accessori	Hardware e attrezzature EDP	13 - Acquisto Hardware	€ 731	€ 13	€ 718	Det. 1349/2018	
145	3			Donazione stampante Laser multifunzione Kyocera Mita	Hardware e attrezzature EDP	13 - donazione	€ 1	€ 1	€ -	374/2018	
146	2	Det. G17892 del 20/12/2017 (progetto ipocad)	2017	Acquisto n. 2 PC Acer con accessori	Altre immobilizzazioni materiali	13 - Acquisto altre immobilizzazioni materiali	€ 39	€ 2	€ 37	Det. 3/2019	
147	3			Donazione Televisore Panasonic FX 550	Altre immobilizzazioni materiali	13 - donazione	€ 1	€ 1	€ -	2156/2018	
148	3			Donazione n. 2 Scanner Epson Perfection V370	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - donazione	€ 1	€ 1	€ -	916/2018	
149	2	DCA U00110/2017(Determina Regionale G0826/2017)	2017	Acquisto n. 7 Stampanti Laser Epson WorkForce AL-M300DN + cavo USB	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	€ 596	€ 1	€ 595	361/2018	
150	2	DCA U00110/2017(Determina Regionale)	2017	Acquisto n. 29 Monitors 19" Hannsg	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	€ 596	€ 2	€ 593	361/2018	
151	4 - Accantonamento proventi incassi attività istituzionale UOC Sisp			Acquisto n. 23 Memory Pen Drive USB Verbatim 32 GB	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	€ 6	€ 0	€ 5	361/2018	
152	4 - Accantonamento proventi incassi attività istituzionale UOC Sisp			Acquisto n. 22 Stampanti Laser Epson Workforce + cavo USB	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	€ 6	€ 3	€ 3	361/2018	
153	4 - CRRR (quote accantonate Centro riferimento Amianto)			Acquisto n. 2 HDD Ext USB3 Toshiba 2TB 3.5"	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	€ 2	€ 0	€ 2	361/2018	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE
CONSUNTIVO 2018

ASL VITERBO

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 2018	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2019	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
154	4 - Acquistato con erogazione liberale ditta Bayer (del. 411/2017)		2017	Acquisto n. 2 Stampanti Laser Epson Workforce + cavo USB	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	€ 2	€ 0	€ 2	361/2018	
155	4 - Acquistato con erogazione liberale ditta Bayer (del. 411/2017)		2017	Acquisto n. 2 Monitors 19" Hannsg	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	€ 2	€ 0	€ 2	361/2018	
156	4 - Spresal (Accantonament o proventi sanzioni ex D. Lgs.758/94)			Acquisto n. 9 gruppi di continuità UPS IGL00 900VA	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	€ 17	€ 1	€ 16	361/2018	
157	4 - Spresal (Accantonament o proventi sanzioni ex D. Lgs.758/94)			Acquisto n. 2 Stampanti Laser Epson Workforce + cavo USB	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	€ 17	€ 0	€ 16	361/2018	
158	4 - Spresal (Accantonament o proventi sanzioni ex D. Lgs.758/94)			Acquisto n.3 Stampanti portatili Wifi Epson Workforce 100 + cavo USB	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	€ 17	€ 1	€ 16	361/2018	
159	4 - Spresal (Accantonament o proventi sanzioni ex D. Lgs.758/94)			Acquisto Monitor 22" ASUS	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	€ 17	€ 0	€ 17	361/2018	
160	4 - Fondi dedicati erogati dal Comune di Viterbo		2018	Acquisto n. 20 pannelli divisori colore bianco cm. 200x200h con supporti triangolari	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	€ 6	€ 5	€ 1	Det. 1892/2018	
161	4 - Acquistato con erogazione liberale ditta Pfizer		2013	Acquisto Video	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	€ 60	€ 0	€ 60	Det. 551/2018	
162	4 - Acquistato con erogazione liberale ditta Pfizer		2013	Acquisto n. 2 Pclap	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	€ 60	€ 0	€ 60	Det. 551/2018	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE

ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2018

valori in € /000

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2018	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2019	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
163	4 - Acquistato con erogazione liberale ditta Pfizer	2013		2013	Acquisto PCTablet	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	€ 60	€ 0	€ 60	Det. 551/2018	
164	4 - Acquistato con erogazione liberale ditta Pfizer	2013		2013	Acquisto Smilephone	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	€ 60	€ 0	€ 60	Det. 551/2018	
165	4 - Acquistato con erogazione liberale ditta Pfizer	2013		2013	Acquisto H5 Black Wifi Touch	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	€ 60	€ 0	€ 60	Det. 551/2018	
166	3				Donazione n.2 TV led 39" Akai HD	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Donazione	€ 1	€ 1	€ -	46/2018	
167	3				Donazione Televisore Telefunken	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Donazione	€ 0	€ 0	€ -	179/2018	
168	3				Donazione n. 3 TV color	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Donazione	€ 1	€ 1	€ -	182/2018	
169	3				Donazione n. 2 PC portatili	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Donazione	€ 1	€ 1	€ -	315/2018	
170	3				Donazione Stampante HP Laser Jet P2055	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Donazione	€ 0	€ 0	€ -	374/2018	
171	3				Donazione Kit eliminacode a ticket con display	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Donazione	€ 0	€ 0	€ -	374/2018	
172	3				Donazione n. 2 HP All in One 20 CO	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Donazione	€ 1	€ 1	€ -	374/2018	
173	3				Donazione n. 2 Stampanti HP Laserjet	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Donazione	€ 0	€ 0	€ -	565/2018	
174	3				Donazione n. 5 sostegni a muro per TV	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Donazione	€ 0	€ 0	€ -	565/2018	
175	3				Donazione n. 2 stampanti HP M402DNE	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Donazione	€ 0	€ 0	€ -	726/2018	
176	3				Donazione Kit di libri	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Donazione	€ 0	€ 0	€ -	54/2018	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE
CONSUNTIVO 2018

ASL VITERBO

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 2018	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2019	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
177	3			Donazione Kit palloni da gioco	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Donazione	€ 0	€ 0	€ -	49/2018	
178	3			Donazione monitor per PC Acer	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Donazione	€ 0	€ 0	€ -	998/2018	
179	3			Donazione n. 2 televisori Hitachi 43"	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Donazione	€ 1	€ 1	€ -	1639/2018	
180	2	DGR 861 del 19/12/2017 e DGR 180/2018	2018	Lavori di compartimentazione impianto di climatizzazione e adeguamento impianto di rilevazione fumi del P.O. di Belcolle - progettazione	Vers. a forniture immob. mat.in corso	4	€ 11.383	€ 33	€ 11.350	1599/2018	
181	2	DGR 358 del 28/06/2016	2016	Lavori di adeguamento locali e sistemazione viabilità P.S. Belcolle	Vers. a forniture immob. mat.in corso	4	€ 780	€ 26	€ 754	746/2018	
182	2	DGR 344 del 20/06/2017	2017	Lavori di adeguamento radioprotezionistico Ospedale Belcolle	Vers. a forniture immob. mat.in corso	4	€ 718	€ 158	€ 559	1111/2018	
183	2	DGR 344 del 20/06/2017	2017	Cablaggio delle nuove sale operatorie dell'Ospedale Belcolle di Viterbo	Vers. a forniture immob. mat.in corso	4	€ 718	€ 25	€ 693	414/2019	
184	2	DGR G08553 del 09/07/2015 e Determinazione Reg. n. G410 del 20/12/2016 (ex art. 20 L. 67/88 II fase)	2015	Lavori di realizzazione nuovo P.S. Ospedale di Civita Castellana	Vers. a forniture immob. mat.in corso	2	€ 1.318	€ 75	€ 1.243	1459/2018	
185	2	DGR 79/2014	2014	Lavori di riqualificazione di un'area al Piano -3 Cup e Hall-ingresso P.O. Belcolle	Vers. a forniture immob. mat.in corso	4	€ 1.675	€ 2	€ 1.673	437/2018	

CONSUNTIVO 2018

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 2018	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2019	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
186	2	Det. Regione Lazio n. G410 del 20/12/2016 (ex art. 20 L.67/88 II fase)	2017	Lavori di realizzazione nuova TAC Ospedale di Civita Castellana	Vers. a forniture.acq.immob. mat.in corso	1	€ 396	€ 48	€ 348	det.1897/2018	
187	2	DGR 358 del 28/06/2016	2016	Lavori di adeguamento locali per la preparazione di chemioterapici presso la UOC Farmacia del P.O. di Belcolle	Vers. a forniture.acq.immob. mat.in corso	4	€ 780	€ 97	€ 683	313/2018	
188	2	DGR 358 del 28/06/2016	2016	Lavori di impermeabilizzazione terrazze e sostituzione infissi reparto di radiologia P.O. di Belcolle	Vers. a forniture.acq.immob. mat.in corso	4	€ 780	€ 118	€ 662	389/2018	
TOTALE							€ 92.359	€ 4.857	€ 87.502		

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2018 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
1	1	Acquisto Software MultiCheck, supporto per 2D-Array e StarCheck	6 - Acquisto software	€ 5	Det. 1057/2018	
2	1	Acquisto software analisi per fantoccio CD MAM 3.4 per mammografia	6 - Acquisto software	€ 2	1255/2018	
3	1	Acquisto licenza software Jaws Pro Sma serie n. 535352	6 - Acquisto licenza software	€ 1	Det. 1215/2018	
4	1	Acquisto Microsoft Office Professional 2016	6 - Acquisto software	€ 3	Det. 1928/2018	
5	1	Acquisto Microsoft Office Professional 2016	6 - Acquisto software	€ 1	Det. 1928/2018	
6	1	Acquisto licenza software Cyberqual Autopia	6 - Acquisto licenza software	€ 3	Det. 1056/2018	
7	1	Rinnovo Web-Code Finder Ut III	6 - software a tempo determinato	€ 59	253/2018	
8	1	Rinnovo Grouper Stand Alone	6 - software a tempo determinato	€ 2	253/2018	
9	1	Rimozione, trasporto e smaltimento coperture, canne fumarie e comignoli in materiale contenente amianto presso i Presidi ospedalieri di Montefiascone, Tarquinia e Acquapendente. Rifacimento giuste coperture	13 - rimozione amianto	€ 29	Det. 2073/2018	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2018 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
10	1	Lavori di messa in sicurezza dell'Ospedale di Ronciglione tratto lato sud interessato da caduta di cortina	4	€ 4	Det. 2185/2018	
11	1	Lavori di realizzazione di percorsi di collegamento a servizio del nuovo blocco operatorio di Belcolle - Direzione lavori e coordinamento sicurezza	1	€ 7	1012/2017	
12	Fondi D.G.	Lavori di risanamento e riqualificazione pensilina di ingresso al P.O. di Belcolle	2	€ 15	2075/2018	
13	1	Lavori di rifacimento del manto stradale del P.O di Belcolle	2	€ 47	753/2018	
14	1	Lavori in somma urgenza per eliminazione pericolo caduta materiali sporgenti, copertura fabbricato e viabilità in sicurezza area antistante P.S. Ospedale Civita C	4	€ 5	84/2019	
15	1	Lavori di riqualificazione di un'area al Piano -3 Cup e Hall-ingresso del P.O. di Belcolle	13 - riqualificazione	€ 21	Det. 255/2018	

**DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO ASL VITERBO
CONSUNTIVO 2018**

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2018 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
16	1	Realizzazione nuova Centrale Gas medicinali Belcolle - Collaudo statico	9 - impianti sanitari	€ 3	1512/2017	
17	1	Interventi in urgenza di manutenzione straordinaria finalizzati alla riduzione del rischio, per la sostituzione di riduttori di il stadio alta pressione e quadri di riduzione secondo stadio presso gli ospedali di Belcolle, Civita Castellana e Acquapendente	9 - impianti sanitari	€ 95	111/2019	
18	1	Lavori per messa in servizio impianti gas medicinali nuova piastra operatoria P.O. Belcolle	9 - impianti sanitari	€ 36	1991/2018	
20	1	Lavori di realizzazione nuove centrali gas medicinali ed aspirazione endocavitaria Osp. Belcolle	9 - impianti sanitari	€ 15	203/2019	
21	1	Acquisto n. 54 ventilatori polmonari Sleepcube vari modelli con accessori	9 - macchinari sanitari	€ 57	1337/2018	
22	1	Acquisto n. 2 ventilatori Prisma Vent50 con batteria	9 - macchinari sanitari	€ 9	Det. 375/2018	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2018 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
23	1	Acquisto Sistema di nebulizzazione E Flow Rapid + accessori	9 - macchinari sanitari	€ 1	1422/2018	
24	1	Acquisto frigorifero Medika 700 touch bianco	9 - macchinari generici	€ 10	Det. 1620/2018	
25	1	Acquisto Frigorifero FS15V 150 litri	9 - macchinari generici	€ 2	Det. 1411/2018	
26	1	Acquisto n. 2 Frigoriferi FS25V 250 litri	9 - macchinari generici	€ 4	Det. 1411/2018	
27	1	Acquisto n. 1 ventilatore polmonare mod. Sleepcube standard	13 - Acquisto macchinari < 516,46 euro	€ 0	1337/2018	
28	1	Acquisto n. 1 ventilatore polmonare mod. Sleepcube standard	13 - Acquisto macchinari < 516,46 euro	€ 0	1337/2018	
29	1	Acquisto Lavapadelle con lancia detergente e ACS	10	€ 5	Det. 1412/2018	
30	1	Acquisto n. 4 Elettrocardiografi Mortara Instrument V1.21 Wam	10	€ 17	Det. 1408/2018	
31	1	Acquisto n. 4 carrelli di base con cassette per elettrocardiografo	10	€ 5	Det. 1408/2018	
32	1	Acquisto Fantoccio CD MAM 3.4 per mammografia	10	€ 12	1255/2018	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2018 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
33	1	Acquisto Fantoccio DEST DSA per test accettazione ecosostanza unità	10	€ 2	1255/2018	
34	1	Acquisto Fantoccio BENO per verifica allineamento unità X-ray	10	€ 0	1255/2018	
35	1	Acquisto Fantoccio Fiuro per controlli di qualità inradiologia/fluoroscopia analogica e digitale	10	€ 1	1255/2018	
36	1	Acquisto Sternotomo Hall50 con corpo batteria e adattatore	10	€ 12	Det. 1328/2018	
37	1	Acquisto Registratore Holter Mortara Instrument H3 s/n	10	€ 2	Det. 1184/2018	
38	1	Acquisto n. 30 letti ospedalieri Enterprise 5000X con accessori	10	€ 48	273/2018	
39	1	Acquisto letto con sollevamento elettrico	10	€ 1	Det. 20/2018	
40	1	Acquisto n. 8 letti ospedalieri Enterprise 5000X con accessori	10	€ 13	Det. 710/2018	
41	1	Acquisto apparecchio di rimozione secrezioni bronco-polmonari Free Aspire completo di kit e boccaglio 22F Intersurgical 1931	10	€ 2	1214/2018	
42	1	Acquisto Agar Sputter Coater Automatico (pompa a bagno d'olio)	10	€ 11	1278/2018	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO ASL VITERBO
CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2018 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
43	1	Acquisto paratia anti Rx su ruote	10	€ 1	Det. 1474/2018	
44	1	Acquisto n.2 aspiratori Hospivac 350 carr 2 vasi	10	€ 2	Det. 1417/2018	
45	1	Acquisto Fantoccio Eurospin II per QA in RM inclusivo di inserti, anello di carico e valigia di trasporto	10	€ 34	1255/2018	
46	1	Acquisto Microscopio Axio Scope con camera Axtocam e accessori	10	€ 9	1278/2018	
47	1	Acquisto Camera a ionizzazione CT 3.14 cc, per misura CTDI connettore Lemo con supporto di posizionamento	10	€ 2	1255/2018	
48	1	Acquisto fantoccio body CTDI in materiale acrilico	10	€ 2	1255/2018	
49	1	Acquisto piattaforma digitale touch screen Nomex dosemeter per utilizzo con diversi rilevatori	10	€ 3	1255/2018	
50	1	Acquisto Contaminametro CoMo 170 D	10	€ 7	1255/2018	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO ASL VITERBO
 CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2018 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
51	1	Acquisto Camera a ionizzazione portatile radioprotezione STEP OD-01 con cappuccio buildup e supporto di posizionamento	10	€ 8	1255/2018	
52	1	Acquisto Multimetro Nomex con accessori e valigia di trasporto	10	€ 8	1255/2018	
53	1	Acquisto n. 2 luci mediche Stryker F 528 con selezionatore di colore e orientamento	10	€ 7	1868/2018	
54	1	Acquisto n. 2 luci mediche Stryker F 628 con selezionatore di colore e orientamento	10	€ 11	1868/2018	
55	1	Acquisto n. 2 bracci girevoli per luce medica Stryker F-generation	10	€ 4	1868/2018	
56	1	Acquisto n. 4 cardanici classici per luce medica Stryker F 528 e F 628	10	€ 4	1868/2018	
57	1	Acquisto n. 4 bracci a molla per luce medica Stryker F 528 e F 628	10	€ 4	1868/2018	
58	1	Acquisto n. 9 monitor multiparametrici	10	€ 64	1553/2018	
59	1	Acquisto Cappa aspirante Eco Flux Versione Mot Matic con tavolo di supporto	10	€ 11	Det. 2043/2018	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO
CONSUNTIVO 2018

ASL VITERBO

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2018 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
60	1	Acquisto defibrillatore manuale e semiautomatico Beneheart D3	10	€ 4	Det. 1418/2018	
61	1	Acquisto centrifuga mod. MPW 352 da banco multifunzionale con accessori	10	€ 5	2042/2018	
62	1	Acquisto lampada scialitica Stryker Chromophare	10	€ 2	1868/2018	
63	1	Acquisto piscina professionale maxi con kit full maxi tondo e telo interno	13 - Acquisto attrezzature generiche	€ 1	257/2018	
64	1	Acquisto Aspiratore New Vacu Aide	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	€ 0	Det. 919/2018	
65	1	Acquisto n. 4 carrelli con cestino e hardware per elettrocardiografo	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	€ 1	Det. 1408/2018	
66	1	Acquisto Sleepcube smart link modul con flashcard	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	€ 0	1377/2018	
67	1	Acquisto accessori per Ventilatore Sleepcube CPAP e Bilevel	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	€ 0	NPD 2275/2018	
68	1	Acquisto accessori per Ventilatore Sleepcube CPAP e Bilevel	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	€ 0	NPD 2275/2018	
69	1	Acquisto accessori per Ventilatore Sleepcube CPAP e Bilevel	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	€ 1	NPD 2275/2018	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2018 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
70	1	Acquisto accessori per Ventilatore Sleepcube CPAP e Bilevel	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	€ 0	NPD 2275/2018	
71	1	Acquisto accessori per Ventilatore Sleepcube CPAP e Bilevel	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	€ 0	NPD 2275/2018	
72	1	Acquisto accessori per Ventilatore Sleepcube CPAP e Bilevel	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	€ 2	NPD 2275/2018	
73	1	Acquisto accessori per Ventilatore Sleepcube CPAP e Bilevel	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	€ 1	NPD 2275/2018	
74	1	Acquisto n. 1 Sleepcube Smart Link modul con Flashcard + maschera resp. Full Face Amara mis. Medium	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	€ 0	NPD 2275/2018	
75	1	Acquisto lampada su ruote con luce e lente	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	€ 0	Det. 377/2018	
76	1	Acquisto pompa ad immersione con tubo per acqua atossico, connettore rotondo e telo interno maxi	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	€ 0	257/2018	
77	1	Acquisto staffa per trazione Kirschner 18X10	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	€ 0	NPD 1/2011	
78	1	Acquisto n. 13 staffe per trazione Kirschner 27X16	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	€ 3	Det. 2917/2017	
79	1	Acquisto n. 92 sponde ribaltabili in alluminio per letti Tulipano	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	€ 7	Det. 1370/2018	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2018 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
80	1	Acquisto Aerosol Pari Boy sx completo di accessori	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	€ 0	Det. 2916/2017	
81	1	Acquisto n. 2 tubi flangiati I. 1280 mm per luce medica	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	€ 1	1868/2018	
82	1	Acquisto n. 4 trasformatori 220/230/240 V	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	€ 1	1868/2018	
83	1	Acquisto n. 15 Carrozzele imbottite senza WC	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	€ 2	Det. 1272/2018	
84	1	Acquisto n. 8 bracci orientabili CIM L.240mm	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	€ 4	2058/2018	
85	1	Acquisto pompa ischemica completa di bracciale adulti e cosciale	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	€ 0	257/2018	
86	1	Acquisto armadio per liquidi infiammabili	11	€ 1	Det. 492/2018	
87	1	Acquisto n. 2 armadi metallici 150x60x250 con ante scorrevoli colore grigio	11	€ 2	Det. 310/2018	
88	1	Acquisto n. 2 letti 3 snodi 4 sezioni ad altezza variabile elettrica su pantografi con attuatori elettrici	11	€ 4	Det. 2921/2017	
89	1	Acquisto n. 2 lavabi per chirurghi elettronici	11	€ 9	1990/2018	

**DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO ASL VITERBO
CONSUNTIVO 2018**

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2018 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
90	1	Acquisto n. 3 lavabi per chirurgi elettronici	11	€ 12	1990/2018	
91	1	Acquisto Banco lavello con ante a battente più accessori	11	€ 9	1990/2018	
92	1	Acquisto armadio monoblocco per liquidi	11	€ 1	Det. 1603/2018	
93	1	Acquisto armadio porta farmaci con mobiletto	11	€ 1	Det. 1419/2018	
94	1	Acquisto cucina componibile completa di elettrodomestici	11	€ 4	Det. 1769/2018	
95	1	Acquisto scaffalature per archivio aziendale	11	€ 27	1035/2018	
96	1	Acquisto n. 2 carrelli per terapia 4 cassette completo di accessori	11	€ 1	Det. 1273/2018	
97	1	Acquisto n. 5 carrelli per emergenza a 5 cassette, colore rosso	11	€ 4	Det. 1273/2018	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2018 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
98	1	Acquisto n. 4 carrelli per terapia 4 cassetti completo di accessori	11	€ 5	Det. 1273/2018	
99	1	Acquisto n. 4 armadi farmacia	11	€ 4	1572/2018	
100	1	Acquisto n. 2 divani due posti	11	€ 1	2309/2018	
101	1	Acquisto n. 4 poltrone con braccioli larghezza cm 100	11	€ 3	2309/2018	
102	1	Acquisto n. 2 banconi in acciaio inox	11	€ 2	2309/2018	
103	1	Acquisto tavolo in acciaio inox	11	€ 1	2309/2018	
104	1	Acquisto armadio portapadelle in acciaio inox	11	€ 2	2309/2018	
105	1	Acquisto armadietto porta farmaci con mobiletto	11	€ 1	Det. 1620/2018	

**DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO ASL VITERBO
CONSUNTIVO 2018**

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2018 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
106	1	Acquisto armadio combinato SafetyBox Kemfire 1100A	11	€ 4	1278/2018	
107	1	Acquisto tavolo in acciaio inox con alzatina e ripiano inferiore 130x70x85h	11	€ 1	Det. 1406/2018	
108	1	Acquisto n. 5 carrelli per terapia 69x52x100 a 5 cassette, colore bianco con accessori	11	€ 4	1273/2018	
109	1	Acquisto n. 2 carrelli portacartelle a 2 ante, 2 cassette, pannelli interni regolabili, colore blu, con accessori	11	€ 1	1273/2018	
110	1	Acquisto mobili	11	€ 6	1185/2018	
111	1	Acquisto n. 8 armadi per liquidi infiammabili	13 - mobili < 516,46 euro	€ 3	Det. 492/2018	
112	1	Acquisto n. 11 prolunghe operative girev. bracc. fissi poggiapiedi reg. nero ecopelle blu	13 - mobili < 516,46 euro	€ 1	657/2018	
113	1	Acquisto poltrona ergonomica con braccioli su ruote	13 - mobili < 516,46 euro	€ 0	Det. 310/2018	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO ASL VITERBO
CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2018 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
114	1	Acquisto cassettera su ruote 3 cassette	13 - mobili < 516,46 euro	€ 0	Det. 310/2018	
115	1	Acquisto scrivania 160x80x72	13 - mobili < 516,46 euro	€ 0	Det. 310/2018	
116	1	Acquisto lettino da visita 180x60x80 ad uno snodo	13 - mobili < 516,46 euro	€ 0	Det. 310/2018	
117	1	Acquisto n. 2 sedie fisse impiantabili in polipropilene	13 - mobili < 516,46 euro	€ 0	Det. 2921/2017	
118	1	Acquisto n. 2 tavoli con piano in bilaminato	13 - mobili < 516,46 euro	€ 0	Det. 2921/2017	
119	1	Acquisto n. 4 armadi degenza ad 1 posto con struttura	13 - mobili < 516,46 euro	€ 1	Det. 2921/2017	
120	1	Acquisto n. 2 piani in ABS con portasciugamani integrato per comodini CP-CT con tavolo servitore	13 - mobili < 516,46 euro	€ 0	Det. 2921/2017	
121	1	Acquisto n. 2 comodini monofronte su ruote con tavolo servitore separato	13 - mobili < 516,46 euro	€ 1	Det. 2921/2017	
122	1	Acquisto n. 7 sedute ergonomiche	13 - mobili < 516,46 euro	€ 1	Det. 377/2018	
123	1	Acquisto n. 2 armadi spogliatoio a due posti	13 - mobili < 516,46 euro	€ 0	Det. 377/2018	
124	1	Acquisto n. 2 armadi spogliatoio a tre vani	13 - mobili < 516,46 euro	€ 1	Det. 377/2018	
125	1	Acquisto tavolo riunione ovale	13 - mobili < 516,46 euro	€ 0	Det. 377/2018	

**DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO ASL VITERBO
CONSUNTIVO 2018**

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2018 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
126	1	Acquisto n. 20 sedute visitatore	13 - mobili < 516,46 euro	€ 1	Det. 377/2018	
127	1	Acquisto scrivania operativa con allungo dim. cm 80x60	13 - mobili < 516,46 euro	€ 0	Det. 377/2018	
128	1	Acquisto n. 20 culle pediatriche con materasso 24-PE110	13 - mobili < 516,46 euro	€ 7	Det. 1326/2018	
129	1	Acquisto n. 5 armadi di archiviazione	13 - mobili < 516,46 euro	€ 2	1572/2018	
130	1	Acquisto n. 9 poltrone operative con schienale alto	13 - mobili < 516,46 euro	€ 1	1572/2018	
131	1	Acquisto n. 8 sedie fisse con braccioli	13 - mobili < 516,46 euro	€ 1	1572/2018	
132	1	Acquisto n. 7 pannelli frontali in nobilitato h30 cm	13 - mobili < 516,46 euro	€ 0	1572/2018	
133	1	Acquisto n. 7 scrivanie con struttura metallica	13 - mobili < 516,46 euro	€ 1	1572/2018	
134	1	Acquisto n. 2 sedute su barra 3 posti	13 - mobili < 516,46 euro	€ 1	1572/2018	
135	1	Acquisto n. 6 sedie fisse impiantabili in polipropilene	13 - mobili < 516,46 euro	€ 0	1572/2018	
136	1	Acquisto n. 5 sedute su barra 5 posti	13 - mobili < 516,46 euro	€ 3	1572/2018	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2018 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
137	1	Acquisto n. 10 piantane portaflebo a 4 ganci	13 - mobili < 516,46 euro	€ 1	1572/2018	
138	1	Acquisto n. 4 sedute su barra 4 posti	13 - mobili < 516,46 euro	€ 2	1572/2018	
139	1	Acquisto n. 8 poltrone operative con schienale alto	13 - mobili < 516,46 euro	€ 1	2309/2018	
140	1	Acquisto n. 8 sedie fisse con baccioni rivestimento in ecopelle ignifugo	13 - mobili < 516,46 euro	€ 1	2309/2018	
141	1	Acquisto n. 2 panche scarpiera bambu	13 - mobili < 516,46 euro	€ 0	2309/2018	
142	1	Acquisto n. 41 armadi spogliatoio a due posti in acciaio verniciato	13 - mobili < 516,46 euro	€ 9	2309/2018	
143	1	Acquisto n. 5 panche con doghe in legno	13 - mobili < 516,46 euro	€ 1	2309/2018	
144	1	Acquisto n. 17 scrivanie con piano in legno	13 - mobili < 516,46 euro	€ 3	2309/2018	
145	1	Acquisto carrello in acciaio inox con 3 ripiani	13 - mobili < 516,46 euro	€ 0	2309/2018	
146	1	Acquisto n. 20 armadi per archiviazione in acciaio	13 - mobili < 516,46 euro	€ 9	2309/2018	
147	1	Acquisto angolo di raccordo sinistro 90 per scrivanie 80-60 piano frassino	13 - mobili < 516,46 euro	€ 0	2309/2018	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2018 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
148	1	Acquisto tavolo in acciaio inox	13 - mobili < 516,46 euro	€ 0	2309/2018	
149	1	Acquisto n. 2 sedute su barra 3 posti	13 - mobili < 516,46 euro	€ 1	2309/2018	
150	1	Acquisto n. 6 appendiabiti a muro in bilaminato	13 - mobili < 516,46 euro	€ 0	2309/2018	
151	1	Acquisto n. 3 bacheche in sughero	13 - mobili < 516,46 euro	€ 0	2309/2018	
152	1	Acquisto n. 2 bacheche magnetiche	13 - mobili < 516,46 euro	€ 1	2309/2018	
153	1	Acquisto n. 10 copri water in plastica universale	13 - mobili < 516,46 euro	€ 0	Pagato con fondo economale	
154	1	Acquisto n. 2 paraventi su ruote a 4 sezioni	13 - mobili < 516,46 euro	€ 1	Det. 377/2018	
155	1	Acquisto tavolo servitore inox, elevazione oleodinamica a pedale, piano asportabile dim. cm 70x45x18	13 - mobili < 516,46 euro	€ 0	1273/2018	
156	1	Acquisto APC Smart UPS Srt 800VA 230V	13 - Acquisto Hardware e attrezzature EDP	€ 7	Det. 1122/2018	
157	1	Acquisto n. 2 Notebook Acer TMP2510	13 - Acquisto Hardware e attrezzature EDP	€ 1	Det. 3/2019	
159	1	Acquisto n. 5 Tablet Huawei M5	13 - Acquisto Hardware e attrezzature EDP	€ 3	Det. 3/2019	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO
CONSUNTIVO 2018

ASL VITERBO

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2018 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
160	1	Acquisto Scanner Epson Ds-400	13 - acquisto altri beni <516,46 euro	€ 0	Pagato con fondo economale	
161	1	Acquisto n. 24 Stampanti HP M203DN	13 - acquisto altri beni <516,46 euro	€ 4	Det. 1928/2018	
162	1	Acquisto Videoproiettore Epson EB-X41	13 - acquisto altri beni <516,46 euro	€ 0	Det. 3/2019	
163	1	Acquisto n. 4 Server Blade doppi	13 - Acquisto Hardware e attrezzature EDP	€ 65	2129/2018	
164	1	Acquisto Stampante HP M203DN	13 - acquisto altri beni <516,46 euro	€ 0	Det. 1928/2018	
165	1	Acquisto n. 20 Monitor Acer B222	13 - acquisto altri beni <516,46 euro	€ 2	Det. 1928/2018	
166	1	Acquisto n. 8 Monitor Acer B222	13 - acquisto altri beni <516,46 euro	€ 1	Det. 1928/2018	
167	1	Acquisto n. 20 PC Acer VES2710G I5-7400	13 - acquisto altri beni <516,46 euro	€ 10	Det. 1928/2018	
168		Acquisto Videoproiettore Epson EB-S05	13 - acquisto altri beni <516,46 euro	€ 0	361/2018	
169	1	Acquisto n. 8 PC Acer VES2710G I5-7400	13 - acquisto altri beni <516,46 euro	€ 4	Det. 1928/2018	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2018 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
170	1	Acquisto Gateway Audiocodes MP112FXS	13 - acquisto altri beni <516,46 euro	€ 0	Det. 1929/2018	
171	1	Acquisto apparecchio telefonico IP	13 - acquisto altri beni <516,46 euro	€ 1	Det. 1929/2018	
172	1	Lavori di riqualificazione piano - 3 e realizzazione Cup Hall ingresso P.O. di Belcolle - direzione lavori e coordinamento sicurezza	13 - Vers. a forniture.acq.immob. mat.in corso	€ 10	255/2018	
173	Fondi D.G.	Lavori di realizzazione rotatoria e segnaletica orizzontale e verticale P.O. di Belcolle	13 - Vers. a forniture.acq.immob. mat.in corso	€ 26	1153/2018	
174	1	Lavori di realizzazione della Casa della Salute di Ronciglione - Progettazione esecutiva e della sicurezza - 1° SAL	13 - Vers. a forniture.acq.immob. mat.in corso	€ 12	Det. 1320/2018	
TOTALE				1.102		

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)
CONSUNTIVO 2018

ASL VITERBO

valori in € /000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2018	di cui accantonato ai sensi del Digs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	9,60	-			
401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	4,72		Regione Lazio		strumenti di guida
401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	1,07		Regione Lazio		strumenti di guida
401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	3,81		Regione Lazio		strumenti di guida

AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-			
dettaglio:	*****					

AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-			
dettaglio:	*****					

AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	1.306,98	-			
401020104	Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Altro	1.212,20		Regione Lazio		Contributo extra fondo SANIM
401020104	Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Altro	94,78		Regione Lazio		Contributi extra fondo STP

AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-			
dettaglio:	*****					

AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-			

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

ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2018	di cui accantonato ai sensi del Digs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
dettaglio:					

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)
CONSUNTIVO 2018

ASL VITERBO

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2018	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	258,22	-			
401020302	Contributi da Comune (extra fondo) vincolati	54,76		comune di montefiascone		sussidi psicosociali
401020302	Contributi da Comune (extra fondo) vincolati	45,65		comune di tarquinia		sussidi psicosociali
401020302	Contributi da Comune (extra fondo) vincolati	99,28		comune di viterbo		sussidi psicosociali
401020302	Contributi da Comune (extra fondo) vincolati	58,53		comune di nepi		sussidi psicosociali
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-				
dettaglio:						
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	112,69	-			
401020311	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - altro	64,69				
401020311	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - altro	48,00				
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-				
dettaglio:						
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-				
dettaglio:						
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-				
dettaglio:						

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI (EXTRA FONDO)
 CONSUNTIVO 2018

ASL VITERBO

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2018	di cui accantonato ai sensi del Digs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione/recepimento	Note
AA0220	Contributi da privati per ricerca	1,30	*			
401030401	Contributi da privati per ricerca	1,30		persona fisica		contributo liberale

AA0230	Contributi c/esercizio da privati	*	*			
dettaglio:	*****					

DETTAGLIO UTILIZZI, ACCANTONAMENTI E FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Dettaglio (denominazione progetto e tipologia di costo sostenuto es. beni, servizi, personale...)
AA0280	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato	-	
AA0290	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	
AA0300	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	
AA0310	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	109	utilizzo fondi da parte dello SPRESAL per € 78.065,79 di cui: Hardware e software € 16.954,68, compensi per docenti esterni € 8.825,21, personale € 24.503,08 e costi per altri servizi € 27.782,82; utilizzo fondi da parte del Centro Amianto per € 30.803,78 per manutenzione e acquisto attrezzature
TOTALE UTILIZZI FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZI PRECEDENTI			109

valori in €/000

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	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	160	
TOTALE ACCANTONAMENTI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZIO IN CORSO			160

valori in €/000

Voce SP	Descrizione voce SP	Importo CE consuntivo 2018	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		
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	249	
TOTALE FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI CONSUNTIVO 2018			291

**DETTAGLIO GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE
CONSUNTIVO 2018**

ASL VITERBO

valori in €/000

	Sanitario				RUOLO Professionale				Tecnico				Amministrativo	
	PROFILO				PROFILO				PROFILO				PROFILO	
	Dirigente medico	Dirigente non medico	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente
Competenze fisse	39.720,85	4.769,21	41.157,06	362,57		222,35					627,68		7.821,66	
Compensi per lavoro straordinario			725,79										312,80	137,81
Indennità variabili	1.702,01	62,31	2.920,15	0,08		0,11					32,00		557,50	37,58
Premi e incentivazioni	15,44		653,55										96,16	147,36
Oneri sociali	11.171,52	1.315,92	13.113,22	53,80		59,00					173,66		2.359,34	2.314,09
Accantonamento TFR														
Altri costi del personale	140,99		170,44											
IRAP	3.669,46	418,35	3.753,66	30,63		19,03					53,77		549,57	632,17
Competenze fisse	956,68	107,88	699,14	41,86		32,00					102,04		370,00	360,50
Compensi per lavoro straordinario			101,00										110,00	136,04
Indennità variabili	438,98	70,91		1,60		4,70					4,30			
Premi e incentivazioni	253,37	79,00	210,00	6,00		6,77					33,00		69,66	157,40
Oneri sociali	373,38	64,46	203,32	12,98		11,27					36,09		171,31	100,17
Accantonamento TFR														
Altri costi del personale	226,32													
IRAP	159,40	21,91	85,86	5,31		4,65					11,84		61,28	55,59
Competenze fisse	813,04	88,28	1.061,83	4,26		7,89					3,43		261,63	223,34
Compensi per lavoro straordinario			85,20										30,07	13,85
Indennità variabili	169,06	1,42	274,39								0,05		50,10	3,95
Premi e incentivazioni	1.638,28	293,55	1.147,73	33,94		38,37					42,10		173,33	151,64
Oneri sociali	639,96	93,83	776,07	9,72		12,34					11,94		144,50	111,58
Accantonamento TFR														
Altri costi del personale	106,96		119,20											

Riferimento normativo	Tipologia fondo	Tipologie personale	Valore deliberato 2018	Valore deliberato 2017	Estremi delibera fondo 2018	Valore contabilizzato a costo 2018	Sottoconti/ PDC regionale	Descrizione sottoconti/ PDC regionale	Delta	Motivazione delta
			A			B			A-B	
ex art.24 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per l'indennità di specificità medica, restituzione di prestazioni, Fondo per il trattamento accessorio legato alle partecipazioni risultate a per la qualità della	DIRIGENZA MEDICA	11.301	11.301	Dal 01/01/2018 al 31/12/2018	11.301	505010107	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Competenze fisse		
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratti e ind. Diriz. Strutt. Complesse	DIRIGENZA MEDICA	1.823	1.823	Dal 01/01/2018 al 31/12/2018	1.823	505010108	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Indennità variabili		
ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratti e ind. Diriz. Strutt. Complesse	DIRIGENZA MEDICA	253	253	Dal 01/01/2018 al 31/12/2018	253	505010109	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni		0
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratti e ind. Diriz. Strutt. Complesse	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	1.475	1.475	Dal 01/01/2018 al 31/12/2018	1.475	505010101	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Competenze fisse		
ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratti e ind. Diriz. Strutt. Complesse	DIRIGENZA PROFESSIONALE	128	128	Dal 01/01/2018 al 31/12/2018	128	505010102	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Competenze fisse		
ex art.27 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratti e ind. Diriz. Strutt. Complesse	DIRIGENZA TECNICA	125	125	Dal 01/01/2018 al 31/12/2018	125	505010103	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse		
ex art.28 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratti e ind. Diriz. Strutt. Complesse	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	7.356	7.356	Dal 01/01/2018 al 31/12/2018	7.356	505010104	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse		
ex art.29 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratti e ind. Diriz. Strutt. Complesse	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	128	128	Dal 01/01/2018 al 31/12/2018	128	505010105	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni		
ex art.30 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratti e ind. Diriz. Strutt. Complesse	DIRIGENZA PROFESSIONALE	125	125	Dal 01/01/2018 al 31/12/2018	125	505010106	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni		
ex art.31 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratti e ind. Diriz. Strutt. Complesse	DIRIGENZA TECNICA	7.356	7.356	Dal 01/01/2018 al 31/12/2018	7.356	505010107	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni		
ex art.32 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratti e ind. Diriz. Strutt. Complesse	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	7.356	7.356	Dal 01/01/2018 al 31/12/2018	7.356	505010108	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni		
ex art.33 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratti e ind. Diriz. Strutt. Complesse	COMPARTO SANITARIO					505020101	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni		
ex art.34 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratti e ind. Diriz. Strutt. Complesse	COMPARTO PROF. LE					505020102	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni		
ex art.35 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratti e ind. Diriz. Strutt. Complesse	COMPARTO TECNICO					505020103	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni		
ex art.36 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratti e ind. Diriz. Strutt. Complesse	COMPARTO AMM. VO					505020104	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni		
ex art.37 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratti e ind. Diriz. Strutt. Complesse	COMPARTO SANITARIO					505020105	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni		
ex art.38 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratti e ind. Diriz. Strutt. Complesse	COMPARTO PROF. LE					505020106	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni		
ex art.39 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratti e ind. Diriz. Strutt. Complesse	COMPARTO TECNICO					505020107	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni		
ex art.40 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratti e ind. Diriz. Strutt. Complesse	COMPARTO AMM. VO					505020108	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni		

DETTAGLIO COSTI MULTISERVIZIO

ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2018	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	1.610		1.610	0%
BA1590	Pulizia	3.967		3.967	0%
BA1600	Mensa	2.673		2.673	0%
BA1610	Riscaldamento	4.543	4.543		100%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	2.285		2.285	0%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	5		5	0%
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.329		1.329	0%
BA1650	Utenze telefoniche	218		218	0%
BA1660	Utenze elettricità	2.684	2.684		100%
BA1670	Altre utenze	475	470	5	99%
BA1680	Premi di assicurazione	3.301		3.301	0%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	13		13	0%
	...				0%
	...				0%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	-		-	0%
	...				0%
	...				0%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	9.648		9.648	0%
	...				0%
	...				0%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	60		60	0%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	238		238	0%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	5.192	1.857	3.335	36%
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	435		435	0%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.532	1.857	674	73%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.101		2.101	0%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	8		8	0%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	116		116	0%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	-		-	0%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		-	0%
	TOTALE	38.240	9.555	28.686	335%

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

CONSUNTIVO 2018

ASL VITERBO

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	A.P.S. IL FIORE DEL DESERTO	24		24	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	ASSOCIAZIONE MURIALDO	4		4	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	ASSOCIAZIONE NUOVA VITA O	42	60	-18	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	ASSOCIAZIONE VIRTUS ITALI	5		5	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	BAXTER S.P.A.		4	-4	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	14	67	-53	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	DEBITORI VARI		1	-1	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI	2		2	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	I.S.I.S. CONVITTO SORDI ROM	5		5	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	IMQ S.P.A.		1	-1	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	SAN RAFFAELE S.P.A.VILLA B.	169	165	4	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	SANTA MARIA DE MATTIAS S.	184	194	-11	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	VILLA LETIZIA SRL	92	6	85	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	VILLA MARIA COOPERATIVA	54	54	0	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	VITALAIRE ITALIA SPA	913	865	48	
502020117	BA1740	Servizio vigilanza	Debiti per fatture da ricevere		152	-152	
502020117	BA1740	Servizio vigilanza	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	397	57	340	
502020117	BA1740	Servizio vigilanza	ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVAT	1785	1.707	78	
502020119	BA1740	Abbattonimento di animali infetti	ANGELUCCI IVANA	0		0	
502020119	BA1740	Abbattonimento di animali infetti	FIORANI MIRCO	0		0	
502020119	BA1740	Abbattonimento di animali infetti	PASQUALI FEDERICA	0		0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMALE		0	0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMALE	0		0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMALE	0		0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMALE	0		0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMALE	0		0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMALE	0		0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMALE	0		0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMALE	0		0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMALE	0		0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMALE	0	0	0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMALE	0		0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMALE	0		0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMALE	0		0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMALE	0		0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMALE	0		0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMALE	0		0	

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

CONSUNTIVO 2018

ASL VITERBO

valori in €/'000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2018		CONSUNTIVO 2017	DELTA A-B	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B			
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0			0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0			0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0			0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0			0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0			0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0			0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0		0	0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0			0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0			0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0			0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0			0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0			0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0			0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0			0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0			0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0			0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0			0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0			0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0			0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0			0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0			0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0			0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0			0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0			0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0			0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0			0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0			0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0			0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0			0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0			0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0			0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0			0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0			0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0			0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0			0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0			0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0			0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0			0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0			0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0			0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0			0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0			0	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	CASSA ECONOMIALE	0			0	

valori in € /000

SOTTOCONTRO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	A.G.A.SOCIETA' COOP.VA SOCIA			0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	A.S.D. MAYA CENTER	1		1	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	AGENZIA ENTRATE		1	-1	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS		0	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ALBERGO LA MONTANINA SNC	1	1	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ALBERGO RISTORANTE SICHI SNC	2		2	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ALTHEA ITALIA SPA		6	-6	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ALTRE IMPOSTE E TASSE	0		0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ALTRI CANONI	0		0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ANTICIMEX SRL	12	4	9	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S	0	0	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ASCISSE SRL		0	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ASS NE SPORTIVA DILETTANTIST	1		1	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ATHLON POWER PALESTRE SRL			0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	AUDIOTIME SRL		1	-1	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	AUDMET SRL			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	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	BARTOLINI S.P.A.			0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	BERTOLDO MATTEO	0		0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	BIANCHINI MARIA E.C. SNC			0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	BIOMATRIX SRL	0		0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	BONTA OFFICINE SRL	0		0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	BROWN DI SEMPRINI G AMP C.SA	1	1	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	BUCAP SPA	109	122	-13	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	BUZZI/DANIELA DANIELA		0	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	C.A.U. DI CARO G & C. S.N	0		0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	C.P.P. (CENTRO PROTEOMETRIC		4	-4	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	CANON SOLUTION ITALIA CENTRO	27	10	17	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	Cassa Economia POC Chirocoito			0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	CECCARELLI CARLO & C. S.A			0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	CEFAS	1	0	1	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	CENTRO CHIAVI S.N.C.			0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	CIDDIO ROSA		0	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	CLUB VACANZE S.R.L.	1	1	0	

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

ASL VITERBO

CONSUMTIVO 2018

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUMTIVO 2018 A	CONSUMTIVO 2017 B	DELTA A-B	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	COMECER SPA			0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	COOP. LO STREGATTO		16	-16	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	COOP. TRE SOC.COOP.A R.L.	18	3	15	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	DARSENSA DI TURA EUGENIO E	133	30	103	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	Debitori per fatture da ricevere	16	25	-9	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	DEBITORI VARI		6	-6	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	DEFENSOR SRL		532	8	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	DEMAX (DEPOSITI E TRASPORTI)	539	0	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	DI GIOVANNI MASSIMO		0	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	DITTA BEVILACQUA GIACOMO SAS		0	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	EAD E SRL	0	0	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ECO LASER INFORMATICA		0	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ECOPRINT		0	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ELTIME SRL	1		1	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	Erario c/IVA split payment	0		0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ERAGONET SRL	0	0	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	EUROSANITA' SPA	0	0	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	EUROSTREET SOCIETA'COOPERATI		45	9	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	FALISCA COPY DI PAGLIACCIA F	54		0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	FARMACIA FILIZZOLA S.N.C.			0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	FARMACIA FILOSCIA LORENA	0		0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	FARMACIA FORTINI DOTT. STEFA			0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	FARMACIA PALAGGI DOTT. GIUSEP			0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	FARMACIA PETROSELLI DR.SSA M			0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	FERLABEL SRL	0	0	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	FONDAZIONE CARVIT ENTE CASS	1	1	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	FUNERAL COMPANY S.R.L.	1	2	-2	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	GARDENLAND DI BOCCI NOVELLO	7	7	1	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	GE RI MAL SRL		0	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	GICO SYSTEM SRL	2		2	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	GLOBAL SERVICE AMBIENTE S.R.		4	-4	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	GM MEDICA SRL		11	-11	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	GRAND HOTEL ADRIATICO SNC		2	-2	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	GRAND HOTEL HELIOS DELLA MAI	2	2	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	GRAZIA SAS	4	1	4	

ASL VITERBO

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

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	HILL - ROM	16	9	6	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	HOTEL PRESIDENT GEST. DE SAN			0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	IKON SEGNALI	1		1	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	IMO S.P.A.	0	0	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	INFOCAMERE S.C.P.A.	1	3	-1	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	INFOCERT S.P.A.	3		3	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ISAM SRL	5		5	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ITALIANA AUDION SRL	1		1	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ITALKALI SOC.ITAL.SALI ALCAL		0	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ITEL TELECOMUNICAZIONI	9	9	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	KCI MEDICAL S.R.L.			0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	KEDRION SPA	8		8	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	KYOCERA MITA ITALIA SPA		1	-1	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	L.P.LAVORAZIONI PARZALI SOC	1		1	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	LA PULTRICE SRL	36	1	35	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	LABORATORIO AMBIENTE ITALIA		1	-1	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	L'ALBERO DELLA VITA COOP. SOC	24	104	-79	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	LATTUDINE 42 S.N.C.		6	-6	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	LEXTEL S.P.A.		0	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILA	1		1	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	Libri, riviste, giornali	0		0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	LINEA VERDI NICOLINI SRL	14		14	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	MAGIF SERVIZI S.R.L.	9	1	8	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	MAIL BOXES ETC START S.R.L.	1		1	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	MEDICAIR CENTRO S.R.L.			0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	MEDIEL S.R.L.*	2	0	1	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	MEDIGAS ITALIA S.R.L.			0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	MENEGHINI & ASSOCIATI SRL	1	0	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	MINI STORE SOC.COOP.	1		1	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	MONDO IGIENE SRL	0		0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	N.T.A. SRL NUOVE TECNOLOGIE	3308	3.316	-8	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	NEW ENERGY A.R.L.	2	1	0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	NUOVA PICCHIO S.N.C.			0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	OLYMPUS ITALIA S.R.L.			0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ORIZZONTE BLU	1	1	0	

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

CONSUNTIVO 2018

ASL VITERBO

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ORTHOFARMA VIGNATI SRL				0
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	OSPEDALE BAMBINO GESU'				0
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	PAOLELLI MIZZELLA SNC ONORAN				0
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	PAPERINGROS	0			0
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	PC & INFORMATICA SRL				0
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	PETTERINI GIUSEPPINA	37			37
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	PIRENE SRL	18			18
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	PODETTI BRUNA				0
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	PRAS TECNOLOGIE SRL SOCIETA'		4		-4
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	SCANSHARE SRL	13			13
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	SERPONE SRL	0			0
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	SERYLINE SRL				0
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	SILVE S.P.A.		1		-1
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	STILGO SRL	1			1
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	SUN FLOWER ENGINEERING S.R.L.	43			43
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	TECNO GM SRL				0
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	TECNORAD S.R.L.	12	2		10
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	TELEFLEX MEDICAL S.R.L.				0
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	TELEPASS SPA	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				0
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	TIPOLITOGRAFIA LA COMMERCIAL	0			0
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	TO BE SOC.SPORTIVA DILETT. A	1			1
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	TOSINGRAF SRL				0
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	TRA.SER SRL	511	511		7
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	TRASLOCHI CASA ROMA SRL	12	1		11
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	UNIEURO S.P.A.				0
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	VALENTINI ANGELO AMP GIUSEPP		1		-1
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	VELARDO ROBERTO				0
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	VELCA MARE ALBERGO-BAR-RISTO	1	1		-1
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	VERNIPOLL	3			3
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	VILLA BIANCA DI ZACCARDI				0
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	VINCAL SAS	10			10
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	VITALAIRE ITALIA SPA				0
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	VITERSPURGO E VITERMETAL S N	1	1		1

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	VIVENDA SRL		2	-2	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	VIVISOL SRL			0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ZERODUE SOCIETA'COOPERATIVA		12	-12	
502020119	BA1740	Costi per serv di racc animali randagi	Debiti per fatture da ricevere	29	15	14	
502020119	BA1740	Costi per serv di racc animali randagi	Erario cIVA split payment	0		0	
502020119	BA1740	Costi per serv di racc animali randagi	LA QUERCIA ROSSA SAS DI N. C	103		103	
502020119	BA1740	Costi per serv di racc animali randagi	LIASA 9.7 COOP SOCIALE ARL	34	83	-49	
502020119	BA1740	Remunerazione servizio RECUP	Costi per farmacie integrati	0		0	
502020119	BA1740	Remunerazione servizio RECUP	Debiti v so fornitori farmac	0	1	0	
502020119	BA1740	Remunerazione servizio RECUP	Distrib farmaci file F da pr	9	9	0	
502020119	BA1740	Remunerazione servizio RECUP	farmacie diverse	194	203	-9	
502020119	BA1740	Service ferri chirurgici e ottiche	ADAPTA SPA	1006	1.031	-25	
502020119	BA1740	Service ferri chirurgici e ottiche	Debiti per fatture da ricevere	16	155	-139	
502020119	BA1740	Service ferri chirurgici e ottiche	Erario cIVA split payment	0		0	
502020119	BA1740	Service ferri chirurgici e ottiche	Note di credito da ricevere			0	
502020119	BA1740	Service ferri chirurgici e ottiche	SERVIZI ITALIA SPA	891	991	-100	
502020119	BA1740	Servizio di tesoreria	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S	97		97	
502020119	BA1740	Servizio di tesoreria	Debiti per fatture da ricevere	32		32	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	BALLETTI PARK HOTEL S. R.			0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	BIO-OPTICA			0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	CERACARTA S.P.A.			0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	CISA SERVICE			0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	FEDERAL EXPRESS EUROPE			0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	IL SOLE 24 ORE SYSTEM CO			0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	LEASYS S.P.A.			0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	LOMBARDI S.R.L.			0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	LUPI ELISABETTA			0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	MORGAN ITALIA			0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	PERUGINI PAOLO			0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	RANUCCI CATERING SRL UNIP			0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	TEC MED S.R.L.			0	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	VENTANA SERRA SPA			0	
502020119	BA1740	Costi per serv di racc animali randagi	NOTE CREDITO DA RICEVERE		1	1	
502020119	BA1740	Remunerazione servizio RECUP	FRANCIGENA S.R.L. FARMACI	2	3	0	
TOTALE				11.157	10.650	506	

DETTAGLIO TRASPORTI SANITARI (BA1110, BA1130)

ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1110, BA1130)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502011102	BA1110	Costi per serv trasp ammal no urgenza	FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI	€ -	€ 6	-€ 6	6
502011104	BA1130	Costi serv trasp ammal non relativo a servizio emergenza	FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI	€ 38	€ 32	€ 6	6
502011104	BA1130	Costi serv trasp ammal non relativo a servizio emergenza	Debiti per fatture da riceve	€ 2	€ 3	-€ 1	1
TOTALE				40	42	- 2	2

DETTAGLIO PRESTAZIONI RIABILITAZIONE EXTRA OSPEDALIERA - EX ART 26 (VOCI BA0680, BA0690)										ASL_VITERBO					
CONSUNTIVO 2018										CONSUNTIVO 2018	Budget 2018	CONSUNTIVO 2017	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
valori in €/000	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA *	CONSUNTIVO 2018	Budget 2018	CONSUNTIVO 2017	DELTA	DELTA		A	B	C	A-B	A-C	
	VOCE CE (BA0680, BA0690)														
	SOTTOCONTTO PDC														
502010404	BA0680		Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (intra-regionale)	4595	€ 5.428	4781	-€	833	-€	186					
502010404	BA0680		Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (intra-regionale)	3214	€ 3.214	3214	€	0	€	0					
502010404	BA0680		Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (intra-regionale)	5683	€ 5.684	5670	-€	1	€	13					
502010404	BA0680		Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (intra-regionale)	5549	€ 5.549	5553	-€	0	-€	4					
502010404	BA0680		Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (intra-regionale)												
502010404	BA0680		ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A	372		432	€	372	-€	60					
502010404	BA0680		DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE												
502010405	BA0690		NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	48		93	€	48	-€	45					
502010405	BA0690		C.T.E. S.R.L.												
502010405	BA0690		CASA DI CURA PRIVATA SANTA C												
502010405	BA0690		AZIENDA U.L.S.S. 18 DI ROVIG												
502010405	BA0690		AZIENDA LISI TOSCANA SUD EST	2		4	€	2	-€	2					
502010405	BA0690		CENTRO RIABILITAZIONE												
502010405	BA0690		CASA VINCENZIANA G. ANDREOLI												
502010405	BA0690		IST. SERRAFICO PER SORDOMUTI	53		51	€	53	€	3					
502010405	BA0690		ISTITUTO DI RIAB. S. STEFANO												
502010405	BA0690		L'AGORAD'ITALIA SOC COOP.SO			404	€	-	-€	404					
502010405	BA0690		OPERA DON GUANELLA CENTRO RI	33		25	€	33	€	8					
502010405	BA0690		ROSA DEI VENTI ONLUS												
502010405	BA0690		INAIL CENTRO PROTESI	4		8	€	4	-€	4					
502010405	BA0690		PROVINCIA DELLA PRESENTAZIONI	385		371	€	385	€	14					
502010405	BA0690		DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	9		12	€	9	-€	3					
502010405	BA0690		XOS CARE S.R.L. (IST.RIAB.S.	87		24	€	87	€	63					
502010405	BA0690		PRESIDIO OSP.VILLA LETIZIA S												
502010405	BA0690		RESIDENZE SOCIALI E SANITARI	444		38	€	444	€	407					
502010405	BA0690		RELAX S.P.A.												
502010405	BA0690		UTOPIA SOC.COOPERATIVA SOCIA	50		83	€	50	-€	33					
502010405	BA0690		VILLA MARIA COOPERATIVA SOCI												
502010405	BA0690		NOTE DI CREDITO DA RICEVERE												
502010405	BA0690		CENTRO DI RIABILITAZIONE AIR	2		2	€	2	€	0					
502010405	BA0690		ALTRE IMPOSTE E TASSE	0		0	€	-	€	-					

DETTAGLIO PRESTAZIONI RIABILITAZIONE EXTRA OSPEDALIERA - EX ART 26 (VOCI BA0680, BA0690)										ASL VITERBO		
CONSUNTIVO 2018										CONSUNTIVO 2017		
valori in € /000										C		
SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA0680, BA0690)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA *	CONSUNTIVO 2018	Budget 2018	DELTA	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO		
					A	B	A-B	A-C	A-C			
	502010405 BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)		AZIENDA USL UMBRIA N.1	21		€ 21	€	21	21		
	502010405 BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)		CASA DI ACCOGLIENZA "SACRA F	6		€ 6	€	6	6		
	502010405 BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)		CONS. SANI STEF.A.R. ABRUZZO SOC	1		€ 1	€	1	1		
	502010405 BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)		ERARIO C/IVA SPLIT PAYMENT	0		€ -	€	-	-		
					20.560	19.875	685	20777	685	217		

DETTAGLIO ASSISTENZA PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (BA0940, BA0950)

ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2018

valori in € /000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA0940, BA0950)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA *	CONSUNTIVO 2018			CONSUNTIVO 2017			DELTA A-C	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
					A	B	C	A-B	B-C	A-C		
	50201.0805	BA0940		A.V.A.D. "IL BUON SAMARITANO"			2	€	-	€	-	2
	50201.0805	BA0940		ALICE SOC.COOP. SOCIALE A R.L.	1049		947	€	1.049	€		102
	50201.0805	BA0940		ASSOCIAZIONE AGATOS ONLUS	473	461	519	€	12	€	-	46
	50201.0805	BA0940		ASSOCIAZIONE JUPPIPER	182		216	€	182	€	-	35
	50201.0805	BA0940		ALICENOVA SOC.COOP.SOCIALE	65		279	€	65	€	-	214
	50201.0805	BA0940		CENTRO DI SOLIDARIETA'DON GU	15		4	€	15	€		12
	50201.0804	BA0940		ASSOCIAZIONE AGATOS ONLUS	352		348	€	352	€		5
	50201.0804	BA0940		CASA DI CURA "VILLA ROSA"	2842	3300	2.896	€	458	€	-	54
	50201.0804	BA0940		Debiti per fatture da ricevere	248		257	€	248	€	-	9
	50201.0805	BA0940		CE.I.S. CENTRO DI SOLI. "S.				€		€		-
	50201.0805	BA0940		COMUNITA' DI PSICOTERAPIA E			51	€		€	-	51
	50201.0805	BA0940		CONGR. FIGLIE PROV.VA PER LE				€		€		-
	50201.0805	BA0940		Debiti per fatture da ricevere	875		334	€	875	€		541
	50201.0805	BA0940		GEA SOC.COOP. ARL.	363		258	€	363	€		105
	50201.0805	BA0940		IL CERCHIO ONLUS	1864		2.061	€	1.864	€	-	197
	50201.0805	BA0940		IL PUNGIGLIONE SOC.COOP ARL	374		466	€	374	€	-	92
	50201.0805	BA0940		IL SOL CO SOCIETA'COOP. SOCIA				€		€		-
	50201.0805	BA0940		INSIEME COMUNITA. TERAPEUTICH				€		€		-
	50201.0805	BA0940		ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A	44		18	€	44	€		26
	50201.0805	BA0940		MAIEUSIS SOCIETA' COOPERATIV	77		65	€	77	€		12
	50201.0805	BA0940		Note di credito da ricevere			2	€		€		2
	50201.0805	BA0940		REVERIE COMUNITA' 1 TEL.0690				€		€		-
	50201.0805	BA0940		REVERIE FONDATORI IMPRESA SO				€		€		-
	50201.0805	BA0940		SANMIDAD COOPERATIVA SOCIALE	12		300	€	12	€	-	288
	50201.0805	BA0940		SANTA MARIA DE MATTIAS S.R.L.	195		195	€	195	€		-
	50201.0805	BA0940		SIAR. SOCIETA'COOPERATIVA SOC	2		32	€	2	€	-	30
	50201.0805	BA0940		SOC.I.L. BRIGANTE SNC - SRR"				€		€		-
	50201.0805	BA0940		SOCIETA' COOPERATIVA-UNIVERSO				€		€		-

DETTAGLIO ASSISTENZA PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (BA0940, BA0950)

ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA0940, BA0950)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA *	CONSUNTIVO 2018 A	BUDGET 2018 B	CONSUNTIVO 2017 C	DELTA A-B	DELTA A-C	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
502010805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intraregionale)		SPLENDID - SOCIETA' COOPERATI	75		66	€ 75	€	9
502010805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intraregionale)		CASA VINCEZZIANA G.ANDREOLI			2	€	-€	2
502010805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intraregionale)		VILLAGGIO EUGENIO LITTA				€	€	-
502010805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intraregionale)		3D DI DE AMICIS I.M.G.C. S.N.				€	€	-
502010805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intraregionale)		VILLA LETIZIA SRL				€	-€	-
502010806	BA0950	Costi per assistenza psichiatrica extra regionale		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16	31	16	-€ 15	€ 15	0
502010807	BA0950	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extraregionale)		SAN ANTONIO ABATE	21		20	€ 21	€	0
502010807	BA0950	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extraregionale)		CASA DI CURA PRIVATA SANTA C			11	€	-€	11
502010807	BA0950	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extraregionale)		C.A.S.A.L.I.G.H.A. COOP SOCI	13		17	€ 13	-€	4
502010807	BA0950	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extraregionale)		DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE				€	€	-
502010807	BA0950	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extraregionale)		INVESTIMENTI CERESIO SRL			26	€	-€	26
502010807	BA0950	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extraregionale)		RESIDENZA PROTETTA PRA' ELL	186		265	€ 186	-€	80
502010804	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (intraregionale)		ERARIO C/IVA SPLIT/PAYMENT	0			€	€	-
502010805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intraregionale)		DIPRAL SRL	0			€	€	-
502010805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intraregionale)		ERARIO C/IVA SPLIT/PAYMENT	0			€	€	-
502010805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intraregionale)		ALTRE IMPOSTE E TASSE	0			€	€	-
502010805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intraregionale)		CONSORZIO PARSIFAL	253			€ 253	€	253
502010805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intraregionale)		COOPERATIVA SOC.QUADRIFOGLIO	463			€ 463	€	463
502010807	BA0950	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extraregionale)		COMUNITA' DI PSICOTERAPIA E	12			€ 12	€	12
502010807	BA0950	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extraregionale)		INVESTIMENTI CERESIO SRL	12			€ 12	€	12
502010807	BA0950	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extraregionale)		LES AIGLES SOC.COOP.SOCIALE	76			€ 76	€	76
502010807	BA0950	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extraregionale)		REDANCIA SUD SRL	22			€ 22	€	22
TOTALE					10.181	3.792	9.658	6.389	513	0

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

ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2018			Budget 2018	CONSUNTIVO 2017			DELTA		MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	C		A-B	A-C	DELTA	DELTA		
502011204	BA1180	Assistenza geriatria da privato intraregionale	CASA DI CURA "VILLA ROSA"	1400	€	1.551	1.421	-€	151	-€	22		
502011204	BA1180	Assistenza geriatria da privato intraregionale	CASA DI CURA VILLA IMMACOLAT	2279	€	2.410	2.237	-€	131	€	42		
502011204	BA1180	Assistenza geriatria da privato intraregionale	CONGR. BENEDETTI SUORE RIP.S.V	1091	€	1.127	1.090	-€	36	€	1		
502011204	BA1180	Assistenza geriatria da privato intraregionale	Debiti per fatture da riceve	557	€		409	€	557	€	148		
502011204	BA1180	Assistenza geriatria da privato intraregionale	FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI	1907	€	2.112	1.888	-€	205	€	19		
502011204	BA1180	Assistenza geriatria da privato intraregionale	GRUPPO RO.RI. SRL	1094	€	1.551	1.009	-€	457	€	85		
502011204	BA1180	Assistenza geriatria da privato intraregionale	Note di credito da ricevere		€		6	€	-	-€	6		
502011204	BA1180	Assistenza geriatria da privato intraregionale	NUOVA ARCOBALENO SRL	381	€	423	381	-€	42	-€	0		
502011204	BA1180	Assistenza geriatria da privato intraregionale	R.S.A. PADRE LUIGI MONTI		€			€	-	-€	-		
502011204	BA1180	Assistenza geriatria da privato intraregionale	RESIDENZA CIMINA SRL	1323	€	1383	1.321	-€	60	€	3		
502011204	BA1180	Assistenza geriatria da privato intraregionale	RSA GIOVANNI XXIII S.P.A.ORA	1080	€	1199	1.140	-€	119	-€	60		
502011204	BA1180	Assistenza geriatria da privato intraregionale	RSA VILLA BENEDETTA LOB S. R.	741	€	741	607	€	0	€	134		
502011204	BA1180	Assistenza geriatria da privato intraregionale	SERENISSIMA SRL (MYOSOTIS)	769	€	775	657	-€	6	€	112		
502011204	BA1180	Assistenza geriatria da privato intraregionale	VILLA SERENA S.R.L.	1435	€	1551	1.393	-€	116	€	43		
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	AIVA (ASS.NE INTER.LE VITA A	7	€			€	7	€	7		
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	ALICE SOC.COOP.SOCIALE A.R.L		€		30	€	-	-€	30		
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	ASSOCIAZIONE AGATOS ONLUS		€			€	-	-€	-		
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	ASSOCIAZIONE COMUNITA' MONDO	39	€		94	€	39	-€	56		
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	CE.I.S. CENTRO DI SOLI. "S.	646	€	834	731	-€	188	-€	85		
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	CEIS DON MARIO PICCHI(CEIS R		€		7	€	-	-€	7		
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	COMUNITA' INCONTRO - ONLUS	20	€		11	€	20	€	9		
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	CE.I.S. LIVORNO CENTRO ITAL.		€		7	€	-	-€	7		

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

ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2018	Budget 2018	CONSUNTIVO 2017	DELTA		MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO	
							A	B		A-B
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	CENTRO SOLIDARIETA'- LA TENDA	2		9	€	2	-€	7
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	COOPERATIVA SOCIALE P.A.R.S	1		67	€	1	-€	66
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	CO.GE.S. DON LORENZO MILANI	8		7	€	8	€	1
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	CONGREGAZIONE SUORE SERVE DE			43	€		-€	43
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	Debiti per fatture da ricevere	68		75	€	68	-€	7
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	FONDAZIONE EXODUS ONLUS TEL.	5			€	5	€	5
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	FONDAZIONE VILLA MARAINI O	24		15	€	24	€	9
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	IL CERCHIO ONLUS	1			€	1	€	1
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	IL PONTE CENTRO DI SOLIDARI	129		169	€	129	-€	40
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	Note di credito da ricevere			20	€		-€	20
502011214	BA1180	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	CASA DI CURA "SALUS" VITERBO	973	1081	960	-€	108	€	13
502011214	BA1180	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	CASA DI CURA "VILLA ROSA"	1848	2161	1.772	-€	313	€	76
502011214	BA1180	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	Debiti per fatture da ricevere	788		881	€	788	-€	93
502011214	BA1180	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	GRUPPO RO.RI. SRL	5712	6483	5.740	-€	771	-€	29
502011216	BA1180	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	A.V.A.D."IL BUON SAMARITANO"	1		0	€	1	€	1
502011216	BA1180	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	PENSIONE SABRINA DI GABRIELL			1	€		-€	1
502011216	BA1180	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	SOLE 2000 S.A.S			4	€		-€	4
502011216	BA1180	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	CANNES SAS	2		3	€	2	-€	1
502011216	BA1180	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	VACANZE DI GIAMPRETI R.&C.	8		2	€	8	€	6
502011216	BA1180	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	COOPERATIVA SOC.LE FATTORIE	6		4	€	6	€	2
502011216	BA1180	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	Debiti per fatture da ricevere	30		3	€	30	€	27

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

ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2018	Budget 2018	CONSUNTIVO 2017	DELTA		MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
							A-B	A-C	
				A	B	C	€	€	
502011216	BA1180	Trasp.sogg.estivi da priv.intra distrett.	ALICE SOC.COOP.SOCIALE A R.L	133		160	133	-€	28
502011216	BA1180	Trasp.sogg.estivi da priv.intra distrett.	RIMBORSI AGLI ASSISTITI			7	-	-€	7
502011216	BA1180	Trasp.sogg.estivi da priv.intra distrett.	EUROPING 2000 SRL			1	-	-€	1
502011216	BA1180	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	COMUNE DI NEPI				-	-€	-
502011216	BA1180	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	GEA SOC.COOP. ARL.	38		32	38	€	6
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale)	ALICE SOC.COOP.SOCIALE A R.L			14	-	-€	14
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale)	ASL DI MILANO				-	€	-
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale)	Debiti per fatture da riceve	20			20	€	20
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale)	FONDAZIONE OMNIA ONLUS				-	€	-
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale)	IL CERCHIO ONLUS				-	€	-
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale)	RASHID IVAN				-	€	-
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale)	SOL.CO ROMA-SOC.COOP.SOCIALE				-	€	-
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale)	SPLENDID - SOCIETA'COOPERATI	5		3	5	€	2
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale)	VITALAIRE ITALIA SPA				-	€	-
502011224	BA1160	Altre prest. soc.san. da sogg. pubblici	Debiti per fatture da riceve			6	-	-€	6
502011224	BA1160	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri soggetti pubblici)	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL	109		186	109	-€	77
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	COMUNE DI CIVITACASTELLANA				-	€	-
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	Debiti per fatture da riceve				-	€	-

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

ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2018

valori in € /000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2018	Budget 2018	CONSUNTIVO 2017	DELTA		MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
							A-B	A-C	
				A	B	C			
502011221	BA1180	Costi per assistenza domiciliare integra	VIVISOL SRL	102		32	€ 102	€ 69	
502011221	BA1180	Costi per assistenza domiciliare integra	Debiti per fatture da ricevere			633	€ -	€ 633	
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intra-regionale)	LIFE CURE SRL	3082		2.449	€ 3.082	€ 633	
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 intra-regionale	RESZA ALZHEIMER NO TI SCORD				€ -	€ -	
502011204	BA1180	Assistenza geriatrica da privato intra-regionale	VILLA SARRINA SRL RESIDENZA				€ -	€ -	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intra-regionale	ASSOCIAZIONE DIANOVA ONLUS	38		7	€ 38	€ 31	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intra-regionale	VALLEROTANA C.T.R. TOSSICOD				€ -	€ -	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intra-regionale	AIVA (ASS.NE INTER.LE VITA A				€ -	€ -	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intra-regionale	CASA DI CURA "VILLA ROSA"				€ -	€ -	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intra-regionale	COMUNITA' IN DIALOGO	12			€ 12	€ 12	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intra-regionale	F.I.S.P.A. FONDAZIONE ITAL.				€ -	€ -	
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intra-regionale	FRATELLO SOLE COOPERATE A.R.	25		10	€ 25	€ 15	
502011214	BA1180	Assistenza in Hospice da privato intra-regionale	Note di credito da ricevere				€ -	€ -	
502011225	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	ASL DELLA PROVINCIA DI LECCO				€ -	€ -	

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

ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE OE (BA1160, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2018	Budget 2018	CONSUNTIVO 2017	DELTA		MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
							A-B	A-C	
502011225	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	ASL VARESE	A	B	C	€	€	-
502011225	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	AZIENDA SAN. PROVINCIALE MESS				€	€	-
502011225	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOC				€	€	-
502011225	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	AZIENDA USL 10 FIRENZE				€	€	-
502011225	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	AZIENDA USL 7 DI SIENA				€	€	-
502011225	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	AZIENDA USL 9 GROSSETO				€	€	-
502011225	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	Debiti per fatture da riceve				€	€	-
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intra regionale)	debiti verso farmacie				€	€	-
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intra regionale)	TARQUINIA MULTISERVIZI SPA				€	€	-
502011205	BA1190	Assistenza geriatrica da privato extraregionale	CASA VINCENZIANA G.ANDREOLI			1	€	-€	1
502011205	BA1190	Assistenza geriatrica da privato extraregionale	Debiti per fatture da riceve				€	€	-
502011205	BA1190	Assistenza geriatrica da privato extraregionale	FONDAZIONE DON CARLO GINOCCHI				€	€	-
502011205	BA1190	Assistenza geriatrica da privato extraregionale	RES.ZA ALZHEIMER NO TI SCORD	73		77	€	73 -€	4

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

ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2018

valori in € /000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1180, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2018	Budget 2018	CONSUNTIVO 2017	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	C	A-B	A-C	
502011205	BA1190	Assistenza geriatrica da privato extraregionale	VILLA SARRINA SRL RESIDENZA	16		15	€	€	1
502011227	BA1190	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (extraregionale)	ASSOCIAZIONE DIANOVA ONLUS			€	€	€	-
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	ASS.NE DI VOL.ONLUS INSIEME			€	€	€	-
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	CENTRO DI SOLIDARIETA'DON GU	153		80	€	€	72
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	INCONTRO SOC.COOP.VA SOCIALE	16		€	€	€	16
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	SAMAN SERVIZI COOPERATIVA SO			€	€	€	-
502011216	BA1180	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	ASSOCIAZIONE IUPPIER	17		33	€	€	16
502011216	BA1180	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	BIANCHINI MARIA E C. SNC			€	€	€	-
502011216	BA1180	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	GABRIELLI GIUSEPPE			€	€	€	-
502011216	BA1180	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	GRAND HOTEL ADRIATICO SNC	1		3	€	€	2
502011216	BA1180	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	IL CERCHIO ONLUS	169		127	€	€	42
502011216	BA1180	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	IL PUNGIIONE SOC.COOP ARL			17	€	€	17
502011216	BA1180	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	PIRO HOTELS S.R.L.			€	€	€	-
502011216	BA1180	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	SOCIETA' IMMOBILIARE PELIGNA	3		3	€	€	0
502011216	BA1180	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	SPLENDID - SOCIETA' COOPERATI	7		8	€	€	1
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale)	CENTRO ACUSTICO DIGITAL FON			€	€	€	-
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie	arrotondamento passivo			€	€	€	-
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie	arrotondamenti attivi			€	€	€	-
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie	Costi per farmacie integrati	1		1	€	€	0
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie	Distrib farmaci file F da pr	14		13	€	€	1
502011205	BA1190	Assistenza geriatrica da privato extraregionale	ISTITUTI CLINICI ZUCCHI S.P.	2		€	€	€	2
502011209	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	COMUNITA' PSICOTER.GIACOMO C	90		€	€	€	90
502011216	BA1180	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	CECCOBELLI SAURO	0		€	€	€	0

ASL VITERBO

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

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2018	Budget 2018	CONSUNTIVO 2017	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	C	A-B	A-C	
502011216	BA1180	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	D'ALESSIO IOLANDA	0			€ 0	€ 0	0
502011216	BA1180	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	HOTEL LUANA DI TALACCI ANGEL	3			€ 3	€ 3	3
502011216	BA1180	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	ITALCAMEL TRAVEL AGENCY SRL	1			€ 1	€ 1	1
502011216	BA1180	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	MEGA SRLS	1			€ 1	€ 1	1
502011216	BA1180	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	PENSIONE SABRINA DI GABRIELL	1			€ 1	€ 1	1
502011216	BA1180	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	PETTOROSSO ENZA	1			€ 1	€ 1	1
502011216	BA1180	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	RAGONESI MARIO	0			€ 0	€ 0	0
502011216	BA1180	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	SCARPELLI JEAN PIERRE	1			€ 1	€ 1	1
502011216	BA1180	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA LA	1			€ 1	€ 1	1
502011216	BA1180	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	STELLA PINO	1			€ 1	€ 1	1
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale)	A.S.S. N.2 BASSA FRIULANA IS	0			€ 0	€ 0	0
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale)	BAXTER S.P.A.	8			€ 8	€ 8	8
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale)	COTRAD SOCIETA' COOPERATIVA (intraregionale)	17			€ 17	€ 17	17
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie	FARMACIE VARIE	242		255	€ 242	€ 242	13
TOTALE				28.776	25.382	28.334	€ 3.394	€ 441	-

BA2700 - Accantonamenti per rischi

si rimanda al file Ricognizione contenziosi al 31.12.2018

valori in €/000

BA2760 - Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)		Importo accantonato nel CE consuntivo 2018
Voce CE	Descrizione voce CE	€
BA2760	Accantonamenti per premio operosità Sumai	278,26
516020101	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	278,26

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 2018	Attoe ricorrente	Estremi atto (es. decreto ingiuntivo)	Importo richiesto dal ricorrente
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	€ 1.490,15			
516040101	Accantonamenti per interessi di mora	€ 1.490,15			
		€ -			
		€ -			

BA2840 - Altri accantonamenti

BA2840 - Altri accantonamenti		Importo accantonato nel CE consuntivo 2018
Voce CE	Descrizione voce CE	€
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.471,97
516040201	Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.471,97
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	189,33
516040301	Accantonamenti rinnovi convenzioni medici Sumai	189,33
BA2860	Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica	2.001,35
516040401	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica	2.001,35

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI
CONSUNTIVO 2018

ASL VITERBO

valori in €/000

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2018	Soggetto
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	€ 309,16	
516040501	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	€ 309,16	
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	€ -	
dettaglio		€ -	
		Importo accantonato nel CE consuntivo 2018	
BA2890	Altri accantonamenti	€ 597,97	
516040701	Altri accantonamenti	€ 519,97	Acc.to fondo svalutazione crediti
516040701	Altri accantonamenti	€ 78,00	Acc.to premio di risultato dei Direttori




valori in €/000

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	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)
BA2520	Perdite su crediti	-						
	<i>descrizione oggetto/attribuzione</i>							
EA0020	Plusvalenze	-						
	<i>descrizione oggetto/attribuzione</i>							
EA0040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	5						
801020101	Proventi da donazioni e liberalità diverse	4	KEDRION SPA					D.G.N. 1281/2018
801020101	Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	DIAGNOSTIC PROJECT SRL					D.G.N. 1405/2018
801020101	Proventi da donazioni e liberalità diverse	1	ESTOR					D.G.N. 258/2018
EA0060	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9						
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROM	2017	rimborso prestazioni ADI	NON INCASSATA	FATTURE VENDITA	
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	AZIENDA OSPEDALIERA S.CAMILL	2015	visite fiscali	NON INCASSATA	FATTURE VENDITA	
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	AZIENDA POLICLINICO UMBERTO	2015	visite fiscali	NON INCASSATA	FATTURE VENDITA	
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	AZ. OSP. COMPLESSO OSPEDALIER	2015	visite fiscali	NON INCASSATA	FATTURE VENDITA	
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2	AZIENDA USL RIETI	2016	prestazioni di radiologia	NON INCASSATA	FATTURE VENDITA	
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2	ASL ROMA 4	2017	prestazioni di medicina generale	NON INCASSATA	FATTURE VENDITA	
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	ARES 118 ROMA	2015	visite fiscali	NON INCASSATA	FATTURE VENDITA	
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	AZIENDA OSPEDALIERA SANT'AND	2015	visite fiscali	NON INCASSATA	FATTURE VENDITA	
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1	ASL ROMA 2	2015	visite fiscali	NON INCASSATA	FATTURE VENDITA	
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROM	2015	visite fiscali	NON INCASSATA	FATTURE VENDITA	
EA0080	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-						
	<i>descrizione oggetto/attribuzione</i>							
EA0090	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	1						
801020203	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	1	DIVERSI NOMINATIVI	2017	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE			

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	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 v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-						
	Descrizione originale							
EA0110	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-						
	Descrizione originale							
EA0120	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni. Sanitarie da operatori accreditati	138						
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	48	CASA DI CURA S. TERESA	2013	CONTROLLI ESTERNI ACUZIE			NOTA REGIONE LAZIO PROT. UD488429/2018
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	13	CASA DI CURA SALUS	2013	CONTROLLI ESTERNI ACUZIE			NOTA REGIONE LAZIO PROT. UD488429/2018
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	21	CASA DI CURA SALUS	2014	CONTROLLI ESTERNI ACUZIE			NOTA REGIONE LAZIO PROT. UD488429/2018
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	20	CASA DI CURA S. TERESA	2014	CONTROLLI ESTERNI ACUZIE			NOTA REGIONE LAZIO PROT. UD488429/2018
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	22	CASA DI CURA SALUS	2015	CONTROLLI ESTERNI ACUZIE			NOTA REGIONE LAZIO PROT. UD488429/2018
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	14	CASA DI CURA S. TERESA	2015	CONTROLLI ESTERNI ACUZIE			NOTA REGIONE LAZIO PROT. UD488429/2018
EA0130	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	442						
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	4	AGM PROJECT CONSULTING	2017	Servizi non sanitari	RECUPERATA		NOTE DI CREDITO
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	15	ALICENOVA SOC COOP SOCIALE	2016	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato	RECUPERATA		NOTE DI CREDITO
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	28	ALTHEA ITALIA SPA	2016	servizi assistenza informatica	RECUPERATA		NOTE DI CREDITO
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	113	AZIENDA U.L.S. 18 DI ROVIG	2015	assistenza disabili cronici fuori regione	RECUPERATA		NOTE DI CREDITO
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	9	FORNITORI DIVERSI	2015-2016-2017				Chiusura fornitore come da DCA 521
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3	CARAVAGGIO 70 SRL	2017	assistenza protesica	RECUPERATA		NOTE DI CREDITO
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	9	DEDALUS SPA	2017	servizi di assistenza informatica	RECUPERATA		NOTE DI CREDITO
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	5	ERGASIA SICUREZZA SRL	2017	servizi di manutenzione elisuperficie	RECUPERATA		NOTE DI CREDITO
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	115	FASTWEB SPA	2017	Servizi utenze	RECUPERATA		NOTE DI CREDITO
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	12	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SP	2016	Manutenzione e riparazione attrezzature ospedaliere e diagnostiche	RECUPERATA		NOTE DI CREDITO
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3	IL PUNGIIONE SOC.COOP ARL	2017	servizi assistenza disabili adulto	RECUPERATA		NOTE DI CREDITO
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3	MAEUSIS SOCIETA' COOPERATIV	2016	assistenza psichiatrica	RECUPERATA		NOTE DI CREDITO
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1	MALLINKRODT RADIOFARMACEUT	2017	radiofarmaci	RECUPERATA		NOTE DI CREDITO
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3	MEDTRONIC ITALIA SPA	2017	Dispositivi medici	RECUPERATA		NOTE DI CREDITO

valori in €/000

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	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	IMORTARA INSTRUMENT EUROPE SR	2017	materiale tecnico per attrezzature tecnico scientifiche	RECUPERATA	NOTE DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1	NOEMA LIFE WE CARE	2017	servizi di assistenza informatica	RECUPERATA	NOTE DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	ORTOPEDIA E SANITARIA BALLETT	2017	assistenza protesica	RECUPERATA	NOTE DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	7	PFIZER ITALIA S.R.L.	2017	medicinali	RECUPERATA	NOTE DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	2	PFIZER SRL	2017	vaccini	RECUPERATA	NOTE DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	80	PIERRETTIMARIA CRISTINA MARI	2014	spese legali	RECUPERATA	NOTE DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	REKEEP S.P.A.	2017	Servizi di pulizia	RECUPERATA	NOTE DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	6	STUDIO CT INGEGNERIA INTEGRA	2014	fabbricati indisponibili	RECUPERATA	NOTE DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	10	TELECOM ITALIA	2011	Servizi utenze	RECUPERATA	NOTE DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	4	UBER ROS S.R.L.	2016	Dispositivi medici	RECUPERATA	NOTE DI CREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	6	UNICREDIT FACTORING S.P.A.	2016	storno interessi di mora	RECUPERATA	NOTE DI CREDITO	
EA0140	Altre Sopravvenienze attive viterzi	975						
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi	4	ROCHE S.P.A.	2017	sperimentazione dr. Montianaro	INCASSATI	FATTURE VENDITA	
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi	2	INFS DI VITERBO	2015	visite fiscali	NON INCASSATI	FATTURE VENDITA	
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi	1	COMUNE DI VITERBO	2015	visite fiscali	NON INCASSATI	FATTURE VENDITA	
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi	1	SCUOLA MARESCIALLI A.M. VITE	2015	visite fiscali	NON INCASSATI	FATTURE VENDITA	
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi	7	CASA CIRCONDARIALE VT - MAMM	2015	visite fiscali	NON INCASSATI	FATTURE VENDITA	
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi	1	ITALFORMAGGI S.R.L.	2017	contributo ispezioni D.LGS.194/08	NON INCASSATI	FATTURE VENDITA	
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi	1	TRIBUNALE ORDINARIO DI VITER	2016	perizie CTU	INCASSATI	FATTURE VENDITA	
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi	1	CASEIFICIO CIOFFI S.N.C. DI	2017	contributo ispezioni D.LGS.194/08	INCASSATI	FATTURE VENDITA	
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi	1	SUPPORTI LOGISTI POLIGONO MO	2015	visite fiscali	NON INCASSATI	FATTURE VENDITA	
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi	1	U.T.G. DI VITERBO PREFETTURA	2015	visite fiscali	NON INCASSATI	FATTURE VENDITA	
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi	1	COMANDO AVIAZIONE ESERCITO U	2015	visite fiscali	NON INCASSATI	FATTURE VENDITA	
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi	1	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA	2015	visite fiscali	NON INCASSATI	FATTURE VENDITA	
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi	1	AGENZIA DELLE ENTRATE DIR NE	2015	visite fiscali	NON INCASSATI	FATTURE VENDITA	
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi	2	PROCURA DELLA REPUBBLICA DI	2014	perizie CTU	INCASSATI	FATTURE VENDITA	
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi	6	BUONATAVOLA SINI S.R.L.	2016	contributo ispezioni D.LGS.194/08	INCASSATI	FATTURE VENDITA	
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi	8	I.P.A. S.R.L.	2017	contributo ispezioni D.LGS.194/08	NON INCASSATI	FATTURE VENDITA	
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi	2	PROCURA DELLA REPUBBLICA DI	2014	perizie CTU	INCASSATI	FATTURE VENDITA	
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi	1	DIREZIONE PROVINCIALE DELLA	2015	visite fiscali	NON INCASSATI	FATTURE VENDITA	
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi	1	CASA CIRCONDARIALE DI TERNI	2015	visite fiscali	NON INCASSATI	FATTURE VENDITA	

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2018

ASL VITERBO

valori in € /000

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	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 viterzi		1 CASA CIRCONDARIALE DI CIVITA	2015	visite fiscali	NON INCASSATI	FATTURE VENDITA	
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi		28 INAIL DIREZIONE REGIONALE LA	2016	visite P.S.	NON INCASSATI	FATTURE VENDITA	
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi		32 FORNITORI DIVERSI	2015-2016-2017			Chiusura fornitore come da DCA 521.	
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi		875 CREDITI V/REGIONE EXTRA-FONDO	2015-2017	L. 210/92	NON INCASSATI		
EA0160	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	514		ESERCIZI PRECEDENTI				
801020301	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	514	CREDITI V/REGIONE		Note di credito HCV	NON INCASSATI		
EA0180	Insussistenze attive viterzi relative alla mobilità extraregionale	-						
801020208	Insussistenze attive viterzi relative alla mobilità extraregionale							
EA0190	Insussistenze attive viterzi relative al personale	-						
801020208	Insussistenze attive viterzi relative al personale							
EA0200	Insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	-						
801020208	Insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base							
EA0210	Insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialista	-						
801020208	Insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialista							
EA0220	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-						
801020208	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati							
EA0230	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	375						
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	375	53 ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE				Retifica chiusura	

valori in € (000)

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	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)
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	181	FORNITORI DIVERSI	2015-2018-2017			Chiusura tomilore come da DCA 521	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	2	JOHNSON & JOHNSON	2012	CORREZIONE ERRATA REGISTRAZIONE FATTURA OMAGGIO			
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	139	PRISMA ENGINEERING S.R.L.	2007	ACCORDO TRANSATTIVO			D.G. N. 1283/2018
EA0240	Altre insussistenze attive viterzi	72						
801020308	Altre insussistenze attive viterzi	72	MEDICI DI GUARDIA MEDICA	2017	CORREZIONE di ERRATA SCRITTURA PER MERO ERRORE MATERIALE			
EA0250	Altri proventi straordinari	1.240						
801020401	Altri proventi straordinari	10	CLIENTI DIVERSI	2009-2013	RECUPERO TICKET	INCASSATI	BOLLETTE BANCARIE	
801020401	Altri proventi straordinari	1.230	ERARIO C/I.R.A.P.	2013-2014-2015	Recupero IRAP			
TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE CONSUNTIVO		3.771						
TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE PRECONSUNTIVO 2018		3.046						
DELTA		724						

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

SOPFRAGGIUNTI DOCUMENTI COMPETENZA ANTE ANNO 2018 E CHIUSURE DOCUMENTI INESIGIBILI POST 2014

valori in € /000

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	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							
	<i>discartazione oggetti/iniziative</i>							
EA0290	Oneri tributari da esercizi precedenti							
	<i>discartazione oggetti/iniziative</i>							
EA0300	Oneri da cause civili							
	<i>discartazione oggetti/iniziative</i>							
EA0330	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale							
	<i>discartazione oggetti/iniziative</i>							
EA0340	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11						
802020302	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9	AGENZIA REG.LE EMERGENZA SAN	2016	trasporti secondari	NON PAGATA	FATTURA	
802020302	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	AZIENDA USL RMF CIVITAVECCH	2017	visite fiscali	NON PAGATA	FATTURA	
802020302	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2	AZIENDA OSPEDALIERA	2017	prestazioni professionali ris-pacs	NON PAGATA	FATTURA	
802020302	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	AZIENDA USL RMF CIVITAVECCH	2016	visite fiscali	NON PAGATA	FATTURA	
802020302	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	ASL RIETI	2016	rimborso spese	RECUPERATA	NOTA CREDITO	
EA0360	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	3						
802020303	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	AG DI TUTELA DELLA SALUTE DE	2016	Altri serv. san. e socio. da Extraregion	PAGATA	FATTURA	
802020303	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	2016	Altri serv. san. e socio. da Extraregion	PAGATA	FATTURA	
802020303	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	2016	Altri serv. san. e socio. da Extraregion	PAGATA	FATTURA	

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2018

ASL VITERBO

valori in €'000

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc. ...)	Esremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020303	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilit. extraregionale	1	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	2016	Altri serv. san. e socio. da Extraregion	PAGATA	FATTURA	
802020303	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilit. extraregionale	0	A.S.T. RHODENSE	2016	Servizi per ass. psichi. extra-reg DSM	NON PAGATA	FATTURA	
802020303	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilit. extraregionale	0	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	2017	Altri serv. san. e socio. da Extraregion	PAGATA	FATTURA	
802020303	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilit. extraregionale	0	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	2017	Altri serv. san. e socio. da Extraregion	PAGATA	FATTURA	
802020303	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilit. extraregionale	0	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	2017	Altri serv. san. e socio. da Extraregion	PAGATA	FATTURA	
802020303	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilit. extraregionale	0	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	2017	Altri serv. san. e socio. da Extraregion	PAGATA	FATTURA	
802020303	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilit. extraregionale	0	AG DI TUTELA DELLA SALUTE DE	2017	Altri serv. san. e socio. da Extraregion	NON PAGATA	FATTURA	
802020303	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilit. extraregionale	0	AG DI TUTELA DELLA SALUTE DE	2017	Altri serv. san. e socio. da Extraregion	PAGATA	FATTURA	
802020303	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilit. extraregionale	0	ATS MILANO CITTA' METROPOLIT	2017	Altri serv. san. e socio. da Extraregion	PAGATA	FATTURA	
802020303	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilit. extraregionale	0	FONDAZIONE IRCCS IST. NAZ. LE	2017	Prest. consul. sociosan da Az. Extraregion	NON PAGATA	FATTURA	
EA0380	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica -	6						
802020304	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	6	PERSONALE DIPENDENTE	2017 E ANTE		PAGATO		
EA0390	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica -	3						
802020305	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	3	PERSONALE DIPENDENTE	2017 E ANTE		PAGATO		
EA0400	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto -	11						
802020306	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	11	PERSONALE DIPENDENTE	2017 E ANTE		PAGATO		
EA0410	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	81						
802020307	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	81	MEDICI DI BASE	2016-2017	Progetto dematerializzazione ricette	PAGATO		DETERMINA R.U. N.1103/2018
EA0420	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	40						
802020308	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	27	MEDICI SPECIALISTICI AMBULATORIALI	2017	Convenzione ARES118 "Elisoccorso"	PAGATO		DETERMINA R.U. N. 7417/2018
802020308	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	3	DEBITI VERSO ENPAM	2017	Conguaglio Enpam per medico specialistico ambulatoriale	PAGATO		
802020308	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	10	MEDICI SPECIALISTICI AMBULATORIALI	2018	Convenzione ARES118 "Elisoccorso"	PAGATO		DETERMINA R.U. N. 1863/2018
EA0430	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	40						
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	4	OPERA DON GUANELLA	2016	CHIUSURA NOTE DI CREDITO DA RICEVERE			
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	24	SALUS	2015	N.C RICEVUTE NON IMPUTATE			
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	12	RORI	2015	N.C RICEVUTE NON IMPUTATE			

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	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)
EA0440	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	314						
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	2	RAI-TV	2014-2017	Abbonamento canone RAI	PAGATO	BOLLETTINO POSTALE	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	3	MEDTRONIC ITALIA SPA	2017	Materiale monouso	PAGATO	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	7	ASSING S.P.A.	2014	Attrezzature sanitarie e scientifiche	PAGATO	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	2	KOHLER/BEATE GISELA HERTA	2011	compensi per docenze	PAGATO	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	2	KOHLER/BEATE GISELA HERTA	2012	compensi per docenze	PAGATO	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	2	KOHLER/BEATE GISELA HERTA	2013	compensi per docenze	PAGATO	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	2	KOHLER/BEATE GISELA HERTA	2014	compensi per docenze	PAGATO	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	2	RASTRELLI/ELENA ELENA	2011	compensi per corso formazione	PAGATO	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	2	RASTRELLI/ELENA ELENA	2012	compensi per corso formazione	PAGATO	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	2	RASTRELLI/ELENA ELENA	2013	compensi per corso formazione	PAGATO	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	2	RASTRELLI/ELENA ELENA	2014	compensi per corso formazione	PAGATO	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	4	MATICMIND SPA	2017	servizi di gestione e manutenzione	PAGATO	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	22	MATICMIND SPA	2017	servizi di gestione e manutenzione	PAGATO	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	22	MATICMIND SPA	2017	servizi di gestione e manutenzione	PAGATO	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	9	FASTWEB SPA	2017	servizi utenze	PAGATO	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	51	FASTWEB SPA	2017	servizi utenze	PAGATO	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	51	FASTWEB SPA	2017	servizi utenze	PAGATO	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	7	FASTWEB SPA	2017	servizi utenze	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	9	DEDALUS SPA	2017	servizi assistenza tecnico-programmatica	PAGATO	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	5	MATICMIND SPA	2017	servizi di gestione e manutenzione	PAGATO	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	5	CELGENE SRL	2016	medicinali	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	30	CELGENE SRL	2016	medicinali	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	38	CELGENE SRL	2016	medicinali	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	2015	canoni noleggio attr.sanitarie	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	2015	canoni noleggio attr.sanitarie	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	2015	canoni noleggio attr.sanitarie	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	2015	canoni noleggio attr.sanitarie	NON PAGATA	FATTURA	

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	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	0	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	2015	canoni noleggio attr.sanitarie	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	2015	canoni noleggio attr.sanitarie	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	2015	canoni noleggio attr.sanitarie	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.	2015	canoni noleggio attr.sanitarie	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1	UBER ROS S.R.L.	2017	Dispositivi medici	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1	UBER ROS S.R.L.	2017	Dispositivi medici	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	2	UBER ROS S.R.L.	2016	Dispositivi medici	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	UBER ROS S.R.L.	2017	Dispositivi medici	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1	UBER ROS S.R.L.	2017	Dispositivi medici	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	14	NOVA BIOMEDICAL ITALIA SRL	2017	Dispositivi medici	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	10	NOVA BIOMEDICAL ITALIA SRL	2017	Dispositivi medici	NON PAGATA	FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	2	HD HOSPITAL DEVICE SRL	2016	Dispositivi medici	NON PAGATA	FATTURA	
EA0450	Altre sopravvenienze passive viterzi	124						
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	6	RIMBORSI AGLI ASSISTITI	2017	cure climatiche	PAGATO		ORDINE DI LIQUIDAZIONE N. 5/2018
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	6	EUROSANITA' SPA	2018	Prestazioni Trasfusionali	NON PAGATO	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	1	EUROSANITA' SPA	2017	Prestazioni Trasfusionali	NON PAGATO	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0	CERACARTA S.P.A.	2015	sistemazione fornitori			DCA 521/2018
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	0	INPS	2017	contributi	PAGATO		
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	10	MATACERA GIULIA	2013	risarcimento danni	PAGATO		SENTENZA N. 962/2017
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	1	HEMOQUE SRL	2017	restituzione cauzione	PAGATO		
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	17	DEBITORI DIVERSI	2017	compenso per commissioni	PAGATO	FATTURA	
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	65	Direttori	2015-2016-2017	premio di risultato	PAGATO		
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	3	LE PIETRARE	2011	fitto passivi			
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	14	FONDO AMMORTAMENTO	2013	ammortamento non rilevato			

EA0470 Inesistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	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)
EA0470	Inesistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione							
	descrizione oggetto/fattispecie							

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di ricepimento (es. delibera)
EA0490	Insussistenze passive viterzi relative alla mobilità extrafunzionale <i>descrizione oggetto/fattispecie</i>	*						
EA0500	Insussistenze passive viterzi relative al personale <i>descrizione oggetto/fattispecie</i>	*						
EA0510	Insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base <i>descrizione oggetto/fattispecie</i>	*						
EA0520	Insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica <i>descrizione oggetto/fattispecie</i>	*						
EA0530	Insussistenze passive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati <i>descrizione oggetto/fattispecie</i>	*						
EA0540	Insussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi <i>descrizione oggetto/fattispecie</i>	*						
EA0550	Altre Insussistenze passive viterzi <i>descrizione oggetto/fattispecie</i>	*						

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	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)
Altri oneri straordinari								
EA0560	Altri oneri straordinari <i>descrizione oggetto/fattispecie</i>							
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE CONSUNTIVO 2018 (corrispondente al valore di CE)		622						

TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE PRECONSUNTIVO 2018	546
DELTA	78

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

SOPRAGGIUNTI DOCUMENTI COMPETENZA ANTE ANNO 2018

valori in €/000

Interessi pagati centralmente dalla Regione

Voci di pagamento	Valore interessi pagati centralmente dalla Regione nel 2018		Regolarizzazioni riscontrate in contabilità		Voce CE/SP di rilevazione		Delta C=(B-A)	Note
	A	B	B		Cod. Voce CE/SP	Descrizione Voce CE/SP		
ADDENDUM ACCORDO FARMACFORING DGR.57_2011 ALLEGATO 3 B	€ 17.013	€ 17.013	17.013		202020501	Altri fondi rischi	€	
ACCORDO FARMACFORING DGR.57_2011 - ALLEGATO 2 INTERESSI SCONTATI DEL 20%	€ 96.913	€ 96.913	96.913		202020501	Altri fondi rischi	€	
INTERESSI ACCORDO PAGAMENTI - VARI FORNITORI - 15.04 2018	€ 1.252	€ 1.252	1.252		202020501	Altri fondi rischi	€	
INTERESSI ACCORDO PAGAMENTI - VARI FORNITORI - 15.05 2018	€ 120.457	€ 120.457	120.457		202020501	Altri fondi rischi	€	
TOTALE	115.178	115.178	115.178				€	

valori in €/000

Ulteriori interessi iscritti dall'Azienda

Descrizione	Valore a CE consuntivo 2018	Cod. Voce CE	Descrizione Voce CE

valori in €/000

Interessi relativi all'operazione SAN.IM

Costo		Ricavo	
Valore Interessi SAN.IM	Cod. Voce CE - costo	Valore ricavi sterilizzazione SAN.IM	Cod. Voce CE - ricavo
€ 1.212	603030101	€ 1.212	401020104
	Altri interessi passivi		Contributi da Regione (extra fondo) - Altro

DETTAGLIO GESTIONE MAGAZZINO

ASL VITERBO

Consuntivo 2018

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	1.780	32.187	32.358	1.608,69
001001002	102010104	Rim. Stupefacenti - con AIC	42	147	135	53,86
001001003	102010105	Rim. Soluzioni fisiologiche - con AIC	25	160	171	14,44
001001004	102010106	Rim. Ossigeno - con AIC	3	1.119	1.117	4,45
001001005	102010107	Rim. Altri gas medicali - con AIC	4	24	26	1,92
001003002	102010111	Rim. Immunoglobuline - con	11	486	469	28,29
001001006	102010119	Rim. Azoto liquido - senza AIC				-
001001007	102010108	Rim. Alimenti per nutrizione artificiale - con	16	168	177	6,39
001001008	102010803	Rim. Soluzioni per emodialisi				-
001001009	102010109	Rim. Antisettici - con AIC	4	42	43	3,53
001001010	102010120	Rim. Prodotti galenici - senza AIC	3	17	18	1,70
001002004	102010401	Rim. Prodotti dietetici	96	897	910	83,20
001003001	102010501	Rim. Sieri	-			-

DETTAGLIO GESTIONE MAGAZZINO

ASL VITERBO

Consuntivo 2018

valori in €/000

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto Pdc regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
001004001	102010317	Rim. Reagenti	565	3.996	3.900	661,25
001004002	102010801	Rim. Vetrie e materiale plastico per laboratorio	89	151	189	51,31
001004003	102010318	Rim. Materiale per indagini istologiche	27	186	174	38,60
001004004	102010321	Rim. Altro materiale per indagini cliniche di	238	1.103	1.129	212,47
001005001	102010301	Rim. Pellicole radiografiche	10	8	15	2,38
001005002	102010112	Rim. Mezzi di contrasto per radiologia - con AIC	4	443	447	0,20
001005003	102010302	Rim. Carta per apparecchi elettromedicali	20	32	44	7,59
001005004	102010304	Rim. Materiali di consumo non specifici per	-			-
001005005	102010305	Rim. Altro materiale di radiografia	2	21	17	5,36
001006001	102010311	Rim. Dispositivi medici monouso	534,73	8.744,25	8.784,37	471,02
001006002	102010306	Rim. Materiale per sterilizzazione	15	55	61	9,06
001006003	102010307	Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici	3	30	29	4,75
001006004	102010308	Rim. Strumentario chirurgico non costituito da	2	6	6	1,92

DETTAGLIO GESTIONE MAGAZZINO

ASL VITERBO

Consuntivo 2018

valori in €/000

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto Pdc regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
001006005	102010304	Rim. Materiali di consumo non specifici per	-			-
001007001	102010309	Rim. Protesi	4	3.702	3.703	3,17
001008001	102010312	Rim. Valvole e filtri per emodinamica				-
001008002	102010313	Rim. Materiali per dialisi	0	603	603	0,42
001010002	102010701	Rim. Medicinali ad uso veterinario	2	11	10	3,52
001010002	102010701	Rim. Medicinali ad uso veterinario	11	10	18	2,69
001010006	102010708	Rim. Disinfestanti				-
001003002	102010501	Rim. Sieri				-
001003003	102010503	Rim. Altri Vaccini	167	2.445	2.172	439,65
001001015	102010113	Rim. Medicinali Esteri - senza AIC	2	23	22	3,37
002003002	102011101	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in				-
002003003	102011101	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in	-	0		0,11
002004001	102011201	Combustibili, carburanti e lubrificanti				-

DETTAGLIO GESTIONE MAGAZZINO

ASL VITERBO

Consuntivo 2018

valori in €/000

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto Pdc regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
002004002	102011201	Combustibili, carburanti e lubrificanti				-
002005001	102011301	Supporti informatici				-
002005003	102011301	Supporti informatici	67	173	191	48,73
002006001	102011302	Cancelleria e stampati	46	9	38	16,93
002006002	102011302	Cancelleria e stampati	63	121	158	25,85
002008001	102011302	Cancelleria e stampati				-
002007000	102011401	Materiale per la manutenzione				-
002008003	102011501	Altri beni e prodotti non sanitari	10	50	36	23,59

DETTAGLIO GESTIONE ORDINI BENI SANITARI E NON SANITARI			
CONSUNTIVO 2018			
valori in €/000			
SOTTOCONTO PDC	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CE	VALORE ORDINATO
501010101	BA0040	BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	33.516
501010103	BA0040	BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	224
501010104	BA0040	BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	437
501010105	BA0040	BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	198
501010106	BA0040	BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	470
501010107	BA0040	BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	19
501010108	BA0040	BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	64
501010109	BA0040	BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	46
501010110	BA0040	BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	324
501010111	BA0040	BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	491
501010112	BA0040	BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	486
501010113	BA0050	BA0050B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	20
501010115	BA0050	BA0050B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	7
501010119	BA0050	BA0050B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	13
501010120	BA0050	BA0050B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	23
501010301	BA0220	BA0220B.1.A.3.1) Dispositivi medici	6
			32.178
			147
			435
			160
			1.119
			24
			168
			42
			320
			486
			443
			23
			3
			9
			17
			8

DETTAGLIO GESTIONE ORDINI BENI SANITARI E NON SANITARI			
CONSUNTIVO 2018			
valori in €/000			
SOTTOCONTO PDC	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CE	VALORE ORDINATO
501010302	BA0220	BA0220B.1.A.3.1) Dispositivi medici	32
501010303	BA0220	BA0220B.1.A.3.1) Dispositivi medici	23
501010306	BA0220	BA0220B.1.A.3.1) Dispositivi medici	50
501010307	BA0220	BA0220B.1.A.3.1) Dispositivi medici	30
501010308	BA0220	BA0220B.1.A.3.1) Dispositivi medici	6
501010309	BA0220	BA0220B.1.A.3.1) Dispositivi medici	3.604
501010311	BA0220	BA0220B.1.A.3.1) Dispositivi medici	8.792
501010313	BA0220	BA0220B.1.A.3.1) Dispositivi medici	696
501010315	BA0230	BA0230B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	620
501010316	BA0230	BA0230B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	612
501010317	BA0240	BA0240B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.397
501010318	BA0240	BA0240B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	190
501010321	BA0240	BA0240B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.149
501010401	BA0250	BA0250B.1.A.4) Prodotti dietetici	947
501010502	BA0260	BA0260B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2.641
501010701	BA0280	BA0280B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	10
501010704	BA0280	BA0280B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	11
501010801	BA0290	BA0290B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	116
501010803	BA0290	BA0290B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	88
501010804	BA0290	BA0290B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	26
501020102	BA0330	BA0330B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in gener	14
501020103	BA0340	BA0340B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	203
501020104	BA0350	BA0350B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	166
501020105	BA0350	BA0350B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	117
			VALORE CONSEGNA

DETTAGLIO GESTIONE ORDINI BENI SANITARI E NON SANITARI			
CONSUNTIVO 2018			
valori in €/000			
SOTTOCONTO PDC	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CE	VALORE ORDINATO
501020107	BA0370	BA0370B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	73
	TOTALE		60.952
			59.273

n.b. il valore del consegnato dell'ossigeno sottoconto 501010106 risente del valore dell'ossigenoterapia domiciliare

CONSUNTIVO 2018

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/lres		
Erario c/ritenute su lavoro autonomo		
Erario c/ritenute su lavoro dipendente		
Erario c/ V.A.		
Erario c/ Irap		
Altre imposte e tasse		
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE		
Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		
Debiti verso INPDAP		
Debiti verso INPS lavoratori dipendenti		
Debiti verso INPS lavoratori autonomi		
Debiti verso INAIL		
Debiti verso ENPAM		
Debiti verso ONAOSI		
Debiti verso altri Istituti Previdenziali		
ALTRI DEBITI		
Altri debiti		
Debiti v/Altri finanziatori (Cessionari)		
Debiti v/società controllate e collegate		
Debiti v/sperimentazioni gestionali		
Debiti verso dipendenti		
Debiti verso personale retribuzioni esercizi precedenti		
Debiti verso personale per rinnovi contrattuali		
Debiti verso personale per rimborsi spese		
Altri debiti verso il personale per ferie maturate e non godute		
Debiti verso organizzazioni sindacali		
Debiti verso organi direttivi ed istituzionali		
Debiti verso assistiti		
Debiti v/gestioni liquidatorie		
Altri debiti diversi		
Debiti al 31/12/2005		
ALTRE VOCI DI STATO PATRIMONIALE OGGETTO DI RETTIFICA		

Note per la compilazione del prospetto:		
In tale prospetto occorre indicare, per ciascun conto di debito, la causa dell'errore determinante che ha comportato la rettifica del risultato di esercizio portato a nuovo.		

valori in €/000

BA0030 - Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati

VOCE CE (BA0040, BA0050, BA0060)	Importo CE Consuntivo 2018	di cui Fatture ricevute	di cui Note di credito ricevute	di cui Note di credito	di cui stima per Note di credito da ricevere	di cui stima per Fatture da ricevere	check
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	€ 35.522	€ 36.555	-€ 1.033	0			€ -
Medicinali senza AIC	€ 53	€ 53	-€ 1	1			€ -
	€ 35.574	€ 36.608	-€ 1.034	1.034	€	-	€ -
							€ -
							€ -
							€ -
							€ -
							€ -
							€ -
							€ -
	€ 71.148						€ 71.148

Roma 11/07/2019

APAC F/P ROMA
Ufficio Tesoreria

es. 2018

Spett.le
AZIENDA USL VITERBO
VIA SAN LORENZO 101
01100 VT

Codice Ente 6009
Agenzia 6356

In allegato Vi rimettiamo, per l'esercizio finanziario 2018 il "Rendiconto di cassa del tesoriere- Quadro Riassuntivo della gestione di cassa" **ch.es.2018** che vorrete restituirci firmato per accettazione da coloro che hanno i poteri di firma sugli ordinativi. Vi preghiamo inoltre:

- a) di voler regolarizzare con l'emissione di ordinativi, i sospesi in attesa di mandato e i sospesi in attesa di reversale eventualmete presenti, nel rispetto di quanto stabilito dalla Convenzione e dalla normativa vigente;
- b) di volerci inviare il benestare alla correttezza dei quadri di raccordo precedenti, qualora non lo aveste già fatto.
- c) di restituirci copia della presente, debitamente firmata, per ritiro e approvazione, anticipandola possibilmente via mail al seguente indirizzo: **ApacTesoreriaCont@bnlmail.com**
- d) di restituirci copia del modello di accompagnamento alla giornaliera di cassa, debitamente firmata, qualora non ancora fatto;

Restiamo a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento e cogliamo l'occasione per porgervi distinti saluti

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
TESORERIA ROMA

COPIA PER L'ENTE

Banca Nazionale del Lavoro SpA

Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL - iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società BNP Paribas S.A. - Parigi - Capitale Euro 2.229.025.911,12 i.v. - Codice fiscale e n.di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 00651990582 - Partita IVA 00920451002 - Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi - Sede Legale e Direzione

Generale: Via V. Veneto, 119 - 00187 Roma - Tel. +39 06 47021 - www.bnl.it

UFFICIO TESORERIA ROMA
BPI-BNL-GRUPPO BNP PARIBAS

Roma R.M. 11/07/2019

Spett.le
AZIENDA USL VITERBO
VIA SAN LORENZO 101
VITERBO
01100 VT

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
alla data del ch.es.2018

esercizio 2018

Proteo 6009
Ag 6356

Fondo di cassa iniziale(+)	*	21.934.345,74
Deficit di cassa iniziale (-)	*	
Mandati emessi(-)	m. 6900	244.178.106,40
mandati restituiti all'Ente distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
TOTALE MANDATI		244.178.106,40
Reversali emesse(+)	r. 2803	258.564.257,94
reversali restituite all'Ente distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
TOTALE REVERSALI		258.564.257,94
TOTALE		36.320.497,28
Mandati emessi da pagare		
Pagamenti da regolarizzare con emissione di mandati **		
Reversali emesse da riscuotere		
Riscossioni da regolarizzare con emissione di reversali **		
SALDO DI FATTO		36.320.497,28

Vi preghiamo di volerci cortesemente restituire l'acclusa copia della presente, firmata, per benestare dai Funzionari autorizzati ad impegnare l'Ente (le stesse firme per l'emissione dei mandati di pagamento)
Imposta di bollo assolta in modo virtuale

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA-APAC TESORERIA (6382)
Via degli Albornozeschi, 300 - 00163 ROMA

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018

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.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0306387 ASL VITERBO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ. TRAN. CAUS.	CODICI	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3 03.12.2018	0348	41 035		446,63			18 1360
03.12.2018		61 001	43.193,63				
4 04.12.2018		61 001		79.793,59			
04.12.2018	0348	41 035		119.392,59			31183 0
04.12.2018	0348	41 035		21.855,52			6687 0
04.12.2018	0348	41 035		10.927,76			6687 0
04.12.2018	0348	41 035		521.032,16			6687 0
5 05.12.2018		61 061					38.198.277,91
05.12.2018		41 063					122.987,22
05.12.2018		41 063					195.892,19
							1.409,90
							4.412,00
6 06.12.2018		61 001	17.368,37				
7 07.12.2018		61 001		70.164,41			
07.12.2018	0348	41 035		59,92			230 1185
07.12.2018		41 063					0
10 10.12.2018		61 001		46.052,57			
10.12.2018	0348	41 035		22.591,65			6687 0
10.12.2018	0348	41 035		26.402,29			6687 0
11 11.12.2018		61 001		64.024,99			
11.12.2018	0311	41 035		3.102,00			19683 0
12 12.12.2018		61 001		58.140,64			
13 13.12.2018		61 001		15.002,01			
13.12.2018	0348	41 035					38.121.223,93
14 14.12.2018		41 035		9.070.000,00			
14.12.2018	0348	41 035		9,30			6687 0
14.12.2018	0348	41 035		75.900,00			15 4050
14.12.2018	0348	41 035		54.617,41			31183 0
14.12.2018	0348	41 035		49.288,31			6687 0
14.12.2018	0348	41 035		75.563,72			6687 0
14.12.2018	0348	41 035		28.244,00			6687 0
14.12.2018		61 061					268.634,12
14.12.2018		41 063					4.957.214,72
17 17.12.2018		61 001		65.083,48			
17.12.2018		71 032		20,66			719,90
17.12.2018		71 032		9,30			42.321.420,58
17.12.2018		41 063					60614 0 0
17.12.2018		41 063					60614 0 0
17.12.2018		41 063					0
17.12.2018		41 063					6.684.387,69
17.12.2018		41 063					11.843,47
17.12.2018		41 063					255,29
17.12.2018		41 063					3.854,80
18 18.12.2018		41 035		453,50			35.621.079,33
18.12.2018		41 035		3.270,00			888 0
							888 369

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Viterbo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018

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)
18.12.2018		41 035	620,00				888 0
18.12.2018		41 035	891,31				888 0
18.12.2018		61 061				142.983,66	1
19 19.12.2018	0321	41 035	100,00			35.493.330,48	218 1635
19.12.2018		61 001					
19.12.2018	0348	41 035	26.367,05				6687 0
19.12.2018	0348	41 035	9.070.000,00				6687 0
19.12.2018	0348	41 035	756.161,66				6687 0
19.12.2018		41 063				750.092,14	0
20 20.12.2018	0348	41 035	4.721,94			44.585.867,05	6687 0
20.12.2018		61 061					
21 21.12.2018		71 032		129.699,00		1.304.930,61	1
21.12.2018		41 063					
21.12.2018		61 061				43.285.658,38	63204 0 0
24 24.12.2018		61 061					0
27 27.12.2018	0348	41 035				80.638,75	1
27.12.2018	0348	41 035	250,00			43.205.019,63	3
27.12.2018		61 061	12.881,31			5.922.635,22	3
27.12.2018		61 061					37.282.384,41
28 28.12.2018		61 001		39.515,09		1.491.333,88	3
28.12.2018	0348	41 035	61.931,10				6687 0
28.12.2018	0348	41 035	352.665,04				6687 0
31 31.12.2018		61 001		23.557,38		36.258.293,07	0
31.12.2018	0348	41 035	17.432,53			351.523,67	0
31.12.2018		41 063					35.884.686,84
TOTALI SC/FRUTTIFERO			684.061,69				
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			20.387.178,70			21.904.127,89	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0306387 ASL VITERBO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	37.401.636,03	0,00
ENTRATE DEL MESE:	684.061,69	20.387.178,70	0,00
USCITE DEL MESE:	684.061,69	21.904.127,89	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	35.884.686,84	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).

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
17/12/18	17/12/18		14,46	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
17/12/18	17/12/18	67402 0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 17/12/2018 CONTO 0000010574010 DA CUAS FIRENZE
18/12/18	18/12/18		14,46	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
18/12/18	18/12/18	67403 0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 18/12/2018 CONTO 0000010574010 DA CUAS FIRENZE
19/12/18	19/12/18		12,40	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
19/12/18	19/12/18		43,38	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS FIRENZE
19/12/18	19/12/18	67405 0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 19/12/2018 CONTO 0000010574010 DA CUAS INTERNET
19/12/18	19/12/18	1,02		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 3 ACC. 19/12/2018 CONTO 0000010574010 DA CUAS FIRENZE
20/12/18	20/12/18		26,86	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS FIRENZE
20/12/18	20/12/18	67406 0,68		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2 ACC. 20/12/2018 CONTO 0000010574010 DA CUAS FIRENZE
21/12/18	21/12/18		14,46	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
21/12/18	21/12/18	67407 0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 21/12/2018 CONTO 0000010574010 DA CUAS FIRENZE
22/12/18	22/12/18		28,92	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS FIRENZE
22/12/18	22/12/18	67408 0,68		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2 ACC. 22/12/2018 CONTO 0000010574010 DA CUAS FIRENZE
27/12/18	27/12/18		14,46	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
27/12/18	27/12/18	67413 0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 27/12/2018 CONTO 0000010574010 DA CUAS FIRENZE
31/12/18			27.317,40	SALDO FINALE

-15,00
27.302,40

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
18/12/18	18/12/18		46,15	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
18/12/18	18/12/18	66650 0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 18/12/2018 CONTO 0000010625010 DA CUAS INTERNET
18/12/18	18/12/18	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 18/12/2018 CONTO 0000010625010 DA CUAS FIRENZE
19/12/18	19/12/18		282,24	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 9/ DA CUAS FIRENZE
19/12/18	19/12/18	66652 3,06		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 9 ACC. 19/12/2018 CONTO 0000010625010 DA CUAS FIRENZE
20/12/18	20/12/18		218,11	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 7/ DA CUAS FIRENZE
20/12/18	20/12/18		221,02	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CANALI TELEMATICI
20/12/18	20/12/18	66654 1,02		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 3 ACC. 20/12/2018 CONTO 0000010625010 DA CUAS INTERNET
20/12/18	20/12/18	2,38		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 7 ACC. 20/12/2018 CONTO 0000010625010 DA CUAS FIRENZE
21/12/18	21/12/18		136,41	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 6/ DA CUAS FIRENZE
21/12/18	21/12/18	66656 2,04		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 6 ACC. 21/12/2018 CONTO 0000010625010 DA CUAS FIRENZE
22/12/18	22/12/18		47,17	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 5/ DA CUAS FIRENZE
22/12/18	22/12/18	66658 1,70		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 5 ACC. 22/12/2018 CONTO 0000010625010 DA CUAS FIRENZE
24/12/18	24/12/18		175,50	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 7/ DA CUAS FIRENZE
24/12/18	24/12/18	66660 2,38		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 7 ACC. 24/12/2018 CONTO 0000010625010 DA CUAS FIRENZE
27/12/18	27/12/18		531,39	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 16/ DA CUAS FIRENZE
27/12/18	27/12/18	66662 5,44		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 16 ACC. 27/12/2018 CONTO 0000010625010 DA CUAS FIRENZE
28/12/18	28/12/18		78,76	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 4/ DA CUAS FIRENZE
28/12/18	28/12/18	66664 1,36		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 4 ACC. 28/12/2018 CONTO 0000010625010 DA CUAS FIRENZE
29/12/18	29/12/18		18,36	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
29/12/18	29/12/18		147,82	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 4/ DA CUAS FIRENZE
29/12/18	29/12/18	66666 0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 29/12/2018 CONTO 0000010625010 DA CUAS INTERNET
29/12/18	29/12/18	1,36		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 4 ACC. 29/12/2018 CONTO 0000010625010 DA CUAS FIRENZE
31/12/18	31/12/18		92,14	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS FIRENZE
31/12/18	31/12/18	66669 1,02		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 3 ACC. 31/12/2018 CONTO 0000010625010 DA CUAS FIRENZE
31/12/18			639.798,78	SALDO FINALE

- 15,00

639.783,78

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 Entite 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 31/12/18

Conto Corrente in EURO n. 10626018

Intestato a: AZIENDA UNITA' SANITARIA
LOCALE VITERBO

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
29/12/18	29/12/18	67344	0,68	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2
31/12/18			14.677,64	ACC. 29/12/2018 CONTO 0000010626018 DA CUAS FIREN SALDO FINALE

-15,00
16.652,64

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 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 31/12/18

Conto Corrente in EURO n. 10753010

Intestato a: AZIENDA UNITA' SANITARIA
LOCALE VITERBO

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT38 076 0114 5000 0001 0753 010

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
S	07601	14500	000010753010



P_SERV 0095
P2P9034972F0010021 01 RH02
32244827 MPA51841000754
14 5 A

AZIENDA U.S.L. VITERBO S.P.I.S.L.L. SERV
.TESORERIA
VIA ENRICO FERMI 15
01100 VITERBO

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/18			484.845,42	SALDO INIZIALE
03/12/18	30/11/18	8,21	666,10	IMPOSTA DI BOLLO
04/12/18	30/11/18	15,00	666,14	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI NOVEMBRE 2018
11/12/18	11/12/18		469,68	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
11/12/18	11/12/18	676,15	360,34	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 11/12/2018 CONTO 0000010753010 DA CUAS FIRENZE
31/12/18			485.291,55	SALDO FINALE

-15,00
485.276,55

Posteitaliane

Per conoscere le condizioni economiche e contrattuali del tuo **Conto BancoPosta** consulta i relativi fogli informativi disponibili in **Ufficio Postale** e sul **sito poste.it**

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

Estratto Conto al 31/12/18

Conto Corrente in EURO n. 11360013

Intestato a: AZIENDA UNITA' SANITARIA
LOCALE VITERBO

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
24/12/18	24/12/18		14,46	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
24/12/18	24/12/18	67306 0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 24/12/2018 CONTO 0000011360013 DA CUAS FIRENZE
27/12/18	27/12/18		43,38	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS FIRENZE
27/12/18	27/12/18	67306 1,02		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 3 ACC. 27/12/2018 CONTO 0000011360013 DA CUAS FIRENZE
29/12/18	29/12/18		28,92	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS FIRENZE
29/12/18	29/12/18	67306 0,68		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2 ACC. 29/12/2018 CONTO 0000011360013 DA CUAS FIRENZE
31/12/18			40.490,97	SALDO FINALE

- 15,00

40.475,97

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredimento. L'estratto conto si intende approvato qualora il currentista 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
28/12/18	28/12/18		240,50	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 11/ DA CUAS FIRENZE
28/12/18	28/12/18	67274 3,30		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 11 ACC. 28/12/2018 CONTO 0000011438017 DA CUAS FIRENZE
28/12/18	28/12/18		5,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITM1 TRN20181228010456M00000000016045875 DA PayTipper PER ricevuta n 03958 Fiorentini Luigi strada quadigliolo 0
28/12/18	28/12/18		20,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITM1 TRN20181228010228S00000000016042051 DA PayTipper PER 3.39.1 Ciavatta Alberto VIA AMERINA SNC 01030 Castel S
28/12/18	28/12/18		5,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITM1 TRN20181228010456M00000000016045890 DA PayTipper PER ricevuta n 03966 Fiorentini Luigi strada quadigliolo 0
29/12/18	29/12/18		133,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 9/ DA CANALI TELEMATICI
29/12/18	29/12/18		238,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 15/ DA CUAS FIRENZE
29/12/18	29/12/18	2,70		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 9 ACC. 29/12/2018 CONTO 0000011438017 DA CUAS INTERNET
29/12/18	29/12/18	67275 4,50		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 15 ACC. 29/12/2018 CONTO 0000011438017 DA CUAS FIRENZE
31/12/18	31/12/18		139,50	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 11/ DA CUAS FIRENZE
31/12/18	31/12/18	67276 3,30		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 11 ACC. 31/12/2018 CONTO 0000011438017 DA CUAS FIRENZE
31/12/18	31/12/18		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITM1 TRN20181231010458X00000000016058546 DA PayTipper PER iscrizione anagrafe canina Fiorentini Luigi localita g
31/12/18	31/12/18		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITM1 TRN20181231010609M00000000016059858 DA PayTipper PER 3.12.5.1 Delle monache Fabrizio VIA DEL CARABINIERE 1
31/12/18	31/12/18		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITM1 TRN20181231010643S00000000016061271 DA PayTipper PER iscrizione anagrafe canina Eutizi Enzo vittorio via ti
31/12/18			546.268,77	SALDO FINALE

- 15,00
546.253,77

R

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 del 8/2/97

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
20/12/18	20/12/18		50,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CIPYIT31 3602472729035411480130101301IT DA CPP SPA PER PROFESSIONAL SERVICE SANITA' S.C.A.R.L.; CPY 28118890 NOTIFICA
21/12/18	21/12/18	66867	1.663,13	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 12/ DA CUAS FIRENZE
21/12/18	21/12/18	3,60		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 12 ACC. 21/12/2018 CONTO 0000011439015 DA CUAS FIRENZE
22/12/18	22/12/18		50,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
22/12/18	22/12/18		72,07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS FIRENZE
22/12/18	22/12/18	0,30		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 22/12/2018 CONTO 0000011439015 DA CUAS INTERNET
22/12/18	22/12/18	0,60		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2 ACC. 22/12/2018 CONTO 0000011439015 DA CUAS FIRENZE
24/12/18	24/12/18		100,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS FIRENZE
24/12/18	24/12/18	0,60		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2 ACC. 24/12/2018 CONTO 0000011439015 DA CUAS FIRENZE
27/12/18	27/12/18		94,59	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
27/12/18	27/12/18		110,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS FIRENZE
27/12/18	27/12/18	0,60		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2 ACC. 27/12/2018 CONTO 0000011439015 DA CUAS INTERNET
27/12/18	27/12/18	0,90		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 3 ACC. 27/12/2018 CONTO 0000011439015 DA CUAS FIRENZE
28/12/18	28/12/18		139,60	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS FIRENZE
28/12/18	28/12/18	0,90		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 3 ACC. 28/12/2018 CONTO 0000011439015 DA CUAS FIRENZE
29/12/18	29/12/18		50,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
29/12/18	29/12/18		566,30	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 8/ DA CUAS FIRENZE
29/12/18	29/12/18	0,30		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 29/12/2018 CONTO 0000011439015 DA CUAS INTERNET
29/12/18	29/12/18	2,40		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 8 ACC. 29/12/2018 CONTO 0000011439015 DA CUAS FIRENZE
31/12/18	31/12/18		150,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS FIRENZE
31/12/18	31/12/18	0,90		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 3 ACC. 31/12/2018 CONTO 0000011439015 DA CUAS FIRENZE
31/12/18			2.433.401,41	SALDO FINALE

-1500

2.433.286,41

Estratto Conto al 31/12/18

Conto Corrente in EURO n. 40689002

Intestato a: AZIENDA UNITA' SANITARIA
LOCALE VITERBO

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
15/12/18	15/12/18		14,46	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
15/12/18	15/12/18	67322 0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 15/12/2018 CONTO 0000040689002 DA CUAS FIRENZE
21/12/18	21/12/18		14,46	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
21/12/18	21/12/18	67324 0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 21/12/2018 CONTO 0000040689002 DA CUAS FIRENZE
27/12/18	27/12/18		12,60	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
27/12/18	27/12/18	67331 0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 27/12/2018 CONTO 0000040689002 DA CUAS FIRENZE
28/12/18	28/12/18		18,38	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
28/12/18	28/12/18	67332 0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 28/12/2018 CONTO 0000040689002 DA CUAS BARI
31/12/18			25.655,89	SALDO FINALE

-1500

25.640,89

6

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

Handwritten mark

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
21/12/18	21/12/18		316,07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 13/ DA CUAS FIRENZE
21/12/18	21/12/18	66772 4,42		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 13 ACC. 21/12/2018 CONTO 0000077049039 DA CUAS FIRENZE
22/12/18	22/12/18		142,54	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 6/ DA CUAS FIRENZE
22/12/18	22/12/18	66773 2,04		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 6 ACC. 22/12/2018 CONTO 0000077049039 DA CUAS FIRENZE
27/12/18	27/12/18		61,97	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS FIRENZE
27/12/18	27/12/18	66701 1,02		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 3 ACC. 27/12/2018 CONTO 0000077049039 DA CUAS FIRENZE
28/12/18	28/12/18		49,58	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS FIRENZE
28/12/18	28/12/18	66603 0,68		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2 ACC. 28/12/2018 CONTO 0000077049039 DA CUAS FIRENZE
29/12/18	29/12/18		136,34	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 6/ DA CUAS FIRENZE
29/12/18	29/12/18	66804 2,04		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 6 ACC. 29/12/2018 CONTO 0000077049039 DA CUAS FIRENZE
31/12/18	31/12/18		92,96	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 4/ DA CUAS FIRENZE
31/12/18	31/12/18	66807 1,36		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 4 ACC. 31/12/2018 CONTO 0000077049039 DA CUAS FIRENZE
31/12/18			410.793,67	SALDO FINALE

-1500
410.793,67

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

DELIBERAZIONE N° **1914** del **20 SET 2019**
composta di n. **40** pagine , frontespizio compresi e retro, e di n. **330** allegati

23 SET 2019
Pubblicato all'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. il :
dove rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

23 SET 2019
Viterbo, li

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO
DELIBERE

Trasmessa al Collegio Sindacale il : **23 SET 2019**

Viterbo, li **23 SET 2019**

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO
DELIBERE

La presente deliberazione diventerà ESECUTIVA il : **23 SET 2019**

Viterbo, li **23 SET 2019**

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO
DELIBERE

23 SET 2019
Viterbo, li

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI
GENERALI

