

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



ASL
VITERBO



ORIGINALE
REGIONE
LAZIO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N°

DEL

1652

06 AGO 2020

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

OGGETTO: ADOZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2019

CHESSA
EUGENIA

L'Estensore

Parere del Direttore Amministrativo :

Drssa Maria Luisa Velardi

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

(con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data

06/08/2020

Parere del Direttore Sanitario :

Drssa Antonella Proietti

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

(con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data

6/8/2020

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 f.f. U.O.C.

Voce del conto economico su cui si imposta la spesa :

Pianificazione e Programmazione Controllo di Gestione, Bilancio e Sistemi Informativi

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget :

Firma

Dot.ssa Patrizia Boninsegna

Data

06.08.2020

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.

ASL VITERBO

U.O.C. PIANIFICAZIONE e PROGRAMMAZIONE

CONTROLLO di GESTIONE BILANCIO e

SISTEMI INFORMATIVI

Il Dirigente

Responsabile del procedimento :

Data

06/08/2020

Firma

Dr.ssa Federica Formichetti

ASL VITERBO

Il Direttore f.f. U.O.C.

Pianificazione e Programmazione Controllo di Gestione, Bilancio e Sistemi Informativi

Il Dirigente :

Data

06.08.2020

Firma

Dot.ssa Patrizia Boninsegna

Atto Soggetto al controllo della Corte dei Conti | |

Oggetto:	ADOZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2019
-----------------	---

IL DIRETTORE F.F. U.O.C. PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE BILANCIO E SISTEMI INFORMATIVI
--

- VISTO l'Atto Aziendale adottato con la deliberazione del Direttore Generale n. 804 del 16/05/2015 e successivamente modificato con la deliberazione del Direttore Generale n. 2111 del 22/11/2018 e approvato con il DCA n. U00501 del 13 dicembre 2018 "Approvazione dell'Atto Aziendale della ASL di Viterbo", così come pubblicato sul Supplemento n. 1 del B.U.R.L. 103 del 20/12/2018;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n° 421 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n° 229, recante norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della Legge 30 novembre 1998, n° 419;
- VISTA la Legge Regionale 31 ottobre 1996, n° 45, che detta norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere;
- VISTI inoltre, gli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, in particolare l'art. 2427, recante disposizioni sul contenuto della nota integrativa e tenuto conto dei principi contabili nazionali redatti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri;
- VISTO il Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- VISTO il Decreto 20 marzo 2013, del Ministero della Salute, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2013, recante: "Modifica degli schemi dello stato patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale";
- VISTO il Decreto 24 maggio 2019 del Ministero della Salute "Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale

(SP), dei costi di Livelli essenziali di Assistenza, (LA) e Conto del Presidio (CP), degli enti del Servizio Sanitario Nazionale”;

PRESO ATTO

del Decreto del Commissario ad Acta 31 ottobre 2019, n. U00455 D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi"*. Art. 32, comma 7. *Approvazione del Bilancio d'Esercizio 2018 delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale Sanitarie (S.S.R.): Aziende Sanitarie Locali (Roma 1, Roma 2, Roma 3, Roma 4, Roma 5, Roma 6, Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone), Aziende Ospedaliere (San Camillo Forlanini e San Giovanni Addolorata), I.R.C.C.S. Pubblici (I.F.O. e I.N.M.I.), Aziende Ospedaliere Universitarie (Policlinico Universitario Statale Umberto I e Sant'Andrea), Fondazione Policlinico Tor Vergata e Azienda Regionale Emergenza Sanitaria ARES-118"*;

VISTA

la nota della Regione Lazio, Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Area Risorse Finanziarie del SSR, prot. n. 1047665 del 23 dicembre 2019 con la quale sono state fornite indicazioni per le rilevazioni contabili relative alla rendicontazione economica del IV trimestre 2019;

PRESO ATTO

della nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Area Risorse Finanziarie del SSR, prot. n. U0085577 del 30 gennaio 2020 avente ad oggetto *"Quota del fondo relativo al pay-back della farmaceutica"*;

della nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Area Risorse Finanziarie del SSR, prot. n. U0457072 del 26 maggio 2020, con la quale sono state emanate le Linee Guida per la redazione del Bilancio di Esercizio 2019 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;

della nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Area Risorse Finanziarie del SSR, prot. n. U0474165 del 29 maggio 2020 *"Adeguamenti contabili – Operazioni DCA n. 521/2018 esercizio 2019. Indicazioni sull'importo da accantonare a "Fondo di accantonamento da estinzione debiti" e a "Fondo di svalutazione crediti di dubbia esigibilità"*;

della nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Area Risorse Finanziarie del SSR, prot. n. U0532692 del 17 giugno 2020 avente ad oggetto *“Bilancio di Esercizio 2019 - Proroga dei termini di adozione”*;

della nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Area Risorse Finanziarie del SSR, prot. n. U0633748 del 16 luglio 2020 *“Modelli CE – LA consuntivo 2019. Piattaforma SIGES”*;

da ultimo, della nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Area Risorse Finanziarie del SSR, prot. n. U0634376 del 28 luglio 2020 avente ad oggetto *“Bilancio di esercizio 2019. Indicazioni contabili finali”*;

PRESO ATTO

del 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”*;

del DCA n. 297 del 23 luglio 2019 con il quale si prevede l'aggiornamento e l'integrazione dei piani di lavoro delle azioni specifiche al raggiungimento degli obiettivi previsti dai PAC aziendali definendo le azioni puntuali e le tempistiche specifiche come delineate in dettaglio nell'allegato e al DCA in parola;

del DCA 405/2019 del 03 ottobre 2019 avente ad oggetto *“Piano Attuativo della Certificabilità (PAC), approvato con DCA n. 311/2016, modificato ed integrato con DCA 69/2018, 402/2018 e 297/2019 – Nomina di un Soggetto attuatore per la tempestiva esecuzione, entro il 31 dicembre 2020, delle attività previste dai PAC. Adempimenti preordinati alla determinazione del fondo di dotazione”*;

VISTA

la deliberazione n. 1191/D.G. del 10 giugno 2020 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”. Esercizio 2019”*;

VISTE

- ✓ la nota della Regione Lazio, Direzione regionale Politiche Sociali - Area Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale prot. n° U0229429 del 17 marzo 2020 *“Circolare rilevazione Intercompany 2019”*;
- ✓ la nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale prot. n° U0422024 del 13 maggio 2019 *“Pubblicazione della matrice Intercompany SP e CE*

2019" con la quale è stata comunicata la pubblicazione degli esiti dell'attività di riconciliazione contabile dei rapporti Intercompany al 31 dicembre 2019 rendendo disponibili i prospetti definitivi di rilevazione delle partite Intercompany relativi ai flussi A-D, E-I, sangue ed emocomponenti;

- PRESO ATTO** 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 2019", alla "Mobilità extraregionale", alla "Mobilità Intraregionale", al "Fondo indistinto e vincolato_consuntivo 2019", al "File F da privato", alla "Produzione ospedaliera da privato", alla "Produzione specialistica da privato", ai "Contributi Extra-Fondo consuntivo 2019", al "Dettaglio accantonamenti rinnovi contrattuali Consuntivo 2019" e alla quota di "Ricavo STP anno 2019";
- VERIFICATI** i file contenenti i pagamenti effettuati centralmente dalla Regione Lazio nel corso dell'esercizio 2019 disponibili sul sistema di gestione documentale regionale;
- PRESO ATTO** che il file relativo all'acquisto dei farmaci in DPC da parte dell'Azienda Roma A, aggiornato al mese di dicembre 2019, disponibile sul sistema di gestione documentale regionale;
- PRESO ATTO** della nota prot. n. 50358 del 24 luglio 2020 della U.O.C. Affari Generali con la quale è stato trasmesso il file del contenzioso dell'esercizio 2019;
- PRESO ATTO** dell'avvenuto inserimento sul sistema di gestione documentale regionale del Piano dei Conti e della documentazione standard e di dettaglio come specificato nelle linee guida per la redazione del Bilancio di Esercizio 2019 e successive integrazioni e specificazioni, nel rispetto delle scadenze assegnate;
- PRESO ATTO** che il bilancio di esercizio dell'anno 2019 si chiude con risultato a pareggio;
- RILEVATO** che il bilancio di esercizio dell'anno 2019 si compone di:
- a. STATO PATRIMONIALE;
 - b. CONTO ECONOMICO;
 - c. NOTA INTEGRATIVA;
 - d. RENDICONTO FINANZIARIO;
 - e. RELAZIONE SULLA GESTIONE
- predisposti, ai sensi della normativa vigente, secondo lo schema regionale, sulla base dei documenti analitici patrimoniali ed economici che sono conservati agli atti d'ufficio;

VISTA

la ulteriore documentazione, che va ad integrare quella indicata al punto precedente, composta da:

- ✓ Bilancio di verifica definitivo al 31 dicembre 2019 estratto da procedura informatica aziendale;
- ✓ Modello ministeriale CE;
- ✓ Modello ministeriale SP;
- ✓ Modello CP;
- ✓ Modello LA;
- ✓ Allegato B. Ricognizione contenziosi consuntivo 2019;
- ✓ Allegato A. Rilievi Bilancio 2018;
- ✓ 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;
- ✓ Allegato 22. Prospetto di rilevazione della sola quota 2019 dei rinnovi contrattuali Dirigenza Medica e Non Medica;
- ✓ Allegato 23. Scheda rilevazione Indennità di vacanza contrattuale ed elemento perequativo;
- ✓ Allegato 24. Prestazioni ospedaliere (Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza ospedaliera erogate da strutture private);
- ✓ Allegato 25. Prestazioni specialistiche (Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza specialistica erogate da strutture private);
- ✓ Estratto conto del conto acceso presso l'Istituto Tesoriere al 31 dicembre 2019;
- ✓ Mod. 56 T (T.U.) al 31 dicembre 2019;
- ✓ Estratti conto dei c/c postali al 31 dicembre 2019;

RISCONTRATA

la regolarità del conto di cassa reso dal Tesoriere – Banca Nazionale del Lavoro S.p.A per l'esercizio 2019;

RITENUTO

di dover provvedere alla approvazione del Bilancio di Esercizio relativo all'anno 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 adottare e approvare il Bilancio di Esercizio dell'Azienda USL Viterbo al 31.12.2019, ai sensi della vigente normativa in materia, composto dai seguenti documenti i quali costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- 1) Stato patrimoniale;
- 2) Conto economico;
- 3) Nota Integrativa;
- 4) Rendiconto finanziario;
- 5) Relazione sulla gestione;
- 6) Allegati richiesti ad integrazione del bilancio di esercizio, come appresso specificati:
 - ✓ Bilancio di verifica definitivo al 31 dicembre 2019, estratto da procedura informatica aziendale;
 - ✓ Modello ministeriale CE;
 - ✓ Modello ministeriale SP;
 - ✓ Modello CP;
 - ✓ Modello LA;
 - ✓ Allegato B. Ricognizione contenziosi consuntivo 2019;
 - ✓ Allegato A. Rilievi Bilancio 2018;
 - ✓ 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 beni sanitari e non sanitari;
- ✓ 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;
- ✓ Allegato 22. Prospetto di rilevazione della sola quota 2019 dei rinnovi contrattuali Dirigenza Medica e Non Medica;
- ✓ Allegato 23. Scheda rilevazione Indennità di vacanza contrattuale ed elemento perequativo;
- ✓ Allegato 24. Prestazioni ospedaliere (Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza ospedaliera erogate da strutture private);
- ✓ Allegato 25. Prestazioni specialistiche (Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza specialistica erogate da strutture private);
- ✓ Estratto conto del conto acceso presso l'Istituto Tesoriere al 31 dicembre 2019;
- ✓ Mod. 56 T (T.U.) al 31 dicembre 2019;
- ✓ Estratti conto dei c/c postali al 31 dicembre 2019.

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 depositare sul sistema di gestione documentale regionale il Bilancio di Esercizio 2019 corredato della documentazione standard e di dettaglio prevista, come richiesto dall'Ente Regione, dandone contestuale comunicazione via pec all'indirizzo: risorsefinanziarie@regione.lazio.legalmail.it;

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

In virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- dall'art. 9 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché delle funzioni e dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00230 del 28/10/2015 con il quale viene nominato il Direttore Generale della ASL di Viterbo, integrato con il Decreto n. T00311 del 27/12/2017 approvato con deliberazione n. 755 del 10/05/2018 e con il Decreto n. T00242 del 03/10/2019 approvato con deliberazione n. 2100 del 18/10/2019;

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata dal Direttore f.f. della U.O.C. Pianificazione e Programmazione CO.GE. - Bilancio e Sistemi Informativi in frontespizio indicata;

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

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

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata rendendola dispositivo;

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

Il Direttore Amministrativo
(Dr.ssa Maria Luisa Velardi)

Il Direttore Sanitario
(Dr. ssa Antonella Proietti)

Il Direttore Generale
(Dr.ssa Daniela Donetti)

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN		VOCE		2019	2018	2019-2018	Diff(%)
ATTIVO							
A)	IMMOBILIZZAZIONI						
A.1)	Immobilizzazioni immateriali	518.889,19	398.794,75	120.094,44		30%	
A.1.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00			
A.1.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00			
A.1.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	338.144,64	298.108,51	40.036,13		13%	
A.1.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00	0,00			
A.1.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	180.744,55	100.686,24	80.058,31		80%	
A.1.1)	Immobilizzazioni materiali	110.756.302,03	113.260.392,89	-2.504.090,86		-2%	
A.1.1.1)	Terreni	0,00	0,00	0,00			
A.1.1.1.a)	Terreni disponibili	0,00	0,00	0,00			
A.1.1.1.b)	Terreni indisponibili	0,00	0,00	0,00			
A.1.1.2)	Fabbricati	91.518.119,97	94.339.027,74	-2.820.907,77		-3%	
A.1.1.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	0,00			
A.1.1.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	91.518.119,97	94.339.027,74	-2.820.907,77		-3%	
A.1.1.3)	Impianti e macchinari	5.997.239,84	7.364.848,86	-1.367.609,02		-19%	
A.1.1.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.593.784,88	1.549.466,70	1.044.318,18		67%	
A.1.1.5)	Mobili e arredi	362.464,69	356.291,64	6.173,05		2%	
A.1.1.6)	Automezzi	134.486,53	211.837,52	-77.350,99		-37%	
A.1.1.7)	Oggetti d'arte	0,00	0,00	0,00			
A.1.1.8)	Altre immobilizzazioni materiali	444.931,76	332.033,53	112.898,23		34%	
A.1.1.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	9.705.274,36	9.106.886,90	598.387,46		7%	
A.1.1.1)	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.1.1.1.1)	Crediti finanziari	213.123,49	213.123,49	0,00		0%	
A.1.1.1.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00	0,00			
A.1.1.1.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00	0,00			
A.1.1.1.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00	0,00			
A.1.1.1.1.d)	Crediti finanziari v/altri	213.123,49	213.123,49	0,00		0%	
A.1.1.1.2)	Titoli	10.840,00	10.840,00	0,00		0%	
A.1.1.1.2.a)	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00			
A.1.1.1.2.b)	Altri titoli	10.840,00	10.840,00	0,00		0%	
B)	ATTIVO CIRCOLANTE	111.499.154,71	113.883.151,13	-2.383.996,42		-2%	
B.1)	Rimanenze	4.029.196,83	3.840.400,86	188.795,97		5%	

Schema Stato Patrimoniale 118

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	VOCE	2019		2018		Diff(%)
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	3.861.205,24	3.725.187,95	136.017,29		4%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	167.991,59	115.212,91	52.778,68		46%
B.I.3)	Accounti per acquisti beni sanitari	0,00	0,00	0,00		
B.I.4)	Accounti 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)	48.303.876,01	36.031.635,60	12.272.240,41		34%
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 accounti	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	39.477.025,98	28.375.444,14	11.101.581,84		39%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	29.029.725,81	17.921.717,76	11.108.008,05		62%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	29.029.725,81	17.921.717,76	11.108.008,05		62%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	20.094.991,52	11.688.191,05	8.406.800,47		72%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	24.731,73	24.731,73	0,00		0%
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	8.910.002,56	6.208.794,98	2.701.207,58		44%
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	10.447.300,17	10.453.726,38	-6.426,21		-0%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	5.207.553,27	5.213.979,48	-6.426,21		-0%
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	5.239.746,90	0,00		0%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	871.388,85	858.591,67	12.797,18		1%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	988.096,29	1.825.997,57	-837.901,28		-46%

Schema Stato Patrimoniale 118

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	VOGE	2019		2018		Diff(%)
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	639.854,60	1.477.755,88	-837.901,28	-57%	
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	348.241,69	348.241,69	0,00	0%	
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	148.203,62	148.203,62	0,00	0%	
B.II.6)	Crediti v/Erario	2.602.596,45	107.010,77	2.495.585,68	2.332%	
B.II.7)	Crediti v/altri	4.180.691,33	4.680.514,34	-499.823,01	-11%	
B.III)	Attivita' 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)	Disponibilita' liquide	49.039.285,85	41.049.118,17	7.990.167,68	19%	
B.IV.1)	Cassa	104.324,69	106.470,69	-2.146,00	-2%	
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	43.800.110,27	36.320.497,28	7.479.612,99	21%	
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00		
B.IV.4)	Conto corrente postale	5.134.850,89	4.622.150,20	512.700,69	11%	
C)	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	101.372.358,69	80.921.154,63	20.451.204,06	25%	
C.I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00		
C.II)	Risconti attivi	799.492,82	801.730,75	-2.237,93	-0%	
	TOTALE C)	799.492,82	801.730,75	-2.237,93	-0%	
	Totale attivo	213.671.006,22	195.606.036,51	18.064.969,71	9%	
D)	CONTI D'ORDINE					
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	44.031.914,88	50.416.705,88	-6.384.791,00	-13%	
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	0,00	0,00		
	TOTALE D)	44.031.914,88	50.416.705,88	-6.384.791,00	-13%	
	PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO					
A.1)	Fondo di dotazione	-75.775.560,02	-85.128.795,47	9.353.235,45	-11%	
A.1.I)	Finanziamenti per investimenti	104.874.696,75	107.196.782,31	-2.322.085,56	-2%	
A.1.I.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00		
A.1.I.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	815.619,43	815.619,43	0,00	0%	
A.1.I.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	815.619,43	815.619,43	0,00	0%	
A.1.I.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00		
A.1.I.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	0,00	0,00	0,00		
A.1.I.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	98.199.978,94	101.221.813,03	-3.021.834,09	-3%	
A.1.I.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00	0,00	0,00		

Schema Stato Patrimoniale 118

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	VOCE	2019			2018			Diff(%)
		2019	2018	2019-2018	2019	2018	2019-2018	
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	5.859.098,38	5.159.349,85	699.748,53	14%			
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.402.987,06	1.606.497,77	-203.510,71	-13%			
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)	30.502.123,79	23.674.484,61	6.827.639,18	29%			
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI							
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0,00	0,00	0,00				
B.2)	Fondi per rischi	42.341.458,39	40.807.832,22	1.533.626,17	4%			
B.3)	Fondi da distribuire	0,00	0,00	0,00				
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	373.145,43	291.058,09	82.087,34	28%			
B.5)	Altri fondi oneri	11.645.756,00	8.997.202,43	2.648.553,57	29%			
	TOTALE B)	54.360.359,82	50.096.092,74	4.264.267,08	9%			
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO							
C.1)	Premi operosita'	2.860.782,52	3.264.445,00	-403.662,48	-12%			
C.2)	TFR personale dipendente	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE C)	2.860.782,52	3.264.445,00	-403.662,48	-12%			
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	29.343.416,29	15.355.004,26	13.988.412,03	91%			
D.4)	Debiti v/Comuni	0,00	0,00	0,00				
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.246.256,07	2.906.632,70	-1.660.376,63	-57%			
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilita'	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	1.246.256,07	2.897.397,66	-1.651.141,59	-57%			
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0,00	0,00	0,00				
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	0,00	9.235,04	-9.235,04	-100%			
D.6)	Debiti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00				

Schema Stato Patrimoniale 118

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN		VOCE		2019	2018	2019-2018	Diff(%)
D.7)		Debiti v/fornitori		66.301.078,18	70.546.353,44	-4.245.275,26	-6%
D.8)		Debiti v/Istituto Tesoriere		0,00	0,00	0,00	
D.9)		Debiti tributari		8.148.726,49	12.930.704,30	-4.781.977,81	-37%
D.10)		Debiti v/altri finanziatori		0,00	0,00	0,00	
D.11)		Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		7.099.253,29	6.226.785,49	872.467,80	14%
D.12)		Debiti v/altri		13.720.729,88	10.588.627,13	3.132.102,75	30%
		TOTALE D)		125.859.460,20	118.554.107,32	7.305.352,88	6%
E)		RATEI E RISCONTI PASSIVI					
E.1)		Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	
E.2)		Risconti passivi		88.279,89	16.906,84	71.373,05	422%
		TOTALE E)		88.279,89	16.906,84	71.373,05	422%
		Totale passivo		213.671.006,22	195.606.036,51	18.064.969,71	9%
F)		CONTI D'ORDINE					
F.1)		Canoni di leasing ancora da pagare		44.031.914,88	50.416.705,88	-6.384.791,00	-13%
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	0,00	0,00	
		TOTALE F)		44.031.914,88	50.416.705,88	-6.384.791,00	-13%

Schema Stato Patrimoniale 118

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN		VOCE		2019	2018	2019-2018	Diff(%)
A)	Valore della produzione						
A.1)	Contributi in c/esercizio			574.417.632,50	564.213.622,80	10.204.009,70	2%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale			571.071.250,73	562.524.834,93	8.546.415,80	2%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo			3.124.902,88	1.687.487,87	1.437.415,01	85%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati			374.198,49	9.599,01	364.599,48	3.798%
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			1.251.197,22	1.306.983,10	-55.785,88	-4%
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			1.499.507,17	370.905,76	1.128.601,41	304%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca			0,00	1.300,00	-1.300,00	-100%
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			0,00	1.300,00	-1.300,00	-100%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati			221.478,89	0,00	221.478,89	
A.2)	Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			-1.924.709,62	-1.102.368,44	-822.341,18	75%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti			124.391,55	108.869,57	15.521,98	14%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria			38.089.846,31	42.867.267,42	-4.777.421,11	-11%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche			31.498.827,75	35.271.507,70	-3.772.679,95	-11%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia			4.763.298,83	5.320.094,02	-556.795,19	-10%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro			1.827.719,73	2.275.665,70	-447.945,97	-20%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi			3.474.833,73	3.412.291,13	62.542,60	2%
A.6)	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)			4.660.626,30	4.396.261,08	264.365,22	6%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio			6.573.145,48	6.713.518,65	-140.373,17	-2%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi			1.133.508,48	1.029.178,84	104.329,64	10%
	TOTALE A)			626.549.274,73	621.638.641,05	4.910.633,68	1%
B)	Costi della produzione						
B.1)	Acquisti di beni			77.304.902,20	73.011.266,74	4.293.635,46	6%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari			76.706.447,29	72.415.112,24	4.291.335,05	6%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari			598.454,91	596.154,50	2.300,41	0%

Schema Conto Economico 118

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	VOCE	2019			2018			Diff(%)
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	325.303.551,51	332.081.856,74	-6.778.305,23	-2%			
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	34.719.202,67	34.445.420,31	273.782,36	1%			
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	48.373.068,35	48.639.318,83	-266.250,48	-1%			
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	27.377.674,59	32.287.930,41	-4.910.255,82	-15%			
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	21.498.516,91	21.461.629,32	36.887,59	0%			
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	6.439.841,09	6.692.610,01	-252.768,92	-4%			
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.682.084,58	7.747.993,70	-1.065.909,12	-14%			
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	99.051.405,75	102.453.841,51	-3.402.435,76	-3%			
B.2.h)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza residenziale e semiresidenziale	12.386.463,20	11.441.656,41	944.806,79	8%			
B.2.i)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e farmaci File F	21.358.539,98	18.747.725,26	2.610.814,72	14%			
B.2.j)	Acquisti prestazioni terminali in convenzione	1.621.810,87	1.723.754,60	-101.943,73	-6%			
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	686.343,82	1.135.655,43	-449.311,61	-40%			
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	30.234.571,21	29.864.753,32	369.817,89	1%			
B.2.m)	Partecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraoemia)	3.539.839,38	3.921.948,16	-382.108,78	-10%			
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.486.351,94	3.751.478,55	-265.126,61	-7%			
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.107.281,90	6.212.143,37	-104.861,47	-2%			
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.740.555,27	1.553.997,55	186.557,72	12%			
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00					
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	36.207.532,87	35.112.063,52	1.095.469,35	3%			
B.3.a)	Servizi non sanitari	34.033.749,47	32.750.337,61	1.283.411,86	4%			
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.014.651,88	2.063.609,10	-48.957,22	-2%			
B.3.c)	Formazione	159.131,52	298.116,81	-138.985,29	-47%			
B.4)	Manutenzione e riparazione	4.425.991,87	5.192.148,19	-766.156,32	-15%			
B.5)	Godimento di beni di terzi	5.850.810,09	6.001.009,96	-150.199,87	-3%			
B.6)	Costi del personale	150.353.746,47	146.303.395,16	4.050.351,31	3%			
B.6.a)	Personale dirigente medico	57.048.033,84	54.999.534,58	2.048.499,26	4%			
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.572.215,68	6.469.699,39	102.516,29	2%			
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	62.043.696,71	59.953.726,92	2.089.969,79	3%			
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.882.075,89	1.823.862,57	58.213,32	3%			
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	22.807.724,35	23.056.571,70	-248.847,35	-1%			
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.318.700,44	1.533.189,25	-214.488,81	-14%			
B.8)	Ammortamenti	6.928.030,28	7.209.248,09	-281.217,81	-4%			
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	200.096,82	220.960,19	-20.863,37	-9%			
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	3.757.170,55	4.232.337,60	-475.167,05	-11%			

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	VOCE	2019		2018		DIFF(%)
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.970.762,91	2.755.950,30	214.812,61	8%	
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00		
B.10)	Variazione delle rimanenze	-188.795,97	16.031,06	-204.827,03	-1.278%	
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-136.017,29	-54.755,51	-81.261,78	148%	
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-52.778,68	70.786,57	-123.565,25	-175%	
B.11)	Accantonamenti	11.142.040,95	6.608.478,41	4.533.562,54	69%	
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	6.553.723,22	109.863,75	6.443.859,47	5.865%	
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	271.185,55	278.257,17	-7.071,62	-3%	
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	206.478,89	160.278,64	46.200,25	29%	
B.11.d)	Altri accantonamenti	4.110.653,29	6.060.078,85	-1.949.425,56	-32%	
	TOTALE B)	618.646.510,71	613.068.687,12	5.577.823,59	1%	
	Differenza tra valore e costi della produzione	7.902.764,02	8.569.953,93	-667.189,91	-8%	
C)	Proventi e oneri finanziari					
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	5.297,68	371,64	4.926,04	1.325%	
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	1.154.785,41	1.212.841,55	-58.056,14	-5%	
	TOTALE C)	-1.149.487,73	-1.212.469,91	62.982,18	-5%	
D)	 Rettifiche di valore di attivita' 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	5.140.989,17	3.770.978,90	1.370.010,27	36%	
E.1.a)	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00		
E.1.b)	Altri proventi straordinari	5.140.989,17	3.770.978,90	1.370.010,27	36%	
E.2)	Oneri straordinari	1.523.514,15	633.651,03	889.863,12	140%	
E.2.a)	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00		
E.2.b)	Altri oneri straordinari	1.523.514,15	633.651,03	889.863,12	140%	
	TOTALE E)	3.617.475,02	3.137.327,87	480.147,15	15%	
	Risultato prima delle imposte	10.370.751,31	10.494.811,89	-124.060,58	-1%	
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio					
Y.1)	IRAP	10.277.307,31	10.479.556,89	-202.249,58	-2%	
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	9.731.785,73	9.839.847,91	-108.062,18	-1%	
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	545.521,58	639.708,98	-94.187,40	-15%	
Y.1.c)	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intraoemia)	0,00	0,00	0,00		
Y.1.d)	IRAP relativa ad attivita' commerciali	0,00	0,00	0,00		
Y.2)	IRES	93.444,00	15.255,00	78.189,00	513%	

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN Y.3)	VOCE	2019		2018		2019-2018		Diff(%)
	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Y)		10.370.751,31	10.494.811,89	-124.060,58	-1%		
	Utile (perdita) dell'esercizio		-0,00	-0,00	0,00	-61%		





Nota Integrativa



REGIONE LAZIO – AZIENDA USL DI VITERBO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

NOTA INTEGRATIVA



1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

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

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

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

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

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

Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.



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

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

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

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

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

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

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. 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 dalle disposizioni di cui all'art. 29 del Decreto Legislativo 118/2011 e successive norme attuative.

Azienda USL di Viterbo

	<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. 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 ss.mm.ii., 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 ss.mm.ii.,

Azienda USL di Viterbo

	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.

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Azienda USL di Viterbo

3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.2019							
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 31.12.2018	di cui Personale Part Time al 31.12.2018	Personale al 31.12.2019	di cui Personale Part Time al 31.12.2019	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO	1.921	55	1.979	45	22.657,58	63.879.517	23.906.838
Dirigenza	545	4	573	4	6.352,10	25.873.856	17.995.146
- Medico/ veterinaria	481	2	494	2	5.588,54	22.877.150	16.424.370
- Sanitaria	64	2	79	2	763,56	2.996.706	1.570.776
Comparto	1.376	51	1.406	41	16.305,48	38.005.661	5.911.692
- Categoria Ds	79	2	72	2	903,56	2.345.099	443.577
- Categoria D	1.288	49	1.330	39	15.346,27	35.465.203	5.418.099
- Categoria C	4		4	0	55,65	195.358	50.016
- Categoria Bs	5						
RUOLO PROFESSIONALE	3	0	5	0	49,69	198.462	138.026
Dirigenza	3	0	5	0	49,69	198.462	138.026
Livello dirigenziale	3		5	0	49,69	198.462	138.026
Comparto	0	0	0	0	0,00	0	0
- Categoria D			0	0	0,00	0	0
RUOLO TECNICO	336	3	361	3	4.216,01	7.900.443	1.248.440
Dirigenza	2	0	2	0	24,00	94.154	108.790
Livello dirigenziale	2		2	0	24,00	94.154	108.790
Comparto	334	3	359	3	4.192,01	7.806.288	1.139.650
- Categoria Ds	12		10	0	120,00	315.516	55.006
- Categoria D	41	3	41	2	457,67	1.082.933	99.327
- Categoria C	16		20	0	176,00	374.675	68.102
- Categoria Bs	64		91	0	1.073,23	1.987.899	340.615
- Categoria B	74		70	1	842,69	1.571.950	206.373
- Categoria A	127		127	0	1.522,42	2.473.314	370.227
RUOLO AMMINISTRATIVO	295	15	275	12	3.371,27	7.284.661	850.949
Dirigenza	5	0	5	0	60,00	229.581	149.301
Livello dirigenziale	5		5	0	60,00	229.581	149.301
Comparto	290	15	270	12	3.311,27	7.055.080	701.648
- Categoria Ds	11		10	0	139,00	376.452	73.325
- Categoria D	61	7	57	4	662,44	1.535.934	235.093
- Categoria C	165	8	153	7	1.910,04	4.061.888	285.589
- Categoria Bs	3		3	0	36,00	69.734	7.264
- Categoria B	43		40	0	481,42	883.528	95.227
- Categoria A	7		7	1	82,37	127.544	5.150
TOTALE AZIENDA	2.555	73	2.620	60	30.294,55	79.263.082	26.144.253
Dirigenza	555	4	585	4	6.485,79	26.396.054	18.391.263
- Medico/veterinaria			494	2	5.588,54	22.877.150	16.424.370
- Sanitaria			79	2	763,56	2.996.706	1.570.776
Livello dirigenziale			12	0	133,69	522.198	396.117
Comparto	2.000	69	2.035	56	23.808,76	52.867.028	7.752.990
- Categoria Ds	102	2	92	2	1.162,56	3.037.067	571.908
- Categoria D	1.390	59	1.428	45	16.466,38	38.084.070	5.752.519
- Categoria C	185	8	177	7	2.141,69	4.631.921	403.707
- Categoria Bs	72	0	94	0	1.109,23	2.057.633	347.879
- Categoria B	117	0	110	1	1.324,11	2.455.478	301.600
- Categoria A	134	0	134	1	1.604,79	2.600.858	375.377

Azienda USL di Viterbo

Dati sull'occupazione al 31.12.2019

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 31.12.2018	Personale al 31.12.2019
TOTALE AZIENDA	151	165
Altro Personale	1	
Dirigenti non Medici	14	15
Medici	61	40
Personale non Dirigente	76	110

Dati sull'occupazione al 31/12/2019

PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)

Tipologia di personale	Personale in comando al 31/12/2018 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2018 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2019 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2019 da altri enti
RUOLO SANITARIO	7	12	2	2
Dirigente	4	1	1	1
- Medico- veterinaria	4	1	1	1
- Sanitaria				
Comparto	3	11	1	1
- Categoria Ds				
- Categoria D	3	11	1	1
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria D				
RUOLO TECNICO	0	1	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
Comparto	0	1	0	0
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs		1		
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO	4	0	2	1
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
Comparto	4	0	2	1
- Categoria Ds				
- Categoria D	1			
- Categoria C	2		2	1
- Categoria Bs				
- Categoria B	1			
- Categoria A				

Azienda USL di Viterbo

Dati sull'occupazione al 31/12/2019				
PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale)				
Tipologia di personale	Personale al 31.12.2018	Personale part time al 31.12.2018	Personale al 31.12.2019	Personale part time al 31.12.2019
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 31/12/2019		
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO (Conto Annuale)		
Tipologia di personale	Personale al 31.12.2018	Personale al 31.12.2019
RUOLO SANITARIO	0	0
Dirigenza	0	0
Medico veterinaria	0	0
Sanitaria non medica	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 31/12/2019		
PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro e MMG PLS)		
Tipologia di personale	Personale al 31.12.2018	Personale al 31.12.2019
MMG	232	226
PLS	38	38
Continuità assistenziale	77	72
Altro	92	99

ml

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Azienda USL di Viterbo

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 incrementali	Interessi capitalizzati		Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti
AAA010	Costi di 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	4.394.702,87			4.096.594,36	298.108,51	86.467,68		101.475,58				147.907,13	338.144,64	
	di cui soggette a sterilizzazione	969.061,66			853.946,76	115.114,90			100.621,58				93.202,20	122.534,29	
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-			-	-			-				-	-	
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali	128.700,47			28.014,23	100.686,24			132.248,00				52.169,69	180.744,55	
	di cui soggette a sterilizzazione														
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	128.700,47			28.014,23	100.686,24			132.248,00				52.169,69	180.744,55	
	di cui soggette a sterilizzazione	56.451,84			11.290,37	45.161,47			-				11.290,37	33.871,10	
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	4.567.323,34			4.168.526,59	398.794,75	86.467,68		233.723,58				200.096,82	518.889,19	
	di cui soggette a sterilizzazione	1.025.513,50			865.237,13	160.276,37			100.621,58				104.492,57	156.405,38	

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 2019. 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 immateriali si specifica che l'importo pari a **0,07 €/mln** rappresenta il recupero della quota di ammortamento dell'anno 2009 su diritti di brevetto e utilizzazione delle opere d'ingegno.

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 sopraportata.

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

Azienda USL di Viterbo

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	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 incrementali	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)	141.918.691,62			47.579.663,89	94.339.027,73	850.494,62											
	di cui soggetti a sterilizzazione	132.679.950,55			42.588.776,30	90.091.174,25	583.702,87											
AAA380	Impianti e macchinari	54.497.120,70			47.132.271,84	7.364.848,86	133.836,16											
	di cui soggetti a sterilizzazione	26.353.868,49			25.690.313,39	2.663.555,10	24.949,00											
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	12.209.726,28			10.669.260,69	1.540.466,70												
	di cui soggette a sterilizzazione	7.355.586,44			5.908.411,08	1.447.175,36												
AAA440	Mobili e arredi	6.193.685,21			5.837.393,57	356.291,64												
	di cui soggetti a sterilizzazione	3.744.013,42			3.643.050,09	100.920,33												
AAA470	Automezzi	1.820.649,22			1.608.811,70	211.837,52												
	di cui soggetti a sterilizzazione	944.659,46			688.114,78	256.543,68												
AAA500	Oggetti d'arte																	
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	8.121.840,50			7.789.806,97	332.033,53												
	di cui soggetti a sterilizzazione	1.207.061,29			1.031.044,82	176.016,47												
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	9.106.886,90				9.106.886,90	671.434,35											
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	233.873.833,90			120.613.441,02	113.260.392,89	112.886,43											
	di cui soggetto a sterilizzazione	174.285.138,65			79.549.753,68	94.735.385,19	609.651,87											

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 2019. Sono infine indicati i valori delle immobilizzazioni per le quali si è provveduto alla sterilizzazione delle quote di ammortamento. Con riferimento ai giroconti e riclassificazioni intervenuti nei conti patrimoniali relativi alle immobilizzazioni materiali, di seguito, si dettagliano le seguenti specifiche:

AAA350: 0,65 €/mln relativi a fabbricati strumentali indisponibili riconducibili al giroconto dei lavori in corso su immobili di proprietà iniziati negli esercizi precedenti e conclusi nel 2019 (come di seguito esposto) ed inoltre **3.999,27 €** relativi all'adeguamenti del fondo fabbricati indisponibili per il recupero delle quote di ammortamento anni 2015-2018;

AAA380: 0,03 €/mln relativi a impianti e macchinari riconducibili al giroconto dei lavori in corso su immobili di proprietà iniziati negli esercizi precedenti e conclusi nel 2019 (come di seguito esposto). E **0,11 €/mln** relativi all'adeguamenti del fondo ammortamento impianti generici per il recupero delle quote di ammortamento anni 2015-2018;

Azienda USL di Viterbo

CODICE MOD. SP	Conto	Descrizione operazione importo	Importo
AAA350	Fabbricati indisponibili	Lavori di compartimentazione antincendio orizzontale e verticale Casa della Salute Soriano nel Cimino	198.900,73
AAA350	Fabbricati indisponibili	Lavori di realizzazione della rotatoria, segnaletica orizzontale e verticale, presso ingresso P.O. di Belcolle	37.738,15
AAA350	Fabbricati indisponibili	Lavori di adeguamento radio-protezionistico ed elettrico sale operatorie Belcolle da allestire come sale operatorie integrate	158.288,95
AAA350	Fabbricati indisponibili	Lavori di ampliamento aree ambulatoriali Ospedale di Civita Castellana	14.372,33
AAA350	Fabbricati indisponibili	Lavori di impermeabilizzazione terrazze e sostituzione infissi reparto di radiologia P.O. di Belcolle	128.219,30
AAA350	Fabbricati indisponibili	Lavori di adeguamento locali per la preparazione di chemioterapici c/o farmacia Belcolle	108.965,89
Sub totale			646.485,35
AAA380	Impianti sanitari	Lavori di cablaggio delle nuove sale operatorie del P.O. di Belcolle	24.949,00
Sub totale			24.949,00
TOTALE			671.434,35

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Macchine d'ufficio elettriche ed elettroniche	377.645,93	374.998,96	2.646,97
Hardware e attrezzature EDP	7.358.813,03	6.936.283,81	422.529,22
Altri beni materiali	183.885,83	164.130,26	19.755,57
Altri beni < 516,46 euro	515.547,79	515.547,79	-
Totale	8.435.892,58	7.990.960,82	444.931,76

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

Azienda USL di Viterbo

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 - I fase	5.258.096,00			5.258.096,00
Lavori di completamento del Corpo A3 dell'Ospedale Belcolle	ex Art.20 - I fase	22.851,91	584.398,14		607.250,05
Lavori di compartimentazione antincendio orizzontale e verticale Casa della Salute Soriano nel Cimino	DGR 68/2016	10.672,00	188.228,73	198.900,73	-
Lavori di adeguamento locali per la preparazione di chemioterapici c/o farmacia Belcolle	DGR 358/2016	101.080,61	7.685,28	108.965,89	-
Lavori di ristrutturazione e messa a norma del P.O. di Tarquinia (Blocco "B")	ex art. 20 - II fase		74.412,92		74.412,92
Lavori di adeguamento locali e sistemazione viabilità di accesso Pronto Soccorso dell'Ospedale Belcolle	DGR 358/2016	32.674,03	74.195,05		106.869,08
Lavori di completamento e adeguamento del Presidio Ospedaliero di Acquapendente	ex art. 20 - II fase	108.133,38			108.153,38
Lavori di adeguamento impianto di rilevazione fumi e compartimentazione impianto di climatizzazione PO Belcolle	DGR 861/2017 e 180/2018	33.186,88			33.186,88
Lavori di compartimentazione, adeguamento e completamento impianto di rilevazione fumi del P.O. di Tarquinia	DGR 861/2017 e 180/2018		15.599,96		15.599,96
Lavori di compartimentazione impianto di climatizzazione e adeguamento impianto rilevazione fumi P.O. di Acquapendente	DGR 861/2017		24.519,56		24.519,56
Lavori di adeguamento dei locali PET di Belcolle	DGR 358/2016		29.277,18		29.277,18
Lavori di rifacimento impianto di climatizzazione della Palazzina C Infettivi del P.O. di Belcolle	DGR 344/2017		9.521,14		9.521,14
Lavori di adeguamento alla viabilità di accesso e manovra delle ambulanze del P.S di Belcolle			31.797,90		31.797,90
Lavori di adeguamento antincendio e compartimentazione (sostituzione porte REI) P.O. Belcolle	DGR 861/2017 (ex. Art. 20 III fase)		20.151,14		20.151,14
Lavori di sostituzione quadri elettrici e montanti del P.O. di Belcolle	DGR 861/2017		27.520,48		27.520,48
Lavori di impermeabilizzazione terrazze e sostituzione infissi reparto di radiologia P.O. di Belcolle	DGR 358/2016	123.809,73	4.409,57	128.219,30	-
Lavori di adeguamento radio-protezionistico ed elettrico sale operatorie Belcolle da allestire come sale operatorie integrate	DGR 344/2017	158.288,95		158.288,95	-
Lavori di realizzazione della rotatoria, segnaletica orizzontale e verticale, presso ingresso P.O. di Belcolle		26.474,00	11.264,15	37.738,15	-
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	DGR 289/2014	12.229,12	38.495,26		50.724,38
Lavori di adeguamento locali codici bianchi, verdi, gialli e rossi P.S. di Belcolle			65.839,38		65.839,38
Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e messa a norma del Presidio di Ronciglione	DGR 861/2017 (ex. Art. 20 III fase)		31.200,00		31.200,00
Lavori di cablaggio delle nuove sale operatorie del P.O. di Belcolle	DGR 344/2017	24.949,00		24.949,00	-
Lavori di completamento della Casa della Salute e di una RSA di Orte			31.105,97		31.105,97
Lavori vari		3.180.068,96			3.180.048,96
Totale		9.106.886,90	1.269.821,81	671.434,35	9.705.274,36

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.

Azienda USL di Viterbo

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.
---------------------	---	--

Real.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare

AS

AS

Azienda USL di Viterbo

IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti? [SE SI ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]	NO		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

plu

ff

ba

Azienda USL di Viterbo

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	-	-	-	-
AAA690	Crediti finanziari v/altri	213.123,49	926,34	926,34	213.123,49
	<i>Crediti verso Gepra</i>	122.127,67	-	-	122.127,67
	<i>Depositi cauzionali</i>	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

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
AAA660	AAA660	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	-
AAA670	AAA670	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	-
AAA680	AAA680	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	-
AAA690	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 31/12/2019 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2015 e precedenti	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	-	-
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	-	-
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	-	-
AAA690	Crediti finanziari v/altri	213.123,49	-	-	-	-
	<i>Depositi cauzionali</i>	90.995,82	-	-	-	-
	<i>Crediti verso Gepra</i>	122.127,67	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	213.123,49	-	-	-	-

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	Crediti finanziari v/Regione			
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate			
AAA690	Crediti finanziari v/altri	90.995,82	-	122.127,67
	<i>Depositi cauzionali</i>	90.995,82	-	-
	<i>Crediti verso Gepra</i>	-	-	122.127,67
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	90.995,82	-	122.127,67

Azienda USL di Viterbo

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					Valore contabile	
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore Iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (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 Altre	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Costo di valorizzazione (costo / P.N.)
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					Valore finale	
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore Iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)		
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	

Azienda USL di Viterbo

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		





Azienda USL di Viterbo

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	1.726.842,92		2.019.191,78		1.726.842,92	2.019.191,78		
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	1.721.768,96					2.011.875,07		
	Medicinali senza AIC	5.073,96					7.316,71		
	Emoderivati di produzione regionale								
ABA030	Sangue ed emocomponenti	-		-		-	-		
ABA040	Dispositivi medici	1.417.989,16		1.428.789,72		1.417.989,16	1.428.789,72		
	Dispositivi medici	650.505,38					453.317,99		
	Dispositivi medici impiantabili attivi								
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	767.483,78					975.471,72		
ABA050	Prodotti dietetici	83.200,84		110.139,92		83.200,84	110.139,92		
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	439.644,02		227.498,83		439.644,02	227.498,83		
ABA070	Prodotti chimici	-		-		-	-		
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	6.201,54		10.152,42		6.201,54	10.152,42		
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	51.309,47		65.432,57		51.309,47	65.432,57		
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-		-		-	-		
	RIMANENZE BENI SANITARI	3.725.187,95		3.861.205,24		3.725.187,95	3.861.205,24		
ABA120	Prodotti alimentari	-		-		-	-		
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	106,60		4,10		106,60	4,10		
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-		-		-	-		
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	91.513,64		135.306,43		91.513,64	135.306,43		
ABA160	Materiale per la manutenzione	-		-		-	-		
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	23.592,67		32.681,06		23.592,67	32.681,06		
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-		-		-	-		
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	115.212,91		167.991,59		115.212,91	167.991,59		

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. Tuttavia, conseguentemente all’avvio del nuovo amministrativo contabile e all’aggiudicazione della nuova gara della logistica integrata, l’azienda procederà nel corso del 2020 ad un inventario straordinario e all’eventuale revisione della procedura del ciclo delle rimanenze, al fine di renderla coerente al nuovo AMC e funzionale alle esigenze di rappresentazione veritiera e corretta delle consistenze di magazzino.

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.

Azienda USL di Viterbo

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		

Azienda USL di Viterbo

6. Crediti

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/ STATO - PARTE CORRENTE	35.873,49	-	-	35.873,49	
	Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA201	Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN indistinto					
ABA220	Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN vincolato					
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	-	-	35.873,49	
ABA270	Crediti v/ Stato per spesa corrente - altro	35.873,49	-	-	35.873,49	
ABA271	Crediti v/ Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)					
	CREDITI V/ STATO - INVESTIMENTI	-	-	-	-	
ABA280	Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	
	CREDITI V/ STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	-	-	
ABA310	Crediti v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	-	-	
ABA320	Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-	
ABA330	Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	
ABA340	Crediti v/ prefetture	-	-	-	-	
	TOTALE CREDITI V/ STATO	35.873,49			35.873,49	
	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	17.921.717,76	624.989.135,45	614.076.845,96	28.834.007,25	
	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	11.688.191,05	599.912.984,01	591.506.183,54	20.094.991,52	
ABA390	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	11.688.191,05	599.912.984,01	591.506.183,54	20.094.991,52	
ABA400	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	24.731,73	-	-	24.731,73	
ABA440	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	6.208.794,98	25.076.151,44	22.570.662,42	8.714.284,00	
ABA451	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)					
ABA460	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca					
	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA461	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale					
	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	10.453.726,38	3.201.099,86	3.011.807,51	10.643.018,73	
ABA480	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	5.213.979,48	2.026.788,47	2.033.214,68	5.207.553,27	
ABA490	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite:	5.239.746,90	-	-	5.239.746,90	
ABA500	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite					
ABA501	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 523, L. 208/2015					
ABA510	Crediti v/ Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	5.239.746,90			5.239.746,90	
ABA521	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92		1.174.311,39	978.592,83	195.718,56	
ABA522	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie					
	TOTALE CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	28.375.444,14	628.190.235,31	617.088.653,47	39.477.025,98	

Azienda USL di Viterbo

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

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	Crediti v/ Comuni	658.591,67	258.215,93	245.418,75	671.388,85	
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.477.755,88	11.109.827,00	11.947.728,28	639.854,60	
ABA560	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	-	-	
ABA570	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	10.484.063,54	10.484.063,54	-	
ABA580	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.477.755,88	625.763,46	1.463.664,74	639.854,60	
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-	-	
ABA591	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-	
ABA600	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	348.241,69	-	-	348.241,69	
ABA601	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-	
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.825.997,57	11.109.827,00	11.947.728,28	988.096,29	
	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/ O ENTI DIPENDENTI	148.203,62	-	-	148.203,62	
ABA620	Crediti v/ enti regionali	148.203,62	-	-	148.203,62	
	<i>Crediti vs ARPA</i>	148.203,62	-	-	148.203,62	
ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali	-	-	-	-	
ABA640	Crediti v/ altre partecipate	-	-	-	-	
ABA650	Crediti v/ Erario	107.010,77	2.503.323,77	7.738,09	2.602.596,45	
	<i>ERARIO C/IRPEG per acconti versati</i>	-	-	-	-	
	<i>Erario c/lres per acconti versati</i>	-	91.431,63	-	91.431,63	
	<i>Erario c/lva in sospensione su fatture acquisto</i>	15.978,90	-	-	15.978,90	
	<i>Erario c/lva per acconti versati</i>	7.738,09	24.967,51	7.738,09	24.967,51	
	<i>Erario c/lva chiesta a rimborso</i>	2.563,80	55.085,00	-	57.648,80	
	<i>Credito verso Erario per imposte anticipate</i>	80.729,98	2.331.839,63	-	2.412.569,61	
	CREDITI V/ ALTRI	4.680.514,34	36.917.784,43	37.417.607,44	4.180.691,33	
ABA670	Crediti v/ clienti privati	3.068.164,87	35.258.043,30	35.417.117,15	2.909.091,02	
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie	-	-	-	-	
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	1.279.550,30	960.593,03	1.279.550,30	960.593,03	
	<i>Inail</i>	1.279.550,30	960.593,03	1.279.550,30	960.593,03	
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	
ABA710	Altri crediti diversi	332.799,17	699.148,10	720.939,99	311.007,28	
ABA711	Altri Crediti diversi	332.799,17	699.148,10	720.939,99	311.007,28	
	<i>Crediti attività libero professionale</i>	19.767,10	383.550,65	395.072,15	8.245,60	
	<i>Altri crediti v/privati</i>	313.032,07	187.195,25	197.465,64	302.761,68	
	<i>Cred v/altri enti sett pubb. serv. resi</i>	-	128.402,20	128.402,20	-	
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)	-	-	-	-	
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-	
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-	
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	-	-	-	-	

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

Azienda USL di Viterbo

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
CREDITI V/ STATO - PARTE CORRENTE	-	-	-	-
Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti:	-	-	-	-
<i>Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN indistinto</i>	-	-	-	-
<i>Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN vincolato</i>	-	-	-	-
<i>Crediti v/ Stato per mobilità attiva extraregionale</i>	-	-	-	-
<i>Crediti v/ Stato per mobilità attiva internazionale</i>	-	-	-	-
<i>Crediti v/ Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard</i>	-	-	-	-
<i>Crediti v/ Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</i>	-	-	-	-
Crediti v/ Stato - altro:	-	-	-	-
<i>Crediti v/ Stato per spesa corrente - altro</i>	-	-	-	-
<i>Crediti v/ Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)</i>	-	-	-	-
CREDITI V/ STATO - INVESTIMENTI	-	-	-	-
Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti	-	-	-	-
CREDITI V/ STATO - RICERCA	-	-	-	-
Crediti v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	-	-
<i>Crediti v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute</i>	-	-	-	-
<i>Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali</i>	-	-	-	-
Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	-	-
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:	-	-	-	-
<i>Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per quota FSR</i>	-	-	-	-
<i>Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale</i>	-	-	-	-
<i>Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale</i>	-	-	-	-
<i>Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR</i>	-	-	-	-
Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	-	-
Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-	-	-
Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-
Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-
CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	-	-	-	-
Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	-	-	-	-
Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-	-	-
Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite:	-	-	-	-
<i>Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite</i>	-	-	-	-
<i>Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015</i>	-	-	-	-
<i>Crediti v/ Regione per copertura debiti al 31/12/2005</i>	-	-	-	-
<i>Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</i>	-	-	-	-
<i>Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92</i>	-	-	-	-
<i>Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie</i>	-	-	-	-
TOTALE CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-	-	-

Azienda USL di Viterbo

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	Crediti v/ Comuni	-	-	-	-
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-	-
ABA560	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	-	-
ABA570	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-	-	-
ABA580	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-	-	-	-
ABA590	Accanto quota FSR da distribuire	-	-	-	-
ABA591	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-
ABA600	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	-	-	-
ABA601	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-
	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	1.231.984,69	182.405,57	83.257,46	1.331.132,80
ABA670	Crediti v/ clienti privati	1.231.984,69	182.405,57	83.257,46	1.331.132,80
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie	-	-	-	-
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	-	-	-	-
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-
ABA710	Altri crediti diversi	-	-	-	-
ABA711	Altri Crediti diversi	-	-	-	-
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)	-	-	-	-
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	-	-	-	-

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

L'accantonamento per la svalutazione crediti è pari a **0,18 €/mln** calcolato come il 5% del valore nominale dei crediti v/clienti privati e crediti v/dipendenti. Gli utilizzi pari a **0,08 €/mln** si riferiscono a svalutazioni operate in seguito all'attività di ricognizione dei crediti e debiti, svolta nell'esercizio 2019, così come prevista DCA 297/2019.

Azienda USL di Viterbo

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2015 e precedenti	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
	CREDITI V/ STATO - PARTE CORRENTE	-	-	35.873,49	-	-
	Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti:	-	-	-	-	-
ABA201	Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN indistinto					
ABA220	Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN vincolato					
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	-	-
ABA271	Crediti v/ Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)					
	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	74.429,11	-	4.577.028,40	11.719.557,45	12.462.992,29
	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	-	-	993.658,60	9.348.856,57	9.752.476,35
ABA390	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per quota FSR			993.658,60	9.348.856,57	9.752.476,35
ABA400	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	24.731,73	-	-	-	-
ABA440	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	49.697,38	-	3.583.369,80	2.370.700,88	2.710.515,94
ABA451	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)					
ABA460	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca					
ABA461	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale					
	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	8.743.800,17	1.303.500,00	400.000,00	-	195.718,56
ABA480	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	3.504.053,27	1.303.500,00	400.000,00		
ABA490	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite:	5.239.746,90	-	-	-	-
ABA500	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite					
ABA501	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
ABA510	Crediti v/ Regione per copertura debiti al 3/1/2005					
ABA520	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	5.239.746,90	-	-	-	-
ABA521	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92					195.718,56
ABA522	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie					
	TOTALE CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	8.818.229,28	1.303.500,00	4.977.028,40	11.719.557,45	12.658.710,85

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

Azienda USL di Viterbo

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2015 e precedenti	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
ABA530	Crediti v/ Comuni	286.589,38	78.896,05	83.642,51	164.044,98	258.215,93
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	99.027,75	-	8.987,52	531.839,33
ABA560	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione					
ABA580	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni		99.027,75		8.987,52	531.839,33
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-	-	-
ABA591	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
ABA600	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	257.603,89	48.733,22	2.357,50	39.547,08	-
ABA601	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)					
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	257.603,89	147.760,97	2.357,50	48.534,60	531.839,33
	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	22.557,56			57.648,80	2.522.390,09
	<i>Erario c/lres per acconti versali</i>					91.431,63
	<i>crediti versati erario ecc.vers. irap</i>	6.578,66				2.405.990,95
	<i>Erario c/lva in sospensione su fatture acquisto</i>	15.978,90				
	<i>Erario c/lva per acconti versali</i>					24.967,51
	<i>Erario c/lva chiesta a rimborso</i>				57.648,80	
	<i>Credito verso Erario per imposte anticipate</i>					
	<i>Altri crediti riclassificati in altri conti di CE NSIS</i>					
	CREDITI V/ ALTRI	569.363,83	271.466,85	378.610,54	388.027,87	2.573.222,24
ABA670	Crediti v/ clienti privati	266.602,15	271.466,85	378.610,54	388.027,87	1.604.383,61
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie					
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici					960.593,03
	<i>Inail</i>					960.593,03
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca					
ABA710	Altri crediti diversi	302.761,68				8.245,60
ABA711	Altri Crediti diversi	302.761,68				8.245,60
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)					
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)					

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

Azienda USL di Viterbo

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/ STATO - PARTE CORRENTE	35.873,49		
	Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti:			
ABA201	Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN indistinto	-		
ABA220	Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN vincolato	-		
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		
ABA271	Crediti v/ Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-		
	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	28.834.007,25		
	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	20.094.991,52		
ABA390	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	20.094.991,52		
ABA400	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-		
ABA410	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-		
ABA420	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-		
ABA430	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	24.731,73		
ABA440	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-		
ABA450	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	8.714.284,00		
ABA451	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	-		
ABA460	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-		
ABA461	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-		
	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	10.643.018,73		
ABA480	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	5.207.553,27		
ABA490	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-		
	Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite:	5.239.746,90		
ABA500	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-		
ABA501	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per anticipazione e ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-		
ABA510	Crediti v/ Regione e per copertura debiti al 31/12/2005	-		
ABA520	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	5.239.746,90		
ABA521	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	195.718,56		
ABA522	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	-		
	TOTALE CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	39.477.025,98		





Azienda USL di Viterbo

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	Crediti v/ Comuni	871.388,85		
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	639.854,60		
ABA560	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-		
ABA570	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-		
ABA580	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	639.854,60		
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-		
ABA591	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-		
ABA600	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	348.241,69		
ABA601	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-		
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	988.096,29		
	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	2.602.596,45		
	<i>ERARIO C/IRPEG per acconti versati</i>	-		
	<i>Erario c/lres per acconti versati</i>	91.431,63		
	<i>Erario c/iva in sospensione su fatture acquisto</i>	15.978,90		
	<i>Erario c/iva per acconti versati</i>	24.967,51		
	<i>Erario c/iva chiesta a rimborso</i>	57.648,80		
	<i>Credito verso Erario per imposte anticipate</i>	2.412.569,61		
	CREDITI V/ ALTRI	4.180.691,33		
ABA670	Crediti v/ clienti privati	2.909.091,02		
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie	-		
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	960.593,03		
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca	-		
ABA710	Altri crediti diversi	311.007,28		
ABA711	<i>Altri Crediti diversi</i>	311.007,28		
ABA712	<i>Note di credito da emettere (diverse)</i>	-		
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-		
ABA714	<i>Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</i>	-		
ABA715	<i>Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)</i>	-		

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




Azienda USL di Viterbo

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
Crediti v/asl Roma 1			102.708,09
Crediti v/asl Roma 2			
Crediti v/asl Roma 3			
Crediti v/asl Roma 4			123,96
Crediti v/asl Roma 5			
Crediti v/asl Roma 6			
Crediti v/asl Viterbo			
Crediti v/asl Rieti			-
Crediti v/asl Latina			-
Crediti v/asl Frosinone			-
Crediti v/S.Camillo Forlanini			9,30
Crediti v/S.Giovanni Addolorata			-
Crediti v/S. Filippo Neri			-
Crediti v/Policlinico Umberto I			87,74
Crediti v/IFO			-
Crediti v/INMI			-
Crediti v/S.Andrea			-
Crediti v/Policlinico Tor Vergata			-
Crediti v/ARES			536.925,51
Totale			639.854,60

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti <i>Inserire dettaglio</i>				-	-	-	-
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti <i>Inserire dettaglio</i>				5.213.979,48	2.026.788,47	2.033.214,68	5.207.553,27
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione <i>Inserire dettaglio</i>				-	-	-	-
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite <i>Inserire dettaglio</i>				-	-	-	-
ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528 L. 208/2015 <i>Inserire dettaglio</i>				-	-	-	-
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 <i>Inserire dettaglio</i>				-	-	-	-
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti <i>Inserire dettaglio</i>				5.239.746,90	-	-	5.239.746,90
ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 <i>Inserire dettaglio</i>				-	-	-	195.716,56
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie <i>Inserire dettaglio</i>				-	-	-	-

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

Nel corso dell'esercizio 2019 si sono incassati contributi pari a **2 €/mln.**

Azienda USL di Viterbo
CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante, relativamente ai crediti verso privati, per euro 182.405,57. Il valore del fondo è in riduzione del valore nominale del conto crediti verso clienti privati.
--------------------	--

Altre informazioni relative ai crediti.

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

7. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

CONG. OLD	CODICE MOD. SP	ATTIVITÀ 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	ABA730	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni Partecipazioni in imprese controllate										
ABA740	ABA740	Partecipazioni in imprese collegate										
ABA740	ABA740	Partecipazioni in altre imprese										
		TOTALE ATTIVITÀ 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 ATTIVITÀ 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	NO	

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Azienda USL di Viterbo

corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?			
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		




Azienda USL di Viterbo

8. Disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	106.470,69	16.205.359,77	16.207.505,77	104.324,69
ABA770	Istituto Tesoriere	36.320.497,28	251.863.049,55	244.383.436,56	43.800.110,27
ABA780	Tesoreria Unica	-	-	-	-
ABA790	Conto corrente postale	4.622.150,20	528.146,69	15.446,00	5.134.850,89

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – SI	<p>Le disponibilità liquide comprendono fondi pari a 11.029.473,73 euro vincolati sul conto di tesoreria oltre a pignoramenti presenti sul conto corrente postale per 1.324.058,00 euro.</p> <p>Rispetto a quest'ultima tematica, è stata avviata già a partire da gennaio 2019 un'intensa corrispondenza con l'Ente Poste Italiane a termine della quale è stato fornito l'elenco aggiornato delle procedure con somme ancora vincolate.</p> <p>L'Azienda si è quindi attivata per reperire i relativi fascicoli e contattati formalmente i legali di controparte chiedendo loro di trasmetterci la documentazione che Poste Italiane richiedeva per lo svincolo delle somme, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se la procedura non è stata iscritta al ruolo, la dichiarazione ex art. 164 ter cpc; • se la procedura è stata iscritta al ruolo, l'ordinanza di assegnazione che dichiari l'estinzione o l'assegnazione. <p>La documentazione reperita per diverse pratiche è stata prontamente trasmessa a Poste Italiane con richiesta di svincolo per euro 1.134.314,36.</p> <p>E' stata quindi chiesta a Poste Italiane la situazione aggiornata per poter procedere eventualmente con il reperimento di ulteriori atti per le somme ancora vincolate.</p> <p>Nonostante i numerosi solleciti scritti e per le vie brevi si è ancora in attesa di ricevere la attuale situazione delle somme vincolate.</p>
------------------	--

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.
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la	NO		

Azienda USL di Viterbo

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)?			
--	--	--	--



9. Ratei e risconti attivi

CODICE MOD. SP	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE	-	-
ACA010	Ratei attivi	-	-
ACA020	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-

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

Non esistono movimentazioni relative alla voce in oggetto.

CODICE MOD. SP	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE	-	-
ACA040	Risconti attivi	799.492,82	-
ACA050	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-

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

L'importo valorizzato come risconti attivi fa riferimento ai premi assicurativi di competenza dell'esercizio 2020.

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	85.128.795,47					75.775.560,02
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	107.196.782,31		3.951.498,09	6.273.583,65	9.353.235,45	104.674.696,75
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione						
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	815.619,43					815.619,43
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 6788	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	101.221.813,03		2.020.786,47	5.048.622,56		98.199.978,94
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti						
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettificati contributi in conto esercizio	5.159.349,65		1.924.709,62	1.224.961,09		5.859.008,38
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.606.497,77		96.051,12	299.561,83		1.402.967,06
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	23.674.494,61		4.047.549,21	6.573.145,48	9.353.235,45	30.502.123,79

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

La variazione del fondo di dotazione pari **9,3 €/mln** è stata determinata, come previsto dal DCA 521/2018, dall'attività straordinaria di valutazione di esigibilità delle poste di credito e di sussistenza e 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.1191 del 10/06/2020:

Fondo di Dotazione						
Valore Fondo al 31.12.2018	Variazione Fondo (DCA 297/19)	Partite debitorie insussistenti	Partite debitorie di dubbia sussistenza	Fondi rischi insussistenti	Adeguamento note di credito da ricevere per controlli esterni	Valore Fondo al 31.12.2019
A	B	B1	B2	B3	B4	C = A + B
- 85.128.795,47	9.353.235,45	7.063.293,45	-	1.742.969,00	546.973,00	- 75.775.560,02

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

Codice CE NSIS	DESCRIZIONE CE	2019
AA0990	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	299.561,83
AA1000	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	5.048.622,56
AA1020	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti	1.224.961,09
	Totale	6.573.145,48

Azienda USL di Viterbo

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							
		Vincolato o Indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)	Consistenza all'inizio dell'esercizio	Giroconti e Ridasaffiliazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione -- assegnati in data antecedente al 1/1/15												
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti -- assegnati a partire dal 1/1/2015 (dettagliare)					815.619,43					815.619,43		
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti -- assegnati in data antecedente al 1/1/2015 -- assegnati a partire dal 1/1/2011 (dettagliare)					101.221.813,00	2.026.788,47	5.048.622,56			98.199.978,04		
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti -- assegnati in data antecedente al 1/1/15 -- assegnati a partire dal 1/1/2011 (dettagliare)	VINCOLATO				66.604.532,53	2.026.788,47	3.893.837,15			64.737.483,65		
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettificati contributi in conto esercizio -- assegnati in data antecedente al 1/1/15 -- assegnati a partire dal 1/1/15 (dettagliare)	INDISTINTO				34.617.280,70		1.154.785,41			33.462.495,29		
						5.159.349,85	1.924.708,62	1.224.961,09			5.859.038,38		

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

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2017 e precedenti	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2019 (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 31/12/2017 e precedenti	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2019 (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.
------------------	--

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Azienda USL di Viterbo

N.	Donatore	Delib. Nr.	Delib. Data	Descrizione del bene	Valore	Sottoconto	Categoria Immobilizzazione	Destinatario
1	Famiglia Greppi (privato) e Laboratorio Solidale ITE Paolo Savi Viterbo	26	16-gen-19	N 2 poltrone relax	€ 160,00	01 21 06 210507	mobili e arredi < 516,00 euro	UOC Oncologia POC Belcolle
2	Onlus Una mano al tuo Ospedale	145	5-feb-19	Set di cinghie per elettrodi	€ 160,00	01 21 05 210405	attrezzature sanitarie e scientifiche<516,00	Servizio di Terapia Riabilitativa P.O. di Civita Castellana
3	Ass ne Lions Club di Tarquinia	146	5-feb-19	Poltrona per terapia oncologica	€ 850,00	01 21 06 210501	mobili e arredi	Day Hospital Oncologico P.O. di Tarquinia
4	D.ssa Sara Fazio	182	7-feb-19	N. 1 PC	€ 30,00	01 21 08 210709	altri beni <516,00	UOSD Laboratorio Genetica Medica Belcolle
5	Onlus Aman di Viterbo	183	7-feb-19	N 3 Sistemi VPC Combiboard per trattamento radiante neoplasie mammella e torace	€ 25.864,00	01 21 05 210401	attrezzature sanitarie e scientifiche	UOC Radioterapia POC
6	Ass ne Tarquinia nel Cuore	240	19-feb-19	N 2 Pulsossimetri palmari con allarme e display grafico collegabili a PC	€ 500,00	01 21 05 210405	attrezzature sanitarie e scientifiche<516,00	P.O. Tarquinia
7	S.ra Scaglioni (privato)	266	25-feb-19	Saturmetro Vital Signs M50 series	€ 370,00	01 21 05 210405	attrezzature sanitarie e scientifiche<516,00	P.O. Montefiascone
9	Ass ne Lions Club di Tarquinia	425	14-mar-19	N 2 Carrelli per medicazione con cassetti in legno	€ 128,09	01 21 05 210405	attrezzature sanitarie e scientifiche<516,00	UOC Anestesiologia P.O. di Tarquinia
10	Ass ne Lions Club di Tarquinia	425	14-mar-19	Carrello in acciaio inox	€ 254,06	01 21 05 210405	attrezzature sanitarie e scientifiche<516,00	UOC Anestesiologia P.O. di Tarquinia
11	Fondazione Carviti di Viterbo	467	19-mar-19	N 2 isole neonatali complete di rianimatore NcoPuff e miscelatore aria/O2	€ 20.000,00	01 21 05 210401	attrezzature sanitarie e scientifiche	U.O. Terapia Intensiva Neonatale Ospedale di Belcolle
12	Ass ne Spazio Libero di Tarquinia	557	4-apr-19	Termosigillatrice	€ 597,80	01 21 05 210401	attrezzature sanitarie e scientifiche	UOC Ambulatorio Odontoiatrico P.O. di Tarquinia
13	Ass ne Spazio Libero di Tarquinia	557	4-apr-19	N 11 pinzette per medicazione riutilizzabili	€ 63,44	01 21 05 210405	attrezzature sanitarie e scientifiche<516,00	UOC Ambulatorio Odontoiatrico P.O. di Tarquinia
14	Ass ne Spazio Libero di Tarquinia	557	4-apr-19	N 60 Specchietti odontoiatrici riutilizzabili	€ 97,60	01 21 05 210405	attrezzature sanitarie e scientifiche<516,00	UOC Ambulatorio Odontoiatrico P.O. di Tarquinia
15	Ass ne Spazio Libero di Tarquinia	557	4-apr-19	N 20 manici per specchietti riutilizzabili	€ 91,50	01 21 05 210405	attrezzature sanitarie e scientifiche<516,00	UOC Ambulatorio Odontoiatrico P.O. di Tarquinia
16	Onlus A.Ri.Ba.C di Bagnoregio	623	12-apr-19	K-laser Cube 4 Plus	€ 14.640,83	01 21 05 210401	attrezzature sanitarie e scientifiche	Casa della Salute di Bagnoregio
17	Onlus A.Ri.Ba.C di Bagnoregio	623	12-apr-19	Lampada led Luxiflex Mmsal	€ 304,00	01 21 05 210405	attrezzature sanitarie e scientifiche<516,00	Casa della Salute di Bagnoregio
18	Onlus A.Ri.Ba.C di Bagnoregio	623	12-apr-19	PC con Monitor Philips full HD 24"	€ 1.940,00	01 21 08 210705	Hardware e attrezzature EDP	Casa della Salute di Bagnoregio
19	Onlus Una mano al tuo Ospedale	689	17-apr-19	N 2 apparecchi elettromedicali Moriara Instrument per il rilevamento della pressione arteriosa 24h	€ 4.000,00	01 21 05 210401	attrezzature sanitarie e scientifiche	UOC di Cardiologia del P.O. di Civita C
21	Onlus Le fate del Sorriso-Soriano	733	29-apr-19	Tavolino bimbi con panche, librerie e altri arredi vari	€ 1.000,00	01 21 06 210507	mobili e arredi < 516,00 euro	UOS Diabetologia Pediatrica
23	A.P.S. Genitori in Gamb@	845	14-mag-19	N 2 postazioni di lavoro dotate di PC, monitor, tastiera, mouse e stampante	€ 500,00	01 21 08 210709	altri beni <516,00	UOC TSMREE Ast VT
24	A.P.S. Genitori in Gamb@	845	14-mag-19	Copri sedie in tela per sedie sala d'aspetto	€ 150,00	01 21 08 210709	mobili e arredi < 516,00 euro	UOC TSMREE Ast VT
25	Associazione ASD Cavalli Alati di Tarquinia	870	20-mag-19	N. 2 carrelli porta strumenti	€ 800,00	01 21 05 210405	attrezzature sanitarie e scientifiche<516,00	UOSD Riabilitazione del P.O. di Tarquinia
26	Associazione ASD Cavalli Alati di Tarquinia	870	20-mag-19	Poltrona ergonomica per massaggi	€ 200,00	01 21 05 210405	attrezzature sanitarie e scientifiche<516,00	UOSD Riabilitazione del P.O. di Tarquinia
27	Ass ne AMAD di Viterbo	969	28-mag-19	Pulsossimetro	€ 300,00	01 21 05 210405	attrezzature sanitarie e scientifiche<516,00	UOC Gastroenterologia POC Belcolle
28	Sig. Maruccci M. (privato)	970	28-mag-19	Televisione 33" mod. United	€ 250,00	01 21 08 210709	altri beni <516,00	Stabilimento di Montefiascone
29	Dr. Paolo Cardello	1037	30-mag-19	N 2 sgabelli drink bianco	€ 79,80	01 21 06 210507	mobili e arredi < 516,00 euro	UOS Diagnostica muscolo-scheletrica Diagnostica per Immagini POC
30	Dr. Paolo Cardello	1037	30-mag-19	Poltrona ufficio Maury 55x115 Elegance	€ 99,00	01 21 06 210507	mobili e arredi < 516,00 euro	UOS Diagnostica muscolo-scheletrica Diagnostica per Immagini POC
31	Ass ne Onlus Aman di Viterbo	1114	12-giu-19	Elettrocardiografo Philips TC10	€ 1.660,00	01 21 05 210401	attrezzature sanitarie e scientifiche	UOC di Oncologia POC
32	Ass ne Onlus Aman di Viterbo	1114	12-giu-19	N 4 aste porta-flebo	€ 120,00	01 21 05 210405	attrezzature sanitarie e scientifiche<516,00	UOC di Oncologia POC
33	Ass ne Onlus Aman di Viterbo	1114	12-giu-19	Monitor PC Acer KA240H	€ 120,00	01 21 08 210709	altri beni <516,00	UOC di Oncologia POC
34	Ass ne Onlus Aman di Viterbo	1114	12-giu-19	Tavolo sala riunione medic	€ 400,00	01 21 06 210507	mobili e arredi < 516,00 euro	UOC di Oncologia POC
35	Onlus Una mano al tuo Ospedale	1160	14-giu-19	N. 6 tende a rullo	€ 530,50	01 21 06 210507	mobili e arredi < 516,00 euro	U.O. di Nefrologia PO di Civita Castellana
36	Onlus Una mano al tuo Ospedale	1160	14-giu-19	N. 6 tende veneziane	€ 530,50	01 21 06 210507	mobili e arredi < 516,00 euro	U.O. di Nefrologia PO di Civita Castellana
37	Onlus Una mano al tuo Ospedale	1161	14-giu-19	Nasofaringoscopia	€ 3.100,00	01 21 05 210401	attrezzature sanitarie e scientifiche	Ambulatorio Orl del P.O. di Civita C
38	Onlus Una mano al tuo Ospedale	1161	14-giu-19	Caschetto a batteria	€ 350,00	01 21 05 210405	attrezzature sanitarie e scientifiche<516,00	Ambulatorio Orl del P.O. di Civita C
39	Onlus Una mano al tuo Ospedale	1161	14-giu-19	Manico fonte a led ricaricabile	€ 150,00	01 21 05 210405	attrezzature sanitarie e scientifiche<516,00	Ambulatorio Orl del P.O. di Civita C
40	Onlus Una mano al tuo Ospedale	1161	14-giu-19	Ottica per laringe H.S. Wolf	€ 1.200,00	01 21 05 210401	attrezzature sanitarie e scientifiche	Ambulatorio Orl del P.O. di Civita C
41	Onlus Una mano al tuo Ospedale	1161	14-giu-19	Ottica naso/orecchio automedical	€ 900,00	01 21 05 210401	attrezzature sanitarie e scientifiche	Ambulatorio Orl del P.O. di Civita C
42	I° Reggimento Antares di Viterbo	1162	18-giu-19	Stazione diagnostica con orologio a due manici comprensiva di otoscopio e sfigmomanometro con bracciale a 2 tubi	€ 1.000,00	01 21 05 210401	attrezzature sanitarie e scientifiche	UOC Pediatrica POC Belcolle
43	I° Reggimento Antares di Viterbo	1162	18-giu-19	N. 2 sfigmomanometri con tre bracciali pediatrici + otoscopio	€ 300,00	01 21 05 210401	attrezzature sanitarie e scientifiche<516,00	UOC Pediatrica POC Belcolle
44	Banca Tema di Orbetello	1184	18-giu-19	VideogastroscoPIO Olympus GIF-Q165	€ 9.760,00	01 21 05 210401	attrezzature sanitarie e scientifiche	P.O. di Acquapendente
45	Ass ne Volontari Ambulio Civita Castellana	1184	18-giu-19	Registrazione Holter Pressorio Diita Medisol	€ 2.000,00	01 21 05 210401	attrezzature sanitarie e scientifiche	P.O. di Acquapendente
46	Oriopedia Giuliani	1258	23-giu-19	N. 2 Paraventi ospedalieri	€ 400,00	01 21 05 210405	attrezzature sanitarie e scientifiche<516,00	P.O. di Tarquinia
47	S.ra Katia Moreschi	1458	16-lug-19	Apparecchio Silver Crest per la produzione di ghiaccio	€ 100,00	01 21 04 210307	macchinari generici	Stabilimento di Montefiascone
TOTALE DONAZIONI					€ 96.051,12			

Azienda USL di Viterbo

PN02 – Fondo di dotazione

PN02 – SI	Il fondo di dotazione ha subito variazioni pari a 9.353.235,45 rispetto all'esercizio precedente.
------------------	---

Altre informazioni relative al patrimonio netto

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

ML

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Azienda USL di Viterbo

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	40.807.832,22	6.553.723,22	1.742.969,00	4.543.438,66	42.341.458,39
PBA020	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	30.876.007,84	5.008.723,22	1.593.469,00	3.134.199,51	31.157.062,55
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	590.687,19	-	149.500,00	187.538,83	253.648,36
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	7.970.022,06	-	-	-	7.970.022,06
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-	-	-
PBA051	Fondo rischi per franchigia assicurativa	-	-	-	-	-
PBA052	Fondo rischi per interessi di mora	1.266.310,61	1.545.000,00	-	843.892,67	1.967.417,94
PBA060	Altri fondi rischi	1.371.115,13	-	-	377.807,65	993.307,48
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	-	-	-	-	-
PBA141	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	-
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	291.058,09	206.478,89	-	124.391,55	373.145,43
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	-	-	-
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	248.745,09	206.478,89	-	124.391,55	330.832,43
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	8.997.202,43	2.973.247,72	-	13.383,54	11.645.756,00
PBA210	Fondi integralivi pensione	-	-	-	-	-
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	3.555.222,44	711.130,94	-	-	4.266.353,38
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLSMCA	2.315.298,19	1.937.025,28	-	13.383,54	4.238.939,93
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	217.466,45	246.941,27	-	-	464.407,72
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	1.642.904,74	78.150,23	-	-	1.721.054,97
PBA270	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D. Lgs 50/2016	-	955.000,00	-	-	955.000,00
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	50.096.092,74	9.733.449,83	1.742.969,00	4.681.213,75	54.360.359,82

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

Il valore finale al 31/12/2019, 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'01/01/2019 e dalle operazioni di riclassificazione contabile seguite all'analisi dell'effettiva natura dei giudizi in corso sulla base di quanto previsto da DCA 521/2018 la cui attività è stata prorogata con DCA 297/2019 all'esercizio 2019/2020.

In adempimento a quanto disposto con la circolare contenente le linee guida guida per la redazione del bilancio d'esercizio 2019, nota prot. U0457072 del 26/05/2020, si è provveduto ad effettuare gli accantonamenti per rinnovi contrattuali del personale convenzionato e del personale dipendente secondo le indicazioni in esso contenute.

Il fondo per interessi di mora, come da indicazioni regionali, è stato riclassificato nel Codice Ministeriale PBA052 - "Fondo rischi per interessi di mora" dal Codice Ministeriale PBA260 - "Altri fondi per oneri e spese" per un valore iniziale pari a **1,27 €/mln.**

La quota inutilizzata dei contributi al 31/12/2019 risulta invariata rispetto al valore all'01/01/2019 e corrisponde a quote di contributi extra FSR vincolati da Regione per i quali non è stato ancora disposto l'impegno di spesa.

Azienda USL di Viterbo

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2019	
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
			Esercizio 2016 e	Esercizio 2017	Esercizio 2018		Esercizio 2019
2013 - Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Vincolati	1.121.492,72	B.1) Acquisti di beni	541.642,00				42.313,00
		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	1.079.179,72				
TOTALE		TOTALE	1.079.179,72			42.313,00	

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

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2019	
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
			Esercizio 2016 e	Esercizio 2017	Esercizio 2018		Esercizio 2019
2018-2019	455.223,98	B.1) Acquisti di beni				69.991,13	330.832,43
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari				10.147,11	
		B.6) Costi del personale				44.253,10	
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale					
TOTALE		TOTALE			124.391,34	330.832,43	

Tab. 38 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata 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		

Azienda USL di Viterbo

FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		
---	----	--	--

12. Trattamento di fine rapporto

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PCA000	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	3.264.445,00	271.185,55	674.848,03	2.860.782,52
PCA010	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	-	-	-
PCA020	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	-	-	-	-
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.264.445,00	271.185,55	674.848,03	2.860.782,52

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

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

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

13. Debiti

Conf.
off

or

Azienda USL di Viterbo

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	DEBITI PER 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	15.892.358,80	1.903.946,77	29.343.416,29		
PDA080	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	-	-	-	-	-	-
PDA081	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	-	-	-	-	-	-
PDA101	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	-	-	-	-	-	-
PDA110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-	-	-
PDA111	Accanto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-	-	-
PDA112	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	-	-	-	-	-
PDA120	Altri debiti v/ Regione o Provincia Autonoma - GSA	-	-	-	-	-	-
PDA121	Altri debiti v/ Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-	-	-
PDA130	DEBITI V/ COMUNI	-	-	-	-	-	-
	DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2.897.397,66	2.029.450,65	3.680.592,24	1.246.256,07		
PDA160	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-	-	-	-	-
PDA170	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggluntivo corrente LEA	-	-	-	-	-	-
PDA180	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggluntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-	-
PDA190	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	-	-	-	-
PDA200	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-	-	-	-	-
PDA210	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.897.397,66	2.029.450,65	3.680.592,24	1.246.256,07		
PDA211	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-	-	-	-	-	-
PDA212	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-	-	-
PDA213	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-	-	-	-	-	-
PDA220	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	9.235,04	-	9.235,04	-	-	-
PDA230	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-	-	-	-	-
PDA231	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	-	-
PDA232	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	-	-	-	-	-	-
PDA233	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	-	-	-	-	-	-
PDA234	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-	-	-
PDA235	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	-	-	-	-	-	-
	TOTALE DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.906.632,70	2.029.450,65	3.689.827,28	1.246.256,07		
	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	611.133.826,97	615.379.102,23	66.301.078,18		
PDA280	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	18.259.472,08	163.649.643,53	168.673.432,59	13.235.683,02		
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	18.259.472,08	163.008.133,59	159.250.461,91	22.017.143,76		
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-	641.509,94	9.422.970,68	8.781.460,74		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	52.286.881,36	447.484.183,44	446.705.669,64	53.065.395,16		
PDA301	Debiti verso altri fornitori	52.286.881,36	446.651.582,58	431.950.014,40	66.988.449,54		
PDA302	Note di credito da ricevere da altri fornitori (riduzione dei debiti)	-	832.600,86	14.755.655,24	13.923.054,38		
PDA310	DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE	-	-	-	-	-	-
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	12.930.704,30	92.914.632,89	97.696.610,70	8.148.726,49		
	Erario c/iroc	1.646,25	265.077,25	173.279,50	93.444,00		
	Erario c/tenute su lavoro autonomo	884.886,67	5.870.509,30	5.922.231,89	833.164,28		
	Erario c/ lavoro dipendente	4.330.398,83	36.435.626,79	36.547.188,37	4.218.837,25		
	Erario c/IVA	40.775,09	327.395,84	350.692,63	17.478,30		
	Erario c/IVA split payment	6.159.994,64	34.268.432,12	38.693.862,14	1.544.564,62		
	Erario c/rap	1.470.593,78	12.331.876,82	12.402.784,41	1.399.686,19		
	Altre imposte e tasse	32.408,84	3.415.714,77	3.406.571,76	41.551,85		
PDA330	DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	6.226.785,49	59.958.855,03	59.086.387,23	7.099.253,29		
	Debiti verso INPDAP	6.094.548,92	49.318.084,43	49.348.923,93	6.063.709,42		
	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	12.095,07	180.981,37	101.650,20	11.425,18		
	Debiti verso INPS lavoratori autonomi	6.770,72	39.227,26	43.815,93	2.182,05		
	Debiti verso INAIL	69.414,59	1.976.768,75	1.086.240,76	962.942,58		
	Debiti verso ENPAM	12.878,20	7.700.254,65	7.710.526,61	11.906,24		
	Debiti verso ONADSS	181,84	131.943,39	86.479,64	45.645,59		
	Debiti verso altri Istituti Previdenziali	30.896,15	679.595,18	700.050,10	1.441,23		
PDA340	DEBITI V/ ALTRI	10.588.627,13	156.738.835,88	153.606.733,13	13.720.729,88		
PDA350	Debiti v/ altri finanziatori	-	-	-	-	-	-
PDA360	Debiti v/ dipendenti	9.619.083,36	146.622.583,10	143.619.819,85	12.621.626,61		
PDA370	Debiti v/ gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-	-
PDA380	Altri debiti diversi	969.543,77	10.116.272,78	9.986.913,28	1.099.093,27		
	Debiti v/ societa controllate e collegate	-	-	-	-	-	-
	Debiti verso organizzazioni sindacali	34.042,08	546.819,30	545.422,35	35.439,03		
	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	1.642,36	294.636,49	296.278,05	-		
	Debiti verso assistiti	5.407,20	296.569,57	263.487,60	38.489,17		
	Altri debiti diversi	838.280,08	8.976.423,90	8.881.724,48	932.988,50		
	Debiti al 31/12/2008	-	-	-	-	-	-
	Debiti quota 3,5% a servizi veterinari 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	90.163,05	1.823,52	-	91.986,57		
	Debiti maggiorazione 0,5% Ministero della salute D lgs. 194/08	-	-	-	-	-	-

Tab. 40 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

Azienda USL di Viterbo

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2015 e precedenti	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
PDA000	DEBITI PER 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					29.343.416,29
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA					
PDA081	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					
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale					
PDA110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA111	Accanto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA					29.343.416,29
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					
PDA130	DEBITI V/ COMUNI					
	DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					1.246.256,07
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione					
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni					1.246.256,07
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP					
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)					
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92					
PDA220	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione					
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti					
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione					
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite					
PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro					
	TOTALE DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE					1.246.256,07
	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	15.626.732,99	1.073.694,78	1.493.279,07	4.073.692,77	47.018.236,71
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	6.406.554,56	281.390,55	2.253.865,86	222.823,72	9.587.208,39
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	11.763.044,77	151.574,72	450.165,88	65.150,00	9.587.208,39
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	5.356.490,21	432.965,27	2.704.031,54	287.973,72	
PDA300	Debiti verso altri fornitori	9.222.178,43	1.355.085,33	760.586,59	4.296.516,49	37.431.028,32
PDA301	Debiti verso altri fornitori	9.222.178,43	1.355.085,33	760.586,59	17.566.887,70	38.083.711,49
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)				13.270.371,21	652.683,17
PDA310	DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE					
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	12.402,92				8.136.323,57
	Erario c/ires					93.444,00
	Erario c/tenute su lavoro autonomo					833.164,28
	Erario c/tenute su lavoro dipendente					4.218.837,25
	Erario c/IVA	12.402,92				5.075,38
	Erario c/IVA split payment					1.544.564,62
	Erario c/irap					1.399.686,19
	Altre imposte e tasse					41.551,85
PDA330	DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE					7.099.253,29
	Debiti verso INPDAP					6.063.709,42
	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti					11.426,18
	Debiti verso INPS lavoratori autonomi					2.182,05
	Debiti verso INAIL					962.942,58
	Debiti verso ENPAM					11.906,24
	Debiti verso ONACSI					45.645,59
	Debiti verso altri Istituti Previdenziali					1.441,23
PDA340	DEBITI V/ ALTRI	430.226,62	4.666,27	8.209,84	788.819,63	12.488.807,52
PDA350	Debiti v/ altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/ dipendenti				774.759,60	11.847.067,01
PDA370	Debiti v/ gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi	430.226,62	4.666,27	8.209,84	14.060,03	641.740,51
	Debiti v/societa controllate e collegate					
	Debiti verso organizzazioni sindacali	998,34				34.440,59
	Debiti verso assistiti					38.489,17
	Altri debiti diversi	343.500,04	3.583,70	6.896,37	12.031,26	566.967,13
	Debiti al 3/1/12/2005					
	Debiti quota 3,5% a servizi veterinari 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	85.728,24	1.082,57	1.323,47	2.028,77	1.823,52
	Debiti maggiorazione 0,5% Ministero della salute D.lgs 194/08					

Azienda USL di Viterbo

Tab. 41 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

Azienda USL di Viterbo

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	DEBITI PER 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	29.343.416,29	-	-
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	-	-	-
PDA081	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	-	-	-
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	-	-	-
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	-	-
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	-	-
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	29.343.416,29	-	-
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-
PDA130	DEBITI V/ COMUNI	-	-	-
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.246.256,07	-	-
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-	-
PDA170	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-
PDA180	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	-
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-	-
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.246.256,07	-	-
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-	-	-
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-	-	-
PDA220	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	-	-
PDA230	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto	-	-	-
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	-	-	-
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	-	-	-
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	-	-	-
PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	-	-	-
	TOTALE DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.246.256,07	-	-
	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	66.301.078,18	-	-
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionali) di prestazioni sanitarie	13.235.693,02	-	-
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionali) di prestazioni sanitarie	22.017.143,76	-	-
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionali)	9.781.460,74	-	-
PDA300	Debiti verso altri fornitori	53.065.395,16	-	-
PDA301	Debiti verso altri fornitori	68.388.449,54	-	-
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	13.923.054,38	-	-
PDA310	DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE	-	-	-
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	8.148.726,49	-	-
	Erario c/ires	93.444,00	-	-
	Erario contenute su lavoro autonomo	833.164,28	-	-
	Erario contenute su lavoro dipendente	4.218.837,25	-	-
	Erario c/I.V.A.	17.478,30	-	-
	Erario c/IVA split payment	1.544.564,82	-	-
	Erario c/irap	1.399.696,19	-	-
	Altre imposte e tasse	41.551,85	-	-
PDA330	DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	7.099.253,29	-	-
	Debiti verso INPDAP	6.063.709,42	-	-
	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	11.426,18	-	-
	Debiti verso INPS lavoratori autonomi	2.182,05	-	-
	Debiti verso INAIL	962.042,58	-	-
	Debiti verso ENPAM	11.906,24	-	-
	Debiti verso ONAOSI	45.645,59	-	-
	Debiti verso altri Istituti Previdenziali	1.441,23	-	-
PDA340	DEBITI V/ ALTRI	13.720.729,88	-	-
PDA350	Debiti v/ altri finanziatori	-	-	-
PDA360	Debiti v/ dipendenti	12.621.826,61	-	-
PDA370	Debiti v/ gestioni liquidatorie	-	-	-
PDA380	Altri debiti diversi	1.098.903,27	-	-
	Debiti v/societa controllate e collegate	-	-	-
	Debiti verso organizzazioni sindacali	35.439,03	-	-
	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	-	-	-
	Debiti verso assistiti	38.489,17	-	-
	Altri debiti diversi	932.988,50	-	-
	Debiti ai 31/12/2005	-	-	-
	Debiti quota 0,5% a servizi veterinari della Regione D.lgs 194/08	-	-	-
	Debiti quota 1% a Laboratori Nazionali di referenza D.lgs 194/08	-	-	-
	Debiti quota 0,5% Istituti non profit D.lgs 194/08	-	-	-
	Debiti quota 2% Ministero della salute D.lgs 194/08	91.986,57	-	-
	Debiti maggiorazione 0,5% Ministero della salute D.lgs 194/08	-	-	-

Azienda USL di Viterbo

Tab. 42 – Dettaglio dei debiti per scadenza

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di Interesse	Garanzie reali
TOTALE MUTUI								

Tab. 43 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
Debiti v/asl Roma 1	-	-	-
Debiti v/asl Roma 2	-	-	212.025,39
Debiti v/asl Roma 3	-	-	-
Debiti v/asl Roma 4	-	-	-
Debiti v/asl Roma 5	-	-	522.014,00
Debiti v/asl Roma 6	-	-	302,00
Debiti v/asl Viterbo	-	-	-
Debiti v/asl Rieti	-	-	-
Debiti v/asl Latina	-	-	3.941,43
Debiti v/asl Frosinone	-	-	216.063,40
Debiti v/S.Camillo Forlanini	-	-	96.968,25
Debiti v/S.Giovanni Addolorata	-	-	23.315,40
Debiti v/S. Filippo Neri	-	-	-
Debiti v/Policlinico Umberto I	-	-	1.139,78
Debiti v/IFO	-	-	3.284,12
Debiti v/INMI	-	-	2.784,49
Debiti v/S.Andrea	-	-	-
Debiti v/Policlinico Tor Vergata	-	-	-
Debiti v/ARES	-	-	164.417,81
Totale	-	-	1.246.256,07

Tab. 44 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DB01 – Transazioni

DB01 – SI	Parte dei debiti verso fornitori sono sottoposti a procedure di transazione regionali.
------------------	--

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO	

Azienda USL di Viterbo

14. Ratei e risconti passivi

CODICE MOD. SP	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
PEA000	RATEI PASSIVI	-	
PEA010	Ratei passivi	-	
PEA020	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	

Tab. 45 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD. SP	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
PEA040	Risconti passivi	88.279,89	
PEA050	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
PEA060	Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e	-	

Tab. 46 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

L'importo valorizzato come risconti passivi fa riferimento ai fitti attivi di competenza dell'esercizio 2020.

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	

Azienda USL di Viterbo

15. Conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	50.416.705,88	-	6.384.791,00	44.031.914,88
PFA010	DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	-	-
PFA020	BENI IN COMODATO	-	-	-	-
PFA030	ALTRI CONTI D'ORDINE	-	-	-	-
	<i>Canoni di leasing a scadere</i>				
	<i>Depositi cauzionali</i>				
	<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>				
	<i>Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
	<i>Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
	<i>Beni in contenzioso</i>				
	<i>Altri impegni assunti</i>				

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.

Azienda USL di Viterbo

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 31/12/2018	20.043.645,97
	C=A-B	Valore netto contabile SAN.IM.	35.633.148,38
	E	Canoni 2019 (a carico regione)	5.474.733,00
	F	di cui Quota ammortamento anno 2019	1.670.303,83
	G=E-F	di cui differenza (interesse implicito)	3.804.429,17
Situazione 2020-2033	H	Canoni residui 2020-2033 (a carico Regione)	72.584.178,00
	I	di cui quota ammortamento anno 2020-2033	23.384.256,00
	I=H-I	di cui differenza (interesse implicito)	49.199.922,00

ANNO	Canone annuale su rate semestrali (a carico della regione)	di cui Quota ammortamento	di cui interesse implicito
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
	72.584.178	23.384.256	49.199.922

Azienda USL di Viterbo

16. Contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitolaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	548.574.860,38	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:				571.071.250,73	571.071.250,73	
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto:				561.318.774,38	561.318.774,38	401010101
AA0031	Finanziamento indistinto	DCA 267 del 10/01/2020	2020	Quota capitolaria e Assegnazione per il riallineamento al Bilancio di previsione 2019	545.739.873,83		401010101
		DCA 267 del 10/01/2020	2020	Concorso spesa acquisto vaccini inclusi nel NPNV	923.898,99		401010101
		Determina (G18431/2019)	2019	Concorso rimborso oneri assunzione e stabilizzazione personale SSN	1.387.014,00		401010101
		Determina G16786/2019)	2019	Quote premiali 2019 (in base rep. all. n. 88/CSR del 06/06/2019)	205.310,22		401010101
AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	Determina G17479/2019	2019	Quota per il gioco d'azzardo (art. 1, c. 133 L. 190/2014)	318.823,34		401010102
AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso	DCA U00498 del 10/12/2019	2019	Funzioni Pronto Soccorso	8.845.728,00		401010103
AA0035	Funzioni - Altro	DCA U00498 del 10/12/2019	2019	Funzioni Altre	3.898.186,00		401010104
AA0036	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015						401010105
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				9.752.476,35	9.752.476,35	401010201
	Medicina Penitenziaria (D.Lgs. 230/99)	Determina G17507_2019	2019	Medicina Penitenziaria (D.Lgs. 230/99)	1.173.493,94	1.173.493,94	401010203
	Progetti di PSN (L. 662/96 e L. 133/08)	Determina G17887_2019	2019	Progetti di PSN (L. 662/96 e L. 133/08)	4.696.622,69	4.696.622,69	401010211
	Borse studio MMG (L. 109/88)	Determina G17826_2019	2019	Borse studio MMG (L. 109/88)			401010208
	Ulteriori risorse medicina penitenziaria (art. 2, comma 283, L. 244/07)	Determina G17507_2019	2019	Ulteriori risorse medicina penitenziaria (art. 2, comma 283, L. 244/07)	47.986,87	47.986,87	401010203
	Superamento OPG (L. 211/2011 convertito con Lg 9/2012)	Determina G17507_2019	2019	Superamento OPG (L. 211/2011 convertito con Lg 9/2012)			401010211
	Farmaci innovativi	Determina G17755_2019	2019	Farmaci innovativi	1.620.506,66	1.620.506,66	401010214
	Farmaci Oncologici Innovativi	Determina G17755_2019	2019	Farmaci Oncologici Innovativi	2.213.866,19	2.213.866,19	401010214

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

Nella determinazione del valore del FSR, che rispetto al dato 2018 mostra un incremento di circa **8 €/mln**, ha inciso principalmente l'incremento di 8 €/mln del valore dei contributi relativa alla quota indistinta del FSR.

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Azienda USL di Viterbo

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0050	EXTRA FONDO:				3.124.902,88	3.124.902,88	
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				374.198,49	374.198,49	401020101
	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	G17696/2019	2019		283.344,87	283.344,87	
	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	G16066/2019	2019		6.744,39	6.744,39	
	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	G09361/2019	2019		3.823,67	3.823,67	
	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	G12218/2019	2019		52.956,79	52.956,79	
	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	G16063/2019	2019		6.740,58	6.740,58	
	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	G117643/2019	2019		20.588,19	20.588,19	
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						
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				1.251.197,22		
	Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Altro			CONTRIBUTO QUOTA SANIM	1.154.785,41		401020104
	Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Altro			STP	96.411,81		401020104
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:						
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:						
AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo):						
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				258.215,93	258.215,93	
	Comune di Montefiascone	G16765/2018	2018	Sussidi psicosociali	54.758,83	54.758,83	401020302
	Comune di Tarquinia	G16765/2018	2018	Sussidi psicosociali	45.652,05	45.652,05	401020302
	Comune di Viterbo	G16765/2018	2018	Sussidi psicosociali	99.278,35	99.278,35	401020302
	Comune di Nepi	G16765/2018	2018	Sussidi psicosociali	58.526,70	58.526,70	401020302
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:				1.174.311,39	1.174.311,39	
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				66.979,85	66.979,85	
	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - altro	G89D1700000006		Interventi di riqualificazione in Operatori Socio Sanitari	21.951,73	21.951,73	401020311
	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - altro	G89D17000010006		Interventi di riqualificazione in Operatori Socio Sanitari	21.100,42	21.100,42	401020311
	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - altro	G89D17000030006		Interventi di riqualificazione in Operatori Socio Sanitari	12.846,62	12.846,62	401020311
	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - altro	G89D17000040006		Interventi di riqualificazione in Operatori Socio Sanitari	11.081,08	11.081,08	401020311
AA0171	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), dal D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.						

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
	PER RICERCA:						
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:						
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				221.478,89	221.478,89	
	Contributi c/esercizio da privati				206.478,89	206.478,89	401040101
	Contributi c/esercizio da privati	423/19	2019		5.000,00	5.000,00	401040101
	Contributi c/esercizio da privati				10.000,00	10.000,00	401040101

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	571.071.250,73	1.924.709,62	0,34%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	1.625.395,71		0,00%
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-		na
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	-		na
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	221.478,89		0,00%
	Totale	572.918.125,33	1.924.709,62	0,34%

Azienda USL di Viterbo

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 2019 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		

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Azienda USL di Viterbo

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni Importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	82.199,44	2.770.552,85	- 2.688.353,41	-97%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.764.191,70	-	2.764.191,70	0%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	0%
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	631.455,86	1.084.718,99	- 453.263,13	-42%
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.285.451,83	1.464.772,18	- 179.320,35	-12%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	50,00	- 50,00	-100%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	0%
TOTALE RICAVI INTRAMOENIA		4.763.298,83	5.320.094,02	- 556.795,19	-10%
BA1210	Comparsa partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	54.457,45	2.826.585,69	- 2.772.128,24	-98%
BA1220	Comparsa partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	2.510.172,33	-	2.510.172,33	0%
BA1230	Comparsa partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	0%
BA1240	Comparsa partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	975.209,60	1.095.362,47	- 120.152,87	-11%
BA1250	Comparsa partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	0%
AA0720	Comparsa partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.285.451,83	1.464.772,18	- 179.320,35	-12%
BA1260	Comparsa partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-	0%
BA1270	Comparsa partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	0%
TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)		4.825.291,21	5.386.720,34	- 561.429,13	-10%
Indennità di esclusività medica per attività di libera professione		2.506.881,40	6.128.930,22	- 3.622.048,82	-59%
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		180.409,49	323.691,49	- 143.282,01	-44%
Costi diretti aziendali		88.968,41	220.112,69	- 131.144,28	-60%
Costi generali aziendali		9.229,28	22.833,74	- 13.604,46	-60%
Fondo di perequazione		167.172,55	366.329,82	- 199.157,27	-54%
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA		2.952.661,12	7.062.097,96	- 4.109.436,84	-58%

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

L'indennità di esclusività medica per attività di libera professione rispetto al dato 2018 mostra un decremento di circa 3,62 €/mln dovuto esclusivamente al fatto che negli anni precedenti il valore indicato comprendeva il totale dell'indennità pagata a tutti i medici a rapporto esclusivo.

DETTAGLIO RIMBORSI DA 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 RIETI	ASL LATINA	ASL FROSINONE	SAN CAMILLO	SAN GIOVANNI	UMBERTO I	IFO	INMI	SANT'ANDEA	TOR VERGATA	AFER 118	TOTALE
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:																			
Medicinali con AAC, ad eccezione di vaccini ed immunosoppressori di produzione regionale																			
Medicinali senza AAC																			
Emoderivati di produzione regionale																			
Sangue ed emocomponenti																			
Dispositivi medici:																			
Dispositivi medici																			
Dispositivi medici impiantabili attivi																			
Dispositivi medici diagnostici in vitro (IVD)																			
Prodotti dietetici																			
Materiali per la profilassi (vaccini)																			
Prodotti chimici																			
Materiali e prodotti per uso veterinario																			
Altri beni e prodotti sanitari:																			
Prodotti alimentari																			
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere																			
Combustibili, carburanti e lubrificanti																			
Supporti informatici e cancelleria																			
Materiali per la manutenzione																			
Altri beni e prodotti non sanitari:																			
TOTALE																			

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.

Azienda USL di Viterbo

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella nota regionale prot. n. U0457072 del 26/05/2020 – *Linee guida per la redazione del bilancio d'esercizio 2019*, 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
PRO1. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

Azienda USL di Viterbo

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	32.064.689,30	14.712.643,88	46.777.333,18
Medicinali senza AIC	32.064.689,30		32.064.689,30
Emoderivati di produzione regionale			
Prodotti dietetici			
TOTALE	32.064.689,30	14.712.643,88	46.777.333,18

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

COOIDE 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	SANI CAMELLO	SAN GIOVANNI	UMBERTO I	IFO	INMI	SANTANDREA	TOR VERGATA	ARES 139	TOTALE	
BA0000	Prodotti farmaceutici ed emoderivati																				
BA0004	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale																				
BA0005	Medicinali senza AIC																				
BA0006	Emoderivati di produzione regionale																				
BA0007	Prodotti dietetici																				
BA0008	TOTALE																				

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

AB01 – Acquisti di beni

AB01.	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 i movimenti di carico e scarico.
--------------	---

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	

Azienda USL di Viterbo

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni Importo	Variazioni %
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE					
BA0420	- da convenzione	34.719.202,67	34.445.420,31	273.782,36	1%
BA0430	Costi per assistenza MMG	34.588.836,31	34.301.316,65	287.519,66	1%
BA0440	Costi per assistenza PLS	24.654.558,11	24.226.573,57	427.984,54	2%
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.968.805,21	4.920.795,83	48.009,38	1%
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	4.408.149,81	4.460.123,07	60.973,86	-1%
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	557.323,18	684.823,58	127.500,40	-19%
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	0%
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA					
BA0500	- da convenzione	130.366,36	144.103,66	13.737,30	-10%
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	48.373.066,35	48.639.318,83	266.250,48	-1%
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	47.863.829,05	48.136.092,50	272.263,45	-1%
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE					
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	27.377.674,59	32.267.930,41	18.827,27	0%
BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	8.659.079,62	14.366.660,35	-	0%
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	816.152,18	-	-	0%
BA0551	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	0%
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	9.952.752,34	10.420.070,06	467.317,72	-4%
BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	0%
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	4.233.215,74	4.242.496,66	9.280,92	0%
BA0580	- da privato	3.637.573,81	3.157.264,78	480.309,03	15%
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	608.019,12	602.662,11	5.357,01	1%
BA0591	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	0%
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-	0%
BA0601	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-	-	0%
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	1.588.271,31	1.213.491,53	374.779,78	31%
BA0611	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-	-	0%
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	1.441.283,98	1.341.111,14	100.172,24	7%
BA0621	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-	-	0%
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	78.900,90	101.438,56	22.537,66	-22%
BA0631	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	0%
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA					
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	21.498.516,91	21.461.629,32	36.887,59	0%
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	891.984,00	901.563,02	9.599,02	-1%
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	0%
BA0680	- da privato (intraregionale)	19.449.253,23	19.413.749,13	35.504,10	0%
BA0690	- da privato (extraregionale)	1.157.279,68	1.146.297,17	10.982,51	1%
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA					
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	6.439.841,09	6.692.610,01	252.768,92	-4%
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	0%
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	0%
BA0740	- da privato	6.439.841,09	6.692.610,01	252.768,92	-4%
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA					
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	6.682.084,58	7.747.993,70	1.065.909,12	-14%
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	0%
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	0%
BA0790	- da privato	6.682.084,58	7.747.993,70	1.065.909,12	-14%
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA					
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	99.051.405,75	102.453.841,51	4.911.631,64	-5%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	37.069.990,39	35.782.077,56	1.287.912,83	4%
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	48.318.393,90	52.863.914,74	4.545.520,84	-9%
BA0840	- da privato	13.321.618,18	13.310.196,57	209.861,44	-2%
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	13.321.618,18	13.310.196,57	209.861,44	-2%
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-	0%
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	341.403,28	497.652,64	156.249,36	-31%
ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE					
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	12.386.463,20	11.441.656,41	629.021,60	7%
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1.630.173,99	1.260.433,82	369.740,17	29%
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	0%
BA0940	- da privato (intraregionale)	10.393.746,99	9.824.183,52	453.778,28	5%
BA0950	- da privato (extraregionale)	362.542,22	357.039,07	5.503,15	2%
ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F					
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	21.358.539,98	18.747.725,26	339.526,26	2%
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	14.227.013,55	11.955.725,09	-	0%
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	3.563.981,33	3.466.837,93	97.143,40	3%
BA1000	- da privato (intraregionale)	3.567.545,10	3.325.162,24	242.382,86	7%
BA1010	- da privato (extraregionale)	-	-	-	0%
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	0%
ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE					
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.621.810,87	1.723.754,60	101.943,73	-6%
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	13.205,78	-	13.205,78	0%
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	0%
BA1070	- da privato	93.767,91	179.437,55	85.669,64	-48%
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	1.218.597,64	1.116.001,21	102.596,43	9%
BA1090	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	296.239,54	428.315,84	132.076,30	-31%

Azienda USL di Viterbo

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	686.343,82	1.135.655,43	448.311,61	-40%
BA1100	-da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	343.548,65	316.685,01	26.863,64	8%
BA1110	-da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	0%
BA1120	-da pubblico (Extraregione)	290.025,53	779.224,78	489.199,25	-63%
BA1130	-da privato	52.769,64	39.745,64	13.024,00	33%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	30.234.571,21	29.864.753,32	369.817,89	1%
BA1150	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.267.810,77	1.082.524,00	185.286,77	17%
BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-	0%
BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.267.810,77	-	1.267.810,77	0%
BA1160	-da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	9.540,70	109.200,00	99.659,30	-91%
BA1161	-da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	0%
BA1170	-da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-	0%
BA1180	-da privato (intraregionale)	28.767.998,98	28.583.084,62	184.914,36	1%
BA1190	-da privato (extraregionale)	189.220,76	89.944,70	99.276,06	110%
	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	3.539.839,38	3.921.948,16	382.108,78	-10%
	RIMBORSI ASSEgni E CONTRIBUTI SANITARI	3.486.351,94	3.751.478,55	265.126,61	-7%
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-	0%
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	8.670,76	21.346,60	12.675,84	-59%
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
BA1320	Contributo Legge 210/92	1.103.977,60	1.145.470,99	41.493,39	-4%
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	1.868.697,72	2.132.361,35	263.663,63	-12%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	505.005,86	452.299,61	52.706,25	12%
BA1341	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-	0%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE	6.107.281,90	6.212.143,37	104.861,47	-2%
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	363.772,24	254.263,00	109.509,24	43%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	28.466,68	64.801,76	36.335,08	-56%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosan. da privato	5.715.042,98	5.784.674,21	69.631,23	-1%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.419.320,67	895.681,63	523.639,04	58%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.567.879,15	394.378,93	1.173.500,22	298%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosan. da privato	1.786.484,32	2.825.148,13	1.038.663,81	-37%
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-	0%
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-	0%
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	941.358,84	1.669.465,52	728.106,68	-44%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	108.404,40	108.404,40	-100%
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	108.404,40	-100%
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	1.740.555,27	1.553.997,55	186.557,72	12%
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	40.329,73	40.329,73	-100%
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)	5.026,40	5.544,62	518,22	-9%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	1.735.526,87	1.508.123,20	227.403,67	15%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	0%
BA1541	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevati dalle ASL	-	-	-	0%
BA1542	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-	0%
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	-	-	-	0%
	TOTALE	45.794.943,52	46.439.976,38	645.032,86	-1%

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

Azienda USL di Viterbo

DENOMINAZIONE STRUTTURA/PRESIDIO	Codice struttura da NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale (lordo)	Importo liquidato/certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
Rsa S.Rita - casa di Cura Nepi di Ro.Pi srl	120013	01565461009	assistenza geriatrica	2019	835.012,00	838.012,00	835.012,00	835.012,00			6.898.688,95
Dialisi casa di Cura Nepi di Ro.Pi srl	120014	01565461009	dialisi accreditata	2019	225.169,83	,00		225.169,83			
CASA DI CURA N.S.TERESA del GRUPPO RO.PI s.r.l.	120014	01565461009	prest. neurologiche da casa cura accreditata	2019	749.675,60	,00	749.675,60	749.675,60			
GRUPPO RO.PI S.R.L. NUOVA SANTA TERESA	120014	01565461009	prest. ass. za ricovero diurno casa di cura	2019	2.075.620,41	2.050.917,00	1.852.336,76	2.075.620,41	172.940,40		
GRUPPO RO.PI S.R.L. NUOVA SANTA TERESA	121400	01565461009	specialistica da casa di cura	2019	54.252,00	136.169,60	54.252,00	54.252,00			
HOSPICE My Life - CASA DI CURA NEPI di	120013	01565461009	ass.za resa hospice	2019	3.671.824,63	3.671.812,63	3.671.824,63	3.671.824,63			
FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI R.S.A	120422_NEW	13326621003	assistenza geriatrica	2019	1.997.274,00	2.111.860,80	1.997.274,00	1.997.274,00			6.927.221,51
FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI C.D.R.	120421	13326621003	ass.za riab.ex art.26	2019	4.544.620,40	4.969.911,74	4.544.620,40	4.544.620,40			
FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI C.D.R.	142101	13326621003	specialistica da casa di cura	2019	122.370,25	152.604,85	122.370,25	122.370,25			
FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI VILLA	P911401701	13326621003	specialistica da iccss	2019	618.639,40	1.352.581,85	608.316,40	608.316,40		10.323,00	
FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI C.D.R.		13326621003	Costi serv. trasp. ammal. non r.	2019	43523.64,00	,00		43523.64,00			
CASA DI CURA "VILLA ROSA"	120011	01045701008	assistenza geriatrica	2019	1.528.250,40	1.550.987,20	1.528.250,40	1.528.250,40			6.175.116,20
HOSPICE- CASA DI CURA "VILLA ROSA"	121101	01045701008	ass.za resa hospice	2019	1.792.677,45	2.160.937,24	1.792.677,45	1.792.677,45			
CASA DI CURA "VILLA ROSA"	121102	01045701008	assistenza psichiatrica	2019	2.870.797,76	3.299.639,42	2.870.797,76	2.870.797,76			
CASA DI CURA "VILLA ROSA"	121100	01045701008	specialistica da casa di cura	2019	140.899,28	160.924,56	140.899,28	140.899,28			
CASA DI CURA VILLA IMMACOLATA	120342	00999531007	ass.za riab.ex art.26	2019	5.602.161,94	5.684.233,00	5.602.161,94	5.602.161,94			15.244.277,31
CASA DI CURA VILLA IMMACOLATA		00999531007	prest. riabilitazione in ricovero	2019	8.509.271,91	8.510.521,00	8.479.244,25	8.504.842,99		4.428,92	
CASA DI CURA VILLA IMMACOLATA		00999531007	prest. ass.za lungodeg.	2019	1.643.391,00	1.707.660,00	1.463.323,40	1.643.391,00	30.859,51		
CASA DI CURA VILLA IMMACOLATA	120015	00999531007	assistenza geriatrica	2019	2.313.501,10	2.410.540,30	2.313.501,10	2.313.501,10			
HOSPICE- CASA DI CURA SALUS	121201	00169040565	ass.za resa hospice	2019	1.013.264,90	1.080.468,62	1.013.264,90	1.013.264,90			2.562.844,28
CASA DI CURA SALUS	120012	00169040565	prest. ass.za ricovero diurno casa di cura	2019	1.690.223,40	1.754.246,00	1.276.907,53	1.690.223,40	41.636,46		
CASA DI CURA "SALUS" VITERBO	120012	00169040565	specialistica da casa di cura	2019	129.208,66	174.998,04	129.208,66	129.208,66			
FISA L'ASSUNTA-CONGREGAZIONE SUORE DEL SACRO	120018	01338940560	assistenza geriatrica	2019	1.085.587,20	1.127.470,40	1.085.587,20	1.085.587,20			
NUOVA ARCOBALENO S.r.l. VILLA ANNA	120244	05878431005	assistenza geriatrica	2019	389.717,60	423.516,80	389.717,60	389.717,60			356.443,20
RESIDENZA CIMINA	120700	01687800563	assistenza geriatrica	2019	1.359.046,40	1.382.725,12	1.359.046,40	1.359.046,40			1.245.021,60
FSA VILLA BENEDETTA LOB S.R.	120600	04963731007	assistenza geriatrica	2019	743.078,40	741.154,40	741.154,40	741.154,40		1.924,00	617.752,00
FSA VITERBO	120899	01727030569	assistenza geriatrica	2019	1.196.018,80	1.199.010,40	1.196.018,80	1.196.018,80			997.030,80
SERENISSIMA SRL (MYOSOTIS)	120259	01324660560	assistenza geriatrica	2019	717.267,20	775.493,60	717.267,20	717.267,20			660.648,40
VILLA SERENA S.R.L.	120080	01767040569	assistenza geriatrica	2019	1.490.047,20	1.550.987,20	1.490.047,20	1.490.047,20			1.350.627,20
SAN RAFFAELE S.P.A.VILLA BUON	120258	08253151008	ass.za riab.ex art.26	2019	5.480.138,31	5.548.908,00	5.480.138,31	5.480.138,31			4.835.300,51
AIRPI MEDICAL AGATOS	120382	08510611000	ass.za riab.ex art.26	2019	3.273.486,60	3.278.556,00	3.273.486,60	3.273.486,60			2.670.116,60
ANALISI CLINICHE DOTT.MANZI	301510	01597570561	assistenza psichiatrica	2019	421.655,85	461.433,00	421.655,85	421.655,85			378.905,25
EMATOLOGICO VITERBESE	P109005200	00142400563	specialistica da privato	2019	100.160,86	100.257,88	100.160,86	100.160,86			83.789,26
ETRURIA LAB.	P109018200	00198910564	specialistica da privato	2019	26.984,85	43.771,25	26.984,85	26.984,85			23.654,34
GRUPPO IPPOCRATE SRL	P109280000	14996171006	specialistica da privato	2019	101.897,62	116.569,82	101.897,62	101.897,62			86.496,33
MONTALTO CHECK-UP SRL	P109518001	02078460561	specialistica da privato	2019	130.212,88	131.638,53	130.212,88	130.212,88			117.479,65
Poliambulatorio Da Vinci	P109290000	00322730565	specialistica da privato	2019	117.277,87	125.116,21	117.277,87	117.277,87			114.057,11
Laboratorio San Faustino	P109063901	02176940563	specialistica da privato	2019	22.262,62	23.337,07	18.574,65	22.262,62			15.185,47
STUDIO DI RADIOLOGIA E TERAP	P109018400	00167020569	specialistica da privato	2019	82.538,88	83.094,08	82.538,88	82.538,88			73.571,06
STUDIO DI RADIOLOGIA E TERAP	P109069100	00617430566	specialistica da privato	2019	81.060,64	81.068,83	81.060,64	81.060,64			62.588,36
STUDIO DI TERAPIA FISICA CALAMITA	P109069100	00615280567	specialistica da privato	2019	175.176,65	185.634,06	175.176,65	175.176,65			140.403,39
DIANA	P109018101	02131130565	specialistica da privato	2019	103.401,00	103.987,08	103.401,00	103.401,00			103.401,00
ETRURIA MEDICA		02199650561	dialisi accreditata	2019	578.566,19	,00		578.566,19			2030848,52
Casa di Cura Di Nepi Rsa S.Rita	120030	15037481007	assistenza geriatrica	2019	628.105,60	712.975,20	628.105,60	628.105,60			
HOSPICE My Life - CASA DI CURA DI NEPI	120305	15037481007	ass.za resa hospice	2019	2.741.026,03	2.810.999,09	2.741.026,03	2.741.026,03			
Dialisi Casa di Cura di	120306	15037481007	dialisi accreditata	2019	148.861,36	,00	148.861,36	148.861,36			

Tab. 61 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Azienda USL di Viterbo

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

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

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – SI	Per quanto riguarda l'andamento generale delle strutture accreditate nell'anno 2019 si evidenzia che, i residui di budget sono stati registrati prevalentemente sulla attività di hospice e di assistenza geriatrica; più significativa la mancata produzione nel caso dell'assistenza riabilitativa ex art.26 attribuibile anche nel 2019 ad un'unica struttura, Cdr Villa S. Margherita della Fondazione Luigi Monti, con un residuo sul budget contrattualizzato, già ridimensionato rispetto al 2018, di euro 425.291,34. Per quanto riguarda le strutture di acuto e post acuto, le liquidazioni sono state eseguite nel rispetto dei dati validati dai flussi informativi e si rileva il sostanziale esaurimento dei finanziamenti contrattualizzati per l'anno 2019.
------------------	---

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

AS03 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze e collaborazioni sanitarie e socio-sanitarie con un incremento, rispetto al 2018, di 1,17 €/mln registrato principalmente sulle voci BA1400 - "Altre consulenze sanitarie sociosanitarie da privato" dovuto alle criticità registrate nel reclutamento del personale operante nei reparti di pronto soccorso e di anestesia e rianimazione, indispensabile per la garanzia dei LEA.
------------------	---

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Azienda USL di Viterbo

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	34.033.749,47	32.750.337,61	1.283.411,86	4%
BA1580	Lavanderia	1.772.409,74	1.610.265,49	162.144,25	10%
BA1590	Pulizia	4.178.065,91	3.966.726,82	211.339,09	5%
BA1600	Mensa	2.747.110,77	2.672.591,91	74.518,86	3%
BA1601	Mensa dipendenti	624.112,19	585.987,49	38.124,70	7%
BA1602	Mensa degeniti	2.122.998,58	2.086.592,42	36.406,16	2%
BA1610	Riscaldamento	3.955.681,79	4.542.746,36	587.064,57	-13%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	3.652.908,34	2.285.378,02	1.367.530,32	60%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	103.773,77	4.584,98	99.188,79	2163%
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.402.920,08	1.328.845,14	74.074,94	6%
BA1650	Utenze telefoniche	182.057,18	218.132,66	36.075,48	-17%
BA1660	Utenze elettricità	2.667.376,28	2.684.436,19	17.059,91	-1%
BA1670	Altre utenze	416.305,09	474.849,00	58.542,91	-12%
BA1690	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.928.214,84	2.910.988,71	17.226,13	1%
BA1700	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	412.673,15	389.521,63	23.151,52	6%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	13.085,45	13.085,45	-100%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-	0%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	9.614.252,53	9.648.186,25	33.933,72	0%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	2.014.651,88	2.061.146,93	66.495,05	-3%
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.941,43	-	3.941,43	0%
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	1.260,67	-	1.260,67	0%
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.759.075,35	1.776.416,84	17.341,49	-1%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	1.300.577,87	1.189.830,90	110.746,97	9%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	458.497,48	586.585,94	128.088,46	-22%
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	250.374,43	269.654,43	19.280,00	-7%
BA1831	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c) del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-	-	0%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	17.537,83	17.537,83	-100%
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	16.402,53	-100%
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	1.135,30	1.135,30	-100%
	FORMAZIONE	159.131,52	298.116,81	138.985,29	-47%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	18.472,96	60.330,00	41.857,04	-69%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	140.658,56	237.786,81	97.128,25	-41%
	TOTALE	36.207.532,87	37.175.672,62	968.139,75	-3%

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:

BA1620 – Assistenza Informatica: lo scostamento di circa + 1,37 €/mIn tra l'esercizio 2019 e 2018 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.

BA1630– Servizi trasporti (non sanitari): lo scostamento di circa + 99 €/mgl tra l'esercizio 2019 e 2018 è da ricondurre all'affidamento del servizio di trasporto collettivo e individuale con accompagnatore, a partite da Settembre 2019, per utenti diversamente abili, carrozzati e non, residenti nel territorio della ASL VT ai centri di recupero, reinserimento e riabilitazione, in regime

Azienda USL di Viterbo

semiresidenziale, ex art. 26 della legge 833/78.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	417.604,00	434.808,00	17.204,00	-4%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.894.305,37	2.531.826,03	637.520,66	-25%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.061.982,88	2.101.270,12	39.287,24	-2%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	360,00	8.377,84	8.017,84	-96%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	50.727,78	115.866,20	65.138,42	-56%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	1.011,84	-	1.011,84	0%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	0%
	TOTALE	4.425.991,87	5.192.148,19	766.156,32	-15%

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2019	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	1.772.409,74		1.772.409,74	0%
BA1590	Pulizia	4.178.065,91		4.178.065,91	0%
BA1600	Mensa	2.747.110,77		2.747.110,77	0%
BA1610	Riscaldamento	3.955.681,79	3.955.681,79		100%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	3.652.908,34		3.652.908,34	0%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	103.773,77		103.773,77	0%
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.402.920,08		1.402.920,08	0%
BA1650	UtENZE telefoniche	182.057,18		182.057,18	0%
BA1660	UtENZE elettricità	2.667.376,28	2.667.376,28		100%
BA1670	Altre utenze	416.305,09	416.305,09		100%
BA1680	Premi di assicurazione	3.340.887,99		3.340.887,99	0%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	-			0%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	-			0%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	9.614.252,53		9.447.177,26	0%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	18.472,96		18.472,96	0%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	140.658,56		140.658,56	0%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	4.425.991,87	1.314.231,09	3.111.760,78	30%
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	417.604,00		417.604,00	0%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.894.305,37	1.314.231,09	580.074,28	69%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.061.982,88		2.061.982,88	0%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	360,00		360,00	0%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	50.727,78		50.727,78	0%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	1.011,84		1.011,84	0%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-			0%
	TOTALE	38.618.672,86	8.353.594,25	30.098.203,34	22%

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
Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:						
Leasing finanziari finanziati dalla Regione:						

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

Non esistono movimentazione relative a tale voce.

Azienda USL di Viterbo

20. Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	125.663.946,23	121.422.960,89	4.240.985,34	3%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	63.620.249,52	61.469.239,97	2.151.015,55	3%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	57.048.033,84	54.999.534,58	2.048.499,26	4%
<i>BA2120</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	<i>52.399.373,15</i>	<i>49.874.071,29</i>	<i>2.525.301,86</i>	<i>5%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	0%
	Retribuzione di posizione	38.424.474,75	37.077.504,66	1.346.970,09	4%
	Indennità di risultato	313.216,20	212.442,35	100.773,85	47%
	Altro trattamento accessorio	1.964.019,33	1.796.510,95	167.508,38	9%
	Oneri sociali su retribuzione	11.048.392,87	10.446.622,33	601.770,54	6%
	Altri oneri per il personale	649.270,00	340.991,00	308.279,00	90%
<i>BA2130</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	<i>4.648.660,69</i>	<i>5.125.463,29</i>	<i>476.802,60</i>	<i>-9%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	0%
	Retribuzione di posizione	3.237.460,44	3.600.023,27	362.562,83	-10%
	Indennità di risultato	55.408,30	56.367,00	958,70	-2%
	Altro trattamento accessorio	338.121,74	344.479,05	6.357,31	-2%
	Oneri sociali su retribuzione	989.992,21	1.098.273,97	108.281,76	-10%
	Altri oneri per il personale	27.678,00	26.320,00	1.358,00	5%
<i>BA2140</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>	-	-	-	0%
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	6.572.215,68	6.469.699,39	102.516,29	2%
<i>BA2160</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	<i>6.015.415,95</i>	<i>5.917.591,15</i>	<i>97.824,80</i>	<i>2%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	0%
	Retribuzione di posizione	4.506.470,96	4.485.511,03	20.959,93	0%
	Indennità di risultato	63.000,00	56.000,00	7.000,00	13%
	Altro trattamento accessorio	147.113,14	119.214,60	27.898,54	23%
	Oneri sociali su retribuzione	1.289.771,85	1.256.865,52	32.906,33	3%
	Altri oneri per il personale	9.060,00	-	9.060,00	0%
<i>BA2170</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	<i>556.799,73</i>	<i>552.108,24</i>	<i>4.691,49</i>	<i>1%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	0%
	Retribuzione di posizione	407.700,79	391.583,98	16.116,81	4%
	Indennità di risultato	14.772,00	23.000,00	8.228,00	-36%
	Altro trattamento accessorio	13.746,70	14.010,71	264,01	-2%
	Oneri sociali su retribuzione	120.580,24	123.513,55	2.933,31	-2%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	0%
<i>BA2180</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>	-	-	-	0%
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	62.043.696,71	59.953.726,92	2.089.969,79	3%
<i>BA2200</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	<i>58.071.344,10</i>	<i>56.502.041,54</i>	<i>1.569.302,56</i>	<i>3%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	40.342.433,66	39.536.364,19	806.069,47	2%
	Straordinario e indennità personale	797.528,63	753.258,30	44.270,33	6%
	Retribuzione per produttività personale	1.060.911,33	820.985,50	239.925,83	29%
	Altro trattamento accessorio	2.740.321,18	2.695.287,77	45.033,41	2%
	Oneri sociali su retribuzione	12.498.342,88	12.525.708,78	26.765,90	0%
	Altri oneri per il personale	631.206,42	170.437,00	460.769,42	270%
<i>BA2210</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	<i>3.972.352,61</i>	<i>3.451.685,38</i>	<i>520.667,23</i>	<i>15%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.599.357,25	2.319.832,01	279.525,24	12%
	Straordinario e indennità personale	78.931,45	73.531,31	5.400,14	7%
	Retribuzione per produttività personale	150.450,00	42.570,00	107.880,00	253%
	Altro trattamento accessorio	282.836,22	224.912,81	57.923,41	26%
	Oneri sociali su retribuzione	860.777,69	790.839,25	69.938,44	9%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	0%
<i>BA2220</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>	-	-	-	0%

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

Azienda USL di Viterbo

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	616.592,39	478.885,24	137.707,15	29%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	616.592,39	478.885,24	137.707,15	29%
BA2250	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	379.363,92	222.767,24	156.616,68	70%
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	0%
	Retribuzione di posizione	277.406,87	209.433,00	67.973,87	32%
	Indennità di risultato	10.000,00	3.000,00	7.000,00	233%
	Altro trattamento accessorio	1.933,09	855,00	1.078,09	126%
	Oneri sociali su retribuzione	77.920,73	9.479,24	68.441,49	722%
	Altri oneri per il personale	12.123,23	-	12.123,23	0%
BA2260	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>	237.208,47	256.118,00	18.909,53	-7%
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	0%
	Retribuzione di posizione	174.486,61	194.996,76	20.510,15	-11%
	Indennità di risultato	10.000,00	3.000,00	7.000,00	233%
	Altro trattamento accessorio	1.549,20	821,73	727,47	89%
	Oneri sociali su retribuzione	51.172,66	57.299,51	6.126,85	-11%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	0%
BA2270	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>	-	-	-	0%
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-	0%
BA2290	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	-	-	-	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	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>	-	-	-	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	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>	-	-	-	0%

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

Azienda USL di Viterbo

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	12.468.955,43	12.180.155,91	288.799,52	2%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	329.871,68	336.199,86	6.328,18	-2%
BA2340	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	329.871,68	336.199,86	6.328,18	-2%
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	0%
	Retribuzione di posizione	227.542,56	254.352,18	26.809,62	-11%
	Indennità di risultato	29.000,00	6.772,00	22.228,00	328%
	Altro trattamento accessorio	3.164,79	4.806,75	1.641,96	-34%
	Oneri sociali su retribuzione	70.164,33	70.268,93	104,60	0%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	0%
BA2350	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	-	-	-	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	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>	-	-	-	0%
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	12.139.083,75	11.843.956,05	295.127,70	2%
BA2380	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	12.082.313,66	11.572.351,34	509.962,32	4%
	Voci di costo a carattere stipendiale	8.232.372,54	8.022.119,14	210.253,40	3%
	Straordinario e indennità personale	294.103,26	416.718,36	122.615,10	-29%
	Retribuzione per produttività personale	334.155,60	148.101,80	186.053,80	126%
	Altro trattamento accessorio	659.372,50	503.576,70	155.795,80	31%
	Oneri sociali su retribuzione	2.562.309,76	2.481.835,34	80.474,42	3%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	0%
BA2390	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	56.770,09	271.604,71	214.834,62	-79%
	Voci di costo a carattere stipendiale	24.468,26	145.114,59	120.646,33	-83%
	Straordinario e indennità personale	8.000,00	6.086,11	1.913,89	31%
	Retribuzione per produttività personale	10.000,00	17.664,84	7.664,84	-43%
	Altro trattamento accessorio	3.295,51	53.918,62	50.623,11	-94%
	Oneri sociali su retribuzione	11.006,32	48.820,55	37.814,23	-77%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	0%
BA2400	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>	-	-	-	0%

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

Azienda USL di Viterbo

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	11.604.252,42	12.221.393,12	617.140,70	-5%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	935.611,82	1.008.777,47	73.165,65	-7%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	266.968,04	289.087,80	22.119,76	-8%
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	0%
	Retribuzione di posizione	201.606,95	208.722,51	7.115,55	-3%
	Indennità di risultato	5.000,00	16.500,00	11.500,00	-70%
	Altro trattamento accessorio	1.000,00	1.810,00	810,00	-45%
	Oneri sociali su retribuzione	59.361,08	62.055,29	2.694,21	-4%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	0%
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	668.643,78	719.689,67	51.045,89	-7%
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	0%
	Retribuzione di posizione	493.689,10	521.003,37	27.314,27	-5%
	Indennità di risultato	15.081,29	16.500,00	1.418,71	-9%
	Altro trattamento accessorio	22.350,46	34.488,71	12.138,25	-35%
	Oneri sociali su retribuzione	137.522,93	147.697,59	10.174,66	-7%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	0%
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	0%
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	10.668.640,60	11.212.615,65	543.975,05	-5%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	10.543.335,81	11.179.732,63	636.396,82	6%
	Voci di costo a carattere stipendiale	7.511.872,50	8.159.523,97	647.651,47	-8%
	Straordinario e indennità personale	213.272,71	272.648,84	59.376,13	22%
	Retribuzione per produttività personale	433.077,41	304.320,61	128.756,80	42%
	Altro trattamento accessorio	124.040,22	36.115,00	87.925,22	243%
	Oneri sociali su retribuzione	2.261.072,97	2.407.124,21	146.051,24	-6%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	0%
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	125.304,79	32.883,02	92.421,77	281%
	Voci di costo a carattere stipendiale	47.041,57	22.632,37	24.409,20	108%
	Straordinario e indennità personale	8.984,80	1.203,48	7.781,32	647%
	Retribuzione per produttività personale	42.735,20	445,00	42.290,20	9503%
	Altro trattamento accessorio	-	1.464,25	1.464,25	-100%
	Oneri sociali su retribuzione	26.543,22	7.137,92	19.405,30	272%
	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	<p>I costi del personale hanno registrato un incremento di circa 2,9 €/mln rispetto al dato 2018 e di circa 1,7 €/mln rispetto al budget autorizzato. Tutto ciò è dovuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla conclusione del processo di stabilizzazione del personale con i requisiti previsti dall'art 20 comma 2 D. Lgs 75/2017, in quanto il personale con contratto di collaborazione è stato trasformato, con procedure concorsuali riservate, in personale dipendente del SSN inquadrato nei profili della Dirigenza Medica, della Dirigenza sanitaria, del comparto ruolo sanitario e ruolo tecnico; • agli incrementi contrattuali 2016-2018 pari a € 1.275.952,55 e all'incremento dei fondi contrattuali pari a € 461.346,60, oltre oneri di € 124.563,58, conseguenti alla sottoscrizione del CCNL Area Sanità 2016-2018 in data 19 dicembre 2019. <p>L'Azienda ha proceduto, altresì, ad accantonare € 774.759,60 (oneri compresi) relativamente al costo delle ferie maturate e non godute del personale della dirigenza me-</p>
------------------	---

Azienda USL di Viterbo

dica che per la particolare disciplina di appartenenza, Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, Anestesia e Rianimazione, Radiodiagnostica e Oncologia e per le difficoltà di reclutamento delle relative figure professionali, stante la necessità assicurare i LEA, non hanno potuto usufruire della totalità dei giorni di congedo ordinario loro spettanti.

L'Azienda, inoltre, ha proceduto a rilevare un Credito verso Dipendenti pari a € 72.908,50 maturato a seguito del debito orario accumulato che verrà recuperato nel corso dell'anno 2020 o direttamente sulle competenze stipendiali accessorie o attraverso il reintegro dell'orario.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa relativa ai fondi contrattuali come da Deliberazione del Direttore Generale n.634 del 16/04/2019 – “Determinazione provvisoria Fondi contrattuali anno 2019 Aree Dirigenziali e Comparto. Determinazioni”.

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2015	IMPORTO FONDO AL 01/01/2019	PERSONALE PRESENTI AL 01/01/2019	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2018	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2019	PERSONALE PRESENTI AL 31/12/ ANNO 2019	IMPORTO FONDO AL 31/12/2019	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO ANNO 2015	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO INIZIALE ANNO 2019
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	11.533.337,28	11.300.947,18					11.436.767,28	96.570,00	135.820,10
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	1.968.002,00	1.922.713,19					2.100.488,19	132.486,19	177.775,00
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuali	258.907,00	253.367,00					342.254,50	83.347,50	88.887,50
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	1.397.551,17	1.474.671,21					1.494.535,21	96.984,04	19.864,00
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	127.846,00	127.926,00					153.926,00	26.080,00	26.000,00
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuali	120.332,00	124.772,00					137.772,00	17.440,00	13.000,00
PERSONALE NON DIRIGENTE									
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	8.420.537,00	7.638.566,89					7.638.566,89		
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio percettivo o diurno	4.468.583,00								
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	2.143.358,00	7.659.494,37					7.659.494,37		
TOTALE	30.438.453,45	30.502.457,84					30.963.804,44	259.767,73	461.346,60

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

Azienda USL di Viterbo

21. Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	189.172,43	297.406,49	- 108.234,06	-36%
BA2520	Perdite su crediti	-	-	-	0%
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	558.838,26	572.081,74	- 13.243,48	-2%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	570.689,75	663.701,02	- 93.011,27	-14%
BA2551	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	0%
BA2552	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-	0%
	TOTALE	1.316.700,44	1.533.189,25	- 214.488,81	-14%

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	

Azienda USL di Viterbo

22. Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni Importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	6.553.723,22	1.600.009,31	4.953.713,91	310%
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	5.008.723,22	-	5.008.723,22	0%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	73.463,93	73.463,93	-100%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	36.399,82	36.399,82	-100%
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-	0%
BA2741	Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	-	0%
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	0%
BA2751	Accantonamenti per interessi di mora	1.545.000,00	1.490.145,56	54.854,44	4%
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	271.185,55	278.257,17	7.071,62	-3%
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	206.478,89	160.278,64	46.200,25	29%
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indisinto finalizzato	-	-	-	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	206.478,89	160.278,64	46.200,25	29%
BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-	0%
	Altri accantonamenti:	4.110.653,29	4.569.933,29	459.280,00	-10%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.937.025,28	1.471.972,52	465.052,76	32%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	246.941,27	189.327,56	57.613,71	30%
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	473.107,33	2.001.348,00	1.528.240,67	-76%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	130.110,22	309.163,20	179.052,98	-58%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	107.913,39	-	107.913,39	0%
BA2881	Acc. per Trattamenti di fine rapporto dipendenti	-	-	-	0%
BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-	0%
BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	-	0%
BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	955.000,00	-	955.000,00	0%
BA2890	Altri accantonamenti	260.555,80	598.122,01	337.566,21	-56%
	TOTALE	11.142.040,95	6.608.478,41	4.533.562,54	69%

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

La voce accantonamenti per interessi di mora, come da indicazioni regionali, è stata riclassificata nel Codice Ministeriale BA2751 - "Accantonamenti per interessi di mora" dal Codice Ministeriale BA2830 - "Accantonamenti per interessi di mora" modificando così la natura del costo da "Altri Accantonamenti" ad "Accantonamenti per rischi". Tale riclassifica pari a 1,5 €/mln e l'accantonamento per cause civili ed oneri processuali di 5 €/mln hanno comportato un incremento rispetto all'esercizio 2018 di 4,9 €/mln.

Le voci BA2860 e BA2870 evidenziano una riduzione pari a 1,7 €/mln rispetto all'esercizio 2018 in quanto i rinnovi contrattuali, oneri inclusi, di competenza 2019 sono stati imputati direttamente al costo del personale.

AC01 –Altri accantonamenti

Azienda USL di Viterbo

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	SI	- 0,18 €/mln a titolo di accantonamento a Fondo svalutazione crediti; 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 2019 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 allega il dettaglio delle sopravvenienze attive (allegato A)

PS03 –Insussistenze attive

Si allega il dettaglio delle insussistenze attive (allegato A)

PS04 –Sopravvenienze passive

Si allega il dettaglio delle sopravvenienze passive (allegato A)

PS05 –Insussistenze passive

Si allega il dettaglio delle insussistenze passive (allegato A)

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		

88

wy

87

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019		VOCE		2019	2018
CODICE MIN	CODICE	VOCE	ATTIVO	2019	2018
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI		111.499.154,71	
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		518.889,19	
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		338.144,64	
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		338.144,64	
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	Immobilitazioni immateriali in corso e acconti		0,00	
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali		180.744,55	
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		180.744,55	
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		110.756.302,03	
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		91.518.119,97	
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	

SP - Per nota integrativa

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE		VOCE	2019	2018
MIN	CODICE			
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	91.518.119,97	
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	142.850.955,13	
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	51.332.835,16	
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	5.997.239,84	
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	54.842.107,60	
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	48.844.867,76	
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.593.784,88	
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13.990.749,18	
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	11.396.964,30	
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	362.464,69	
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	6.332.928,53	
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	5.970.463,84	
AAA470	A.II.6	Automezzi	134.486,53	
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	1.820.649,22	
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	1.686.162,69	
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0,00	
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	444.931,76	
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	8.435.892,58	
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	7.990.960,82	
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	9.705.274,36	
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	
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	

SP - Per nota integrativa

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE		VOCE	2019	2018
MIN	CODICE			
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	101.372.358,69	
ABA000	B.I	RIMANENZE	4.029.196,83	
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	3.861.205,24	
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.019.191,78	
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0,00	
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	1.428.789,72	
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	110.139,92	
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	227.498,83	
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0,00	
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	10.152,42	
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	65.432,57	
ABA100	B.I.1.i	Accounti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00	
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	167.991,59	
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0,00	
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	4,10	
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	135.306,43	
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	0,00	
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	32.681,06	
ABA180	B.I.2.g	Accounti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	
ABA190	B.II	CREDITI	48.303.876,01	
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	35.873,49	
ABA201	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0,00	
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	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 accounto 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	
ABA271	B.II.1.h	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	
ABA280	B.II.1.i	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	
ABA290	B.II.1.j	Crediti v/Stato per ricerca	0,00	

SP - Per nota integrativa

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE		VOCE	2019	2018
MIN	CODICE			
ABA300	B.II.1.j.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute		0,00
ABA310	B.II.1.j.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute		0,00
ABA320	B.II.1.j.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		0,00
ABA330	B.II.1.j.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti		0,00
ABA340	B.II.1.k	Crediti v/prefetture		0,00
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	39.477.025,98	
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	28.834.007,25	
ABA390	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	20.094.991,52	
ABA400	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva intraregionale		0,00
ABA410	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva extraregionale		0,00
ABA420	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR		0,00
ABA430	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	24.731,73	
ABA440	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		0,00
ABA450	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	8.714.284,00	
ABA451	B.II.2.a.8	CCrediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)		0,00
ABA460	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		0,00
ABA461	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva internazionale		0,00
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	10.447.300,17	
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	5.207.553,27	
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
ABA501	B.II.2.b.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015		0,00
ABA510	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005		0,00
ABA520	B.II.2.b.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	5.239.746,90	
ABA521	B.II.2.c	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	195.718,56	
ABA522	B.II.2.d	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie		0,00
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	871.388,85	
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	988.096,29	
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	639.854,60	
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	639.854,60	
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire		0,00
ABA591	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015		0,00
ABA600	B.II.4.d	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	348.241,69	

SP - Per nota integrativa

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE		VOCE		2019	2018
MIN	CODICE				
ABA601	B.II.4.e	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
		o Prov. Aut. (extra fondo)		0,00	
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/Etario		2.602.596,45	
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri		4.180.691,33	
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati		2.909.091,02	
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie		0,00	
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici		960.593,03	
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca		0,00	
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi		311.007,28	
ABA711	B.II.7.e.1	Altri Crediti diversi		311.007,28	
ABA712	B.II.7.e.2	Note di credito da emettere (diversi)		0,00	
ABA713	B.II.7.f	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie		0,00	
ABA714	B.II.7.f.1	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie		0,00	
ABA715	B.II.7.f.2	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)		0,00	
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		49.039.285,85	
ABA760	B.IV.1	Cassa		104.324,69	
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere		43.800.110,27	
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica		0,00	
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale		0,00	
ACZ999	C	RATEIE RISCOINTI ATTIVI		799.492,82	
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	RISCOINTI ATTIVI		799.492,82	
ACA040	C.II.1	Risconti attivi		799.492,82	
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0,00	
AZZ999	D	TOTALE ATTIVO		0,00	
ADZ999	E	CONTI D'ORDINE		44.031.914,88	
ADA000	E.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE		44.031.914,88	
ADA010	E.II	DEPOSITI CAUZIONALI		0,00	

SP - Per nota integrativa

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE		VOCE	2019	2018
MIN	CODICE			
ADA020	E.III	BENI IN COMODATO	0.00	0.00
ADA021	E.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0.00	0.00
ADA030	E.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	0.00	0.00
PASSIVO				
PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO	30.502.123,79	
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	-75.775.560,02	
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	104.874.696,75	
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	98.199.978,94	
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	5.859.098,38	
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.402.987,06	
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 riconsituzione 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	0.00	
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI	54.360.359,82	
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0.00	
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	42.341.458,39	
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	31.157.062,55	
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	253.648,36	
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	
PBA051	B.II.5	Fondo rischi per franchigia assicurativa	0.00	
PBA052	B.II.6	Fondo rischi per interessi di mora	1.967.417,94	

SP - Per nota integrativa

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE		VOCE	2019	2018
MIN				
PBA060	B.II.7	Altri fondi rischi	993.307,48	
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	
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	
PBA141	B.III.8	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	373.145,43	
PBA151	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00	
PBA160	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	
PBA170	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	42.313,00	
PBA180	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0,00	
PBA190	B.IV.5	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	330.832,43	
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	11.645.756,00	
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0,00	
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	8.969.701,03	
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	4.266.353,38	
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	4.238.939,93	
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	464.407,72	
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	1.721.054,97	
PBA270	B.V.4	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	955.000,00	
PCZ999	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.860.782,52	
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	2.860.782,52	
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	
PCA020	C.III	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	
PDZ999	D	DEBITI	125.859.460,20	
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	Accanto 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	

SP - Per nota integrativa

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE		VOCE	2019	2018
MIN	CODICE			
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	29.343.416,29	
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	
PDA081	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	
PDA090	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale	0,00	
PDA100	D.III.4	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale	0,00	
PDA101	D.III.5	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva internazionale	0,00	
PDA110	D.III.6	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	
PDA111	D.III.7	Accanto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	
PDA112	D.III.8	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	
PDA120	D.III.9	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	29.343.416,29	
PDA121	D.III.10	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	0,00	
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.246.256,07	
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.246.256,07	
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	1.246.256,07	
PDA211	D.V.1.g	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00	
PDA212	D.V.1.h	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	
PDA213	D.V.1.i	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00	
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	
PDA231	D.V.3.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	
PDA232	D.V.3.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	
PDA233	D.V.3.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	
PDA234	D.V.3.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	
PDA235	D.V.3.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00	
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	

SP - Per nota integrativa

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE		VOCE	2019	2018
MIN	CODICE			
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	66.301.078,18	
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	13.235.683,02	
PDA291	D.VII.1.a	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	22.017.143,76	
PDA292	D.VII.1.b	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-8.781.460,74	
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	53.065.395,16	
PDA301	D.VII.2.a	Debiti verso altri fornitori	66.988.449,54	
PDA302	D.VII.2.b	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-13.923.054,38	
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	8.148.726,49	
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	7.099.253,29	
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	13.720.729,88	
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0,00	
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	12.621.826,61	
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	1.098.903,27	
PEZ999	E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	88.279,89	
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	RISCONTI PASSIVI	88.279,89	
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	88.279,89	
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	
PEA060	E.II.3	Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00	
PZZ999	F	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	0,00	
PZF999	G	CONTI D'ORDINE	44.031.914,88	
PFA000	G.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	44.031.914,88	
PFA010	G.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	
PFA020	G.III	BENI IN COMODATO	0,00	
PFA021	G.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00	
PFA030	G.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	

SP - Per nota integrativa

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE		VOCE	2019	2018
MIN	CODICE			
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	574.417.632,50	
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	571.071.250,73	
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	561.318.774,38	
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	548.256.037,04	
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	318.823,34	
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	12.743.914,00	
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	8.845.728,00	
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	3.898.186,00	
AA0036	A.1.A.1.4	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	9.752.476,35	
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.124.902,88	
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.625.395,71	
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	374.198,49	
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	1.251.197,22	
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)	1.499.507,17	
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00	
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	258.215,93	
AA0160	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	1.174.311,39	
AA0170	A.1.B.3.4	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	66.979,85	
AA0171	A.1.B.3.5	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge	0,00	
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	
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	0,00	
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	221.478,89	
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.924.709,62	

CE - Per nota integrativa

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE		VOCE	2019	2018
MIN	COBICE			
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-1.924.709,62	
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	124.391,55	
AA0271	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0,00	
AA0280	A.3.B	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.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	
AA0310	A.3.E	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	124.391,55	
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	38.089.846,31	
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	31.498.905,42	
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26.162.096,81	
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	11.070.019,26	
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.060.842,51	
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	985.550,00	
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	829.523,59	
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	1.561.621,50	
AA0390	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00	
AA0400	A.4.A.1.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00	
AA0410	A.4.A.1.8	Prestazioni termali	294.808,35	
AA0420	A.4.A.1.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00	
AA0421	A.4.A.1.10	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	0,00	
AA0422	A.4.A.1.11	Prestazioni assistenza protesica	0,00	
AA0423	A.4.A.1.12	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00	
AA0424	A.4.A.1.13	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00	
AA0425	A.4.A.1.14	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00	
AA0430	A.4.A.1.15	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	9.359.731,60	
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	77,67	
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	5.336.730,94	
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	2.334.494,28	

CE - Per nota integrativa

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE		VOCE	2019	2018
MIN	CODICE			
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	1.289.813,53	
AA0471	A.4.A.3.3	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00	
AA0480	A.4.A.3.4	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00	
AA0490	A.4.A.3.5	Prestazioni di File F	698.880,28	
AA0500	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Cont. assistenziale Extraregione	98.505,17	
AA0510	A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	467.868,72	
AA0520	A.4.A.3.8	Prestazioni terminali Extraregione	442.245,60	
AA0530	A.4.A.3.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00	
AA0541	A.4.A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00	
AA0542	A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00	
AA0550	A.4.A.3.12	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	
AA0560	A.4.A.3.13	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilitA interregionale	0,00	
AA0561	A.4.A.3.14	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	
AA0570	A.4.A.3.15	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	4.923,36	
AA0580	A.4.A.3.15.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	
AA0590	A.4.A.3.15.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	4.923,36	
AA0600	A.4.A.3.16	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0,00	
AA0601	A.4.A.3.17	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - MobilitA attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00	
AA0602	A.4.A.3.18	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	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)	382.700,22	
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	323.616,38	
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	59.083,84	
AA0631	A.4.B.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilitA attiva)	0,00	
AA0640	A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	
AA0650	A.4.B.5	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	1.444.941,84	
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.763.298,83	

CE - Per nota integrativa

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	CODICE MAX	VOGCE	2019	2018
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	82.199,44	
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.764.191,70	
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)	631.455,86	
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)	1.285.451,83	
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00	
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	3.474.833,73	
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	6.000,00	
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	15.343,99	
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	15.343,99	
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	284.370,63	
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	
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	284.370,63	
AA0831	A.5.C.4	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0,00	
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	128.402,20	
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0,00	
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	128.402,20	
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.040.716,91	
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.297.313,93	
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	2.297.313,93	
AA0921	A.5.E.2	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00	
AA0930	A.5.E.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	743.402,98	
AA0940	A.6	Comparsazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.660.626,30	

CE - Per nota integrativa

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE		VOCE	2019	2018
MIN	CODICE			
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.654.176,30	
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	6.450,00	
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00	
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	6.573.145,48	
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	299.561,83	
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	5.048.622,56	
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	1.224.961,09	
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	1.133.508,48	
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	606.044,76	
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	248.853,44	
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	278.610,28	
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	626.549.274,73	
BA0010	B.1	Acquisti di beni	77.304.902,20	
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	76.706.447,29	
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	37.419.314,51	
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	36.184.202,99	
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	66.995,04	
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	1.168.116,48	
BA0060	B.1.A.1.4	Emoderivati di produzione regionale	0,00	
BA0061	B.1.A.1.4.1	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	0,00	
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' extraregionale	0,00	
BA0063	B.1.A.1.4.3	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00	
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	4.007,00	
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	4.007,00	
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilita' extraregionale	0,00	
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	0,00	
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	21.074.281,18	
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	14.140.563,10	

CE - Per nota integrativa

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE		VOCE	2019	2018
MIN	CODICE			
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.192.831,39	
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.740.886,69	
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	955.982,40	
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	2.093.546,98	
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00	
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	33.209,06	
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	413.462,28	
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	14.712.643,88	
BA0301	B.1.A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	14.712.643,88	
BA0303	B.1.A.9.3	Dispositivi medici	0,00	
BA0304	B.1.A.9.4	Prodotti dietetici	0,00	
BA0305	B.1.A.9.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	
BA0306	B.1.A.9.6	Prodotti chimici	0,00	
BA0307	B.1.A.9.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	
BA0308	B.1.A.9.8	Altri beni e prodotti sanitari	0,00	
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	598.454,91	
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	21.934,00	
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	5.744,98	
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	177.707,37	
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	300.406,03	
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	4.128,85	
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	88.533,68	
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	361.511.084,38	
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	325.303.551,51	
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	34.719.202,67	
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	34.588.836,31	
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	24.654.558,11	
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	4.968.805,21	
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.408.149,81	
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	557.323,18	
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	130.366,36	
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	48.373.068,35	
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	47.863.829,05	

CE - Per nota integrativa

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE		VOCE	2019	2018
MIN	CODICE			
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)	509.239,30	
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	27.377.674,59	
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	8.659.079,62	
BA0541	B.2.A.3.2	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	816.152,18	
BA0550	B.2.A.3.3	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	
BA0551	B.2.A.3.4	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	
BA0560	B.2.A.3.5	- da pubblico (Extraregione)	9.952.752,34	
BA0561	B.2.A.3.6	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00	
BA0570	B.2.A.3.7	- da privato - Medici SUMAI	4.233.215,74	
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	3.637.573,81	
BA0590	B.2.A.3.8.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	608.019,12	
BA0591	B.2.A.3.8.B	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	
BA0600	B.2.A.3.8.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00	
BA0601	B.2.A.3.8.D	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00	
BA0610	B.2.A.3.8.E	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	1.588.271,31	
BA0611	B.2.A.3.8.F	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0,00	
BA0620	B.2.A.3.8.G	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	1.441.283,38	
BA0621	B.2.A.3.8.H	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00	
BA0630	B.2.A.3.9	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	78.900,90	
BA0631	B.2.A.3.10	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	21.498.516,91	
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	891.984,00	
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)	19.449.253,23	
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	1.157.279,68	
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	6.439.841,09	
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	

CE - Per nota integrativa

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE		VOCE	2019	2018
MIN	CODICE			
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	6.439.841,09	
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	6.682.084,58	
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	6.682.084,58	
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	99.051.405,75	
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	37.069.990,39	
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	48.318.393,90	
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	13.321.618,18	
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	13.321.618,18	
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)	341.403,28	
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.386.463,20	
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.630.173,99	
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)	10.393.746,99	
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	362.542,22	
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	21.358.539,98	
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	14.227.013,55	
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	3.563.981,33	
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	3.567.545,10	
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	1.621.810,87	
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	13.205,78	
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	93.767,91	
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	1.218.597,64	

CE - Per nota integrativa

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE		VOCE	2019	2018
MIN	CODICE			
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	296.239,54	
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	686.343,82	
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	343.548,65	
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	290.025,53	
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	52.769,64	
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	30.234.571,21	
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.267.810,77	
BA1151	B.2.A.12.1.A	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00	
BA1152	B.2.A.12.1.B	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.267.810,77	
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	9.540,70	
BA1161	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	
BA1170	B.2.A.12.4	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00	
BA1180	B.2.A.12.5	- da privato (intraregionale)	28.767.998,98	
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	189.220,76	
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.539.839,38	
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	54.457,45	
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.510.172,33	
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita' 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)	975.209,60	
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	3.486.351,94	
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0,00	
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	8.670,76	
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	1.103.977,60	
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	1.868.697,72	
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	505.005,86	
BA1341	B.2.A.14.7	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00	

CE - Per nota integrativa

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE		VOCE	2019	2018
MIN	CODICE			
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	6.107.281,90	
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	363.772,24	
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	28.466,68	
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	5.715.042,98	
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.419.320,67	
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato	1.567.879,15	
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	1.786.484,32	
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	941.358,84	
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00	
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)	0,00	
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.740.555,27	
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	
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)	5.028,40	
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	1.735.526,87	
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00	
BA1541	B.2.A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00	
BA1542	B.2.A.16.7	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00	
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	36.207.532,87	
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	34.033.749,47	
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.772.409,74	
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	4.178.065,91	
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	2.747.110,77	
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	624.112,19	
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	2.122.998,58	

CE - Per nota integrativa

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE		VOCE	2019	2018
MIN	CODICE			
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	3.955.681,79	
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	3.652.908,34	
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	103.773,77	
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.402.920,08	
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	182.057,18	
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità*	2.667.376,28	
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	416.305,09	
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	3.340.887,99	
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.928.214,84	
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	412.673,15	
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	9.614.252,53	
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	
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	9.614.252,53	
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.014.651,88	
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.941,43	
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	1.260,67	
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	2.009.449,78	
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	1.300.577,87	
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	458.497,48	
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennità 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	250.374,43	
BA1831	B.2.B.2.3.F	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00	
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00	
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 Università*	0,00	
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extratregione)	0,00	
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	159.131,52	
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	18.472,96	
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	140.658,56	

CE - Per nota integrativa

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE		VOCE	2019	2018
MIN	CODICE			
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	4.425.991,87	
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	417.604,00	
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.894.305,37	
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.061.982,88	
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	360,00	
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	50.727,78	
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	1.011,84	
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	5.850.810,09	
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	2.186.481,96	
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	3.664.328,13	
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	2.762.636,72	
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	901.691,41	
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	Canoni di project financing	0,00	
BA2080	B.4.E	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	
BA2090	B.5	Totale Costo del personale	150.353.746,47	
BA2100	B.5.A	Personale del ruolo sanitario	125.663.946,23	
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	63.620.249,52	
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico	57.048.033,84	
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	52.399.373,15	
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	4.648.660,69	
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico	6.572.215,68	
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	6.015.415,95	
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	556.799,73	
BA2190	B.5.B	Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00	
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario	62.043.696,71	
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	58.071.344,10	
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.972.352,61	
BA2230	B.6	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	
BA2240	B.6.A	Personale del ruolo professionale	616.592,39	
		Costo del personale dirigente ruolo professionale	616.592,39	

CE - Per nota integrativa

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE		VOCE	2019	2018
MIN	CODICE			
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	379.383,92	
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	237.208,47	
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	
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	12.468.955,43	
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	329.871,68	
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	329.871,68	
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	12.139.083,75	
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	12.082.313,66	
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	56.770,09	
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	11.604.252,42	
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	935.611,82	
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	266.968,04	
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	668.643,78	
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	10.668.640,60	
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	10.543.335,81	
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	125.304,79	
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.318.700,44	
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	189.172,43	
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00	
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.129.528,01	
BA2540	B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	558.838,26	
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	570.689,75	
BA2551	B.9.C.3	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	
BA2552	B.9.C.4	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00	
BA2560		Totale Ammortamenti	6.928.030,28	
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	200.096,82	

CE - Per nota integrativa

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE		VOCE	2019	2018
MIN	CODICE			
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	6.727.933,46	
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	3.757.170,55	
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.757.170,55	
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.970.762,91	
BA2630	B.12	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	
BA2640	B.12.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	
BA2650	B.12.B	Svalutazione dei crediti	0,00	
BA2660	B.13	Variazione delle rimanenze	-188.795,97	
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	-136.017,29	
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-292.348,86	
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00	
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	-10.800,56	
BA2674	B.13.A.4	Prodotti dietetici	-26.939,08	
BA2675	B.13.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	217.427,28	
BA2676	B.13.A.6	Prodotti chimici	0,00	
BA2677	B.13.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	-3.950,88	
BA2678	B.13.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	-19.405,19	
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	-52.778,68	
BA2681	B.13.B.1	Prodotti alimentari	0,00	
BA2682	B.13.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	102,50	
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	-43.792,79	
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00	
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	-9.088,39	
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	11.142.040,95	
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	6.553.723,22	
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	5.008.723,22	
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0,00	
BA2730	B.14.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	
BA2740	B.14.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	
BA2741	B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00	
BA2750	B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	0,00	
BA2751	B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	1.545.000,00	
BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	271.185,55	

CE - Per nota integrativa

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE		VOCE	2019	2018
MIN	CODICE			
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	206.478,89	
BA2771	B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00	
BA2780	B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	
BA2790	B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	
BA2800	B.14.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00	
BA2810	B.14.C.5	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	206.478,89	
BA2811	B.14.C.6	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00	
BA2820	B.14.D	Altri accantonamenti	4.110.653,29	
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.937.025,28	
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	246.941,27	
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	473.107,33	
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	130.110,22	
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	107.913,39	
BA2881	B.14.D.6	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	
BA2882	B.14.D.7	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	
BA2883	B.14.D.8	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00	
BA2884	B.14.D.9	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	955.000,00	
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	260.555,80	
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	618.646.510,71	
CA0010	C.1	Interessi attivi	5.297,68	
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	1,21	
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	28,06	
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	5.268,41	
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	
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	1.154.785,41	
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	1.154.785,41	
CA0150	C.4	Altri oneri	0,00	

CE - Per nota integrativa

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN		CODICE	VOCE	2019	2018
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)	-1.149.487,73	
DA0010	D.1		Rivalutazioni	0,00	
DA0020	D.2		Svalutazioni	0,00	
DZ9999	D		Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0,00	
EA0010	E.1		Proventi straordinari	5.140.989,17	
EA0020	E.1.A		Plusvalenze	0,00	
EA0030	E.1.B		Altri proventi straordinari	5.140.989,17	
EA0040	E.1.B.1		Proventi da donazioni e liberalità diverse	695,40	
EA0050	E.1.B.2		Sopravvenienze attive	371.658,03	
EA0051	E.1.B.2.1		Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00	
EA0060	E.1.B.2.2		Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	64.333,63	
EA0070	E.1.B.2.3		Sopravvenienze attive v/terzi	307.324,40	
EA0080	E.1.B.2.3.A		Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità' extraregionale	0,00	
EA0090	E.1.B.2.3.B		Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00	
EA0100	E.1.B.2.3.C		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	
EA0110	E.1.B.2.3.D		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	
EA0120	E.1.B.2.3.E		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	
EA0130	E.1.B.2.3.F		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	83.166,35	
EA0140	E.1.B.2.3.G		Altre sopravvenienze attive v/terzi	224.158,05	
EA0150	E.1.B.3		Insussistenze attive	2.381.501,73	
EA0160	E.1.B.3.1		Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	539,32	
EA0170	E.1.B.3.2		Insussistenze attive v/terzi	2.380.962,41	
EA0180	E.1.B.3.2.A		Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità' 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	686.567,24	
EA0230	E.1.B.3.2.F		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.694.395,17	
EA0240	E.1.B.3.2.G		Altre insussistenze attive v/terzi	2.387.134,01	
EA0250	E.1.B.4		Altri proventi straordinari	1.523.514,15	
EA0260	E.2		Oneri straordinari	0,00	
EA0270	E.2.A		Minusvalenze		
EA0280	E.2.B		Altri oneri straordinari	1.523.514,15	

CE - Per nota integrativa

mez.

df

111

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE		VOCE	2019	2018
MIN	CODICE			
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	1.522.270,48	
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	376.399,31	
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	20.500,69	
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	355.898,62	
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	1.145.871,17	
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	4.075,54	
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	46.323,84	
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	5.164,00	
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	2.672,00	
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	38.487,84	
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	5.021,46	
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	42.955,44	
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	669.465,86	
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	378.029,03	
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	1.243,67	
EA0461	E.2.B.4.1	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00	
EA0470	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	
EA0480	E.2.B.4.3	Insussistenze passive v/terzi	1.243,67	
EA0490	E.2.B.4.3.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	
EA0500	E.2.B.4.3.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00	
EA0510	E.2.B.4.3.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	
EA0520	E.2.B.4.3.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	
EA0530	E.2.B.4.3.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	
EA0540	E.2.B.4.3.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.243,67	
EA0550	E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	0,00	
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00	
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	3.617.475,02	
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	10.370.751,31	
YA0010	Y.1	IRAP	10.277.307,31	
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	9.731.785,73	
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	545.521,58	
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intraoemia)	0,00	

CE - Per nota integrativa

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019


CODICE		VOCE		2019	2018
MIN	CODICE				
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale		0,00	
YA0060	Y.2	IRES		93.444,00	
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale		93.444,00	
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		10.370.751,31	
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO		0,00	

ml.

CS

CE - Per nota integrativa

P

 AZIENDA USL VITERBO RENDICONTO FINANZIARIO 2019		Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	3.757.171
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.970.763
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	200.097
	Ammortamenti	6.928.030
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 6.573.145
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 6.573.145
(+)	accantonamenti SUMAI	271.186
(-)	pagamenti SUMAI	- 674.848
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	- 403.662
(+/-)	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	10.870.855
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 6.606.369
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	4.264.487
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	4.215.705
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	13.988.412
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 1.660.377
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 4.245.275
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	- 4.781.978
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	872.468
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	3.132.103
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	7.305.353
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risciolti passivi	71.373
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	- 10.912.289
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	- 12.797
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	837.901
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	- 2.495.586
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	499.823
	diminuzione/aumento di crediti	- 12.082.948
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	- 188.796
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 188.796
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risciolti attivi	2.238
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 748.444
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	- 187.943
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 132.248
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali	- 320.191

(+)	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
(-)	Acquisito terreni	0
(-)	Acquisito fabbricati	- 932.264
(-)	Acquisito impianti e macchinari	- 344.987
(-)	Acquisito attrezzature sanitarie e scientifiche	- 1.782.023
(-)	Acquisito mobili e arredi	- 139.243
(-)	Acquisito automezzi	- 0
(-)	Acquisito altri beni materiali	- 912.440
(-)	Acquisito Immobilizzazioni Materiali	- 4.110.956
(+)	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
(-)	Acquisito crediti finanziari	0
(-)	Acquisito titoli	0
(-)	Acquisito 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		- 4.431.147
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 188.827
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+)	aumento fondo di dotazione	- 188.827
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	4.251.060
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	9.107.527
(+)(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	13.358.587
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere	0
(+)	assunzione nuovi mutui	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
C - Totale attività di finanziamento		13.169.760
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		7.990.168
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio		7.990.168
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0

ASL VITERBO

Relazione del Direttore Generale al Bilancio Consuntivo 2019



Sommario

Premessa	4
1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione	5
2. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Azienda	6
2.1 La popolazione dell'ASL di Viterbo	6
2.2 Il modello organizzativo adottato dall'Azienda nell'esercizio 2019	8
2.3 Il personale Aziendale	10
3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	14
3.1. Assistenza ospedaliera	14
3.2. Assistenza Territoriale	21
3.3. Prevenzione	23
4. L'attività del periodo	25
4.1 Attività Assistenza Ospedaliera	25
4.1.1. Le Reti e i percorsi aziendali 2016- 2019	26
4.2 Assistenza Territoriale	28
4.2.1 Assistenza ed Integrazione socio sanitaria	28
4.2.2 AmbuFest	29
4.2.3 Assistenza Infermieristica Ambulatoriale richiesta	29
4.2.4 Assistenza Diabetici	30
4.3 Attività Prevenzione	32
4.3.1 Attività vaccinali	32
4.3.2 Programmi di Screening nella ASL VITERBO	33
4.3.3 Sanità Pubblica Veterinaria	36
4.3.3.1 Igiene di alimenti di origine animale	36
4.3.4 PRE.S.A.L.	39
4.3.5 Centro Riferimento Regionale Amianto – Laboratorio di Igiene Industriale	42
5 Gestione economico-finanziaria	47

5.1 Gestione economica.....	47
5.2 Gestione finanziaria.....	61
5.2.1) Tempi di pagamento e valorizzazione.....	61
5.2.2) Attivita' di recupero crediti	61
5.3 Il sistema degli acquisti-area contratti.....	62
5.4 Ammodernamento delle tecnologie	65
5.5 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio	67
5.6 Valutazione delle procedure amministrativo-contabili.....	69
5.7 Attività realizzate in attuazione del DCA 402/2019 e risultati conseguiti.....	70
Considerazioni finali.....	74

Premessa

La relazione sulla gestione, che correda il Bilancio d' Esercizio 2019, rispetta i termini indicati dall'art. 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 Integrazione Sociosanitaria / Area Risorse Finanziarie del SSR, con la nota registro ufficiale Regione Lazio U0457072 del 26 maggio 2020 "Linee guida per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2019".

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 2019; 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 2019, 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 correda il Bilancio di Esercizio 2019, è redatta seguendo le disposizioni del D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e predisposta in ossequio ai principi stabiliti dal Codice Civile ed ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto diversamente 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.

La relazione si compone di 4 parti: la prima contiene informazioni sul territorio, sulla popolazione assistita; la seconda sulla struttura e sull'organizzazione aziendale, la terza sull'attività erogata nel periodo di riferimento e la quarta è un approfondimento sulla gestione amministrativo contabile.

I dati di struttura e di attività sono stati forniti dal Sistema Informativo Aziendale e/o direttamente dai servizi interessati.

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

2.1 La popolazione dell'ASL di Viterbo

La ASL di Viterbo opera su un territorio coincidente con la Provincia di Viterbo, distribuito in 60 Comuni, con una popolazione residente pari a 318.205 unità suddivise in 3 Distretti Sanitari (A-B-C)

Distretto	Totale	0	1-4	5-14	15-44	45-64	65-74	>75
Distretto A	99018	626	2689	7504	32180	29734	12835	13447
Distretto B	97569	697	3141	8668	34060	29036	10965	11002
Distretto C	121618	797	3703	10852	42282	37288	13780	12916
Totale	318205	2120	9533	27027	108522	96058	37580	37365

Fonte dati: Demo ISTAT – elaborazione SIA

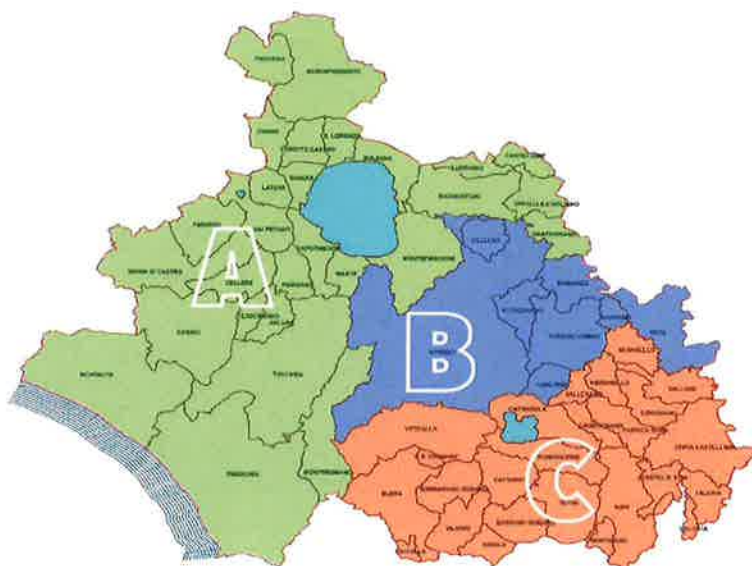


Figura 1: Distretti Sanitari della ASL di Viterbo

La ASL di Viterbo presenta nel 2019 n. 303.685 assistiti con un decremento dello 0,39 % rispetto all'anno precedente (2018: n. 304.889 assistiti a testimonianza del divario tra nascite e decessi, che soltanto in parte è stato attenuato da un saldo migratorio positivo). La popolazione assistita nel complesso diminuisce di 1204 unità mentre la popolazione di età >65 anni è pari a **74.384**, dato tendenzialmente in linea con il 2018 (- 0,07%).

È necessario precisare che gli assistiti rilevati non coincidono con i residenti alla stessa data, perché ritroviamo tra questi anche i domiciliati non residenti e tra i residenti ci sono persone che non hanno scelto il medico.

L'analisi demografica, delle caratteristiche territoriali e della popolazione assistita, 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 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 2019 per sesso

Età	Maschi	Femmine	Totale
2018	14.907	16.251	31.158
2019	15.328	16.548	31.876

Fonte dati

Demo Istat - Elaborazioni: Controllo di Gestione ASL VITERBO

La popolazione esente da ticket nel 2019 corrisponde a 167.232 unità contro le 170.451 del 2018; le esenzioni per età e reddito sono in linea con il 2018 (84.905), mentre quelle per altri motivi sono in diminuzione (2018 n.85.546); si evidenzia una forte riduzione degli assistiti nella fascia 14- 64.

Tab. 2 Totale popolazione assistita esente da ticket

ESENZIONI DA TICKET		Numero
Per età e reddito		84.927
Per altri motivi		82.305
Totale		167.232

Tab. 3 Popolazione assistita nei Distretti della ASL di Viterbo al 01/01/2019 per età

ASSISTIBILI			
Fasce di età	Numero	Maschi	Femmine
Popolazione di età 0-13 anni	33.390	17.216	16.174
Popolazione di età 14-64 anni	195.911	97.283	98.628
Popolazione di età 65-74 anni	36.881	17.743	19.138
Popolazione di età 75 anni ed oltre	37.503	15.005	22.498
Totale	303.685	147.247	156.438

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

Modello FSL II Anno 2019	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 2019	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 2019

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 2019 è stato approvato con il DCA n. U00502 del 13 dicembre 2018 (pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 103 del 20 dicembre 2018 – supplemento I) ed in continuità con le azioni già intraprese e su proposta di modifica, seguiti i dovuti passaggi richiesti, ha sostituito l'Atto Aziendale precedentemente approvato con DCA n. U00115 del 20/03/2015 (Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. n. 32, supplemento n.1 del 21/04/2015).

Il nuovo modello ha continuato a favorire la reale integrazione "Ospedale – Territorio" utilizzando la politica delle Reti specifiche, secondo il modello "hub e spoke", e ha permesso di riflettere e implementare un'organizzazione nella quale ha un valore strategico particolare il principio della continuità assistenziale.

Attraverso scelte organizzative mirate la Direzione Aziendale ha garantito l'integrazione tra il governo clinico e quello economico - finanziario, strettamente interdipendenti nei processi di programmazione, controllo e valutazione.

L'organizzazione aziendale è stata pianificata per supportare il perseguimento delle strategie e per assicurare il corretto sviluppo dei processi operativi sotto il profilo qualitativo, professionale ed economico.

I principi fondamentali sui quali si ispira sono:

- unitarietà: forte condivisione della missione, degli obiettivi e del ruolo dell'azienda all'interno del SSR, rafforzamento del senso di appartenenza;
- semplicità: leggibilità dell'organizzazione, riduzione dei livelli di responsabilità verticali e maggiore aggregazione delle UOC;
- sistema a matrice: raccordo funzionale strutturato tra le diverse articolazioni aziendali per lo sviluppo di processi di assistenza e di gestione;
- flessibilità: prospettive di sviluppo del modello e individuazione di gruppi di progetto o unità temporanee per la realizzazione di piani e programmi specifici;
- economicità: soluzioni in grado di ottimizzare le risorse e di garantire prospettive di sviluppo sostenibile per l'azienda;
- decentramento di responsabilità e decisioni ai diversi livelli organizzativi;
- innovazione, come orientamento continuo al miglioramento dei processi e al cambiamento organizzativo.

L'organizzazione aziendale è stata improntata sulla chiara determinazione delle competenze e responsabilità della Direzione Aziendale, della dirigenza e dei vari livelli operativi dell'Azienda, nella logica della responsabilizzazione e della massima valorizzazione di tutte le risorse professionali.

E' identificata un'unica Direzione Aziendale, sottolineando in tal modo l'unitarietà di indirizzo complessivo del sistema, che si avvale delle competenze tecnico - professionali dell'Area della Programmazione Controllo Aziendale e Rendicontazione Sociale, dell'Area dello Sviluppo Organizzativo e Gestione dei Contratti, e dello Staff alla Direzione Generale.

L'organizzazione aziendale si articola in tre macro-aggregazioni: Ospedale, Territorio, Servizi Centrali, che a loro volta si articolano in Dipartimenti, Aree e Distretti.

Le macro aggregazioni sono articolate, al loro interno, in:

- Unità Operative Complesse (UOC), sistemi organizzativi complessi per la rilevanza quantitativa e strategica delle attività svolte e per l'attribuzione di un budget quali-quantitativo, che hanno la presenza obbligatoria di un solo responsabile apicale; esse corrispondono ad uno o più centri di costo e sono dotate di responsabilità ed autonomia professionale, organizzativa e gestionale oltre ad avere in assegnazione rilevanti dotazioni tecnico strumentali con livelli ottimali di operatività delle risorse disponibili. Le attività di produzione e prestazioni di servizi sanitari richiedono un significativo volume di risorse che equivale, per le attività sanitarie, alle prestazioni caratterizzanti l'ambito disciplinare.
- Unità Semplici a valenza dipartimentale (UOSD) dotate di responsabilità ed autonomia gestionale, finalizzate a massimizzare la peculiarità delle attività cliniche, assistenziali e tecniche anche in funzione della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate riguardanti metodologie e tecniche di intervento complementari e integrative al funzionamento delle altre Unità Operative del Dipartimento.
- Unità Operative Semplici (UOS) in quanto articolazioni di una struttura complessa che vengono definite in base alle caratteristiche delle attività svolte e alle prestazioni erogate. Alla struttura semplice è assegnata la disponibilità di risorse umane, tecniche e/o finanziarie attribuite e monitorate attraverso appositi centri di costo. Esse contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della UOC e, laddove previsto, assicurano la continuità dell'assistenza al pari degli altri componenti della UOC nel rispetto degli artt. 14, 16 e 17 del CCNL del 3/11/2005; la responsabilità è affidata ad un dirigente secondo le normative contrattuali previste.

Ogni Unità operativa Complessa o Unità Operativa Semplice, presente all'interno del Territorio o nei Servizi Centrali, afferisce ad una macrostruttura di riferimento ed è con questa articolazione che si riduce la frammentazione e si limitano la dispersione e la distribuzione su troppi livelli e altresì si raggiunge l'obiettivo di dare maggiore evidenza e chiarezza di ruolo a tutte le componenti, siano esse macro-aggregazioni, Unità Operative complesse o semplici o singoli attori del sistema.

Il nuovo assetto organizzativo esplicita in maniera chiara la volontà strategica di riequilibrare il rapporto tra cure primarie e secondarie, creando e implementando la continuità tra Ospedale e Territorio, alla ricerca di un governo unitario di tutta la rete allargata di offerta, in una visione integrata che viene sostenuta in termini di processo anche attraverso l'individuazione di incarichi specifici di programmi trasversali ed integrativi.

Questa organizzazione permette di attivare modelli operativi e soluzioni organizzative flessibili quali "Gruppi Operativi Interdisciplinari", "Cantieri aziendali", task-force, ecc.

Tra i vari modelli operativi l'Azienda individua Reti Professionali Cliniche, Percorsi Diagnostico Terapeutici (PDTA) e Centri.

Tutta l'organizzazione aziendale, nelle sue articolazioni, prevede la separazione della linea clinica da quella assistenziale, come enunciato nel DCA 259/2014.

L'Azienda nel 2019 organizza la sua attività di "congiunzione territorio – ospedale" anche grazie alle Case della Salute realizzate che, in continuità con l'anno precedente, affiancano in una logica di sistema in rete, i 3 presidi ospedalieri presenti sul territorio (Belcolle – Tarquinia – Civita Castellana) e l'ospedale in zona disagiata di Acquapendente (ratificato, ai sensi del decreto Ministeriale, con DCA 898/2014).

2.3 Il personale Aziendale

Il personale presente alla data del 31/12/2019 è così ripartito:

TEMPO INDETERMINATO	Colonna1
Dirigenza medica e veterinaria	495
Dirigenti STPA	90
Comparto	2041
TEMPO DETERMINATO	
Dirigenti medici	40
Dirigenti STPA	15
Comparto	110
COMANDI	
Comparto Comando in entrata	2
Comparto comando in uscita	3
Dirigenza medica e veterinaria – comando in entrata	1
Dirigenza medica e veterinaria – comando in uscita	1
CONTRATTI 15-octies e 15-septies	
15-octies	0
15-septies	1

Nel 2019 le attività sono state garantite nel rispetto del mantenimento del blocco del turn over e delle assunzioni del personale dipendente e convenzionato, in ottemperanza ai provvedimenti regionali.

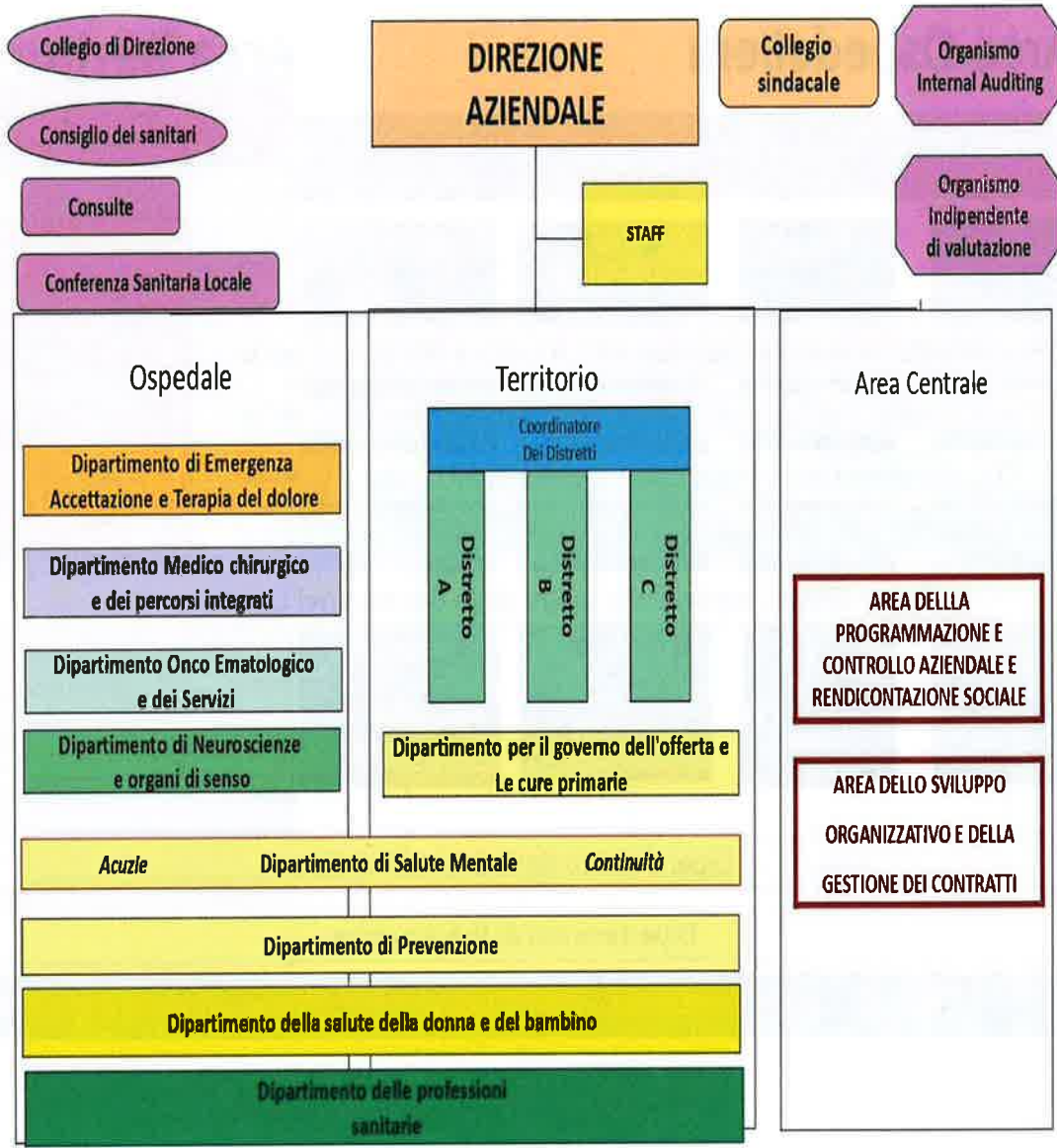
Il personale a convenzione dell'Azienda al 31/12/2019 è così composto:

- n. **226** medici di Medicina Generale
- n. **38** Pediatri di libera scelta
- n. **75** medici di continuità assistenziale
- n. **25** medici suddivisi tra medicina dei servizi e attività territoriale programmata
- n. **5** Medici di Guardia Turistica (attiva soltanto mesi giugno luglio agosto)
- n. **80** Medici Specialisti ambulatoriali titolari e sostituti
- n. **10** Medici Biologi Chimici Psicologi Ambulatoriali 3 biologi 7 psicologi
- n. **5** Medici Veterinari Ambulatoriali

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

Fonte dati

Acquisizione e Gestione Giuridico-Economica delle Risorse Umane

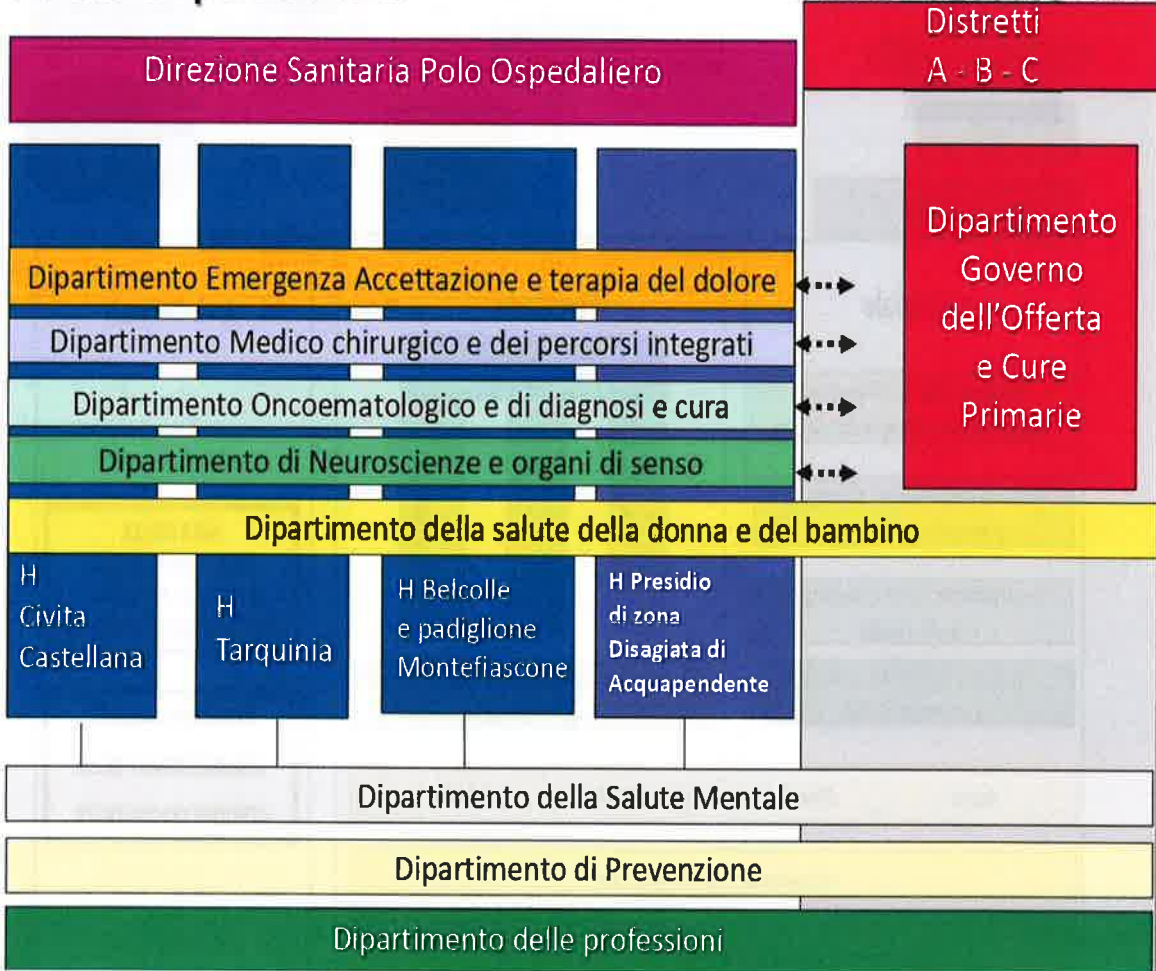


Handwritten signature

Handwritten initials

Area Ospedaliera

Area Territoriale

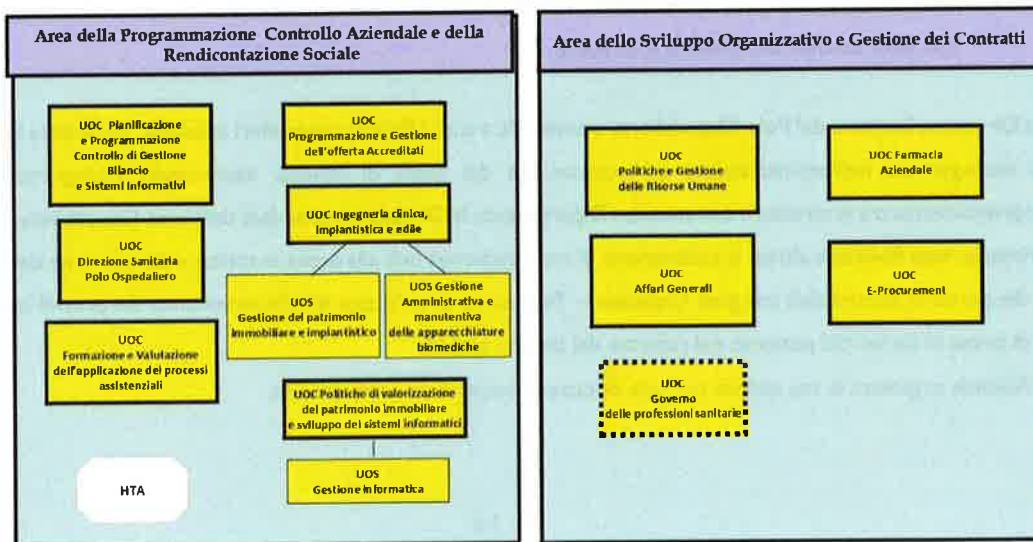
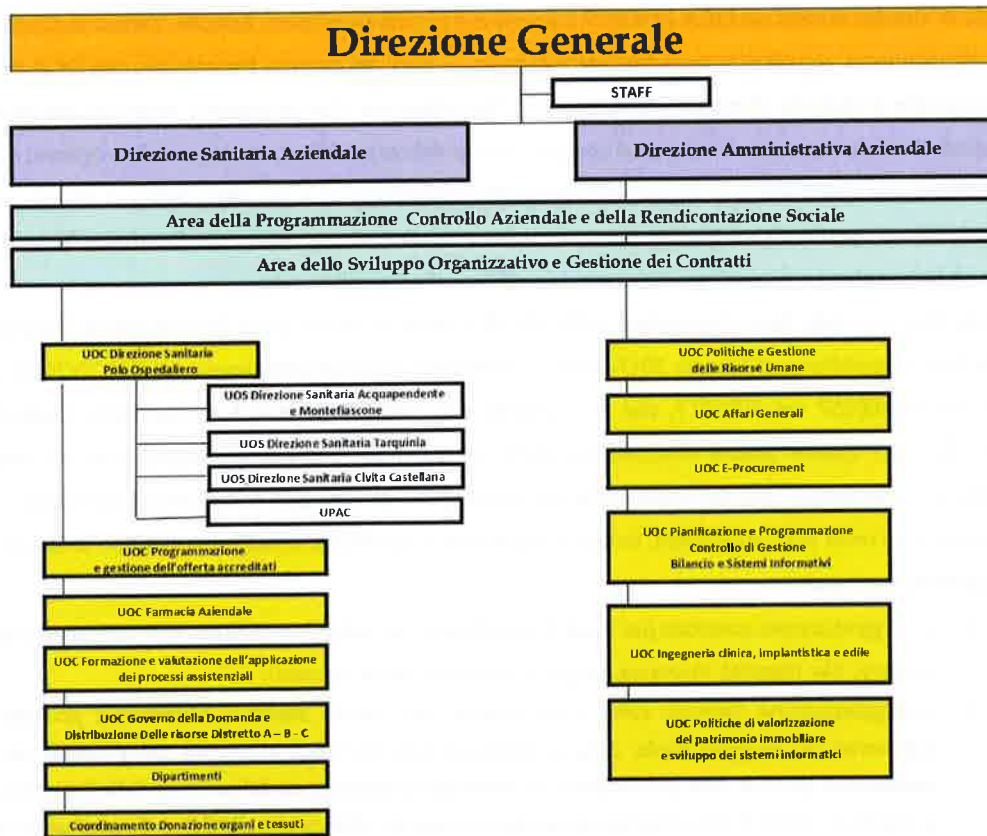


M.F.

AS

AD

La Direzione Strategica



3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

3.1. Assistenza ospedaliera

L'ASL di Viterbo, ai sensi del DCA 214/2017 è dotata di 4 presidi ospedalieri: Belcolle, Tarquinia, Civita Castellana e Acquapendente, ospedale in zona disagiata (ratificato, ai sensi del decreto Ministeriale, con DCA 898/2014). All'Ospedale di Belcolle afferiscono le strutture di Montefiascone, che garantisce il supporto alle attività a bassa intensità clinico assistenziale in attesa del completamento del corpo A3 e la struttura di Ronciglione; è opportuno specificare che quest'ultima è in procinto di essere riconvertita in Casa della Salute e che le sue funzioni organizzativo - gestionali ed igienico sanitarie sono attribuite, al momento, alla Direzione Sanitaria del Polo Ospedaliero, soltanto successivamente verranno affidate alle Cure Primarie.

L'organizzazione della Rete Ospedaliera della ASL di Viterbo è affidata sia al Documento di Programmazione della Rete Ospedaliera nel biennio 2017-2018, in conformità agli standard previsti nel DM 70/2015, approvato con DCA U00257 del 5/7/2017, che ai provvedimenti regionali di attuazione del DCA U00412/2014, in particolare per quanto attiene all'attivazione delle reti assistenziali tempo dipendenti (rete cardiologica, del trauma, rete perinatale, rete dell'ictus), delle reti oncologiche, della terapia del dolore e riabilitativa.

La scelta di un'unica area ospedaliera, integrata anche con il Territorio, consente lo sviluppo di alcune logiche di riorganizzazione quali:

- un'organizzazione orientata per livelli di complessità tecnologica e di intensità di cura (ambulatoriali, day surgery, day hospital, intensiva, degenze ordinarie, week hospital);
- un'organizzazione centrata sulla "sconnessione" tra attività clinica e piattaforme produttive anche attraverso un maggior ruolo della professione infermieristica e tecnica nel governo dei processi assistenziali (il DCA 259/ 2014 indica con chiarezza la separazione del governo della linea clinica affidata ai Direttori clinici di dipartimento da quella assistenziale affidata alle UUOO delle professioni sanitarie);
- la razionalizzazione e centralizzazione, dove possibile, anche attraverso servizi di telemedicina e di e-Health;
- lo sviluppo del governo clinico e della qualità dei percorsi, con forte attenzione alla continuità assistenziale, all'integrazione interdipartimentale e con i servizi territoriali;
- percorsi di umanizzazione;
- omogeneità e rafforzamento del modello interdipartimentale anche attraverso l'attivazione di un Comitato dei Direttori di Dipartimento e di Gruppi Operativi Interdipartimentali;
- valorizzazione dei centri di eccellenza interni anche di rilevanza regionale, con sviluppo di partnership con altre aziende ospedaliere e sanitarie.

La Direzione Sanitaria del Polo Ospedaliero, trasversale a tutti i Presidi ospedalieri aziendali, garantisce le funzioni di management nell'ottimizzazione ed economicità dei livelli di attività, assicurando l'integrazione ed il coordinamento tra le strutture complesse, i Dipartimenti, la Direzione Aziendale dell'Area Ospedaliera e la Cure Primarie; essa favorisce altresì la costruzione di reti relazionali utili alla presa in carico e alla gestione dei processi e dei percorsi assistenziali integrati Ospedale – Territorio, in un'ottica di efficientamento dei presidi ospedalieri e di presa in carico del paziente nel rispetto dei bisogni globali.

L'Azienda organizza la sua attività con una dotazione strutturale composta da:

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



A) Confronto dati attività degli Esercizi 2018 e 2019 per Presidio:

H_desc	TipoDRG	Desc_regime_ric	2017	2018	2019	2019 vs 2018
P.O. ACQUAPENDENTE	C	DAY HOSPITAL	€ 360.702,72	€ 321.648,96	€ 390.518,40	✓ € 68.869,44
P.O. ACQUAPENDENTE	C	ORDINARIO	€ 121.644,48	€ 68.334,72	€ 132.456,12	✓ € 64.121,40
P.O. ACQUAPENDENTE	M	DAY HOSPITAL	€ 3.321,60	€ 4.762,56	€ 3.154,20	✗ -€ 1.608,36
P.O. ACQUAPENDENTE	M	DAY SURGERY			€ 123,28	✓ € 123,28
P.O. ACQUAPENDENTE	M	ORDINARIO	€ 1.977.078,72	€ 2.219.568,00	€ 2.181.015,24	✗ -€ 38.552,76
P.O. ACQUAPENDENTE Totale			€ 2.462.747,52	€ 2.614.314,24	€ 2.707.267,24	✓ € 92.953,00
P.O. BELCOLLE	C	DAY HOSPITAL	€ 1.947.122,80	€ 2.028.981,22	€ 1.750.058,03	✗ -€ 278.923,19
P.O. BELCOLLE	C	ORDINARIO	€ 21.912.011,59	€ 23.973.692,96	€ 27.018.501,34	✓ € 3.044.808,38
P.O. BELCOLLE	C	Ospedalizzazione domiciliare			€ 32.362,54	✓ € 32.362,54
P.O. BELCOLLE	C	TRATTAMENTO DOMICILIARE		€ -		⚠ € -
P.O. BELCOLLE	M	DAY HOSPITAL	€ 1.910.728,54	€ 1.645.628,74	€ 783.520,90	✗ -€ 862.107,84
P.O. BELCOLLE	M	DAY SURGERY			€ 579,18	✓ € 579,18
P.O. BELCOLLE	M	ORDINARIO	€ 20.194.939,38	€ 21.399.658,28	€ 21.539.332,78	✓ € 139.674,50
P.O. BELCOLLE	M	Ospedalizzazione domiciliare			€ -	⚠ € -
P.O. BELCOLLE	M	TRATTAMENTO DOMICILIARE	€ 310.579,64	€ 252.135,38	€ 12.401,90	✗ -€ 239.733,48
P.O. BELCOLLE Totale			€ 46.275.381,95	€ 49.300.096,58	€ 51.136.756,67	✓ € 1.836.660,09
P.O. CIVITA CASTELLANA	C	DAY HOSPITAL	€ 743.965,44	€ 788.257,92	€ 791.544,96	✓ € 3.287,04
P.O. CIVITA CASTELLANA	C	ORDINARIO	€ 2.959.220,16	€ 3.319.519,68	€ 3.077.669,48	✗ -€ 241.850,20
P.O. CIVITA CASTELLANA	C	Ospedalizzazione domiciliare			€ 1.228,80	✓ € 1.228,80
P.O. CIVITA CASTELLANA	M	DAY HOSPITAL	€ 15.209,28	€ 15.231,36	€ 9.771,44	✗ -€ 5.459,92
P.O. CIVITA CASTELLANA	M	ORDINARIO	€ 3.862.256,64	€ 3.850.769,28	€ 3.814.213,68	✗ -€ 36.555,60
P.O. CIVITA CASTELLANA Totale			€ 7.580.651,52	€ 7.973.778,24	€ 7.694.428,36	✗ -€ 279.349,88
P.O. MONTEFIASCONE	C	ORDINARIO			€ 86.477,42	✓ € 86.477,42
P.O. MONTEFIASCONE	M	ORDINARIO			€ 902.286,92	✓ € 902.286,92
P.O. MONTEFIASCONE Totale					€ 988.764,34	✓ € 988.764,34
P.O. RONCIGLIONE	M	DAY HOSPITAL			€ 995.029,40	✓ € 995.029,40
P.O. RONCIGLIONE	M	Day-surgery con pernottamento			€ -	⚠ € -
P.O. RONCIGLIONE	M	ORDINARIO			€ 279.339,20	✓ € 279.339,20
P.O. RONCIGLIONE Totale					€ 1.274.368,60	✓ € 1.274.368,60
P.O. TARQUINIA	C	DAY HOSPITAL	€ 874.766,40	€ 733.889,28	€ 605.026,56	✗ -€ 128.862,72
P.O. TARQUINIA	C	ORDINARIO	€ 4.596.766,08	€ 4.279.523,52	€ 3.645.676,44	✗ -€ 633.847,08
P.O. TARQUINIA	M	DAY HOSPITAL	€ 49.074,24	€ 59.655,36	€ 27.718,72	✗ -€ 31.936,64
P.O. TARQUINIA	M	ORDINARIO	€ 3.937.874,88	€ 3.863.088,00	€ 3.862.404,40	✗ -€ 683,60
P.O. TARQUINIA Totale			€ 9.458.481,60	€ 8.936.156,16	€ 8.140.826,12	✗ -€ 795.330,04
Totale complessivo			€ 65.777.262,59	€ 68.824.345,22	€ 71.942.411,33	✓ € 3.118.066,11

Fonte dati: Controllo Gestione - management control system

H_desc	TipoDRG	Desc_regime_ric	2017	2018	2019	2019 vs 2018
P.O. ACQUAPENDENTE	C	DAY HOSPITAL	308	270	317	✓ 47
P.O. ACQUAPENDENTE	C	ORDINARIO	12	9	15	✓ 6
P.O. ACQUAPENDENTE	M	DAY HOSPITAL	29	28	23	✗- 5
P.O. ACQUAPENDENTE	M	DAY SURGERY			1	✓ 1
P.O. ACQUAPENDENTE	M	ORDINARIO	723	812	802	✗- 10
P.O. ACQUAPENDENTE Totale			1.072	1.119	1.158	✓ 39
P.O. BELCOLLE	C	DAY HOSPITAL	1.501	1.479	1.321	✗- 158
P.O. BELCOLLE	C	ORDINARIO	4.776	4.670	4.982	✓ 312
P.O. BELCOLLE	C	Ospedalizzazione domiciliare			25	✓ 25
P.O. BELCOLLE	C	TRATTAMENTO DOMICILIARE		1		✗- 1
P.O. BELCOLLE	M	DAY HOSPITAL	2.334	2.121	1.736	✗- 385
P.O. BELCOLLE	M	DAY SURGERY			3	✓ 3
P.O. BELCOLLE	M	ORDINARIO	9.863	9.565	9.380	✗- 185
P.O. BELCOLLE	M	Ospedalizzazione domiciliare			2	✓ 2
P.O. BELCOLLE	M	TRATTAMENTO DOMICILIARE	97	71	14	✗- 57
P.O. BELCOLLE Totale			18.571	17.907	17.463	✗- 444
P.O. CIVITA CASTELLANA	C	DAY HOSPITAL	527	571	596	✓ 25
P.O. CIVITA CASTELLANA	C	ORDINARIO	841	858	826	✗- 32
P.O. CIVITA CASTELLANA	C	Ospedalizzazione domiciliare			1	✓ 1
P.O. CIVITA CASTELLANA	M	DAY HOSPITAL	69	71	57	✗- 14
P.O. CIVITA CASTELLANA	M	ORDINARIO	1.471	1.431	1.425	✗- 6
P.O. CIVITA CASTELLANA Totale			2.908	2.931	2.905	✗- 26
P.O. MONTEFIASCONE	C	ORDINARIO			7	✓ 7
P.O. MONTEFIASCONE	M	ORDINARIO			233	✓ 233
P.O. MONTEFIASCONE Totale					240	✓ 240
P.O. RONCIGLIONE	M	DAY HOSPITAL			378	✓ 378
P.O. RONCIGLIONE	M	Day-surgery con pernottamento			25	✓ 25
P.O. RONCIGLIONE	M	ORDINARIO			11	✓ 11
P.O. RONCIGLIONE Totale					414	✓ 414
P.O. TARQUINIA	C	DAY HOSPITAL	616	503	415	✗- 88
P.O. TARQUINIA	C	ORDINARIO	1.025	995	803	✗- 192
P.O. TARQUINIA	M	DAY HOSPITAL	152	160	89	✗- 71
P.O. TARQUINIA	M	ORDINARIO	1.589	1.530	1.462	✗- 68
P.O. TARQUINIA Totale			3.382	3.188	2.769	✗- 419
Totale complessivo			25.933	25.145	24.949	✗- 196

Fonte dati: Controllo Gestione - management control system

Di seguito, una tabella riepilogativa dei posti letto, per codice disciplina, nei **presidi a gestione diretta**:

Codice struttura	Ospedale	Descrizione disciplina	Day hospital	Day surgery/ Day hospital	Degenza ordinaria
I20002	Acquapendente	Chirurgia Generale	0	0	0
I20002	Acquapendente	Medicina Generale	0	0	20
I20002	Acquapendente	Day surgery multispecialistico	0	10	0
I20003	Civita Castellana	Day Hospital 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

fonte dati: NSIS - ppll attivi inseriti

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		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	Hospice		residenziali	5
Salus	Medicina per acuti			20
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 come 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 un'appropriata erogazione dei servizi, una corretta classificazione degli utenti e una giusta rendicontazione economica dei servizi e delle prestazioni erogate, adempiendo in maniera corretta agli obblighi previsti dalla normativa vigente.

La tipologia di offerta è differenziata in base alle caratteristiche delle strutture ed è strettamente integrata con l'offerta pubblica, in una logica di vasi comunicanti complementari, necessari a sostenere la risposta di salute e a contrastare la mobilità passiva; è evidente che i volumi di attività sono definiti nei singoli contratti entro il budget assegnato.

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 2019 sui principi di appropriatezza.

Nell' Esercizio 2019 la Direzione Generale ha responsabilizzato ulteriormente tutti coloro che nella ASL ricoprono ruoli dirigenziali per fornire contributi sia tecnico-professionali che di coinvolgimento attivo nei processi di innovazione e cambiamento.

La riconfigurazione aziendale ha infatti continuato a favorire:

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

3.2. Assistenza Territoriale

A. STATO DELL'ARTE

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

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

Tab. 3.1 Strutture a gestione diretta:

Tipo struttura	Tipo assistenza											
	Attività clinica	Diagn. Strum e per immagini	Attività di laboratorio	Attività di consultorio familiare	Ass. psichiatrica	Ass. tossicodipendenti	Ass.AIDS	Ass. idrotermale	Ass. anziani	Ass disabili fisici	Ass disabili psichici	Ass malati terminali
Ambulatorio Laboratorio	112	55	6amb (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												

Di seguito una tabella sintetica in cui si riepilogano le strutture che hanno erogato attività specialistica ambulatoriale nel corso dell'anno 2019, con l'indicazione del budget loro 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	4.969.911,74
Villa Buon Respiro	ART.28	5.548.908,00
AIRRI Medical	ART.29	3.278.556,00
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	43.771,26
Etruria	SPECIALISTICA LABORATORIO	116.569,82
Montalto check up	SPECIALISTICA LABORATORIO	125.116,21
San Faustino	SPECIALISTICA LABORATORIO	83.094,08
Ippocrate	SPECIALISTICA LABORATORIO	131.638,53
Manzi	SPECIALISTICA LABORATORIO	100.257,88
Diana	SPECIALISTICA LABORATORIO	103.897,08
Vinci	SPECIALISTICA LABORATORIO	23.337,07
Calamita	SPECIALISTICA LABORATORIO	185.634,06
Quadrani	SPECIALISTICA LABORATORIO	81.068,83
SALUS	SPECIALISTICA CASE DI CURA	174.998,04
RO.RI (Santa Teresa)	SPECIALISTICA CASE DI CURA	136.169,60
Villa Rosa	SPECIALISTICA CASE DI CURA	152.604,85
Fondazione Monti	SPECIALISTICA CASE DI CURA	47.601,73
Terme dei Papi	CURE IDROTERMALI	no tetto budget
IDI Villa Paola	SPECIALISTICA IRCCS	1.352.581,85
RO.RI (Santa Teresa)	DIALISI	no tetto budget
Etruria Medica	DIALISI	no tetto budget
RO.RI UDD (Nepi)	UDD	no tetto budget

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

Modello STS 11 Anno 2019	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 2019	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 2019	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 e della sicurezza 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. Il Dipartimento di Prevenzione promuove azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e

malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con i Distretti, con i Dipartimenti dell'Azienda, prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse discipline.

La Prevenzione è diventata sempre più uno dei principali compiti istituzionali delle Aziende Sanitarie Locali e questo ha permesso di mettere in atto una vera e propria cultura "attiva", collaborando in maniera costante con il Tavolo del Volontariato "Partecipare in Sanità"; è qui che le associazioni di volontariato si confrontano ed operano in sinergia, producendo, in collaborazione con la Direzione Strategica, iniziative e/o progetti.

Il Dipartimento di Prevenzione, contribuisce all'implementazione delle Reti con le altre strutture e Dipartimenti Aziendali ed elabora protocolli con Enti ed Istituzioni per affrontare problemi di sanità pubblica di particolare rilevanza o gravità; la Legge assegna al Dipartimento funzioni in comune con altre Strutture e Dipartimenti per il controllo e la vigilanza sul possesso dei requisiti autorizzativi e/o di accreditamento delle strutture sanitarie.

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 esterni 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	2019
Anestesiologia	0	3
Anestesiologia Civita Castellana e Tarquinia	2	17
Artroscopia Ginocchio	153	152
Cardiologia	786	909
Cardiologia per lo studio funzionale dell'elettrofisiologia	411	466
Radiologia vascolare ed interventistica	26	391
Chirurgia generale e mininvasiva e week surgery Tarquinia	1182	1251
Chirurgia mininvasiva	49	88
Chirurgia generale week surgery Civita Castellana	1075	1039
Chirurgia Generale Oncologica	883	775
Chirurgia vascolare e d'urgenza	1344	1202
Day e week surgery polo	0	83
Chirurgia Maxillo Facciale	153	152
Chirurgia senologica e centro integrato di senologia	374	371
Dermatologia e rete territoriale	763	744
Endoscopia digestive Tarquinia	83	10
Medicina generale e coordinamento clinico Acquapendente	897	891
Nefrologia e dialisi	0	1
Neurochirurgia Belcolle	245	269
Oculistica e Rete Territoriale	2269	2.258
Ortopedia Civita Castellana	778	812
Ortopedia e Traumatologia e centro microchirurgia della mano	910	984
Ortopedia e Traumatologia Tarquinia	1.270	973
Cure Primarie	19	2
Angiologia	0	2
Ostetricia e Ginecologia polo	2120	2.070
Otorinolaringoiatria	476	471
Pediatria	50	0
Urologia polo	817	867
Totale complessivo	17.135	17.253

Fonte dati
Controllo di Gestione ASL Viterbo
Settore management control system

4.1.1. Le Reti e i percorsi aziendali 2016- 2019

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
• 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
• 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 – R. 654/2017	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 vaccinate 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

Anno 2018		
Rete o Percorso	Deliberazione	DCA di riferimento
• Rete dei laboratori di genetica medica : revisione procedura operativa laboratorio genetica 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	
• Protocollo 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 Scopenso 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	

Anno 2019		
Rete o Percorso	Deliberazione	DCA di riferimento
• Progetto week hospital	del.ne 199/2019	
• Procedura Piano Diffusione	del.ne 202/2019	
• Rete riabilitativa aziendale	del.ne 1422 del 22 /8/2017; del.ne 200 del 12/2/2019	
• Rete per i disturbi cognitivi e le demenze	del.ne 202/2019	
• PDTA carcinoma della mammella - breast unit	del.ne 1015/2013; del.ne 603/2019	
• Rete endocrinologica aziendale per la gestione del paziente con nodulo tiroideo	del.ne 473 /2019	
• U.P.A.C. (unità di programmazione dell'attività chirurgica) e percorsi di preospedalizzazione; revisione delle funzioni e reg.to blocco operatorio	del.ne 1000 del 1/8/2016; del.ne 120/2019	
• Percorso stroke - ischemia cerebrale	del.ne 1787 /2019	
• Procedura operativa per la gestione degli accessi venosi	del.ne 469/2019	
• Obesity Unit e ambulatorio integrato D.A.	del.ne 60 /2019	DCA 80/2016
• Linee guida aziendali di antibiotico profilassi peroperatoria	del.ne 1369 /2019	
• Percorso per prelievo e donazione di organi e tessuti	del.ne 1566 /2019	
• Procedura teleradiologia presso il centro salute di Orte e lo stabilimento Montefiascone	del.ne 847 /2019	
• Gestione del rooming in	del.ne 1310 /2019	
• Percorso nascita per la gravidanza fisiologica – revisione percorso nascita e procedure operative	del.ne 671/2015 - del.ne 1378/2019	
• Approvazione percorso unico per le donne che subiscono violenza	del.ne 989 /2019	
• Trasformazione da P.P.I. A P.A.T. A Montefiascone e Ronciglione	del.ne 122/2019	DCA 257/2017
• Percorso GIL adozione	del.ne 1167 /2019	DCA 152/2015

4.2 Assistenza Territoriale

4.2.1 Assistenza ed Integrazione socio sanitaria

L'Azienda nel 2019 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.

L'evoluzione dei modelli assistenziali, grazie anche allo sviluppo di nuove tecnologie e dell'e-Health, sta delineando confini organizzativi sempre più sfumati tra territorio ed ospedale sia per effetto del nuovo sviluppo della medicina territoriale (medicina di iniziativa e di prossimità), sia per le sostanziali modifiche del profilo epidemiologico delle Comunità che per la necessità di rendere più veloce il processo di diagnosi e cura del paziente in acuzie e continuare l'assistenza anche al rientro presso il proprio domicilio.

La ASL presenta una ricchezza di strutture territoriali ed ospedaliere che consentono di operare in maniera integrata e di coordinare la complessità assistenziale territoriale, con progetti innovativi e con la gestione diretta delle piattaforme produttive che vengono governate e gestite direttamente dal Dipartimento per il governo dell'Offerta e delle Cure Primarie.

Mentre le Cure Primarie governano l'offerta, i Distretti sono deputati al governo della domanda di salute attraverso una valutazione dei bisogni socio-sanitari individuali e collettivi e all'orientamento della produzione di servizi in maniera coerente con i bisogni di salute rilevati.

La separazione tra il governo della domanda e dell'offerta definisce un Distretto committente e garante dell'accesso e dei percorsi di presa in carico dei cittadini; è questo il luogo privilegiato delle relazioni interistituzionali, della garanzia di accesso e di presa in carico, di garanzia di appropriatezza e di continuità delle cure, della rendicontazione verso il cittadino.

Il Distretto ha un ruolo strategico nel governo complessivo di percorsi assistenziali che si devono realizzare in un contesto di alta complessità quale è quello della dimensione territoriale.

L'assistenza territoriale si caratterizza dall'esigenza di integrare le tante categorie di professionisti e di coordinare i diversi ambiti assistenziali (assistenza ospedaliera, Cure primarie, cure intermedie, assistenza sociale) e i diversi soggetti erogatori (Distretto, Ospedale, Privato accreditato, Ente Locale, Volontariato, Rete assistenziale informale).

I Distretti aziendali e il Dipartimento dell'Offerta delle Cure Primarie collaborano in maniera virtuosa con i MMG e i PLS, incrementando in maniera costante 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 PUA 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 2019 vs 2018 testimonia che il trend è linea con l'anno precedente, confermando la crescita avvenuta.

4.2.3 Assistenza Infermieristica Ambulatoriale richiesta

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, ai sensi 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 cronic-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 2019, nella ASL di Viterbo sono presenti n. 4 P.A.Inf, dislocati nelle sedi di:

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

Le prestazioni infermieristiche maggiormente effettuate sono:

- Prelievi di sangue capillare;
- Consulenza ed informazioni in materia di prevenzione, cura e mantenimento del livello di salute e di autonomia;
- Educazione all'autocontrollo della glicemia e della corretta somministrazione della terapia insulinica;
- Educazione all'autogestione della stomia digestiva;
- Medicazione avanzata semplice;
- Medicazioni avanzata complessa;
- Irrigazione o medicazione dell'occhio;
- Monitoraggio dinamico della glicemia (Holter glicemico);
- Cateterismo vescicale;
- Fasciatura semplice;
- Terapia educativa del diabetico (individuale);
- Terapia educativa del diabetico (collettiva);
- Aerosolterapia per seduta (ciclo di 10 sedute);
- Medicazione di catetere vescicale;
- Medicazioni di ustioni;
- Medicazioni del catetere venoso centrale;
- Iniezioni intramuscolari e sottocutanee;
- Gestione delle ulcere venose con bendaggio elasto-compressivo;
- Rilevazione e monitoraggio dei parametri vitali;
- Educazione alla auto - gestione dei problemi di salute (Self – care).

I dati:

Sede PAINF	Prestazioni 2018	Prestazioni 2019
Viterbo	4.580	4.641
Ronciiglione	1.983	2.267
Piansano	634	657
Acquapendente	1.658	1.179
Totale prestazioni	8.855	8.744

L'attività dei P.A.Inf , è in linea con l'anno precedente

Fonte dati
GOPS

4.2.4 Assistenza Diabetici

Il Centro di Diabetologia aziendale governa l'intero percorso assistenziale dei pazienti affetti da Diabete attraverso équipe multiprofessionali secondo il modello della medicina di iniziativa e del Chronic Care Model; l'attività è svolta in forte integrazione con le Cure Primarie, con i Distretti e con le associazioni territoriali attraverso l'utilizzo di linee guida, protocolli e iniziative educative.

L'organizzazione del Centro Diabetologico consente al paziente, da zero 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 e psicologo, si avvale di consulenti specifici: cardiologo, oculista, nefrologo, ginecologo, diabetologo esperto nella prevenzione e trattamento del piede diabetico (ambulatorio dedicato). Si evidenziano di seguito le cartelle aperte nel 2019 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 e della Rete diabetologica aziendale

Anno 2018	10.513
Anno 2019	10.864

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.

Nel 2019 il Coordinamento Programmi di Vaccinazioni, coordinamento e strategia aziendale sui programmi di vaccinazione, profilassi delle malattie infettive, parassitarie e medicina del viaggiatore ha ulteriormente implementato le sue attività.

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 2019 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 2017-2019, 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 31.12.2019:

Durante la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2019 le vaccinazioni eseguite sono n.:

Campagna vaccinazione antinfluenzale 2018- 2019	
ASL Viterbo	53,60%
Media Regionale	52,30%

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.

indicatore	risultato atteso	anno 2019
n. soggetti entro i 24 mesi di età vaccinali con cicli completi (1 dose di vaccino MPR)	95%	95,30%
n. nuovi nati invitati attivamente entro il 3° mese di vita (chiamata attiva alle vaccinazioni)	80%	100%

Vaccino 24 mesi	%
Polio	95,29%
Difterite	95,20%
Tetano	95,20%
Pertosse	95,20%
Epatite B	95,20%
Haemophilus influenzae tipo B	95,29%
Morbillo	95,30%
Parotite	95,30%
Rosolia	95,30%
Varicella	93,60%
Meningococco C	92,48%
Pneumococco	97,30%

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 disuguaglianze 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 2019
Invio inviti: 26813
Invio risposte adesioni: 11597

ATTIVITA' 2019	Numero
COLPOSCOPIA	717
PRELIEVOPAP TEST - CYTRBRUSH -/ TEST HPV	1.308
BIOPSIA ESOCERVICALE	157
BIOPSIA ENDOCERVICALE	27
ECOGRAFIA TV	16
ISTEROSCOPIA	0
COLLOQUIO PER INDICAZIONI OPERATIVE	456
CONIZZAZIONE LEEP/ TERAPIA FISICA DISTRUTTIVA	62

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 2019
Invio inviti: 25339
Invio risposte adesioni: 15206

ATTIVITA' 2019	
MAMMOGRAFIE	15788
ACCERTAMENTI DI SECONDO LIVELLO E FOLLOW - UP	
RADIOLOGICI	1.455
CLINICI	1.813
CITOLOGICI	153
MICROISTOLOGICI	184
ECOGRAFICI	1822
TOTALE	5427

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 2019	
Invio inviti:	54076
Invio risposte adesioni:	14704

ATTIVITA' 2019	Numero
ESAME ISTOLOGICO POLIPECTOMIA SEDI MULTIPLE	1897
BIOPSIA ENDOSCOPICA	144
ESAME ISTOLOGICO MATERIALE OPERATORIO 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.

ATTIVITÀ LABORATORIO CIVITA CASTELLANA (Centro di lettura)	
ACCETTAZIONE/REGISTRAZIONE INFORMATICA CAMPIONI	14933
LETTURA SANGUE OCCULTO FECALE	14933

ATTIVITÀ SCREENING II LIVELLO	
COLLOQUIO PRE - ENDOSCOPICO	1.365
TOTALE COLONSCOPIE	1.298
COLONSCOPIA SENZA PROCEDURE/ CON POLIPECTOMIA	1.154
COLONSCOPIA CON BIOPSIA DEL GROSSO INTESTINO	144
POLIPECTOMIA	1.897

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 **2019** 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, in ottemperanza al Reg. (UE) 2017/625 effettua i Controlli Ufficiali su tutte le attività che operano all'interno della filiera alimentare presenti nel territorio di competenza, tenendo conto delle indicazioni ministeriali e regionali.

Il territorio della Asl di Viterbo è interessato da aziende registrate e riconosciute ai sensi rispettivamente del Reg. CE 852/2004 e del Reg. CE 853/2004; nello specifico la U.O.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale si occupa di:

- ispezione negli impianti di macellazione;
- controlli sulla sicurezza alimentare, programmati e ad hoc (richiesta intervento da parte di altri enti/autorità) negli stabilimenti industriali e artigianali che producono, trasformano, conservano, commercializzano, somministrano, depositano, trasportano alimenti di origine animale (carne, latte, uova, pesce, molluschi, miele e prodotti derivati), compresi supermercati, negozi di vendita e somministrazione, mercati, ristoranti, mense;
- campionamento sugli alimenti in tutte le fasi della produzione per le determinazioni analitiche;
- certificazioni sanitarie su prodotti destinati all'esportazione o ad usi particolari;
- controlli igienico sanitari su alimenti importati;
- controllo sanitario su animali di provenienza da altri stati comunitari destinati alla macellazione;
- controllo sanitario sulla selvaggina cacciata;
- controllo sanitario su macellazione ad uso privato;
- formazione OFA su particolari aspetti legati alla sicurezza alimentare (es. trasporto, benessere alla macellazione, ecc.);
- partecipazione a progetti di Promozione della Salute rivolti alla popolazione riguardanti la sicurezza alimentare;
- rilascio pareri igienico-sanitari per l'apertura o modifica degli stabilimenti industriali riconosciuti;
- controlli sanitari supplementari in stabilimenti autorizzati all'export extra CE;
- verifica dei requisiti igienico-sanitari delle strutture e degli OFA registrati.

Elenco attività svolte anno 2019:

I. stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. CE 853/2004:

- gli impianti di macellazione presenti nel territorio di competenza dell'Azienda ASL VT sono n.7, per un volume totale di macellazione pari a:

Animali macellati	2019	2018
Ovicaprini	624.269	551.360
Bovini	9.491	9.800
Suini	14.811	13.404
Equini	12	32
Avicuniculi	341.369	293.767
Totale	989.952	868.363

Macellazione cinghiali cacciati	2019	2018
Controllo cinghiali cacciati (ricerca Trinchinella)	5.076	5.239

- controlli stabilimenti riconosciuti:

Controlli Stabilimenti riconosciuti			
	Stabilimenti riconosciuti	Controlli effettuati	Irregolarità con emanazione provvedimenti prescrittivi/ sanzionatori
2018	84	217	25
2019	109	293	18

2. attività registrate ai sensi del Reg. CE 852/2004:

- gli impianti di macellazione aziendali presenti nel territorio di competenza dell'Azienda ASL VT sono n.4, per un volume totale di macellazione pari a:

	2019	2018
• ANIMALI MACELLATI (AVICUNICULI)		
• AVICOLI	11209	12303
• LAGOMORFI	780	761
• TOTALE	11989	13064

- controlli su Ristorazione Collettiva (alto rischio)

MENSE OSPEDALIERE, MENSE RSA, MENSE CASE DI RIPOSO, MENSE SCOLASTICHE	2019	2018
• NUMERO CONTROLLI	63	42

- controlli su attività registrate (medio e basso rischio)

TOTALE STRUTTURE n. 1227	2019	2018
• NUMERO CONTROLLI	482	337

3. campionamenti:

P.R.I.C., ossia Piano Regionale dei controlli degli Alimenti di Origine Animale destinati al consumo umano, Piano Regionale Radiazioni ionizzanti in alimenti di origine animale, Piano Regionale di campionamento per il controllo degli additivi negli alimenti di origine animale destinati al consumo umano:

- assegnati ed effettuati n.199 campioni per l'anno 2019.

- eseguiti inoltre n. 41 campionamenti extrapiano.

P.N.R. (Piano Nazionale Residui):

- n.217 totale campioni per l'anno 2019 su alimenti di origine animale

Piano Regionale Monitoraggio fitosanitari:

- n. 12 totale campioni per l'anno 2019 su alimenti di origine animale

Campionamenti su talune specie animali provenienti da altri stati membri per la macellazione diretta in Italia su disposizioni UVAC (Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari):

- n. 102 totale campioni per l'anno 2019

Piano di monitoraggio aflatossine nel latte:

- n. 4 totale campioni per l'anno 2019

TSE (Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili):

- n.950 campioni per l'anno 2019

• Fonte dati
Servizio Veterinario 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	Altri comparti	Tutti i comparti
N° cantieri notificati (art. 99 D. Lgs. 81/08)	882	0	0	882
N° complessivo di cantieri ispezionati	122	0	0	122
<i>di cui non a norma al 1° sopralluogo</i>	35			35
N° aziende con dipendenti + lavoratori autonomi oggetto di ispezione	324	121	160	853
N° sopralluoghi complessivamente effettuati	206	115	218	539
N° totale verbali	45	29	80	154
di cui riguardanti				
<i>Imprese (datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori)</i>	43	17	77	137
<i>Lavoratori autonomi</i>	0	12	0	12
<i>Committenti e/o responsabili dei lavori</i>	2	0	0	2
<i>Coordinatori per la sicurezza</i>	0	0	0	0
<i>Medico competente</i>	0	0	0	3
<i>Altro</i>	0	0	0	0
N° totale di verbali con prescrizioni 758, sanzioni amministrative etc.	45	29	80	154
di cui				
<i>Verbali di prescrizione 758 con o senza disposizioni</i>	43	21	56	120
<i>Verbali con sanzioni amministrative</i>	1	0	1	2
<i>Altro</i>	1	8	23	32
N° violazioni	51	32	71	154
N° sequestri	0	5	4	9
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)	315	0	0	315
N° cantieri ispezionati per amianto	16	0	0	16

- Attività di igiene industriale

ATTIVITA' DI IGIENE INDUSTRIALE: TUTTI I COMPARTI		
N° aziende/cantieri controllati con indagini di igiene industriale	2	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	2	Si riferisce ai campionamenti per agenti chimici e biologici è stato contato il n. di prelievi effettuati in ogni indagine ambientale).
N° misurazioni effettuate	1	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	130	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	5	E' 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)

- Pareri

PARERI: TUTTI I COMPARTI		
N° pareri	23	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	20	

- Attività sanitaria

ATTIVITA' SANITARIA: TUTTI I COMPARTI		
N° visite effettuate dal Servizio PSAL per apprendisti e minori ove effettuate	0	Conteggiare tutte le visite mediche effettuate per apprendisti e minori
Numero di altre visite effettuate dal Servizio PSAL di propria iniziativa o su richiesta	3462	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	136	
N° ricorsi avverso il giudizio del Medico Competente - art. 41 comma 9 D. Lgs. 81/2008	15	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.)	5	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	365	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	1007	-

PROVENTI PER PAGAMENTO SANZIONI	
Proventi per pagamento sanzioni ex 758/94	€ 156.419,00

Fonte dati
UOC PISLL

4.3.5 Centro Riferimento Regionale Amianto – Laboratorio di Igiene Industriale

Il Centro di Riferimento Regionale Amianto - Laboratorio di Igiene Industriale è una struttura che si occupa, in particolare, della individuazione e misurazione dei fattori di rischio nei luoghi di lavoro ed è stato identificato come struttura regionale di riferimento (DGR 617/2006); dal 1996 svolge anche le funzioni regionali di Centro di Riferimento regionale per l'amianto e le fibre (CRRA – Lazio).

Con la DGR Lazio n. 563 del 19 settembre 2017, "Aggiornamento delle funzioni e dei compiti del C.R.R.A. di cui alle DGR nn.10538/1995 e 5892/1998" sono stati confermati e attribuiti i seguenti compiti e funzioni:

- a) 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;
- b) prosecuzione delle attività di mappatura dei materiali contenenti amianto (MCA) nel Lazio (iniziata con la DGR458/07 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;
- c) supporto tecnico per le attività analitiche e per la valutazione dei progetti di bonifica con valenza regionale;
- d) supporto tecnico-professionale e di gestione telematica ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle AA.SS.LL., per i Piani di Lavoro e per le Notifiche (artt.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;
- e) 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 CRA svolge infatti attività di coordinamento della rete laboratoristica regionale, nonché di controllo di qualità inter laboratorio, e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni specifico;
- f) supporto tecnico-professionale per gli organi di vigilanza e per l'Autorità Giudiziaria in materia di amianto;
- g) 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 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);
- h) 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, etc.) di interesse regionale e di intesa con gli Enti competenti;
- i) formazione, documentazione e ricerca, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private di riconosciuta autorevolezza scientifica, ed 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.

Il Laboratorio è dotato di attrezzature di misurazione, campionamento ed analisi quali fonometri e dosimetri per il rumore, accelerometri per le vibrazioni mano/braccio e a corpo intero, centraline microclimatiche, campionatori per gas, vapori, polveri e fibre aerodisperse, oltre alla sezione analitica che vede la microscopia ottica a contrasto di fase (MOCF) e a luce polarizzata (MOLP), la spettrofotometria con strumentazione portatile, la microscopia elettronica a scansione (SEM) e la diffrattometria a raggi X (DRX).

La strumentazione e le competenze di cui è dotato, permettono di effettuare misurazioni della presenza di sostanze chimiche pericolose (con particolare riferimento a polveri, ma anche ad alcuni gas e vapori), microclimatiche (Temperatura, Velocità aria, Umidità relativa), fonometriche, con dosimetria personale del rumore industriale, delle vibrazioni, inoltre misurazioni ergonomiche (movimentazione manuale carichi, ergonomia delle postazioni VDT, operazioni ripetitive) e del rischio biologico (valutazione della contaminazione microbica su superfici e in ambienti "puliti").

La struttura è specializzata nella determinazione di polveri aerodisperse con misure gravimetriche ed in continuo (silice libera cristallina, legno, PNOC), fibre minerali naturali (amianto) e artificiali (lana di vetro, lana di roccia e fibre ceramiche) in tutte le matrici (aria, acqua, terreno, materiali e rifiuti) in MOCF- MOLP, SEM e DRX.

Per la sua specializzazione ed esperienza, il Laboratorio è stato individuato, come detto, quale struttura di riferimento regionale (C.R.R.A.) per dare supporto tecnico ai Dipartimenti di Prevenzione della Regione, per l'effettuazione di analisi su materiali e per la misurazione di fibre aerodisperse negli ambienti di vita e di lavoro (in pratica vicariando l'ARPA Lazio anche per le attività di tipo "ambientale") e per le richieste di Forze dell'Ordine (NOE, NAS, CFS, VV.F.), Forze Armate (Guardia di Finanza) e della Magistratura.

Le capacità di effettuare il monitoraggio ambientale comprendono una serie di operazioni:

- Identificazione dei potenziali inquinanti attraverso l'esame del ciclo lavorativo;
- Rilevazione (campionamento ed analisi) della concentrazione degli inquinanti condotta secondo i metodi standardizzati (Allegato XLI del D. Lgs 81/08 per gli agenti chimici) o, in assenza di questi, con metodi appropriati che prevedano tecniche adeguate e specifici metodi analitici;
- Valutazione dei risultati delle rilevazioni delle concentrazioni degli inquinanti presenti nell'aria dell'ambiente di lavoro attraverso un "ragionato" confronto, formale e statistico, con i valori limite di esposizione.

La struttura, oltre a rappresentare un supporto tecnico alle attività più generali dell'azienda ASL, è aperta alle richieste di aziende, lavoratori e cittadini per attività analitiche e di assistenza sulle problematiche di igiene del lavoro, tossicologia industriale e misurazione dei rischi presenti nelle attività produttive.

Attività di livello regionale

- Prosecuzione delle attività di mappatura dei materiali contenenti amianto (MCA) nella Regione Lazio (iniziata con la DGR458/07 e s.i.m.), con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 12 del D.P.R. 8/08/1994;
- Accordo di collaborazione con Roma Capitale (Delibera ASL Viterbo n. 2424 del 28.12.2018) per la mappatura amianto negli edifici ad uso scolastico di proprietà comunale. L'accordo ha l'obiettivo di eseguire attività finalizzate alla mappatura e misurazione della presenza di MCA, eventualmente presenti negli edifici ad uso scolastico del territorio di Roma Capitale. A tal proposito Roma Capitale si impegna

a fornire all'Azienda Sanitaria Locale Viterbo – CRRA, informazioni, per quanto di propria competenza, per la corretta compilazione delle schede informative degli edifici scolastici, necessarie per la mappatura del rischio dalla presenza di MCA, ed il CRRA offre collaborazione, assistenza e formazione sullo stesso tema.

- Prosecuzione nella gestione delle attività di semplificazione per le imprese che operano con materiali contenenti amianto, ai sensi dell'art.9 della Legge 257/1992.

Il progetto, avviato nel 2010 su incarico della Regione Lazio, consente alle imprese di effettuare per via telematica la comunicazione prevista per legge, utilizzando il “format” nazionale approvato dal Coordinamento tecnico delle Regioni e dal Ministero della Sanità tramite il portale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, attivo presso il sito della Regione Lazio www.laziosaluteesicurezza.it e quello gestito direttamente dal Centro Regionale Amianto (CRA) www.prevenzioneonline.net.

L'applicativo, messo a disposizione delle imprese che operano nel settore delle rimozioni di MCA, consente di trasmettere telematicamente, alla Regione ed ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di ogni ASL, una relazione contenente:

- a) i tipi e i quantitativi di amianto e dei rifiuti di amianto oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;
 - b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata della loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti;
 - c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
 - d) le misure adottate ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.
- e) Queste informazioni, fino all'anno 2009 erano trasmesse per via cartacea (con format differenti e con dati spesso difficilmente gestibili e confrontabili tra loro), con evidenti problematiche di ricezione, archiviazione e, soprattutto, di elaborazione e analisi dei dati in esse contenuti. Il “Team Mappatura”, costituito presso il CRRA, ha predisposto la piattaforma web e gestisce le modalità di accesso accreditato delle aziende.

Questa procedura, dematerializzando la modalità di trasmissione delle informazioni, ha permesso di:

- a) semplificare le attività e ridurre quasi a zero il costo per l'ottemperanza dell'obbligo di legge per le Aziende, centralizzando a livello regionale la raccolta delle informazioni attraverso un'unica comunicazione ed evitando la doppia notifica da parte delle ditte per migliorare in maniera significativa il rapporto tra le Aziende e la Pubblica Amministrazione.
- b) attivare, durante tutto il periodo di trasmissione dei dati delle notifiche, uno sportello di informazione tecnica per il supporto alle Aziende nella compilazione delle schede e nella comunicazione delle informazioni generali relative all'amianto e all'applicazione delle normative. Il monitoraggio immediato dei dati immessi permette inoltre, attraverso un dialogo con le Aziende, la correzione dei dati incompleti o mancanti;
- c) avere una miglior lettura dei dati raccolti, in quanto l'output del processo è costituito da un database di dati omogenei facilmente leggibile ed utilizzabile anche per controlli incrociati e nel tempo
- d) elaborare centralmente i dati da inviare direttamente ai Dipartimenti di Prevenzione di ogni AUSL. In tal modo le informazioni ricevute sono più facilmente gestibili dai Servizi di Prevenzione e dall'Amministrazione Regionale che, in tempi rapidi, possono utilizzarle sia per i controlli che per ottenere un quadro aggiornato relativo al processo di dismissione dell'amianto in atto a partire dall'emanazione della Legge 257 nel 1992.

- Collaborazione con la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria Area Patrimonio e Tecnologie della Regione Lazio, per la rilevazione dei fabbisogni per la rimozione dell'amianto dalle strutture pubbliche scolastiche e ospedaliere (DGR n. 357 del 06/06/2019): il Centro Regionale Amianto funge da raccordo tra le sopracitate strutture ed organo tecnico regionale, per l'accreditamento alla banca dati e per la compilazione delle schede di rilevamento relativo alla rimozione dell'amianto presente mediante l'utilizzo di fondi dedicati, previsti dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, Piano Operativo Ambiente.
- Realizzazione del nuovo circuito di qualità interlaboratorio 2019, ai sensi del D.M. 14.05.1996, con prosecuzione delle attività di controllo per la verifica dei requisiti previsti nel Decreto, di tutti i 40 laboratori iscritti, anche mediante ispezioni in loco, successivo invio dei campioni da esaminare e valutazione finale dei risultati per ogni singola tecnica analitica.
- Prosecuzione delle attività previste nell'accordo sottoscritto con l'INAIL (Deliberazione ASL Viterbo n.2198 del 11.12.2017) 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, svolge attività di coordinamento delle altre analoghe strutture regionali (Umbria, Toscana ed Emilia Romagna) 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.
- Prosecuzione del supporto tecnico-professionale per il ReNam e ReNaTUNS (Registri Nazionali dei Mesoteliomi e dei Tumori Naso Sinusali, 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, con la valutazione di più di 102 casi per il ReNam e 20 per il ReNaTUNS.
- Collaborazione per il Piano Nazionale delle attività di Controllo sui Prodotti Chimici nell'ambito del Progetto dell'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) riguardante i controlli REACH previsti per il 2019. Si tratta del Progetto pilota di cooperazione con le Autorità doganali per i controlli REACH e CLP in merito al controllo della restrizione n. 6 riguardante l'amianto prevista dall'allegato XVII del REACH: in seguito a ciò sono stati effettuati controlli su oltre 30 prodotti di fabbricazione e importazione cinese.
- Prosecuzione delle attività di monitoraggio ambientale e supporto alla ASL Roma 4 con valutazione congiunta dei rischi da fibre, con specifici sopralluoghi, campionamenti ed analisi, durante le attività di decommissioning totale con bonifica da amianto e fibre artificiali di impianti dismessi

- Ulteriore supporto alla ASL Roma 6 ed ai VV.FF

Attività di livello provinciale

- Attività di campionamento e analisi in materia di igiene del lavoro come supporto alle attività dello Pre.SAL ASL VT, per indagini negli ambienti di lavoro, come quelle effettuate presso le aziende ceramiche di Civita Castellana per indagini delegate per malattia professionale causata da polveri o fibre e attività di iniziativa per le polveri di farina e la formaldeide nel settore della panificazione;
- Supporto al Servizio di Prevenzione e Protezione ASL VT per la valutazione del livello sonoro presso i locali del Laboratorio Analisi del P.O. di Belcolle.
- Monitoraggio microbiologico di ambienti ad alto rischio infettivo, per la valutazione delle condizioni ambientali finalizzata alla riduzione dell'incidenza delle infezioni ospedaliere.

5. Gestione economico-finanziaria

Il bilancio di esercizio 2019 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 2019, 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 2018, il bilancio 2019 chiude in pareggio 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 2019, come approvato con D.C.A n. U00441 del 25 ottobre 2019 documentando la concretezza e validità degli interventi posti in essere.

ASL VITERBO				
CE NEW	CONTO ECONOMICO	CE cons 2019	CE cons 2018	DELTA Cons 19 / Cons 18
	€/000	A	B	A - B
A1	Contributi F.S.R.	571.071	562.525	8.546
A2	Saldo Mobilità	- 110.236	- 110.475	239
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	3.125	1.687	1.437
A3.2	Ticket	4.661	4.396	264
A3.3	Altre Entrate Proprie	5.990	5.945	46
A3	Entrate Proprie	13.776	12.028	1.748
A4	Saldo Intramoenia	- 62	- 67	5
A5	Rettilifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.925	- 1.102	822
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 82	- 51	31
A	Totale Ricavi Netti	472.542	462.857	9.685
B1	Personale	152.599	149.715	2.884
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	37.419	35.574	1.845
B3.1	Altri Beni Sanitari	24.570	23.135	1.435
B3.2	Beni Non Sanitari	598	596	2
B3.3	Servizi	55.825	54.881	944
B3	Altri Beni E Servizi	80.994	78.613	2.382
B4	Ammortamenti E Costi Capitalizzati	355	496	- 141
B5	Accantonamenti	10.936	6.448	4.487
B6	Variazione Rimanenze	- 189	16	- 205
B	Totale Costi Interni	282.114	270.862	11.252
C1	Medicina Di Base	34.589	34.301	288
C2	Farmaceutica Convenzionata	47.864	48.136	- 272
C3.1	Prestazioni Da Privato-Ospedaliera	13.663	13.808	- 145
C3.2	Prestazioni Da Privato-Ambulatoriale	7.950	7.501	448
C3.3	Prestazioni Da Privato-Riabilitazione Extra Ospedaliera	20.607	20.560	46
C3.4	Altre Prestazioni Da Privato	57.980	58.313	- 333
C3	Prestazioni Da Privato	100.199	100.182	17
C	Totale Costi Esterni	182.652	182.620	32
D	Totale Costi Operativi (B+C)	464.766	453.482	11.284
E	Margine Operativo (A-D)	7.776	9.376	- 1.600
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie	-	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	1.149	1.212	- 63
F3	Oneri Fiscali	10.560	10.792	- 232
F4.1	Componenti Straordinarie Attive	5.076	3.248	1.828
F4.2	Componenti Straordinarie Passive	1.143	619	524
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 3.933	- 2.629	- 1.304
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	7.776	9.376	- 1.600
G	Risultato Economico (E-F)	- 0	- 0	0

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 un importo paria a 560.450.798,91€, come rilevato nelle tabella "FSR indistinto e vincolato_Consuntivo 2019" pubblicata sul sistema di gestione documentale regionale.

Tale valore è stato poi integrato come indicato nella nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Area Risorse Finanziarie del SSR, prot. n. U0634376 del 28 luglio 2020 avente ad

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

oggetto "Bilancio di esercizio 2019. Indicazioni contabili finali", nella stessa misura dello scostamento definitivo rilevato in fae di chiusura.

Nel prosieguo del documento si rappresenterà in maniera sintetica il confronto delle principali voci di costo e ricavo dell'esercizio 2019 e 2018.

Il valore dei **RICAVI NETTI** risulta aumentato, rispetto all'esercizio 2018, di circa € 9,7 mln.

Sulla determinazione di tale valore ha inciso principalmente l'aumento dei contributi del F.S.R. indistinto per circa € 8,4 mln, determinata secondo le modalità già sopradescritte, il miglioramento del saldo di mobilità per circa € 0,2 mln, imputabile principalmente al saldo di mobilità extra Regione (- 5,8 €/mln) e l'incremento delle Entrate proprie per circa € 1,7 mln, dovuto in buona parte dai Contributi per L.210/92 erogati da soggetti pubblici diversi dalla Regione Lazio.

ASL VITERBO				
CE NEW	CONTO ECONOMICO	CE cons 2019	CE cons 2018	DELTA Cons 19 / Cons 18
	€/000	A	B	A - B
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	561.319	552.881	8.438
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	9.752	9.644	108
A1	Contributi F.S.R.	571.071	562.525	8.546
A2.1	Saldo mobilità in compensazione infra	45.156	42.167	2.989
A2.2	Saldo mobilità non in compensazione infra	6.399	6.716	317
A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra	57.144	62.906	5.762
A2.4	Saldo mobilità non in compensazione extra	4	9	5
A2.5	Saldo infragruppo regionale	14.331	12.109	2.222
A2.6	Saldo mobilità internazionale	-	-	-
A2	Saldo Mobilità	110.236	110.475	239
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	3.125	1.687	1.437
A3.2	Ticket	4.661	4.396	264
A3.3	Altre Entrate Proprie	5.990	5.945	46
A3	Entrate Proprie	13.776	12.028	1.748
A4	Saldo Intramoenia	62	67	5
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	1.925	1.102	822
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	82	51	31
A	Totale Ricavi Netti	472.542	462.857	9.685

L'analisi condotta sui **COSTI INTERNI** evidenzia anch'essa un incremento pari a circa € 11,3 mln, rispetto al precedente esercizio.

ASL VITERBO				
CE NEW	CONTO ECONOMICO	CE cons 2019	CE cons 2018	DELTA Cons 19 / Cons 18
	€/000	A	B	A - B
B1	Personale	152.599	149.715	2.884
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	37.419	35.574	1.845
B3.1	Altri Beni Sanitari	24.570	23.135	1.435
B3.2	Beni Non Sanitari	598	596	2
B3.3	Servizi	55.825	54.861	944
B3	Altri Beni E Servizi	80.994	78.613	2.382
B4	Ammortamenti E Costi Capitalizzati	355	496	141
B5	Accantonamenti	10.936	6.448	4.487
B6	Variazione Rimanenze	189	16	205
B	Totale Costi Interni	282.114	270.862	11.252

Sulla formazione di tale aggregato hanno inciso le variazioni registrate, principalmente, sulle seguenti voci:

- **B.1) PERSONALE**, aumento di circa 2,9 mln di euro.

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 l'ASL Viterbo.

In riferimento alla nuova fase triennale (2018-2020) 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.

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.

Il fabbisogno di personale per l'anno 2019 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, la cui carenza metterebbe a rischio il mantenimento dei servizi e dei LEA.

Nel corso del 2019 la situazione delle risorse umane continua 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.

Il piano triennale di fabbisogno è stato rimodulato per il periodo 2019-2021, ha previsto la conclusione del processo di stabilizzazione del personale con i requisiti previsti dall'art 20 comma 2 Dlgs 75/2017, con conseguente aumento del costo del personale, in quanto personale con contratto di collaborazione è stato trasformato, con procedure concorsuali riservate, in personale dipendente del SSN. Le figure professionali che sono state interessate da questo processo sono state inquadrate nei profili della Dirigenza Medica, della Dirigenza sanitaria, del comparto ruolo sanitario e ruolo tecnico.

In data 19 dicembre 2019 è stato sottoscritto il CCNL Area Sanità 2016-2018, con conseguente adeguamento degli incrementi contrattuali 2016-2018 sull'anno di competenza 2019, sia per la parte tabellare pari a € 1.275.952,55, sia per l'incremento dei fondi contrattuali pari a € 461.346,60, oltre oneri pari ad € 124.563,58.

Inoltre, è stato inserito in bilancio il costo delle ferie anni precedenti al 2019 maturate e non godute, per un importo pari ad € 774.759,60 riferite al personale della dirigenza medica per le discipline di Radiologia, Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza, Anestesia e Rianimazione ed Oncologia, dove si registra una forte carenza di organico ed una profonda difficoltà nell'assunzione, nonostante siano state esperite diverse fattispecie procedurali di reclutamento.

- **B.2) PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI**, incremento di circa 1,8 mln di euro.

La variazione di incremento rispetto al consuntivo 2018 riguardo la voce Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati è coerente con l'aumento a livello nazionale certificata da Aifa circa lo sfioramento della spesa ospedaliera nell'anno 2019 e 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 2019 era prevista in forte crescita anche a livello nazionale per i due Fondi previsti dalla legge Finanziaria 2017.

L'utilizzo di farmaci presso l'Asl di Vt secondo le nuove linee guida di trattamento farmacologico 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 pazienti residenti nell'ASL di Vt in trattamento con farmaci ad altissimo costo per malattie rare (malattie di Pompe e per la SMA) sono caratterizzanti dell'incremento riscontrato e difficilmente comprimibile in quanto pazienti provenienti da centri arruolatori Regionali e fuori Regione.

La Variazione di + 1,8 mln alla Voce Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati rispetto al Budget Concordato, 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 l'ASL di Vt al 31 Dicembre 2019 valorizzavano € 1.620.506,66 Fondo non Oncologico e € 2.213.866,19 Fondo Oncologico.

B.3 ALTRI BENI E SERVIZI, incremento di circa 2,4 mln di euro.

Tale valore risulta dalle variazioni registrate sulle seguenti voci:

- Aumento di circa 1,4 mln di euro sulla voce "Altri beni sanitari" riconducibile principalmente ai costi sostenuti per l'acquisto di dispositivi medici e dispositivi medici in vitro (IVD);
- Aumento di circa 0,9 mln di euro dei costi per "Servizi":

ASL VITERBO				
CE NEW	CONTO ECONOMICO	CE cons 2019	CE cons 2018	DELTA Cons 19 / Cons 18
	€/000	A	B	A - B
B3.3a	Servizi Appalti	22.239	21.603	636
B3.3b	Servizi Utenze	3.266	3.377	- 112
B3.3c	Consulenze	5.509	4.610	899
B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	2.981	3.299	- 318
B3.3e	Premi di assicurazione	3.341	3.301	40
B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	12.638	12.690	- 52
B3.3g	Godimento Beni Di Terzi	5.851	6.001	- 150
B3.3	Servizi	55.825	54.881	944

- l'aumento dei costi per "Servizi appaltati" per circa 0,6 mln di euro è imputabile principalmente all'incremento dei costi per "Servizi informatici" (+1,4 mln di euro);
- l'aumento dei costi per "Consulenze" per circa 0,9 mln di euro è imputabile alla voce "Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato" (+ 1,2 mln di euro).

Inoltre, si rileva una riduzione pari a 0,3 mln di euro della voce "Altri rimborsi, assegni e contributi", una riduzione pari a 0,1 mln di euro della voce "Fitti passivi" e una riduzione della voce "Utenze" (telefoniche, elettricità, altre utenze) pari a 0,1 mln di euro.

La voce relativa ai **COSTI ESTERNI**, risulta essere in linea rispetto all'esercizio precedente, come si evince nella seguente tabella:

ASL VITERBO				
CE NEW	CONTO ECONOMICO	CE cons 2019	CE cons 2018	DELTA Cons 19 / Cons 18
	€/000	A	B	A - B
C1	Medicina Di Base	34.589	34.301	288
C2	Farmaceutica Convenzionata	47.864	48.136	272
C3.1	Prestazioni Da Privato-Ospedallera	13.663	13.808	145
C3.2a	Prestazioni Da Privato-Ambulatoriale	3.716	3.259	458
C3.2b	Prestazioni Da Sumaisti	4.233	4.242	9
C3.2	Prestazioni Da Privato-Ambulatoriale	7.950	7.501	448
C3.3	Prestazioni Da Privato-Riabilitazione Extra Ospedallera	20.607	20.560	46
C3.4a	Trasporti Sanitari Da Privato	53	40	13
C3.4b	Assistenza Integrativa E Protesica Da Privato	13.122	14.441	1.319
C3.4c	Prestazioni Da Privato-Altro	44.805	43.833	973
C3.4	Altre Prestazioni Da Privato	57.980	58.313	333
C3	Prestazioni Da Privato	100.199	100.182	17
C	Totale Costi Esterni	182.652	182.620	32

I costi per la "Medicina di base" e la "Farmaceutica convenzionata" rispettivamente pari a 34,6 mln di euro e 47,9 mln di euro risultano essere sostanzialmente in linea con l'esercizio 2018, con scostamenti pari a +0,8 % per la Medicina di base e -0,6 % per la farmaceutica convenzionata.

Le "Prestazioni da privato", che complessivamente rientrano all'interno dei tetti di spesa concordati, rilevano:

- decremento dei costi per Prestazioni ospedaliere pari a 0,1 mln di euro;
- incremento dei costi per Prestazioni ambulatoriali pari a 0,4 mln di euro;
- riduzione dei costi per assistenza integrativa e protesica di 1,3 mln di euro;
- incremento delle Altre prestazioni da privato (+1,0 mln di euro), attribuibile principalmente ai costi per "Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semires. Da Privato" (+0,6 mln di euro), come di seguito esposto:

ASL VITERBO				
CE NEW	CONTO ECONOMICO	CE cons 2019	CE cons 2018	DELTA Cons 19 / Cons 18
	€/000	A	B	A - B
C3.4c.1	Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semires. Da Privato	10.756	10.181	575
C3.4c.2	Distribuzione Di Farmaci E File F Da Privato	3.568	3.325	242
C3.4c.3	Assistenza Termale Da Privato	1.515	1.544	29
C3.4c.4	Prestazioni Socio-Sanitarie Da Privato	28.967	28.782	185
C3.4c	Prestazioni Da Privato-Altro	44.805	43.833	973

L'incremento dei costi per Assistenza Psichiatrica è imputabile all'aumento delle attività legate al "Disabile adulto", infatti la totalità degli utenti sono seguiti mediante PAI (Piani di Assistenza Individuale) che nel corso del 2019 sono stati pari a 274, di cui: 74 nel Distretto A, 91 nel Distretto B e 109 del Distretto C.

In positivo, infine, il trend dell'aggregato **"TOTALE COMPONENTI FINANZIARIE E STRAORDINARIE"** che rileva un miglioramento di circa 1,6 mln di euro, ascrivibile essenzialmente al positivo saldo della gestione straordinaria (1,3 mln di euro), come evidenziato nella tabella che segue.

ASL VITERBO				
ID	CONTO ECONOMICO	CE cons 2019	CE cons 2018	DELTA Cons 19 / Cons 18
	€	A	C	A - C
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie	-	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	1.149	1.212	63
F3.1	IRAP	10.277	10.480	202
F3.2	IRES	93	15	78
F3.3	Altri Oneri Fiscali	189	297	108
F3	Oneri Fiscali	10.560	10.792	232
F4.1	Componenti Straordinarie Attive	5.076	3.248	1.828
F4.2	Componenti Straordinarie Passive	1.143	619	524
F4	Saldo Gestione Straordinaria	3.933	2.629	1.304
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	7.776	9.376	1.600

Il valore delle "Componenti Straordinarie Attive", pari a 5,1 mln di euro è attribuibile principalmente a:

- recupero dell'IRAP per gli anni 2014-2017 per un importo pari 2,3 mln di euro;
- insussistenze attive pari 1,5 mln di euro, rilevate con l'attività, posta in essere dall'Azienda, di valutazione straordinaria del debito, per come previsto dal DCA 297/2019.

MODELLI CP/LA

In applicazione del decreto n. 24 maggio 2019, a partire dall'esercizio relativo all'anno 2019 è stato adottato il nuovo modello di rilevazione economica dei costi di Livelli Essenziali di Assistenza (LA). Rispetto al precedente anno, pertanto, le informazioni rilevate nei tre livelli sono aggregate attraverso voci in parte differenti, al fine di fornire gli elementi informativi necessari per la determinazione annuale dei costi e fabbisogni standard regionali. Il confronto con il precedente anno permette, quindi, soltanto un'analisi tra macrovoci, ed evidenzia una percentuale di risorse assegnate alle tre linee di attività, assistenza collettiva, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera, risulta sostanzialmente equivalente nell'ultimo biennio.

I costi dei presidi ospedalieri rilevano una complessiva riduzione dei costi di produzione pari al 16%.

Rispetto alle macrovoci si osserva:

- **Acquisto di beni:** la riduzione osservata nel biennio è il risultato del minor impatto economico imputabile all'eliminazione del valore del file F dai Conti Economici di Presidio, così come indicato dalle linee guida regionali che prevedono la rilevazione dei soli farmaci somministrati in regime di ricovero diversamente dalla rappresentazione consolidata nel 2018. Tale differente rilevazione dei consumi tra il 2018 e 2019 impatta sulla voce prodotti farmaceutici facendo registrare una riduzione dei costi rispetto al 2018 del 25%.
Si osserva, per contro, un incremento del +2% della voce "Presidi chirurgici e materiali sanitari" derivante dall'aumento delle procedure chirurgiche effettuate nel presidio di Belcolle.
- **Acquisto di servizi:** la voce fa segnare un decremento del 22% rispetto al precedente anno. La riduzione è in parte attribuibile alla corretta rappresentazione di alcune delle voci di costo riferite alle consulenze. Si osserva, per contro, un incremento della voce formazione legata ai maggiori corsi promossi dall'Azienda a favore dei dipendenti dei presidi ospedalieri.

- Personale di ruolo: a livello aziendale si riscontra un aumento del costo del personale pari al 2%; tuttavia presso i presidi ospedalieri si rileva una riduzione del costo del 17% legata sia ad una corretta attribuzione del costo del personale al centro di costo di appartenenza che ha determinato una minore incidenza del valore del personale sui presidi ospedalieri a gestione diretta nel biennio in esame, sia alla riduzione della dotazione organica presso i presidi, in particolar modo del personale comparto ruolo amministrativo, sia ad una riduzione del costo medio del personale. Su quest'ultimo aspetto incide maggiormente la minore presenza di dirigenti di ruolo sanitario.
- Ammortamenti delle immobilizzazioni: A fronte di ammortamenti terminati, nel corso del 2019 sono stati effettuati investimenti che determineranno l'intera imputazione delle quote di ammortamento soltanto nel 2020. Il relativo costo, pertanto, nel 2019 risulta ridotto del 2% rispetto al 2018.

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

Codice LA	Macrocolle economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi		Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze insussistenti	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni								
10100	Igiene e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10300	Prevenzione e accertamento degli ambienti di lavoro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10400	Sanità pubblica veterinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10500	Attività di prevenzione medica alle persone	2.730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.730
10600	Servizio medico legale	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
19900	TOTALE ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN ASSISTENZA DI VITA E DI LAVORO	2.731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.731
20100	Sanità medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20201	Medicina generale - Medicina generica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	Medicina generale - Podiatrico di libera scelta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20300	Emergenza sanitaria territoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20401	Ass. farmacia - Assistenza farmacia erogata tramite la farmacia convenzionata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20402	Ass. farmacia - Altre forme di erogazione dell'assistenza farmacia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20500	Assistenza odontoiatrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20601	Assistenza specialistica - Attività clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20602	Assistenza specialistica - Attività di laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20603	Assistenza specialistica - Attività di diagnostica strumentale e per immagini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20700	Assistenza protesica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20801	Ass. territorio ambulatoriale e domiciliare - Assistenza programmata a domicilio (ADI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20802	Ass. territorio ambulatoriale e domiciliare - Assistenza alla donna, famiglia, coppia (congenita)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20803	Ass. territorio ambulatoriale e domiciliare - Assistenza pediatrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20804	Ass. territorio ambulatoriale e domiciliare - Assistenza riabilitativa ai disabili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	Ass. territorio ambulatoriale e domiciliare - Assistenza al paziente affetto da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20901	Ass. territorio ambulatoriale e domiciliare - Assistenza al tossicodipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20902	Ass. territorio ambulatoriale e domiciliare - Assistenza al paziente con diabete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20903	Ass. territorio ambulatoriale e domiciliare - Assistenza al tossicodipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20904	Ass. territorio ambulatoriale e domiciliare - Assistenza agli anziani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20905	Ass. territorio ambulatoriale e domiciliare - Assistenza al paziente con diabete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20906	Ass. territorio ambulatoriale e domiciliare - Assistenza al tossicodipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21001	Ass. territorio ambulatoriale e domiciliare - Assistenza psichiatrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21002	Ass. territorio ambulatoriale e domiciliare - Assistenza riabilitativa ai disabili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21003	Ass. territorio ambulatoriale e domiciliare - Assistenza al tossicodipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21004	Ass. territorio ambulatoriale e domiciliare - Assistenza agli anziani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21005	Ass. territorio ambulatoriale e domiciliare - Assistenza al paziente con diabete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21006	Ass. territorio ambulatoriale e domiciliare - Assistenza al tossicodipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21100	Assistenza odontoiatrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29900	TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30100	Attività di pronto soccorso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30201	Ass. ospedaliera per acuti in Day Hospital e Day Surgery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	Ass. ospedaliera per acuti in urgenza ordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30300	Interventi ospedalieri a domicilio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30700	Trapianto organi e tessuti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39900	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49900	Totale	2.731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.731

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Modello CP 2018

Modello CP - Anno 2018		VALORI IN MIGLIAIA DI EURO E SENZA SEGNO [Eccetto voce B0940]				
AZIENDA		PRESIDI				
120109 - VITERBO		120002	120003	120007	120271	Totale
<i>Il modello CP prevede tante colonne quanti sono i presidi ospedalieri in gestione diretta dell'Azienda Sanitaria che compila il modello</i>						
Codice CE / CP	B) Costi della produzione	OSPEDALE DI ACQUAPENDENTE	OSPEDALE DI CIVITACASTELLANA	OSPEDALE DI TARQUINIA	POLO OSPEDALIERO	Totale
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	36	576	794	4.100	5.506
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	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	3.126	18.328	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.2.8) Compartecipazione sanitaria al personale del ruolo san. per aff. libero-prof. (intraazienda)	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	0	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	136	281	276	1.283	1.996
B0691	B.2.13.b) Altro	1.492	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.5.1) Personale del ruolo professionale	0	0	0	0	0
B0820	B.5.2) Personale del ruolo tecnico	634	1.007	746	6.227	8.614
B0830	B.5.3) Personale del ruolo amministrativo	120	201	201	1.204	1.726
B0840	B.5.4) 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)	8.403	20.716	17.820	139.750	186.697

Dati di Struttura					
Giornate di degenza:					
Ricoveri ordinari	6.505	15.688	14.671	106.298	143.160
Day Hospital	625	850	1.508	8.501	11.484
Riabilitazione				1.631	1.631
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	66	180	163	1.145	1.554
di cui infermieri	18	54	41	357	470
di cui tecnico	37	105	104	656	902
di cui altro personale sanitario di comparto	11	21	18	132	182
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

aut.

off

off

Modello CP 2019

Modello CP - Anno 2019		VALORI IN MIGLIAIA DI EURO E SENZA SEGNO (Coetto voce B0940)				
AZIENDA	120109 - VITERBO	PRESIDI				Totale
Codice CE / CP	B) Costi della produzione	120002 OSPEDALE DI ACQUAPENDENT E	120003 OSPEDALE DI CIVITACASTELL ANA	120007 OSPEDALE DI TARQUINIA	120271 POLO OSPEDALIERO	Totale
B0010	B.1) Acquisti di beni	400	2.931	1.908	30.264	35.503
B0020	B.1.a) Prodotti farmaceutici	67	1.067	677	15.163	17.000
B0030	B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici	4	5	12	258	279
B0040	B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	1	0	1	2
B0050	B.1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici	158	366	204	4.384	5.112
B0060	B.1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	45	34	38	407	525
B0070	B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari	117	603	369	5.614	7.103
B0080	B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	2	619	594	4.127	5.342
B0100	B.1.h) Prodotti alimentari	0	0	0	0	0
B0120	B.1.i) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	1	4	5
B0130	B.1.j) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0	0
B0140	B.1.m) Supposti indometadici e cancelleria	7	15	12	93	127
B0150	B.1.n) Materiale per la manutenzione	0	0	0	1	1
B0200	B.2) Altro	0	1	0	6	7
B0210	B.2) Acquisti di servizi	1.705	2.316	2.589	13.826	20.436
B0240	B.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale	0	41	0	372	413
B0440	B.2.7) per altra assistenza	0	3	0	2	5
B0470	B.2.8) Compartecipazione sanitaria al personale del ruolo san. per att. libero-prof. (L. 20/05/2002)	217	324	335	3.309	4.185
B0510	B.2.10) Consulenze sanitarie e non sanitarie	13	60	70	355	498
B0540	B.2.11) Altri servizi sanitari	6	7	6	19	38
B0580	B.2.12) Formazione (esternizzata e non)	1	2	3	65	71
B0590	B.2.13) Servizi non sanitari	1.468	1.073	2.175	9.704	15.226
B0671	B.2.13.a) Utenze	136	248	242	1.454	2.080
B0691	B.2.13.b) Altro	1.332	1.631	1.933	8.250	13.146
B0700	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e externalizzata)	322	398	370	2.704	3.792
B0750	B.4) Godimento di beni di terzi	150	325	209	1.309	2.592
B0800	B.5) Personale del ruolo sanitario	3.713	9.731	8.614	59.686	81.724
B0810	B.6) Personale del ruolo professionale	0	0	0	0	0
B0820	B.7) Personale del ruolo tecnico	493	849	657	4.737	6.736
B0830	B.8) Personale del ruolo amministrativo	179	166	270	811	1.446
B0840	B.9) Oneri diversi di gestione	19	9	18	95	301
B0881	B.10) + B.12) Ammortamenti delle immobilizzazioni	234	170	190	2.823	3.423
B0940	B.14) Variazioni delle rimanenze	0	0	0	0	0
B9999	Totale costi della produzione (B)	7.215	16.913	14.984	116.841	155.953

2) Dati di Struttura						
Giornate di degenza:						
Ricoveri ordinari	7.343	16.161	14.046	112.227	149.777	
Day Hospital	635	1.469	1.440	10.093	13.657	
Riabilitazione	0	0	0	1.766	1.766	
Posti letto:						
Ricoveri ordinari	20	58	61	346	485	
Day Hospital	10	6	11	55	82	
Riabilitazione	0	0	0	4	4	
Dimessi:						
Ricoveri ordinari	821	2.251	2.268	14.657	19.995	
Day Hospital	341	654	504	3.439	4.938	
Riabilitazione	0	0	0	66	66	
N. addetti:						
Personale del ruolo sanitario	85	228	195	1.412	1.920	
di cui dirigenti	64	150	165	1.212	1.631	
di cui infermieri	11	44	38	349	448	
di cui tecnico	40	130	92	709	971	
di cui altro personale sanitario di comparto	7	16	35	154	212	
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	16	30	23	179	248	
di cui dirigenti	0	0	0	0	0	
di cui comparto	16	30	23	179	248	
Personale del ruolo amministrativo	5	8	7	21	41	
di cui dirigenti	0	0	0	1	1	
di cui comparto	5	8	7	20	40	
Altro personale	0	0	0	0	0	
altro personale	0	0	0	0	0	

5.2 Gestione finanziaria

La gestione finanziaria, come si ha modo di osservare meglio nella nota integrativa, per la parte relativa ai debiti verso fornitori, evidenzia una riduzione dell'indebitamento rispetto all'esercizio precedente, pari a circa 4,2 mln di euro, con un valore complessivo che si riduce da 70,5 mln di euro dell'esercizio 2018 a 66,3 mln di euro del 2019.

La continua riduzione dello stock di debito, avvenuta anche nell'esercizio 2019, è frutto di una attenta gestione del ciclo passivo da parte dell'Azienda, anche in ottemperanza alle attività previste nel DCA 521/2018 e successive modifiche ed integrazioni, che hanno determinato una valutazione straordinaria delle poste debitorie e dei fondi rischi aziendali.

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 una più oculata gestione della spesa.

5.2.1) Tempi di pagamento e valorizzazione

L'ASL Vt, in ottemperanza a quanto previsto nella Nota regionale prot. n. 0383501 del 25 luglio 2017 avente ad oggetto "Tempi di Pagamento – Pubblicazione sui siti istituzionali, ai sensi del DL 66/2014", ha provveduto a calcolare l'Indicatore di tempestività dei pagamenti effettuati nel corso del 2019.

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 3,64 gg come da comunicazione della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria prot. n. U0066072 del 23 gennaio 2020; il valore complessivo relativo all'anno 2019, che considera anche i pagamenti eseguiti direttamente dall'Azienda, si attesta, invece su 3,57 gg.

5.2.2) Attività di recupero crediti

L'attività di recupero crediti, potenziata nel corso degli ultimi due anni, con l'istituzione di un apposito ufficio dedicato e con l'adozione con Deliberazione n.695/D.G. del 08/06/2015 di un Regolamento per il Recupero dei Crediti, ha consentito anche nel corso del 2019 di raggiungere dei risultati più che soddisfacenti, come meglio esposto di seguito.

L'attività di recupero crediti, 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 piu' idonee per il recupero forzoso del credito.

Nel corso dell'anno 2019 si è provveduto ad inviare un sollecito formale di pagamento a 71 soggetti, per un complessivo di 170 documenti attivi dal valore pari a circa 419 €/000 e ad inviare ai competenti uffici legali dell'Azienda, per avviare operazioni coatte di recupero del credito, 533 documenti attivi per un valore complessivo pari a circa 410 €/000.

L'attività di recupero crediti messa in atto nel corso del 2019, ha determinato una riduzione della voce di bilancio "crediti vs altri" (contenente i crediti verso clienti privati, verso altri soggetti pubblici e altri crediti diversi) per un importo pari a 577 €/000.

L'Azienda, inoltre, al fine di efficientare ulteriormente l'attività di recupero del credito, con Delibera del Direttore Generale n. 708 del 3 aprile 2020, ha affidato l'attività di riscossione delle attività patrimoniali dell'Azienda all'Agenzia delle Entrate-Riscossione con una durata contrattuale pari a 3 anni.

5.3 Il sistema degli acquisti-area contratti

Questa Azienda ha proceduto in linea con il processo di continuo efficientamento, miglioramento attività amministrativa e maggiore documentazione provvedimento. Nel corso del 2019 ha gestito 165 procedure di approvvigionamento di beni e servizi per complessivi 77 milioni di euro, con predisposizione di 386 deliberazioni e 319 determine dirigenziali, oltre 2.500 ordini per € 23 milioni.

Di seguito alcuni dati salienti:

GARE AGGREGATE

In qualità di capofila sono state indette le seguenti gare aggregate:

- Gara per la fornitura di DM afferenti alle CND lettere T U V occorrenti alle Aziende Sanitarie Locali facenti parte dell'Area di aggregazione Lazio "1" 205 lotti per un valore di gara di circa €15,3 milioni di euro ASL Viterbo, ASL ROMA 4, ASL ROMA 5, ASL RIETI e AO SANT' ANDREA ;
- seconda edizione della gara aggregata divisa in 164 lotti per la fornitura di diete chimicamente definite per nutrizione enterale e parenterale e accessori (DM) occorrenti all'Azienda sanitaria Locale di Viterbo per la durata di anni 3 valore stimato dell'appalto 31,3 milioni di euro.

Sono state aggiudicate le gare aggregate espletate in qualità di capofila per la fornitura di prodotti per sterilizzazione (CND S) per le aziende dell'area di aggregazione I di 164 lotti per € 3,9 milioni oltre iva, la gara per il servizio triennale di gestione, distribuzione e fornitura gas medicinali e manutenzione centro stoccaggio e PPOO e territoriali Asl di Viterbo, ASL Roma 4 e ASL Roma 5 € 5.841.771,60 oltre iva e la gara a Procedura aperta telematica aggregata, suddivisa in 3 lotti, Lotto 1: Asl Viterbo, A.O. Sant'Andrea; • Lotto 2: A.O. San Giovanni Addolorata, A.O. San Camillo – Forlanini, Ares 118; • Lotto 3: Asl Roma 1 ad aggiudicazione singola, valore stimato 10 milioni di euro oltre iva 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, eventuale rinnovo per ulteriori anni 1.

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:

Oltre alle gare aggregate sono state indette e aggiudicate numerose gare autonome e ponte nelle more delle gare regionali tra cui si citano di seguito le più rilevanti.

- procedura aperta telematica in ambito comunitario, suddivisa in 18 lotti, valore stimato dell'appalto € 419.704,02 volta all'affidamento di SUTURE CHIRURGICHE SPECIALISTICHE per la durata di 12 mesi;
- procedura aperta telematica in ambito comunitario, suddivisa in 9 lotti, valore stimato dell'appalto € 579.976,70 volta all'affidamento di DISPOSITIVI MEDICI AFFERENTI ALLA CND "C", per la durata di un anno (mesi 12) oltre eventuale rinnovo fino a ulteriori 12 mesi;
- procedura aperta telematica in ambito comunitario, suddivisa in 25 lotti, valore stima dell'appalto € 797.509,10 volta all'affidamento di DISPOSITIVI MEDICI SPECIALISTICI PER EMODINAMICA per la durata di un anno (mesi 12);
- procedura aperta telematica ai sensi del combinato disposto degli artt. 58 e 60 D.Lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento della fornitura ed installazione chiavi in mano, in noleggio per la durata di 5 anni, con eventuale riscatto finale a costo zero, di n. 1 mammografo digitale con tomosintesi occorrente all'UOC Diagnostica per Immagini del P.O. Viterbo per €249.000;
- appalto per la fornitura in service di trattamenti di dispositivi medici per stimolazione cerebrale profonda, per un importo totale posto a base d'asta pari ad € 780.000,00 Iva esclusa;
- procedura aperta telematica in ambito comunitario, volta all'affidamento della «Fornitura ed installazione, chiavi in mano, in service per la durata di 3 anni, per € 368.850 di apparecchiature lavaendoscopi e relativo materiale di consumo, occorrenti alle UU.OO. di Endoscopia Digestiva della ASL di Viterbo»;
- procedura aperta telematica in ambito comunitario, suddivisa in 5 lotti, per complessivi €1.957.000 ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, volta all'affidamento del servizio di manutenzione Full-Risk delle apparecchiature elettromedicali di Alta Tecnologia, occorrente alla ASL Viterbo, per un periodo di anni 4. Codice Gara 7388126;
- procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi, 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» per € 1.325.000,00 oltre Iva;
- appalto per la fornitura di dispositivi medici per Neurochirurgia, per un importo totale posto a base d'asta pari ad € 2.186.625,00 Iva esclusa (Numero Gara 7314208) suddivisa in n. 63 lotti;
- procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio integrativo per la gestione delle comunità Psichiatriche SRSR di Viterbo e Montefiascone, per la durata di anni 1, rinnovabile fino a ulteriori 12 mesi per €550.000;
- procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 18 lotti, avente ad oggetto la fornitura di materiali protesici occorrenti all'UOSD Maxillo Facciale dell'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo per la durata di anni tre più uno eventuale di rinnovo;

- procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di trasporto collettivo e individuale, con accompagnatore, per utenti diversamente abili, carrozzati e non, residenti nel territorio della ASL VT ai centri di recupero, reinserimento e riabilitazione, in regime semiresidenziale, ex art. 26 della legge 833/78, per la durata di anni 1, rinnovabile per €429.000;
- aggiudicazione definitiva della procedura di gara aperta telematica, in ambito comunitario, a 5 lotti, per l'affidamento del servizio relativo a «Interventi riabilitativi e socio-riabilitativi» per la durata di anni 1 oltre la facoltà di ripetizione per € 5.331.400;
- gara per la fornitura di dispositivi medici per Radiologia Interventistica, Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica, per la durata di anni uno più uno eventuale di rinnovo, per un importo totale posto a base d'asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa;
- aggiudicata la gara divisa in 8 lotti per un valore massimo dell'appalto stimato in €26.205.642,5 oltre iva a Procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura ed installazione chiavi in mano in service per la durata di 6 anni di sistemi diagnostici per il Laboratorio Analisi della ASL Viterbo;
- noleggio Neuronavigatore per neurochirurgia ospedale Viterbo €612.624,00 iva/c.;
- noleggio ambulatorio medico mobile per prelievo sangue occorrente all'uoc laboratorio analisi – diagnostica clinica dell'ospedale Belcolle in Viterbo. €114.741,00 iva/c.;
- espletata la gara per la fornitura di dispositivi medici per Gastroenterologia, per la durata di anni uno più uno eventuale di rinnovo, per un importo totale posto a base d'asta pari ad € 461.273,79 Iva esclusa (Numero Gara 7240890);
- aggiudicazione della procedura aperta a rilevanza comunitaria ai sensi degli art. 59 e art. 60 del D.L.vo 50/2016, avente ad oggetto la fornitura di Sistemi di prelievo venoso sottovuoto completo di dispositivo di sicurezza, occorrente all'ASL per € 207.780;
- aggiudicazione della procedura aperta a rilevanza comunitaria ai sensi degli art. 59 e art. 60 del D.L.vo 50/2016, avente ad oggetto la fornitura in Service full risk di Sistema per Citofluorimetria, occorrente all'ASL di Viterbo per €285.000;
- aggiudicazione della procedura aperta, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.L.vo n. 50/2016, avente ad oggetto la fornitura di Materiale di consumo di uso generale, suddivisa in 5 Lotti, occorrente all'AUSL di Viterbo per la durata di anni tre + uno per complessivi €384.737,97;
- aggiudicazione della procedura aperta a rilevanza comunitaria ai sensi degli art. 59 e art. 60 del D.L.vo 50/2016, suddivisa a Lotti, avente ad oggetto la fornitura in Service full risk di Sistemi per Emocomponenti, occorrenti all'AUSL di Viterbo per € 211.200;
- aggiudicazione di service biennale per droghe d'abuso su matrice ematica DCA 288/2016 per €138.234,20;
- aggiudicazione gara triennale per service genotipizzazione del virus epatite C per € 86.850;
- attivazione della gara a procedura aperta suddivisa in 2 lotti, per la durata di anni uno rinnovabile fino a ulteriori 12 mesi: Lotto 1 - affidamento del servizio integrato di vigilanza, sicurezza, trasporti, custodia – sorveglianza e fornitura impianti tecnologici, gara ponte per €.1.546.816;

- in attivazione con grande impatto sull'organizzazione sono state le gare regionali servizio biennale CUP per €4.012.741,04, servizio quinquennale di lavanolo per €7.574.417,45 e servizio quadriennale di smaltimento rifiuti per €3.925.030,04, oltreché del servizio di fornitura in service di sistemi di diagnostica per la rete di laboratori e centri prelievo pubblici della ASL (service urine) per € 299.753,41, servizio di fornitura in service di sistemi di diagnostica per la rete di laboratori e centri prelievo pubblici della ASL (sangue occulto) per € 103.014,50, gara centralizzata, a procedura aperta, espletata dalla Regione Lazio per la fornitura di medicazioni generali e specialistiche per € 645.286,18;
- sono state attivate anche la gara aggregata di ventiloterapia domiciliare per €1.081.000, l'adesione alla gara aggregata avente ad oggetto il Service di emogasanalizzatori portatili da banco per complessivi € 326.018, l'affidamento in gara aggregata del noleggio dispositivi antidecubito triennale per € 204.120,00 l'aggiudicazione della gara aggregata, a procedura aperta, per la fornitura di Dispositivi Medici per Oculistica, per € 1.247.446,60;

Si citano anche delle gare di minor importo, ma di impatto rilevante sia da un punto di vista organizzativo e dell'innovazione dei processi, sia di riduzione dei costi aziendali, tra cui:

- la gara per il riutilizzo di ausili protesici espletata mediante SDAPA CONSIP, che permette un considerevole risparmio nell'acquisto di ausili;
- l'attivazione della nuova PIATTAFORMA telematica che oltre a consentire un completo passaggio alla nuova piattaforma regionale, ha implementato l'elenco fornitori e inserisce su un'unica piattaforma informatizzata sia il monitoraggio ANAC sia la trasparenza e l'anticorruzione;
- il noleggio di nuovi sistemi marcatempo che consentono di gestire le variazioni istituti contrattuali del personale;
- l'acquisizione della piattaforma telematica per la gestione dei concorsi e delle procedure selettive del personale.

L'attivazione in Convenzione Consip SGI del nuovo sistema amministrativo contabile per €2.460.000 con l'analisi nel 2019 di tutti i processi e le attività propedeutiche necessarie per consentire la migrazione dal precedente sistema avvenuta a gennaio 2020.

INVESTIMENTI

Rispetto a tale ambito, risultano presentati in Regione Lazio i seguenti progetti:

- DGR 740/2014: finanziamento residuo relativo alla € 247.598,56 di tecnologie sanitarie per ristrutturazione e adeguamento SIMT Ospedale Viterbo;
- DGR 378/2017: per potenziamento consultori effettuati acquisti vari attrezzature elettromedicali ed arredi (sanitari, tecnici, ufficio) per € 86.247,06 iva/c;
- DGR 381/2017 da piano biennale 2018-2019 effettuati acquisti attrezzature elettromedicali bassa complessità. €50.000,00 iva/c.;
- DGR n. 345 del 20/06/2017: gare da finanziamento di acquisti varie tecnologie sanitarie per ammodernamento tecnologico mediante sostituzione attrezzature non più utilizzabili per vetustà od obsolescenza tecnologica. €411.427,19 iva/c.

5.4 Ammodernamento delle tecnologie

Consolidate e sistematizzate le azioni messe in campo nel 2018 e di cui alla precedente relazione, le attività svolte dalla UOS Gestione Informatica, nell'anno 2019, si sono articolate su tre direttrici principali:

anf.
4/6

UP

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 ai punti 1. e 2., si segnalano:

Infrastruttura HW

Con deliberazione n. 2580 del 20/12/2019 e successivi atti è stata affidata a ditte varie la fornitura di 5 lotti relativi a materiale HW vario necessari per l'aggiornamento continuo dell'infrastruttura IT e le esigenze dei progetti regionali riferibili a servizi vari aziendali:

- N. 15 lettori di Barcode;
- N. 60 stampanti termiche per etichette;
- N. 45 PC Desktop;
- N. 5 PC Portatili;
- N. 4 Stampanti multifunzione.

Per ciò che riguarda il potenziamento della rete dei consultori aziendali e il Percorso Nascita 4.0, a seguito di fondi finalizzati da parte dell'amministrazione regionale, con deliberazione n. 972 del 28/05/2019 è stata affidata alla ditta Elektromar la fornitura di PC Desktop, stampanti/scanner, videoproiettori e telefoni cordless. Nel corso del 2019 è stata avviata la distribuzione delle attrezzature di cui trattasi. La conclusione delle attività è prevista per gennaio 2020.

Nel secondo semestre del 2019 è stata, inoltre, completata la nuova cablatura del Pronto Soccorso dell'Ospedale Belcolle in ragione degli interventi di ristrutturazione finanziati dall'amministrazione regionale, con particolare riferimento al potenziamento delle postazioni monitorizzati (passate da 8 a 22) e con un incremento dei punti rete a posto letto del paziente per il collegamento degli elettrocardiografi portatili e del portatile radiologico.

Radiologia e diagnostica per immagini

In data 07/03/2019, con deliberazione n. 379, è stata affidata alla ditta TeraRecon GmbH l'acquisizione della piattaforma per l'elaborazione di immagini TC e RM finalizzata ad eseguire la programmazione delle procedure endovascolari (in termini di misure dei diametri e delle lunghezze dei vasi), così come richiesta della UOC di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare del P.O. di Belcolle. La piattaforma acquisita è stata portata in produzione nel mese di maggio 2019 ed integrata al RIS/PACS/MACS aziendale.

In data 03/10/2019, con deliberazione n. 1978, è stata affidato alla Ditta Philips S.p.A. l'aggiornamento Enterprise workstation con Intellispace Portal per la Risonanza Magnetica Philips Achieva 1.5T Ospedale Belcolle di Viterbo, finalizzato al miglioramento delle attività dell'ambulatorio delle malattie neurodegenerative e di neurochirurgia celebrale.

La piattaforma acquisita è stata portata in produzione nel mese di novembre 2019 ed integrata al RIS/PACS/MACS aziendale.

Sistema informativo sanitario aziendale

In ragione di quanto realizzato nel 2017 nell'ambito del progetto "Nuovo sistema informativo sanitario aziendale" (abbrev. NSISA, rif. delibera n. 1639/2016), è stata terminata la messa a regime del nuovo ADT a reparto su tutti i presidi aziendali, con la partenza dell'Ospedale Belcolle di Viterbo ad aprile 2019.

A luglio 2019, inoltre, è stata completata l'attività di collaudo e messa in produzione del nuovo sistema SDO-XL, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale di settore.

Le attività di messa in produzione dei moduli order-entry e cartella clinica ospedaliera informatizzata continueranno nell'annualità 2020.

Distribuzione di contenuti TV on demand al posto letto del paziente presso l'Ospedale Belcolle di Viterbo

Nel corso del 2019 sono state completate le attività di messa a regime del servizio di distribuzione di contenuti TV on demand al posto letto del paziente presso l'Ospedale Belcolle di Viterbo.

Il servizio di cui trattasi, aggiudicato con deliberazione n. 1626 del 19/09/2019, prevede che ogni posto letto nei reparti di degenza dell'ospedale Belcolle sia stato dotato di un apparecchio TV posizionato in modo da consentire al degente di fruire di contenuti TV. Attraverso 4 totem, collocati in diversi punti di accesso, si può accedere alle funzioni d'acquisto con pagamento in contanti o con carta di credito/carta di debito.

Con riferimento al punto 3. si segnalano, 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 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'inter 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.

A partire dal 13 dicembre 2019 sono iniziate le attività di switch-off e migrazione dei dati dai vecchi sistemi al nuovo sistema amministrativo contabile. L'attività di switch-on del nuovo sistema è avvenuta il 09/01/2020, con le attività di affiancamento al personale e ai servizi ASL da parte dell'RTI aggiudicatario.

5.5 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Tra gli accadimenti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio 2019 preme ricordare il passaggio al nuovo applicativo amministrativo-contabile AREAS, che ha determinato lo switch-off del precedente software in data 13 dicembre 2019.

La reingegnerizzazione del sistema amministrativo contabile con l'introduzione del nuovo applicativo AREAS, ha voluto perseguire una maggiore uniformazione tecnologica interna all'ASL permettendo il superamento delle disomogeneità territoriali e determinare, in tal modo, processi virtuosi di semplificazione e razionalizzazione operativa.

Nell'ottica di sviluppo di una piattaforma applicativa software e dei servizi correlati per la gestione accentrata dell'area amministrativa contabile dell'Azienda si riporta qui di seguito il "Perimetro Applicativo" che è stato coperto con la scelta del nuovo AMC:

Area applicativa	Classe di sistemi
Area Amministrazione Contabilità	Gestione degli acquisti
	Gestione logistica
	Gestione delle immobilizzazioni
	Gestione contabile - ciclo attivo
	Gestione contabile - ciclo passivo
	Gestione fiscale
	Gestione bilancio e reporting
	Programmazione e controllo finanziario
	Gestione incassi e pagamenti
	Controllo di gestione
Contabilità Analitica (attribuzione costi e ricavi - controllo)	

Lo switch-on del Sistema Amministrativo Contabile sul nuovo applicativo, avvenuto in data 09 gennaio 2020, ha conseguentemente determinato una intensa attività di analisi e monitoraggio dei dati migrati, volta alla verifica e riconciliazione degli stessi con quanto presente sul precedente gestionale che ha visto fortemente impegnati tutti i servizi coinvolti da tale processo.

Inoltre l'Azienda si è trovata, dopo un mese circa di fermo-macchina, a dover parallelamente smaltire la mole di lavoro che inevitabilmente si era accumulata (regolarizzazione ordini, registrazione documenti di trasporto, registrazione documenti passivi, emissione documenti attivi, liquidazione documenti passivi e successivi pagamenti, solo per citare alcune tra le linee di lavoro che pesantemente hanno dovuto recuperare il ritardo registratosi).

Per tale motivo l'Azienda ha ritenuto di rappresentare formalmente in Regione che ad un mese dall'avvio del nuovo sistema amministrativo contabile, risultavano ancora presenti delle criticità che determinavano sia ritardi negli invii dei flussi verso Regione, come nel caso del File F e del flusso R, sia nella trasmissione dei flussi "Stato fatture", talvolta non allineati con il precedente gestionale, quale risultava dall'ultima comunicazione della rilevazione dello stock del debito rilevato alla data del 29 gennaio 2020; rilevava altresì che la non completa messa a regime del nuovo sistema non consentiva ancora di recuperare i ritardi registratisi nei processi liquidatori e nella predisposizione dei flussi informativi.

Ad appesantire oltremodo le presumibili attività connesse con una migrazione dati così importante quale quella che ha coinvolto la Asl di Viterbo, è intervenuta anche la ben nota emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID- 19.

Ciò ha comportato, a causa della scelta dell'RTI aggiudicatario, l'interruzione delle giornate di formazione e assistenza on site programmate per i mesi successivi all'avvio ed indispensabili sia per la puntuale fatturazione del nuovo AMC sulle esigenze aziendali sia per l'accompagnamento del personale amministrativo verso la conoscenza e il corretto utilizzo del nuovo applicativo e delle sue potenzialità.

Nel corso degli ultimi mesi fino ad oggi, si sono succeduti tra l'Azienda e la nuova Software House continui confronti ed alienamenti, talvolta giornalieri e sicuramente settimanali, al fine di monitorare l'andamento delle attività volte alla risoluzione delle diverse criticità riscontrate.

Molte delle problematiche affrontate sono giunte a risoluzione, alcune stanno volgendo a termine ma necessitano di ulteriori approfondimenti.

A tal proposito, si specifica, che essendo ancora in corso le attività di riconciliazione dei dati del libro cespiti con le rilevazioni dell'inventario fisico ultimato dall'Azienda nel corso del 2019, risulta essere *in itinere* la migrazione del libro cespiti dal vecchio al nuovo applicativo amministrativo-contabile.

Si sottolinea, inoltre, che l'allineamento scadenziari clienti e fornitori con i dati presenti sul bilancio di verifica, tematica sulla quale l'amministrazione e la SH sono state principalmente coinvolte negli ultimi mesi, è prossimo al suo completo raggiungimento. Allo stato, tuttavia, non risulta ancora perfezionato. Tutto ciò ha inevitabilmente inciso sulla puntuale ricostruzione della stratificazione degli scadenziari, in particolare di quello dei fornitori.

Benchè il dato importato presente sul Bilancio di Verifica sia sostanzialmente in linea con quanto presente sul precedente gestionale, l'Azienda si riserva di predisporre una procedura straordinaria di circolarizzazione di debitori e dei creditori aziendali volta a verificare i singoli saldi, in tempo utile per la predisposizione del bilancio 2020.

Dovendo, tuttavia, giungere alla predisposizione del bilancio di esercizio e degli atti conseguenti nel rispetto dei termini fissati dai competenti organi regionali, come condiviso anche con il Collegio Sindacale, tempo per tempo aggiornato sull'avanzamento delle attività, e tenuto conto che le mancate corrispondenze, ad oggi, in valore assoluto, sembrano ragionevolmente non essere di importo significativo, si è ritenuto di consolidare sul nuovo AMC gli allineamenti ricostruiti fino ad oggi.

E' tuttavia evidente e volontà imprescindibile dell'Ente continuare l'attività di ricognizione e sistemazione contabile anche in un momento successivo alla chiusura del bilancio di esercizio 2019, adottando in futuro eventuali atti conseguenti laddove necessario in termini di significatività degli importi o di informativa.

5.6 Valutazione delle procedure amministrativo-contabili

Il processo di valutazione regionale delle procedure amministrativo contabili deliberate è stato finalizzato ad attribuire, ad ognuna di esse, uno specifico punteggio sulla base della seguente scala:

- obiettivo pienamente raggiunto. È stata verificata l'effettiva operatività dei controlli delle procedure aziendali;
- obiettivo in corso di conseguimento. L'azienda ha implementato la procedura aziendale consolidando gli specifici punti di controllo previsti dalle linee guida regionali. Le attività di sostanza sono state espletate e sono in corso le attività di verifica del puntuale espletamento delle stesse;
- azioni implementate ma obiettivo non conseguito. Sono state avviate le attività di implementazione dei punti di controllo legati alle specifiche procedure aziendali. Per le azioni di sostanza sono state avviate le attività di verifica specifiche;
- azioni non implementate e obiettivo non conseguito. L'azienda non ha avviato le attività previste per il conseguimento dell'obiettivo prefissato.

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

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

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

- Immobilizzazioni
- Magazzino

Al termine della suddetta attività il livello dell'indicatore di completamento PAC, relativamente alla parte procedurale, è stato pari al 100%, come da comunicazione regionale prot. n. 0351283 del 17/04/2020, determinando così il conseguimento dell'obiettivo assegnato.

5.7 Attività realizzate in attuazione del DCA 402/2019 e risultati conseguiti

Nel corso degli anni 2018 e 2019, in ottemperanza anche ai DCA 521/18 e 297/19, l'Azienda ha posto in essere una serie di attività di verifica sulla sussistenza del debito pregresso e sulla consistenza dei fondi rischi che hanno determinato, tra l'altro, un incremento del valore del fondo di dotazione, nel bilancio d'esercizio 2018, da -94.738 €/000 a -85.129 €/000, con un differenziale pari a 9.609 €/000.

La valorizzazione negativa del fondo di dotazione, tuttavia, risulta essere tale fin dal primo bilancio economico-patrimoniale risalente all'esercizio 1999 con una valorizzazione di -86.619 €/000.

Nel corso del 2020 l'Azienda, al fine di realizzare ulteriori azioni di verifica delle poste contabili riferite al fondo di dotazione e in ottemperanza alle richieste del Soggetto attuatore per la tempestiva esecuzione delle attività previste dai PAC aziendali, con delibera del Direttore Generale n. 199 del 31 gennaio 2020 ha istituito un team di lavoro multidisciplinare aziendale per concorrere all'attuazione dei PAC e alla corretta determinazione del fondo di dotazione.

L'attività del gruppo di lavoro si è focalizzata principalmente sulle seguenti aree di bilancio:

- Partite debitorie (debito commerciale e altri debiti)
- Fondi rischi
- Partite creditorie
- Area cespiti

L'ASL di Viterbo, a partire dal 13 dicembre 2019, ha avviato una dettagliata analisi del debito commerciale per verificare la presenza di eventuali partite insussistenti o di dubbia sussistenza.

Alla data del 13/12/2019, il valore delle partite debitorie era pari a 91.053.649 €, di cui 32.396.967 € riferite a partite con anno di formazione 2014 e ante. Di seguito si riporta il dettaglio delle partite per anno di formazione.

DEBITI VS FORNITORI PER ANNO DI FORMAZIONE AL 13/12/2019 (importi in €)						
2014 e ante	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
32.396.967	1.912.185	1.745.052	- 96.651	2.800.930	52.295.167	91.053.649

L'ASL, in un primo step di analisi, si è focalizzata principalmente sui primi 20 fornitori in termini di valore di posizione debitoria che, con un valore complessivo pari a 49.569 €/000, rappresentavano oltre il 54% del debito totale.

Dall'analisi condotta per l'esercizio 2019 sono risultate complessivamente partite insussistenti pari a 9.012.168 €, di cui 7.054.058 € con competenza 2014 e ante e 1.958.109 € con competenza 2015 e post.

L'attività è stata poi estesa anche ai conti di debito al 31.12.2018 che non presentano documenti correlati nei partitari, stratificando il saldo per anno di formazione e dando evidenza degli importi pagati nel corso dell'esercizio 2019. Da tale analisi sono emerse partite insussistenti per 9.235 € con competenza 2014 e ante.

Inoltre, sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida regionali di cui alla determina n. G09535 del 2.7.14 pubblicata sul BURL n. 58 del 22.7.14, "Linee Guida Regionali per le attività di gestione dei sinistri da responsabilità medico/sanitaria e la composizione dei nuovi Comitati denominandolo Comitati aziendali Valutazione Sinistri (CAVS)" la ASL di Viterbo, ha predisposto, a partire dall'anno 2013 i prospetti di ricognizione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale.

E' opportuno precisare che quelli presi in carico dalle Compagnie Assicuratrici, che si sono succedute negli anni, 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 la riserva di tale tipologia di sinistri in particolare per quelli stragiudiziali ha determinato, l'incremento in milioni di euro del Fondo Rischi.

Già a partire dall'anno 2017 è stato effettuato un lavoro di ricognizione del contenzioso che ha portato la realizzazione della svalutazione del fondo rischi per un importo pari a euro 6.888.120,85 nel Bilancio Consuntivo 2018.

Tale lavoro di ricognizione è stato effettuato anche sul Fondo rischi al 31.12.19.; sono state rivalutate tutte le cause giudiziali e i sinistri stragiudiziali:

- per i sinistri giudiziali e stragiudiziali sono stati eliminati dal "Fondo Rischi per cause civili ed oneri processuali" sottoconto 202020101:
 - I sinistri stragiudiziali in cui da anni la controparte non ha avanzato nuove richieste e la richiesta è rimasta silente e senza seguito (sinistri in quiescenza).
 - I sinistri chiusi dalle compagnie assicuratrici senza seguito.
 - I sinistri per i quali era previsto un accantonamento, recuperato per causa vinta dalla ASL.
 - Le cause concluse con esito favorevole per l'Azienda che ha portato al recupero delle somme accantonate.
 - I sinistri che risultano registrati sia come stragiudiziali che giudiziali.
 - I sinistri che per refuso risultavano già liquidati.

Tale ricognizione ha portato ad un valore di svalutazione pari a euro 1.593.469,00 sul conto 202020101 "Fondo Rischi per cause civili ed oneri processuali".

Per il conto 202020201 "Fondo Rischi per contenzioso personale dipendente" la ricognizione ha portato ad un valore da svalutare pari a euro 149.500,00 riferito a quote accantonate per cause chiuse per CTU favorevoli/vinte dalla ASL di Viterbo.

In totale tale attività sul Fondo Rischi ha determinato un miglioramento del Fondo di Dotazione pari a 1.742.969 €.

Infine, come definito da comunicazione della Regione Lazio U.385669 del 28/04/2020, l'Azienda ha rettificato le scritture contabili riferite all'adeguamento dei controlli esterni determinando un impatto sul valore del fondo di dotazione, nell'esercizio 2019, pari a 546.973 €.

Nella tabella sottostante, si riportano sinteticamente i risultati raggiunti e gli impatti degli stessi sulla valorizzazione del fondo di dotazione nel bilancio d'esercizio 2019.

Partite debitorie commerciali insussistenti o dubbia sussiste	A	7.054.058
<i>Insussistenti</i>		7.054.058
<i>Dubbia sussistenza</i>		-
Altri debiti insussistenti o dubbia sussistenza	B	9.235
<i>Insussistenti</i>		9.235
<i>Dubbia sussistenza</i>		-
Partite creditorie inesigibili	C	-
Svalutazione Fondo rischi	D	1.742.969
Rettifica delle scritture contabili dell'adeguamento dei contr	E	546.973
Impatto potenziale su Fondo do dotazione (bilancio 2019)	A+B+C+D+E	9.353.235
Valore Fondo di Dotazione al 31.12.2018		- 85.128.795
Incidenza %		11%
Valore Fondo di Dotazione al 31.12.2019		- 75.775.560

Relativamente al credito, l'ASL di Viterbo ha avviato una analisi per verificare la presenza di eventuali partite inesigibili o di dubbia esigibilità. Alla data del 13/12/2019, il valore delle partite creditorie era pari a 3.660.392 €, di cui 1.584.649 € riferite a partite con anno di formazione 2014 e ante. Le partite creditorie già sollecitate sono pari a 1.574.341 €. Di seguito si riporta il dettaglio delle partite per anno di formazione.

CREDITI VS CLIENTI PER ANNO DI FORMAZIONE AL 13/12/2019 (importi in €)							
2014 e ante	2015	2016	2017	2018	2019	Totale	Crediti sollecitati
1.584.649	157.291	311.028	304.722	410.609	892.093	3.660.392	1.574.341

L'ASL, in un primo step di analisi, si è focalizzata principalmente sui primi 20 clienti che, con un valore creditorio pari a 2.451.662 €/000, rappresentano oltre il 67% del totale del credito.

Il valore totale delle partite analizzate è pari a 1.944.746 € di cui dichiarate inesigibili 97.633,37 €.

La svalutazione dei crediti inesigibili ha avuto come contropartita il fondo svalutazione crediti, senza generare quindi un impatto sulla valorizzazione del fondo di dotazione.

Inoltre, per l'attività di recupero crediti l'Azienda ha adottato la deliberazione n. 708 del 03/04/2020 di convenzione con l'Agenzia dell'Entrate per l'affidamento spontaneo, precoattivo e coattivo della riscossione delle entrate dell'ASL.

L'Azienda nel corso del 2019 ha avviato e concluso una attività di inventariazione di tutti i beni mobili sanitari e non sanitari che ha determinato la conta fisica, l'etichettatura e la catalogazione di oltre 45.000 cespiti.

Nel corso del 2020 è stata avviata, e risulta essere tutt'ora in corso, una attività di allineamento tra la valorizzazione contabile delle immobilizzazioni registrate nel libro cespiti con quelle contabilizzate in Co.Ge. Al termine di tale attività, obiettivo dell'ASL è quello di procedere ad una puntuale quadratura tra i valori contabili (Co.Ge. e libro cespiti) e l'inventario fisico.

Infine, l'Azienda ha avviato una attività specifica al fine di pervenire alla quadratura tra la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) e il partitario aziendale alla data del 31/12/2018. Il risultato della prima analisi di riconciliazione è pari all'86% del disallineamento.

Considerazioni finali

L'Emergenza COVID-19 ha chiaramente segnato per l'anno 2020 una soluzione di continuità nel processo di mantenimento dei livelli di produzione già raggiunti negli anni precedenti con evidenti ricadute, finora registratesi, rispetto ai mancati ricavi a fronte del mantenimento dei costi incomprimibili.

L'Azienda è impegnata affinché la ripresa delle attività avvenga nel rispetto degli standard di sicurezza dei pazienti e degli operatori al fine di garantire, comunque, le migliori performance possibili, proseguendo nel corso dell'esercizio 2020 in linea con il Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021, di cui al D.C.A. n. U00081 del 25 giugno 2020, nella programmazione aziendale articolata sui seguenti tre capisaldi:

1. revisione dei processi organizzativi aziendali in relazione al principio che qualità, appropriatezza clinica ed organizzativa sono gli unici elementi che garantiscono la sostenibilità del sistema economico aziendale, rimodulando l'offerta nei diversi Presidi Aziendali e sul territorio;
2. riqualificazione dei servizi e delle strutture attuando il passaggio da una organizzazione in rete ad una organizzazione a rete, costruendo i percorsi di cura sulla persona e non sulla patologia, garantendo omogeneità nell'offerta a livello provinciale, direttamente collegata ai bisogni ed alla domanda, espressa ed inespressa, in una logica di corretta allocazione delle risorse, per rispondere ai bisogni fondamentali di tutela della salute della persona;
3. rafforzamento del sistema delle responsabilità, attraverso la costruzione di un patto con i professionisti e tra questi ed i cittadini, con il solo vincolo di generare valore per la comunità azienda.

Nel 2020 si è proceduto a ridefinire e ridisegnare l'Azienda nelle sue tre dimensioni per garantire il processo di miglioramento continuo dell'assistenza nei seguenti ambiti:

- **Assistenza Ospedaliera**, intervenendo sulla:
 - ✓ qualità, appropriatezza sicurezza (giuste prestazioni erogate nel giusto setting);
 - ✓ accessibilità ed equità anche per le collettività più distanti dai centri di alta specializzazione;
 - ✓ concentrazione della casistica a garanzia degli standard organizzativi e le misure di outcome clinico;
 - ✓ formazione, ricerca e aggiornamento continuo basati sulla valorizzazione e condivisione delle competenze;
 - ✓ sostenibilità economica (recupero di efficienza);
- **Assistenza Territoriale**, basando la governance su tre direttrici:
 - ✓ ristrutturazione dell'organizzazione territoriale;
 - ✓ analisi della domanda di salute;
 - ✓ ristrutturazione organizzativa dell'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).Tutto ciò è finalizzato:
 - al rafforzamento dell'integrazione ospedale-territorio al fine di continuità assistenziale (dimissioni concordate), con l'obiettivo di realizzare continuità assistenziale del paziente fragile ricoverato nelle UU.OO. Ospedaliere di area medica, chirurgica e P.S. tramite l'individuazione

di piani assistenziali individuali definiti con le equipe del reparto delle UU.OO. Ospedaliere, le UU.MM.VV.DD. coinvolgendo il Medico di Medicina Generale;

- allo sviluppo dell'attività di Telemedicina, attraverso l'integrazione all'interno delle Centrali Operative delle Cronicità (le COC territoriali) di ulteriori Percorsi Integrati di Cura, dei PIC già attivi (Diabete, BPCO, TAO, Scompenso cardiaco) funzionali al mantenere il più possibile la persona affetta della patologia cronica al proprio domicilio per impedire o ridurre i rischi di istituzionalizzazione coinvolgendo con ruoli diversi operatori con diverse professionalità e provenienze (multidisciplinarietà), primo fra tutti gli MMG, garantendo la presa in carico con il supporto innovativo delle nuove tecnologie di Tele assistenza Teleconsulto e Telemonitoraggio.

- **Area della Prevenzione**, investendo sulla promozione dei corretti stili di vita al fine di concorrere a garantire migliori profili di salute nella popolazione ed a ridurre il ricorso alle cure ed all'ospedalizzazione.

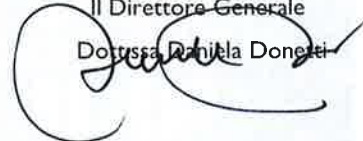
In linea con gli obiettivi e con le indicazioni attualmente definite del PSN e del PSR della prevenzione, la strategia è quella di ampliare, il più possibile, il messaggio di prevenzione, attraverso collaborazioni e sinergie non solo intra-aziendali, ma anche con i principali stakeholder esterni (soggetti istituzionali, del mondo del volontariato e delle varie associazioni portatrici di interesse).

Il Piano Aziendale Prevenzione della ASL di Viterbo 2019-2021, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.784/2019 individua i progetti specifici di prevenzione aziendale, elaborati sulla base dei profili di salute del territorio che nel triennio 2020-2022 saranno realizzati.

Parallelamente agli sforzi condotti per garantire i migliori standard di qualità dell'assistenza, l'Azienda continua nell'impegno di riorganizzazione e di efficientamento dei processi amministrativi avviati con l'implementazione del nuovo sistema amministrativo contabile.

L'Azienda ha pertanto programmato a partire dal mese di settembre la revisione di tutte le procedure amministrativo-contabili al fine di renderle coerenti con i sistemi in uso e adeguate alla certificabilità del Bilancio Aziendale confidando parimenti nella normalizzazione del processo di migrazione e di perfezionamento del processo virtuoso intrapreso.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Daniela Donetti

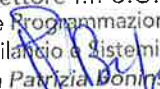


ASL VITERBO
Dott.ssa Maria Luisa Velardi
Direttore Amministrativo



75

ASL VITERBO
Il Direttore f.f. U.O.C.
Pianificazione e Programmazione Controllo
di Gestione, Bilancio e Sistemi Informativi
Dott.ssa Patrizia Boninsegna



190



CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
1	ATTIVO	1.274.003.617,60	1.060.332.611,38	213.671.006,22
101	IMMOBILIZZAZIONI	239.876.100,12	128.376.945,41	111.499.154,71
10101	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	718.986,01	200.096,82	518.889,19
1010101	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	-	-	-
101010101	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	-	-	-
101010102	F.DO AMM.TO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	-	-	-
1010102	COSTI DI RICERCA E SVILUPPO (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	-	-	-
101010201	COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	-	-	-
101010202	F.DO AMM.TO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	-	-	-
1010103	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - DERIVANTI DALL'ATTIVITA DI	-	-	-
101010301	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - DERIVANTI DALL'ATTIVITA DI	-	-	-
101010302	F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - DERIVANTI DA	-	-	-
1010104	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI (AL NETTO DEL F.DO A	486.051,77	147.907,13	338.144,64
101010401	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI	486.051,77	147.907,13	338.144,64
101010402	F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI	-	-	-
1010105	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	-	-	-
101010501	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	-	-	-
1010106	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	232.934,24	52.189,69	180.744,55
101010601	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	232.934,24	52.189,69	180.744,55
101010602	F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	-	-	-
1010107	MIGLIORE SU BENI DI TERZI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	-	-	-
101010701	MIGLIORE SU BENI DI TERZI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	-	-	-
101010702	F.DO AMM.TO MIGLIORE SU BENI DI TERZI	-	-	-
1010108	PUBBLICITA (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	-	-	-
101010801	PUBBLICITA	-	-	-
101010802	F.DO AMM.TO PUBBLICITA	-	-	-
1010109	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	-	-	-
101010901	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-
101010902	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-
1010110	F.DO SVALUT. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-
101011001	F.DO SVALUT. COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	-	-	-
101011002	F.DO SVALUT. COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	-	-	-
101011003	F.DO SVALUT. DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO	-	-	-
101011004	F.DO SVALUT. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-

ASL VITERBO
Stampa Bilancio di Verifica al 31.12.2019



CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
10102	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	238.924.196,50	128.167.894,47	110.756.302,03
1010201	TERRENI	-	-	-
101020101	TERRENI DISPONIBILI	-	-	-
101020102	TERRENI INDISPONIBILI	-	-	-
1010202	FABBRICATI DISPONIBILI NON STRUMENTALI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	6.233,47	6.233,47	-
101020201	FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	6.233,47	-	6.233,47
101020202	F.DO AMM.TO FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	-	6.233,47	-
1010203	FABBRICATI INDISPONIBILI STRUMENTALI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	142.892.949,08	51.374.829,11	91.518.119,97
101020301	FABBRICATI STRUMENTALI (IFABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI))	142.888.949,81	37.994,68	142.850.955,13
101020302	F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	3.999,27	51.336.834,43	-
1010204	IMPIANTI E MACCHINARI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	54.950.994,76	48.953.754,92	5.997.239,84
101020401	IMPIANTI SANITARI	15.064.557,16	-	15.064.557,16
101020402	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SANITARI	-	13.018.580,18	-
101020403	IMPIANTI GENERICI	9.675.914,01	-	9.675.914,01
101020404	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	108.887,16	8.028.213,18	-
101020405	MACCHINARI SANITARI	28.371.704,50	-	28.371.704,50
101020406	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	-	26.656.633,96	-
101020407	MACCHINARI GENERICI	1.335.099,29	-	1.335.099,29
101020408	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	-	1.250.327,60	-
101020409	IMPIANTI E MACCHINARI < 516 EURO	394.832,64	-	394.832,64
1010205	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	14.092.268,49	11.498.483,61	2.593.784,88
101020501	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	12.431.830,17	101.244,13	12.330.586,04
101020502	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	-	10.479.667,17	-
101020503	ATTREZZATURE GENERICHE	961.749,39	-	961.749,39
101020504	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	-	917.297,13	-
101020505	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	698.688,93	275,18	698.413,75
1010206	MOBILI E ARREDI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	6.335.083,05	5.972.618,36	362.464,69
101020601	MOBILI E ARREDI	3.781.421,48	2.154,52	3.779.266,96
101020602	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	-	5.939.884,60	-
101020603	MOBILI D'UFFICIO	30.579,24	-	30.579,24
101020604	F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	-	30.579,24	-
101020605	MOBILI D'UFFICIO < 516 EURO	2.523.082,33	-	2.523.082,33
1010207	AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	1.820.649,22	1.686.162,69	134.486,53
101020701	ELICOTTERI	-	-	-

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
101020702	F.DO AMM.TO ELICOTTERI	-	-	-
101020703	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	403.072,81	-	403.072,81
101020704	F.DO AMM.TO AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	-	403.072,81	403.072,81
101020705	ALTRE AMBULANZE	157.933,24	-	157.933,24
101020706	F.DO AMM.TO ALTRE AMBULANZE	-	157.933,24	157.933,24
101020707	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1.259.643,17	-	1.259.643,17
101020708	F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	-	1.125.156,64	1.125.156,64
1010208	OGGETTI D'ARTE	-	-	-
101020801	OGGETTI D'ARTE	-	-	-
1010209	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (AL NETTO DEL F.DO AMM.TO)	8.435.892,58	7.990.960,82	444.931,76
101020901	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.920.344,79	-	7.920.344,79
101020902	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	7.990.960,82	7.990.960,82
101020903	ALTRI BENI < 516 EURO	515.547,79	-	515.547,79
1010210	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	10.390.125,85	684.851,49	9.705.274,36
101021001	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	-	-	-
101021002	COSTI PER VERSAMENTI A FORNITORI DI ANTICIPI PER L'ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.390.125,85	684.851,49	9.705.274,36
1010211	F.DO SVALUT. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	-	-
101021101	F.DO SVALUT. TERRENI	-	-	-
101021102	F.DO SVALUT. FABBRICATI	-	-	-
101021103	F.DO SVALUT. IMPIANTI E MACCHINARI	-	-	-
101021104	F.DO SVALUT. ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	-	-	-
101021105	F.DO SVALUT. MOBILI E ARREDI	-	-	-
101021106	F.DO SVALUT. AUTOMEZZI	-	-	-
101021107	F.DO SVALUT. OGGETTI D'ARTE	-	-	-
101021108	F.DO SVALUT. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	-	-
10103	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	232.917,61	8.954,12	223.963,49
1010301	CREDITI FINANZIARI V/STATO	-	-	-
101030101	CREDITI FINANZIARI V/STATO	-	-	-
1010302	CREDITI FINANZIARI V/REGIONE	-	-	-
101030201	CREDITI FINANZIARI V/REGIONE	-	-	-
1010303	CREDITI FINANZIARI V/PARTICIPATE	-	-	-
101030301	CREDITI FINANZIARI V/IMPRESE CONTROLLATE	-	-	-
101030302	CREDITI FINANZIARI V/IMPRESE COLLEGATE	-	-	-
1010304	CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	222.077,61	8.954,12	213.123,49

ref.

[Handwritten signature]

ASL VITERBO
Stampa Bilancio di Verifica al 31.12.2019

4 - 66



CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
101030401	CREDITI FINANZIARI V/PROVINCIA	-	-	-
101030402	CREDITI FINANZIARI V/COMUNI	-	-	-
101030403	CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	122.127,67	-	122.127,67
101030404	DEPOSITI CAUZIONALI	99.949,94	8.954,12	90.995,82
101030405	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	-
1010305	PARTECIPAZIONI	-	-	-
101030501	PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	-	-	-
101030502	PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE	-	-	-
101030503	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	-	-	-
1010306	ALTRI TITOLI	10.840,00	-	10.840,00
101030601	TITOLI DI STATO	-	-	-
101030602	ALTRE OBBLIGAZIONI	-	-	-
101030603	TITOLI AZIONARI QUOTATI IN BORSA	-	-	-
101030604	TITOLI DIVERSI	10.840,00	-	10.840,00
102	ATTIVO CIRCOLANTE	1.032.526.293,91	931.153.935,22	101.372.358,69
10201	RIMANENZE	7.869.597,69	3.840.400,86	4.029.196,83
1020101	RIM. PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	3.746.034,70	1.726.842,92	2.019.191,78
102010101	RIM. MEDICINALI - CON AIC	3.518.703,02	1.608.691,55	1.910.011,47
102010102	RIM. MEDICINALI ED EMODERIVATI IN DPC - CON AIC	-	-	-
102010103	RIM. RADIOFARMACI - CON AIC	-	-	-
102010104	RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	95.349,23	53.858,19	41.491,04
102010105	RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	25.941,33	14.440,47	11.500,86
102010106	RIM. OSSIGENO - CON AIC	7.572,44	4.450,08	3.122,36
102010107	RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	2.566,93	1.920,00	646,93
102010108	RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	17.645,54	6.389,15	11.256,39
102010109	RIM. ANTISETTICI - CON AIC	9.311,50	3.524,94	5.786,56
102010110	RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	-	-	-
102010111	RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	51.854,17	28.290,71	23.563,46
102010112	RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA - CON AIC	4.694,07	198,07	4.496,00
102010113	RIM. MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	8.240,13	3.375,76	4.864,37
102010114	RIM. ALTRI MEDICINALI - SENZA AIC	-	-	-
102010115	RIM. RADIOFARMACI - SENZA AIC	-	-	-
102010116	RIM. STUPEFACENTI - SENZA AIC	-	-	-
102010117	RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - SENZA AIC	-	-	-

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
102010118	RIM. ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	-	-	-
102010119	RIM. AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	-	-	-
102010120	RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	4.156,34	1.704,00	2.452,34
102010121	RIM. EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	-	-	-
102010122	SOLUZIONI PER EMOIALISI - SENZA AIC	-	-	-
102010123	RIM. ANTISETTICI - SENZA AIC	-	-	-
1020102	RIM. SANGUE ED EMOCOMPONENTI	-	-	-
102010201	RIM. SANGUE	-	-	-
102010202	RIM. PLASMA	-	-	-
1020103	RIM. DISPOSITIVI MEDICI	2.846.778,88	1.417.989,16	1.428.789,72
102010301	RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	2.834,40	2.384,40	450,00
102010302	RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	48.847,13	7.590,39	41.256,74
102010303	RIM. RADIOISOTOPI E ANNESSI	-	-	-
102010304	RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	-	-	-
102010305	RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	5.612,44	5.359,05	253,39
102010306	RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	19.015,97	9.066,14	9.949,83
102010307	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	11.511,98	4.747,00	6.764,98
102010308	RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	3.835,00	1.917,50	1.917,50
102010309	RIM. PROTESI	4.810,50	3.164,80	1.645,70
102010310	RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	-	-	-
102010311	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	861.913,20	471.022,34	390.890,86
102010312	RIM. VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	-	-	-
102010313	RIM. MATERIALI PER DIALISI	603,00	414,00	189,00
102010314	RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	-	-	-
102010315	RIM. PACE-MAKER	-	-	-
102010316	RIM. DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	-	-	-
102010317	RIM. REAGENTI	-	-	-
102010318	RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	1.387.116,71	661.246,51	725.870,20
102010319	RIM. RADIOISOTOPI E ANNESSI, IN VITRO	83.409,70	38.604,21	44.805,49
102010320	RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI	-	-	-
102010321	RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	417.268,85	212.472,82	204.796,03
102010399	RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI C/RIMANENZE	-	-	-
1020104	RIM. PRODOTTI DIETETICI	193.340,76	83.200,84	110.139,92
102010401	RIM. PRODOTTI DIETETICI	193.340,76	83.200,84	110.139,92



CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
1020105	RIM. MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	667.142,85	439.644,02	227.498,83
102010501	RIM. SIERI	5.282,09	-	5.282,09
102010502	RIM. VACCINI OBBLIGATORI	-	-	-
102010503	RIM. ALTRI VACCINI	661.860,76	439.644,02	222.216,74
1020106	RIM. PRODOTTI CHIMICI	-	-	-
102010601	RIM. PRODOTTI CHIMICI	-	-	-
1020107	RIM. MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	16.353,96	6.201,54	10.152,42
102010701	RIM. MEDICINALI AD USO VETERINARIO	6.217,10	3.517,94	2.699,16
102010702	RIM. DISINFETTANTI AD USO VETERINARIO	-	-	-
102010703	RIM. MATERIALI CHIRURGICI AD USO VETERINARIO	-	-	-
102010704	RIM. MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	10.136,86	2.683,60	7.453,26
102010705	RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI AD USO VETERINARIO	-	-	-
102010706	RIM. MANGIMI AD USO ZOOTECNICO	-	-	-
102010707	RIM. MARCHE AURICOLARI	-	-	-
102010708	RIM. DISINFESTANTI	-	-	-
1020108	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	116.742,04	51.309,47	65.432,57
102010801	RIM. VETRIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	114.177,56	51.309,47	62.868,09
102010802	RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	-	-	-
102010803	RIM. SOLUZIONI PER EMODIALISI	1.859,28	-	1.859,28
102010804	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	705,20	-	705,20
102010805	FONDO DEPREZZAMENTO MAGAZZINO PRODOTTI SANITARI	-	-	-
1020109	ACCONTI PER ACQUISTO DI BENI E PRODOTTI SANITARI	-	-	-
102010901	ACCONTI PER ACQUISTO DI BENI E PRODOTTI SANITARI	-	-	-
1020110	PRODOTTI ALIMENTARI	-	-	-
102011001	PRODOTTI ALIMENTARI	-	-	-
1020111	MATERIALI DI GUARDARoba, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	110,70	106,60	4,10
10201101	MATERIALI DI GUARDARoba, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	110,70	106,60	4,10
1020112	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-	-	-
102011201	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-	-	-
1020113	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	226.820,07	91.513,64	135.306,43
102011301	RIM. SUPPORTI INFORMATICI	114.040,04	48.736,02	65.304,02
102011302	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	112.780,03	42.777,62	70.002,41
1020114	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	-	-	-
102011401	RIM. MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	-	-	-





CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
1020115	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	56.273,73	23.592,67	32.681,06
102011501	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI			
102011502	FONDO DEPREZZAMENTO MAGAZZINO PRODOTTI NON SANITARI	56.273,73	23.592,67	32.681,06
1020116	ACCONTI PER ACQUISTO DI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	-	-	-
102011601	ACCONTI PER ACQUISTO DI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	-	-	-
10202	CREDITI	715.011.022,04	666.707.146,03	48.303.876,01
1020201	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - INTEGRAZIONE A NORMA DEL D.L.VO 56/2000	-	-	-
102020101	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - INTEGRAZIONE A NORMA DEL D.L.VO 56/2000	-	-	-
1020202	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - FSN	-	-	-
102020201	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - FSN	-	-	-
1020203	CREDITI V/STATO PER MOBILITA ATTIVA EXTRAREGIONALE	-	-	-
102020301	CREDITI V/STATO PER MOBILITA ATTIVA PUBBLICA EXTRAREGIONALE	-	-	-
102020302	CREDITI V/STATO PER MOBILITA ATTIVA PRIVATA EXTRAREGIONALE	-	-	-
1020204	CREDITI V/STATO PER MOBILITA ATTIVA INTERNAZIONALE	-	-	-
102020401	CREDITI V/STATO PER MOBILITA ATTIVA INTERNAZIONALE	-	-	-
1020205	CREDITI V/STATO PER ACCONTO QUOTA FABBISOGNO SANITARIO REGIONALE STANDARD	-	-	-
102020501	CREDITI V/STATO PER ACCONTO QUOTA FABBISOGNO SANITARIO REGIONALE STANDARD	-	-	-
1020206	CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE	-	-	-
102020601	CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE	-	-	-
1020207	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - ALTRO	35.873,49	-	35.873,49
102020701	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - ALTRO	35.873,49	-	35.873,49
102020702	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE PER STP (EX D.LGS. 286/98)	-	-	-
1020208	CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	-	-	-
102020801	CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	-	-	-
1020209	CREDITI V/STATO PER RICERCA	-	-	-
102020901	CREDITI V/STATO PER RICERCA CORRENTE - MINISTERO DELLA SALUTE	-	-	-
102020902	CREDITI V/STATO PER RICERCA FINALIZZATA - MINISTERO DELLA SALUTE	-	-	-
102020903	CREDITI V/STATO PER RICERCA - ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	-	-	-
102020904	CREDITI V/STATO PER RICERCA - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	-	-	-
1020210	CREDITI V/PREFETTURE	-	-	-
102021001	CREDITI V/PREFETTURE	-	-	-
1020211	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE	642.910.853,21	614.076.845,96	28.834.007,25
102021101	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - IRAP	-	-	-
102021102	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ADDIZIONALE IRPEF	-	-	-

[Handwritten signatures and initials]

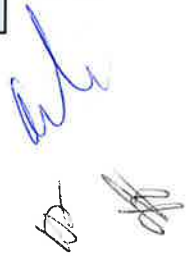
ASL VITERBO
Stampa Bilancio di Verifica al 31.12.2019

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
102021103	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA FSR	611.601.175,06	591.506.183,54	20.094.991,52
102021104	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITÀ ATTIVA INTRAREGIONALE	-	-	-
102021105	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITÀ ATTIVA EXTRAREGIONALE	-	-	-
102021106	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ACCONTO QUOTA FSR	-	-	-
102021107	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE	24.731,73	-	24.731,73
102021108	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE	-	-	-
102021109	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO	31.284.946,42	22.570.662,42	8.714.284,00
102021110	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RICERCA	-	-	-
102021111	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - STP (EX D.LGS. 286/98)	-	-	-
102021112	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITÀ ATTIVA INTERNAZIONALE	-	-	-
1020212	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	13.654.826,24	3.011.807,51	10.643.018,73
102021201	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	7.240.767,95	2.033.214,68	5.207.553,27
102021202	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	-	-	-
102021203	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIANO PERDITE	-	-	-
102021204	CREDITI V/REGIONE PER COPERTURA DEBITI AL 31/12/2005	-	-	-
102021205	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RICOSTITUZIONE RISORSE DA INVESTIMENTI ESERCIZI	5.239.746,90	-	5.239.746,90
102021206	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ANTICIPAZIONE RIPIANO DISAVANZO PROGRAMMATO	-	-	-
102021207	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92	1.174.311,39	978.592,83	195.718,56
102021208	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92 - AZIENDE SANITARIE	-	-	-
1020213	CREDITI V/COMUNI	1.116.807,60	245.418,75	871.388,85
102021301	CREDITI V/COMUNI	1.116.807,60	245.418,75	871.388,85
102021302	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/COMUNI	-	-	-
1020214	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	12.587.582,88	11.947.728,28	639.854,60
102021401	CREDITI V/ASL ROMA A - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	-	-	-
102021402	CREDITI V/ASL ROMA B - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	-	-	-
102021403	CREDITI V/ASL ROMA C - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	-	-	-
102021404	CREDITI V/ASL ROMA D - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	-	-	-
102021405	CREDITI V/ASL ROMA E - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	-	-	-
102021406	CREDITI V/ASL ROMA F - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	-	-	-
102021407	CREDITI V/ASL ROMA G - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	-	-	-
102021408	CREDITI V/ASL ROMA H - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	-	-	-
102021409	CREDITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	-	-	-
102021410	CREDITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	-	-	-
102021411	CREDITI V/ASL LATINA - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	-	-	-

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
102021412	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER MOBILITA IN COMPENSAZIONE	-	-	-
102021413	CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER MOBILITA IN COMPENSAZIONE	-	-	-
102021414	CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA- PER MOBILITA IN COMPENSAZIONE	-	-	-
102021415	CREDITI V/S. FILIPPO NERI - PER MOBILITA IN COMPENSAZIONE	-	-	-
102021416	CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITA IN COMPENSAZIONE	-	-	-
102021417	CREDITI V/IFO - PER MOBILITA IN COMPENSAZIONE	-	-	-
102021418	CREDITI V/INMI - PER MOBILITA IN COMPENSAZIONE	-	-	-
102021419	CREDITI V/S.ANDREA - PER MOBILITA IN COMPENSAZIONE	-	-	-
102021420	CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITA IN COMPENSAZIONE	-	-	-
102021421	CREDITI V/ARES - PER MOBILITA IN COMPENSAZIONE	-	-	-
102021422	CREDITI V/ASL ROMA A - PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE	-	-	-
102021423	CREDITI V/ASL ROMA B - PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE	-	-	-
102021424	CREDITI V/ASL ROMA C - PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE	-	-	-
102021425	CREDITI V/ASL ROMA D - PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE	-	-	-
102021426	CREDITI V/ASL ROMA E - PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE	-	-	-
102021427	CREDITI V/ASL ROMA F - PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE	-	-	-
102021428	CREDITI V/ASL ROMA G - PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE	-	-	-
102021429	CREDITI V/ASL ROMA H - PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE	-	-	-
102021430	CREDITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE	-	-	-
102021431	CREDITI V/ASL RIETI - PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE	309.880,10	309.880,10	-
102021432	CREDITI V/ASL LATINA - PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE	66.018,12	66.018,12	-
102021433	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE	72.427,82	72.427,82	-
102021434	CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE	86.518,00	86.518,00	-
102021435	CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA- PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE	9.135,00	9.135,00	-
102021436	CREDITI V/S. FILIPPO NERI - PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE	-	-	-
102021437	CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE	35.694,00	35.694,00	-
102021438	CREDITI V/IFO - PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE	4.477,00	4.477,00	-
102021439	CREDITI V/INMI - PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE	-	-	-
102021440	CREDITI V/S.ANDREA - PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE	161.047,00	161.047,00	-
102021441	CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE	61.552,00	61.552,00	-
102021442	CREDITI V/ARES - PER MOBILITA NON IN COMPENSAZIONE	-	-	-
102021443	CREDITI V/ASL ROMA A - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	-	-
102021444	CREDITI V/ASL ROMA B - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	-	-
102021445	CREDITI V/ASL ROMA C - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	-	-



CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
102021446	CREDITI V/ASL ROMA D - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	-	-
102021447	CREDITI V/ASL ROMA E - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	-	-
102021448	CREDITI V/ASL ROMA F - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	-	-
102021449	CREDITI V/ASL ROMA G - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	-	-
102021450	CREDITI V/ASL ROMA H - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	-	-
102021451	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	-	-
102021452	CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	2.345,60	2.345,60	-
102021453	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	-	-
102021454	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	-	-
102021455	CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	27,90	18,60	9,30
102021456	CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	50,62	50,62	-
102021457	CREDITI V/S. FILIPPO NERI - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	-	-
102021458	CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	138,36	50,62	87,74
102021459	CREDITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	-	-
102021460	CREDITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	-	-
102021461	CREDITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	112,54	112,54	-
102021462	CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	-	-
102021463	CREDITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	1.077.658,66	647.526,97	430.131,69
102021464	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	-
102021465	CREDITI V/ASL ROMA 1 PER MOBILITA' IN COMPENSAZIONE	-	-	-
102021466	CREDITI V/ASL ROMA 2 - PER MOBILITA' IN COMPENSAZIONE	-	-	-
102021467	CREDITI V/ASL ROMA 3 - PER MOBILITA' IN COMPENSAZIONE	-	-	-
102021468	CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER MOBILITA' IN COMPENSAZIONE	-	-	-
102021469	CREDITI V/ASL ROMA 5 - PER MOBILITA' IN COMPENSAZIONE	-	-	-
102021470	CREDITI V/ASL ROMA 6 - PER MOBILITA' IN COMPENSAZIONE	-	-	-
102021471	CREDITI V/ASL ROMA 1 - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	2.292.988,23	2.292.988,23	-
102021472	CREDITI V/ASL ROMA 2 - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	1.846.123,61	1.846.123,61	-
102021473	CREDITI V/ASL ROMA 3 - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	633.847,07	633.847,07	-
102021474	CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	4.101.915,42	4.101.915,42	-
102021475	CREDITI V/ASL ROMA 5 - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	550.552,46	550.552,46	-
102021476	CREDITI V/ASL ROMA 6 - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	251.887,71	251.887,71	-
102021477	CREDITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	761.226,16	658.518,07	102.708,09
102021478	CREDITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	20.552,42	20.552,42	-
102021479	CREDITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	4.088,00	4.088,00	-



CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
102021480	CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	102.770,23	102.646,27	123,96
102021481	CREDITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	27.755,03	27.755,03	-
102021482	CREDITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	-	-
102021483	CREDITI V/ASL PER FATTURE DA EMETTERE - PER ALTRE PRESTAZIONI	106.793,82	-	106.793,82
102021484	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE AD AZIENDE SANITARIE - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	-	-
1020215	ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	-	-	-
102021501	CREDITI V/ASL ROMA A - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	-	-	-
102021502	CREDITI V/ASL ROMA B - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	-	-	-
102021503	CREDITI V/ASL ROMA C - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	-	-	-
102021504	CREDITI V/ASL ROMA D - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	-	-	-
102021505	CREDITI V/ASL ROMA E - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	-	-	-
102021506	CREDITI V/ASL ROMA F - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	-	-	-
102021507	CREDITI V/ASL ROMA G - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	-	-	-
102021508	CREDITI V/ASL ROMA H - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	-	-	-
102021509	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	-	-	-
102021510	CREDITI V/ASL RIETI - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	-	-	-
102021511	CREDITI V/ASL LATINA - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	-	-	-
102021512	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	-	-	-
102021513	CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	-	-	-
102021514	CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	-	-	-
102021515	CREDITI V/S. FILIPPO NERI - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	-	-	-
102021516	CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	-	-	-
102021517	CREDITI V/IFO - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	-	-	-
102021518	CREDITI V/INMI - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	-	-	-
102021519	CREDITI V/S.ANDREA - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	-	-	-
102021520	CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	-	-	-
102021521	CREDITI V/ARES - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	-	-	-
102021522	CREDITI V/ASL ROMA 1 - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	-	-	-
102021523	CREDITI V/ASL ROMA 2 - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	-	-	-
102021524	CREDITI V/ASL ROMA 3 - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	-	-	-
102021525	CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	-	-	-
102021526	CREDITI V/ASL ROMA 5 - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	-	-	-
102021527	CREDITI V/ASL ROMA 6 - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	-	-	-
102021528	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ANTICIPAZIONE RIPIANO DISAVANZO PRO	-	-	-



CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
1020216	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	348.241,69	-	348.241,69
102021601	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	348.241,69	-	348.241,69
102021602	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUE	-	-	-
1020217	CREDITI V/ENTI REGIONALI	148.203,62	-	148.203,62
102021701	CREDITI V/ENTI REGIONALI	148.203,62	-	148.203,62
1020218	CREDITI V/SPERIMENTAZIONI GESTIONALI	-	-	-
102021801	CREDITI V/SPERIMENTAZIONI GESTIONALI	-	-	-
1020219	CREDITI V/ALTRE PARTECIPATE	-	-	-
102021901	CREDITI V/ARPA	-	-	-
102021902	CREDITI V/ALTRE PARTECIPATE	-	-	-
102021903	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	-
1020220	CREDITI V/ERARIO	2.610.334,54	7.738,09	2.602.596,45
102022001	ERARIO C/IRES	-	-	-
102022002	ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	91.431,63	-	91.431,63
102022003	ERARIO C/RITENUTE	-	-	-
102022004	ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUISTO	15.978,90	-	15.978,90
102022005	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	32.705,60	7.738,09	24.967,51
102022006	ERARIO C/IVA CHIESTA A RIMBORSO	57.648,80	-	57.648,80
102022007	CREDITO VERSO ERARIO PER IMPOSTE ANTICIPATE	2.412.569,61	-	2.412.569,61
1020221	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	38.326.208,17	35.417.117,15	2.909.091,02
102022101	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	36.303.106,78	32.973.294,87	3.329.811,91
102022102	CREDITI V/UTENZA PER PROVENTI DA TICKET	-	-	-
102022103	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI PER ANTICIPI MOBILITA ATTIVA	-	-	-
102022104	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	1.311.916,53	734.018,58	577.897,95
102022105	CREDITI V/SOCIETA CONTROLLATE E COLLEGATE	-	-	-
102022106	CREDITI V/DIPENDENTI	613.720,94	295.413,44	318.307,50
102022107	ACCONTI VERSO EROGATORI (PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI) DI PRESTAZIONI SANITARIE	-	-	-
102022108	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	14.206,46	-	14.206,46
102022109	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	-	-	-
102022110	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE (RIDUZIONE DEI CREDITI)	-	-	-
102022111	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	83.257,46	1.414.390,26	1.331.132,80
1020222	CREDITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	-	-	-
102022201	CREDITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	-	-	-
1020223	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	2.240.143,33	1.279.550,30	960.593,03

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
102022301	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	2.240.143,33	1.279.550,30	960.593,03
102022302	CREDITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI	-	-	-
102022399	CREDITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI	-	-	-
1020224	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	-	-	-
102022401	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	-	-	-
102022402	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	-	-	-
1020225	ALTRI CREDITI DIVERSI	1.031.947,27	720.939,99	311.007,28
102022501	ALTRI CREDITI DIVERSI	1.031.947,27	720.939,99	311.007,28
102022502	CREDITI C/APPOGGIO V/REINCASSI REV NON ANDATI A BUON FINE	-	-	-
102022503	CREDITI PER INCASSI BOLLI VIRTUALI DA CONTRATTI	-	-	-
102022504	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE (PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI)	-	-	-
1020226	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	-
102022601	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	-
102022602	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ AI SENSI DEL DCA 521/2018	-	-	-
10203	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-
1020301	PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-
102030101	PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	-	-	-
102030102	PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE	-	-	-
102030103	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	-	-	-
1020302	ALTRI TITOLI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-
102030201	ALTRI TITOLI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-
10204	DISPONIBILITA' LIQUIDE	309.645.674,18	260.606.388,33	49.039.285,85
1020401	CASSA	16.311.830,46	16.207.505,77	104.324,69
102040101	CASSA	16.311.830,46	16.207.505,77	104.324,69
1020402	ISTITUTO TESORIERE	288.183.546,83	244.383.436,56	43.800.110,27
102040201	ISTITUTO TESORIERE	288.183.546,83	244.383.436,56	43.800.110,27
1020403	TESORERIA UNICA	-	-	-
102040301	TESORERIA UNICA	-	-	-
1020404	CONTO CORRENTE POSTALE	5.150.296,89	15.446,00	5.134.850,89
102040401	CONTO CORRENTE POSTALE	5.150.296,89	15.446,00	5.134.850,89
103	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.601.223,57	801.730,75	799.492,82
10301	RATEI ATTIVI	-	-	-
1030101	RATEI ATTIVI	-	-	-
103010101	RATEI ATTIVI	-	-	-

Handwritten signature

Handwritten signature

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
1030102	RATEI ATTIVI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-
103010201	RATEI ATTIVI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-
10302	RISCONTI ATTIVI	1.601.223,57	801.730,75	799.492,82
1030201	RISCONTI ATTIVI	1.601.223,57	801.730,75	799.492,82
103020101	RISCONTI ATTIVI	1.601.223,57	801.730,75	799.492,82
1030202	RISCONTI ATTIVI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-
103020201	RISCONTI ATTIVI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-
2	PASSIVO	1.289.063.434,70	1.502.734.440,92	- 213.671.006,22
201	PATRIMONIO NETTO	102.885.468,18	133.387.591,97	- 30.502.123,79
20101	FONDO DI DOTAZIONE	96.312.322,70	20.536.762,68	75.775.560,02
2010101	FONDO DI DOTAZIONE	96.312.322,70	20.536.762,68	75.775.560,02
201010101	FONDO DI DOTAZIONE	96.312.322,70	20.536.762,68	75.775.560,02
20102	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	6.273.583,65	111.148.280,40	- 104.874.696,75
2010201	FINANZIAMENTI PER BENI DI PRIMA DOTAZIONE	-	-	-
201020101	FINANZIAMENTI PER BENI DI PRIMA DOTAZIONE	-	-	-
2010202	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE 67/88	-	815.619,43	- 815.619,43
201020201	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE 67/88	-	815.619,43	- 815.619,43
2010203	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - RICERCA	-	-	-
201020301	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - RICERCA	-	-	-
2010204	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO	-	-	-
201020401	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO	-	-	-
2010205	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	5.048.622,56	103.248.601,50	- 98.199.978,94
201020501	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	5.048.622,56	103.248.601,50	- 98.199.978,94
2010206	FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI	-	-	-
201020601	FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI	-	-	-
2010207	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	1.224.961,09	7.084.059,47	- 5.859.098,38
201020701	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	1.224.961,09	7.084.059,47	- 5.859.098,38
20103	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	299.561,83	1.702.548,89	- 1.402.987,06
2010301	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	299.561,83	1.702.548,89	- 1.402.987,06
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	299.561,83	1.702.548,89	- 1.402.987,06
20104	ALTRE RISERVE	-	-	-
2010401	RISERVE DA RIVALUTAZIONI	-	-	-
201040101	RISERVE DA RIVALUTAZIONI	-	-	-
2010402	RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	-	-	-

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
201040201	RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	-	-	-
2010403	CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	-	-	-
201040301	CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	-	-	-
2010404	RISERVE DA UTILI DI ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	-	-	-
201040401	RISERVE DA UTILI DI ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	-	-	-
2010405	RISERVE DIVERSE	-	-	-
201040501	RISERVE DIVERSE	-	-	-
20105	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-	-	-
2010501	CONTRIBUTI PER COPERTURA DEBITI AL 31/12/2005	-	-	-
201050101	CONTRIBUTI PER COPERTURA DEBITI AL 31/12/2005	-	-	-
2010502	CONTRIBUTI PER RICOSTITUZIONE RISORSE DA INVESTIMENTI ESERCIZI PRECEDENTI	-	-	-
201050201	CONTRIBUTI PER RICOSTITUZIONE RISORSE DA INVESTIMENTI ESERCIZI PRECEDENTI	-	-	-
2010503	ALTRO	-	-	-
201050301	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNO PRECEDENTE	-	-	-
201050302	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNI PRECEDENTI	-	-	-
201050303	ALTRO	-	-	-
20106	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-	-	-
2010601	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-	-	-
201060101	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-	-	-
20107	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-	-	-
2010701	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-	-	-
201070101	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-	-	-
202	FONDI PER RISCHI E ONERI	6.476.037,24	60.836.397,06	54.360.359,82
20201	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	-	-
2020101	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	-	-
202010101	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	-	-
20202	FONDI PER RISCHI	6.338.262,15	48.679.720,54	42.341.458,39
2020201	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	4.727.668,51	35.884.731,06	31.157.062,55
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	4.727.668,51	35.884.731,06	31.157.062,55
2020202	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	347.536,02	601.184,38	253.648,36
202020201	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	347.536,02	601.184,38	253.648,36
2020203	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	-	7.970.022,06	7.970.022,06
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	-	165.995,82	165.995,82
202020302	FONDO RISCHI PER CONTROLLI ESTERNI IN CONTESTAZIONE	-	7.804.026,24	7.804.026,24

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
2020204	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	885.249,97	2.852.667,91	1.967.417,94
202020401	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	-	-	-
202020402	FONDO RISCHI PER FRANCHIGIA ASSICURATIVA	-	-	-
202020403	FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA	885.249,97	2.852.667,91	1.967.417,94
2020205	ALTRI FONDI RISCHI	377.807,65	1.371.115,13	993.307,48
202020501	ALTRI FONDI RISCHI	377.807,65	1.371.115,13	993.307,48
202020502	ALTRI FONDI RISCHI PER ACCANTONAMENTO DA ESTINZIONE DEBITI AI SENSI DEL DCA 521/2108	-	-	-
20203	FONDI DA DISTRIBUIRE	-	-	-
2020301	FSR INDISTINTO DA DISTRIBUIRE	-	-	-
202030101	FSR INDISTINTO DA DISTRIBUIRE	-	-	-
2020302	FSR VINCOLATO DA DISTRIBUIRE	-	-	-
202030201	QUOTA PER RINNOVO CONVENZIONI L.133/08	-	-	-
202030202	QUOTA PER EMERSIONE EXTRACOMUNITARI L.102/09	-	-	-
202030203	QUOTA PER MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	-	-	-
202030204	QUOTA PER HANSENIANI L.31/86	-	-	-
202030205	QUOTA PER FIBROSI CISTICA L.362/98	-	-	-
202030206	QUOTA PER EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI L.40/98	-	-	-
202030207	QUOTA PER FONDO ESCLUSIVITA L.488/99	-	-	-
202030208	QUOTA PER BORSE STUDIO MG L.109/88	-	-	-
202030209	QUOTA PER VETERINARIA L.218/88	-	-	-
202030210	QUOTA PER AIDS L.135/90	-	-	-
202030211	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L.662/96	-	-	-
202030212	QUOTA PER MUTUI PRE-RIFORMA	-	-	-
202030213	QUOTA PER BORSE STUDIO SPECIALIZZANDI	-	-	-
202030214	QUOTA PER REVISIONE TARIFFE TERMALI	-	-	-
202030215	QUOTA PER OPG	-	-	-
202030216	QUOTA PER VISITE FISCALI	-	-	-
202030217	QUOTA PER STRANIERI AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 16 DEL D.LGS.109/2012	-	-	-
202030218	QUOTA PER MEDICINA PENITENZIARIA (ART.2 COMMA 283, L.244/07)	-	-	-
2020303	FONDO PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI	-	-	-
202030301	FONDO PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI	-	-	-
2020304	FONDO FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	-	-	-
202030401	FONDO FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	-	-	-
202030402	FONDO FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA - "..."	-	-	-



CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
2020305	FONDO FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	-	-	-
202030501	FONDO FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	-	-	-
202030502	FONDO FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA - "c"	-	-	-
2020306	FONDO FINANZIAMENTO PER RICERCA	-	-	-
202030601	FONDO FINANZIAMENTO PER RICERCA	-	-	-
202030602	FONDO FINANZIAMENTO PER RICERCA - "c"	-	-	-
2020307	FONDO FINANZIAMENTO PER INVESTIMENTI	-	-	-
202030701	FONDO FINANZIAMENTO PER INVESTIMENTI	-	-	-
202030702	FONDO FINANZIAMENTO PER INVESTIMENTI - "c"	-	-	-
20204	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	124.391,55	497.536,98	373.145,43
2020401	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO	-	-	-
202040101	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO	-	-	-
202040102	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER RINNOVO CONVENZIONI L.133/08	-	-	-
202040103	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER EMERSIONE EXTRACOMUNITARI L.102/09	-	-	-
202040104	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	-	-	-
202040105	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER HANSENIANI L.31/86	-	-	-
202040106	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER FIBROSI CISTICA L.362/98	-	-	-
202040107	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI L.40/98	-	-	-
202040108	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER FONDO ESCLUSIVITA L.488/99	-	-	-
202040109	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER BORSE STUDIO MG L.109/88	-	-	-
202040110	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER VETERINARIA L.218/88	-	-	-
202040111	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER AIDS L.135/90	-	-	-
202040112	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER PROGETTI DI PSN L.662/96	-	-	-
202040113	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER MUTUI PRE-RIFORMA	-	-	-
202040114	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER BORSE STUDIO SPECIALIZZANDI	-	-	-
202040115	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	-	-	-
202040116	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA PER REVISIONE TARIFFE TERM/	-	-	-
2020402	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	-	42.313,00	42.313,00
202040201	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	-	42.313,00	42.313,00
2020403	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	-	-	-
202040301	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	-	-	-
2020404	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	-	-	-
202040401	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	-	-	-
2020405	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	124.391,55	455.223,98	330.832,43

ASL VITERBO
Stampa Bilancio di Verifica al 31.12.2019



CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
202040501	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	124.391,55	455.223,98	330.832,43
20205	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	13.383,54	11.659.139,54	11.645.756,00
2020501	FONDI INTEGRATIVI PENSIONE	-	-	-
202050101	FONDI INTEGRATIVI PENSIONE	-	-	-
2020502	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	-	4.266.353,38	4.266.353,38
202050201	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	-	4.266.353,38	4.266.353,38
2020503	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	13.383,54	4.252.323,47	4.238.939,93
202050301	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	13.383,54	4.252.323,47	4.238.939,93
2020504	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	-	464.407,72	464.407,72
202050401	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	-	464.407,72	464.407,72
2020505	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	-	2.676.054,97	2.676.054,97
202050501	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	-	1.721.054,97	1.721.054,97
202050502	ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	-	955.000,00	955.000,00
203	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	695.785,99	3.556.568,51	2.860.782,52
20301	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	695.785,99	3.556.568,51	2.860.782,52
2030101	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	695.785,99	3.556.568,51	2.860.782,52
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	695.785,99	3.556.568,51	2.860.782,52
20302	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	-	-
2030201	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	-	-
203020101	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	-	-
203020102	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	-	-	-
204	DEBITI	1.178.989.236,45	1.304.848.696,65	125.859.460,20
20401	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	-	-
2040101	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	-	-
204010101	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	-	-
20402	DEBITI V/STATO	-	-	-
2040201	DEBITI V/STATO PER MOBILITA PASSIVA EXTRAREGIONALE	-	-	-
204020101	DEBITI V/STATO PER MOBILITA PASSIVA EXTRAREGIONALE	-	-	-
2040202	DEBITI V/STATO PER MOBILITA PASSIVA INTERNAZIONALE	-	-	-
204020201	DEBITI V/STATO PER MOBILITA PASSIVA INTERNAZIONALE	-	-	-
2040203	ACCONTO QUOTA FSR V/STATO	-	-	-
204020301	ACCONTO QUOTA FSR V/STATO	-	-	-
2040204	DEBITI V/STATO PER RESTITUZIONE FINANZIAMENTI - PER RICERCA	-	-	-
204020401	DEBITI V/STATO PER RESTITUZIONE FINANZIAMENTI - PER RICERCA	-	-	-



CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
2040205	ALTRI DEBITI V/STATO	-	-	-
204020501	ALTRI DEBITI V/STATO	-	-	-
20403	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	246.502.204,34	275.845.620,63	29.343.416,29
2040301	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI	-	-	-
204030101	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI	-	-	-
204030102	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI	-	-	-
2040302	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITÀ PASSIVA INTRAREGIONALE	-	-	-
204030201	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITÀ PASSIVA INTRAREGIONALE	-	-	-
2040303	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITÀ PASSIVA EXTRAREGIONALE	-	-	-
204030301	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITÀ PASSIVA EXTRAREGIONALE	-	-	-
204030302	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITÀ PASSIVA INTERNAZIONALE	-	-	-
2040304	ACCONTO QUOTA FSR DA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	244.598.257,57	244.598.257,57	-
204030401	ACCONTO QUOTA FSR DA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	244.598.257,57	244.598.257,57	-
204030402	ACCONTO DA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ANTICIPAZIONE RIPIANO DISAVANZO PROGRAMM	-	-	-
2040305	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	1.903.946,77	31.247.363,06	29.343.416,29
204030501	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA - GSA	1.903.946,77	31.247.363,06	29.343.416,29
204030502	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92	-	-	-
204030503	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-	-
20404	DEBITI V/COMUNI	-	-	-
2040401	DEBITI V/COMUNI	-	-	-
204040101	DEBITI V/COMUNI	-	-	-
20405	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	6.718.198,82	7.964.454,89	1.246.256,07
2040501	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - PER QUOTA FSR	-	-	-
204050101	DEBITI V/ASL ROMA A - PER QUOTA FSR	-	-	-
204050102	DEBITI V/ASL ROMA B - PER QUOTA FSR	-	-	-
204050103	DEBITI V/ASL ROMA C - PER QUOTA FSR	-	-	-
204050104	DEBITI V/ASL ROMA D - PER QUOTA FSR	-	-	-
204050105	DEBITI V/ASL ROMA E - PER QUOTA FSR	-	-	-
204050106	DEBITI V/ASL ROMA F - PER QUOTA FSR	-	-	-
204050107	DEBITI V/ASL ROMA G - PER QUOTA FSR	-	-	-
204050108	DEBITI V/ASL ROMA H - PER QUOTA FSR	-	-	-
204050109	DEBITI V/ASL VITERBO - PER QUOTA FSR	-	-	-
204050110	DEBITI V/ASL RIETI - PER QUOTA FSR	-	-	-
204050111	DEBITI V/ASL LATINA - PER QUOTA FSR	-	-	-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
204050112	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER QUOTA FSR	-	-	-
204050113	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER QUOTA FSR	-	-	-
204050114	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER QUOTA FSR	-	-	-
204050115	DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER QUOTA FSR	-	-	-
204050116	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER QUOTA FSR	-	-	-
204050117	DEBITI V/IFO - PER QUOTA FSR	-	-	-
204050118	DEBITI V/INMI - PER QUOTA FSR	-	-	-
204050119	DEBITI V/S.ANDREA - PER QUOTA FSR	-	-	-
204050120	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER QUOTA FSR	-	-	-
204050121	DEBITI V/ARES - PER QUOTA FSR	-	-	-
204050122	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER QUOTA FSR	-	-	-
204050123	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER QUOTA FSR	-	-	-
204050124	DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER QUOTA FSR	-	-	-
204050125	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER QUOTA FSR	-	-	-
204050126	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER QUOTA FSR	-	-	-
204050127	DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER QUOTA FSR	-	-	-
204050128	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - PER QUOTA FSR	-	-	-
2040502	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO	-	-	-
204050201	DEBITI V/ASL ROMA A - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	-	-	-
204050202	DEBITI V/ASL ROMA B - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	-	-	-
204050203	DEBITI V/ASL ROMA C - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	-	-	-
204050204	DEBITI V/ASL ROMA D - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	-	-	-
204050205	DEBITI V/ASL ROMA E - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	-	-	-
204050206	DEBITI V/ASL ROMA F - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	-	-	-
204050207	DEBITI V/ASL ROMA G - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	-	-	-
204050208	DEBITI V/ASL ROMA H - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	-	-	-
204050209	DEBITI V/ASL VITERBO - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	-	-	-
204050210	DEBITI V/ASL RIETI - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	-	-	-
204050211	DEBITI V/ASL LATINA - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	-	-	-
204050212	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	-	-	-
204050213	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	-	-	-
204050214	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	-	-	-
204050215	DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	-	-	-
204050216	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	-	-	-

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
204050217	DEBITI V/IFO - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	-	-	-
204050218	DEBITI V/INMI - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	-	-	-
204050219	DEBITI V/S.ANDREA - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	-	-	-
204050220	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	-	-	-
204050221	DEBITI V/ARES - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	-	-	-
204050222	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	-	-	-
204050223	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	-	-	-
204050224	DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	-	-	-
204050225	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	-	-	-
204050226	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	-	-	-
204050227	DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	-	-	-
204050228	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO	-	-	-
2040503	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO	-	-	-
204050301	DEBITI V/ASL ROMA A - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	-	-	-
204050302	DEBITI V/ASL ROMA B - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	-	-	-
204050303	DEBITI V/ASL ROMA C - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	-	-	-
204050304	DEBITI V/ASL ROMA D - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	-	-	-
204050305	DEBITI V/ASL ROMA E - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	-	-	-
204050306	DEBITI V/ASL ROMA F - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	-	-	-
204050307	DEBITI V/ASL ROMA G - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	-	-	-
204050308	DEBITI V/ASL ROMA H - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	-	-	-
204050309	DEBITI V/ASL VITERBO - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	-	-	-
204050310	DEBITI V/ASL RIETI - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	-	-	-
204050311	DEBITI V/ASL LATINA - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	-	-	-
204050312	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	-	-	-
204050313	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	-	-	-
204050314	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	-	-	-
204050315	DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	-	-	-
204050316	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	-	-	-
204050317	DEBITI V/IFO - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	-	-	-
204050318	DEBITI V/INMI - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	-	-	-
204050319	DEBITI V/S.ANDREA - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	-	-	-
204050320	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	-	-	-
204050321	DEBITI V/ARES - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	-	-	-




ey.

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
204050322	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	-	-	-
204050323	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	-	-	-
204050324	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	-	-	-
204050325	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	-	-	-
204050326	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	-	-	-
204050327	DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	-	-	-
2040504	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - PER MOBILITA IN COMPENSAZIONE	-	-	-
204050401	DEBITI V/ASL ROMA A - PER MOBILITA IN COMPENSAZIONE	-	-	-
204050402	DEBITI V/ASL ROMA B - PER MOBILITA IN COMPENSAZIONE	-	-	-
204050403	DEBITI V/ASL ROMA C - PER MOBILITA IN COMPENSAZIONE	-	-	-
204050404	DEBITI V/ASL ROMA D - PER MOBILITA IN COMPENSAZIONE	-	-	-
204050405	DEBITI V/ASL ROMA E - PER MOBILITA IN COMPENSAZIONE	-	-	-
204050406	DEBITI V/ASL ROMA F - PER MOBILITA IN COMPENSAZIONE	-	-	-
204050407	DEBITI V/ASL ROMA G - PER MOBILITA IN COMPENSAZIONE	-	-	-
204050408	DEBITI V/ASL ROMA H - PER MOBILITA IN COMPENSAZIONE	-	-	-
204050409	DEBITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITA IN COMPENSAZIONE	-	-	-
204050410	DEBITI V/ASL RIETI - PER MOBILITA IN COMPENSAZIONE	-	-	-
204050411	DEBITI V/ASL LATINA - PER MOBILITA IN COMPENSAZIONE	-	-	-
204050412	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER MOBILITA IN COMPENSAZIONE	-	-	-
204050413	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER MOBILITA IN COMPENSAZIONE	-	-	-
204050414	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER MOBILITA IN COMPENSAZIONE	-	-	-
204050415	DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER MOBILITA IN COMPENSAZIONE	-	-	-
204050416	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITA IN COMPENSAZIONE	-	-	-
204050417	DEBITI V/IFO - PER MOBILITA IN COMPENSAZIONE	-	-	-
204050418	DEBITI V/INMI - PER MOBILITA IN COMPENSAZIONE	-	-	-
204050419	DEBITI V/S.ANDREA - PER MOBILITA IN COMPENSAZIONE	-	-	-
204050420	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITA IN COMPENSAZIONE	-	-	-
204050421	DEBITI V/ARES - PER MOBILITA IN COMPENSAZIONE	-	-	-
204050422	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER MOBILITA' IN COMPENSAZIONE	-	-	-
204050423	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER MOBILITA' IN COMPENSAZIONE	-	-	-
204050424	DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER MOBILITA' IN COMPENSAZIONE	-	-	-
204050425	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER MOBILITA' IN COMPENSAZIONE	-	-	-
204050426	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER MOBILITA' IN COMPENSAZIONE	-	-	-
204050427	DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER MOBILITA' IN COMPENSAZIONE	-	-	-

AD




CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
204050499	DEBITI VERSO INRCA	-	-	-
2040505	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	3.028.371,54	3.028.371,54	-
204050501	DEBITI V/ASL ROMA A - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	-	-	-
204050502	DEBITI V/ASL ROMA B - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	-	-	-
204050503	DEBITI V/ASL ROMA C - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	-	-	-
204050504	DEBITI V/ASL ROMA D - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	-	-	-
204050505	DEBITI V/ASL ROMA E - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	-	-	-
204050506	DEBITI V/ASL ROMA F - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	-	-	-
204050507	DEBITI V/ASL ROMA G - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	-	-	-
204050508	DEBITI V/ASL ROMA H - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	-	-	-
204050509	DEBITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	-	-	-
204050510	DEBITI V/ASL RIETI - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	2.654,58	2.654,58	-
204050511	DEBITI V/ASL LATINA - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	218.540,60	218.540,60	-
204050512	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	39.154,80	39.154,80	-
204050513	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	1.110,00	1.110,00	-
204050514	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	-	-	-
204050515	DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	-	-	-
204050516	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	97,00	97,00	-
204050517	DEBITI V/IFO - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	362,00	362,00	-
204050518	DEBITI V/INMI - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	6.489,60	6.489,60	-
204050519	DEBITI V/S.ANDREA - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	-	-	-
204050520	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	-	-	-
204050521	DEBITI V/ARES - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	-	-	-
204050522	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	567.245,48	567.245,48	-
204050523	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	127.684,24	127.684,24	-
204050524	DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	130.923,68	130.923,68	-
204050525	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	1.410.367,53	1.410.367,53	-
204050526	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	370.105,80	370.105,80	-
204050527	DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	153.636,23	153.636,23	-
2040506	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	3.680.592,24	4.926.848,31	1.246.256,07
204050601	DEBITI V/ASL ROMA A - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	-	-
204050602	DEBITI V/ASL ROMA B - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	-	-
204050603	DEBITI V/ASL ROMA C - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	-	-
204050604	DEBITI V/ASL ROMA D - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	-	-



CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
204050605	DEBITI V/ASL ROMA E - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	-	-
204050606	DEBITI V/ASL ROMA F - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	-	-
204050607	DEBITI V/ASL ROMA G - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	-	-
204050608	DEBITI V/ASL ROMA H - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	-	-
204050609	DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	-	-
204050610	DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	-	-
204050611	DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	3.941,43	3.941,43
204050612	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	822.800,00	903.263,40	80.463,40
204050613	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	891.167,21	916.004,38	24.837,17
204050614	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	38.037,20	38.037,20	-
204050615	DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	-	-
204050616	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	-	-
204050617	DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	4.439,56	5.041,56	602,00
204050618	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	13.730,04	13.860,97	130,93
204050619	DEBITI V/S-ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	1.393,48	1.393,48	-
204050620	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	44.884,85	44.884,85	-
204050621	DEBITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	224.153,34	338.985,49	114.832,15
204050622	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	28.139,64	28.139,64	-
204050623	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	336.872,64	432.642,79	95.770,15
204050624	DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	62,58	62,58	-
204050625	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	22.754,38	22.754,38	-
204050626	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	1.251.618,00	1.539.228,00	287.610,00
204050627	DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	-	-
204050628	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	-	-	-
204050629	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	-	-	-
204050630	DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	-	-	-
204050631	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	-	-	-
204050632	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	-	-	-
204050633	DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	-	-	-
204050634	DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	-	-	-
204050635	DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	-	-	-
204050636	DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	-	-	-
204050637	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	-	-	-
204050638	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	-	-	-

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
204050639	DEBITI V/S GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	-	-	-
204050640	DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	-	-	-
204050641	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	-	-	-
204050642	DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	-	-	-
204050643	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	-	-	-
204050644	DEBITI V/S ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	-	-	-
204050645	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	-	-	-
204050646	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AU	-	-	-
204050647	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AU	-	-	-
204050648	DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AU	-	-	-
204050649	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AU	-	-	-
204050650	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AU	-	-	-
204050651	DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AU	-	-	-
204050652	DEBITI V/ASL VITERBO - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AU	-	-	-
204050653	DEBITI V/ASL RIETI - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AU	-	-	-
204050654	DEBITI V/ASL LATINA - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AU	-	-	-
204050655	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV.	-	-	-
204050656	DEBITI V/S. CAMILLO FORLANINI - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O	-	-	-
204050657	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AU	-	-	-
204050658	DEBITI V/S GIOVANNI ADDOLORATA - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-
204050659	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-
204050660	DEBITI V/IFO - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AUT. (EXTR	-	-	-
204050661	DEBITI V/INMI - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AUT. (EXTR	-	-	-
204050662	DEBITI V/S. ANDREA - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AUT.	-	-	-
204050663	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-
204050664	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER CONTRIBUTI L. 210/92	-	-	-
204050665	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER CONTRIBUTI L. 210/92	-	-	-
204050666	DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER CONTRIBUTI L. 210/92	-	-	-
204050667	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER CONTRIBUTI L. 210/92	-	-	-
204050668	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER CONTRIBUTI L. 210/92	-	-	-
204050669	DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER CONTRIBUTI L. 210/92	-	-	-
204050670	DEBITI V/ASL VITERBO - PER CONTRIBUTI L. 210/92	-	-	-
204050671	DEBITI V/ASL RIETI - PER CONTRIBUTI L. 210/92	-	-	-
204050672	DEBITI V/ASL LATINA - PER CONTRIBUTI L. 210/92	-	-	-





CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
204050673	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER CONTRIBUTI L. 210/92	-	-	-
204050674	DEBITI V/ASL PER FATTURE DA RICEVERE - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	638.608,16	638.608,16
204050675	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE- PER ALTRE PRESTAZIONI	539,32	-	539,32
204050698	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	-	-
204050699	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	-	-	-
2040507	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	9.235,04	9.235,04	-
204050701	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	9.235,04	9.235,04	-
2040508	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	-	-	-
204050801	DEBITI V/ASL ROMA A - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	-	-	-
204050802	DEBITI V/ASL ROMA B - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	-	-	-
204050803	DEBITI V/ASL ROMA C - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	-	-	-
204050804	DEBITI V/ASL ROMA D - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	-	-	-
204050805	DEBITI V/ASL ROMA E - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	-	-	-
204050806	DEBITI V/ASL ROMA F - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	-	-	-
204050807	DEBITI V/ASL ROMA G - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	-	-	-
204050808	DEBITI V/ASL ROMA H - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	-	-	-
204050809	DEBITI V/ASL VITERBO - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	-	-	-
204050810	DEBITI V/ASL RIETI - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	-	-	-
204050811	DEBITI V/ASL LATINA - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	-	-	-
204050812	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	-	-	-
204050813	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	-	-	-
204050814	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	-	-	-
204050815	DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	-	-	-
204050816	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	-	-	-
204050817	DEBITI V/IFO - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	-	-	-
204050818	DEBITI V/INIMI - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	-	-	-
204050819	DEBITI V/S.ANDREA - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	-	-	-
204050820	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	-	-	-
204050821	DEBITI V/ARES - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	-	-	-
204050822	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	-	-	-
204050823	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	-	-	-
204050824	DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	-	-	-
204050825	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	-	-	-
204050826	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	-	-	-



CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
204050827	DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	-	-	-
204050828	DEBITI V/ASL ROMA 1 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	-	-	-
204050829	DEBITI V/ASL ROMA 2 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	-	-	-
204050830	DEBITI V/ASL ROMA 3 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	-	-	-
204050831	DEBITI V/ASL ROMA 4 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	-	-	-
204050832	DEBITI V/ASL ROMA 5 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	-	-	-
204050833	DEBITI V/ASL ROMA 6 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	-	-	-
204050834	DEBITI V/ASL VITERBO PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	-	-	-
204050835	DEBITI V/ASL RIETI PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	-	-	-
204050836	DEBITI V/ASL LATINA PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	-	-	-
204050837	DEBITI V/ASL FROSINONE PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	-	-	-
204050838	DEBITI V/SAN CAMILLO PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	-	-	-
204050839	DEBITI V/SAN GIOVANNI ADDOLORATA PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	-	-	-
204050840	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	-	-	-
204050841	DEBITI V/IPO PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	-	-	-
204050842	DEBITI V/INMI PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	-	-	-
204050843	DEBITI V/S.ANDREA PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	-	-	-
204050844	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	-	-	-
204050845	DEBITI V/ARES PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	-	-	-
204050846	DEBITI V/ASL ROMA 1 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	-	-	-
204050847	DEBITI V/ASL ROMA 2 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	-	-	-
204050848	DEBITI V/ASL ROMA 3 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	-	-	-
204050849	DEBITI V/ASL ROMA 4 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	-	-	-
204050850	DEBITI V/ASL ROMA 5 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	-	-	-
204050851	DEBITI V/ASL ROMA 6 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	-	-	-
204050852	DEBITI V/ASL VITERBO PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	-	-	-
204050853	DEBITI V/ASL RIETI PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	-	-	-
204050854	DEBITI V/ASL LATINA PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	-	-	-
204050855	DEBITI V/ASL FROSINONE PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	-	-	-
204050856	DEBITI V/S.CAMILLO PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	-	-	-
204050857	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	-	-	-
204050858	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	-	-	-
204050859	DEBITI V/IPO PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	-	-	-
204050860	DEBITI V/INMI PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	-	-	-

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
204050861	DEBITI V/S.ANDREA PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	-	-	-
204050862	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	-	-	-
204050863	DEBITI V/ARES PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	-	-	-
204050864	DEBITI V/ASL ROMA 1 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	-	-	-
204050865	DEBITI V/ASL ROMA 2 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	-	-	-
204050866	DEBITI V/ASL ROMA 3 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	-	-	-
204050867	DEBITI V/ASL ROMA 4 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	-	-	-
204050868	DEBITI V/ASL ROMA 5 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	-	-	-
204050869	DEBITI V/ASL ROMA 6 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	-	-	-
204050870	DEBITI V/ASL VITERBO PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	-	-	-
204050871	DEBITI V/ASL RIETI PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	-	-	-
204050872	DEBITI V/ASL LATINA PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	-	-	-
204050873	DEBITI V/ASL FROSINONE PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	-	-	-
204050874	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	-	-	-
204050875	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	-	-	-
204050876	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	-	-	-
204050877	DEBITI V/IFO PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	-	-	-
204050878	DEBITI V/INMI PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	-	-	-
204050879	DEBITI V/S.ANDREA PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	-	-	-
204050880	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	-	-	-
204050881	DEBITI V/ARES PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	-	-	-
204050882	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ANTICIPAZIONE RIPIANO DISAVANZO PROG	-	-	-
204050883	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - ALTRI	-	-	-
20406	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-	-	-
2040601	DEBITI V/ENTI REGIONALI	-	-	-
204060101	DEBITI V/ENTI REGIONALI	-	-	-
2040602	DEBITI V/SPERIMENTAZIONI GESTIONALI	-	-	-
204060201	DEBITI V/SPERIMENTAZIONI GESTIONALI	-	-	-
2040603	DEBITI V/ALTRE PARTECIPATE	-	-	-
204060301	DEBITI V/ARPA	-	-	-
204060302	DEBITI V/ALTRE PARTECIPATE	-	-	-
20407	DEBITI V/FORNITORI	615.379.102,23	681.680.180,41	66.301.078,18
2040701	DEBITI VERSO EROGATORI (PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI) DI PRESTAZIONI SANITARIE	168.673.432,59	181.909.115,61	13.235.683,02
204070101	DEBITI V/MEDICI DI BASE	18.714.406,18	20.249.832,07	1.535.425,89



CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
204070102	DEBITI V/FARMACIE	64.172.785,57	66.851.551,36	2.678.765,79
204070103	DEBITI V/MEDICI SUMAI	-	-	-
204070104	DEBITI V/IRCCS PRIVATI E POLICLINICI	-	-	-
204070105	DEBITI V/OSPEDALI CLASSIFICATI	-	-	-
204070106	DEBITI V/CASE DI CURA	76.363.270,16	94.166.222,24	17.802.952,08
204070107	DEBITI V/ALTRI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE - INTRAREGIONE	-	-	-
204070108	DEBITI VERSO EROGATORI PRIVATI - EXTRAREGIONE	-	-	-
204070109	DEBITI VERSO EROGATORI PRIVATI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	-	-	-
204070110	DEBITI V/EROGATORI PRIVATI PER FATTURE DA RICEVERE	-	-	-
204070111	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE PER EROGATORI PRIVATI (RIDUZIONE DEI DEBITI)	9.422.970,68	641.509,94	8.781.460,74
204070112	DEBITI VERSO EROGATORI (PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI) DI PRESTAZIONI SANITARIE	-	-	-
2040702	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI	446.705.669,64	499.771.064,80	53.065.395,16
204070201	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	411.778.731,75	457.408.392,23	45.629.660,48
204070202	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	126.942,43	156.034,47	29.092,04
204070203	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI)	6.473.800,66	7.025.372,95	551.572,29
204070204	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	-	-	-
204070205	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	13.570.539,56	34.348.664,29	20.778.124,73
204070206	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (RIDUZIONE DEI DEBITI)	14.755.655,24	832.600,86	13.923.054,38
20408	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-	-
2040801	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-	-
204080101	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-	-
204080102	DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE PER ANTICIPAZIONE ORDINARIA	-	-	-
204080103	DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE PER ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA	-	-	-
20409	DEBITI TRIBUTARI	97.696.610,70	105.845.337,19	8.148.726,49
2040901	DEBITI TRIBUTARI	97.696.610,70	105.845.337,19	8.148.726,49
204090101	ERARIO C/IRES	173.279,50	266.723,50	93.444,00
204090102	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	5.922.231,89	6.755.396,17	833.164,28
204090103	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	36.547.188,37	40.766.025,62	4.218.837,25
204090104	ERARIO C/I.V.A.	39.244.554,77	40.806.597,69	1.562.042,92
204090105	ERARIO C/IRAP	12.402.784,41	13.802.470,60	1.399.686,19
204090106	ALTRE IMPOSTE E TASSE	3.406.571,76	3.448.123,61	41.551,85
20410	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	59.086.387,23	66.185.640,52	7.099.253,29
2041001	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	59.086.387,23	66.185.640,52	7.099.253,29
204100101	DEBITI VERSO INPDAP	49.348.923,93	55.412.633,35	6.063.709,42

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
204100102	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	101.650,26	113.076,44	- 11.426,18
204100103	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	43.815,93	45.997,98	- 2.182,05
204100104	DEBITI VERSO INAIL	1.086.240,76	2.049.183,34	- 962.942,58
204100105	DEBITI VERSO ENPAM	7.710.226,61	7.722.132,85	- 11.906,24
204100106	DEBITI VERSO ONAOSI	86.479,64	132.125,23	- 45.645,59
204100107	DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI	709.050,10	710.491,33	- 1.441,23
20411	DEBITI V/ALTRI	153.606.733,13	167.327.463,01	- 13.720.729,88
2041101	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	-	-	-
204110101	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	-	-	-
2041102	DEBITI V/DIPENDENTI	143.619.819,85	156.241.646,46	- 12.621.826,61
204110201	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	133.912.206,44	145.759.273,45	- 11.847.067,01
204110202	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	9.707.613,41	9.707.613,41	-
204110203	DEBITI VERSO PERSONALE PER RIMBORSI SPESE	-	-	-
204110204	ALTRI DEBITI VERSO IL PERSONALE PER FERIE MATURATE E NON GODUTE	-	774.759,60	- 774.759,60
204110205	DEBITI V/PERSONALE PER RINNOVI CONTRATTUALI	-	-	-
2041103	DEBITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	-	-	-
204110301	DEBITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	-	-	-
2041104	ALTRI DEBITI DIVERSI	9.986.913,28	11.085.816,55	- 1.098.903,27
204110401	DEBITI V/SOCIETA CONTROLLATE E COLLEGATE	-	-	-
204110402	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	545.422,35	580.861,38	- 35.439,03
204110403	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	296.278,85	296.278,85	-
204110404	DEBITI VERSO ASSISTITI	263.487,60	301.976,77	- 38.489,17
204110405	ALTRI DEBITI DIVERSI	8.881.724,48	9.814.712,98	- 932.988,50
204110406	DEBITI AL 31/12/2005	-	-	-
204110407	DEBITI QUOTA 3,5% A SERVIZI VETERINARI DELLA REGIONE D.LGS 194/08	-	-	-
204110408	DEBITI QUOTA 1% A LABORATORI NAZIONALI DI REFERENZA D.LGS 194/08	-	-	-
204110409	DEBITI QUOTA 3,5% ISTITUTI ZOOFILATTICI D.LGS 194/08	-	-	-
204110410	DEBITI QUOTA 2% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	-	91.986,57	- 91.986,57
204110411	DEBITI MAGGIORAZIONE 0,5% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	-	-	-
205	RATEI E RISCONTI PASSIVI	16.906,84	105.186,73	- 88.279,89
20501	RATEI PASSIVI	-	-	-
2050101	RATEI PASSIVI	-	-	-
205010101	RATEI PASSIVI	-	-	-
2050102	RATEI PASSIVI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-



CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
205010201	RATEI PASSIVI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-
20502	RISCONTI PASSIVI	16.906,84	105.186,73	88.279,89
2050201	RISCONTI PASSIVI	16.906,84	105.186,73	88.279,89
205020101	RISCONTI PASSIVI	16.906,84	105.186,73	88.279,89
2050202	RISCONTI PASSIVI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-
205020201	RISCONTI PASSIVI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-
205020202	RISCONTI PASSIVI - IN ATTUAZIONE DELL'ART.79, COMMA 1 SEXIES LETTERA C), DEL D.L. 112/2008, CONV	-	-	-
3	CONTI D'ORDINE	56.801.496,88	56.801.496,88	-
301	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	50.416.705,88	6.384.791,00	44.031.914,88
30101	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	50.416.705,88	6.384.791,00	44.031.914,88
3010101	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	50.416.705,88	6.384.791,00	44.031.914,88
301010101	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	50.416.705,88	6.384.791,00	44.031.914,88
301010102	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	-	-
30102	DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	-
3010201	DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	-
301020101	DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	-
30103	BENI IN COMODATO	-	-	-
3010301	BENI IN COMODATO	-	-	-
301030101	BENI IN COMODATO	-	-	-
30104	ALTRI CONTI D'ORDINE	-	-	-
3010401	ALTRI CONTI D'ORDINE	-	-	-
301040101	GARANZIE PRESTATE	-	-	-
301040102	GARANZIE RICEVUTE	-	-	-
301040103	BENI PRESSO TERZI	-	-	-
301040104	BENI IN CONTENZIOSO	-	-	-
301040105	ALTRI IMPEGNI ASSUNTI	-	-	-
301040106	ALTRI CONTI D'ORDINE	-	-	-
302	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	6.384.791,00	50.416.705,88	44.031.914,88
30201	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	6.384.791,00	50.416.705,88	44.031.914,88
3020101	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	6.384.791,00	50.416.705,88	44.031.914,88
302010101	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	6.384.791,00	50.416.705,88	44.031.914,88
302010102	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	-	-
30202	DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	-
3020201	DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	-

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
302020101	DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	-
30203	BENI IN COMODATO	-	-	-
3020301	BENI IN COMODATO	-	-	-
302030101	BENI IN COMODATO	-	-	-
30204	ALTRI CONTI D'ORDINE	-	-	-
3020401	ALTRI CONTI D'ORDINE	-	-	-
302040101	GARANZIE PRESTATE	-	-	-
302040102	GARANZIE RICEVUTE	-	-	-
302040103	BENI PRESSO TERZI	-	-	-
302040104	BENI IN CONTENZIOSO	-	-	-
302040105	ALTRI IMPEGNI ASSUNTI	-	-	-
302040106	ALTRI CONTI D'ORDINE	-	-	-
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	5.301.186,74	631.850.461,47	- 626.549.274,73
401	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	-	574.417.632,50	- 574.417.632,50
40101	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	-	571.071.250,73	- 571.071.250,73
4010101	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	-	561.318.774,38	- 561.318.774,38
401010101	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	-	548.256.037,04	- 548.256.037,04
401010102	FINANZIAMENTO INDISTINTO FINALIZZATO DA REGIONE	-	318.823,34	- 318.823,34
401010103	FUNZIONI - PRONTO SOCCORSO	-	8.845.728,00	- 8.845.728,00
401010104	FUNZIONI - ALTRO	-	3.898.186,00	- 3.898.186,00
401010105	QUOTA FINALIZZATA PER IL PIANO AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 528, L. 208/2015	-	-	-
4010102	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE VINCOLATO	-	9.752.476,35	- 9.752.476,35
401010201	QUOTA PER RINNOVO CONVENZIONI L 133/08	-	-	-
401010202	QUOTA PER EMERSIONE EXTRACOMUNITARI L 102/09	-	-	-
401010203	QUOTA PER MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	-	1.221.480,81	- 1.221.480,81
401010204	QUOTA PER HANSENIANI L 31/86	-	-	-
401010205	QUOTA PER FIBROSI CISTICA L 362/98	-	-	-
401010206	QUOTA PER EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI L 40/98	-	-	-
401010207	QUOTA PER FONDO ESCLUSIVITA L 488/99	-	-	-
401010208	QUOTA PER BORSE STUDIO MG L 109/88	-	-	-
401010209	QUOTA PER VETERINARIA L 218/88	-	-	-
401010210	QUOTA PER AIDS L 135/90	-	-	-
401010211	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	-	4.696.622,69	- 4.696.622,69
401010212	QUOTA PER MUTUI PRE-RIFORMA	-	-	-

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
401010213	QUOTA PER BORSE STUDIO SPECIALIZZANDI	-	-	-
401010214	QUOTA PER FARMACI INNOVATIVI E INNOVATIVI ONCOLOGICI	-	3.834.372,85	3.834.372,85
401010215	QUOTA PER REVISIONE TARIFFE TERMALI	-	-	-
40102	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO (EXTRA FONDO)	-	3.124.902,88	3.124.902,88
4010201	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	-	1.625.395,71	1.625.395,71
401020101	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	-	374.198,49	374.198,49
401020102	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) - RISORSE AGGIUNTIVE DA BILANCIO REGIONALE A TITOLO DI C	-	-	-
401020103	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) - RISORSE AGGIUNTIVE DA BILANCIO REGIONALE A TITOLO DI C	-	-	-
401020104	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) - ALTRO	-	1.251.197,22	1.251.197,22
4010202	CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE (EXTRA FONDO)	-	-	-
401020201	CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	-	-	-
401020202	CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE (EXTRA FONDO) ALTRO	-	-	-
4010203	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	-	1.499.507,17	1.499.507,17
401020301	CONTRIBUTI DA PROVINCIA (EXTRA FONDO) VINCOLATI	-	-	-
401020302	CONTRIBUTI DA COMUNE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	-	258.215,93	258.215,93
401020303	CONTRIBUTI DA UNIVERSITA (EXTRA FONDO) VINCOLATI	-	-	-
401020304	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	-	-	-
401020305	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) L. 210/92	-	1.174.311,39	1.174.311,39
401020306	CONTRIBUTI DA PROVINCIA (EXTRA FONDO) - ALTRO	-	-	-
401020307	CONTRIBUTI DA COMUNE (EXTRA FONDO) - ALTRO	-	-	-
401020308	CONTRIBUTI DA UNIVERSITA (EXTRA FONDO) - ALTRO	-	-	-
401020309	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONE EUROPEA	-	-	-
401020310	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE ISTITUZIONI ESTERE	-	-	-
401020311	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) - ALTRO	-	66.979,85	66.979,85
401020312	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)	-	-	-
401020313	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) - IN ATTUAZIONE DELL'ART.79, COMMA 1 SEXI	-	-	-
40103	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER RICERCA	-	-	-
4010301	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE PER RICERCA CORRENTE	-	-	-
401030101	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE PER RICERCA CORRENTE	-	-	-
4010302	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE PER RICERCA FINALIZZATA	-	-	-
401030201	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE PER RICERCA FINALIZZATA	-	-	-
4010303	CONTRIBUTI DA REGIONE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	-	-	-
401030301	CONTRIBUTI DA REGIONE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	-	-	-
4010304	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RICERCA	-	-	-

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
401030401	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RICERCA	-	-	-
40104	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI	-	221.478,89	221.478,89
4010401	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI	-	221.478,89	221.478,89
401040101	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI	-	221.478,89	221.478,89
402	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	1.924.709,62	-	1.924.709,62
40201	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F	1.924.709,62	-	1.924.709,62
4020101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F	1.924.709,62	-	1.924.709,62
402010101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F	1.924.709,62	-	1.924.709,62
40202	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - ALTRI CONTRIBUTI	-	-	-
4020201	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - ALTRI CONTRIBUTI	-	-	-
402020101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - ALTRI CONTRIBUTI	-	-	-
403	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI	-	124.391,55	124.391,55
40301	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA	-	-	-
4030101	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA	-	-	-
403010101	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA	-	-	-
403010102	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA	-	-	-
403010103	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA	-	-	-
403010104	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA	-	-	-
403010105	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA	-	-	-
403010106	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA	-	-	-
403010107	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA	-	-	-
403010108	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA	-	-	-
403010109	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA	-	-	-
403010110	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA	-	-	-
403010111	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA	-	-	-
403010112	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA	-	-	-
403010113	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA	-	-	-
403010114	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE O PROV. AU	-	-	-
403010115	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER REVISIC	-	-	-
40302	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE (EXTRA FON	-	-	-
4030201	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE (EXTRA FON	-	-	-
403020101	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE (EXTRA FON	-	-	-
40303	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (-	-	-
4030301	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (-	-	-

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
403030101	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (-	-	-
40304	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI PER RICERCA	-	-	-
4030401	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI PER RICERCA	-	-	-
403040101	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI PER RICERCA	-	-	-
40305	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA PRIVATI	-	124.391,55	124.391,55
4030501	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA PRIVATI	-	124.391,55	124.391,55
403050101	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA PRIVATI	-	124.391,55	124.391,55
404	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	3.033.348,44	41.123.194,75	38.089.846,31
40401	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A SOGGETTI PU	-	31.498.905,42	31.498.905,42
4040101	PRESTAZIONI. SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD AZIENDE SANITARIE PU	-	26.162.096,81	26.162.096,81
404010101	PRESTAZIONI DI RICOVERO - REGIONE	-	11.070.019,26	11.070.019,26
404010102	PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REGIONE	-	2.060.842,51	2.060.842,51
404010103	PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - REGIONE	-	829.523,59	829.523,59
404010104	PRESTAZIONI DI FILE F - REGIONE	-	1.561.621,50	1.561.621,50
404010105	PRESTAZIONI SERVIZI MMG, PLS, CONTINUITA. ASSISTENZIALE - REGIONE	-	-	-
404010106	PRESTAZIONI SERVIZI FARMACEUTICA CONVENZIONATA - REGIONE	-	-	-
404010107	PRESTAZIONI TERMALI - REGIONE	-	294.808,35	294.808,35
404010108	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCORSO - REGIONE	-	-	-
404010109	PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE - REGIONE	-	-	-
404010110	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA INTEGRATIVA - REGIONE	-	-	-
404010111	PRESTAZIONI DI CESSIONE SANGUE ED EMOderivati - REGIONE	-	467.900,00	467.900,00
404010112	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - REGIONE	-	8.891.831,60	8.891.831,60
404010113	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO	-	985.550,00	985.550,00
404010114	PRESTAZIONI ASSISTENZA PROTESICA	-	-	-
404010115	PRESTAZIONI ASSISTENZA RIABILITATIVA EXTRAOSPEDALIERA	-	-	-
404010116	RICAVI PER CESSIONE DI EMOCOMPONENTI E CELLULE STAMINALI	-	-	-
404010117	PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI)	-	-	-
4040102	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLI	-	77,67	77,67
404010201	PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	-	-	-
404010202	PRESTAZIONI DI CESSIONE SANGUE ED EMOderivati AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	-	-	-
404010203	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD ALTRI SOGGETTI	-	77,67	77,67
4040103	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI EXT	-	5.336.730,94	5.336.730,94
404010301	PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRAREGIONE	-	2.334.494,28	2.334.494,28
404010302	PRESTAZIONI AMBULATORIALI - EXTRAREGIONE	-	1.289.813,53	1.289.813,53




CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
404010303	PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA NON SOGGETTA A COMPENSAZIONE (RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE) -	-	-	-
404010304	PRESTAZIONI DI FILE F - EXTRAREGIONE	-	698.880,28	698.880,28
404010305	PRESTAZIONI SERVIZI MMG, PLS, CONTINUITA ASSISTENZIALE EXTRAREGIONE	-	98.505,17	98.505,17
404010306	PRESTAZIONI SERVIZI FARMACEUTICA CONVENZIONATA EXTRAREGIONE	-	467.868,72	467.868,72
404010307	PRESTAZIONI TERMALI EXTRAREGIONE	-	442.245,60	442.245,60
404010308	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCORSO EXTRAREGIONE	-	-	-
404010309	PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE - EXTRAREGIONE	-	-	-
404010310	RICAVI PER CESSIONE DI EMOCOMPONENTI E CELLULE STAMINALI EXTRAREGIONE	-	-	-
404010311	RICAVI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	-	-	-
404010312	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EXTRAREGIONE	-	-	-
404010313	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE EXTRAREGIONE	-	-	-
404010314	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE	-	4.923,36	4.923,36
404010315	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - MOBILITA' ATTIVA INTERNAZIONALE	-	-	-
404010316	PRESTAZIONI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO	-	-	-
404010317	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI	-	-	-
404010318	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - MOBILITA' ATTIVA INTERNAZIONALE RILEVATA D	-	-	-
404010319	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOANITARIE A RILEVANZA SANITARIA AD AZIENDE SANITARIE E CAS	-	-	-
40402	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE DA PRIVATI V/	-	382.700,22	382.700,22
4040201	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITA' ATTIVA)	-	323.616,38	323.616,38
404020101	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITA' ATTIVA)	-	323.616,38	323.616,38
4040202	PRESTAZIONI AMBULATORIALI DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITA' ATTIVA)	-	59.083,84	59.083,84
404020201	PRESTAZIONI AMBULATORIALI DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITA' ATTIVA)	-	59.083,84	59.083,84
404020202	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO DA PRIV. EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE	-	-	-
4040203	PRESTAZIONI DI FILE F DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITA' ATTIVA)	-	-	-
404020301	PRESTAZIONI DI FILE F DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITA' ATTIVA)	-	-	-
4040204	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE DA PRIVATI V/RESID	-	-	-
404020401	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE DA PRIVATI V/RESID	-	-	-
40403	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A PRIVATI	171.241,98	1.616.183,82	1.444.941,84
4040301	PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A PRIVATI	171.241,98	1.616.183,82	1.444.941,84
404030101	PROVENTI PER RILASCIO CARTELLE CLINICHE, RADIOGRAFIE E CERTIFICATI	3.198,33	138.654,56	135.456,23
404030102	PROVENTI PER MULTE, AMMONDE E CONTRAVVENZIONI DI VIGILI SANITARI	-	-	-
404030103	PROVENTI PER SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO	156.418,55	156.418,55	-
404030104	PROVENTI PER SANZIONI SANITA PUBBLICA VETERINARIA	83,00	169.456,17	169.373,17
404030105	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	-	-	-

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
404030106	PROVENTI SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICHE	-	80.319,39	80.319,39
404030107	PROVENTI PER RICERCA FINALIZZATA	-	-	-
404030108	PROVENTI PER SERVIZI DI MEDICINA LEGALE	2.254,78	206.775,22	204.520,44
404030109	RICAVI PER SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI	1.584,60	110.659,59	109.074,99
404030110	PROVENTI PER PRESTAZIONI DI MEDICINA SPORTIVA	-	-	-
404030111	PROVENTI PER MAGGIORAZIONI SCELTA MEDICO SPECIALISTA	-	-	-
404030112	RICAVI PER CO-PAYMENT	-	-	-
404030113	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI PRIVATI	7.702,72	753.900,34	746.197,62
40404	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	2.862.106,46	7.625.405,29	4.763.298,83
4040401	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA	2.799.790,71	2.881.990,15	82.199,44
404040101	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA	2.799.790,71	2.881.990,15	82.199,44
4040402	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	-	2.764.191,70	2.764.191,70
404040201	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	-	2.764.191,70	2.764.191,70
4040403	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SANITA PUBBLICA	-	-	-
404040301	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SANITA PUBBLICA	-	-	-
4040404	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	62.315,75	693.771,61	631.455,86
404040401	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART	62.315,75	693.771,61	631.455,86
4040405	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58) (AZ	-	1.285.451,83	1.285.451,83
404040501	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART	-	1.285.451,83	1.285.451,83
4040406	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	-	-	-
404040601	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	-	-	-
4040407	PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	-	-	-
404040701	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIO	-	-	-
405	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	2.177,55	3.477.011,28	3.474.833,73
40501	RIMBORSI ASSICURATIVI	-	6.000,00	6.000,00
4050101	RIMBORSI ASSICURATIVI	-	6.000,00	6.000,00
405010101	RIMBORSI ASSICURATIVI	-	6.000,00	6.000,00
40502	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA REGIONE	-	15.343,99	15.343,99
4050201	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO	-	15.343,99	15.343,99
405020101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO	-	15.343,99	15.343,99
4050202	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELLA REGIONE	-	-	-
405020201	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELLA REGIONE	-	-	-
40503	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	284.370,63	284.370,63
4050301	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMA	-	-	-

A

ib

M

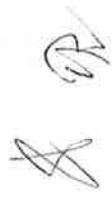
CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
405030101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMA	-	-	-
4050302	RIMBORSI PER ACQUISTO BENI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-
405030201	RIMBORSI PER ACQUISTO MEDICINALI IN DPC DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-
405030202	ALTRI RIMBORSI PER ACQUISTO BENI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-
4050303	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	284.370,63	284.370,63
405030301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	284.370,63	284.370,63
405030302	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELLA REGIONE - GSA	-	-	-
40504	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	-	128.402,20	128.402,20
4050401	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMA	-	-	-
405040101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMA	-	-	-
4050402	RIMBORSI PER ACQUISTO BENI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	-	-	-
405040201	RIMBORSI PER ACQUISTO BENI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	-	-	-
4050403	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	-	128.402,20	128.402,20
405040301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	-	128.402,20	128.402,20
40505	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	2.177,55	3.042.894,46	3.040.716,91
4050501	RIMBORSO DA AZIENDE FARMACEUTICHE PER PAY BACK	-	2.297.313,93	2.297.313,93
405050101	PAY-BACK PER IL SUPERAMENTO DEL TETTO DELLA SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE	-	-	-
405050102	PAY-BACK PER IL SUPERAMENTO DEL TETTO DELLA SPESA FARMACEUTICA OSPEDALIERA	-	-	-
405050103	ULTERIORE PAY-BACK	-	2.297.313,93	2.297.313,93
405050104	RIMBORSO PER PAY BACK SUI DISPOSITIVI MEDICI	-	-	-
4050502	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	2.177,55	745.580,53	743.402,98
405050201	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	2.177,55	745.580,53	743.402,98
406	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET)	248.503,15	4.909.129,45	4.660.626,30
40601	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI DI SPECIALIS	92.948,47	4.747.124,77	4.654.176,30
4060101	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI DI SPECIALIS	92.948,47	4.747.124,77	4.654.176,30
406010101	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER VISITE S	21.884,92	1.202.262,24	1.180.377,32
406010102	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER DIAGNO	33.031,08	1.238.780,23	1.205.749,15
406010103	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER ANALISI	38.032,47	2.306.082,30	2.268.049,83
40602	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SUL PRONTO SOCCORSO	100,00	6.550,00	6.450,00
4060201	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SUL PRONTO SOCCORSO	100,00	6.550,00	6.450,00
406020101	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SUL PRONTO SOCCORSO	100,00	6.550,00	6.450,00
40603	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET) - ALTRO	155.454,68	155.454,68	-
4060301	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET) - ALTRO	155.454,68	155.454,68	-
406030101	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET) - ALTRO	155.454,68	155.454,68	-

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
407	QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	-	6.573.145,48	- 6.573.145,48
40701	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	-	299.561,83	- 299.561,83
4070101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	-	299.561,83	- 299.561,83
407010101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	-	299.561,83	- 299.561,83
40702	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	-	5.048.622,56	- 5.048.622,56
4070201	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	-	5.048.622,56	- 5.048.622,56
407020101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	-	5.048.622,56	- 5.048.622,56
40703	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER BENI DI PRIMA DOTAZIONE	-	-	-
4070301	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER BENI DI PRIMA DOTAZIONE	-	-	-
407030101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER BENI DI PRIMA DOTAZIONE	-	-	-
40704	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	-	1.224.961,09	- 1.224.961,09
4070401	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	-	1.224.961,09	- 1.224.961,09
407040101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	-	1.224.961,09	- 1.224.961,09
40705	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	-	-	-
4070501	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	-	-	-
407050101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	-	-	-
40706	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	-	-	-
4070601	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	-	-	-
407060101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	-	-	-
408	INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-	-	-
40801	INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-	-	-
4080101	INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-	-	-
408010101	INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI PER LAVORI INTERNI	-	-	-
408010102	INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI PER LAVORI INTERNI	-	-	-
409	ALTRI RICAVI E PROVENTI	92.447,98	1.225.956,46	- 1.133.508,48
40901	RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	3.168,09	609.212,85	- 606.044,76
4090101	RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	3.168,09	609.212,85	- 606.044,76
409010101	RICAVI PER CONSULENZE IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI	-	-	-
409010102	RICAVI PER CONSULENZE, CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI NON SANITARIE	-	-	-
409010103	RICAVI PER MAGGIOR CONFORT ALBERGHIERO	-	7.360,12	- 7.360,12
409010104	RICAVI PER PARERI COMMITATO ETICO SU PROPOSTE DI SPERIMENTAZIONI CLINICHE E FARMACOLOGICHE	-	28.883,76	- 28.883,76
409010105	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	3.168,09	572.968,97	- 569.800,88
40902	FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA ATTIVITA' IMMOBILIARI	-	248.853,44	- 248.853,44
4090201	FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA ATTIVITA' IMMOBILIARI	-	248.853,44	- 248.853,44

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
409020101	AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO COMMERCIALE	-	248.853,44	- 248.853,44
409020102	AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO CIVILE	-	-	-
409020103	ALTRI PROVENTI DA ATTIVITA IMMOBILIARE	-	-	-
409020199	FITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO CIVILE	-	-	-
40903	ALTRI PROVENTI DIVERSI	89.279,89	367.890,17	- 278.610,28
4090301	ALTRI PROVENTI DIVERSI	89.279,89	367.890,17	- 278.610,28
409030101	PROVENTI PER BUONI MENSA A TERZI	-	-	-
409030102	PROVENTI PER MULTE, AMMENDE E CONTRAVVENZIONI (NON SANITARIE)	-	-	-
409030103	PROVENTI PER GESTIONE TELEFONI PUBBLICI	-	-	-
409030104	PROVENTI PER GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BIBITE	88.279,89	364.124,49	- 275.844,60
409030105	PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	1.000,00	2.598,35	- 1.598,35
409030106	PROVENTI PER SPONSORIZZAZIONI	-	-	-
409030107	PROVENTI PER GESTIONE PARCHEGGI	-	-	-
409030108	PROVENTI PER CONCESSIONE SPAZI INTERNI	-	1.167,33	- 1.167,33
409030109	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	-	-	-
409030199	ALTRI PROVENTI DA SOGGETTI PUBBLICI	-	-	-
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	635.245.238,47	16.598.727,76	618.646.510,71
501	ACQUISTI DI BENI	79.018.852,48	1.713.950,28	77.304.902,20
50101	ACQUISTI DI BENI SANITARI	78.419.942,22	1.713.494,93	76.706.447,29
5010101	PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	38.790.668,72	1.371.354,21	37.419.314,51
501010101	MEDICINALI - CON AIC	35.143.541,93	1.149.007,31	33.994.534,62
501010102	MEDICINALI ED EMODERIVATI IN DPC - CON AIC	32.585,58	-	32.585,58
501010103	RADIOFARMACI - CON AIC	242.018,90	16.822,09	225.196,81
501010104	STUPEFACENTI - CON AIC	376.988,49	19.135,16	357.853,33
501010105	SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	195.578,54	4.218,30	191.360,24
501010106	OSSIGENO - CON AIC	1.331.678,90	178.948,98	1.152.729,92
501010107	ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	15.446,95	60,39	15.386,56
501010108	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	276.621,92	481,80	276.140,12
501010109	ANTISETTICI - CON AIC	41.968,45	-	41.968,45
501010110	ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	157.820,16	-	157.820,16
501010111	IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	413.578,78	-	413.578,78
501010112	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	493.765,94	601,04	493.164,90
501010113	MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	33.432,31	880,00	32.552,31
501010114	ALTRI MEDICINALI - SENZA AIC	-	-	-

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
501010115	RADIOFARMACI - SENZA AIC	1.756,70	367,40	1.389,30
501010116	STUPEFACENTI - SENZA AIC	-	-	-
501010117	SOLUZIONE FISILOGICHE - SENZA AIC	-	-	-
501010118	ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	-	-	-
501010119	AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	7.355,76	831,74	6.524,02
501010120	PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	26.529,41	-	26.529,41
501010121	EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	-	-	-
501010122	SOLUZIONI PER EMODIALISI - SENZA AIC	-	-	-
501010123	ANTISETTICI - SENZA AIC	-	-	-
501010124	EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE DA ALTRI SOGGETTI	-	-	-
5010102	SANGUE ED EMOCOMPONENTI	4.007,00	-	4.007,00
501010201	DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - SANGUE - MOBILITA INTRAREGIONALE	4.007,00	-	4.007,00
501010202	DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - PLASMA - MOBILITA INTRAREGIONALE	-	-	-
501010203	DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA REGIONE) - SANGUE - MOBILITA EXTRAREGIONALE	-	-	-
501010204	DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA REGIONE) - PLASMA - MOBILITA EXTRAREGIONALE	-	-	-
501010205	DA ALTRI SOGGETTI - SANGUE	-	-	-
501010206	DA ALTRI SOGGETTI - PLASMA	-	-	-
5010103	DISPOSITIVI MEDICI	21.366.120,67	291.839,49	21.074.281,18
501010301	PELLICOLE RADIOGRAFICHE	2.132,00	-	2.132,00
501010302	CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	41.798,17	-	41.798,17
501010303	RADIOISOTOPI E ANNESSI	19.724,96	-	19.724,96
501010304	MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	-	-	-
501010305	ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	557,44	-	557,44
501010306	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	20.254,65	303,50	19.951,15
501010307	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	37.210,92	-	37.210,92
501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	6.218,95	-	6.218,95
501010309	PROTESI	3.868.548,38	46.043,38	3.822.505,00
501010310	SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	-	-	-
501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	10.221.433,67	213.597,72	10.007.835,95
501010312	VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	-	-	-
501010313	MATERIALI PER DIALISI	183.137,12	508,56	182.628,56
501010314	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	-	-	-
501010315	PACE-MAKER	576.469,10	-	576.469,10
501010316	DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	616.362,29	-	616.362,29

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
501010317	REAGENTI	4.357.218,19	25.567,57	4.331.650,62
501010318	MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	191.743,34	4.978,99	186.764,35
501010319	RADIOISOTOPI E ANNESSI, IN VITRO	-	-	-
501010320	MATERIALI DIAGNOSTICI	-	-	-
501010321	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	1.223.311,49	839,77	1.222.471,72
5010104	PRODOTTI DIETETICI	992.139,75	36.157,35	955.982,40
501010401	PRODOTTI DIETETICI	992.139,75	36.157,35	955.982,40
5010105	MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	2.096.901,52	3.354,54	2.093.546,98
501010501	SIERI	-	-	-
501010502	VACCINI OBBLIGATORI	2.096.901,52	3.354,54	2.093.546,98
501010503	ALTRI VACCINI	-	-	-
5010106	PRODOTTI CHIMICI	-	-	-
501010601	PRODOTTI CHIMICI	-	-	-
5010107	MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	34.516,14	1.307,08	33.209,06
501010701	MEDICINALI AD USO VETERINARIO	11.308,70	1.307,08	10.001,62
501010702	DISINFETTANTI AD USO VETERINARIO	-	-	-
501010703	MATERIALI CHIRURGICI AD USO VETERINARIO	-	-	-
501010704	MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	23.207,44	-	23.207,44
501010705	MATERIALI DIAGNOSTICI AD USO VETERINARIO	-	-	-
501010706	MANGIMI AD USO ZOOTECNICO	-	-	-
501010707	MARCHE AURICOLARI	-	-	-
501010708	DISINFESTANTI	-	-	-
5010108	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	422.944,54	9.482,26	413.462,28
501010801	VETRE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	238.687,32	7.984,66	230.702,66
501010802	PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	-	-	-
501010803	SOLUZIONI PER EMOIDIALISI	115.565,04	1.497,60	114.067,44
501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	68.692,18	-	68.692,18
5010109	BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	14.712.643,88	-	14.712.643,88
501010901	MEDICINALI IN DPC DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	14.712.643,88	-	14.712.643,88
501010902	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-
501010903	PRODOTTI FARMACEUTICI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-
501010904	DISPOSITIVI MEDICI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-
501010905	PRODOTTI DIETETICI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-
501010906	MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI) DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
501010907	PRODOTTI CHIMICI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-
501010908	MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-
50102	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	598.910,26	455,35	598.454,91
5010201	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	598.910,26	455,35	598.454,91
501020101	PRODOTTI ALIMENTARI	22.373,15	439,15	21.934,00
501020102	MATERIALI DI GUARDAROBBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	5.744,98	-	5.744,98
501020103	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	177.707,37	-	177.707,37
501020104	SUPPORTI INFORMATICI	176.308,22	-	176.308,22
501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	124.097,81	-	124.097,81
501020106	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	4.128,85	-	4.128,85
501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	88.549,88	16,20	88.533,68
501020108	BENI E PRODOTTI NON SANITARI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-
502	ACQUISTI DI SERVIZI	369.754.977,97	8.243.893,59	361.511.084,38
50201	ACQUISTI SERVIZI SANITARI	332.059.590,29	6.756.038,78	325.303.551,51
5020101	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE	34.729.839,93	10.637,26	34.719.202,67
502010101	COSTI PER ASSISTENZA MMG	24.654.558,11	-	24.654.558,11
502010102	COSTI PER ASSISTENZA PLS	4.968.805,21	-	4.968.805,21
502010103	COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA ASSISTENZIALE	4.408.149,81	-	4.408.149,81
502010104	ALTRO (MEDICINA DEI SERVIZI, PSICOLOGI, MEDICI 118, ECC)	567.960,44	10.637,26	557.323,18
502010105	ACQUISTI PER MEDICINA DI BASE DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBIL	-	-	-
502010106	ACQUISTI PER MEDICINA DI BASE DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE) - MOBIL	130.366,36	-	130.366,36
5020102	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA	48.538.143,58	165.075,23	48.373.068,35
502010201	ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA CONVENZIONE	48.028.904,28	165.075,23	47.863.829,05
502010202	ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITA	-	-	-
502010203	ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	509.239,30	-	509.239,30
5020103	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	27.377.714,59	40,00	27.377.674,59
502010301	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA RE	8.659.079,62	-	8.659.079,62
502010302	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGION	-	-	-
502010303	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	9.952.752,34	-	9.952.752,34
502010304	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO - MEDICI SUMAI	4.233.215,74	-	4.233.215,74
502010305	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA IRCCS PRIVATI	608.019,12	-	608.019,12
502010306	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA POLICLINICI PRIVATI	-	-	-
502010307	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA OSPEDALI CLASSIFICATI PRIVATI	-	-	-
502010308	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE	1.588.271,31	-	1.588.271,31



CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
502010309	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	1.441.283,38	-	1.441.283,38
502010310	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO PER CITTADINI NON RESIDENTI - EXTRAREG	78.940,90	40,00	78.900,90
502010311	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE P	816.152,18	-	816.152,18
502010312	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBB	-	-	-
502010313	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	-	-	-
502010314	SERVIZI SANITARI PER PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA IRCCS PRIVA	-	-	-
502010315	SERVIZI SANITARI PER PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA OSPEDALI C	-	-	-
502010316	SERVIZI SANITARI PER PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA CASE DI CUR	-	-	-
502010317	SERVIZI SANITARI PER PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA ALTRI PRIVA	-	-	-
502010318	SERVIZI SANITARI PER PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA PRIVATO PE	-	-	-
5020104	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	21.603.793,68	105.276,77	21.498.516,91
502010401	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA RE	891.984,00	-	891.984,00
502010402	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGION	-	-	-
502010403	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE) NON SOGGETTI A COMP	-	-	-
502010404	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO - EX ART.26 (INTRAREGIONALE)	-	-	-
502010405	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO - EX ART.26 (EXTRAREGIONALE)	1.163.752,86	6.473,18	1.157.279,68
502010406	RIABILITAZIONE TERRITORIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	19.548.056,82	98.803,59	19.449.253,23
502010407	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	-	-	-
502010408	ALTRA RIABILITAZIONE TERRITORIALE DA PRIVATO	-	-	-
5020105	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	6.462.976,92	23.135,83	6.439.841,09
502010501	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA RE	-	-	-
502010502	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGION	-	-	-
502010503	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	-	-	-
502010504	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PRIVATO	6.462.976,92	23.135,83	6.439.841,09
5020106	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	6.716.259,08	34.174,50	6.682.084,58
502010601	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGION	-	-	-
502010602	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE)	-	-	-
502010603	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	-	-	-
502010604	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PRIVATO	6.716.259,08	34.174,50	6.682.084,58
5020107	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	99.566.890,17	515.484,42	99.051.405,75
502010701	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA RE	37.069.990,39	-	37.069.990,39
502010702	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGION	-	-	-
502010703	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	48.318.393,90	-	48.318.393,90
502010704	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA IRCCS PRIVATI	-	-	-

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.



CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
502010705	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA POLICLINICI PRIVATI	-	-	-
502010706	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA OSPEDALI CLASSIFICATI PRIVATI	-	-	-
502010707	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA CASE DI CURA PRIVATE	13.837.102,60	515.484,42	13.321.618,18
502010708	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA ALTRI PRIVATI	-	-	-
502010709	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PRIVATO PER CITTADINI NON RESIDENTI - EXTRAREG	341.403,28	-	341.403,28
5020108	ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	12.445.709,20	59.246,00	12.386.463,20
502010801	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA RE	1.630.173,99	-	1.630.173,99
502010802	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGION	-	-	-
502010803	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE) - NON SOGGETTE A COM	-	-	-
502010804	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	3.550.734,65	-	3.550.734,65
502010805	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI (INTRAREGIONALE)	6.893.513,72	50.501,38	6.843.012,34
502010806	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	22.373,43	8.744,62	13.628,81
502010807	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI (EXTRAREGIONALE)	348.913,41	-	348.913,41
5020109	ACQUISTO PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	21.502.866,87	144.326,89	21.358.539,98
502010901	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	14.227.013,55	-	14.227.013,55
502010902	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE)	-	-	-
502010903	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	3.563.981,33	-	3.563.981,33
502010904	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	-	-	-
502010905	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVATO (INTRAREGIONALE) - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE	3.711.871,99	144.326,89	3.567.545,10
502010906	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	-	-	-
502010907	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVATO PER CITTADINI NON RESIDENTI - EXTRAREGIONE (-	-	-
5020110	ACQUISTO PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	1.621.810,87	-	1.621.810,87
502011001	SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MO	13.205,78	-	13.205,78
502011002	SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE)	-	-	-
502011003	SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	93.767,91	-	93.767,91
502011004	SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PRIVATO	-	-	-
502011005	SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PRIVATO PER CITTADINI NON RESIDENTI - EXTRAREGIONE (MOBIL	296.239,54	-	296.239,54
502011006	ASSISTENZA TERMAL DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	1.218.597,64	-	1.218.597,64
502011007	ALTRA ASSISTENZA TERMAL DA PRIVATO	-	-	-
5020111	ACQUISTO PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	686.343,82	-	686.343,82
502011101	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOB	343.548,65	-	343.548,65
502011102	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE)	-	-	-
502011103	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	290.025,53	-	290.025,53
502011104	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	52.769,64	-	52.769,64



CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
5020112	ACQUISTO PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	30.431.263,36	196.692,15	30.234.571,21
502011201	ASSISTENZA GERIATRICA DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITA INTRAREG	893.050,10	-	893.050,10
502011202	ASSISTENZA GERIATRICA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI)	-	-	-
502011203	ASSISTENZA GERIATRICA DA PUBBLICO (EXTRA REGIONE) NON SOGGETTO A COMPENSAZIONE	-	-	-
502011204	ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE	-	-	-
502011205	ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	189.220,76	-	189.220,76
502011206	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE)	-	-	-
502011207	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI)	-	-	-
502011208	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PUBBLICO (EXTRA REGIONE) NON SOGGETTO A COMPE	-	-	-
502011209	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	-	-	-
502011210	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	-	-	-
502011211	ASSISTENZA IN HOSPICE DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITA INTRAREG	70.584,35	-	70.584,35
502011212	ASSISTENZA IN HOSPICE DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI)	-	-	-
502011213	ASSISTENZA IN HOSPICE DA PUBBLICO (EXTRA REGIONE) NON SOGGETTO A COMPENSAZIONE	-	-	-
502011214	ASSISTENZA IN HOSPICE DA PRIVATO INTRAREGIONALE	-	-	-
502011215	ASSISTENZA IN HOSPICE DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	-	-	-
502011216	TRASPORTI E SOGGIORNI ESTIVI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	-	-	-
502011217	TRASPORTI E SOGGIORNI ESTIVI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	-	-	-
502011218	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA ASL DELLA REGIONE- MOBILITA INTRAREGIONALE	-	-	-
502011219	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBL.)	-	-	-
502011220	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PUBBLICO (EXTRA REGIONE) NON SOGGETTO A COMPENSAZIO	-	-	-
502011221	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	3.308.292,64	1.681,68	3.306.610,96
502011222	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA A PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	-	-	-
502011223	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI	304.176,32	-	304.176,32
502011224	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI)	9.540,70	-	9.540,70
502011225	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (EXTRA REGIONE) NON SOG	-	-	-
502011226	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	223.115,41	1.377,02	221.738,39
502011227	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	-	-	-
502011230	- DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE) - ACQUISTO DI ALTRE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANIT	-	-	-
502011231	ASSISTENZA INTENSIVA, ESTENSIVA E DI MANTENIMENTO A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI DA PRIVATO	14.286.541,50	3.055,60	14.283.485,90
502011232	ALTRA ASSISTENZA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, ANCHE ANZIANE DA PRIVATO	-	-	-
502011233	ASSISTENZA A PERSONE IN STATO DI DIPENDENZA O ADDICTION DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LG	-	-	-
502011234	ALTRA ASSISTENZA A PERSONE IN STATO DI DIPENDENZA O ADDICTION DA PRIVATO	1.269.081,34	15.557,73	1.253.523,61
502011235	ASSISTENZA RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	9.386.869,89	139.444,61	9.247.425,28

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
502011236	ASSISTENZA DOMICILIARE PER CURE PALLIATIVE DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	-	-	-
502011237	ALTRA ASSISTENZA PER CURE PALLIATIVE DA PRIVATO	-	-	-
502011238	TRASPORTI SANITARI DA PRIVATO	-	-	-
502011239	SOGGIORNI ESTIVI DA PRIVATO PER PROGRAMMI SOCIO SANITARI	490.790,35	35.575,51	455.214,84
502011240	ASSISTENZA A PERSONE AFFETTE DA HIV DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	-	-	-
502011241	ALTRA ASSISTENZA A PERSONE AFFETTE DA HIV DA PRIVATO	-	-	-
5020113	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE (INTRAMOENIA)	6.053.768,06	2.513.928,68	3.539.839,38
502011301	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA OSPED	2.333.989,18	2.284.440,16	49.549,02
502011302	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA	234.396,95	229.488,52	4.908,43
502011303	CONVENZIONI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA	-	-	-
502011304	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIA	2.280.683,81	-	2.280.683,81
502011305	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	229.488,52	-	229.488,52
502011306	CONVENZIONI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	-	-	-
502011307	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SANIT	-	-	-
502011308	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SANITA PUBBLICA	-	-	-
502011309	CONVENZIONI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SANITA PUBBLICA	-	-	-
502011310	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZ	866.008,83	-	866.008,83
502011311	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA' LIBERO. PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C	109.200,77	-	109.200,77
502011312	CONVENZIONI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT.	-	-	-
502011313	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZ	-	-	-
502011314	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C	-	-	-
502011315	CONVENZIONI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT.	-	-	-
502011316	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO	-	-	-
502011317	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO	-	-	-
502011318	CONVENZIONI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO	-	-	-
502011319	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO (AZIE	-	-	-
502011320	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO (AZIENDE SANITARIE	-	-	-
502011321	CONVENZIONI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO (AZIENDE SANITARIE PUBBLI	-	-	-
5020114	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	3.603.131,78	116.779,84	3.486.351,94
502011401	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	-	-	-
502011402	RIMBORSI PER CURE ALL'ESTERO	8.670,76	-	8.670,76
502011403	CONTRIBUTI PER ARPA	-	-	-
502011404	CONTRIBUTI A SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-	-	-
502011405	CONTRIBUTO LEGGE 210/92	1.103.977,60	-	1.103.977,60



CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
502011406	QUOTA 3,5% A SERVIZI VETERINARI DELLA REGIONE D.LGS 194/08	2.640,66	-	2.640,66
502011407	QUOTA 1% A LABORATORI NAZIONALI DI REFERENZA D.LGS 194/08	754,47	-	754,47
502011408	QUOTA 3,5% ISTITUTI ZOOPROFILATTICI D.LGS 194/08	2.640,66	-	2.640,66
502011409	QUOTA 2% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	1.823,52	-	1.823,52
502011410	MAGGIORAZIONE 0,5% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	-	-	-
502011411	RIMBORSI AI TRAPIANTATI	-	-	-
502011412	SUSSIDI NEFROPATICI	-	-	-
502011413	CONTRIBUTI E SUSSIDI PER DISABILI PSICHICI	-	-	-
502011414	ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	-	-	-
502011414	ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	1.977.573,76	116.735,35	1.860.838,41
502011415	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	505.050,35	44,49	505.005,86
502011416	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/REGIONE - GSA	-	-	-
5020115	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERNALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO SANIT.	8.178.817,83	2.071.535,93	6.107.281,90
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	388.930,60	25.158,36	363.772,24
502011502	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	28.466,68	-	28.466,68
502011503	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	2.748.611,34	1.329.290,67	1.419.320,67
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	1.574.979,80	7.100,65	1.567.879,15
502011505	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	1.810.172,48	23.688,16	1.786.484,32
502011506	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA SANITARIA	-	-	-
502011507	LAVORO INTERNALE - AREA SANITARIA	-	-	-
502011508	PRESTAZIONI LIBERA PROFESSIONE INFERMIERISTICA EX LEGGE 1/2002	1.039.746,12	352.355,46	687.390,66
502011509	INCENTIVI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO CHE COLLABORA ALL'ATTIVITA DI CONSULENZA SANITARIA	333.558,33	333.558,33	-
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	199.760,48	384,30	199.376,18
502011511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	54.592,00	-	54.592,00
502011512	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	-	-	-
502011513	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA REGIONI, SOGGETTI PUBBLICI E	-	-	-
502011514	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE DI ALTRE REGIONI (EXT	-	-	-
5020116	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	2.540.260,55	799.705,28	1.740.555,27
502011601	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PU	-	-	-
502011602	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - ALTRI SOGGETTI PUBBI	-	-	-
502011603	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	5.028,40	-	5.028,40
502011604	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO	2.535.232,15	799.705,28	1.735.526,87
502011605	COSTI PER SERVIZI SANITARI - MOBILITA INTERNAZIONALE PASSIVA	-	-	-
502011606	COSTI PER SERVIZI SANITARI - MOBILITA INTERNAZIONALE PASSIVA RILEVATA DALLE ASL	-	-	-
502011607	COSTI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DA AZIENDE SANITARIE ESTERE (FATTURATE DIRETTAMENT	-	-	-

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
5020117	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	-	-	-
502011701	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	-	-	-
50202	ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	37.695.387,68	1.487.854,81	36.207.532,87
5020201	SERVIZI NON SANITARI	35.446.125,50	1.412.376,03	34.033.749,47
502020101	LAVANDERIA	2.026.973,69	254.563,95	1.772.409,74
502020102	PULIZIA	4.202.628,32	24.562,41	4.178.065,91
502020103	MENSA - DEGENTI	2.122.998,58	-	2.122.998,58
502020104	MENSA - DIPENDENTI	624.139,02	26,83	624.112,19
502020105	RISCALDAMENTO	3.955.681,79	-	3.955.681,79
502020106	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	3.686.571,41	33.663,07	3.652.908,34
502020107	SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	128.269,41	24.495,64	103.773,77
502020108	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI E ASSIMILABILI AGLI URBANI	-	-	-
502020109	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	1.402.920,08	-	1.402.920,08
502020110	UTENZE TELEFONICHE	226.996,65	44.939,47	182.057,18
502020111	UTENZE ELETTRICITA	2.667.376,28	-	2.667.376,28
502020112	ALTRE UTENZE	416.305,09	-	416.305,09
502020113	PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C. PROFESSIONALE	3.655.275,00	727.060,16	2.928.214,84
502020114	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	485.105,81	72.432,66	412.673,15
502020115	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	-	-	-
502020116	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	-	-	-
502020117	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	2.460.751,15	154.743,74	2.306.007,41
502020118	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL'OSSIGENO	-	-	-
502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	7.384.133,22	75.888,10	7.308.245,12
5020202	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	2.082.036,66	67.384,78	2.014.651,88
502020201	CONSULENZE NON SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	3.941,43	-	3.941,43
502020202	CONSULENZE NON SANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	1.260,67	-	1.260,67
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	1.367.962,65	67.384,78	1.300.577,87
502020204	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANITARIE DA PRIVATO	458.497,48	-	458.497,48
502020205	INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA NON SANITARIA	-	-	-
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	-	-	-
502020207	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA TECNICHE - INCENTIVI	5.904,32	-	5.904,32
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA LEGALE - INCENTIVI	-	-	-
502020209	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA FISCALE - INCENTIVI	-	-	-
502020210	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA NON SANITARIA	244.470,11	-	244.470,11

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
502020211	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	-	-	-
502020212	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA REGIONE, SOGGETTI PUBBLICI	-	-	-
502020213	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE DI ALTRE REGIONI	-	-	-
502020214	ALTRE CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO - IN ATTUAZIONE DELL'ART.79, COMMA 1 SEXIES LETTERA	-	-	-
5020203	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	167.225,52	8.094,00	159.131,52
502020301	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	18.472,96	-	18.472,96
502020302	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	148.752,56	8.094,00	140.658,56
503	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZZATA)	4.568.720,52	142.728,65	4.425.991,87
50301	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	417.604,00	-	417.604,00
5030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	417.604,00	-	417.604,00
503010101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	417.604,00	-	417.604,00
50302	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI	2.013.929,16	119.623,79	1.894.305,37
5030201	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI	2.013.929,16	119.623,79	1.894.305,37
503020101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI	2.013.929,16	119.623,79	1.894.305,37
50303	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	2.085.087,74	23.104,86	2.061.982,88
5030301	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	2.085.087,74	23.104,86	2.061.982,88
503030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	2.085.087,74	23.104,86	2.061.982,88
50304	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	360,00	-	360,00
5030401	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	360,00	-	360,00
503040101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	360,00	-	360,00
50305	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	50.727,78	-	50.727,78
5030501	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	50.727,78	-	50.727,78
503050101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	50.727,78	-	50.727,78
50306	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.011,84	-	1.011,84
5030601	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.011,84	-	1.011,84
503060101	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.011,84	-	1.011,84
50307	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-
5030701	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-
503070101	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-
504	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	6.768.400,94	917.590,85	5.850.810,09
50401	FITTI PASSIVI	2.945.755,42	759.273,46	2.186.481,96
5040101	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	2.203.228,42	759.273,46	1.443.954,96
504010101	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	2.203.228,42	759.273,46	1.443.954,96
5040102	FITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA	742.527,00	-	742.527,00

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
504010201	FITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA	742.527,00	-	742.527,00
50402	CANONI DI NOLEGGIO	3.822.645,52	158.317,39	3.664.328,13
5040201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	2.789.001,42	26.364,70	2.762.636,72
504020101	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	2.789.001,42	26.364,70	2.762.636,72
5040202	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	1.033.644,10	131.952,69	901.691,41
504020201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	1.033.644,10	131.952,69	901.691,41
50403	CANONI DI LEASING	-	-	-
5040301	CANONI DI LEASING - AREA SANITARIA	-	-	-
504030101	CANONI DI LEASING FINANZIARIO - AREA SANITARIA	-	-	-
504030102	CANONI DI LEASING OPERATIVO - AREA SANITARIA	-	-	-
5040302	CANONI DI LEASING - AREA NON SANITARIA	-	-	-
504030201	CANONI DI LEASING FINANZIARIO - AREA NON SANITARIA	-	-	-
504030202	CANONI DI LEASING OPERATIVO - AREA NON SANITARIA	-	-	-
504030203	CANONI DI PROJECT FINANCING	-	-	-
50404	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-
5040401	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-
504040101	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - AREA SANITARIA	-	-	-
504040102	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - AREA NON SANITARIA	-	-	-
505	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	126.742.810,19	1.078.863,96	125.663.946,23
50501	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO SANITARIO	64.104.526,20	484.276,68	63.620.249,52
5050101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO	57.485.626,06	437.592,22	57.048.033,84
505010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	38.515.802,20	91.327,45	38.424.474,75
505010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	1.968.101,54	4.082,21	1.964.019,33
505010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	313.216,20	-	313.216,20
505010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	11.338.554,00	290.161,13	11.048.392,87
505010105	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	-	-	-
505010106	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	649.270,00	-	649.270,00
505010107	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	3.239.244,07	1.783,63	3.237.460,44
505010108	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	338.614,84	493,10	338.121,74
505010109	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	55.408,30	-	55.408,30
505010110	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	1.039.736,91	49.744,70	989.992,21
505010111	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	-	-	-
505010112	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	27.678,00	-	27.678,00
505010113	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - ALTRO	-	-	-



CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
5050102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO	6.618.900,14	46.684,46	6.572.215,68
505010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	4.523.725,55	17.254,59	4.506.470,96
505010202	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	147.673,06	559,92	147.113,14
505010203	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	63.060,00	60,00	63.000,00
505010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	1.313.371,81	23.599,96	1.289.771,85
505010205	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	-	-	-
505010206	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	9.060,00	-	9.060,00
505010207	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	407.700,79	-	407.700,79
505010208	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	13.746,70	-	13.746,70
505010209	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	14.817,00	45,00	14.772,00
505010210	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	125.745,23	5.164,99	120.580,24
505010211	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	-	-	-
505010212	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-	-	-
505010213	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - ALTRO	-	-	-
50502	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	62.638.283,99	594.587,28	62.043.696,71
5050201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	58.614.389,11	543.045,01	58.071.344,10
505020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	40.448.998,43	106.564,77	40.342.433,66
505020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO	798.362,48	833,85	797.528,63
505020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	2.756.081,30	15.760,12	2.740.321,18
505020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	1.061.316,33	405,00	1.060.911,33
505020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	12.918.474,15	419.481,27	12.498.992,88
505020106	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO	-	-	-
505020107	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	631.206,42	-	631.206,42
5050202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	4.023.894,88	51.542,27	3.972.352,61
505020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	2.601.957,78	2.600,53	2.599.357,25
505020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO	78.948,61	17,16	78.931,45
505020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	283.178,86	342,64	282.836,22
505020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	150.450,00	-	150.450,00
505020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	909.359,63	48.581,94	860.777,69
505020206	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	-	-	-
505020207	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-	-	-
5050203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - ALTRO	-	-	-
505020301	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - ALTRO	-	-	-
506	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	619.295,00	2.702,61	616.592,39

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.



CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
50601	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	619.295,00	2.702,61	616.592,39
5060101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	379.902,52	518,60	379.383,92
506010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	277.516,45	109,58	277.406,87
506010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	1.933,09	-	1.933,09
506010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVI	10.000,00	-	10.000,00
506010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	78.329,75	409,02	77.920,73
506010105	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTI	-	-	-
506010106	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	12.123,23	-	12.123,23
5060102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	239.392,48	2.184,01	237.208,47
506010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	174.486,61	-	174.486,61
506010202	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	1.549,20	-	1.549,20
506010203	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVI	10.000,00	-	10.000,00
506010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	53.356,67	2.184,01	51.172,66
506010205	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTI	-	-	-
506010206	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-	-	-
5060103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - ALTRO	-	-	-
506010301	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - ALTRO	-	-	-
50602	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	-	-	-
5060201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	-	-	-
506020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-	-	-
506020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE PER IL PERSONALE	-	-	-
506020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	-	-	-
506020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVI	-	-	-
506020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	-	-	-
506020106	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTI	-	-	-
506020107	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-	-	-
5060202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	-	-	-
506020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-	-	-
506020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE PER IL PERSONALE	-	-	-
506020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	-	-	-
506020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVI	-	-	-
506020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	-	-	-
506020206	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTI	-	-	-
506020207	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-	-	-

cel.

10

A

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
5060203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - ALTRO	-	-	-
506020301	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - ALTRO	-	-	-
507	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	12.587.681,32	118.725,89	12.468.955,43
50701	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO	331.115,10	1.243,42	329.871,68
5070101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	331.115,10	1.243,42	329.871,68
507010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	227.827,47	284,91	227.542,56
507010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	3.164,79	-	3.164,79
507010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	29.000,00	-	29.000,00
507010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	71.122,84	958,51	70.164,33
507010105	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	-	-	-
507010106	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-	-	-
5070102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	-	-	-
507010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-	-	-
507010202	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	-	-	-
507010203	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-	-	-
507010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	-	-	-
507010205	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	-	-	-
507010206	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-	-	-
5070103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - ALTRO	-	-	-
507010301	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - ALTRO	-	-	-
50702	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	12.256.566,22	117.482,47	12.139.083,75
5070201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	12.199.465,25	117.151,59	12.082.313,66
507020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	8.256.790,73	24.418,19	8.232.372,54
507020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO	294.246,57	143,31	294.103,26
507020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	661.037,75	1.665,25	659.372,50
507020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	334.155,60	-	334.155,60
507020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	2.653.234,60	90.924,84	2.562.309,76
507020106	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	-	-	-
507020107	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-	-	-
5070202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	57.100,97	330,88	56.770,09
507020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	24.468,26	-	24.468,26
507020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO	8.000,00	-	8.000,00
507020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	3.302,03	6,52	3.295,51
507020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	10.000,00	-	10.000,00






CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
507020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	11.330,68	324,36	11.006,32
507020206	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	-	-	-
507020207	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSON	-	-	-
5070203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - ALTRO	-	-	-
507020301	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - ALTRO	-	-	-
508	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	11.687.490,14	83.237,72	11.604.252,42
50801	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO	942.654,01	7.042,19	935.611,82
5080101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	268.216,17	1.248,13	266.968,04
508010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE	201.970,40	363,44	201.606,96
508010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VA	1.000,00	-	1.000,00
508010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCEN	5.000,00	-	5.000,00
508010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	60.245,77	884,69	59.361,08
508010105	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAM	-	-	-
508010106	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DE	-	-	-
5080102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	674.437,84	5.794,06	668.643,78
508010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FIS	493.689,10	-	493.689,10
508010202	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARI	22.358,95	8,49	22.350,46
508010203	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTI	15.081,29	-	15.081,29
508010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	143.308,50	5.785,57	137.522,93
508010205	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMEN	-	-	-
508010206	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL	-	-	-
5080103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO	-	-	-
508010301	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO	-	-	-
50802	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	10.744.836,13	76.195,53	10.668.640,60
5080201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	10.619.067,44	75.731,63	10.543.335,81
508020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE	7.536.310,62	24.438,12	7.511.872,50
508020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PE	213.484,77	212,06	213.272,71
508020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VA	124.088,30	48,08	124.040,22
508020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCE	433.077,41	-	433.077,41
508020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	2.312.106,34	51.033,37	2.261.072,97
508020106	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAM	-	-	-
508020107	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI D	-	-	-
5080202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	125.768,69	463,90	125.304,79
508020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE F	47.041,57	-	47.041,57

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
508020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER	8.984,80	-	8.984,80
508020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VAR	-	-	-
508020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENT	42.735,20	-	42.735,20
508020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	27.007,12	463,90	26.543,22
508020206	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAME	-	-	-
508020207	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DE	-	-	-
5080203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO	-	-	-
508020301	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO	-	-	-
509	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.586.537,82	267.837,38	1.318.700,44
50901	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	189.184,43	12,00	189.172,43
5090101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	189.184,43	12,00	189.172,43
509010101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	189.184,43	12,00	189.172,43
50902	PERDITE SU CREDITI	-	-	-
5090201	PERDITE SU CREDITI	-	-	-
509020101	PERDITE SU CREDITI	-	-	-
50903	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.397.353,39	267.825,38	1.129.528,01
5090301	INDENNITA, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE	558.838,26	-	558.838,26
509030101	INDENNITA, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE	558.838,26	-	558.838,26
5090302	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	838.515,13	267.825,38	570.689,75
509030201	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	-	-	-
509030202	ONERI DIVERSI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	-	-	-
509030203	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	838.515,13	267.825,38	570.689,75
509030204	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-
509030205	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE - PER AUTOASSICURAZIONE	-	-	-
510	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	200.096,82	-	200.096,82
51001	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	200.096,82	-	200.096,82
5100101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	200.096,82	-	200.096,82
510010101	AMMORTAMENTI DEI COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	-	-	-
510010102	AMMORTAMENTI DEI COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	-	-	-
510010103	AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNERO - DERIVANTI	147.907,13	-	147.907,13
510010104	AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNERO - ALTRI	-	-	-
510010105	AMMORTAMENTI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	52.189,69	-	52.189,69
510010106	AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	-	-	-
510010107	AMMORTAMENTI PUBBLICITA	-	-	-

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
510010108	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-
511	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.769.609,06	-	2.769.609,06
51101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.769.609,06	-	2.769.609,06
5110101	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.769.609,06	-	2.769.609,06
511010101	AMMORTAMENTI IMPIANTI SANITARI	474.353,92	-	474.353,92
511010102	AMMORTAMENTI IMPIANTI GENERICI	544.854,64	-	544.854,64
511010103	AMMORTAMENTI MACCHINARI SANITARI	790.395,41	-	790.395,41
511010104	AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI	11.879,11	-	11.879,11
511010105	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	729.785,33	-	729.785,33
511010106	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	7.919,39	-	7.919,39
511010107	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	133.070,27	-	133.070,27
511010108	AMMORTAMENTI MOBILI D'UFFICIO	-	-	-
511010109	ELICOTTERI	-	-	-
511010110	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	-	-	-
511010111	ALTRE AMBULANZE	-	-	-
511010112	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	77.350,99	-	77.350,99
512	AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI	3.757.170,55	-	3.757.170,55
51201	AMMORTAMENTI FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	-	-	-
5120101	AMMORTAMENTI FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	-	-	-
512010101	AMMORTAMENTI FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	-	-	-
51202	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	3.757.170,55	-	3.757.170,55
5120201	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	3.757.170,55	-	3.757.170,55
512020101	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	3.757.170,55	-	3.757.170,55
513	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	201.153,85	-	201.153,85
51301	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	201.153,85	-	201.153,85
5130101	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	201.153,85	-	201.153,85
513010101	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	201.153,85	-	201.153,85
514	SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI	-	-	-
51401	SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI	-	-	-
5140101	SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI	-	-	-
514010101	SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI	-	-	-
51402	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	-	-	-
5140201	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	-	-	-
514020101	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	-	-	-

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
515	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	3.840.400,86	4.029.196,83	- 188.795,97
51501	VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	3.725.187,95	3.861.205,24	- 136.017,29
5150101	VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	3.725.187,95	3.861.205,24	- 136.017,29
515010101	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	1.608.691,55	1.910.011,47	- 301.319,92
515010102	VAR. RIM. MEDICINALI ED EMODERIVATI IN DPC - CON AIC	-	-	-
515010103	VAR. RIM. RADIOFARMACI - CON AIC	-	-	-
515010104	VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	53.858,19	41.491,04	12.367,15
515010105	VAR. RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	14.440,47	11.500,86	2.939,61
515010106	VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	4.450,08	3.122,36	1.327,72
515010107	VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	1.920,00	646,93	1.273,07
515010108	VAR. RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	6.389,15	11.256,39	- 4.867,24
515010109	VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC	3.524,94	5.786,56	- 2.261,62
515010110	VAR. RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	-	-	-
515010111	VAR. RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	28.290,71	23.563,46	4.727,25
515010112	VAR. RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	198,07	4.496,00	- 4.297,93
515010113	VAR. RIM. MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	3.375,76	4.864,37	- 1.488,61
515010114	VAR. RIM. ALTRI MEDICINALI - SENZA AIC	-	-	-
515010115	VAR. RIM. RADIOFARMACI - SENZA AIC	-	-	-
515010116	VAR. RIM. STUPEFACENTI - SENZA AIC	-	-	-
515010117	VAR. RIM. SOLUZIONE FISILOGICHE - SENZA AIC	-	-	-
515010118	VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	-	-	-
515010119	VAR. RIM. AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	-	-	-
515010120	VAR. RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	1.704,00	2.452,34	- 748,34
515010121	VAR. RIM. EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	-	-	-
515010122	VAR. RIM. SANGUE	-	-	-
515010123	VAR. RIM. PLASMA	-	-	-
515010124	VAR. RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	2.384,40	450,00	1.934,40
515010125	VAR. RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	7.590,39	41.256,74	- 33.666,35
515010126	VAR. RIM. RADIOISOTOPI E ANNESSI	-	-	-
515010127	VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	-	-	-
515010128	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	5.359,05	253,39	5.105,66
515010129	VAR. RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	9.066,14	9.949,83	- 883,69
515010130	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	4.747,00	6.764,98	- 2.017,98
515010131	VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	1.917,50	1.917,50	-

A

B

C

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
515010132	VAR. RIM. PROTESI	3.164,80	1.645,70	1.519,10
515010133	VAR. RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	-	-	-
515010134	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	471.022,34	390.890,86	80.131,48
515010135	VAR. RIM. VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	-	-	-
515010136	VAR. RIM. MATERIALI PER DIALISI	414,00	189,00	225,00
515010137	VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	-	-	-
515010138	VAR. RIM. PACE-MAKER	-	-	-
515010139	VAR. RIM. DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	-	-	-
515010140	VAR. RIM. REAGENTI	-	-	-
515010141	VAR. RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	661.246,51	725.870,20	64.623,69
515010142	VAR. RIM. RADIOISOTOPI E ANNESSI, IN VITRO	38.604,21	44.805,49	6.201,28
515010143	VAR. RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI	-	-	-
515010144	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	212.472,82	204.796,03	7.676,79
515010145	VAR. RIM. PRODOTTI DIETETICI	83.200,84	110.139,92	26.939,08
515010146	VAR. RIM. SIERI	-	5.282,09	5.282,09
515010147	VAR. RIM. VACCINI OBBLIGATORI	-	-	-
515010148	VAR. RIM. ALTRI VACCINI	439.644,02	222.216,74	217.427,28
515010149	VAR. RIM. PRODOTTI CHIMICI	-	-	-
515010150	VAR. RIM. MEDICINALI AD USO VETERINARIO	-	-	-
515010151	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO VETERINARIO	3.517,94	2.699,16	818,78
515010152	VAR. RIM. MATERIALI CHIRURGICI AD USO VETERINARIO	-	-	-
515010153	VAR. RIM. MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	-	-	-
515010154	VAR. RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI AD USO VETERINARIO	2.683,60	7.453,26	4.769,66
515010155	VAR. RIM. MANGIMI AD USO ZOOTECNICO	-	-	-
515010156	VAR. RIM. MARCHE AURICOLARI	-	-	-
515010157	VAR. RIM. DISINFESTANTI	-	-	-
515010158	VAR. RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	-	-	-
515010159	VAR. RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	51.309,47	62.868,09	11.558,62
515010160	VAR. RIM. SOLUZIONI PER EMODIALISI	-	-	-
515010161	VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	-	1.859,28	1.859,28
515010162	SVALUTAZIONI DELLE RIMANENZE SANITARIE	-	705,20	705,20
515010163	RIVALUTAZIONI DELLE RIMANENZE SANITARIE	-	-	-
515010164	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	-	-	-
515010165	SVALUTAZIONI DELLE RIMANENZE SANITARIE	-	-	-

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
515010166	RIVALUTAZIONI DELLE RIMANENZE SANITARIE	-	-	-
51502	VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	115.212,91	167.991,59	52.778,68
5150201	VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	115.212,91	167.991,59	52.778,68
515020101	PRODOTTI ALIMENTARI	-	-	-
515020102	MATERIALI DI GUARDAROBBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	106,60	4,10	102,50
515020103	COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-	-	-
515020104	SUPPORTI INFORMATICI	48.736,02	65.304,02	16.568,00
515020105	CANCELLERIA E STAMPANTI	42.777,62	70.002,41	27.224,79
515020106	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	-	-	-
515020107	ALTRI BENI NON SANITARI	23.592,67	32.681,06	9.088,39
515020108	SVALUTAZIONE DELLE RIMANENZE NON SANITARIE	-	-	-
515020109	RIVALUTAZIONE DELLE RIMANENZE NON SANITARIE	-	-	-
516	ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	11.142.040,95	-	11.142.040,95
51601	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	5.008.723,22	-	5.008.723,22
5160101	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	5.008.723,22	-	5.008.723,22
516010101	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	5.008.723,22	-	5.008.723,22
516010102	ACCANTONAMENTI PER CONTEZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	-	-	-
516010103	ACCANTONAMENTI PER RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	-	-	-
516010104	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	-	-	-
516010105	ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-
516010106	ACCANTONAMENTI PER CONTROLLI ESTERNI IN CONTESTAZIONE	-	-	-
516010107	ACCANTONAMENTI PER FRANCHIGIA ASSICURATIVA	-	-	-
51602	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITA (SUMA)	271.185,55	-	271.185,55
5160201	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITA (SUMA)	271.185,55	-	271.185,55
516020101	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITA (SUMA)	271.185,55	-	271.185,55
51603	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI VINCOLATI	206.478,89	-	206.478,89
5160301	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO	-	-	-
516030101	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA RINNOVO CONVENZ	-	-	-
516030102	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA EMERSIONE EXTRAC	-	-	-
516030103	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA MEDICINA PENITENZ	-	-	-
516030104	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA HANSENIAMI L. 31/86	-	-	-
516030105	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA FIBROSI CISTICA L. 36	-	-	-
516030106	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA EXTRACOMUNITARI	-	-	-
516030107	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA FONDO ESCLUSIVITA	-	-	-



CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
516030108	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA BORSE STUDIO MGL	-	-	-
516030109	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA VETERINARIA L.218/7	-	-	-
516030110	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA AIDS L.135/90	-	-	-
516030111	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA PROGETTI DI PSN L.6	-	-	-
516030112	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA MUTUI PRE-RIFORMI	-	-	-
516030113	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA BORSE STUDIO SPEC	-	-	-
516030114	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE E PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INI	-	-	-
516030115	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA REVISIONE TARIFFE T	-	-	-
5160302	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	-	-	-
516030201	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	-	-	-
5160303	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCO	-	-	-
516030301	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCO	-	-	-
5160304	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	-	-	-
516030401	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	-	-	-
5160305	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	206.478,89	-	206.478,89
516030501	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	206.478,89	-	206.478,89
516030502	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI PER RICERCA	-	-	-
51604	ALTRI ACCANTONAMENTI	5.655.653,29	-	5.655.653,29
5160401	ACCANTONAMENTI PER INTERESSI DI MORA	1.545.000,00	-	1.545.000,00
516040101	ACCANTONAMENTI PER INTERESSI DI MORA	1.545.000,00	-	1.545.000,00
5160402	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	1.937.025,28	-	1.937.025,28
516040201	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	1.937.025,28	-	1.937.025,28
5160403	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	246.941,27	-	246.941,27
516040301	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	246.941,27	-	246.941,27
5160404	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	473.107,33	-	473.107,33
516040401	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	473.107,33	-	473.107,33
5160405	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	130.110,22	-	130.110,22
516040501	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	130.110,22	-	130.110,22
5160406	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	1.062.913,39	-	1.062.913,39
516040601	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	1.062.913,39	-	1.062.913,39
516040602	ACC. PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	-	-
516040603	ACC. PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	-	-	-
516040604	ACC. PER FONDI INTEGRATIVI PENSIONE	-	-	-
516040605	ACC. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	955.000,00	-	955.000,00

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
5160407	ALTRI ACCANTONAMENTI	260.555,80	-	260.555,80
516040701	ALTRI ACCANTONAMENTI	260.555,80	-	260.555,80
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.162.010,68	12.522,95	1.149.487,73
601	INTERESSI ATTIVI	-	5.297,68	5.297,68
60101	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	-	1,21	1,21
6010101	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	-	1,21	1,21
601010101	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	-	1,21	1,21
60102	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	-	28,06	28,06
6010201	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	-	28,06	28,06
601020101	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	-	28,06	28,06
60103	ALTRI INTERESSI ATTIVI	-	5.268,41	5.268,41
6010301	ALTRI INTERESSI ATTIVI	-	5.268,41	5.268,41
601030101	ALTRI INTERESSI ATTIVI	-	5.268,41	5.268,41
602	ALTRI PROVENTI	-	-	-
60201	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-
6020101	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-
602010101	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-
60202	PROVENTI FINANZIARI DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-
6020201	PROVENTI FINANZIARI DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-
602020101	PROVENTI FINANZIARI DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-
60203	PROVENTI FINANZIARI DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-
6020301	PROVENTI FINANZIARI DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-
602030101	PROVENTI FINANZIARI DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-
60204	ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI	-	-	-
6020401	ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI	-	-	-
602040101	ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI	-	-	-
60205	UTILI SU CAMBI	-	-	-
6020501	UTILI SU CAMBI	-	-	-
602050101	UTILI SU CAMBI	-	-	-
603	INTERESSI PASSIVI	1.162.010,68	7.225,27	1.154.785,41
60301	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	-	-	-
6030101	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	-	-	-
603010101	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI ORDINARIE DI CASSA	-	-	-
603010102	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE DI CASSA	-	-	-

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
60302	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	-	-	-
6030201	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	-	-	-
603020101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	-	-	-
60303	ALTRI INTERESSI PASSIVI	1.162.010,68	7.225,27	1.154.785,41
6030301	ALTRI INTERESSI PASSIVI	1.162.010,68	7.225,27	1.154.785,41
603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI	1.162.010,68	7.225,27	1.154.785,41
604	ALTRI ONERI	-	-	-
60401	ALTRI ONERI FINANZIARI	-	-	-
6040101	ALTRI ONERI FINANZIARI	-	-	-
604010101	ALTRI ONERI FINANZIARI	-	-	-
60402	PERDITE SU CAMBI	-	-	-
6040201	PERDITE SU CAMBI	-	-	-
604020101	PERDITE SU CAMBI	-	-	-
7	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE	-	-	-
701	RIVALUTAZIONI	-	-	-
70101	RIVALUTAZIONI	-	-	-
7010101	RIVALUTAZIONI	-	-	-
701010101	RIVALUTAZIONI	-	-	-
702	SVALUTAZIONI	-	-	-
70201	SVALUTAZIONI	-	-	-
7020101	SVALUTAZIONI	-	-	-
702010101	SVALUTAZIONI	-	-	-
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	1.764.435,23	5.381.910,25	3.617.475,02
801	PROVENTI STRAORDINARI	222.436,47	5.363.425,64	5.140.989,17
80101	PLUSVALENZE	-	-	-
8010101	PLUSVALENZE	-	-	-
801010101	PLUSVALENZE	-	-	-
80102	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	222.436,47	5.363.425,64	5.140.989,17
8010201	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITA DIVERSE	-	695,40	695,40
801020101	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITA DIVERSE	-	695,40	695,40
801020102	SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER QUOTE F.S. VINCOLATO	-	-	-
8010202	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	106.752,56	478.410,59	371.658,03
801020201	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	20,66	64.354,29	64.333,63
801020202	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLA MOBILITA EXTRAREGIONALE	-	-	-

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
801020203	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	-	-	-
801020204	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	-	-	-
801020205	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	-	-	-
801020206	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCR	-	-	-
801020207	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-	83.166,35	83.166,35
801020208	ALTRE SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/TERZI	106.731,90	330.889,95	224.158,05
8010203	INSUSSISTENZE ATTIVE	115.683,91	2.497.185,64	2.381.501,73
801020301	INSUSSISTENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	539,32	539,32
801020302	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLA MOBILITA' EXTRAREGIONALE	-	-	-
801020303	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	-	-	-
801020304	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	-	-	-
801020305	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	-	-	-
801020306	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCRED	-	-	-
801020307	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	92.821,81	779.389,05	686.567,24
801020308	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	22.862,10	1.717.257,27	1.694.395,17
8010204	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	-	2.387.134,01	2.387.134,01
801020401	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	-	2.387.134,01	2.387.134,01
802	ONERI STRAORDINARI	1.541.998,76	18.484,61	1.523.514,15
80201	MINUSVALENZE	-	-	-
8020101	MINUSVALENZE	-	-	-
802010101	MINUSVALENZE	-	-	-
80202	ALTRI ONERI STRAORDINARI	1.541.998,76	18.484,61	1.523.514,15
8020201	ONERI TRIBUTARI DA ESERCIZI PRECEDENTI	-	-	-
802020101	ONERI TRIBUTARI DA ESERCIZI PRECEDENTI	-	-	-
8020202	ONERI DA CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	-	-	-
802020201	ONERI DA CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	-	-	-
8020203	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	1.540.755,09	18.484,61	1.522.270,48
802020301	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE RELATIVE ALLA MOBILITA' INTRAREGIONALE	20.500,69	-	20.500,69
802020302	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	368.298,62	12.400,00	355.898,62
802020303	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLA MOBILITA' EXTRAREGIONALE	4.075,54	-	4.075,54
802020304	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	5.164,00	-	5.164,00
802020305	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	2.672,00	-	2.672,00
802020306	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	38.487,84	-	38.487,84
802020307	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	-	-	-

CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
802020308	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	5.021,46	-	5.021,46
802020309	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACC	42.955,44	-	42.955,44
802020310	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	675.550,47	6.084,61	669.465,86
802020311	ALTRE SOPRAVVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	378.029,03	-	378.029,03
8020204	INSUSSISTENZE PASSIVE	1.243,67	-	1.243,67
802020401	INSUSSISTENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-
802020402	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLA MOBILITA' EXTRAREGIONALE	-	-	-
802020403	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	-	-	-
802020404	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	-	-	-
802020405	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	-	-	-
802020406	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCRE	-	-	-
802020407	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.243,67	-	1.243,67
802020408	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	-	-	-
802020409	INSUSSISTENZE PASSIVE PER QUOTE F.S. VINCOLATO	-	-	-
8020205	ALTRI ONERI STRAORDINARI	-	-	-
802020501	ALTRI ONERI STRAORDINARI	-	-	-
9	IMPOSTE E TASSE	11.033.997,56	663.246,25	10.370.751,31
901	IRAP	10.940.553,56	663.246,25	10.277.307,31
90101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	10.360.208,82	628.423,09	9.731.785,73
9010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	10.360.208,82	628.423,09	9.731.785,73
901010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	10.360.208,82	628.423,09	9.731.785,73
90102	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	580.344,74	34.823,16	545.521,58
9010201	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	580.344,74	34.823,16	545.521,58
901020101	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	580.344,74	34.823,16	545.521,58
90103	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA' DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	-	-	-
9010301	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA' DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	-	-	-
901030101	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA' DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	-	-	-
90104	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA' COMMERCIALE	-	-	-
9010401	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA' COMMERCIALE	-	-	-
901040101	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA' COMMERCIALE	-	-	-
902	IRES	93.444,00	-	93.444,00
90201	IRES SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE	93.444,00	-	93.444,00
9020101	IRES SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE	93.444,00	-	93.444,00
902010101	IRES SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE	93.444,00	-	93.444,00



CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
90202	IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE	-	-	-
9020201	IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE	-	-	-
902020101	IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE	-	-	-
903	ACCANTONAMENTO A F.DO IMPOSTE (ACCERTAMENTI, CONDONI, ECC.)	-	-	-
90301	ACCANTONAMENTO A F.DO IMPOSTE (ACCERTAMENTI, CONDONI, ECC.)	-	-	-
9030101	ACCANTONAMENTO A F.DO IMPOSTE (ACCERTAMENTI, CONDONI, ECC.)	-	-	-
903010101	ACCANTONAMENTO A F.DO IMPOSTE (ACCERTAMENTI, CONDONI, ECC.)	-	-	-

A

ant.

af

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE		CODICE	VOCE	VALORE
MIN				
AAZ999	A		IMMOBILIZZAZIONI	111.499.154,71
AAA000	A.I		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	518.889,19
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	338.144,64
AAA080	A.I.3.a		Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivit� 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'attivit� di ricerca	0,00
AAA100	A.I.3.c		Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	338.144,64
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		Immobilitazioni immateriali in corso e acconti	0,00
AAA130	A.I.5		Altre immobilizzazioni immateriali	180.744,55
AAA140	A.I.5.a		Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	180.744,55
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		Pubblicit�	0,00
AAA190	A.I.5.f		F.do Amm.to pubblicit�	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	110.756.302,03
AAA280	A.II.1		Terreni	0,00

at.

SP NSIS

[Signature]

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	0,00
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	0,00
AAA310	A.II.2	Fabbricati	91.518.119,97
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)	91.518.119,97
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	142.850.955,13
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	51.332.835,16
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	5.997.239,84
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	54.842.107,60
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	48.844.867,76
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.593.784,88
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13.990.749,18
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	11.396.964,30
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	362.464,69
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	6.332.928,53
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	5.970.463,84
AAA470	A.II.6	Automezzi	134.486,53
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	1.820.649,22
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	1.686.162,69
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0,00
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	444.931,76
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	8.435.892,58
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	7.990.960,82
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	9.705.274,36
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

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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
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	0,00
ABZ999	B	ATTIVO CIRCOLANTE	101.372.358,69
ABA000	B.I	RIMANENZE	4.029.196,83
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	3.861.205,24
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.019.191,78
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0,00
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	1.428.789,72
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	110.139,92
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	227.498,83
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0,00
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	10.152,42
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	65.432,57
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	167.991,59
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0,00
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	4,10
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	135.306,43
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	0,00
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	32.681,06
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00

SP NSIS

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
ABA190	B.II	CREDITI	48.303.876,01
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	35.873,49
ABA201	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0,00
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	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
ABA271	B.II.1.h	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00
ABA280	B.II.1.i	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00
ABA290	B.II.1.j	Crediti v/Stato per ricerca	0,00
ABA300	B.II.1.j.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00
ABA310	B.II.1.j.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00
ABA320	B.II.1.j.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00
ABA330	B.II.1.j.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00
ABA340	B.II.1.k	Crediti v/prefetture	0,00
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	39.477.025,98
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	28.834.007,25
ABA390	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	20.094.991,52
ABA400	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva intraregionale	0,00
ABA410	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva extraregionale	0,00
ABA420	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00
ABA430	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	24.731,73
ABA440	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00
ABA450	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	8.714.284,00
ABA451	B.II.2.a.8	CCrediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00
ABA460	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00
ABA461	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva internazionale	0,00
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	10.447.300,17
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	5.207.553,27
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

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN		CODICE	VOCE	VALORE
ABA501	B.II.2.b.4		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
ABA510	B.II.2.b.5		Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00
ABA520	B.II.2.b.6		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	5.239.746,90
ABA521	B.II.2.c		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	195.718,56
ABA522	B.II.2.d		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	0,00
ABA530	B.II.3		Crediti v/Comuni	871.388,85
ABA540	B.II.4		Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	988.096,29
ABA550	B.II.4.a		Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	639.854,60
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	639.854,60
ABA590	B.II.4.b		Acconto quota FSR da distribuire	0,00
ABA591	B.II.4.c		Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
ABA600	B.II.4.d		Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	348.241,69
ABA601	B.II.4.e		Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
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	2.602.596,45
ABA660	B.II.7		Crediti v/altri	4.180.691,33
ABA670	B.II.7.a		Crediti v/clienti privati	2.909.091,02
ABA680	B.II.7.b		Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00
ABA690	B.II.7.c		Crediti v/altri soggetti pubblici	960.593,03
ABA700	B.II.7.d		Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
ABA710	B.II.7.e		Altri crediti diversi	311.007,28
ABA711	B.II.7.e.1		Altri Crediti diversi	311.007,28
ABA712	B.II.7.e.2		Note di credito da emettere (diversi)	0,00
ABA713	B.II.7.f		Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00
ABA714	B.II.7.f.1		Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
ABA715	B.II.7.f.2	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0,00
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	49.039.285,85
ABA760	B.IV.1	Cassa	104.324,69
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	43.800.110,27
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0,00
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	5.134.850,89
ACZ999	C	RATEI E RISCONTI ATTIVI	799.492,82
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	799.492,82
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	799.492,82
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AZZ999	D	TOTALE ATTIVO	0,00
ADZ999	E	CONTI D'ORDINE	44.031.914,88
ADA000	E.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	44.031.914,88
ADA010	E.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00
ADA020	E.III	BENI IN COMODATO	0,00
ADA021	E.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00
ADA030	E.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00
PASSIVO			
PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO	30.502.123,79
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	-75.775.560,02
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	104.874.696,75
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

SP NSIS

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE		CODICE	VOCE	VALORE
MIN				
PAA070	A.II.3		Finanziamenti da Regione per investimenti	98.199.978,94
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	5.859.098,38
PAA100	A.III		RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.402.987,06
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	0,00
PBZ999	B		FONDI PER RISCHI E ONERI	54.360.359,82
PBA000	B.I		FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00
PBA010	B.II		FONDI PER RISCHI	42.341.458,39
PBA020	B.II.1		Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	31.157.062,55
PBA030	B.II.2		Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	253.648,36
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
PBA051	B.II.5		Fondo rischi per franchigia assicurativa	0,00
PBA052	B.II.6		Fondo rischi per interessi di mora	1.967.417,94
PBA060	B.II.7		Altri fondi rischi	993.307,48
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
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

SP NSIS

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE		CODICE		VOCE		VALORE	
	MIN						
PBA141	B.III.8			Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA			0,00
PBA150	B.IV			QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI			373.145,43
PBA151	B.IV.1			Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato			0,00
PBA160	B.IV.2			Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato			0,00
PBA170	B.IV.3			Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)			42.313,00
PBA180	B.IV.4			Quote inutilizzate contributi per ricerca			0,00
PBA190	B.IV.5			Quote inutilizzate contributi vincolati da privati			330.832,43
PBA200	B.V			ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE			11.645.756,00
PBA210	B.V.1			Fondi integrativi pensione			0,00
PBA220	B.V.2			Fondi rinnovi contrattuali			8.969.701,03
PBA230	B.V.2.a			Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente			4.266.353,38
PBA240	B.V.2.b			Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLSMCA			4.238.939,93
PBA250	B.V.2.c			Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai			464.407,72
PBA260	B.V.3			Altri fondi per oneri e spese			1.721.054,97
PBA270	B.V.4			Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016			955.000,00
PCZ999	C			TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			2.860.782,52
PCA000	C.I			FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI			2.860.782,52
PCA010	C.II			FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI			0,00
PCA020	C.III			FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI			0,00
PDZ999	D			DEBITI			125.859.460,20
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			Accanto 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			29.343.416,29
PDA080	D.III.1			Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA			0,00
PDA081	D.III.2			Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			0,00
PDA090	D.III.3			Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale			0,00
PDA100	D.III.4			Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale			0,00
PDA101	D.III.5			Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva internazionale			0,00

SP NSIS

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE		CODICE	VOCE	VALORE
MIN				
PDA110	D.III.6		Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00
PDA111	D.III.7		Accanto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
PDA112	D.III.8		Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00
PDA120	D.III.9		Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	29.343.416,29
PDA121	D.III.10		Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00
PDA130	D.IV		DEBITI V/COMUNI	0,00
PDA140	D.V		DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.246.256,07
PDA150	D.V.1		Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.246.256,07
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	1.246.256,07
PDA211	D.V.1.g		Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00
PDA212	D.V.1.h		Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
PDA213	D.V.1.i		Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00
PDA220	D.V.2		Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00
PDA230	D.V.3		Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00
PDA231	D.V.3.a		Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00
PDA232	D.V.3.b		Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00
PDA233	D.V.3.c		Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00
PDA234	D.V.3.d		Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
PDA235	D.V.3.e		Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	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

SP NSIS

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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	66.301.078,18
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	13.235.683,02
PDA291	D.VII.1.a	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	22.017.143,76
PDA292	D.VII.1.b	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-8.781.460,74
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	53.065.395,16
PDA301	D.VII.2.a	Debiti verso altri fornitori	66.988.449,54
PDA302	D.VII.2.b	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-13.923.054,38
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	8.148.726,49
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	7.099.253,29
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	13.720.729,88
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0,00
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	12.621.826,61
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	1.098.903,27
PEZ999	E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	88.279,89
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	RISCONTI PASSIVI	88.279,89
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	88.279,89
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
PEA060	E.II.3	Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00
PZZ999	F	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	0,00
PFZ999	G	CONTI D'ORDINE	44.031.914,88
PFA000	G.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	44.031.914,88
PFA010	G.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00
PFA020	G.III	BENI IN COMODATO	0,00
PFA021	G.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00
PFA030	G.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00

SP NSIS

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	574.417.632,50
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	571.071.250,73
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	561.318.774,38
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	548.256.037,04
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	318.823,34
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	12.743.914,00
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	8.845.728,00
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	3.898.186,00
AA0036	A.1.A.1.4	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	9.752.476,35
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.124.902,88
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.625.395,71
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	374.198,49
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	1.251.197,22
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)	1.499.507,17
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	258.215,93
AA0160	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	1.174.311,39
AA0170	A.1.B.3.4	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	66.979,85
AA0171	A.1.B.3.5	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge	0,00
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	0,00
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	0,00



CE NSIS




Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE		VOCE	VALORE
MIN	CODICE		
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	221.478,89
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.924.709,62
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-1.924.709,62
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	124.391,55
AA0271	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0,00
AA0280	A.3.B	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.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00
AA0310	A.3.E	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	124.391,55
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	38.089.846,31
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	31.498.905,42
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26.162.096,81
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	11.070.019,26
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.060.842,51
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	985.550,00
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	829.523,59
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	1.561.621,50
AA0390	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00
AA0400	A.4.A.1.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00
AA0410	A.4.A.1.8	Prestazioni termali	294.808,35
AA0420	A.4.A.1.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00
AA0421	A.4.A.1.10	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	0,00
AA0422	A.4.A.1.11	Prestazioni assistenza protesica	0,00
AA0423	A.4.A.1.12	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00
AA0424	A.4.A.1.13	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00
AA0425	A.4.A.1.14	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
AA0430	A.4.A.1.15	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	9.359.731,60

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	77,67
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	5.336.730,94
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	2.334.494,28
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	1.289.813,53
AA0471	A.4.A.3.3	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00
AA0480	A.4.A.3.4	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
AA0490	A.4.A.3.5	Prestazioni di File F	698.880,28
AA0500	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	98.505,17
AA0510	A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	467.868,72
AA0520	A.4.A.3.8	Prestazioni termali Extraregione	442.245,60
AA0530	A.4.A.3.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00
AA0541	A.4.A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00
AA0542	A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00
AA0550	A.4.A.3.12	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
AA0560	A.4.A.3.13	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilita' interregionale	0,00
AA0561	A.4.A.3.14	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
AA0570	A.4.A.3.15	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	4.923,36
AA0580	A.4.A.3.15.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0590	A.4.A.3.15.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	4.923,36
AA0600	A.4.A.3.16	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0,00
AA0601	A.4.A.3.17	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00
AA0602	A.4.A.3.18	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	382.700,22
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	323.616,38
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	59.083,84

CE NSIS

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0631	A.4.B.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0640	A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0650	A.4.B.5	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.444.941,84
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.763.298,83
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	82.199,44
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.764.191,70
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità 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)	631.455,86
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)	1.285.451,83
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00
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	3.474.833,73
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	6.000,00
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	15.343,99
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	15.343,99
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	284.370,63
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
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	284.370,63
AA0831	A.5.C.4	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0,00
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	128.402,20
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0,00
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	128.402,20

CE NSIS

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.040.716,91
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.297.313,93
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	2.297.313,93
AA0921	A.5.E.2	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00
AA0930	A.5.E.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	743.402,98
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.660.626,30
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.654.176,30
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	6.450,00
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	6.573.145,48
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	299.561,83
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	5.048.622,56
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	1.224.961,09
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	1.133.508,48
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	606.044,76
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	248.853,44
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	278.610,28
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	626.549.274,73
BA0010	B.1	Acquisti di beni	77.304.902,20
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	76.706.447,29
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	37.419.314,51
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	36.184.202,99
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	66.995,04
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	1.168.116,48
BA0060	B.1.A.1.4	Emoderivati di produzione regionale	0,00

44.

CE NSIS

RA

A

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN		CODICE	VOCE	VALORE
BA0061	B.1.A.1.4.1		Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2		Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3		Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00
BA0070	B.1.A.2		Sangue ed emocomponenti	4.007,00
BA0080	B.1.A.2.1		da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	4.007,00
BA0090	B.1.A.2.2		da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0,00
BA0100	B.1.A.2.3		da altri soggetti	0,00
BA0210	B.1.A.3		Dispositivi medici	21.074.281,18
BA0220	B.1.A.3.1		Dispositivi medici	14.140.563,10
BA0230	B.1.A.3.2		Dispositivi medici impiantabili attivi	1.192.831,39
BA0240	B.1.A.3.3		Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.740.886,69
BA0250	B.1.A.4		Prodotti dietetici	955.982,40
BA0260	B.1.A.5		Materiali per la profilassi (vaccini)	2.093.546,98
BA0270	B.1.A.6		Prodotti chimici	0,00
BA0280	B.1.A.7		Materiali e prodotti per uso veterinario	33.209,06
BA0290	B.1.A.8		Altri beni e prodotti sanitari	413.462,28
BA0300	B.1.A.9		Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	14.712.643,88
BA0301	B.1.A.9.1		Prodotti farmaceutici ed emoderivati	14.712.643,88
BA0303	B.1.A.9.3		Dispositivi medici	0,00
BA0304	B.1.A.9.4		Prodotti dietetici	0,00
BA0305	B.1.A.9.5		Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA0306	B.1.A.9.6		Prodotti chimici	0,00
BA0307	B.1.A.9.7		Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0308	B.1.A.9.8		Altri beni e prodotti sanitari	0,00
BA0310	B.1.B		Acquisiti di beni non sanitari	598.454,91
BA0320	B.1.B.1		Prodotti alimentari	21.934,00
BA0330	B.1.B.2		Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	5.744,98
BA0340	B.1.B.3		Combustibili, carburanti e lubrificanti	177.707,37
BA0350	B.1.B.4		Supporti informatici e cancelleria	300.406,03
BA0360	B.1.B.5		Materiale per la manutenzione	4.128,85
BA0370	B.1.B.6		Altri beni e prodotti non sanitari	88.533,68

CE NSIS

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	361.511.084,38
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	325.303.551,51
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	34.719.202,67
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	34.588.836,31
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	24.654.558,11
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	4.968.805,21
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita' assistenziale	4.408.149,81
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	557.323,18
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA intraregionale	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - MobilitA extraregionale	130.366,36
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	48.373.068,35
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	47.863.829,05
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA intraregionale	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	509.239,30
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	27.377.674,59
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	8.659.079,62
BA0541	B.2.A.3.2	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	816.152,18
BA0550	B.2.A.3.3	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0551	B.2.A.3.4	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0560	B.2.A.3.5	- da pubblico (Extraregione)	9.952.752,34
BA0561	B.2.A.3.6	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0570	B.2.A.3.7	- da privato - Medici SUMAI	4.233.215,74
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	3.637.573,81
BA0590	B.2.A.3.8.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	608.019,12
BA0591	B.2.A.3.8.B	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0600	B.2.A.3.8.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0601	B.2.A.3.8.D	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0610	B.2.A.3.8.E	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	1.588.271,31

CE NSIS

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA0611	B.2.A.3.8.F	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	1.441.283,38
BA0621	B.2.A.3.8.H	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00
BA0630	B.2.A.3.9	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	78.900,90
BA0631	B.2.A.3.10	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	21.498.516,91
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	891.984,00
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 (intra-regionale)	19.449.253,23
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	1.157.279,68
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	6.439.841,09
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	6.439.841,09
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	6.682.084,58
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	6.682.084,58
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	99.051.405,75
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	37.069.990,39
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	48.318.393,90
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	13.321.618,18
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	13.321.618,18
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)	341.403,28
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.386.463,20

CE NSIS

B

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.630.173,99
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregionale) - non soggette a compensazione	0,00
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	10.393.746,99
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	362.542,22
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	21.358.539,98
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilit� intraregionale	14.227.013,55
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregionale)	3.563.981,33
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	3.567.545,10
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilit� attiva in compensazione)	0,00
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.621.810,87
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilit� intraregionale	13.205,78
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	93.767,91
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	1.218.597,64
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilit� attiva in compensazione)	296.239,54
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	686.343,82
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilit� intraregionale	343.548,65
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	290.025,53
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	52.769,64
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	30.234.571,21
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilit� intraregionale	1.267.810,77
BA1151	B.2.A.12.1.A	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.267.810,77
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	9.540,70
		- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
BA1161	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00
BA1170	B.2.A.12.4	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00
BA1180	B.2.A.12.5	- da privato (intraregionale)	28.767.998,98
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	189.220,76

CE NSIS

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemoia)	3.539.839,38
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemoia - Area ospedaliera	54.457,45
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemoia - Area specialistica	2.510.172,33
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemoia - Area sanita' pubblica	0,00
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemoia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	975.209,60
BA1250	B.2.A.13.5	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemoia - 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 intraoemoia - Altro	0,00
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemoia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	3.486.351,94
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0,00
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	8.670,76
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	1.103.977,60
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	1.868.697,72
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	505.005,86
BA1341	B.2.A.14.7	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.107.281,90
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	363.772,24
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	28.466,68
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	5.715.042,98
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.419.320,67
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.567.879,15
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	1.786.484,32
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita' 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	941.358,84
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00

CE NSIS

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE		VOCE	VALORE
MIN			
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)	0,00
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.740.555,27
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
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)	5.028,40
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	1.735.526,87
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0,00
BA1541	B.2.A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00
BA1542	B.2.A.16.7	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	36.207.532,87
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	34.033.749,47
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.772.409,74
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	4.178.065,91
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	2.747.110,77
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	624.112,19
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degeniti	2.122.998,58
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	3.955.681,79
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	3.652.908,34
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	103.773,77
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.402.920,08
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	182.057,18
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità'	2.667.376,28
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	416.305,09
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	3.340.887,99
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.928.214,84
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	412.673,15
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	9.614.252,53

CE NSIS

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
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	9.614.252,53
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.014.651,88
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.941,43
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	1.260,67
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	2.009.449,78
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	1.300.577,87
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	458.497,48
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	250.374,43
BA1831	B.2.B.2.3.F	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art. 79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 11/2/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00
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 Università'	0,00
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	159.131,52
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	18.472,96
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	140.658,56
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	4.425.991,87
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	417.604,00
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.894.305,37
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.061.982,88
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	360,00
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	50.727,78
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	1.011,84
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	5.850.810,09

CE NSIS

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	2.186.481,96
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	3.664.328,13
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	2.762.636,72
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	901.691,41
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
BA2061	B.4.D	Canoni di project financing	0,00
BA2070	B.4.E	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2080		Totale Costo del personale	150.353.746,47
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	125.663.946,23
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	63.620.249,52
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	57.048.033,84
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	52.399.373,15
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	4.648.660,69
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	6.572.215,68
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	6.015.415,95
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	556.799,73
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	62.043.696,71
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	58.071.344,10
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.972.352,61
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	616.592,39
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	616.592,39
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	379.383,92
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	237.208,47
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00
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

CE NSIS

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE		VOCE	VALORE
MIN	CODICE		
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	12.468.955,43
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	329.871,68
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	329.871,68
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	12.139.083,75
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	12.082.313,66
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	56.770,09
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	11.604.252,42
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	935.611,82
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	266.968,04
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	668.643,78
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	10.668.640,60
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	10.543.335,81
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	125.304,79
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.318.700,44
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	189.172,43
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.129.528,01
BA2540	B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	558.838,26
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	570.689,75
BA2551	B.9.C.3	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2552	B.9.C.4	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00
BA2560		Totale Ammortamenti	6.928.030,28
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	200.096,82
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	6.727.933,46
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	3.757.170,55
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.757.170,55
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.970.762,91

CE NSIS

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2630	B.12	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00
BA2640	B.12.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00
BA2650	B.12.B	Svalutazione dei crediti	0,00
BA2660	B.13	Variazione delle rimanenze	-188.795,97
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	-136.017,29
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-292.348,86
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	-10.800,56
BA2674	B.13.A.4	Prodotti dietetici	-26.939,08
BA2675	B.13.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	217.427,28
BA2676	B.13.A.6	Prodotti chimici	0,00
BA2677	B.13.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	-3.950,88
BA2678	B.13.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	-19.405,19
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	-52.778,68
BA2681	B.13.B.1	Prodotti alimentari	0,00
BA2682	B.13.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	102,50
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	-43.792,79
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	-9.088,39
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	11.142.040,95
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	6.553.723,22
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	5.008.723,22
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0,00
BA2730	B.14.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00
BA2740	B.14.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00
BA2741	B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00
BA2750	B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	0,00
BA2751	B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	1.545.000,00
BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	271.185,55
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	206.478,89
BA2771	B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00

CE NSIS

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE		VOCE	VALORE
MIN	CODICE		
BA2780	B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
BA2790	B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
BA2800	B.14.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00
BA2810	B.14.C.5	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	206.478,89
BA2811	B.14.C.6	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00
BA2820	B.14.D	Altri accantonamenti	4.110.653,29
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.937.025,28
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	246.941,27
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	473.107,33
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	130.110,22
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	107.913,39
BA2881	B.14.D.6	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00
BA2882	B.14.D.7	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
BA2883	B.14.D.8	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00
BA2884	B.14.D.9	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	955.000,00
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	260.555,80
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	618.646.510,71
CA0010	C.1	Interessi attivi	5.297,68
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	1,21
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	28,06
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	5.268,41
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
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	1.154.785,41
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	1.154.785,41
CA0150	C.4	Altri oneri	0,00
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0,00

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE		VOCE	VALORE
MIN	CODICE		
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-1.149.487,73
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	5.140.989,17
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	5.140.989,17
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	695,40
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	371.658,03
EA0051	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0060	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	64.333,63
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	307.324,40
EA0080	E.1.B.2.3.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0090	E.1.B.2.3.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0100	E.1.B.2.3.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0110	E.1.B.2.3.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0120	E.1.B.2.3.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0130	E.1.B.2.3.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	83.166,35
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	224.158,05
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	2.381.501,73
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	539,32
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	2.380.962,41
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	686.567,24
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	1.694.395,17
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	2.387.134,01
EA0260	E.2	Oneri straordinari	1.523.514,15
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00

CE NSIS

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE		VOCE	VALORE
MIN	CODICE		
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	1.523.514,15
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	1.522.270,48
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	376.399,31
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	20.500,69
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	355.898,62
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	1.145.871,17
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	4.075,54
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	46.323,84
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	5.164,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	2.672,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	38.487,84
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	5.021,46
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	42.955,44
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	669.465,86
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	378.029,03
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	1.243,67
EA0461	E.2.B.4.1	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0470	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0480	E.2.B.4.3	Insussistenze passive v/terzi	1.243,67
EA0490	E.2.B.4.3.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0540	E.2.B.4.3.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.243,67
EA0550	E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	3.617.475,02
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	10.370.751,31
YA0010	Y.1	IRAP	10.277.307,31

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE		CODICE	VOCE	VALORE
MIN				
YA0020	Y.1.A		IRAP relativa a personale dipendente	9.731.785,73
YA0030	Y.1.B		IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	545.521,58
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	93.444,00
YA0070	Y.2.A		IRES su attivita' istituzionale	93.444,00
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	10.370.751,31
ZZ9999	Z		RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00

aut.

CE NSIS

[Handwritten marks and signatures]

CC

Modello CP - Anno 2019		VALORI IN MIGLIAIA DI EURO E SENZA SEGNO (Eccetto voce B0940)					
AZIENDA	Codice CE / CP	B) Costi della produzione	PRESIDI				Totale
			120002	120003	120007	120271	
Il modello CP prevede l'anno tabella quanto sono i presidi ospedalieri in gestione diretta dell'Azienda Sanitaria che compila il modello			OSPEDALE DI ACQUIPENDENTE	OSPEDALE DI CIVITACASTELLANA	OSPEDALE DI TARGUINIA	POLO OSPEDALIERO	
	B.1.	Acquisti di beni	400	2.331	1.908	30.264	35.503
	B.1.a)	Prodotti farmaceutici	67	1.087	671	15.169	17.000
	B.1.b)	Emoderali e prodotti dietetici	4	5	12	258	279
	B.1.c)	Materiali per la profilassi (vaccini)	158	366	204	4.384	5.112
	B.1.d)	Materiali diagnostici, prodotti chimici	117	803	359	5.814	7.103
	B.1.e)	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	2	619	594	4.127	5.342
	B.1.f)	Presidi chirurgici e materiali sanitari	0	0	0	0	0
	B.1.g)	Materiali protesici e materiali per emodialisi	0	0	0	0	0
	B.1.h)	Prodotti alimentari	0	0	1	4	5
	B.1.i)	Materiali di quarantena, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	0	0	0
	B.1.j)	Combustibili, carburanti e lubrificanti	7	15	12	93	127
	B.1.k)	Supporti informatici e cancelleria	0	0	0	0	0
	B.1.l)	Materiali per la manutenzione	0	1	0	6	7
	B.1.o)	Altro	1.705	2.316	2.589	13.825	20.436
	B.2.)	Acquisti di servizi	0	41	0	372	413
	B.2.1)	per assistenza specialistica ambulatoriale	0	3	0	0	3
	B.2.2)	per altra assistenza	217	324	385	3.309	4.185
	B.2.3)	Comparsazione sanitaria al personale del ruolo san. per. att. libero-prof. (intraospedaliera)	13	60	70	355	498
	B.2.4)	Consulenze sanitarie e non sanitarie	6	7	6	19	38
	B.2.5)	Altri servizi sanitari	1	2	3	65	71
	B.2.6)	Formazione (esternalizzata e non)	1.468	1.879	2.175	9.704	15.226
	B.2.7)	Servizi non sanitari	136	248	242	1.454	2.080
	B.2.8)	B.2.13.a) Uienze	1.332	1.631	1.933	8.250	13.146
	B.2.9)	B.2.13.b) Altro	322	396	370	2.704	3.792
	B.3.)	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	150	325	208	1.909	2.592
	B.4.)	Godimento di beni di terzi	3.713	9.731	6.614	59.666	81.724
	B.5.)	Personale del ruolo sanitario	0	0	0	0	0
	B.6.)	Personale del ruolo professionale	493	849	657	4.737	6.736
	B.7.)	Personale del ruolo tecnico	179	186	270	811	1.446
	B.8.)	Personale del ruolo amministrativo	19	9	178	95	301
	B.9.)	Oneri diversi di gestione	234	170	190	2.829	3.423
	B.10)	* B.12) Ammortamenti delle immobilizzazioni	0	0	0	0	0
	B.11)	Variazione delle rimanenze	7.215	16.913	14.984	116.841	155.953
	B.9999	Totale costi della produzione (B)					

Modello CP		VALORI IN MIGLIAIA DI EURO E SENZA SEGNO (Eccetto voce B0940)					
AZIENDA	Codice CE / CP	B) Costi della produzione	PRESIDI				Totale
			120002	120003	120007	120271	
Il modello CP prevede l'anno tabella quanto sono i presidi ospedalieri in gestione diretta dell'Azienda Sanitaria che compila il modello			OSPEDALE DI ACQUIPENDENTE	OSPEDALE DI CIVITACASTELLANA	OSPEDALE DI TARGUINIA	POLO OSPEDALIERO	
	B.1.)	Acquisti di beni	400	2.331	1.908	30.264	35.503
	B.1.a)	Prodotti farmaceutici	67	1.087	671	15.169	17.000
	B.1.b)	Emoderali e prodotti dietetici	4	5	12	258	279
	B.1.c)	Materiali per la profilassi (vaccini)	158	366	204	4.384	5.112
	B.1.d)	Materiali diagnostici, prodotti chimici	117	803	359	5.814	7.103
	B.1.e)	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	2	619	594	4.127	5.342
	B.1.f)	Presidi chirurgici e materiali sanitari	0	0	0	0	0
	B.1.g)	Materiali protesici e materiali per emodialisi	0	0	0	0	0
	B.1.h)	Prodotti alimentari	0	0	1	4	5
	B.1.i)	Materiali di quarantena, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	0	0	0
	B.1.j)	Combustibili, carburanti e lubrificanti	7	15	12	93	127
	B.1.k)	Supporti informatici e cancelleria	0	0	0	0	0
	B.1.l)	Materiali per la manutenzione	0	1	0	6	7
	B.1.o)	Altro	1.705	2.316	2.589	13.825	20.436
	B.2.)	Acquisti di servizi	0	41	0	372	413
	B.2.1)	per assistenza specialistica ambulatoriale	0	3	0	0	3
	B.2.2)	per altra assistenza	217	324	385	3.309	4.185
	B.2.3)	Comparsazione sanitaria al personale del ruolo san. per. att. libero-prof. (intraospedaliera)	13	60	70	355	498
	B.2.4)	Consulenze sanitarie e non sanitarie	6	7	6	19	38
	B.2.5)	Altri servizi sanitari	1	2	3	65	71
	B.2.6)	Formazione (esternalizzata e non)	1.468	1.879	2.175	9.704	15.226
	B.2.7)	Servizi non sanitari	136	248	242	1.454	2.080
	B.2.8)	B.2.13.a) Uienze	1.332	1.631	1.933	8.250	13.146
	B.2.9)	B.2.13.b) Altro	322	396	370	2.704	3.792
	B.3.)	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	150	325	208	1.909	2.592
	B.4.)	Godimento di beni di terzi	3.713	9.731	6.614	59.666	81.724
	B.5.)	Personale del ruolo sanitario	0	0	0	0	0
	B.6.)	Personale del ruolo professionale	493	849	657	4.737	6.736
	B.7.)	Personale del ruolo tecnico	179	186	270	811	1.446
	B.8.)	Personale del ruolo amministrativo	19	9	178	95	301
	B.9.)	Oneri diversi di gestione	234	170	190	2.829	3.423
	B.10)	* B.12) Ammortamenti delle immobilizzazioni	0	0	0	0	0
	B.11)	Variazione delle rimanenze	7.215	16.913	14.984	116.841	155.953
	B.9999	Totale costi della produzione (B)					

Handwritten signature

Handwritten signature

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

REGIONE		CODICE ENTE		CONSUNTIVO ANNO		OGGETTO DELLA RILEVAZIONE		
120		120109		2019				
STRUTTURA RILEVATA				CONSUNTIVO ANNO				
Macrocodice economico	Consumi di servizio			Prestazioni			Ricarichi Ricarico sanitario - NON COMPILARE -	Totale
	Revo. sanitari	Revo. non sanitari	Costi per acquisti di servizi	servizi non sanitari	Revo. sanitario	Revo. amministrativo		
	Revo. professionali	Revo. tecnico	Revo. amministrativo	Revo. sanitario	Revo. amministrativo	Revo. tecnico	Revo. amministrativo	Ammortamenti
51100	750.254,77	3.272,55	0,00	651.751,84	8.949,55	62.040,69	96.795,02	0,00
36100	5.250,53	0,00	0,00	38.656,55	0,00	0,00	2.262,33	0,00
31100	0,00	0,00	0,00	127.495,93	0,00	0,00	0,00	0,00
39599	27.017.403,74	40.805,86	92.203.500,37	6.216.051,04	355.174,73	8.644.376,92	3.241.757,04	0,00
43884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49999	76.570.450,00	546.676,23	312.341.222,78	18.843.108,85	663.520,59	13.618.055,37	12.467.515,12	0,00
				41.900.533,71				6.323.030,23
								1.423.213,41
								8.771.945,04
								1.154.795,41
								831.489.063,89

ALLEGATO 2 - Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza (non incluse nel DPCM 12 gennaio 2017)

19999	TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	costi totali	29999	TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	costi totali	39999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	costi totali
		0,00			0,00			0,00

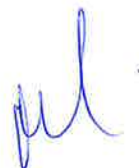
ml

h

h

CONSUNTIVO 2019	
AZIENDA SANITARIA	ASL VITERBO
DATA COMPILAZIONE	09/06/2020
PERIODO	CONSUNTIVO 2019
COMPILATORE	
COGNOME E NOME	Annunziata Minopoli -Elaine Bolognini
UFFICIO DI APPARTENENZA	Affari Generali - Ufficio Legale
TELEFONO	
FAX	
E-MAIL	n.minopoli@asl.vt.it - e.bolognini@asl.vt.it
FUNZIONARIO REFERENTE	
COGNOME E NOME	Annunziata Minopoli -Elaine Bolognini
UFFICIO DI APPARTENENZA	Affari Generali - Ufficio Legale
TELEFONO	
FAX	
E-MAIL	n.minopoli@asl.vt.it - e.bolognini@asl.vt.it

Dati utente





ANALITICO

Art. 101, comma 1, lett. a)	Art. 101, comma 1, lett. b)	Art. 101, comma 1, lett. c)	Art. 101, comma 1, lett. d)	Art. 101, comma 1, lett. e)	Art. 101, comma 1, lett. f)	Art. 101, comma 1, lett. g)	Art. 101, comma 1, lett. h)	Art. 101, comma 1, lett. i)	Art. 101, comma 1, lett. j)	Art. 101, comma 1, lett. k)	Art. 101, comma 1, lett. l)	Art. 101, comma 1, lett. m)	Art. 101, comma 1, lett. n)	Art. 101, comma 1, lett. o)	Art. 101, comma 1, lett. p)	Art. 101, comma 1, lett. q)	Art. 101, comma 1, lett. r)	Art. 101, comma 1, lett. s)	Art. 101, comma 1, lett. t)	Art. 101, comma 1, lett. u)	Art. 101, comma 1, lett. v)	Art. 101, comma 1, lett. w)	Art. 101, comma 1, lett. x)	Art. 101, comma 1, lett. y)	Art. 101, comma 1, lett. z)	
...

Resolución
Comunicación
Concurso 2013
Votación C

ASISTENTES

Nº	Nombre y Apellido	Categoría	Salario	Formación	Formación Profesional	Formación Académica	Formación Continua	Formación Especial	Formación Complementaria	Formación Interdisciplinaria	Formación Multidisciplinaria	Formación Transdisciplinaria	Formación Intersectorial	Formación Interinstitucional	Formación Interorganizacional	Formación Interterritorial	Formación Intersectorial-Interinstitucional-Interorganizacional-Interterritorial	Formación Intersectorial-Interinstitucional-Interorganizacional-Interterritorial-Intersectorial-Interinstitucional-Interorganizacional-Interterritorial	Formación Intersectorial-Interinstitucional-Interorganizacional-Interterritorial-Intersectorial-Interinstitucional-Interorganizacional-Interterritorial-Intersectorial-Interinstitucional-Interorganizacional-Interterritorial	Formación Intersectorial-Interinstitucional-Interorganizacional-Interterritorial-Intersectorial-Interinstitucional-Interorganizacional-Interterritorial-Intersectorial-Interinstitucional-Interorganizacional-Interterritorial-Intersectorial-Interinstitucional-Interorganizacional-Interterritorial-Intersectorial-Interinstitucional-Interorganizacional-Interterritorial
1
2

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature

AS SISTEMI

ARTICOLI DESCRIZIONE	Quantità	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO	TOTALE	PROVA DI PROVA	PROVA DI PROVA	PROVA DI PROVA	PROVA DI PROVA	PROVA DI PROVA	PROVA DI PROVA	PROVA DI PROVA	PROVA DI PROVA	PROVA DI PROVA	PROVA DI PROVA	PROVA DI PROVA	PROVA DI PROVA	PROVA DI PROVA	PROVA DI PROVA	PROVA DI PROVA	PROVA DI PROVA	PROVA DI PROVA
...

AS VITINO

INTERVENTO / ATTIVITÀ / DESCRIZIONE	Tipologia di intervento	Autore / Autore/esse	Terzo con cui interfacciarsi	Area di competenza	Esigibilità / tempo di realizzazione	Importo dell'intervento (MIGLIAIA)	Importo dell'attività (MIGLIAIA)	Importo della spesa (MIGLIAIA)	Importo della spesa (MIGLIAIA)	Importo della spesa (MIGLIAIA)	Importo della spesa (MIGLIAIA)	Importo della spesa (MIGLIAIA)	Importo della spesa (MIGLIAIA)	Importo della spesa (MIGLIAIA)	Importo della spesa (MIGLIAIA)	Importo della spesa (MIGLIAIA)	Importo della spesa (MIGLIAIA)	Importo della spesa (MIGLIAIA)	Importo della spesa (MIGLIAIA)	Importo della spesa (MIGLIAIA)	Importo della spesa (MIGLIAIA)	Importo della spesa (MIGLIAIA)	
...
...
...
...
...




Report one
 Comptrol'ya 2019
 Votirok K

ASL VITBERO

Amald, itimardig...	Amald, itimardig...	Amald, itimardig...	Amald, itimardig...	Amald, itimardig...	Amald, itimardig...	Amald, itimardig...	Amald, itimardig...	Amald, itimardig...	Amald, itimardig...	Amald, itimardig...	Amald, itimardig...	Amald, itimardig...	Amald, itimardig...	Amald, itimardig...	Amald, itimardig...	Amald, itimardig...	Amald, itimardig...	Amald, itimardig...	Amald, itimardig...	Amald, itimardig...	Amald, itimardig...	Amald, itimardig...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Handwritten signature

AS VITRINO

N. Procedura	Partecipante	Prestazione	Cassa di Assicurazione	Art. 109 c. 2 lett. a) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. b) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. c) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. d) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. e) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. f) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. g) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. h) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. i) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. l) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. m) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. n) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. o) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. p) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. q) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. r) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. s) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. t) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. u) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. v) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. w) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. x) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. y) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. z) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. aa) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. ab) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. ac) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. ad) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. ae) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. af) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. ag) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. ah) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. ai) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. aj) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. ak) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. al) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. am) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. an) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. ao) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. ap) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. aq) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. ar) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. as) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. at) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. au) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. av) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. aw) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. ax) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. ay) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. az) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. ba) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. bb) D.Lgs. n. 286/99	Art. 109 c. 2 lett. bc) D.Lgs. n. 286/99
[Empty rows representing the data table content]																																																								

Handwritten signature

Handwritten signature

BILANCIO D'ESERCIZIO 2019	
AZIENDA SANITARIA	ASL VITERBO
DATA COMPILAZIONE	10/06/2020
PERIODO	CONSUNTIVO 2019
	COMPILATORE
COGNOME E NOME	Bedini Fabrizio, Morgani Andreina, Rasori Loredana, Mauro Papalini, Storri Silvia
UFFICIO DI APPARTENENZA	U.O.C. Pianificazione, programmazione, controllo di gestione, bilancio e sistemi informativi, U.O.C. Risorse Umane, U.O.C. PGOA
TELEFONO	0761/237848
FAX	0761/237879
E-MAIL	federica.formichetti@asl.vt.it
	FUNZIONARIO REFERENTE
COGNOME E NOME	Patrizia Boninsegna - Federica Formichetti
UFFICIO DI APPARTENENZA	U.O.C. Pianificazione, programmazione, controllo di gestione, bilancio e sistemi informativi
TELEFONO	0761/237848
FAX	0761/237879
E-MAIL	patrizia.boninsegna@asl.vt.it -federica.formichetti@asl.vt.it



ASL VITERBO

CHECK LIST COMPLETEZZA		Documentazione Prodotta (SI/NO)
Bilancio di verifica definitivo 2019 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
Allegato A	Prospetto di dettaglio recepimento rilievi bilancio 2018	si
Allegato 1	Prospetto valore capitalizzazioni	si
Allegato 1.a	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_ contributi c/capitale	si
Allegato 1.b	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_ contributi c/esercizio	si
Allegato 2	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti pubblici (extra fondo)	si
Allegato 3	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti privati (extra fondo)	si
Allegato 4	Prospetto di dettaglio utilizzi, accantonamenti e fondi per quote inutilizzate contributi	si
Allegato 5	Prospetto di dettaglio gestione personale dipendente	si
Allegato 6	Prospetto di dettaglio fondi contrattuali	si
Allegato 7	Prospetto di dettaglio costi multiservizio	si
Allegato 8	Prospetto di dettaglio degli altri servizi sanitari e non sanitari da privato (voci CE BA1530, BA1740)	si
Allegato 9	Prospetto di dettaglio dei trasporti sanitari (voci CE BA1110, BA1130)	si
Allegato 10	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera - ex art. 26 (voci CE BA0680, BA0690)	si
Allegato 11	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale (voci CE BA0940, BA0950)	si
Allegato 12	Prospetto di dettaglio delle altre prestazioni socio - sanitarie (voci CE BA1160, BA1161, BA1180, BA1190)	si
Allegato 13	Prospetto di dettaglio degli accantonamenti	si
Allegato 14	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (proventi)	si
Allegato 15	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (oneri)	si
Allegato 16	Prospetto di dettaglio degli interessi passivi e oneri finanziari	si
Allegato 17	Prospetto di dettaglio gestione magazzino	si
Allegato 18	Prospetto di dettaglio gestione ordini	si
Allegato 19	Prospetto di dettaglio delle eventuali poste rettificative del risultato di esercizio portato a nuovo	si
Allegato 20	Ticket altro	si
Allegato 21	Prospetto di dettaglio prodotti farmaceutici ed emoderivati	si
Allegato 22	Prospetto di dettaglio quota 2019 rinnovi contrattuali dirigenza medica e non medica	si
Allegato 23	Prospetto di dettaglio Indennità di vacanza contrattuale ed elemento perequativo	si
Allegato 24	Prospetto di dettaglio prestazioni ospedaliere da privato accreditato	si
Allegato 25	Prospetto di dettaglio prestazioni specialistica ambulatoriale da privato accreditato	si
-	Supporto informatico contenente la documentazione sopra indicata	si

Data 06/08/2020

ASL VITERBO
Dott.ssa Maria Luisa Velardi
Direttore Amministrativo

Checklist completezza

Il Direttore Generale

ASL VITERBO
Il Direttore f.f. U.O.C.
Pianificazione e Programmazione Controllo
di Gestione, Bilancio e Sistemi Informativi
Dott.ssa Patrizia Boninsegna

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

Voce CE	Descrizione voce CE	Conto PDC regionale	Descrizione conto PDC regionale
ALTRI SERVIZI SANITARI E NON			
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	502011604	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	502020117	Servizio di vigilanza e sicurezza
		502020118	Servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati dell'ossigeno
		502020119	Altri servizi non sanitari da privato
TRASPORTI			
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	502011102	Servizi di trasporto sanitario da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	502011104	Servizi di trasporto sanitario da privato
RIABILITAZIONE EXTRA OSPEDALIERA - ex art.26			
BA0690	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	502010404	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (intraregionale)
		502010406	Riabilitazione territoriale residenziale e semiresidenziale (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)
		502010407	Riabilitazione territoriale ambulatoriale e domiciliare (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)
		502010408	Altra riabilitazione territoriale da privato
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	502010405	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)
ASSISTENZA PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DA PRIVATO			
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	502010804	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (intraregionale)
		502010805	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intraregionale)
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	502010806	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (extraregionale)
		502010807	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extraregionale)
ALTRE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE			
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	502011202	Assistenza geriatrica da pubblico (altri soggetti pubblici)
		502011207	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (altri soggetti pubblici)
		502011212	Assistenza in Hospice da pubblico (altri soggetti pubblici)
		502011219	Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (altri soggetti pubbl.)
		502011224	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri soggetti pubblici)
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione)	502011230	Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	502011221	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale) - ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92
		502011226	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)
		502011231	Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)
		502011232	Altra assistenza a persone non autosufficienti, anche anziane da privato
		502011233	Assistenza a persone in stato di dipendenza o addiction da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)
		502011234	Altra assistenza a persone in stato di dipendenza o addiction da privato
		502011235	Assistenza residenziale per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)
		502011236	Assistenza domiciliare per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)
		502011237	Altra assistenza per cure palliative da privato
		502011238	Trasporti sanitari da privato
		502011239	Soggiorni estivi da privato per programmi socio sanitari
		502011240	Assistenza a persone affette da HIV da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)
		502011241	Altra assistenza a persone affette da HIV da privato
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	502011205	Assistenza geriatrica da privato extraregionale
		502011210	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato extraregionale
		502011215	Assistenza in Hospice da privato extraregionale
		502011217	Trasporti e soggiorni estivi da privato extraregionale
		502011222	Assistenza Domiciliare Integrata a privato (extraregionale)
		502011227	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (extraregionale)

out

10

[Handwritten mark]

valori in €

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



VALORE DELLE CAPITALIZZAZIONI

ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2019

ID	VOCE CE		
A	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2019	518.889,19
B	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2019	110.756.302,03
C=(A+B)		Totale immobilizzazioni anno 2019	111.275.191,22
D	BA2570	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	200.096,82
E	BA2590	Ammortamento dei fabbricati	3.757.170,55
F	BA2620	Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	2.970.762,91
G=(D+E+F)		Totale ammortamenti anno 2019	6.928.030,28
H	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2018	398.794,75
I	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2018	113.260.392,89
L=(H+I)		Totale immobilizzazioni anno 2018	113.659.187,64
M= C + G - L		SALDO al 31.12.2019	4.544.033,86
N		Giroconti e riclassificazioni dell'esercizio 2019	472.080,24
O		Rivalutazioni dell'esercizio 2019	
P		Svalutazioni dell'esercizio 2019	
Q		Cessioni dell'esercizio 2019	
R=M+N+O-P-Q		Capitalizzazioni 2018*	5.016.114,10

* Le Capitalizzazioni 2019 (riga R) vanno dettagliate nei successivi prospetti: "Capitalizzazioni_c_capitale" e "Capitalizzazioni_c_esercizio", a seconda della fonte di finanziamento utilizzato

Check di verifica completezza dettaglio

€

0,00

All_1_Capitalizzazioni

ASL VITERBO

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE
CONSUNTIVO 2019

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 2019	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2019	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
1	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 Interfaccia DICOM per Sala Operatoria	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	6 - software tempo indeterminato	2.250.000,00	7.059,42	2.242.940,58	1773/2017	
2	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 Video documentation 1x Full-HD per Sala Operatoria	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	6 - software tempo indeterminato	2.250.000,00	7.059,42	2.242.940,58	1773/2017	
3	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 Live Preview per Sala Operatoria	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	6 - software tempo indeterminato	2.250.000,00	2.217,96	2.247.782,04	1773/2017	
4	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 5 Software PS backup, Flow-i	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	6 - software tempo indeterminato	2.250.000,00	5.246,00	2.244.754,00	1773/2017	
5	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 Client di servizio remoto 4x4	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	6 - software tempo indeterminato	2.250.000,00	2.381,94	2.247.618,06	1773/2017	
6	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 Base System 4 in 4 out	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	6 - software tempo indeterminato	2.250.000,00	13.159,18	2.236.840,82	1773/2017	
7	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 IP Based Picture in Picture	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	6 - software tempo indeterminato	2.250.000,00	7.059,42	2.242.940,58	1773/2017	
8	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 Operating Room Light Control	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	6 - software tempo indeterminato	2.250.000,00	4.666,50	2.245.333,50	1773/2017	
9	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 Operating Room Table Control	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	6 - software tempo indeterminato	2.250.000,00	4.666,50	2.245.333,50	1773/2017	
10	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 software Video Conferenza per Sala Operatoria	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	6 - software tempo indeterminato	2.250.000,00	4.666,50	2.245.333,50	1773/2017	
11	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 IP Base System	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	6 - software tempo indeterminato	2.250.000,00	8.052,00	2.241.948,00	1773/2017	
12	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 Microsoft Windows 7Pro 64 Bit Ita	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	6 - software tempo indeterminato	2.250.000,00	345,64	2.249.654,36	1773/2017	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE
CONSUNTIVO 2019

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
13	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 Interfaccia Musicale	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	6 - software tempo indeterminato	2.250.000,00	1.387,06	2.248.612,94	1773/2017	
14	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 5 Software AFGO (Additional Fresh Gas Outlet)	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	6 - software tempo indeterminato	2.250.000,00	3.501,40	2.246.498,60	1773/2017	
15	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 Software Camera Control	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	6 - software tempo indeterminato	2.250.000,00	2.273,60	2.247.726,40	1773/2017	
16	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 Software Patient Context Sharing	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	6 - software tempo indeterminato	2.250.000,00	4.666,50	2.245.333,50	1773/2017	
17	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 Remote Workstation Interface	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	6 - software tempo indeterminato	2.250.000,00	4.666,50	2.245.333,50	1773/2017	
18	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 6 SAT XS 1212	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	6 - software tempo indeterminato	2.250.000,00	17.546,04	2.232.453,96	1773/2017	
19	2	DGR n. G08553 del 09/07/2015 e Det. Reg. n. G410 del 20/12/2016 (ex art. 20 L.67/88 II fase)	2015	Lavori di ristrutturazione Ospedale San Giovanni Andossilla di Civita Castellana (P.S.)	Fabbricati indisponibili	2	1.318.000,00	4.578,00	1.313.422,00	1654/2019	
20	2	DGR n. 358 del 28/06/2016	2016	Opere edili accessorie alla realizzazione della scala antincendio piastra tecnologica Ospedale Belcolle	Fabbricati indisponibili	4	780.000,00	7.303,75	772.696,25	34/2020	
21	2	DGR 669/2018	2018	Fornitura e installazione di 19 split da 12000 BTU per vari presidi extraospedalieri	Fabbricati indisponibili	5	887.412,00	26.984,20	860.427,80	det. 1832 /2019	
22	2	DGR 763/1998 (residuo)	1998	Lavori di demolizione e ricostruzione rampa (carrabile) di accesso ambulanze Ospedale di Tarquinia	Fabbricati indisponibili	2	51.596,73	3.897,92	47.698,81	1106/2019	

All_1_a_Capitalizz_c_capitale

CONSUNTIVO 2019

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
23	2	DGR 763/1998 (residuo)	1998	Lavori di sostituzione infissi esterni c/o i reparti di Medicina e Area Chirurgica Ospedale di Tarquinia	Fabbricati indisponibili	2	51.596,73	47.698,81	3.897,92	det. 859 del 21/05/2019	
24	2	DGR 68 del 01/03/2016	2016	Lavori relativi alle compartimentazioni antincendio orizzontali e verticali presso la Casa della Salute di Soriano nel Cimino	Fabbricati indisponibili	1	400.000,00	188.228,73	211.771,27	482/2016	
25	2	DGR n. 358 del 28/06/2016	2016	Lavori di adeguamento locali per la preparazione di chemioterapici c/o UOC Farmacia del P.O. di Belcolle	Fabbricati indisponibili	4	780.000,00	108.965,89	671.034,11	1029/2016	
26	2	DGR n. 358 del 28/06/2016	2016	Lavori di adeguamento locali e sistemazione viabilità di accesso P.S. P.O. Belcolle	Fabbricati indisponibili	4	780.000,00	72.537,60	707.462,40	1029/2016	
27	2	DGR n. 358 del 28/06/2016	2016	Lavori di impermeabilizzazione terrazze e sostituzione infissi Reparto di Radiologia P.O. di Belcolle	Fabbricati indisponibili	4	780.000,00	132.177,96	647.822,04	1029/2016	
28	2	DGR n. 344 del 20/06/2017	2017	Lavori di adeguamento radioprotezionistico ed elettrico P.O. di Belcolle	Fabbricati indisponibili	4	717.599,00	158.288,95	559.310,05	2262/2017	
29	2	DGR n. 344 del 20/06/2017	2017	Lavori di realizzazione di cablaggio delle nuove sale operatorie di Belcolle	Impianti generici	4	717.599,00	24.949,00	692.650,00	2262/2017	
30	2	DGR 68 del 01/03/2016	2016	Lavori di realizzazione impianto di rilevazione fumi locali Casa della Salute di Bagnoregio	Impianti generici	1	400.000,00	44.572,06	355.427,94	1307/2019	
31	2	DGR n. 344 del 20/06/2017	2017	Lavori di adeguamento impianto di depurazione (filtro coclea compattatrice ed ossigenazione) del P.O. di Belcolle	Impianti generici	4	717.599,00	36.143,07	681.455,93	1303/2019	
32	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 5 ventilatori polmonari Servo-U	Macchinari sanitari	9	2.250.000,00	146.400,00	2.103.600,00	1773/2017	
33	3			Donazione Apparecchio Silver Crest per la produzione di ghiaccio	Macchinari generici	13 - donazione	100,00	100,00	0,00	1458/2019	
34	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 ante porta ermetica Sala Operatoria SP mm60 + telaio	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	2.250.000,00	7.320,00	2.242.680,00	1773/2017	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE
ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2019

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
35	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 5 Sistemi per anestesia Flow-i C40 con accessori.	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	2.250.000,00	165.628,10	2.084.371,90	1773/2017	
36	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 4 moduli aperti grandi 800 Moduevo	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	2.250.000,00	5.272,84	2.244.727,16	1773/2017	
37	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 4 carrelli classici porta-attrezzi LTD	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	2.250.000,00	5.865,76	2.244.134,24	1773/2017	
38	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 tavolini porta strumenti	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	2.250.000,00	1.168,76	2.248.831,24	1773/2017	
39	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto Variop	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	2.250.000,00	47.366,50	2.202.633,50	1773/2017	
40	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 coppie di piani gambe	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	2.250.000,00	5.199,64	2.244.800,36	1773/2017	
41	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 piani testa a doppio snodo	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	2.250.000,00	2.740,12	2.247.259,88	1773/2017	
42	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 4 supporti per artroscopia con cuscinetti	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	2.250.000,00	3.855,20	2.246.144,80	1773/2017	
43	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 4 Pensili Moduevo medi motorizzati 6-10 completi di accessori	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	2.250.000,00	35.964,60	2.214.035,40	1773/2017	
44	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 5 kit di montaggio Pensile Moduevo, M-lifting	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	2.250.000,00	3.501,40	2.246.498,60	1773/2017	
45	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 3 Kit di montaggio Pensile Moduevo, Trumpf/Draeger	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	2.250.000,00	3.294,00	2.246.706,00	1773/2017	
46	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 4 Sistemi di aggancio per AM su ascensore a energia	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	2.250.000,00	7.129,68	2.242.870,32	1773/2017	
47	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 coppie di moduli a snodo motorizzazione schienale piano operatorio	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	2.250.000,00	8.344,80	2.241.655,20	1773/2017	
48	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto carrello di servizio per Sala Operatoria	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	2.250.000,00	1.554,70	2.248.445,30	1773/2017	
49	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 Piani operatori busto con configurazione personalizzata completi di accessori	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	2.250.000,00	21.984,40	2.228.015,60	1773/2017	
50	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 trasportatori per Sala Operatoria	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	2.250.000,00	10.484,68	2.239.515,32	1773/2017	
51	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 supporti per piede regolabile	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	2.250.000,00	1.622,60	2.248.377,40	1773/2017	
52	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 aste controrotazione tibia	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	2.250.000,00	2.054,48	2.247.945,52	1773/2017	
53	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 piani gambe standard in due sezioni	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	2.250.000,00	1.747,04	2.248.252,96	1773/2017	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE
CONSUNTIVO 2019

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
54	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 colonne tavolo operatorio Magnus, mobile con accessori	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	2.250.000,00	64.206,16	2.185.793,84	1773/2017	
55	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 5 Lampade scientifiche Vollsta Access	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	2.250.000,00	42.424,28	2.207.575,72	1773/2017	
56	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 tavoli operatori per interventi alla mano	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	2.250.000,00	3.174,44	2.246.825,56	1773/2017	
57	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 3 piattaforme per elettrochirurgia	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	2.250.000,00	30.820,86	2.219.179,14	1773/2017	
58	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 coppie di porte piombate Imm pb	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	2.250.000,00	3.660,00	2.246.340,00	1773/2017	
59	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 accessori per interventi spalla	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	2.250.000,00	7.002,80	2.242.997,20	1773/2017	
60	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 4 attacchi a soffitto modulari II 1200	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	2.250.000,00	2.410,72	2.247.589,28	1773/2017	
61	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 5 monitor multiparametrici Elite V5	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	2.250.000,00	23.180,00	2.226.820,00	1773/2017	
62	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 4 supporti braccio per sala operatoria	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	2.250.000,00	2.361,92	2.247.638,08	1773/2017	
63	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 dispositivi di estensione per sala operatoria	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	2.250.000,00	20.874,20	2.229.125,80	1773/2017	
64	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 adattatori Beam Plus per satellite Moduevo	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	2.250.000,00	1.595,76	2.248.404,24	1773/2017	
65	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 Shelf HR 485 completi di accessori	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	2.250.000,00	1.298,12	2.248.701,88	1773/2017	
66	2	DGR 695/2014	2015	Umidificatore F&P con accessori	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	1.000.000,00	981,03	999.018,97	det. 126/2019	
67	2	DGR 695/2014	2015	Workstation per cura neonatale	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	1.000.000,00	23.065,17	976.934,83	det. 126/2019	
68	2	DGR 345/2017	2017	Acquisto n. 50 piastre Erbe Ne (elettrobisturi)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10	475.437,86	23.173,17	452.264,69	2225/2018	
69	3			Donazione n. 3 Sistemi VPC Comiboard per trattamento radiante neoplasia mammella e torace	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - donazione	25.864,00	25.864,00	0,00	183/2019	
70	3			Donazione n. 2 isole neonatali complete di rianimatore NeoPuff e miscelatore aria	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - donazione	20.000,00	20.000,00	0,00	467/2019	
71	3			Donazione termosigilatrice	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - donazione	597,80	597,80	0,00	557/2019	
72	3			Donazione K-laser Cube 4 Plus	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - donazione	14.640,83	14.640,83	0,00	623/2019	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE

ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2019

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
73	3			Donazione n. 2 apparecchi elettromedicali Mortara Instrument per il rilevamento della pressione arteriosa 24h	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - donazione	4.000,00	4.000,00	0,00	689/2019	
74	3			Donazione Elettrocardiografo Philips TC10	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - donazione	1.660,00	1.660,00	0,00	1114/2019	
75	3			Donazione Nasofaringoscopia	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - donazione	3.100,00	3.100,00	0,00	1161/2019	
76	3			Donazione Ottica per laringe H.S. Wolf	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - donazione	1.200,00	1.200,00	0,00	1161/2019	
77	3			Donazione Ottica naso/orcchio auricolare Donazione stazione diagnostica con orologio a due manici comprensiva di otoscopio e sfigmomanometro con bracciale a due tubi	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - donazione	900,00	900,00	0,00	1161/2019	
78	3			Donazione Videolaringoscopia Olympus GIF-Q165	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - donazione	1.000,00	1.000,00	0,00	1162/2019	
79	3			Donazione Registratore Holter pressorio Medisol	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - donazione	9.760,00	9.760,00	0,00	1184/2019	
80	3			Donazione Registratore Holter pressorio Medisol	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13 - donazione	2.000,00	2.000,00	0,00	1184/2019	
81	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 estensioni laterali per reggiteo anestesia	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	2.250.000,00	300,12	2.249.699,88	1773/2017	
82	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 65 pannelli anti-X serie grezza PB 1mm	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	2.250.000,00	6.106,10	2.243.893,90	1773/2017	
83	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 archetti anestesia senza morsetti	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	2.250.000,00	328,96	2.249.673,04	1773/2017	
84	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 bracci snodati reggitubo per servo-i	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	2.250.000,00	707,60	2.249.292,40	1773/2017	
85	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 4 morsetti radiali singola asta	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	2.250.000,00	863,76	2.249.136,24	1773/2017	
86	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 prese monoblocco aria Stum Behringher	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	2.250.000,00	268,40	2.249.731,60	1773/2017	
87	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 4 supporti pubblico/sacrale/sternale	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	2.250.000,00	531,92	2.249.468,08	1773/2017	
88	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 6 supporti gamba tipo Goepel	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	2.250.000,00	2.093,52	2.247.906,48	1773/2017	

ASL VITERBO

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE

CONSUNTIVO 2019

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
89	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto liste piombate da 220x27 PB 2mm	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	2.250.000,00	366,00	2.249.634,00	1773/2017	
90	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 piani di appoggio per fratture gomito	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	2.250.000,00	685,64	2.249.314,36	1773/2017	
91	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 50 Lastre in piombo 1mm titolo 99,9	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	2.250.000,00	2.928,00	2.247.072,00	1773/2017	
92	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 4 supporti gambe per Sala Operatoria	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	2.250.000,00	956,48	2.249.043,52	1773/2017	
93	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 75 montanti barre zincate mm60x30x2	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	2.250.000,00	2.745,00	2.247.255,00	1773/2017	
94	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 cinture di fissaggio con chiusura in velcro per sala operatoria	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	2.250.000,00	378,20	2.249.621,80	1773/2017	
95	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 fissa polsi lavabili	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	2.250.000,00	339,16	2.249.660,84	1773/2017	
96	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 supporti per testa a forma di elmetto	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	2.250.000,00	954,04	2.249.045,96	1773/2017	
97	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 piastre di ancoraggio a soffitto per satellite Moduevo	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	2.250.000,00	427,00	2.249.573,00	1773/2017	
98	3			Donazione n.2 sfigmomanometri con tre bracciali pediatrici + otoscopio	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - donazione	300,00	300,00	0,00	1162/2019	
99	3			Donazione set di cinghie per elettrodi	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - donazione	160,00	160,00	0,00	145/2019	
100	3			Donazione n. 2 pulsossimetri palmari con allarme e display grafico	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - donazione	500,00	500,00	0,00	240/2019	
101	3			Donazione Saturimetro Vital Signs M50 series	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - donazione	370,00	370,00	0,00	266/2019	
102	3			Donazione lampada medicale led Luxiflex Mimsal	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - donazione	304,00	304,00	0,00	623/2019	
103	3			Donazione n.2 carrelli porta strumenti	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - donazione	800,00	800,00	0,00	870/2019	
104	3			Donazione n. 11 pinzette odontoiatriche per medicazione	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - donazione	63,44	63,44	0,00	557/2019	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE
CONSUNTIVO 2019

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
105	3			Donazione n. 60 specchietti odontoiatrici	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - donazione	97,60	97,60	0,00	557/2019	
106	3			Donazione n. 20 manici per specchietti odontoiatrici	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - donazione	91,50	91,50	0,00	557/2019	
107	3			Donazione poltrona ergonomica per massaggi	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - donazione	200,00	200,00	0,00	870/2019	
108	3			Donazione pulsossimetro	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - donazione	300,00	300,00	0,00	969/2019	
109	3			Donazione n. 4 aste porta-flebo	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - donazione	120,00	120,00	0,00	1114/2019	
110	3			Donazione caschetto a batteria	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - donazione	350,00	350,00	0,00	1161/2019	
111	3			Donazione manico fonte a led ricaricabile	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - donazione	150,00	150,00	0,00	1161/2019	
112	3			Donazione n. 2 paraventi ospedalieri	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - donazione	400,00	400,00	0,00	1256/2019	
113	3			Donazione n. 2 carrelli per medicazione con cassetti in legno	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - donazione	128,09	128,09	0,00	425/2019	
114	3			Donazione carrello in acciaio inox	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516,46 euro	13 - donazione	254,06	254,06	0,00	425/2019	
115	3			Donazione poltrona per terapia oncologica	mobili e arredi	13 - donazione	850,00	850,00	0,00	146/2019	
116	3			Donazione n. 2 poltrone relax con panche, librerie e arredi vari	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - donazione	160,00	160,00	0,00	26/2019	
117	3			Donazione tavolino bimbi	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - donazione	1.000,00	1.000,00	0,00	733/2019	
118	3			Donazione copri sedie in tela per sedie sala d'aspetto	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - donazione	150,00	150,00	0,00	845/2019	
119	3			Donazione n.2 sgabelli drink bianco	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - donazione	79,80	79,80	0,00	1037/2019	
120	3			Donazione poltrona ufficio Maury	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - donazione	99,00	99,00	0,00	1037/2019	
121	3			Donazione tavolo per sala riunione	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - donazione	400,00	400,00	0,00	1114/2019	
122	3			Donazione n.6 tende a rullo	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - donazione	530,50	530,50	0,00	1160/2019	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE
CONSUNTIVO 2019

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
123	3			Donazione n. 6 tende veneziane	Mobili e arredi < 516,46 euro	13 - donazione	530,50	530,50	0,00	1160/2019	
124	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 IP 3x 1G SFP + modulo RJ45 (HW)	Hardware e attrezzature EDP	13 - Acquisto Hardware	2.250.000,00	1.356,64	2.248.643,36	1773/2017	
125	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 4 IP Kit 6X 10G SFP + Modulo Ottico (HW)	Hardware e attrezzature EDP	13 - Acquisto Hardware	2.250.000,00	3.125,64	2.246.874,36	1773/2017	
126	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 Room Camera PAL	Hardware e attrezzature EDP	13 - Acquisto Hardware	2.250.000,00	2.445,62	2.247.554,38	1773/2017	
127	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 IP Quad Decoder	Hardware e attrezzature EDP	13 - Acquisto Hardware	2.250.000,00	4.361,26	2.245.638,74	1773/2017	
128	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 Base System 4 in 4 out (HW)	Hardware e attrezzature EDP	13 - Acquisto Hardware	2.250.000,00	19.738,38	2.230.261,62	1773/2017	
129	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 8 IP Dual Decoder DVI Audio	Hardware e attrezzature EDP	13 - Acquisto Hardware	2.250.000,00	8.930,40	2.241.069,60	1773/2017	
130	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 Unità NAS con 4 hold da 10 lb	Hardware e attrezzature EDP	13 - Acquisto Hardware	2.250.000,00	7.854,36	2.242.145,64	1773/2017	
131	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 Dual Encoder Ana Audio	Hardware e attrezzature EDP	13 - Acquisto Hardware	2.250.000,00	2.795,50	2.247.264,50	1773/2017	
132	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 Operating Room Viewport 46"	Hardware e attrezzature EDP	13 - Acquisto Hardware	2.250.000,00	17.332,80	2.232.667,20	1773/2017	
133	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 IP Single Encoder HDS/SDI	Hardware e attrezzature EDP	13 - Acquisto Hardware	2.250.000,00	2.291,90	2.247.708,10	1773/2017	
134	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 12 Single Encoder DVI	Hardware e attrezzature EDP	13 - Acquisto Hardware	2.250.000,00	12.244,80	2.237.755,20	1773/2017	
135	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 Operating Room Table Control	Hardware e attrezzature EDP	13 - Acquisto Hardware	2.250.000,00	1.867,34	2.248.132,66	1773/2017	
136	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 Touchscreen a parete per sala operatoria	Hardware e attrezzature EDP	13 - Acquisto Hardware	2.250.000,00	3.172,00	2.246.828,00	1773/2017	
137	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 IP Network Switch 48 port	Hardware e attrezzature EDP	13 - Acquisto Hardware	2.250.000,00	12.241,48	2.237.758,52	1773/2017	
138	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 Touchscreen 19" per Sala Operatoria	Hardware e attrezzature EDP	13 - Acquisto Hardware	2.250.000,00	1.975,18	2.248.024,82	1773/2017	
139	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 HW-Based Streaming	Hardware e attrezzature EDP	13 - Acquisto Hardware	2.250.000,00	13.040,56	2.236.959,42	1773/2017	
140	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 Operating Room Viewstation 27"	Hardware e attrezzature EDP	13 - Acquisto Hardware	2.250.000,00	15.860,00	2.234.140,00	1773/2017	
141	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 Set di altoparlanti della Bose	Hardware e attrezzature EDP	13 - Acquisto Hardware	2.250.000,00	1.155,10	2.248.844,90	1773/2017	
142	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 Audio Power AMP	Hardware e attrezzature EDP	13 - Acquisto Hardware	2.250.000,00	1.215,86	2.246.784,14	1773/2017	
143	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 Vitiview Air02 Full HD QL	Hardware e attrezzature EDP	13 - Acquisto Hardware	2.250.000,00	11.453,36	2.238.546,64	1773/2017	
144	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 ricevitori Air02 Zona A	Hardware e attrezzature EDP	13 - Acquisto Hardware	2.250.000,00	3.015,84	2.246.984,16	1773/2017	
145	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 telecomandi IR	Hardware e attrezzature EDP	13 - Acquisto altre immobilizzazioni materiali	2.250.000,00	1.561,60	2.248.438,40	1773/2017	

ASL VITERBO

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE

CONSUNTIVO 2019

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
146	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 4 set di microfoni senza fili	Hardware e attrezzature EDP	13 - Acquisto altre immobilizzazioni materiali	2.250.000,00	4.891,24	2.245.108,76	1773/2017	
147	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 5 Alimentatori elettrici TRP/STP 2 com.	Hardware e attrezzature EDP	13 - Acquisto altre immobilizzazioni materiali	2.250.000,00	5.194,76	2.244.805,24	1773/2017	
148	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 pulsantiera a cavo per Sala Operatoria	Hardware e attrezzature EDP	13 - Acquisto altre immobilizzazioni materiali	2.250.000,00	1.561,60	2.248.438,40	1773/2017	
149	3			Donazione PC con monitor Philips full HD 24"	Hardware e attrezzature EDP	13 - donazione beni materiali < 516,46 euro	1.940,00	1.940,00	0,00	623/2019	
150	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 cesti di deposito per sala operatoria	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	2.250.000,00	107,36	2.249.892,64	1773/2017	
151	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 8 Ip Outlet Socket (HW)	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	2.250.000,00	864,32	2.249.135,68	1773/2017	
152	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 4 Ip Monting kit 19 rack (HW)	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	2.250.000,00	517,28	2.249.482,72	1773/2017	
153	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 pannelli ingresso audio ausiliari	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	2.250.000,00	463,36	2.249.536,64	1773/2017	
154	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 set di microfoni per ambiente	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	2.250.000,00	753,96	2.249.246,04	1773/2017	
155	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 IP Second Power Supply 48 Port Switch (HW)	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	2.250.000,00	436,28	2.249.563,72	1773/2017	
156	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 bottoni di emergenza a muro per sala operatoria	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	2.250.000,00	369,08	2.249.616,92	1773/2017	
157	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 4 freni pneumatici per energia a due assi	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	2.250.000,00	1.761,20	2.248.218,80	1773/2017	
158	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 Unità di ricarica mobile per controllo remoto IR	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	2.250.000,00	934,52	2.249.065,48	1773/2017	
159	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 bottoni di emergenza per sala operatoria	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	2.250.000,00	584,14	2.249.415,86	1773/2017	
160	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 Splitter di segnale DVI	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	2.250.000,00	883,28	2.249.116,72	1773/2017	
161	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 USB 2.0 Cat-Extender	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	2.250.000,00	908,42	2.249.091,58	1773/2017	

ASL VITERBO

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE

CONSUNTIVO 2019

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
162	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 On-Air Light (HW)	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	2.250.000,00	908,42	2.249.091,58	1773/2017	
163	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 Remote Power Switch	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	2.250.000,00	615,62	2.249.384,38	1773/2017	
164	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 6 IP cavi di connessione solidi 3m	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	2.250.000,00	2.718,30	2.247.281,70	1773/2017	
165	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 6 IP Housing Kit	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	2.250.000,00	2.408,28	2.247.591,72	1773/2017	
166	2	DGR 187 del 19/04/2016	2017	Acquisto n. 2 tastiere scorrevoli	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - Acquisto altri beni materiali < 516,46 euro	2.250.000,00	705,16	2.249.294,84	1773/2017	
167	3			Donazione PC	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - donazione	30,00	30,00	0,00	182/2019	
168	3			Donazione n. 2 postazioni di lavoro dotate di PC, monitor, tastiera, mouse e stampante	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - donazione	500,00	500,00	0,00	845/2019	
169	3			Donazione Televisore 33" mod. Unided	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - donazione	250,00	250,00	0,00	970/2019	
170	3			Donazione monitor PC Acer KA240H	Altri beni materiali < 516,46 euro	13 - donazione	120,00	120,00	0,00	1114/2019	
171	2	DGR 68 del 01/03/2016	2016	Lavori di compartimentazione anticendio orizzontale e verticale Casa della Salute Soriano nel Cimino	Vers. a fornit.acq.immob. mat.in corso	1	400.000,00	9.362,00	390.638,00	482/2016	
172	2	DGR 254/2013	2013	Lavori di completamento della Casa della Salute e di una RSA di Orte (Loc. Peltignano)	Vers. a fornit.acq.immob. mat.in corso	5	21.501,43	31.105,97	-9.604,54	1431/2017	
173	2	DGR 289/2014	2014	Lavori di adeguamento per la realizzazione della Casa della Salute c/o l'ex Ospedale Sant'Anna di Ronciglione	Vers. a fornit.acq.immob. mat.in corso	2	500,00	38.495,26	-37.995,26	1956/2018	
174	2	DGR 6435 del 31/07/1996 (ex art. 20 L.67/88 I fase) - importo residuo	1996	Lavori di completamento Corpo A3 Belcolle	Vers. a fornit.acq.immob. mat.in corso	5	9.624.904,46	577.934,74	9.046.969,72	760/1999 e 983/2017	
175	2	Dgr 861/2017 (ex art. 20, L. 67 del 11/03/1988 - III fase)	2018	Compartimentazione e adeguamento impianto di rilevazione tumi P.O. di Acquapendente	Vers. a fornit.acq.immob. mat.in corso	4	1.279.570,00	24.519,56	1.255.050,44	745/2018	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE
CONSUNTIVO 2019

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
176	2	DGR n. 358 del 28/06/2016	2016	Lavori di adeguamento locali e sistemazione viabilità di accesso P.S. P.O. Belcolle	Vers. a forn.it.acq.immob. mat.in corso	4	780.000,00	80.562,34	699.437,66	322/2019	
177	2	DGR n. 344 del 20/06/2017	2017	Lavori di rifacimento Impianto Aeraulico Palazzina C.P.O. di Belcolle	Vers. a forn.it.acq.immob. mat.in corso	4	717.599,00	9.521,14	708.077,86	2262/2017	
178	2	Dgr 861/2017 (ex art. 20, L. 67 del 11/03/1988 - III fase)	2018	Lavori di compartimentazione, adeguamento e completamento impianto di rilevazione fumi di Tarquinia	Vers. a forn.it.acq.immob. mat.in corso	4	1.280.000,00	15.599,96	1.264.400,04	745/2018	
179	2	DGR 68 del 01/03/2016	2016	Lavori relativi alle compartimentazioni antincendio orizzontali e verticali, presso la Casa della Salute di Soriano nel Cimino	Vers. a forn.it.acq.immob. mat.in corso	1	400.000,00	178.866,73	221.133,27	482/2016	
180	2	Det. Reg. n. G410 del 20/12/2016 (finanziamento ex art. 20 L.67/1988 - II fase (fondi residui))	2017	Lavori di ristrutturazione e adeguamento strutturale ed impiantistico P.O. di Tarquinia - Piano terra - Blocco B	Vers. a forn.it.acq.immob. mat.in corso	2	74.421,92	74.412,92	9,00	1450/2019	
181	2	DGR n. 358 del 28/06/2016	2016	Lavori di adeguamento impiantistico e strutturale dei locali PET del P.O. di Belcolle	Vers. a forn.it.acq.immob. mat.in corso	4	780.000,00	29.277,18	750.722,82	1179/2018	
182	2	DGR n. 358 del 28/06/2016	2016	Lavori di impermeabilizzazione terrazze e sostituzione infissi Reparto di Radiologia P.O. di Belcolle	Vers. a forn.it.acq.immob. mat.in corso	4	780.000,00	4.409,57	775.590,43	det. n. 741/2019	
183	2	Dgr 861/2017 (ex art. 20, L. 67 del 11/03/1988 - III fase)	2018	Lavori di adeguamento antincendio sostituzione porte REI P.O. di Belcolle	Vers. a forn.it.acq.immob. mat.in corso	4	1.279.570,00	20.151,14	1.259.418,86	745/2018	
184	2	DGR n. 358 del 28/06/2016	2016	Lavori di adeguamento locali per la preparazione di chemioterapici c/o UOC Farmacia del P.O. di Belcolle	Vers. a forn.it.acq.immob. mat.in corso	4	780.000,00	7.885,28	772.114,72	607/2019	
TOTALE							€ 276.650.958	3.091.404,48	273.559.553,77		

* Nota 1

All_1_a_Capitalizz_c_capitale

ASL VITERBO

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE
CONSUNTIVO 2019

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
Ente finanziatore:											
1 - Stato											
2 - Regione											
3 - Donazione o lasciti											
4 - Altro (specificare)											
** Nota 2											
Tipologia di intervento:											
1 - Nuova Costruzione											
2 - Ristrutturazione											
3 - Restauro											
4 - Manutenzione											
5 - Completamento											
6 - Acquisto di immobilizzazioni immateriali (specificare)											
7 - Acquisto di terreni											
8 - Acquisto di fabbricati											
9 - Acquisto di impianti e macchinari											
10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche											
11 - Acquisto di mobili e arredi											
12 - Acquisto di automezzi e altri mezzi di trasporto											
13 - Altro (specificare)											

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO
 CONSUNTIVO 2019

ASL VITERBO

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2019	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
1	1	Acquisto Microsoft Office Professional	6 - Acquisto software	183,00	3/2019	
2	1	Acquisto programma di grafica Corel Draw Suite 2019	6 - Acquisto software	671,00	det. 648/2019	
3	1	Acquisto Piattaforma di visualizzazione immagini TC e RM per l'UOC Chirurgia Vascolare ed Endovascolare del P.O. di Viterbo	6 - software tempo determinato	46.360,00	379/2019	
4	1	Rinnovo web code finder ut illi	6 - software tempo determinato	58.560,00	253/2018	
5	1	Rinnovo Groupier Stand Alone	6 - software tempo determinato	2.318,00	253/2018	
6	1	Watchguard Apt Blocker 3 anni per XTM 860	6 - software tempo determinato	6.710,00	det. 2197/2018	
7	1	Watchguard XTM 860 live security 3 anni	6 - software tempo determinato	4.636,00	det. 2197/2018	
8	1	Watchguard XTM 860 live 3 anni sec sw suite	6 - software tempo determinato	13.664,00	det. 2197/2018	
9	1	Lavori relativi alle compartimentazioni antincendio orizzontali e verticali presso la Casa della Salute di Soriano nel Cimino	1	10.672,00	1029/2016	
10	1	Lavori di ampliamento aree ambulatoriali Ospedale di Civita Castellana	1	14.372,33	CS378/2018	
11	1	Lavori di adeguamento locali codici bianchi, verdi, gialli e rossi Pronto Soccorso P.O. di Belcolle	2	30.539,86	1636/2019	
12	1	Lavori di messa in sicurezza a seguito di crollo strutture di una porzione di fabbricato del complesso San Simone in Viterbo	4	35.378,45	2206/2019	
13	1	Lavori di demolizione e ricostruzione rampa (carrabile) di accesso ambulanze Ospedale di Tarquinia	2	34.600,91	1106/2019	
14	1	Parete divisoria con n. 3 postazioni di lavoro completa di n. 2 porte in legno	1	18.300,00	1635/2019	
15	1	Lavori di realizzazione della rotatoria, segnaletica orizzontale e verticale, presso ingresso P.O. di Belcolle	1	37.738,15	1153/2018	

All_1_b_Capitalizz_c_esercizio

AWC

A

13

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO

ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2019

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2019	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
16	1	Acquisto Sistema di diffusione sonora per il reparto di terapia intensiva del P.O. di Belcolle	9 - impianti generici	5.246,00	det. 876/2019	
17	1	Realizzazione di 100 punti rete e relativi materiali di messa in opera c/o varie sedi Asl	9 - Impianti generici	20.130,00	1499/2018	
18	1	Acquisto Frigo-congelatore da laboratorio X-Cold 700/1 TN	9 - macchinari sanitari	2.684,00	992/2019	
19	1	Acquisto n. 4 Cpap Sleepcube Standard completi di accessori	9 - macchinari sanitari	3.136,61	1337/2018	
20	1	Acquisto n. 25 Ventilatori polmonari mod. Sleepcube Bilevel Standard completi di accessori	9 - macchinari sanitari	34.011,92	1337/2018	
21	1	Acquisto n. 6 Cpap Devilbiss Blue standard plus completi di accessori	9 - macchinari sanitari	4.720,49	1337/2018	
22	1	Acquisto SleepCube Autoadjust completo di accessori	9 - macchinari sanitari	658,00	1337/2018	
23	1	Acquisto n. 1 AutoCpap Blue Autoplus Devilbiss completo di accessori	9 - macchinari sanitari	602,35	1337/2018	
24	1	Acquisto Ventilatore polmonare Monnal T60 con accessori	9 - macchinari sanitari	10.905,38	det. 1819 del 23/10/2019	
25	1	Acquisto frigorifero per farmaci biologico mod. FR FA 14	9 - macchinari sanitari	1.450,58	Det. 1624 del 27/09/2019	
26	1	Acquisto n. 7 Cpap Sleepcube Standard completi di accessori	9 - macchinari sanitari	6.500,18	1337/2018	
27	1	Acquisto produttore di ghiaccio a cubetti B18A inox	9 - macchinari generici	1.451,80	Det. 2107 del 14/12/2018	
28	1	Acquisto n. 3 Cpap Sleepcube Standard con accessori	13 - acquisto macchinari < 516,46 euro	1.325,46	1337/2018	
29	1	Acquisto n. 2 barelle a 2 sezioni ad altezza variabile con trendelemburg	10	6.331,80	det. 514 del 26/03/2019	
30	1	Acquisto n. 2 dermatoscopi Dermalite DL3N	10	2.806,00	det. 1618 del 27/09/2019	
31	1	Acquisto n. 4 carrelli per medicazione/terapia modificato a 6 cassette	10	2.686,28	det. 1406 del 30/08/2019	
32	1	Acquisto n. 2 carrelli per emergenza a 6 cassette, colore rosso	10	1.389,24	det. 1406 del 30/08/2019	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO
 CONSUNTIVO 2019

ASL VITERBO

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2019	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
33	1	Acquisto n. 2 lampade scialitiche Rimsa Pentaled	10	11.956,00	det. 1413/2018	
34	1	Acquisto n. 3 PageWriter TC10 Cardiograph	10	4.684,80	det. 2111/2018	
35	1	Carrello per terapia cm69x52x100 completo di accessori	10	853,05	det. 1946/2019	
36	1	Acquisto barrella procedurale con materasso 190x66x12.50	10	2.998,76	det. 609/2019	
37	1	Acquisto n. 4 incubatrici neonatali da trasporto	10	156.160,00	1956 del 27/09/2019	
38	1	Acquisto lampada scialitica Rimsa Pentaled 30N a parete	10	5.978,00	det. 1413/2018	
39	1	Acquisto accessorio portacomandi sala angiografica	10	9.760,00	det. 2110/2018	
40	1	Acquisto microscopio a contrasto di fase	10	4.190,70	det. 161 del 28/01/2019	
41	1	Acquisto System TC Revolution CT completo di accessori	10	308.995,50	243 del 19/02/2019	
42	1	Acquisto lavapadelle e pappagalli automatico modello LPAASDTA completo di accessori	10	5.099,60	det. 2109/2018	
43	1	Acquisto Spirometro Spirolab New	10	2.196,00	det. 198/2019	
44	1	Acquisto Ecotomografo Mylab X6 Esaote completo di accessori	10	31.682,91	2158/2019	
45	1	Acquisto di ossigeno terapeutico con sistema ad ossigeno liquido	10	6.789,18	det. 994/2019	
46	1	Acquisto Sistema di trazione Zupplinger completo di accessori	10	18.609,88	det. 1235/2019	
47	1	Acquisto n. 2 Ventilatori Mod. Sleepcube Bilevel Standard con accessori	10	2.668,27	1337/2018	
48	1	Acquisto monitor multiparametrico	10	88.816,00	2561/2019	
49	1	Acquisto n. 31 defibrillatori	10	120.267,60	2560/2019	
50	1	Acquisto attrezzatura sanitaria	10	786,90	det. 1620/2019	
51	1	Acquisto attrezzatura sanitaria	10	7.905,60	det. 1620/2019	
52	1	Acquisto fibrolaringoscopia	10	12.078,00	det. 1390/2019	
53	1	Acquisto n. 2 ecocolordoppler	10	24.142,09	2158/2019	
54	1	Acquisto n. 5 ottiche per endoscopia ORL	10	12.467,18	det. 1065/2019	
55	1	Acquisto n. 40 pulsossimetri da dito	10	2.093,52	det. 2056/2019	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO

ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2019

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2019	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
56	1	Implementazione cardio-TC Belcolle	10	67.100,00	2553/2019	
57	1	Aggiornamento WC	10	119.556,34	2236/2019	
58	1	Acquisto Campionatore d'aria bluetooth Trio.Bas	13 - Acquisto attrezzature generiche	7.877,06	1561/2019	
59	1	Acquisto metal detector portatile	13 - Acquisto attrezzature generiche	1.098,00	det. 1231/2019	
60	1	Acquisto Sistema di rilevazione materiali metallici e ferromagnetici (ERP MSDH)	13 - Acquisto attrezzature generiche	10.382,20	det. 1355/2019	
61	1	Acquisto Videocamera COD a colori, compatibile con imaging di risonanza magnetica	13 - Acquisto attrezzature generiche	976,00	det. 1547/2019	
62	1	Acquisto n. 8 ricetrasmittenti Handhel DMR 400-470 MHz con keypad	13 - Acquisto attrezzature generiche	3.528,24	det. 2100/2019	
63	1	Acquisto n. 2 Areosol Nebuflaem	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	207,40	det. 994/2019	
64	1	Acquisto n. 7 aste flebo in alluminio 2g, made in Italy	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	240,58	det. 1237/2019	
65	1	Acquisto n. 2 maschere Respironics Comfort Gel Blue complete di accessori	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	253,46	1337/2018	
66	1	Acquisto maschera nasale F&P mod. Zest Plus completa di accessori	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	111,45	1337/2018	
67	1	Acquisto maschera Respironics Comfort Gel Blue Full completa di accessori	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	218,46	1337/2018	
68	1	Acquisto n. 4 maschere Mirage Quattro oro nasali	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	919,72	1337/2018	
69	1	Acquisto n. 2 Theraband fascia oro 5,5mt	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	71,24	det. 994/2019	
70	1	Acquisto n. 5 Sleepcube Smart Link modul con Flashcard	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	1.375,90	1337/2018	
71	1	Acquisto n. 9 paraventi a 4 ante dim. 242x38x173h con tubo in acciaio inox su ruote	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	689,40	det. 994/2019	
72	1	Acquisto n. 2 carrelli inox a tubo tondo 110x58x90h	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	495,32	det. 994/2019	
73	1	Acquisto n. 10 palloni Birth-ease per esercizi in gravidanza	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	427,00	det. 994/2019	
74	1	Acquisto n. 28 materassini pieghevoli per corsi	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	518,56	det. 994/2019	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO
CONSUNTIVO 2019

ASL VITERBO

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2019	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
75	1	Acquisto n. 10 stativi a 5 razze bianchi con ruote per lampade da visita 8kg	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	928,44	det. 994/2019	
76	1	Acquisto n. 10 Lampade alogene mod. Luxiflex	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	1.908,40	det. 994/2019	
77	1	Acquisto n. 8 lettini ginecologici con cosciali e catino	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	3.513,60	det. 994/2019	
78	1	Acquisto doppiere tetale portatile con sonda	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	79,97	det. 994/2019	
79	1	Acquisto n. 4 sgabelli con elevazione a gas	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	196,75	det. 994/2019	
80	1	Acquisto lettino da visita completo di portarotolo	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	500,20	det. 1623 del 27/09/2019	
81	1	Acquisto n. 3 tavoli servitore di mayo in acciaio inox	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	1.086,18	det. 1406 del 30/08/2019	
82	1	Acquisto n. 6 paracolpi in abs per carrelli serie MX	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	219,60	det. 1406 del 30/08/2019	
83	1	Acquisto n. 2 tavole in plastica rigide per massaggio cardiaco	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	78,40	det. 1406 del 30/08/2019	
84	1	Acquisto n. 2 mensole per defibrillatore orientabili	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	117,92	det. 1406 del 30/08/2019	
85	1	Acquisto n. 2 aste per flebo regolabili in altezza a due ganci	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	65,88	det. 1406 del 30/08/2019	
86	1	Acquisto n. 2 supporti per bombole di ossigeno	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	47,20	det. 1406 del 30/08/2019	
87	1	Acquisto n. 2 cestini per rifiuti con coperchio basculante per carrelli di emergenza	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	36,24	det. 1406 del 30/08/2019	
88	1	Acquisto n. 4 Scomparti/cestelli porta accessori per carrelli medicazione/terapia	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	45,04	det. 1406 del 30/08/2019	
89	1	Acquisto n. 2 piani laterali ribaltabili per carrelli serie Mx	13 - Acquisto attrezzature < 516,46 euro	142,74	det. 1406 del 30/08/2019	
90	1	Acquisto n. 4 Armadi per UFA Farmacia Belcolle	11	3.159,80	det. 2065/2018	
91	1	Acquisto tende divisorie per Pronto Soccorso	11	517,28	343/2019	
92	1	Lettilino pediatrico ad altezza variabile idraulica con trendelenburg e antitrendelenburg con materassino 2 sezioni	11	1.897,10	det. 2044/2018	
93	1	Acquisto lavello sanitario	11	2.159,40	det. 407/2019	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO

ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2019

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2019	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
94	1	Acquisto Tavolo Bench serie "Nobu" a due scrivanie contrapposte	11	609,14	det. 855/2019	
95	1	Acquisto n. 6 armadi farmaci da 60cm con 5 ripiani	11	5.583,40	det. 733/2019	
96	1	Acquisto carrello per cartelle cliniche con chiusura a serranda orizzontale	11	852,05	det. 1107/2019	
97	1	Acquisto lavello sanitario per Blocco Operatorio Ospedale Beicolle	11	2.192,52	det. 903/2019	
98	1	Acquisto n. 40 comodini combi con piano servitore	11	15.079,20	det. 1621/2019	
99	1	Acquisto n. 2 carrelli endostratus	11	3.294,00	det. 1694/2019	
100	1	Acquisto parete divisoria ad L	11	2.318,00	det. 1982/2019	
101	1	Acquisto n. 2 armadi per farmacia in bilaminato	11	1.927,60	Fattura contestata per doppia fatturazione. Fornitura già liquidata (844/18 del 25/10/2018)	
102	1	Acquisto bancone con top inox in bilaminato plastico	11	2.915,80	det. 1613/2019	
103	1	Acquisto divanetto cube a tre posti	11	628,30	1619/2019	
104	1	Acquisto sedie telaio grigio ecopelle ignifuga blu	11	1.220,00	det. 2057/2019	
105	1	Acquisto sedute su barra a 3 posti colore blu	11	21.442,72	1678/2019	
106	1	Acquisto mobilio e arredi	11	11.834,00	det. 807/2018	
107	1	Acquisto mobilio e arredi	11	1.121,13	det. 2057/2019	
108	1	Acquisto n. 2 sedie inox con ruote	11	2.154,52	det. 807/2018	
109	1	Acquisto arredi vari per aree esterne	11	6.480,64	det. 2040/2019	
110	1	Acquisto n.8 armadi per DPI 1 anta cieca colore rosso	13 - mobili < 516,46 euro	2.555,20	det. 190/2019	
111	1	Acquisto n. 2 terminali circolari	13 - mobili < 516,46 euro	313,34	det. 855/2019	
112	1	Acquisto n. 16 sedute visitatore "Easy" con sedile e schienale in ecopelle azzurra	13 - mobili < 516,46 euro	985,28	det. 855/2019	
113	1	Acquisto n. 6 Poltrone serie "Morea-Comfort" con sedile e schienale in ecopelle nera	13 - mobili < 516,46 euro	361,44	det. 855/2019	
114	1	Acquisto poltrona ergonomica	13 - mobili < 516,46 euro	170,80	144/2019	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO
CONSUNTIVO 2019

ASL VITERBO

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2019	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
115	1	Acquisto n. 4 sedie per attesa fisse con struttura in metallo e rivestimento in ecopelle blu	13 - mobili < 516,46 euro	480,68	det. 463/2019	
116	1	Acquisto n. 168 coppie di sponde ribaltabili per letti degenza	13 - mobili < 516,46 euro	11.877,43	241/2019	
117	1	Acquisto n. 85 tende veneziane da 25mm a fune, colore bianco	13 - mobili < 516,46 euro	4.867,80	det. 1473/2018	
118	1	Acquisto cassettiera a tre cassetti	13 - mobili < 516,46 euro	119,56	det. 2065/2018	
119	1	Acquisto scrivania con gambe metalliche	13 - mobili < 516,46 euro	178,12	det. 2065/2018	
120	1	Acquisto base anta cieca	13 - mobili < 516,46 euro	463,60	det. 2065/2018	
121	1	Acquisto n. 5 armadi 2 ante in legno scuro Wengé	13 - mobili < 516,46 euro	1.464,00	det. 1619/2019	
122	1	Acquisto n. 8 sedie su gambe in ecopelle nera da visitatore	13 - mobili < 516,46 euro	244,00	det. 1619/2019	
123	1	Acquisto n. 8 sedute ergonomiche elevatura a gas in ecopelle nera	13 - mobili < 516,46 euro	732,00	det. 1619/2019	
124	1	Acquisto n. 4 schedari in legno scuro Wengé	13 - mobili < 516,46 euro	1.342,00	det. 1619/2019	
125	1	Acquisto n. 4 scrivanie cm160x140 in legno scuro Wengé	13 - mobili < 516,46 euro	1.049,20	det. 1619/2019	
126	1	Acquisto armadio 3 ante in legno scuro Wengé 200Hx45x135	13 - mobili < 516,46 euro	512,40	det. 1619/2019	
127	1	Appendiabito piantana nero con portaombrelli	13 - mobili < 516,46 euro	48,80	det. 1619/2019	
128	1	Acquisto n. 3 tende divisorie sistema separé per tende arricciate	13 - mobili < 516,46 euro	1.329,80	det. 1947/2019	
129	1	Acquisto n. 3 armadi per archiviazione in acciaio verniciato	13 - mobili < 516,46 euro	1.019,92	Fattura contestata per doppia fatturazione. Fornitura già liquidata con la fattura 844/18 del 25/10/2018	
130	1	Acquisto n. 3 moduli libreria a giorno in melaminico	13 - mobili < 516,46 euro	359,68	1619/2019	
131	1	Acquisto n. 2 sedute ergonomiche con braccioli	13 - mobili < 516,46 euro	158,60	1619/2019	
132	1	Acquisto n. 8 sedute fisse visitatore senza braccioli	13 - mobili < 516,46 euro	380,64	1619/2019	
133	1	Acquisto divanetto cube a due posti	13 - mobili < 516,46 euro	486,78	1619/2019	
134	1	Acquisto paravento metallico su ruote a tre vani	13 - mobili < 516,46 euro	183,00	1619/2019	

All_1_b_Capitalizz_c_esercizio

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO

ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2019

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2019	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
135	1	Acquisto n. 64 appendiabiti a parete a 4 posti	13 - mobili < 516,46 euro	1.249,28	1622/2019	
136	1	Acquisto n. 4 sedie fisse i ppl blu	13 - mobili < 516,46 euro	1.244,40	1622/2019	
137	1	Acquisto n. 3 paraventi a 4 ante dim. 242X38X173h cm con tubo in acciaio inox su ruote	13 - mobili < 516,46 euro	324,57	det. 994/2019	
138	1	Acquisto tenda a rullo 287x135cm	13 - mobili < 516,46 euro	286,88	det. 1867/2019	
139	1	Acquisto n.14 classificatori in metallo 4 cassette grigio	13 - mobili < 516,46 euro	3.296,44	det. 957/2019	
140	1	Acquisto n. 2 lavagne a fogli mobili portablocco	13 - mobili < 516,46 euro	165,92	det. 957/2019	
141	1	Acquisto n. 6 scrivanie con allungo + cassettiera	13 - mobili < 516,46 euro	1.917,84	det. 957/2019	
142	1	Acquisto n. 8 Armadi in metallo 2 ante grigi	13 - mobili < 516,46 euro	3.113,44	det. 957/2019	
143	1	Acquisto n. 3 scaffali in metallo 4 ripiani	13 - mobili < 516,46 euro	248,88	det. 957/2019	
144	1	Acquisto n. 66 sedie in ecopelle fisse senza braccioli	13 - mobili < 516,46 euro	1.288,32	det. 957/2019	
145	1	Acquisto n. 13 sedie girevoli con braccioli rivestimento in tessuto	13 - mobili < 516,46 euro	618,54	det. 957/2019	
146	1	Acquisto n. 10 armadi spogliatoio in metallo 1 posto	13 - mobili < 516,46 euro	841,80	det. 957/2019	
147	1	Acquisto tavolo riunione 10 posti	13 - mobili < 516,46 euro	386,74	det. 957/2019	
148	1	Acquisto n. 4 sedie fisse con braccioli per tavolo riunione in ecopelle	13 - mobili < 516,46 euro	268,40	det. 957/2019	
149	1	Acquisto armadio spogliatoio in metallo 1 posto	13 - mobili < 516,46 euro	84,18	det. 957/2019	
150	1	Acquisto mobile in legno 2 ante	13 - mobili < 516,46 euro	357,46	det. 957/2019	
151	1	Acquisto armadio in metallo due ante grigio	13 - mobili < 516,46 euro	389,18	det. 957/2019	
152	1	Acquisto scaffale in metallo 4 ripiani	13 - mobili < 516,46 euro	82,96	det. 957/2019	
153	1	Mobile portacomputer in legno	13 - mobili < 516,46 euro	153,72	det. 957/2019	
154	1	Appendiabiti da terra	13 - mobili < 516,46 euro	54,90	det. 957/2019	
155	1	Acquisto Notebook Hp 205G7	13 - Acquisto Hardware e attrezzature EDP	610,00	det. 1348 del 31/07/2019	
156	1	Acquisto hardware	13 - Acquisto Hardware e attrezzature EDP	3.904,00	2580/2019	
157	1	Acquisto hardware	13 - Acquisto Hardware e attrezzature EDP	15.591,60	2580/2019	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO
CONSUNTIVO 2019

ASL VITERBO

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2019	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
158	1	Acquisto hardware	13 - Acquisto Hardware e attrezzature EDP	1.676,28	det. 1110/2019	
159	1	Acquisto stampante a colori multifunzionale	13 - Acquisto Hardware e attrezzature EDP	4.880,00	3/2019	
160	1	Acquisto Notebook Acer TMP215	13 - Acquisto Hardware e attrezzature EDP	732,00	3/2019	
161	1	Acquisto n. 24 PC Desktop Mid-Tower AerCool con monitor 19"	13 - Acquisto Hardware e attrezzature EDP	15.954,72	372/2019	
162	1	Acquisto Stampante Laser Color A3	13 - Acquisto Hardware e attrezzature EDP	1.274,88	372/2019	
163	1	Acquisto n. 12 Ayaya IP Phone 9608G con alimentatore Poe	13 - Acquisto Hardware e attrezzature EDP	2.801,12	1864 del 05/11/2019	
164	1	Acquisto n. 2 Voip Gateway Audiodocodes e accessori	13 - Acquisto Hardware e attrezzature EDP	2.658,38	1864 del 05/11/2019	
165	1	Acquisto Epson Workforce completi di accessori	13 - Acquisto Hardware e attrezzature EDP	2.424,75	2129/2018	
166	1	Acquisto apparecchiature per telemedicina	13 - Acquisto Hardware e attrezzature EDP	2.159,40	2549/2019	
167	1	Acquisto n. 2 Monitor diagnostico per mammografia 5MP Beacon	13 - Acquisto Hardware e attrezzature EDP	11.565,60	det. 1194/2019	
168	1	Acquisto Workstation Dell Precision Tower Serie 3000	13 - Acquisto Hardware e attrezzature EDP	1.457,90	det. 1194/2019	
169	1	Acquisto n. 4 aspiratori ad aria compressa	13 - Acquisto Hardware e attrezzature EDP	6.129,68	1802/2019	
170	1	Acquisto insegna monofacciale dimensioni 1840x65 cm con profili in alluminio	13 - Acquisto altre immobilizzazioni materiali	5.002,00	det. 480/2019	
171	1	Acquisto n. 6 telefoni cordless Panasonic TG1611 neri	13 - acquisto altri beni <-516,46 euro	285,48	972/2019	
172	1	Acquisto n. 7 Videoproiettori Epson EB-S05	13 - acquisto altri beni <-516,46 euro	2.647,33	972/2019	
173	1	Acquisto n. 5 Telefax Multifunzione Samsung Express	13 - acquisto altri beni <-516,46 euro	908,90	972/2019	
174	1	Acquisto n. 20 Stampanti Laser A4 mono Epson	13 - acquisto altri beni <-516,46 euro	1.949,60	972/2019	
175	1	Acquisto n. 24 Scanner piano Canoscan Lide 300	13 - acquisto altri beni <-516,46 euro	2.020,32	972/2019	
176	1	Acquisto monitor DELL 22 E2216H	13 - acquisto altri beni <-516,46 euro	213,50	det. 1194/2019	
177	1	Acquisto Hard Disk 1 tb Western Digital 8 tb My book	13 - acquisto altri beni <-516,46 euro	215,00	det. 648/2019	
178	1	Acquisto Scanner Brother ADS-2200	13 - acquisto altri beni <-516,46 euro	329,40	144/2019	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO

ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2019

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2019	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
179	1	Acquisto n. 34 guanti anticalore in Kevlar	13 - acquisto altri beni <516,46 euro	987,36	det. 190/2019	
180	1	Acquisto n. 34 passamontagna maglia 100%	13 - acquisto altri beni <516,46 euro	290,36	det. 190/2019	
181	1	Acquisto n. 12 coperte antifiamma in busta	13 - acquisto altri beni <516,46 euro	297,14	det. 190/2019	
182	1	Acquisto n. 18 elmetti fire HT04 rossi	13 - acquisto altri beni <516,46 euro	3.843,00	det. 190/2019	
183	1	Acquisto Maschera pienofacciale	13 - acquisto altri beni <516,46 euro	1.561,68	det. 190/2019	
184	1	Acquisto essiccatore a pomodoro con piastra in porcellana	13 - acquisto altri beni <516,46 euro	451,71	det. 1562/2019	
185	1	Acquisto n. 130 cartelloni "allarme antincendio"	13 - acquisto altri beni <516,46 euro	2.141,10	2152/2019	
186	1	Acquisto n. 130 cartelloni "estintore"	13 - acquisto altri beni <516,46 euro	2.141,10	2152/2019	
187	1	Acquisto n. 60 cartelloni "evacuazione a dx"	13 - acquisto altri beni <516,46 euro	988,20	2152/2019	
188	1	Acquisto n. 60 cartelloni "evacuazione a sx"	13 - acquisto altri beni <516,46 euro	988,20	2152/2019	
189	1	Acquisto n. 15 estintori portatili idrici serbatoio inox	13 - acquisto altri beni <516,46 euro	1.486,05	2152/2019	
190	1	Acquisto n. 20 estintori portatili CO2 56 kg	13 - acquisto altri beni <516,46 euro	1.826,01	2152/2019	
191	1	Acquisto n. 30 estintori portatili idrici serbatoio inox	13 - acquisto altri beni <516,46 euro	2.971,80	1802/2019	
192	1	Acquisto n. 30 cartelloni "idrante"	13 - acquisto altri beni <516,46 euro	494,40	1802/2019	
193	1	Acquisto n. 30 cartelloni "allarme antincendio"	13 - acquisto altri beni <516,46 euro	494,17	1802/2019	
194	1	Acquisto n. 70 cartelloni "estintore"	13 - acquisto altri beni <516,46 euro	1.152,90	1802/2019	
195	1	Acquisto n. 300 cartelloni "uscita di emergenza"	13 - acquisto altri beni <516,46 euro	2.379,00	1802/2019	
196	1	Acquisto n. 12 sottocaschi	13 - acquisto altri beni <516,46 euro	192,84	1802/2019	
197	1	Acquisto n. 12 coperte antifiamma in busta	13 - acquisto altri beni <516,46 euro	401,52	1802/2019	
198	1	Acquisto n. 30 cartelloni "naspo"	13 - acquisto altri beni <516,46 euro	494,10	1802/2019	
199	1	Acquisto n. 12 maschere pienofacciale	13 - acquisto altri beni <516,46 euro	2.377,44	1802/2019	
200	1	Acquisto n. 12 giacche in aramide	13 - acquisto altri beni <516,46 euro	2.730,84	1802/2019	

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO
CONSUNTIVO 2019

ASL VITERBO

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2019	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
201	1	Acquisto n. 12 guanti W.F.	13 - acquisto altri beni <-516,46 euro	963,84	1802/2019	
202	1	Acquisto n. 100 U.C. EM. v/esterno dx/sx bifacciale	13 - acquisto altri beni <-516,46 euro	1.647,00	1802/2019	
203	1	Acquisto n. 100 U.C. EM. v/interno dx/sx bifacciale	13 - acquisto altri beni <-516,46 euro	1.647,00	1802/2019	
204	1	Acquisto n. 12 elmetti antincendio professionali	13 - acquisto altri beni <-516,46 euro	4.015,92	1802/2019	
205	1	Acquisto n. 50 estintori portatili CO2 5kg	13 - acquisto altri beni <-516,46 euro	4.565,00	1802/2019	
206	1	Acquisto n. 12 borsoni rossi squadra antincendio	13 - acquisto altri beni <-516,46 euro	706,80	1802/2019	
207	1	Acquisto n. 6 estintori port. 6kg polvere amagnetico	13 - acquisto altri beni <-516,46 euro	1.349,34	1802/2019	
208	1	Acquisto n. 3 fax Brother laser 2840	13 - acquisto altri beni <-516,46 euro	504,38	2580/2019	
209	1	Acquisto Stampante Canon Pixma TS705	13 - acquisto altri beni <-516,46 euro	85,40	2580/2019	
210	1	Acquisto n. 2 manometri differenziali Dwyer	13 - acquisto altri beni <-516,46 euro	366,00	det. 697/2019	
211	1	Acquisto Telefono Gigaset da 610	13 - acquisto altri beni <-516,46 euro	146,40	144/2019	
212	1	Acquisto n. 8 scalette a due gradini in acciaio inox	13 - acquisto altri beni <-516,46 euro	536,02	det. 994/2019	
213	1	Lavori di adeguamento locali codici bianchi, verdi, gialli e rossi Pronto soccorso P.O. di Belcolle	13 - Vers. a fornit.acq.immob. mat.in corso	65.839,38	1812/2018	
214	1	Lavori di adeguamento locali e sistemazione viabilità di accesso P.S. Osp. Belcolle	13 - Vers. a fornit.acq.immob. mat.in corso	8.415,05	322/2019	
215	1	Lavori di adeguamento alla viabilità l'accesso e manovra delle ambulanze P.S. Belcolle	13 - Vers. a fornit.acq.immob. mat.in corso	17.015,56	1637/2019	
216	1	Lavori di realizzazione della rotatoria, segnaletica orizzontale e verticale, presso ingresso P.O. di Belcolle	13 - Vers. a fornit.acq.immob. mat.in corso	11.264,15	1153/2018	
217	1	Lavori di completamento Blocco A3 - Direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e collaudo in corso d'opera	13 - Vers. a fornit.acq.immob. mat.in corso	6.463,40	1969/2017	

All_1_b_Capitalizz_c_esercizio

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO

ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2019

valori in €/000

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2019	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
218	1	Adeguamento e messa a norma del presidio di Ronciglione	13 - Vers. a forniture.acq.immob. mat.in corso	31.200,00	688/2019	
219	1	Lavori di sostituzione quadri elettrici e montanti	13 - Vers. a forniture.acq.immob. mat.in corso	27.520,48	1701/2019	
TOTALE				1.924.709,62		

* Nota 1

Tipologia di contributo c/esercizio:

- 1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti
- 2 - Altri contributi per destinazione ad investimenti

** Nota 2

Tipologia di intervento:

- 1 - Nuova Costruzione
- 2 - Ristrutturazione
- 3 - Restauro
- 4 - Manutenzione
- 5 - Completamento
- 6 - Acquisto di immobilizzazioni immateriali (specificare)
- 7 - Acquisto di terreni

*** il 100% del valore delle capitalizzazioni 2019 effettuate con contributi in c/esercizio costituisce la "rettifica contributi per destinazione ad investimenti".

- 8 - Acquisto di fabbricati
- 9 - Acquisto di impianti e macchinari
- 10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche
- 11 - Acquisto di mobili e arredi
- 12 - Acquisto di automezzi e altri mezzi di trasporto
- 13 - Altro (specificare)

All_1_b_Capitalizz_c_esercizio

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)
CONSUNTIVO 2019

ASL VITERBO

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2019	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	374.198,49	-			
401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	283.944,87		Regione Lazio	G17686/2019	
401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	6.744,39		Regione Lazio	G16066/2019	
401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	3.823,67		Regione Lazio	G09361/2019	
401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	52.956,79		Regione Lazio	G12218/2019	
401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	6.740,58		Regione Lazio	G16063/2019	
401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	20.588,19		Regione Lazio	G117643/2019	
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorsse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-			
dettaglio:					
					
					
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorsse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-			
dettaglio:					
					
					
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	1.251.197,22	-			
401020104	Contributi da Regione o Provincia Autonomia (extra fondo) - Altro	1.154.785,41				CONTRIBUTO QUOTA SANIM
401020104	Contributi da Regione o Provincia Autonomia (extra fondo) - Altro	96.411,81				STP
					
					
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-			

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)
 CONSUNTIVO 2019

ASL VITERBO

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2019	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
dettaglio:	*****					

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

AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-			
dettaglio:	*****					

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)
CONSUNTIVO 2019

ASL VITERBO

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2019	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	258.215,93	-			
401020302	Contributi da Comune (extra fondo) vincolati	258.215,93		Regione Lazio	G16765/2018	
					
					
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	1.174.311,39	-			
401020305	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	1.174.311,39		Regione Lazio	G14076/2019	
					
					
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	66.979,85	-			
401020311	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - altro	21.951,73		Regione Lazio	G89DI70000000006	Interventi di riqualificazione in Operatori Socio Sanitari
401020311	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - altro	21.100,42		Regione Lazio	G89DI70000100006	Interventi di riqualificazione in Operatori Socio Sanitari
401020311	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - altro	12.846,62		Regione Lazio	G89DI70000300006	Interventi di riqualificazione in Operatori Socio Sanitari
401020311	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - altro	11.081,08		Regione Lazio	G89DI70000400006	Interventi di riqualificazione in Operatori Socio Sanitari
AA0171	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 181.	-	-			
dettaglio:					
					
					
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-			
dettaglio:					
					
					

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)
CONSUNTIVO 2019

ASL VITERBO

valori in €/000

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2019	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
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 2019

ASL VITERBO

valori in €

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2019	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione/recepimento	Note
AA0220	Contributi da privati per ricerca	-	-			
401030401	Contributi da privati per ricerca	-				
					
AA0230	Contributi c/esercizio da privati	221.478,89	-			
401040101	Contributi c/esercizio da privati	206.478,89		Nominativi diversi		
401040101	Contributi c/esercizio da privati	5.000,00		Elettrochimica S.r.l.	423/19	
401040101	Contributi c/esercizio da privati	10.000,00		Gilead Sciences S.r.l.		

Handwritten signature

Handwritten signature

**DETTAGLIO UTILIZZI, ACCANTONAMENTI E FONDI QUOTE INUTILIZZATE
CONTRIBUTI
CONSUNTIVO 2019**

ASL VITERBO

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	Dettaglio (denominazione progetto e tipologia di costo sostenuto es. beni, servizi, personale...)
AA0271	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	
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	124.391,55	Utilizzo fondi da parte dello SPRESAL per € 75.052,00 di cui: hardware e software € 4.790,00, attrezzature sanitarie e scientifiche mobili e arredi € 17.993,55, compensi per docenti esterni € 6.292,05, personale € 42.121,10, costi per altri servizi € 3.855,06, utilizzo fondi da parte del Centro Amianto per € 49.339,55 di cui: manutenzione ed acquisto attrezzature € 47.207,55, corsi di formazione € 2.132,00.
TOTALE UTILIZZI FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZI		124.391,55	

valori in €

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	Dettaglio (tipologia contributo, denominazione progetto)
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	
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	206.478,89	Accantonamenti fondi SPRESAL e Centro Amianto
BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	
TOTALE ACCANTONAMENTI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESER		206.478,89	

valori in €

Voce SP	Descrizione voce SP	Importo CE consuntivo 2019	Motivazione mancato utilizzo fondo
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	
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	
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	330.832,43	Fondo SPRESAL e Centro Amianto
TOTALE FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI CONSUNTIVO 2019		373.145,43	

DETTAGLIO GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE
CONSUNTIVO 2019

ASL VITERBO

valori in €

	Sanitario			Professionale			Tecnico			Amministrativo		
	RUOLO									PROFILO		
	Dirigente medico	Dirigente non medico	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto	
Competenze fisse	38.538.625,34	4.546.439,72	42.338.956,03	413.460,10		201.417,87	8.051.171,55	626.400,64			7.417.999,50	
Compensi per lavoro straordinario			648.607,35									
Indennità variabili	1.480.296,54	56.928,20	2.613.182,05	433,09		103,29	441.720,56	19.764,50			112.176,14	
Premi e incentivazioni	16.846,20		614.406,33				86.541,80				31.122,48	
Oneri sociali	10.658.734,90	1.231.922,71	13.038.254,41	114.144,19		47.825,38	2.363.670,47	167.227,09			133.583,70	
Accantonamento TFR											2.208.682,92	
Altri costi del personale	191.643,00		433.464,85	12.123,23								
IRAP	3.641.353,58	396.447,68	3.852.838,26	35.156,44		16.087,68	565.329,58	53.243,67			597.414,51	
Competenze fisse	3.186.223,42	366.756,56	610.601,93	38.288,10		38.283,10	200.818,37	68.925,72			149.871,84	
Compensi per lavoro straordinario			228.000,06									
Indennità variabili	970.270,61	134.515,55	387.471,90	3.000,00		3.008,50	220.947,03	3.559,72			109.392,27	
Premi e incentivazioni	325.408,30	77.772,00	447.000,00	18.595,69		20.547,80	250.000,00	20.000,00			92.918,74	
Oneri sociali	1.196.038,53	148.920,94	481.029,03	16.547,79		18.685,74	197.380,31	29.734,15			301.002,96	
Accantonamento TFR											111.890,05	
Altri costi del personale	483.947,00	9.060,00	202.722,77									
IRAP	391.402,90	43.885,14	165.999,41	5.209,49		5.974,79	61.641,21	9.380,00			55.022,13	
Competenze fisse	365691,6	7639,69	92152,73	6813,14		6269,55	98790,67	40397,93			37386,17	
Compensi per lavoro straordinario			67179,56									
Indennità variabili	173657,4	5809,85	272491,24	54,2		20,9	47020,31	180,96			10801,11	
Premi e incentivazioni	1613550,67	299079,66	1373328,88	60650,45		61960,5	212216,73	95065,13			3331,66	
Oneri sociali	541043,49	78176,91	567564,03	16733,04		17466,62	94805,35	32907,8			191712,48	
Accantonamento TFR											69094,31	
Altri costi del personale	122416		157100									
IRAP	267635,45	40815,72	197078,73	5734,41		6238,07	21504,64	11752,78			23154,54	

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]

valore €

Riferimento normativo	Tipologia fondo	Tipologia personale	Valore deliberato 2019	Valore deliberato 2018	Estremi delibera fondo 2019	Valore contabilizzato al conto 2019	Sollecitazioni PDC regionale	Descrizione sollecitazioni PDC regionale	Data	Motivazione della
			A	B		B			A-B	
ex art.24 CCNL AREA DIRIGENZA MM del 17.10.2008	Fondo per l'indennità di specialità medica, restituzione la devoluzione, assegnazione, stipendio tras. e ret. Diraz. Strutz. Contr.	DIRIGENZA MEDICA	11.300.947	11.300.947		11.438.767			136.820	applicazione comma 3 lett. a) ART. 94 CCNL Area Sanità 2016/2018 - sigillo 19.12.2019
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA MM del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA MEDICA	1.922.713	1.922.713	634 del 16 aprile 2019	2.100.488			177.775	applicazione comma 3 lett. a) ART. 96 CCNL Area Sanità 2016/2018 - sigillo 19.12.2019
ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZA MM del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di posizione, equivariazioni, stipendio tras. e ret. Diraz. Strutz. Complessa	DIRIGENZA MEDICA	253.367	253.367		942.253			89.888	applicazione comma 3 lett. a) ART. 96 CCNL Area Sanità 2016/2018 - sigillo 19.12.2019
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di posizione, equivariazioni, stipendio tras. e ret. Diraz. Strutz. Complessa	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA								
ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA PROFESSIONALE	1.474.671	1.474.671	634 del 16 aprile 2019	1.494.505			19.834	applicazione comma 3 lett. a) ART. 96 CCNL Area Sanità 2016/2018 - sigillo 19.12.2019
ex art.27 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione produttiva	DIRIGENZA TECNICA	127.936	127.936	634 del 16 aprile 2019	150.926			26.000	applicazione comma 3 lett. a) ART. 96 CCNL Area Sanità 2016/2018 - sigillo 19.12.2019
ex art.9 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Favorire - valore come indenn. Qualif. Prof. - ind. Prof. Spec. - art. 20 CCNL 7/4999 - art.10 e 4 CCNL 203901	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA								
ex art.7 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Lavoro straordinario e disagio	DIRIGENZA PROFESSIONALE	124.772	124.772	634 del 16 aprile 2019	137.772			13.000	applicazione comma 3 lett. a) ART. 96 CCNL Area Sanità 2016/2018 - sigillo 19.12.2019
ex art.8 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Procedura collettiva	DIRIGENZA TECNICA								
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA								
		COMPARTO SANITARIO								
		COMPARTO PROF. LE								
		COMPARTO TECNICO								
		COMPARTO AMM.VO								
		COMPARTO SANITARIO								
		COMPARTO PROF. LE								
		COMPARTO TECNICO								
		COMPARTO AMM.VO								
		COMPARTO SANITARIO								
		COMPARTO PROF. LE								
		COMPARTO TECNICO								
		COMPARTO AMM.VO								

Di seguito gli art. 96 e 97 del CCNL 2016/2018

Art. 90 comma 6, lett. c) e d), del CCNL 2016/2018
 Art. 80 comma 6, lett. a) e b), del CCNL 2016/2018
 Art. 81 del CCNL 2016/2018

FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI - Frazioni rest. - valore come indenn. Qualif. Prof. - ind. Prof. Spec.
 FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI - Lavoro straordinario*
 FONDO PRIMAULTA E FASCE - Procedura collettiva

102

tabella C

Riferimento normativo	Tipologia fondo	Tipologia personale	Valore deliberato 2019 (Valore deliberato 2018)	Estremi delibera fondo 2019	Valore contabilizzato a costo 2019	Spese/ricavi PDC regionale	Descrizione sottocostri PDC regionale	Data	Motivazione della
Riferimento normativo del 21.05.2018	Tipologia fondo	Tipologia personale	A		B	Spese/ricavi PDC regionale		A-B	
			Valore deliberato 2019 (Valore deliberato 2018)	Estremi delibera fondo 2019	Valore contabilizzato a costo 2019	Spese/ricavi PDC regionale	Descrizione sottocostri PDC regionale	Data	Motivazione della
			A		B	Spese/ricavi PDC regionale	Descrizione sottocostri PDC regionale	A-B	
	FONDO CONDIZIONI DI LAVORO ED INCARICHI	COMPARTO SANITARIO	7.181.940	7.181.939	7.181.547	50920102 Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Comparto per lavoro a tempo pieno			
		COMPARTO PROFILE				50920103 Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Comparto per lavoro a tempo pieno			
		COMPARTO TECNICO				50920104 Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Comparto per lavoro a tempo pieno			
		COMPARTO AMM.VO				50920105 Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Comparto per lavoro a tempo pieno			
		COMPARTO SANITARIO				50920106 Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Comparto per lavoro a tempo pieno			
		COMPARTO PROFILE				50920107 Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Comparto per lavoro a tempo pieno			
		COMPARTO TECNICO				50920108 Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Comparto per lavoro a tempo pieno			
		COMPARTO AMM.VO				50920109 Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Comparto per lavoro a tempo pieno			
	FONDO PREABILITA E FASCE	COMPARTO SANITARIO	7.181.944	7.181.938	7.181.499	50920110 Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Comparto per lavoro a tempo pieno			
		COMPARTO PROFILE				50920111 Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Comparto per lavoro a tempo pieno			
		COMPARTO TECNICO				50920112 Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Comparto per lavoro a tempo pieno			
		COMPARTO AMM.VO				50920113 Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Comparto per lavoro a tempo pieno			

Aut.

[Signature]

DETTAGLIO DETTAGLIO COSTI MULTISERVIZIO
CONSUNTIVO 2019

ASL VITERBO

valori in €

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2019	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	1.772.409,74	-	1.772.409,74	0%
BA1590	Pulizia	4.178.065,91	-	4.178.065,91	0%
BA1600	Mensa:	2.747.110,77	-	2.747.110,77	0%
BA1601	Mensa Dipendenti	624.112,19	-	624.112,19	0%
BA1602	Mensa Degenti	2.122.998,58	-	2.122.998,58	0%
BA1610	Riscaldamento	3.955.681,79	3.955.681,79	-	100%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	3.652.908,34	-	3.652.908,34	0%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	103.773,77	-	103.773,77	0%
BA1640	Smatlimento rifiuti	1.402.920,08	-	1.402.920,08	0%
BA1650	Utenze telefoniche	182.057,18	-	182.057,18	0%
BA1660	Utenze elettricit�	2.667.376,28	2.667.376,28	-	100%
BA1670	Altre utenze	416.305,09	416.305,09	-	100%
BA1680	Premi di assicurazione:	3.340.887,99	-	3.340.887,99	0%
BA1690	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.928.214,84	-	2.928.214,84	0%
BA1700	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	412.673,15	-	412.673,15	0%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	-	-	-	0%
	***				0%
	***				0%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	-	-	-	0%
	***				0%
	***				0%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	9.614.252,53	-	9.614.252,53	0%
	Servizio di vigilanza e sicurezza	2.306.007,41	-	2.306.007,41	0%
	Altri servizi non sanitari da privato	7.308.245,12	-	7.308.245,12	0%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	18.472,96	-	18.472,96	0%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	140.658,56	-	140.658,56	0%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	4.425.991,87	1.314.231,09	3.111.760,78	30%
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	417.604,00	-	417.604,00	0%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.894.305,37	1.314.231,09	580.074,28	69%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.061.982,88	-	2.061.982,88	0%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	360,00	-	360,00	0%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	50.727,78	-	50.727,78	0%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	1.011,84	-	1.011,84	0%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	0%
	TOTALE	38.618.872,86	8.353.594,25	30.265.278,61	22%

DETTAGLIO ALTRI SERVIZI SANITARI E NON SANITARI DA PRIVATO (BA1530..BA1740)
CONSUNTIVO 2019

ASL VITERBO

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2019 A	CONSUNTIVO 2018 B	DELTA A-B	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	A.P.S. IL FIORE DEL DESERTO		23.760,00	- 23.760,00	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	A.S.L. - PROVINCIA DI MILANO		377,89	- 377,89	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	ASSOCIAZIONE MURIALDO	9.125,00	3.982,00	5.143,00	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	ASSOCIAZIONE NUOVA VITA O		42.120,00	- 42.120,00	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	ASSOCIAZIONE VIRTUS ITALI		5.100,30	- 5.100,30	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	Debiti per fatture da ricevere		14.080,00	- 14.080,00	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	DEBITORI VARI	2.585,32	-	2.585,32	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI		2.350,36	- 2.350,36	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	I.S.I.S. CONVITTO SORDI ROM	4.500,00	4.500,00	-	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	KEDRION SPA	10.587,50	-	10.587,50	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	MEDICAIR CENTRO S.R.L.	530.088,56	93,60	529.994,96	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	SAN RAFFAELE S.P.A.(VILLA B.	168.995,00	168.995,00	-	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	SANTA MARIA DE MATTHIAS S.	25.252,00	183.612,00	- 158.360,00	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	SAPIO LIFE S.R.L.	516.152,59	-	516.152,59	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	RICLASSIFICAZIONE COSTO SERVIZIO OSSIGENOTERAPIA_ MEDICAIR+SAPIOLIFE_ 2019	683.867,28	-	683.867,28	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	VILLA LETIZIA SRL	49.039,72	91.746,60	- 42.706,88	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	VILLA MARIA COOPERATIVA	54.107,24	54.107,24	-	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	VITALAIRE ITALIA SPA	774.516,05	913.298,21	- 138.782,16	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	VIVISOL SRL	5.709,63	-	5.709,63	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	CASA DI CURA ARMONIA NUOVA	22.758,33	-	22.758,33	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	CEIS DON MARIO PICCHICEIS ROMA)	5.021,80	-	5.021,80	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	COOP.SOCIALE SAN SATURNINO ONLUS	40.415,76	-	40.415,76	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	ISTITUTO SAN GIORGIO S.R.L.	62.342,00	62.342,00	-	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	LINDE MEDICALE SRL	207,09	207,09	-	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	MEDIGAS ITALIA S.R.L	302,18	302,18	-	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	RESPIRARE SRL	95,91	95,91	-	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	SIAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	137.516,40	137.516,40	-	
502011604	BA1530	Costi per altri servizi sanitari	SICO SOCIETA' ITALIANA CARB. OSS. SPA	76,07	-	76,07	
502020117	BA1740	Servizio vigilanza	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	667.711,98	396.972,21	270.739,77	
502020117	BA1740	Servizio vigilanza	ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVAT	617.677,83	1.784.936,55	- 1.167.258,72	
502020117	BA1740	Servizio vigilanza	INTERNATIONAL SECURITY SERV.VIG. SPA	1.020.617,60	-	1.020.617,60	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	ANGELUCCI IVANA		280,00	- 280,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	FIORANI MIRCO		280,00	- 280,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	PASQUALI FEDERICA		280,00	- 280,00	
502020119	BA1740	Commissioni e spese bancarie	DEBITORI VARI	611,49	767,31	- 155,82	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	A.S.D. MAYA CENTER		925,00	- 925,00	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	fat da ricevere	1.704,44	-	1.704,44	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ALBERGO LA MONTANINA SNC		684,00	- 684,00	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ALBERGO RISTORANTE S'ICHI SNC		1.596,00	- 1.596,00	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ALTHEA ITALIA SPA	71.126,11	-	71.126,11	

All_8_Altri servizi

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

CONSUNTIVO 2019

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2019 A	CONSUNTIVO 2018 B	DELTA A-B	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ANTICIMEX SRL	7.320,00	12.492,80	- 5.172,80	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S	18,30	18,30	-	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ASS.NE SPORTIVA DILETTANTIST	512,40	749,99	- 237,59	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	AUDIOTIME SRL	4.049,00	-	4.049,00	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.	1.114,09	1.244,01	- 129,92	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	BAIA MARINA SAS DI DIANA GIO	464,00	-	464,00	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	BARTOLINI S.P.A.	19,30	-	19,30	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	BERTOLDO MATTEO	398,32	-	398,32	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	BIOMATRIX SRL	259,54	259,54	-	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	BOONTA OFFICINE SRL	90,00	146,40	- 56,40	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	BROWN DI SEMPRINI G-AMP C-SA	630,00	616,00	14,00	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	BUCAP SPA	76.827,65	108.654,21	- 31.826,56	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	C.A.U. DI CARO G.& C. S.N	39.305,71	489,53	38.816,18	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	CANON SOLUTION ITALIA CENTRO	1.246,00	1.246,00	-	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	CEFAS	1.056,00	1.232,00	- 176,00	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	CLUB VACANZE S.R.L.	81,15	-	81,15	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	COMECER SPA	854,00	18.268,28	- 17.414,28	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	COOP. TRE SOC.COOP.A R.L.	167.075,27	132.792,70	34.282,57	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	Debiti per fatture da ricevere	15.013,64	15.993,34	- 979,70	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	DEBITORIVARI	537.455,52	539.161,01	- 1.705,49	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	DEMAX (DEPOSITI E TRASPORTI)	-	79,30	- 79,30	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	EADE SRL	-	829,60	- 829,60	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ELTIME SRL	164,70	170,80	- 6,10	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ERGONET SRL	-	154,50	- 154,50	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	EUROSANITA' SPA	69.174,84	53.979,51	15.195,33	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	EUROSTREET SOCIETA' COOPERATI	-	309,49	- 309,49	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	FARMACIA FILOSCIA LORENA	-	185,44	- 185,44	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	FERLABEL SRL	1.600,00	850,00	750,00	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	FONDAZIONE CARVIT ENTE CASS	-	512,40	- 512,40	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	FUNERAL COMPANY S.R.L.	-	7.415,00	- 7.415,00	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	GARDENLAND DI BOCCI NOVELLO	-	2.440,00	- 2.440,00	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	GICO SYSTEM SRL	780,00	2.340,00	- 1.560,00	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	GRAND HOTEL HELIOS DELLA MAI	-	4.301,94	- 4.301,94	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	GRAZIA SAS	12.775,83	15.503,70	- 2.727,87	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	HILL - ROM	-	941,84	- 941,84	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	IKON SEGNAI	-	366,00	- 366,00	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	IMQ S.P.A.	975,90	1.354,20	- 378,30	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	INFOCAMERE S.C.P.A.	1.354,20	-	1.354,20	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	INFOCERT S.P.A.	-	2.625,44	- 2.625,44	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ISAM SRL	-	4.880,00	- 4.880,00	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ITALIANA AUDION SRL	-	861,93	- 861,93	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ITEL TELECOMUNICAZIONI	10.638,40	8.515,60	2.122,80	

DETTAGLIO ALTRI SERVIZI SANITARI E NON SANITARI DA PRIVATO (BA1530, BA1740)
CONSUNTIVO 2019

ASL VITERBO

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2019		CONSUNTIVO 2018	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B			
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	KEDRION SPA	12.196,23	8.426,18		A-B 3.770,05	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	L.P.LAVORAZIONI PARZIALI SOC	1.170,00	1.080,00		90,00	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	LA PULTRICE SRL	7.622,56	36.380,40		28.757,84	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	L'ALBERO DELLA VITA COOP.SOC		24.255,00		24.255,00	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILA		860,84		860,84	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	LINEA VERDI NICOLINI SRL	38.530,72	13.823,58		24.707,14	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	MAGIF SERVIZI S.R.L.	11.781,68	9.164,53		2.617,15	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	MAIL BOXES ETC. START S.R.L.		1.420,00		1.420,00	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	MEDIEL S.R.L.*		1.500,36		1.500,36	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	MEDIGAS ITALIA S.R.L.	3,60			3,60	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	MENEGHINI & ASSOCIATI SRL		983,60		983,60	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	MINI STORE SOC.COOP.	805,20	503,80		301,40	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	MONDO IGIENE SRL		54,90		54,90	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	N.T.A. SRL NUOVE TECNOLOGIE	89.456,97	3.307.885,68		3.218.428,71	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	NEW ENERGY A.R.L.	1.259,04	1.561,60		302,56	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	NUOVA PICCHIO S.N.C.	427,00			427,00	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ORIZZONTE BLU	450,00	600,00		150,00	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	PETTERINI GIUSEPPINA		36.967,11		36.967,11	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	PIRENE SRL		17.720,50		17.720,50	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	SCANSHARE SRL		13.420,00		13.420,00	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	SERPONE SRL		156,16		156,16	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	STILGO SRL		908,90		908,90	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	SUN FLOWER ENGINEERING S.R.L.		43.392,96		43.392,96	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	TECNORAD S.R.L.	2.721,34	11.995,41		9.274,07	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	TELEPASS SPA	100,39	94,09		6,30	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	TERME DEI PAPI S.P.A.		960,00		960,00	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	TIMBROTECNICA MATERAZZINI GI	416,50			416,50	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	TIPOLITOGRAFIA LA COMMERCIAL	317,20	329,40		12,20	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	TO BE SOC.SPORTIVA DILETT. A	854,00	854,00			
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	TRASER SRL	516.378,72	518.017,38		1.638,66	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	TRASLOCHI CASA ROMA SRL	19.767,66	12.167,67		7.599,99	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	UNIEURO S.P.A.	79,90			79,90	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	VELCA MARE ALBERGO-BAR-RISTO	1.200,00	600,00		600,00	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	VERNIPOLL	4.130,92	3.108,56		1.022,36	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	VINCAL SAS		10.132,10		10.132,10	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	VITERSPURGO E VITERMETAL S.N		550,00		550,00	
502020119	BA1740	Costi per serv di racc animali randagi	Debiti per fatture da ricevere		29.028,68		29.028,68	
502020119	BA1740	Costi per serv di racc animali randagi	LA QUERCIA ROSSA SAS DI N. C		102.846,00		102.846,00	
502020119	BA1740	Costi per serv di racc animali randagi	LIASA 97 COOP.SOCIALE ARL	207.339,00			207.339,00	
502020119	BA1740	Remunerazione servizio RECUP	QUADRATURA FARMACIA CONVENZIONATA		34.086,66		34.086,66	
502020119	BA1740	Remunerazione servizio RECUP	Debiti v so fornitori farmac	416,58			416,58	
502020119	BA1740	Remunerazione servizio RECUP	Distrib farmaci file F da pr		417,24		417,24	
502020119	BA1740	Remunerazione servizio RECUP			8.875,50		8.875,50	

All 8_Altri servizi

**DETTAGLIO ALTRI SERVIZI SANITARI E NON SANITARI DA PRIVATO (BA1530, BA1740)
 CONSUNTIVO 2019**

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2019 A	CONSUNTIVO 2018 B	DELTA A-B	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
502020119	BA1740	Remunerazione servizio RECUP	farmacie diverse	211.526,04	194.187,11	17.338,93	
502020119	BA1740	Service ferri chirurgici e ottiche	ADAPTA SPA	660.946,42	1.005.794,48	- 344.848,06	
502020119	BA1740	Service ferri chirurgici e ottiche	Debiti per fatture da ricevere		15.556,29	- 15.556,29	
502020119	BA1740	Service ferri chirurgici e ottiche	SERVIZI ITALIA SPA	635.026,64	890.825,06	- 255.798,42	
502020119	BA1740	Servizio di tesoreria	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S	97.000,00	96.750,00	250,00	
502020119	BA1740	Servizio di tesoreria	Debiti per fatture da ricevere	37.250,00	32.250,00	5.000,00	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	CERACARTA S.P.A.	409,92		409,92	
502020119	BA1740	Remunerazione servizio RECUP	FRANCIGENA S.R.L. FARMACI		2.411,94	- 2.411,94	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	ANDREANI AUGUSTO	770,01		770,01	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	BASILI DARIO	250,00	250,00		
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	BECHERE GIANFRANCO	255,00		255,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	BONAVENTURA RACHELE	2.421,00		2.421,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	BORDO LUIGI	255,00		255,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	CAVALIERI ALDO	460,00		460,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	CEVOLO NICCOLO'	510,50		510,50	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	CHERCHI ANTONIO	494,00		494,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	CHERCHI RAIMONDO	247,00		247,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	GIUCCI ANNIBALE	255,00		255,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	GIUTA IOAN	488,00		488,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	CORZI ALESSANDRO	780,00		780,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	COSTANTINI FRANCESCO	916,00		916,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	CRABOLI GIAMPIERO	1.000,00		1.000,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	DEMURTAS ARCANGELO	1.020,00		1.020,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	DI FRANCESCO ANGELO	510,00		510,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	DI FRANCESCO GIUSEPPE	255,00		255,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	DI FRANCESCO MARIO	765,00		765,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	DI FRANCESCO RODOLFO	765,00		765,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	DI FRANCESCO VINCENZO	510,50		510,50	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	DI PIETRO GIUSEPPA	260,00		260,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	EREDI COSTANTINI ANGELO LIBERATO	270,10		270,10	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	EREDI DI FETONI GIUSEPPE	1.040,00		1.040,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	EREDI MARIOTTI C.DI MARIOTTI PAOLO E DOM	280,00		280,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	F.LLI COLELLI SOC.AGR.	475,00		475,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	FULGENZI GIUSEPPE	280,00		280,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	GODDI BERNARDINO	250,00		250,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	GODDI GAVINO	740,00		740,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	GUIDOLOTTI MASSIMO	250,00		250,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	LOCCI ALESSANDRO	560,00		560,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	MATTEI MARCELLA	255,00		255,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	MELA GIANFRANCO	1.460,10		1.460,10	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	MELONI BIAGIO SEBASTIANO	1.530,00		1.530,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	MOCINI ALDO	250,00		250,00	

CONSUNTIVO 2019

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2019 A	CONSUNTIVO 2018 B	DELTA A-B	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	MONTESI GIULIANA	260,00		260,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	NASSI ENNIO	520,00		520,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	PALADINI ANNA MARIA	250,00		250,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	PAPPONI ROBERTO	520,00		520,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	PARRANO CLAUDIO	250,30		250,30	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	PELECCA GIUSEPPE	520,40		520,40	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	PESCI GIOVANNI	250,00		250,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	PIRAS GIOVANNI ANTONIO	750,00		750,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	PRINCIPE EZIO	510,50		510,50	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	PROFAZI LOREDANA	260,00		260,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	RISI GIUSEPPE	255,00		255,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	SARACONI ALESSANDRA	940,00		940,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	SERRA STEFANO	255,00		255,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	SERVIGNANI ALESSANDRO	1.010,00		1.010,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	SOC. AGR. ANTONELLI ALESSANDRO E CARLO	480,00		480,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	SOC. COOP. AGRICOLA L'ONNORO BOMARZO SRL	1.239,80		1.239,80	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	TOLOMEI ADRIANO	240,00		240,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	VALERI CLAUDIO	840,00		840,00	
502020119	BA1740	Abbattimento di animali infetti	VERINI ARMANDO	255,00		255,00	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	2 AS S.R.L.	285,48		285,48	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ADIRAMEF SRL	22.036,59		22.036,59	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	ASS.NE CULTURALE COMPAGNIA DEL TEATRO	488,00		488,00	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	BIODIAGRAM SRL	248,88		248,88	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	BLACK EAGLE COMPUTER SRL	229,97		229,97	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	CARLO ERBA REAGENTS SRL	689,30		689,30	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	CEA SPA	485,07		485,07	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	EXTRA BALL DI PASCUCCI S.A.S.	150,00		150,00	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	FERRAMENTA LEONARDI	201,57		201,57	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	FERRAMENTA MOZZICARELLI S.R.L.	45,71		45,71	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	FONDAZIONE ONDA	610,00		610,00	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	FORNITORE GENERICO PER ECONOMO	1.522,68		1.522,68	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	G.P.I. SPA	2.738.133,23		2.738.133,23	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	G.S.R. SRL	708,00		708,00	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	GRL GRANDI IMPIANTI	463,60		463,60	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	895.368,02		895.368,02	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	IDS SRL	495,32		495,32	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	JUTE SPORT S.R.L.	370,88		370,88	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	L.B. SERVIZI PER LE AZIENDA SRL	6.298,57		6.298,57	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	LGR MEDICAL SERVICES SRL	1.118,64		1.118,64	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	LSI LASTEM S.R.L.	1.483,52		1.483,52	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	MASSI MAURIZIO	178,50		178,50	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	MEDICAL GRAPHICS ITALIA SRL	488,00		488,00	

DETTAGLIO ALTRI SERVIZI SANITARI E NON SANITARI DA PRIVATO (BA1530, BA1740)
CONSUNTIVO 2019

ASL VITERBO

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2019		DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B		
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	PARADISO SRL	840,00		840,00	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	POLLICINO DI PETTERINI GIUSEPPINA SRL	17.955,45		17.955,45	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	PROMO RIGENERA S.R.L.	488,00		488,00	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	SIDNEY ASTON S.R.L.	209,40		209,40	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	STAMPA.SUD SRL	85,40		85,40	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	TAPPEZZERIA EMMEPI DI PORTA M.	665,00		665,00	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	UNIPOLSAI - ASS.NI SPA	500,00		500,00	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	V.G.S.R.SRLS	950,00		950,00	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	VWR INTERNATIONAL SRL	500,78		500,78	
502020119	BA1740	Costi per altri servizi	SOCIETA' AGRICOLA NATURA ARL	6.322,78		6.322,78	
		Abbatimento di animali infetti					
		totale		11.349.779,40	11.157.107,45	192.671,95	

Handwritten signature

Handwritten initials

All 8_ Altri servizi

DETTAGLIO TRASPORTI SANITARI (BA1110, BA1130)
CONSUNTIVO 2019

ASL VITERBO

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1110, BA1130)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2019 A	CONSUNTIVO 2018 B	DELTA A-B	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
502011104	BA1130	Costi serv trasp ammal non relativo a servizio emergenza	FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI	43.253,64	37.886,40	5.367,24	
502011104	BA1130	Costi serv trasp ammal non relativo a servizio emergenza	MITSAFETRANS SRL (MITNUCLEARE)	9.516,00			
TOTALE				52.769,64	37.886,40	5.367,24	

ASL WITERSO
 DETTAGLIO PRESTAZIONI RIABILITAZIONE EXTRA OSPEDALIERA - EX ART 26 (VOCI BA0690, BA0690)
 CONSUNTIVO 2019

SOTTOCONTTO POC	VOCE C/E (BA0690, BA0690)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA *	CONSUNTIVO 2019		Budget 2019		CONSUNTIVO 2018		DELTA		MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
					A	B	C	A-B	A-C	A-B			
902010405	BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)		CTE S.R.L.	58.172,16		47.829,60	68.172,16		20.342,56			
902010405	BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)		CENTRO RIABILITAZIONE	1.998,30		1.998,30	1.998,30					
902010405	BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)		ST. SERRAFICO FR.SORDOMUTI	58.780,00		53.325,00	58.780,00		5.455,00			
902010405	BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)		OPERA DON GUANELLA CENTRO RI	25.695,60		33.133,80	25.695,60		7.438,20			
902010405	BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)		MAIL CENTRO PROTESI	12.102,53		4.090,32	12.102,53		8.012,21			
902010405	BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)		PROVINCIA DELLA PRESENTAZIONE			384.977,28			384.977,28			
902010405	BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)		Debiti per fatture da ricevere			9.069,00			9.069,00			
902010405	BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)		KOS CARE S.R.L. (ST. MIAS S			87.424,00			87.424,00			
902010405	BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)		RESIDENZE SOCIALI E SANITARI	442.624,73		444.267,29	442.624,73		1.642,56			
902010405	BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)		UTOPIA SOC. COOPERATIVA SOCIA	70.846,06		48.998,91	70.846,06		20.847,15			
902010405	BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)		CENTRO DI RIABILITAZIONE AIR			1.975,88			1.975,88			
902010405	BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)		AZIENDA USL UMBRIA N.1	29.382,00		21.000,00	29.382,00		8.382,00			
902010405	BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)		CASA DI ACCOGLIENZA "SACRA F			6.004,00			6.004,00			
902010405	BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)		CONS SAN STEF AR ABRUZZO SOC			1.203,79			1.203,79			
902010405	BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)		CONS SAN STEF AR ABRUZZO SOC	705,67			705,67					
902010405	BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)		PROVINCIA DELLA PRESENTAZIONE DI MARIA	430.510,04			430.510,04					
902010405	BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ACTL	16.460,59			16.460,59					
902010405	BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)		FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI	4.949.102,27		5.428.000,00	4.949.102,27		478.897,73			
902010405	BA0690	Riabilitazione territoriale residenziale e semiresidenziale (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)		AIRR MEDICAL CENTRO SANITA	3.214.486,60		3.214.000,00	3.214.486,60		59.486,60			
902010405	BA0690	Riabilitazione territoriale residenziale e semiresidenziale (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)		CASA DI CURA VILLA IMMACOLAT	5.683.889,02		5.684.000,00	5.683.889,02		110,98			
902010405	BA0690	Riabilitazione territoriale residenziale e semiresidenziale (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)		SAN RAFFAELE S P A	5.538.578,91		5.549.000,00	5.548.902,26		10.421,09			
902010405	BA0690	Riabilitazione territoriale residenziale e semiresidenziale (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)		AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	4.196,43			4.196,43					
902010405	BA0690	Riabilitazione territoriale residenziale e semiresidenziale (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)		Debiti per fatture da ricevere			372.461,78			372.461,78			
					20.606.532,91		19.875.000,00	20.606.532,91		731.532,91			

DETTAGLIO ASSISTENZA PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIPRESIDENZIALE (BA0940, BA0950)
CONSUNTIVO 2019

ASL VITERBO

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA0940, BA0950)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA *	CONSUNTIVO 2019			CONSUNTIVO 2018			DELTA A-B	DELTA A-C	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
					A	B	C	A	B	C			
502010804	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (intra-regionale)		ASSOCIAZIONE AGATOS ONLUS	421.655,95			352.170,00			421.655,85	69.485,85	
502010804	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (intra-regionale)		CASA DI CURA "VILLA ROSA"	3.129.078,80	3.300.000,00		2.842.175,70			170.921,20	286.903,10	
502010804	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (intra-regionale)		DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	115.785,19			1.122.774,94			115.785,19	-1.006.989,75	
502010805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)		ALICE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	1.016.118,47			1.048.830,80			1.016.118,47	32.712,33	
502010805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)		ASSOCIAZIONE AGATOS ONLUS	317.299,50	461.000,00		472.657,50			143.700,50	155.358,00	
502010805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)		ASSOCIAZIONE LUPPITER	316.302,00			181.580,00			316.302,00	134.722,00	
502010805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)		ALICENOVA SOC.COOP.SOCIALE				64.722,00				64.722,00	
502010805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)		CENTRO DI SOLIDARIETA' DON GU	5.380,02			15.298,74			5.380,02	9.918,72	
502010805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)		GEA SOC.COOP. ARL	468.646,24			362.898,49			468.646,24	105.747,75	
502010805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)		IL CERCHIO ONLUS	2.279.795,77			1.864.074,31			2.279.795,77	415.721,46	
502010805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)		IL PUNGIGLIONE SOC.COOP.ARL	563.734,09			374.250,62			563.734,09	189.483,47	
502010805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)		ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A	16.852,14			44.278,83			16.852,14	27.426,69	
502010805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)		MAIEUSIS SOCIETA' COOPERATIV	29.087,10			77.055,30			29.087,10	47.968,20	
502010805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)		SANIDAD COOPERATIVA SOCIALE				12.362,33				12.362,33	
502010805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)		SANTA MARIA DE MATTIAS S.R.L.	31.565,00			195.275,00			31.565,00	163.710,00	
502010805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)		SIAR SOCIETA' COOPERATIVA SOC	154.481,25			2.415,00			154.481,25	152.066,25	
502010805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)		SPLENDID - SOCIETA' COOPERATI	83.524,62			75.392,10			83.524,62	8.132,52	
502010805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)		GIROCONTO COSTO COMPETENZA 2019 RILEVATO NEL 2020	138.399,62						138.399,62	138.399,62	
502010805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)		DEBITORI DIVERSI	133.055,63						133.055,63	133.055,63	
502010805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)		CONSORZIO PARISFAL	442.710,90			252.549,83			442.710,90	190.161,07	
502010805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)		COOPERATIVA SOC QUADRIFOGLIO	452.251,80			463.422,03			452.251,80	11.170,23	
502010805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)		AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIALE DI CATANIA	106.704,00						106.704,00	106.704,00	
502010805	BA0940	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)		ISTITUTO SAN GIORGIO S.R.L.	171.319,00						171.319,00	171.319,00	
502010806	BA0950	Costi per assistenza psichiatrica extra regionale		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		31.000,00		16.460,59			31.000,00	16.460,59	

DETTAGLIO ASSISTENZA PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (BA0940, BA0950)

ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2019

valori in €

VOCE CE SOTTOCONTTO POC	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA *	CONSUNTIVO 2019			CONSUNTIVO 2018			DELTA A-C	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	C	A-B	B-C			
502010806	Costi per assistenza psichiatrica extra regionale		C.T.E. S.R.L.	8.605,61			8.605,61			8.605,61	
502010806	Costi per assistenza psichiatrica extra regionale		OPERA DON GUANELLA CENTRO RIED SERENI	5.023,20			5.023,20			5.023,20	
502010807	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extraregionale)		SAN ANTONIO ABBATE	20.614,33			20.614,33			10,01	
502010807	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extraregionale)		C.A.S.A.L.I.G.H.A. COOP SOCI			13.009,50				13.009,50	
502010807	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extraregionale)		RESIDENZA PROTETTA PRA' ELL			185.570,95				185.570,95	
502010807	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extraregionale)		COMUNITA' DI PSICOTERAPIA E	32.402,00			32.402,00			20.552,00	
502010807	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extraregionale)		INVESTIMENTI CERESIO SRL	50.499,00			50.499,00			38.502,00	
502010807	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extraregionale)		LES AIGLES SOC.COOP.SOCIALE	31.345,84			31.345,84			44.277,01	
502010807	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extraregionale)		REDANCIA SUD SRL	47.590,70			47.590,70			25.686,86	
502010807	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extraregionale)		ASSOCIAZIONE CENTRO GRUBER	1.202,00			1.202,00			1.202,00	
502010807	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extraregionale)		AZIENDA USL LUMBRIA N.1	13.440,00			13.440,00			13.440,00	
502010807	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extraregionale)		LA GOCCIA SOC.COOP.SOCIALE	12.799,09			12.799,09			12.799,09	
502010807	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extraregionale)		RESIDENZA PROTETTA PRA' ELLERA SRL	139.020,45			139.020,45			139.020,45	
TOTALE				10.756.289,21			3.792.000,00			10.181.222,59	
										6.964.289,21	
										575.066,62	

Aut.
10

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

ASL VITERBO

CONSUNTIVO 2018

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC (BA1160, BA1180, BA1190)	VOCE CE	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2018			MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	C	
502011205	BA1190	Assistenza geriatrica da privato extraregionale	RES ZA ALZHEIMER NO TI SCORD	86.510,76	-	72.528,60	13.982,16
502011205	BA1190	Assistenza geriatrica da privato extraregionale	VILLA SABBINA SRL RESIDENZA	16.570,00	-	15.912,00	658,00
502011205	BA1190	Assistenza geriatrica da privato extraregionale	ISTITUTI CLINICI ZUCCHI S.P.	-	-	1.504,10	- 1.504,10
502011205	BA1190	Assistenza geriatrica da privato extraregionale	KOS CARE S.R.L. (IST. RIAB.S. STEFANO)	86.140,00	-	-	86.140,00
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intra-regionale)	Debiti per fatture da ricevere	-	-	20.174,03	- 20.174,03
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intra-regionale)	SPLENDID - SOCIETA' COOPERATI	6.289,76	-	4.920,25	1.369,51
502011221	BA1180	Costi per assistenza domiciliare integra	VIVISOL SRL	152.425,66	-	101.563,88	50.861,78
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intra-regionale)	LIFE CURE SRL	3.082.284,77	-	3.082.274,90	9,87
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intra-regionale)	A.S.S. N.2 BASSA FRUJANA IS	-	-	171,00	- 171,00
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intra-regionale)	BAXTER S.P.A.	34.739,75	-	8.009,76	26.729,99
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intra-regionale)	COTRAD SOCIETA' COOPERATIVA	29.113,32	-	16.576,56	12.536,76
502011221	BA1180	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intra-regionale)	FARMACIA DR.METALLA SNC	1.757,70	-	-	1.757,70
502011224	BA1160	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri soggetti pubblici)	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL	-	-	109.200,00	- 109.200,00
502011224	BA1160	Altre prest. soc.san. da sogg. pubblici	A.R.P.A. LAZIO	2.220,70	-	-	-
502011224	BA1160	Altre prest. soc.san. da sogg. pubblici	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA	7.320,00	-	-	-
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intra-regionale)	QUADRATURA FARMACIA CONVENZIONATA	260,38	-	-	260,38
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intra-regionale)	LINDE MEDICALE SRL	1,25	-	-	1,25
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intra-regionale)	Costi per farmacie integrati	-	-	705,10	- 705,10
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intra-regionale)	Distrib farmaci file F da pr	-	-	13.910,65	- 13.910,65
502011226	BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intra-regionale)	FARMACIE VARIE	221.476,76	-	241.591,37	- 20.114,61
502011231	BA1180	Assistenza geriatrica da privato intra-regionale	CASA DI CURA "VILLA ROSA"	1.527.758,40	1.551.000,00	1.399.635,60	128.122,80
502011231	BA1180	Assistenza geriatrica da privato intra-regionale	CASA DI CURA VILLA IMMACOLAT	2.313.501,10	2.410.000,00	2.278.763,50	34.737,60
502011231	BA1180	Assistenza geriatrica da privato intra-regionale	CONGR.BENEDETTI SUORE RIP.S.V	1.085.585,20	1.127.000,00	1.090.670,40	5.085,20
502011231	BA1180	Assistenza geriatrica da privato intra-regionale	Debiti per fatture da ricevere	-	-	556.793,60	- 556.793,60
502011231	BA1180	Assistenza geriatrica da privato intra-regionale	FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI	1.997.274,00	2.112.000,00	1.907.090,40	90.183,60
502011231	BA1180	Assistenza geriatrica da privato intra-regionale	GRUPPO RO.RI. SRL	838.012,00	1.551.000,00	1.094.190,80	256.178,80
502011231	BA1180	Assistenza geriatrica da privato intra-regionale	NUOVA ARCOBALENO SRL	389.715,60	423.000,00	381.248,00	8.467,60
502011231	BA1180	Assistenza geriatrica da privato intra-regionale	RESIDENZA CIMINVA SRL	1.359.046,40	1.383.000,00	1.323.257,20	35.789,20

DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI SOCIO - SANITARIE (VOCI BA1160, BA1180, BA1190)
CONSUNTIVO 2018

ASL VITERBO

valori in €/000

SOTTOCONTO PDC (BA1160, BA1180, BA1190)	VOCE CE	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2019		Budget 2019	CONSUNTIVO 2018		DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B		C	A-B			
502011205	BA1190	Assistenza geriatrica da privato extraregionale	RES.ZA ALZHEIMER NO.TI.SCORD	86.510,76	-	-	72.528,60	86.510,76	13.982,16		
502011231	BA1180	Assistenza geriatrica da privato intraregionale	RSA GIOVANNI XXIII S.P.A.ORA	1.196.018,80	1.199.000,00	1.199.000,00	1.079.845,60	2.981,20	116.173,20		
502011231	BA1180	Assistenza geriatrica da privato intraregionale	RSA VILLA BENEDETTA LOB.S.R.	741.154,40	741.000,00	741.000,00	741.124,80	154,40	29,60		
502011231	BA1180	Assistenza geriatrica da privato intraregionale	SERENISSIMA SRL (MYOSOTIS)	717.267,20	775.000,00	775.000,00	768.869,60	57.732,80	51.602,40		
502011231	BA1180	Assistenza geriatrica da privato intraregionale	VILLA SERENA S.R.L.	1.490.047,20	1.551.000,00	1.551.000,00	1.435.162,00	60.952,80	54.885,20		
502011231	BA1180	Assistenza geriatrica da privato intraregionale	CASA DI CURA DI INEPI SRL	628.105,60	-	-	-	628.105,60	628.105,60		
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	AIVA (ASS.NE INTER.LE VITA A	9.275,36	-	-	7.306,20	9.275,36	1.969,16		
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	ASSOCIAZIONE COMUNITA' MONDO	56.374,56	-	-	38.659,78	56.374,56	17.714,78		
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	CE.I.S. CENTRO DI SOLI "S.	617.945,08	834.000,00	834.000,00	645.730,56	216.054,92	27.785,48		
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	COMUNITA' INCONTRO - ONLUS	98.128,46	-	-	19.941,26	98.128,46	78.187,20		
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	CENTRO SOLIDARIETA'- LA TENDA	-	-	-	2.249,00	-	2.249,00		
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	COOPERATIVA SOCIALE P.A.R.S	-	-	-	823,64	-	823,64		
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	CO.GE.S. DON LORENZO MILANI	7.418,25	-	-	7.638,75	7.418,25	220,50		
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	Debiti per fatture da ricevere	-	-	-	68.075,09	-	68.075,09		
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	FONDAZIONE EXODUS ONLUS TEL	18.002,56	-	-	5.428,00	18.002,56	12.574,56		
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	FONDAZIONE VILLA MARAINI O	28.290,18	-	-	24.322,24	28.290,18	3.967,94		
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	IL CERCHIO ONLUS	-	-	-	990,15	-	990,15		
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	IL PONTE - CENTRO DI SOLIDARI	120.453,86	-	-	128.541,66	120.453,86	8.087,80		
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	ASSOCIAZIONE DIANOVA ONLUS	27.698,61	-	-	37.538,67	27.698,61	9.840,06		
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	COMUNITA' IN DIALOGO	-	-	-	12.218,49	-	12.218,49		
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	FRATELLO SOLE COOPERATE A.R.	31.568,28	-	-	24.849,04	31.568,28	6.719,24		
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	ASS.NE DI VOL.ONLUS INSIEME	10.850,00	-	-	-	10.850,00	10.850,00		
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	CENTRO DI SOLIDARIETA' DON GU	89.580,80	-	-	152.560,43	89.580,80	62.979,63		
502011234	BA1180	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	INCONTRO SOC.COOP.VA SOCIALE	36.666,79	-	-	15.869,75	36.666,79	20.797,04		

DETTAGLIO AL TRE PRESTAZIONI SOCIO - SANITARIE (VOCI BA1160, BA1180, BA1190)
CONSUNTIVO 2018

ASL VITERBO

valori in €/000

VOCE CE (BA1160, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2019 A	Budget 2019 B	CONSUNTIVO 2018 C	DELTA A-B	DELTA A-C	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
502011205	Assistenza geriatrica da privato extraregionale	RES ZA ALZHEIMER NO TI SCORD	86.510,76	-	72.528,60	86.510,76	13.982,16	
502011234	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	SAMAN SERVIZI COOPERATIVA SO	3.421,60	-	-	3.421,60	3.421,60	
502011234	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	COMUNITA' PSICOTER GIACOMO C	77.594,96	-	90.381,90	77.594,96	12.786,94	
502011234	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	C.A.S.T. ASSISI ONLUS	566,48	-	-	566,48	566,48	
502011234	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	FAMIGLIA NUOVA SOC.COOP.SOCIALE	15.110,53	-	-	15.110,53	15.110,53	
502011234	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	L'APPRODO - COMUNITA' DI RECUPERO	4.577,25	-	-	4.577,25	4.577,25	
502011235	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	CASA DI CURA "SALUS" VITERBO	1.011.450,40	1.081.000,00	973.205,22	69.549,60	38.245,18	
502011235	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	CASA DI CURA "VILLA ROSA"	1.949.095,56	2.161.000,00	1.848.281,92	211.904,44	100.813,64	
502011235	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	Debiti per fatture da ricevere	-	-	787.705,89	-	787.705,89	
502011235	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	GRUPPO RO RI SRL	3.671.824,63	6.483.000,00	5.711.508,62	2.811.175,37	2.039.683,99	
502011239	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	CASA DI CURA DI NEPI SRL	2.615.054,69	-	-	2.615.054,69	2.615.054,69	
502011239	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	A.V.A.D."IL BUON SAMARITANO"	-	-	825,10	-	825,10	
502011239	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	CANNES SAS	3.696,00	-	2.499,00	3.696,00	1.197,00	
502011239	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	VACANZE DI GIAMPRETI R. & C.	-	-	8.169,01	-	8.169,01	
502011239	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	COOPERATIVA SOC.LE FATTORIE	3.601,00	-	5.552,34	3.601,00	1.951,34	
502011239	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	Debiti per fatture da ricevere	1.092,00	-	30.207,91	1.092,00	29.115,91	
502011239	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	ALICE SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	186.237,84	-	132.681,78	186.237,84	53.556,06	
502011239	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	GEA SOC.COOP.ARL	65.793,86	-	38.293,94	65.793,86	27.499,92	
502011239	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	ASSOCIAZIONE IUPPIETER	19.950,00	-	17.290,00	19.950,00	2.660,00	
502011239	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	GRAND HOTEL ADRIATICO SNC	1.416,00	-	672,00	1.416,00	744,00	
502011239	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	IL CERCHIO ONLUS	125.896,73	-	169.373,58	125.896,73	43.476,85	
502011239	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	IL PUNGIIONE SOC.COOP.ARL	20.606,36	-	-	20.606,36	20.606,36	
502011239	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	SOCIETA' IMMOBILIARE PELIGNA	3.815,00	-	3.080,00	3.815,00	735,00	
502011239	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	SPLENDID - SOCIETA' COOPERATI	6.074,25	-	6.552,00	6.074,25	477,75	
502011239	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	CECCOBELLI SAURO	-	-	102,30	-	102,30	
502011239	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	D'ALESSIO IOLANDA	-	-	246,79	-	246,79	
502011239	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	HOTEL LUANA DI TALACCI ANGEL	-	-	3.360,00	-	3.360,00	
502011239	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	ITALCAMEL TRAVEL AGENCY SRL	-	-	792,00	-	792,00	
502011239	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	MEGA SRLS	-	-	1.470,00	-	1.470,00	
502011239	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	PENSIONE SAGRINA DI GABRIEL	864,00	-	575,99	864,00	288,01	
502011239	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	PETTOROSSO ENZA	-	-	868,98	-	868,98	
502011239	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	RAGONESI MARIO	-	-	219,73	-	219,73	
502011239	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	SCARPELLI JEAN PIERRE	-	-	808,60	-	808,60	
502011239	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA LA	-	-	1.248,00	-	1.248,00	
502011239	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	STELLA PINO	-	-	1.127,91	-	1.127,91	
502011239	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	CZINTERSTEIN SYLVIA BEATRIX	5.700,00	-	-	5.700,00	5.700,00	
502011239	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	ELEN SRL	1.214,99	-	-	1.214,99	1.214,99	
502011239	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	GRAZIA SAS	4.181,01	-	-	4.181,01	4.181,01	

DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI SOCIO - SANITARIE (VOCI BA1160, BA1180, BA1190)
CONSUNTIVO 2018

ASL VITERBO

valori in €(000)

SOTTOCONTO PDC (BA1160, BA1180, BA1190)	VOCE CE	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2019		Budget 2019		CONSUNTIVO 2018		DELTA A-B	DELTA A-C	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	B	C					
502011205	BA1190	Assistenza geriatrica da privato extraregionale	RES.SA ALZHEIMER NO.TI.SCORD	86.510,76	-	86.510,76	72.528,60	13.982,16				
502011239	BA1180	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	HOTEL ROYAL DI FLAGNANI AMP C.SAS	1.120,02	-	1.120,02	-	1.120,02				
502011239	BA1180	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	LA FUTURA SAS	2.016,00	-	2.016,00	-	2.016,00				
502011239	BA1180	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	STEELY DI ANDREA MARTONE	515,00	-	515,00	-	515,00				
502011239	BA1180	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	VULCIMARE SRL	1.424,78	-	1.424,78	-	1.424,78				
TOTALE				28.966.760,44	25.382.000,00	28.966.760,44	28.775.536,92	181.682,82	3.575.219,74	181.682,82		

valori in €

BA2700 - Accantonamenti per rischi

si rimanda al file Ricognizione contenziosi al 31.12.2019

valori in €

BA2760 - Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2019
BA2760	Accantonamenti per premio operosità Sumai	271.185,55
516020101	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	271.185,55
		-
		-

valori in €

BA2770 - Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati

si rimanda all'All.4_Quote inutilizzate contributi

valori in €

BA2820 - Altri accantonamenti

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2019
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.937.025,28
	di cui per MMG	-
	per PLS	-
	per MCA	-
		-
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	246.941,27
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	473.107,33
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	130.110,22
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	107.913,39

Voce CE	Descrizione voce CE	Descrizione	Soggetto	Importo accantonato nel CE consuntivo 2019
---------	---------------------	-------------	----------	--

**DETTAGLIO ACCANTONAMENTI
CONSUNTIVO 2019**

ASL VITERBO

valori in €

BA2881	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti					
<i>dettaglio</i>					
					
					
BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili					
<i>dettaglio</i>					
					
					
BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione					
<i>dettaglio</i>					
					
					
BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016					955.000,00
516040605	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016			Pagamento Incentivi funzioni tecniche	Personale Dipendente	955.000,00
					
					
BA2890	Altri accantonamenti					260.555,80
516040701	Altri accantonamenti			Premio di risultato Direzione Strategica	Direzione Strategica	78.150,23
516040701	Altri accantonamenti			Clienti diversi	Svalutazione crediti	182.405,57
					

[Handwritten signatures]

valori in €

EA0010 Proventi straordinari									
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	Soggetto creditore	Anno di competenza straordinario	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	
BA2520	Perdite su crediti	-							
	economiche e capitali/finanziarie								
EA0020	Plusvalenze	-							
	realizzate sul cessione di partecipazioni								
EA0040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	695,40							
801020101	Proventi da donazioni e liberalità diverse	695,40	Società Estor di Milano	2019	Spese per abbonamento riviste	Pagata	Delibera		
EA0051	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-							
	debitaglio								
EA0060	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	64.333,63							
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	101,24	AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA	2015	Visita fiscale	Non pagata	Fattura		
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10,00	AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA	2016	Visita fiscale	Non pagata	Fattura		
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20,66	AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I	2015	Visita fiscale	Non pagata	Fattura		
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3,00	AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I	2016	Visita fiscale	Non pagata	Fattura		
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	86,00	AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I	2016	Visita fiscale	Non pagata	Fattura		
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.168,00	COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI	2018	Consulenze sanitarie e socio-sanitarie	Recuperata	Nota di Credito		
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20,66	ARES 118	2016	Visita fiscale	Pagata	Fattura		
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	29,96	ARES 118	2016	Visita fiscale	Non pagata	Fattura		
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	41,32	ARES 118	2016	Visita fiscale	Non pagata	Fattura		

valori in €

EA0010 Proventi straordinari									
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	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)	
801020201	Sopravvenienze attive w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.000,00	ASL FROSINONE	2016-2017	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da pubblico	Recuperata	Nota di Credito		
801020201	Sopravvenienze attive w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	51,00	ASL ROMA 2	2016	Visita fiscale	Non pagata	Fattura		
801020201	Sopravvenienze attive w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20,66	ASL ROMA 4	2015	Visita fiscale	Non pagata	Fattura		
801020201	Sopravvenienze attive w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	41,32	ASL ROMA 4	2015	Visita fiscale	Non pagata	Fattura		
801020201	Sopravvenienze attive w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20,66	ASL ROMA 4	2016	Visita fiscale	Non pagata	Fattura		
801020201	Sopravvenienze attive w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.590,00	ASL ROMA 4	2018	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da pubblico	Pagata	Fattura		
801020201	Sopravvenienze attive w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20,66	ASL ROMA 4	2016	Visita fiscale	Non pagata	Fattura		
801020201	Sopravvenienze attive w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20,66	ASL ROMA 4	2015	Visita fiscale	Non pagata	Fattura		
801020201	Sopravvenienze attive w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	49.693,88	AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI	2018	Guardie e resp. Notturna	Recuperata	Nota di Credito		
801020201	Sopravvenienze attive w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9,00	AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI	2016	Visita fiscale	Non pagata	Fattura		
801020201	Sopravvenienze attive w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	61,98	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1	2016	Visita fiscale	Non pagata	Fattura		
801020201	Sopravvenienze attive w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	89,88	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1	2016	Visita fiscale	Non pagata	Fattura		
801020201	Sopravvenienze attive w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20,66	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1	2016	Visita fiscale	Non pagata	Fattura		
801020201	Sopravvenienze attive w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	206,43	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1	2016	Visita fiscale	Non pagata	Fattura		
EA0080	Sopravvenienze attive w/terzi relative alla mobilità	-							
	decedente/ beneficiario: "Mazzoccoli"								
EA0090	Sopravvenienze attive w/terzi relative al personale	-							
	decedente/ beneficiario: "Luffinozzi"								
EA0100	Sopravvenienze attive w/terzi relative alle convenzioni con	-							
	previdenza applicata dall'azienda								

valori in €

EA0010 Proventi straordinari										
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	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)		
EA0110	Sopravvenienze attive viterzi relative alle convenzioni per la prescrizione di farmaci	-								
EA0120	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di protesi	-								
EA0130	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	83.166,35								
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	37.035,47	ABBOTT SPA	2015	Canoni di noleggio - area sanitaria	Recuperata	Nota di Credito			
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	11.095,42	ABBOTT SRL DIVISIONE DIAGNOSTICI	2017	Canoni di noleggio - area sanitaria	Recuperata	Nota di Credito			
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	7,32	ANGELINI FRANCESCO S.P.A. A.	2018	Dianietanti ad uso umano e anti	Recuperata	Nota di Credito			
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.430,88	AUDIBEL SRL	2017	Servizi sanitari per assistenza protesica da privato	Recuperata	Nota di Credito			
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.291,98	BAXTER S.P.A.	2018	Medicinali - con AIC	Recuperata	Nota di Credito			
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	3,63	BAYER S.P.A.	2017	Medicinali - con AIC	Recuperata	Nota di Credito			
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	819,00	GEA SOC.COOP. ARL.	2018	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	Recuperata	Nota di Credito			
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.437,99	HOXPITAL TECHNOLOGY S.N.C.	2010	Servizi sanitari per assistenza protesica da privato	Recuperata	Nota di Credito			
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	7.739,55	MAEUSIS SOCIETA' COOPERATIV	2016	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica	Recuperata	Nota di Credito			
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	6.718,95	MAEUSIS SOCIETA' COOPERATIV	2017	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica	Recuperata	Nota di Credito			
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	129,81	MEDTRONIC ITALIA SPA	2017	Dispositivi medici monouso	Recuperata	Nota di Credito			
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.019,20	OPTARISTON OPTALMOLOGIA S.R.	2017	Protesi	Recuperata	Nota di Credito			
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	6.348,39	PAUL HARTMANN SPA	2016	Servizi sanitari per assistenza protesica da privato	Recuperata	Nota di Credito			
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	900,00	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	2018	Canoni di noleggio - area sanitaria	Recuperata	Nota di Credito			
801020207	Sopravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.407,01	UBER ROS S.R.L.	2016	Protesi	Recuperata	Nota di Credito			

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	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	2.781,75	UBER ROS S.R.L.	2017	Protesi	Recuperata	Nota di Credito	
EA0140	Altre Sopravvenienze attive viterzi	224.158,05						
801020206	Altre sopravvenienze attive viterzi	23.083,00	ENTI PUBBLICI	2015-2016	Visita fiscale	Non pagata	Fattura	
801020206	Altre sopravvenienze attive viterzi	1.066,00	ENTI PUBBLICI	2015-2016	Visita fiscale	Pagata	Fattura	
801020206	Altre sopravvenienze attive viterzi	71.772,00	INAIL	2014-2018	Prestazioni da P.S.	Pagata	Fattura	
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi	97,50	INAIL DIREZIONE REGIONALE CA	2018	Prestazioni da P.S.	Non pagata	Fattura	
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi	508,16	INAIL DIREZIONE REGIONALE LA	2016	Prestazioni da P.S.	Non pagata	Fattura	
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi	747,50	INAIL DIREZIONE REGIONALE LA	2016-2017	Prestazioni da P.S.	Non pagata	Fattura	
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi	97,50	INAIL DIREZIONE REGIONALE PU	2018	Prestazioni da P.S.	Non pagata	Fattura	
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi	65,00	INAIL DIREZIONE REGIONALE SA	2018	Prestazioni da P.S.	Non pagata	Fattura	
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi	32,50	INAIL DIREZIONE REGIONALE TO	2017	Prestazioni da P.S.	Non pagata	Fattura	
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi	120,50	SA FORMAGGI DI ADRIANI GIUSE	2018	PRESTAZIONI SERVIZIO VETERINARIO	Non pagata	note di incasso	
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi	3.020,00	AXA ASSICURAZIONI S.P.A.	2018	PERIZIA MEDICO-LEGALE	Pagata	Fattura	
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi	424,00	AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI	2018	PERIZIA MEDICO-LEGALE	Non pagata	Fattura	
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi	79,53	AZIENDA AGRICOLA CARDARELLI	2018	PRESTAZIONI SERVIZIO VETERINARIO	Non pagata	note di incasso	
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi	6.840,00	AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MA	2018	Consulenze sanitarie e socio-sanitarie	Pagata	Fattura	
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi	267,51	CASEIFICIO ANGELO PANNUCCI &	2018	PRESTAZIONI SERVIZIO VETERINARIO	Recuperata	note di incasso	
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi	4.065,00	CEFAS AZ SPECIALE CAMERA DI	2018	DOCENZE PER CORSO DI FORMAZIONE	Pagata	Fattura	
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi	514,02	CLIENTI DIVERSI SERVIZIO VETERINARIO	2018	PRESTAZIONI SERVIZIO VETERINARIO	Pagata	note di incasso	
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi	284,45	COCCODE S.R.L.	2016	PRESTAZIONI SERVIZIO VETERINARIO	Non pagata	note di incasso	
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi	154,94	FERNANDEZ MARIA JESUS	2018	Prov per prest di ricov osped per acuti	Non pagata	Fattura	
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi	8.409,30	GEDAP SRL	2017	RIMBORSO SPESE	Pagata	Fattura	
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi	154,94	MEDIL-CALL ITALIA SRL	2018	Prov per prest di ricov osped per acuti	Pagata	Fattura	
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi	2.495,00	NOVARTIS FARMA S.P.A.	2016	SPERIMENTAZIONI	Pagata	Fattura	
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi	29.642,94	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	2018	RIMBORSO SPESE	Pagata	Fattura	
801020208	Altre sopravvenienze attive viterzi	4.084,00	ROCHE S.P.A.	2018	SPERIMENTAZIONI	Pagata	Fattura	

[Handwritten signature and initials]

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	387,00	TRIBUNALE DI RIETI	2017	C.T.U.	Non pagata	Fattura	
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	290,00	VITERBO AMBIENTE SCARL	2018	Prov. Visite, accert e sopralluoghi	Pagata	Fattura	
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	154,94	CAMPBELL SHANNON KATHELEN	2017	PRESTAZIONI DA P.S.	Non pagata	Fattura	
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	154,94	DOCHITA IRINA	2018	PRESTAZIONI DA P.S.	Non pagata	Fattura	
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	309,87	KALBERER MILENA VIVIAN JILL	2017	PRESTAZIONI DA P.S.	Non pagata	Fattura	
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	154,94	KREBS ADRIAN BENEDIKT	2017	PRESTAZIONI DA P.S.	Non pagata	Fattura	
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	154,94	SANBORN JONH WINDSOR	2017	PRESTAZIONI DA P.S.	Non pagata	Fattura	
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	154,94	SKOLE JOHN EVAN	2017	PRESTAZIONI DA P.S.	Non pagata	Fattura	
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	41,32	WAGNER TOBIAS BENEDIKT	2017	PRESTAZIONI DA P.S.	Non pagata	Fattura	
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	3.400,00	FULLIGNI SILVANA MARINA	2016	C.T.P.	Non pagata	Fattura	
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	41,32	LOGIE HELOISE ADRIANA PAULIN	2017	PRESTAZIONI DA P.S.	Non pagata	Fattura	
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	189,36	SUAREZ PARADA ANTONIO JOSE	2017	PRESTAZIONI DA P.S.	Non pagata	Fattura	
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	154,94	UKRSOBKOVSKA VIKTORIA	2017	PRESTAZIONI DA P.S.	Non pagata	Fattura	
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	39.631,04	ENI S.P.A.	2018	ANALISI AMIANTO	Non pagata	Fattura	
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	981,27	PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA	2018	C.T.U.	Pagata	Fattura	
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	387,00	PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VITERBO	2015	C.T.U.	Non pagata	Fattura	
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	775,66	PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VITERBO	2017	C.T.U.	Non pagata	Fattura	
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	256,57	PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VITERBO	2016	Visita fiscale	Non pagata	Fattura	
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	41,32	PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VITERBO	2016	Visita fiscale	Non pagata	Fattura	
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	305,73	TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO	2015	C.T.U.	Non pagata	Fattura	
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	1.186,13	TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO	2016	C.T.U.	Non pagata	Fattura	
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	2.117,99	TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO	2017	C.T.U.	Non pagata	Fattura	
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	2.030,00	TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO	2017	C.T.U.	Pagata	Fattura	
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	1.852,08	TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO	2018	C.T.U.	Non pagata	Fattura	
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	10.150,00	TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO	2018	C.T.U.	Non pagata	Fattura	
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	50,62	TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO	2016	Visita fiscale	Pagata	Fattura	
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	106,40	TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO	2016	Visita fiscale	Pagata	Fattura	

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenze, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
601020208	Altre sopravvenienze attive viterzi	600,00	UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TOR VERGATA	2018	Prov. Visite, accert e sopralluoghi	Pagata	Fattura	
601020208	Altre sopravvenienze attive viterzi	76,44	COMANDO 132A BRIGATA CORAZZATA "ARIETE"	2016	Visita fiscale	Non pagata	Fattura	
EA0160	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	539,32						
601020301	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	539,32	Azienda Ospedaliera S.Camillo Forlanini	2018	Analisi genetiche	recuperata	Nota di credito	
EA0180	Insussistenze attive viterzi relative alla mobilità							
	Insussistenze attive viterzi relative al personale							
EA0190	Insussistenze attive viterzi relative al personale							
	Insussistenze attive viterzi relative al personale							
EA0200	Insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni con							
	Insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni con							
EA0210	Insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la							
	Insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la							
EA0220	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestaz.							
	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestaz.							

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	Soggetto creditore	Anno di competenza straordinario	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0230	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	686.567,24						
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.061,40	3M ITALIA S.P.A.	2018	Materiale per sterilizzazione	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	464,70	MEDIGAS ITALIA S.R.L.	2015	Dispositivi medici monouso	Non pagata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.608,00	ALICENOVA SOC.COOP.SOCIALE	2011	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	5.760,00	ALICENOVA SOC.COOP.SOCIALE	2012	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	31,64	ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	2018	Medicinali - con AIC	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	6,90	ANGELINI FRANCESCO S.P.A. A.	2017	Medicinali - con AIC	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	133,34	APPLISOFT DI POLLINA MARCO	2018	Servizi di assistenza informatica	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	305,18	BAXTER S.P.A.	2015	Medicinali - con AIC	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	982,74	BAYER S.P.A.	2015	Mezzi di contrasto per radiologia con AIC	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.709,35	BAYER S.P.A.	2018	Medicinali - con AIC	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	207,40	BIOPHISICA SRL	2017	Dispositivi medici monouso	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	114,40	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	2018	Dispositivi medici monouso	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	50.544,00	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	2018	Dispositivi medici monouso	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	109,80	CARDINAL HEALT ITALY 509 SRL	2018	Pace-maker	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.308,24	COLOPLAST S.P.A.	2018	Dispositivi medici monouso	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	75,64	CONVATEC ITALIA S.R.L.	2017	Dispositivi medici monouso	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	122,00	EUROSPITAL S.P.A.	2016	Dispositivi medici monouso	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.808,24	FASTWEB SPA	2014	UtENZE telefoniche	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	33.400,03	FASTWEB SPA	2015	Canoni di noleggio - area non sanitaria	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	56.066,86	FASTWEB SPA	2016	Canoni di noleggio - area non sanitaria	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	277.447,20	FASTWEB SPA	2017	Canoni di noleggio - area non sanitaria	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	7.472,96	GE HEALTHCARE S.R.L.	2018	Mezzi di contrasto per radiologia con AIC	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.060,62	GLAXO SMITH KLINE SPA	2017	Medicinali - con AIC	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	451,61	GLORIA MED PHARMA SRL	2018	Medicinali - con AIC	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	8.761,89	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SP	2017	Protesi	Recuperata	Nota di Credito	

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	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 v/lezi relative all'acquisto di beni e servizi.	3.952,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SP	2018	Dispositivi medici monouso	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive v/lezi relative all'acquisto di beni e servizi.	29.058,30	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SP	2018	Protesi	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive v/lezi relative all'acquisto di beni e servizi.	1.110,20	MEDIEL S.R.L. *	2018	Dispositivi medici monouso	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive v/lezi relative all'acquisto di beni e servizi.	132,30	MEDIGAS ITALIA S.R.L.	2017	Dispositivi medici monouso	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive v/lezi relative all'acquisto di beni e servizi.	901,68	MEDIGAS ITALIA S.R.L.	2018	Dispositivi medici monouso	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive v/lezi relative all'acquisto di beni e servizi.	859,03	MEDIGAS ITALIA S.R.L.	2018	Dispositivi medici monouso	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive v/lezi relative all'acquisto di beni e servizi.	5,85	MEDIGAS ITALIA S.R.L.	2015	Dispositivi medici monouso	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive v/lezi relative all'acquisto di beni e servizi.	30,40	MEDIGAS ITALIA S.R.L.	2015	Dispositivi medici monouso	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive v/lezi relative all'acquisto di beni e servizi.	363,98	MEDTRONIC ITALIA SPA	2016	Dispositivi medici monouso	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive v/lezi relative all'acquisto di beni e servizi.	3.356,08	MEDTRONIC ITALIA SPA	2017	Dispositivi medici monouso	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive v/lezi relative all'acquisto di beni e servizi.	652,03	MEDTRONIC ITALIA SPA	2018	Dispositivi medici monouso	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive v/lezi relative all'acquisto di beni e servizi.	4.732,00	MEDTRONIC ITALIA SPA	2018	Dispositivi medici monouso	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive v/lezi relative all'acquisto di beni e servizi.	3.240,72	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L.	2018	Dispositivi medici monouso	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive v/lezi relative all'acquisto di beni e servizi.	125,40	MOLTENI L. & C.	2018	Stupefacenti - con AIC	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive v/lezi relative all'acquisto di beni e servizi.	219,50	MYLAN ITALIA SRL	2018	Medicinali - con AIC	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive v/lezi relative all'acquisto di beni e servizi.	10.175,35	NUTRIGIA ITALIA SPA (EX NUTR	2018	Prodotti dietetici	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive v/lezi relative all'acquisto di beni e servizi.	9.014,46	PAUL HARTMANN SPA	2014	Servizi sanitari per assistenza protesica da privato	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive v/lezi relative all'acquisto di beni e servizi.	8.659,56	PAUL HARTMANN SPA	2018	Servizi sanitari per assistenza protesica da privato	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive v/lezi relative all'acquisto di beni e servizi.	590,55	PFIZER ITALIA S.R.L.	2017	Medicinali - con AIC	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive v/lezi relative all'acquisto di beni e servizi.	213,37	PFIZER ITALIA S.R.L.	2018	Medicinali - con AIC	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive v/lezi relative all'acquisto di beni e servizi.	31,61	PIERRE FABRE SPA	2018	Dispositivi medici monouso	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive v/lezi relative all'acquisto di beni e servizi.	1.291,68	REHA GROUP S.R.L. (CEREMAL)	2018	Servizi sanitari per assistenza protesica da privato	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive v/lezi relative all'acquisto di beni e servizi.	12.495,82	REKEEP S.P.A.	2018	Pulizia	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive v/lezi relative all'acquisto di beni e servizi.	150,00	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	2017	Canoni di noleggio - area sanitaria	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive v/lezi relative all'acquisto di beni e servizi.	1.275,00	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	2018	Canoni di noleggio - area sanitaria	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive v/lezi relative all'acquisto di beni e servizi.	7.103,93	SANOFI S.P.A.	2017	Medicinali - con AIC	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive v/lezi relative all'acquisto di beni e servizi.	1.192,40	SANOFI S.P.A.	2017	Stupefacenti - con AIC	Recuperata	Nota di Credito	

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	Soggetto creditore	Anno di competenza straordinaria	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	9.787,23	SAPIO LIFE S.R.L.	2019	Ossigeno - con AIC	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	175,68	SIFI SPA	2018	Dispositivi medici monouso	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.248,00	SMITH & NEPHEW S.R.L.	2018	Reagenti	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	401,72	SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.	2018	Dispositivi medici monouso	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	21.059,60	SO.GE.SI. S.P.A.	2017-2018	Lavanderia	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	26,22	SOFAR S.P.A.	2018	Medicinali - con AIC	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	18.518,29	TEVA PHARMA ITALIA SRL	2018	Medicinali - con AIC	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	797,96	TEVA PHARMA ITALIA SRL	2018	Stupefacenti - con AIC	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	651,19	TRUMPF MED ITALIA SRL	2018	Dispositivi medici monouso	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	356,17	UBER ROS S.R.L.	2015	Reagenti	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	269,16	UBER ROS S.R.L.	2016	Protesi	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.301,58	UBER ROS S.R.L.	2016	Reagenti	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	8.511,81	UBER ROS S.R.L.	2017	Reagenti	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	539,39	VITALAIRE ITALIA SPA	2015	Dispositivi medici monouso	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	31.239,76	VODAFONE OMNITEL N.V.	2015	Utenze telefoniche	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	24.533,66	VODAFONE OMNITEL N.V.	2016	Utenze telefoniche	Recuperata	Nota di Credito	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	5,36	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S	2016	Reagenti	Pagata	Fattura	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	627,84	FARMACIA CIUCCI DOTT.SSA MAR	2018	Acquisti per Farmaceutica da convenzione	Pagata	Fattura	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	938,66	METRO ITALIA CASH AND CARRY	2018	Prodotti alimentari	Aperta	Fattura	
801020307	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.642,62	TELECOM ITALIA	2013	Altre immobilizzazioni immateriali	Pagata	Fattura	
EA0240	Altre Insussistenze attive viterzi	1.694.395,17						
801020308	Altre insussistenze attive viterzi	11.383,11	A.MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.	2015	Sistemazione tornitori DCA 297/2019	Fattura	Fattura	
801020308	Altre insussistenze attive viterzi	244,00	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	2015	Sistemazione tornitori DCA 297/2019	Fattura	Fattura	
801020308	Altre insussistenze attive viterzi	180,79	ENI GAS E LUCE SPA	2018	Sistemazione tornitori DCA 297/2019	Fattura	Fattura	
801020308	Altre insussistenze attive viterzi	7.551,65	ENI S.P.A.	2015	Sistemazione tornitori DCA 297/2019	Fattura	Fattura	
801020308	Altre insussistenze attive viterzi	1.023,19	ENI S.P.A.	2016	Sistemazione tornitori DCA 297/2019	Fattura	Fattura	

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	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)
801020308	Altre insussistenze attive v/terzi	157.980,00	KOI MEDICAL S.R.L.	2015	Sistemazione fornitori DCA	Fattura		
801020306	Altre insussistenze attive v/terzi	34.755,60	KOI MEDICAL S.R.L.	2018	Sistemazione fornitori DCA	Fattura		
801020306	Altre insussistenze attive v/terzi	18.205,06	RADIOLOGIA PROF. LUIGI CIARPAGLINI SAS	2015	Sistemazione fornitori DCA	Fattura		
801020308	Altre insussistenze attive v/terzi	2.166,19	RADIOLOGIA PROF. LUIGI CIARPAGLINI SAS	2016	Sistemazione fornitori DCA	Fattura		
801020308	Altre insussistenze attive v/terzi	33,66	SANOFI S.P.A.	2015	Sistemazione fornitori DCA	Fattura		
801020308	Altre insussistenze attive v/terzi	24.148,04	STUDIO MEDICO ANALISTA DR VICINI LAZIO N.	2015	Sistemazione fornitori DCA	Fattura		
801020308	Altre insussistenze attive v/terzi	669,16	TALETE SPA GESTIONE S.I.LATO 1 LAZIO N.	2015	Sistemazione fornitori DCA	Fattura		
801020308	Altre insussistenze attive v/terzi	1.156,19	TALETE SPA GESTIONE S.I.LATO 1 LAZIO N.	2016	Sistemazione fornitori DCA	Fattura		
801020308	Altre insussistenze attive v/terzi	279,61	TALETE SPA GESTIONE S.I.LATO 1 LAZIO N.	2017	Sistemazione fornitori DCA	Fattura		
801020308	Altre insussistenze attive v/terzi	213.277,03	TELECOM ITALIA	2015-2016	Sistemazione fornitori DCA	Fattura		
801020308	Altre insussistenze attive v/terzi	2.804,94	TELECOM ITALIA	2017	Sistemazione fornitori DCA	Fattura		
801020308	Altre insussistenze attive v/terzi	1.449,49	TELECOM ITALIA	2018	Sistemazione fornitori DCA	Fattura		
801020308	Altre insussistenze attive v/terzi	543.527,87	UNICREDIT FACTORING S.P.A.	2015	Sistemazione fornitori DCA	Fattura		
801020308	Altre insussistenze attive v/terzi	467.805,44	UNICREDIT FACTORING S.P.A.	2016	Sistemazione fornitori DCA	Fattura		
801020308	Altre insussistenze attive v/terzi	3.400,00	A.MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.	2013	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	Pagata		
801020308	Altre insussistenze attive v/terzi	1.545,04	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBL	2018	SPESA ABBONAMENTO E RIVISTE	Pagata		
801020306	Altre insussistenze attive v/terzi	1.455,00	VODAFONE OMNITEL N.V.	2017	Ulenze telefoniche	Pagata		
801020306	Altre insussistenze attive v/terzi	112.886,43	FORNITORI DIVERSI	2015-2018	Recupero quote ammortamento			
801020308	Altre insussistenze attive v/terzi	86.467,68	FORNITORI DIVERSI	2009	Recupero quote ammortamento diritti di brevetto			
EA0250	Altri proventi straordinari	2.387.134,01						
801020401	Altri proventi straordinari	1.223,54	SOGGETTI PRIVATI	2016-2017	RECUPERO TICKET	Pagata	Verbale C.d.F.	
801020401	Altri proventi straordinari	158,00	SOGGETTI PRIVATI	2016-2017	RECUPERO TICKET	Pagata	Verbale C.d.F.	
801020401	Altri proventi straordinari	527,47	SOGGETTI PRIVATI	2016-2017	RECUPERO TICKET	Pagata	Verbale C.d.F.	
801020401	Altri proventi straordinari	2.330.140,00	Erato c/IRAP	2014-2017	RECUPERO IRAP	Recuperata	Dichiarazione Integrativa IRAP	
801020401	Altri proventi straordinari	55.085,00	Erato c/IVA	2014	RECUPERO IVA	Recuperata	Dichiarazione Integrativa IVA	

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2019

ASL VITERBO

Valori in €

EA0010 Proventi straordinari										
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	Soggetto creditore	Anno di competenza straordinaria	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)		
TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE CONSUNTIVO 2019		5.140.989,17								
TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE PREC		-								
DELTA		5.140.989,17								
Motivazione Delta_Consuntivo - Preconsuntivo										

EA0260 Oneri straordinari									
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	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>Recupero oneri inasportati</i>								
EA0290	Oneri tributari da esercizi precedenti	-							
	<i>Imposta di registro</i>								
EA0300	Oneri da cause civili	-							
	<i>Imposta di registro</i>								
EA0330	Soppravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	20.500,69							
802020301	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	4.329,69	I.N.P.S.	2015	oneri sociali	Pagata			
802020301	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	5.164,50	I.N.P.S.	2015	oneri sociali	Pagata			
802020301	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	5.926,74	I.N.P.S.	2015	oneri sociali	Pagata			
802020301	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	5.079,76	I.N.P.S.	2017	oneri sociali	Pagata			
EA0340	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	355.898,62							
802020302	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20,00	ARES118	2018	Trasporti secondari	Recuperata	Fattura		
802020302	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.200,00	ASL FROSINONE	2018	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica	Non pagata	Fattura		
802020302	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	400,00	ASL FROSINONE	2018	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica	Non pagata	Fattura		

valori in €

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	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)
802020302	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.499,60	ASL ROMA 1 ALL	2018	Consulenze sanitarie e sociosanitarie	Non pagata	Fattura	
802020302	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.319,59	AZIENDA OSPEDALIERA S.CAMILL	2018	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	Non pagata	Fattura	
802020302	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26.413,27	AZIENDA OSPEDALIERA S.CAMILL	2018	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	Non pagata	Fattura	
802020302	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	48.057,68	AZIENDA OSPEDALIERA S.CAMILL	2018	Consulenze sanitarie e sociosanitarie	Pagata	Fattura	
802020302	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	49.693,98	OSPEDALIERA S.CAMILL	2018	Guardie e rep. Notturna	Recuperata	Nota di Credito	
802020302	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10.086,60	AZIENDA POLICLINICO UMBERTO	2018	Consulenze sanitarie e sociosanitarie	Pagata	Fattura	
802020302	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	205.209,00	AZIENDA USL ROMA 5	2017-2018	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica	Non pagata	Fattura	
EA0360	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	4.075,54						
802020303	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	27,30	AG.DI TUTELA DELLA SALUTE DE	2017	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza	Non pagata	Fattura	
802020303	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	286,32	ASST GRANDE OSP.METROPOL.NIG	2016	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	Non pagata	Fattura	
802020303	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	380,50	ASST GRANDE OSP.METROPOL.NIG	2018	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza	Pagata	Fattura	
802020303	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	13,65	ATS DI BRESCIA	2018	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza	Non pagata	Fattura	
802020303	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	444,56	ATS MILANO CITTA' METROPOLIT	2016	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza	Non pagata	Fattura	
802020303	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	236,90	ATS MILANO CITTA' METROPOLIT	2017	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza	Non pagata	Fattura	
802020303	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	609,92	AZIENDA U.S.L.TOSCANA	2017	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza	Pagata	Fattura	
802020303	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	265,29	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	2017-2018	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza	Non pagata	Fattura	
802020303	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	48,93	AZIENDA USL UMBRIA N.1	2018	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza	Non pagata	Fattura	
802020303	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	1.719,12	SERVIZIO SAN.REGIONALE EMILI	2018	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza	Non pagata	Fattura	
802020303	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	37,05	U.L.S.S. N. 16 PADOVA	2018	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza	Non pagata	Fattura	

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, recepimento (es. delibera))
EA0380	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - differenza medica -	5.164,00	PERSONALE DIPENDENTE	2017	Progetto regionale	Pagata	
EA0390	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - differenza non medica -	2.672,00	PERSONALE DIPENDENTE	2017	Progetto regionale	Pagata	
EA0400	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto -	38.487,84					
802020306	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	1.739,90	I.N.P.S.	2016	Oneri sociali	Pagata	Determina
802020306	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	12.132,73	DIREZIONE PROVINCIALE DEL	2018	Oneri sociali	Pagata	Determina
802020306	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	3.508,40	I.N.P.S.	2017	Oneri sociali	Pagata	
802020306	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	5.239,81	I.N.P.S.	2018	Oneri sociali	Pagata	
802020306	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	15.867,00	I.N.P.S.	2018	Oneri sociali	Pagata	
EA0410	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base						
EA0420	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	5.021,46	MEDICI SPEC. AMB. SOSTITUTI TITOLARI	2018	costi per prestazioni specialistiche	Pagata	Determina
EA0430	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	42.955,44	CASA DI CURA SALUS VITERBO MARGHERITA	2013 2015	Prestazioni di assistenza specialistica case cura	Pagata	Fattura
EA0440	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	669.465,86	3M ITALIA S.P.A.	2018	Dispositivi medici monouso	Non pagata	Fattura

valori in €

EA0260 Oneri straordinari										
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)		
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.296,29	AB ANALITICA SRL	2017	Canoni di noleggio - area sanitaria	Non pagata	Fattura			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	9.174,40	AB ANALITICA SRL	2017	Canoni di noleggio - area sanitaria	Pagata	Fattura			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	693,58	ABBOTT S.P.A. DIV. DIAGNOSTI	2018	Canoni di noleggio - area sanitaria	Non pagata	Fattura			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.995,20	ABBVIE SRL	2015	Medicinali - con AIC	Pagata	Fattura			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	43,55	ADAPTA SPA	2018	Altri servizi non sanitari	Non pagata	Fattura			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	53.227,06	ADAPTA SPA	2018	Altri servizi non sanitari	Pagata	Fattura			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.566,40	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S	2018	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	Non pagata	Fattura			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.043,10	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S	2018	Dispositivi medici monouso	Non pagata	Fattura			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	292,80	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S	2018	Dispositivi medici monouso	Pagata	Fattura			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.315,16	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S	2018	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in	Non pagata	Fattura			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	174,58	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S	2018	Reagenti	Non pagata	Fattura			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	532,53	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S	2018	Vetriere e materiale plastico per laboratorio	Non pagata	Fattura			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.771,32	ALERE SRL (EX INVERNESS)	2018	Canoni di noleggio - area sanitaria	Non pagata	Fattura			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.591,42	AL THEA ITALIA SPA	2018	Mantenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e agli automezzi	Non pagata	Fattura			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	759,57	AMATA MOTORI DI COPPETTINI	2018	Mantenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e agli automezzi	Pagata	Fattura			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	325,34	APPLISOFT DI POLLINA MARCO	2018	Servizi di assistenza informatica	Non pagata	Fattura			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	976,00	AUDIOTIME SRL	2018	Canoni di noleggio - area non sanitaria	Pagata	Fattura			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	277,23	B.BRAUN MILANO S.P.A	2018	Dispositivi medici monouso	Pagata	Fattura			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	198,00	B.BRAUN MILANO S.P.A	2018	Medicinali - con AIC	Pagata	Fattura			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	28.695,62	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S	2018	Altri oneri diversi di gestione	Non pagata	Fattura			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.164,90	BAXTER S.P.A.	2016	Medicinali - con AIC	Non pagata	Fattura			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.750,24	BELLCO SRL	2018	Dispositivi medici monouso	Non pagata	Fattura			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	831,03	BIOGEN ITALIA SRL	2018	Medicinali - con AIC	Non pagata	Fattura			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.530,90	BRISTOL-MYERS SQUIBB S.P.A.	2018	Medicinali - con AIC	Non pagata	Fattura			

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	217,80	BRUNO FARMACELTICI S.P.A.	2018	Medicinali - con AIC	Non pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	126,91	BSN MEDICAL SRL	2018	Materiale monouso	Pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	449,95	C.P.P. (CENTRO PROTEJMETRIC	2018	Altri servizi non sanitari	Non pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.770,48	CELGENE SRL	2017	Medicinali - con AIC	Pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	20.984,00	ELEKTA SPA	2018	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e servizi di assistenza informatica	Non pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.400,00	ENGINEERING INGEGNERIA INFOR	2017	Protesi	Pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	432,12	EUROMEDICAL S.R.L.	2017	Protesi	Non pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	869,44	EUROMEDICAL S.R.L.	2018	Dispositivi medici monouso	Non pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	432,12	EUROMEDICAL S.R.L.	2018	Protesi	Non pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.147,18	EUROPA TRADING SRL	2018	Protesi	Non pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	827,20	FRESENIUS KABI ITALIA SRL	2018	Medicinali - con AIC	Pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.368,95	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALI	2018	Dispositivi medici monouso	Non pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.310,40	GADAITALIA SRL (EX GAMMA IN	2017	Protesi	Pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.440,00	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SP	2018	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e	Non pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	451,61	GLORIA MED PHARMA SRL	2018	Medicinali - con AIC	Pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	417,25	HIGH TECH SCREW SRL	2017	Dispositivi medici monouso	Pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	241,56	HIGH TECH SCREW SRL	2018	Dispositivi medici monouso	Non pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	28.228,48	IL CERCHIO ONLUS	2018	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica	Pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	32,10	INTRAUMA	2018	Protesi	Pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	412,15	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SP	2016	Protesi	Pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	12.527,16	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SP	2017	Protesi	Non pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	16.552,87	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SP	2017	Protesi	Pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.756,80	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SP	2018	Dispositivi medici monouso	Pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	9.498,06	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SP	2018	Protesi	Non pagata	Fattura	

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	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	25.442,67	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SP	2018	Protesi	Pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.080,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SP	2015-2016	Protesi	Non pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	165,00	K24 PHARMACEUTICALS	2017	Medicinali - con AIC	Non pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	5.653,32	LE PIETRARRE SRL	2018	Altri oneri diversi di gestione	Non pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.944,33	LE PIETRARRE SRL	2018	Altri oneri diversi di gestione	Pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.529,20	LEONARDO SRL AUSILI INFORMAT	2018	Servizi sanitari per assistenza protesica	Non pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.110,20	MEDIEL S.R.L.*	2017-2018	Dispositivi medici monouso	Non pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	555,10	MEDIEL S.R.L.*	2018	Dispositivi medici monouso	Pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	326,95	MEDIGAS ITALIA S.R.L	2018	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	Non pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	221,31	MEDTRONIC ITALIA SPA	2016	Dispositivi medici monouso	Pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	110,66	MEDTRONIC ITALIA SPA	2017	Dispositivi medici monouso	Pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	353,16	MEDTRONIC ITALIA SPA	2017	Materiale monouso	Pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	72,80	MEDTRONIC ITALIA SPA	2017	Protesi	Pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	179,34	MEDTRONIC ITALIA SPA	2018	Dispositivi medici monouso	Non pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	507,94	MEDTRONIC ITALIA SPA	2018	Dispositivi medici monouso	Pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.368,00	MEDTRONIC ITALIA SPA	2018	Protesi	Non pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.075,60	MONDIAL PHARMA	2018	Medicinali Esteri - senza AIC	Non pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	642,40	MYLAN ITALIA SRL	2017	Medicinali - con AIC	Non pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	667,04	MYLAN ITALIA SRL	2017	Medicinali - con AIC	Pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	607,42	MYLAN ITALIA SRL	2017	Stupefacenti - con AIC	Non pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	241,45	MYLAN ITALIA SRL	2018	Medicinali - con AIC	Non pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	8.808,80	MYLAN ITALIA SRL	2018	Medicinali - con AIC	Pagata	Nota di debito	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.251,72	NEW SCIENTIFIC COMPANY S.R.L	2016	Reagenti	Pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.512,19	NUTRITRICA ITALIA SPA IEX NUTR	2016	Prodotti dietetici	Pagata	Fattura	

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Esiremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.219,56	PERKIN ELMER ITALIA SPA	2016	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e	Non pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	31,61	PIERRE FABRE SPA	2018	Materiale monouso	Non pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	646,80	PIRAMAL CRITICAL CARE SPA	2011	Medicinali - con AIC	Non pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	7.036,76	QUII GROUP S.P.A.	2013-2015	Mensa dipendenti	Pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	28.713,55	RAVS S.R.L.	2014	Dispositivi medici monouso	Non pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	54.230,66	REHA GROUP S.R.L.	2015	Dispositivi medici monouso	Non pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.291,68	REHA GROUP S.R.L. (GEREMAL)	2018	Servizi sanitari per assistenza protesica	Pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	14.608,65	REKEEP S.P.A.	2018	Mensa dipendenti	Non pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.818,51	REKEEP S.P.A.	2018	Pulizia	Non pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	5.396,57	ROSSI ROBERTO	2018	Rimborsi per cure all'estero	Pagata	Determina	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	7.103,93	SANOPI S.P.A.	2017	Medicinali - con AIC	Non pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.811,66	SANTOVITO BARBARA	2018	Altri rimborsi, assegni e contributi	Pagata	Determina	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	6.392,57	SAPIO LIFE S.R.L.	2018	Ossigeno - con AIC	Non pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.183,65	SERVIZI ITALIA SPA	2018	Altri servizi non sanitari	Non pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	549,00	SIFI SPA	2018	Dispositivi medici monouso	Non pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	179,49	SIFI SPA	2018	Medicinali - con AIC	Non pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	148,04	SIFI SPA	2018	Medicinali - con AIC	Pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.132,00	SMITH & NEPHEW S.R.L.	2017	Protesi	Pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	260,00	SMITH & NEPHEW S.R.L.	2018	Protesi	Pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	825,20	STRYKER ITALIA SRL	2017	Protesi	Pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	745,60	STRYKER ITALIA SRL	2018	Protesi	Non pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	684,71	SUN PHARMACEUTICALS TELEFLEX MEDICAL S.R.L.	2012	Medicinali - con AIC	Pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	102,48	TESORERIA PROV.LE DELLO STAT	2018	Dispositivi medici monouso	Non pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	42.120,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STAT	2018	Formazione	Pagata	Determina	

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	33.019,51	TEVA PHARMA ITALIA SRL	2018	Medicinali - con AIC	Pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	946,72	TRUMPF MED ITALIA SRL	2018	manutenzione attrezzature scientifiche	Pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	10.978,89	UBER ROS S.R.L.	2015-2017	Protesi	Pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	906,78	UBER ROS S.R.L.	2016	Medicinali - con AIC	Non pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	258,67	UBER ROS S.R.L.	2016-2017	Protesi	Non pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	328,66	VITALAIRE ITALIA SPA	2015	Dispositivi medici monouso	Pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	279,41	ZAMBONI ITALIA S.R.L.*	2018	Medicinali - con AIC	Non pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	126,26	ACCINNI OLGA	2018	Rimborso stipendiale	Pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	31,64	ACCORD HEALTHCARE ITALIA	2018	Medicinali - con AIC	Non pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	49.732,80	ALICENOVA SOC.COOP./SOCIALE	2018	Altri servizi sanitari	Pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	906,60	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	2018	Medicinali - con AIC	Pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	93.575,43	CENTRO DIAZ SRL	2015	Affitto	Non pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	149,95	PULZONI ANDREA	2018	Rimborso stipendiale	Pagata	Fattura	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	225,23	TALETE SPA GESTIONE S.I.I.A.TO.1	2018	Acqua	Non pagata	Fattura	
EA0450	Altre sopravvenienze passive v/terzi	378.029,03						
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	945,00	ADAMI DOMENICO	2018	Rimborso per altra assistenza extra ricovero	Pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	17.595,12	FORNITORI DIVERSI	2018	Costi per altri servizi	Pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	2.059,02	AIVA (ASS.NE INTER.LE VITA A ANGELICI PLINIO	2018	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	Pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	945,00	ANGELICI PLINIO	2018	Rimborso per altra assistenza extra ricovero	Pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	2.976,24	AUDIBEL SRL	2017	Servizi sanitari per assistenza protesica	Pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	78,10	AUDIONOVA ITALIA SRL	2018	Servizi sanitari per assistenza protesica	Pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	189,11	BIOTECNICA S.R.L.	2018	Servizi sanitari per assistenza protesica	Pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	302,67	C.O.L.B. VT S.R.L. UNI.PERS.	2018	Servizi sanitari per assistenza protesica	Pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	185,12	CENTRO OFF. ORTOPEDICA GIULI	2018	Servizi sanitari per assistenza protesica	Pagata	Fattura	

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	492,32	CENTRO ORTOPEDICO MODERNO	2018	Servizi sanitari per assistenza protesica	Pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	16.925,73	COMUNITA' INCONTRO - ONLUS	2018	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti	Pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	2.032,98	COMUNITA' PSICOTER.GUACOMO C.	2017	Medicina dei servizi, psicologi, medici 118	Pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	6.530,17	COTRAID SOCIETA' COOPERATIVA	2018	Assistenza Domiciliare Integrata	Non pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	495,00	CURRE ANTONIO	2018	Rimborso per altra assistenza extra ricovero	Pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	580,51	D.A.S.E. SAS DI CARICILLIAN	2017	assistenza protesica	Non pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.488,12	DGMEDICA S.N.C. DI GIUSEPPE	2018	assistenza protesica	Non pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.654,17	EUROSANITA' SPA	2018	Altri servizi non sanitari	Non pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	2.479,09	FARMACIA BELATI ZAGOREO DI Z	2018	Servizi sanitari per assistenza protesica	Pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	455,70	FARMACIA CIUCCI DOTT. SSA MAR	2018	Servizi sanitari per assistenza protesica	Non pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.338,57	FARMACIA LUPI DEI DR. RI EMAN	2018	Servizi sanitari per assistenza protesica	Pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	776,57	FARMACIA MARENGHI SAS DAL 14	2018	Servizi sanitari per assistenza protesica	Pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	543,18	FARMACIA SALIOLA DR. BUCELLI	2018	Prestazioni di assistenza protesica	Non pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	37.149,30	GEA SOC.COOP. ARL.	2018	Servizi sanitari per assistenza protesica	Non pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	33.566,81	GEA SOC.COOP. ARL.	2018	Servizi sanitari per assistenza protesica	Non pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	2.060,00	I.S.I.S. CONVITTO SORDI ROM	2018	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza psichiatrica	Non pagata	Nota di credito	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	18.692,76	IL CERCHIO ONLUS	2018	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica	Non pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	3.770,08	IL CERCHIO ONLUS	2018	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica	Non pagata	Nota di credito	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	11.846,65	IL CERCHIO ONLUS	2018	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica	Pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.875,86	IL PUNGIGLIONE SOC.COOP.ARL	2018	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica	Non pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	38.290,15	DIREZIONE STRATEGICA	2015	indennita, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi	Pagata	Determina	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	8.320,40	LA QUERCIA ROSSA SAS DI N. C	2018	Altri servizi non sanitari	Non pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	599,85	ORTOPEDIA DI PIETRO SRL	2018	Servizi sanitari per assistenza protesica	Non pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	945,00	PAPA MICHELE	2018	Rimborso per altra assistenza extra ricovero	Pagata	Fattura	

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.315,29	PRONTO UDITO SRL	2018	Servizi sanitari per assistenza protesica	Non pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	945,00	RUCCI GIUSEPPE	2018	Rimborso per altra assistenza extra ricovero	Pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	946,58	S.T.S.	2009	Costi per altri servizi	Non pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	494,10	SPADASUSANNA SUSANNA	2018	Compensi commissioni invalidi civili	Pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	945,00	STEFANINI SECONDO	2018	Rimborso per altra assistenza extra ricovero	Pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	58,78	TECNOLOGIE SANITARIE E SPORT UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL	2018	Servizi sanitari per assistenza protesica	Pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	2.440,00	ZACCARIA MAURIZIO	2018	Consulenze non sanitarie	Pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	945,00	ANASTASIO/MARIA DRIADE	2018	Rimborso per altra assistenza extra ricovero	Pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	3.603,50	DHO/GIOVANNI	2018	Rimborso stipendiale	Pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	2.845,05	MATTIONI/MARCO	2018	Rimborso stipendiale	Pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	3.478,55	PAOLETTI/PATRIZIA	2018	Rimborso stipendiale	Pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	2.510,10	RIGHI/MARGHERITA	2018	Rimborso stipendiale	Pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.161,55	SANTINI/CLAUDIO	2018	Rimborso stipendiale	Pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	3.477,85	CANTASALVATORE	2018	Rimborso stipendiale	Pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	6,00	Eiarlo c/IRES	2018	Collaborazioni relative all'utilizzo di commissioni	Pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	80.202,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STAT	2018	IRES su attività istituzionale	Pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.359,70	BONANNI/LUCA LUCA	2015	Costo del personale comparto ruolo sanitario -	Pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	2.239,33	NUOVA ITALDIAGRAMMI DI MINISTERO DELLA ECONOMIA E F	2017	Consulenze non sanitarie	Pagata	Nota di credito	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	81,00	SENIA DAVIDE	2018	Cancelleria	Pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	29.683,30	UFFICIO ENTRATE DI VITERBO	2016	Altri servizi non sanitari	Pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	788,41	BNL	2018	Altri rimborsi, assegni e contributi	Pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	11.627,97	COLLABORATORI ESTERNI	2015	Altri oneri diversi di gestione	Pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	162,02		2018	Canone pos	Pagata	Fattura	
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	9.475,80		2018	Commissioni patenti	Pagata	Fattura	

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	52,80	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S	2017	Materiale monouso	Pagata	Fattura	
EA0461	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-						
	<i>dettaglio</i>							
EA0470	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-						
	<i>descrizione oggetto in ispece</i>							
EA0490	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-						
	<i>descrizione oggetto in ispece</i>							
EA0500	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-						
EA0510	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-						
	<i>descrizione oggetto in ispece</i>							
EA0520	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-						

valori in €

EA0260 Oneri straordinari									
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Esistenti e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	
EA0530	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-							
EA0540	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.243,67							
802020407	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	101,16	AMPLIFON S.P.A.	2018	DCA 297/2019	Pagata	Fattura		
802020407	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	232,98	BAXTER S.P.A.	2018	DCA 297/2019	Pagata	Fattura		
802020407	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	909,53	GLAXO SMITH KLINE SPA	2017	DCA 297/2019	Pagata	Fattura		
EA0550	Altre Insussistenze passive v/terzi	-							
EA0560	Altri oneri straordinari	-							
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE CONSUNTIVO 2019 (corrispondente al valore di CE)		1.523.514,15							
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE PRECONSUNTIVO 2019		-							

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	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)
DELTA		1.523.514,15						

--

ml.

A B

valori in €

Interessi pagati centralmente dalla Regione						
Voci di pagamento	Valore interessi pagati centralmente dalla Regione nel 2019	Regolarizzazioni riscontrate in contabilità	Voce CE/SP di rilevazione		Delta	Note
	A	B	Cod. Voce CE/SP	Descrizione Voce CE/SP		
INTERESSI APPENDICE ACCORDO PAGAMENTI			202020501	Altri fondi rischi		
INTERESSI ACCORDO PAGAMENTI	173.914,18	173.914,18	202020501	Altri fondi rischi		
INTERESSI FARMAFACTORING	62.120,00	62.120,00	202020501	Altri fondi rischi		
TOTALE	236.034	236.034			C=(B-A)	

valori in €

Ulteriori interessi iscritti dall'Azienda		
Descrizione	Valore a CE consuntivo 2019	Descrizione Voce CE

valori in €

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
1.154.785,41	603030101	1.251.197,22	401020104
	Altri interessi passivi		Contributi da Regione (extra fondo) - Altro

**DETTAGLIO GESTIONE MAGAZZINO
CONSUNTIVO 2019**

ASL VITERBO

valori in €

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto Pdc regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
001001001	102010101	Rim. Medicinali - con AIC	1.608.691,55	33.972.850,19	33.671.530,28	1.910.011,46
001001002	102010104	Rim. Stupefacenti - con AIC	53.858,19	357.853,33	370.220,48	41.491,04
001001003	102010105	Rim. Soluzioni fisiologiche - con AIC	14.440,47	191.360,24	194.299,85	11.500,86
001001004	102010106	Rim. Ossigeno - con AIC	4.450,08	466.183,82	467.511,54	3.122,36
001001005	102010107	Rim. Altri gas medicali - con AIC	1.920,00	15.386,56	16.659,63	646,93
001003002	102010111	Rim. Immunoglobuline - con AIC	28.290,71	413.578,78	418.306,02	23.563,47
001001006	102010119	Rim. Azoto liquido - senza AIC	-	-	-	-
001001007	102010108	Rim. Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC	6.389,15	284.263,05	279.395,81	11.256,39
001001008	102010803	Rim. Soluzioni per emodialisi	-	-	-	-
001001009	102010109	Rim. Antisettici - con AIC	3.524,94	41.968,45	39.706,84	5.786,55
001001010	102010120	Rim. Prodotti galenici - senza AIC	1.704,00	26.200,01	25.451,67	2.452,34
001002004	102010401	Rim. Prodotti dietetici	83.200,84	955.681,44	928.742,36	110.139,92
001004001	102010317	Rim. Reagenti	661.246,51	4.331.272,12	4.266.648,43	725.870,20
001004002	102010801	Rim. Vetrie e materiale plastico per laboratorio	51.309,47	226.854,17	215.295,55	62.868,09
001004003	102010318	Rim. Materiale per indagini istologiche	38.604,21	186.244,63	180.043,35	44.805,49
001004004	102010321	Rim. Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	212.472,82	1.222.569,23	1.230.246,02	204.796,03
001005001	102010301	Rim. Pellicole radiografiche	2.384,40	2.132,00	4.066,40	450,00
001005002	102010112	Rim. Mezzi di contrasto per radiologia - con AIC	198,07	493.164,90	488.866,98	4.496,00
001005003	102010302	Rim. Carta per apparecchi elettromedicali	7.590,39	41.798,17	8.131,82	41.256,74
001005004	102010304	Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	-	-	-	-
001005005	102010305	Rim. Altro materiale di radiografia	5.359,05	19.724,96	24.830,62	253,39

**DETTAGLIO GESTIONE MAGAZZINO
CONSUNTIVO 2019**

ASL VITERBO

valori in €

Classe merceologica	Sottocomto Pdc regionale	Descrizione Sottocomto Pdc regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
001006001	102010311	Rim. Dispositivi medici monouso	471.022,34	8.886.083,98	8.966.215,46	390.890,86
001006002	102010306	Rim. Materiale per sterilizzazione	9.066,14	19.951,15	19.067,46	9.949,83
001006003	102010307	Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici	4.747,00	36.953,32	34.935,34	6.764,98
001006004	102010308	Rim. Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	1.917,50	6.218,95	6.218,95	1.917,50
001006005	102010304	Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	-	-	-	-
001007001	102010309	Rim. Protesi	3.164,80	3.786.504,05	3.788.023,15	1.645,70
001008001	102010312	Rim. Valvole e filtri per emodinamica	-	-	-	-
001008002	102010313	Rim. Materiali per dialisi	414,00	174.240,55	174.465,55	189,00
001010002	102010701	Rim. Medicinali ad uso veterinario	3.517,94	10.001,62	10.820,40	2.699,16
001010006	102010708	Rim. Disinfestanti	-	-	-	-
001003002	102010501	Rim. Sieri	-	-	5.282,09	5.282,09
001003003	102010503	Rim. Altri Vaccini	439.644,02	2.093.546,98	2.310.974,25	222.216,75
001001015	102010113	Rim. Medicinali Esteri - senza AIC	3.375,76	32.552,31	31.063,70	4.864,37
002003002	102011101	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-	-	-	-
002003003	102011101	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-	-	-	-
002004001	102011201	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-
002004002	102011201	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-
002005001	102011301	Supporti informatici	-	-	-	-
002005003	102011301	Supporti informatici	48.736,02	174.133,94	157.565,94	65.304,02
002006001	102011302	Cancelleria e stampati	16.922,22	4.840,30	13.175,39	34.937,91

**DETTAGLIO GESTIONE MAGAZZINO
CONSUNTIVO 2019**

ASL VITERBO

valori in €

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto Pdc regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
002006002	102011302	Cancelleria e stampati	25.855,40	118.340,73	109.131,63	35.064,50
002008001	102011302	Cancelleria e stampati				
002007000	102011401	Materiale per la manutenzione				
002008003	102011501	Altri beni e prodotti non sanitari	23.592,67	87.021,98	77.933,59	32.681,06
001001012	102010803	Medicinali per emodializzati	-	34.267,26	32.407,98	1.859,28
001010002	102010704	Materiali sanitari uso veterinario	2.683,60	23.207,44	18.437,78	7.453,26
002003002	102011101	Materiali di puliz e disinf uso esterno	106,60	5.744,98	5.847,48	4,10
001013001	102010804	Altri beni e prodotti sanitari	-	68.692,18	67.986,98	705,20

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

DETTAGLIO GESTIONE ORDINI BENI SANITARI E NON SANITARI
CONSUNTIVO 2019

ASL VITERBO

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CE	VALORE ORDINATO	VALORE CONSEGNATO
501010101	BA0040	Medicinali - con AIC	35.601.558,75	33.994.534,62
501010102	BA0040	Medicinali ed emoderivati in DPC - con AIC	-	32.585,58
501010103	BA0040	Radiofarmaci - con AIC	205.579,15	225.196,81
501010104	BA0040	Stupefacenti - con AIC	372.641,61	357.853,33
501010105	BA0040	Soluzioni fisiologiche - con AIC	183.259,57	191.360,24
501010108	BA0040	Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC	90.775,52	276.140,12
501010109	BA0040	Antisettici - con AIC	46.112,06	41.968,45
501010110	BA0040	Altri emoderivati - con AIC	166.811,83	157.820,16
501010111	BA0040	Altri emoderivati - con AIC	410.862,19	413.578,78
501010112	BA0040	Immunoglobuline - con AIC	484.410,99	493.164,90
501010113	BA0050	Mezzi di contrasto per radiologia con AIC	-	-
501010115	BA0050	Medicinali Esteri - senza AIC	35.868,76	32.552,31
501010119	BA0050	Radiofarmaci - senza AIC	2.194,50	1.389,30
501010120	BA0050	Azoto liquido - senza AIC	4.115,30	6.524,02
501010106	BA0051	Prodotti galenici - senza AIC	23.166,73	26.529,41
501010107	BA0051	Ossigeno - con AIC	434.903,21	1.152.729,92
501010301	BA0220	Altri gas medicali - con AIC	18.694,44	15.386,56
501010302	BA0220	Pellicole radiografiche	-	2.132,00
501010303	BA0220	Carta per apparecchi elettromedicali	45.957,06	41.798,17
501010305	BA0220	Radioisotopi e annessi	19.102,76	19.724,96
501010306	BA0220	Altro materiale di radiografia	-	557,44
501010307	BA0220	Materiale per sterilizzazione	12.487,19	19.951,15
501010308	BA0220	Disinfettanti ad uso umano e antisettici	39.419,71	37.210,92
501010309	BA0220	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	7.778,11	6.218,95
501010311	BA0220	Protesi	3.711.977,89	3.822.505,00
501010313	BA0220	Dispositivi medici monouso	9.324.028,50	10.007.835,95
501010315	BA0230	Materiali per dialisi	571.769,88	182.628,56
501010316	BA0230	Pace-maker	702.590,00	576.469,10
501010317	BA0240	Defibrillatori impiantabili	695.782,43	616.362,29
501010318	BA0240	Reagenti	4.721.922,05	4.331.650,62
501010321	BA0240	Materiale per indagini istologiche	185.816,26	186.764,35
501010401	BA0250	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	1.030.413,23	1.222.471,72
501010502	BA0260	Prodotti dietetici	982.364,89	955.982,40
501010701	BA0280	Vaccini obbligatori	2.411.399,12	2.093.546,98
501010704	BA0280	Medicinali ad uso veterinario	10.339,23	10.001,62
501010801	BA0290	Materiali sanitari ad uso veterinario	23.439,24	23.207,44
501010803	BA0290	Vetriere e materiale plastico per laboratorio	202.915,26	230.702,66
501010804	BA0290	Soluzioni per emodialisi	119.854,09	114.067,44
501020102	BA0330	Altri beni e prodotti sanitari	63.370,73	68.692,18
		Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	4.944,66	5.744,98

DETTAGLIO GESTIONE ORDINI BENI SANITARI E NON SANITARI
CONSUNTIVO 2019

ASL VITERBO

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CE	VALORE ORDINATO	VALORE CONSEGNATO
501020103	BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti	132.758,50	177.707,37
501020104	BA0350	Supporti informatici	142.847,81	176.308,22
501020105	BA0350	Cancelleria e stampati	101.704,77	124.097,81
501020106	BA0360	Materiale per la manutenzione	4.128,85	4.128,85
501020107	BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari	90.248,50	88.533,68
			63.440.315,34	62.566.317,32

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

CONSUNTIVO 2019

valori in €

	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/L.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.

del
19/1

A

valori in €

BA0030 - Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati

VOCE CE (BA0040, BA0050, BA0051, BA0063)	Importo CE Consuntivo 2019	di cui Fatture ricevute	di cui Note di credito ricevute*	di cui stima per Note di credito da ricevere*	di cui stima per Fatture da ricevere	check
BA0040	€ 36.184.203	37.546.392	-1.362.189			-
BA0050	€ 66.995	69.074	-2.079			-
BA0051	€ 1.168.116	1.168.116	0			-
Totale	€ 37.419.314	38.783.582,38	1.364.268,53	-	-	-

Handwritten signature

Handwritten initials

Indicare quota 2019 dei rinnovi contrattuali dirigenza medica e non medica (3,48%)

AZIENDA:	Anno 2019
PERIODO DI RILEVAZIONE:	Anno 2019

Voce CE	Descrizione Voce CE	Costo totale rilevato a CE Consuntivo 2019	di cui
Importo in Euro			
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	52.389.373,15	1.036.547,58
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	4.648.660,69	82.008,10
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro		
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	57.048.033,84	1.118.555,68
TOTALE DIRIGENZA MEDICA		57.048.033,84	1.118.555,68
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	6.015.415,95	77.803,47
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	566.799,73	79.583,40
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro		
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	6.572.215,68	157.396,87
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	379.383,92	
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	237.208,47	
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro		
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	616.592,39	
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	329.871,66	
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato		
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro		
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	329.871,66	
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	265.968,04	
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	668.643,76	
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro		
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	935.611,82	
TOTALE DIRIGENZA SPTA		8.454.291,57	157.396,87

la SOLA quota 2019 dei rinnovi contrattuali iscritta tra le voci di costo del personale della dirigenza medica e non medica (3,48%), a seguito della stipula del contratto della dirigenza sanitaria medica e non medica 2016-2018

Scheda di rilevazione IVC Anno 2019

AZIENDA:	
PERIODO DI:	Anno 2019

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo in Euro	Costo totale rilevato a CE Consuntivo 2019	di cui Indennità di Vacanza contrattuale (IVC) LEGGE 145/18 ART. 1, COMMA 440	di cui Elemento perequativo
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato		52.369.373,15	250.596,00	
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato		4.648.660,69	25.960,00	
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro				
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico		57.018.033,84	276.556,00	
	TOTALE DIRIGENZA MEDICA		57.018.033,84	276.556,00	
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato		6.015.415,95	33.793,00	
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato		532.706,73	3.519,00	
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro				
BA2190	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico		6.548.122,68	37.312,00	
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato		379.353,92	1.696,24	
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato		237.204,47	1.302,05	
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro				
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale		616.558,39	3.088,29	
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato		329.271,68	1.061,00	
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato				
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro				
BA2390	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico		329.271,68	1.061,00	
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato		266.862,61	1.087,00	
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato		428.443,70	3.543,00	
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro				
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo		695.306,31	4.630,00	
	TOTALE DIRIGENZA SPTA		8.454.281,57	46.091,29	
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato		58.071.344,10	180.053,00	108.513,00
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato		3.972.582,61	12.800,00	22.851,00
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro				
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario		62.043.926,71	192.853,00	222.364,00
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato				
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato				
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro				
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale				
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato		12.682.313,66	36.359,00	98.130,00
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato		56.770,00	96,00	222,00
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro				
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico		12.739.083,75	36.455,00	98.352,00
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato		10.543.545,84	32.803,00	56.210,00
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato		125.047,70	227,00	377,00
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro				
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo		10.668.593,54	33.030,00	56.587,00
	TOTALE COMPARTO SPTA		84.851.421,05	262.338,00	377.303,00

di cui	di cui Indennità di Vacanza contrattuale (IVC) pagata al 31/12/2019	di cui	di cui Elemento perequativo pagato al 31/12/2019
Pagato al 31.12.2019			
	17.148.532,74	246.111,43	
	3.757.613,24	36.994,67	
	50.089.145,96	371.106,10	
	50.089.145,96	371.106,10	
	5.459.424,48	33.644,42	
	3175.796,15	3.470,05	
	5.835.190,03	37.114,47	
	339.235,66	1.696,24	
	269.424,19	1.302,05	
	343.192,61	3.088,29	
	249.346,14	1.061,00	
	249.346,14	1.061,00	
	249.346,14	1.061,00	
	379.353,92	1.696,24	
	571.438,67	3.543,00	
	813.392,28	4.630,00	
	7.439.090,01	46.091,29	
	33.972.316,32	117.861,49	306.435,69
	3.714.564,76	12.800,00	22.851,00
	59.686.871,07	190.695,99	229.357,67
	11.138.194,64	35.013,83	108.192,76
	37.699,30	96,20	222,40
	11.165.823,84	36.110,03	99.915,21
	10.668.593,54	32.803,00	56.210,00
	125.047,70	227,00	377,00
	10.668.593,54	32.803,00	56.587,00
	84.851.421,05	262.338,00	377.303,00

[Handwritten signature]

Tipo Modello	CE	Consumitivo
Anno	2019	
Azienda	ASL VT	

Legenda:

Tipo Documento	Ripetere la tipologia del documento, indicando se si tratta di: - Fattura - NC ricevuta - NC da ricevere
Nr Documento Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Indicare gli estremi del documento Indicare l'importo contabilizzato a Consumativo 2019
Note	Indicare per la tipologia della nota di credito ricevuta e da ricevere, se le stesse si riferiscono a controlli esterni in contestazione oppure ad extrabudget.

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza ospedaliera erogate da strutture private												
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note			
120014	C.C. Nuova S.Teresa	2.050.917	medicina acuti									
120014	C.C. Nuova S.Teresa		fattura	4pav	11/02/19	199.372,00	199.372,88	BA0870				
120014	C.C. Nuova S.Teresa		fattura	7pav	14/03/19	168.195,00	168.198,72	BA0870				
120014	C.C. Nuova S.Teresa		fattura	10pav	16/04/19	189.785,00	189.785,28	BA0870				
120014	C.C. Nuova S.Teresa		fattura	13pav	06/05/19	155.205,00	155.205,12	BA0870				
120014	C.C. Nuova S.Teresa		fattura	15pav	11/06/19	196.784,00	196.870,72	BA0870				
120014	C.C. Nuova S.Teresa		fattura	19pav	12/07/19	153.233,00	147.433,82	BA0870				
120014	C.C. Nuova S.Teresa		fattura	22pav	21/08/19	131.316,00	177.900,48	BA0870				
120014	C.C. Nuova S.Teresa		fattura	25pav	10/09/19	151.403,00	144.744,96	BA0870				
120014	C.C. Nuova S.Teresa		fattura	28pav	14/10/19	138.472,32	138.472,32	BA0870				
120014	C.C. Nuova S.Teresa		fattura	31pav	13/11/19	154.701,00	154.701,00	BA0870				
120014	C.C. Nuova S.Teresa		fattura	34pav	09/12/19	157.284,70	157.284,70	BA0870				
120014	C.C. Nuova S.Teresa		fattura	1pav	10/01/20	229.816,39	229.816,39	BA0870				
120014	C.C. Nuova S.Teresa		nota credito	NC DA RICEVERE	31/12/19		172.940,40	BA0870				
						2.075.520,41	1.876.206,09					
120012	Casa di cura Salus	1.754.246,00	medicina acuti									
120012	casa di cura Salus		fattura	08pa	12/02/20	173.601,00	170.185,92	BA0870				
120012	casa di cura Salus		fattura	12pa	18/03/20	137.995,00	136.248,00	BA0870				
120012	casa di cura Salus		fattura	16pa	11/04/20	137.676,00	132.444,48	BA0870				
120012	casa di cura Salus		fattura	18pa	14/05/19	137.676,00	131.100,42	BA0870				
120012	casa di cura Salus		fattura	22pa	18/06/19	141.969,00	138.319,68	BA0870				
120012	casa di cura Salus		fattura	26pa	16/07/19	135.638,00	135.638,40	BA0870				

Tipo Modello	CE	Consuntivo
Anno	2019	
Azienda	ASL VT	

Legenda:

Tipo Documento	Riportare la tipologia del documento, indicando se si tratta di: - Fattura - NC ricevuta - NC da ricevere
Nr Documento	Indicare gli estremi del documento
Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Indicare l'importo contabilizzato a Consuntivo 2019
Note	Indicare per la tipologia delle note di credito ricevute a carico delle stesse si riferiscono a controlli esterni in contestazione oppure ad extrabudget.

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza ospedaliera erogate da strutture private												
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note			
120012	casa di cura Salus		fattura	33/pa	14/09/19	119.063,00	119.063,49	BA0870				
120012	casa di cura Salus		nota credito	2/pa	20/09/19	119.063,00	119.063,49	BA0870				
120012	casa di cura Salus		fattura	34/pa	20/09/19	150.181,00	150.181,70	BA0870				
120012	casa di cura Salus		fattura	37/pa	13/09/19	149.007,00	149.007,71	BA0870				
120012	casa di cura Salus		fattura	41/pa	14/10/19	121.430,00	121.430,00	BA0870				
120012	casa di cura Salus		fattura	45/pa	19/11/19	139.264,00	139.264,00	BA0870				
120012	casa di cura Salus		fattura	49/pa	06/12/19	128.293,33	128.293,33	BA0870				
120012	casa di cura Salus		fattura	3/pa	13/01/19	137.553,07	137.553,07	BA0870				
120012	casa di cura Salus		nota credito	1/pa	21/01/19	142.474,56	142.474,56	BA0870				
120012	casa di cura Salus		fattura	3/pa	11/01/19		142.474,56	BA0870				
120012	casa di cura Salus		nota credito	NC DA RICEVERE	31/12/19		41.636,46	BA0870				
						1.547.748,84	1.628.030,25					
120015	Complesso sanitario-socio-riabilitativo Villa Immacolata	1.707.660,00	lungodegenza cod.60									
120015	c. s.r.l. Villa Immacolata		fattura	09/02	31/01/19	169.623,00	164.903,20	BA0870				
120015	c. s.r.l. Villa Immacolata		fattura	15/02	28/02/19	90.706,00	81.186,80	BA0870				
120015	c. s.r.l. Villa Immacolata		fattura	35/02	31/03/19	141.995,00	140.509,60	BA0870				
120015	c. s.r.l. Villa Immacolata		fattura	65/02	30/04/19	140.294,00	140.294,00	BA0870				
120015	c. s.r.l. Villa Immacolata		fattura	93/02	31/05/19	152.952,00	152.952,80	BA0870				
120015	c. s.r.l. Villa Immacolata		fattura	125/02	30/06/19	128.186,00	128.186,00	BA0870				
120015	c. s.r.l. Villa Immacolata		fattura	156/02	31/07/19	127.296,00	124.678,40	BA0870				

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Tipo Modello	CE	Consumtivo
Anno	2019	
Azienda	ASL VT	

Legenda:

Tipo Documento	Ripartire la tipologia del documento, indicando se si tratta di: - Fattura - NC ricevuta - NC da ricevere
Nr Documento	Indicare gli estremi dell'documento
Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Indicare l'importo contabilizzato a Consumivo 2019
Note	Indicare per la tipologia della nota di credito ricevute e da ricevere, se le stesse si riferiscono a controlli esterni in contestazione oppure ad extrabudget.

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza ospedaliera erogate da strutture private												
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note			
120015	c. s.s.r. Villa Immacolata		fattura	162/02	31/08/19	153.291,00	143.457,20	BA0870				
120015	c. s.s.r. Villa Immacolata		fattura	210/02	30/09/19	128.343,00	128.343,00	BA0870				
120015	c. s.s.r. Villa Immacolata		fattura	246/02	20/11/19	150.242,00	150.242,40	BA0870				
120015	c. s.s.r. Villa Immacolata		fattura	252/02	30/11/19	154.092,00	154.092,40	BA0870				
120015	c. s.s.r. Villa Immacolata		fattura	303	31/12/19	106.566,00	106.566,00	BA0870				
120015	c. s.s.r. Villa Immacolata		nota credito	NC DA RICEVERE	31/12/19		30.859,51	BA0870				
						1.563.391,00	1.564.599,29					
120015	Complesso sanitario-socio- abitativo Villa Immacolata	8.510.521,00	riabilitazione mol cod.56									
120015	c. s.s.r. Villa Immacolata		fattura	14/02	21/02/19	644.650,00	807.321,21	BA0870				
120015	c. s.s.r. Villa Immacolata		fattura	27/02	22/03/19	702.414,00	680.786,82	BA0870				
120015	c. s.s.r. Villa Immacolata		fattura	51/02	18/04/19	718.613,00	671.089,12	BA0870				
120015	c. s.s.r. Villa Immacolata		fattura	77/02	20/05/19	785.395,00	749.773,44	BA0870				
120015	c. s.s.r. Villa Immacolata		fattura	105/02	18/06/19	671.510,00	644.352,34	BA0870				
120015	c. s.s.r. Villa Immacolata		fattura	136/02	18/07/19	639.547,00	627.943,60	BA0870				
120015	c. s.s.r. Villa Immacolata		fattura	164/02	21/08/19	662.257,00	671.196,36	BA0870				
120015	c. s.s.r. Villa Immacolata		fattura	192/02	18/09/19	670.455,00	654.445,74	BA0870				
120015	c. s.s.r. Villa Immacolata		fattura	221/02	18/10/19	713.923,00	704.112,35	BA0870				
120015	c. s.s.r. Villa Immacolata		fattura	247/02	19/11/19	684.154,00	684.154,38	BA0870				
120015	c. s.s.r. Villa Immacolata		fattura	251/02	30/11/19	708.260,00	658.023,39	BA0870				
120015	c. s.s.r. Villa Immacolata		nota credito	297/02	31/12/19	4.428,92	4.428,92	BA0870				

Aut.
Ad

Tipo Modello	CE	Consumivo
Anno	2019	
Azienda	ASL VT	

Legenda:

Tipo Documento	Riportare la tipologia del documento, indicando la prima di: - NC ricevuta - NC da ricevere
Nr Documento	Indicare gli estremi del documento
Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Indicare l'importo contabilizzato a Consuntivo 2019
Note	Indicare per la tipologia delle note di credito e di debito e da rilevare, se le stesse si riferiscono a contestazioni oppure ad extra budget.

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza ospedaliere erogate da struttura privata									
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget anno assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
120015	c. s.r.l. Villa Immacolata		fattura	03/02	21/02/20	686.085,40	686.085,40	BA0870	
120015	c. s.r.l. Villa Immacolata		nota credito	03/02	27/01/20	-	4.084,08	BA0870	
						8.504.838,48	8.232.760,15		

act.

ASL

Tipo Modulo	CE	Consuntivo
Anno	2019	
Azienda	ASL VT	

Legenda:

Modificati la tipologia del documento, indicato da 1)	
1) F. Attivi	
2) F. Passivi	
3) F. Bilancio	
4) F. Bilancio	
5) F. Bilancio	
6) F. Bilancio	
7) F. Bilancio	
8) F. Bilancio	
9) F. Bilancio	
10) F. Bilancio	
11) F. Bilancio	
12) F. Bilancio	
13) F. Bilancio	
14) F. Bilancio	
15) F. Bilancio	
16) F. Bilancio	
17) F. Bilancio	
18) F. Bilancio	
19) F. Bilancio	
20) F. Bilancio	
21) F. Bilancio	
22) F. Bilancio	
23) F. Bilancio	
24) F. Bilancio	
25) F. Bilancio	
26) F. Bilancio	
27) F. Bilancio	
28) F. Bilancio	
29) F. Bilancio	
30) F. Bilancio	
31) F. Bilancio	
32) F. Bilancio	
33) F. Bilancio	
34) F. Bilancio	
35) F. Bilancio	
36) F. Bilancio	
37) F. Bilancio	
38) F. Bilancio	
39) F. Bilancio	
40) F. Bilancio	
41) F. Bilancio	
42) F. Bilancio	
43) F. Bilancio	
44) F. Bilancio	
45) F. Bilancio	
46) F. Bilancio	
47) F. Bilancio	
48) F. Bilancio	
49) F. Bilancio	
50) F. Bilancio	
51) F. Bilancio	
52) F. Bilancio	
53) F. Bilancio	
54) F. Bilancio	
55) F. Bilancio	
56) F. Bilancio	
57) F. Bilancio	
58) F. Bilancio	
59) F. Bilancio	
60) F. Bilancio	
61) F. Bilancio	
62) F. Bilancio	
63) F. Bilancio	
64) F. Bilancio	
65) F. Bilancio	
66) F. Bilancio	
67) F. Bilancio	
68) F. Bilancio	
69) F. Bilancio	
70) F. Bilancio	
71) F. Bilancio	
72) F. Bilancio	
73) F. Bilancio	
74) F. Bilancio	
75) F. Bilancio	
76) F. Bilancio	
77) F. Bilancio	
78) F. Bilancio	
79) F. Bilancio	
80) F. Bilancio	
81) F. Bilancio	
82) F. Bilancio	
83) F. Bilancio	
84) F. Bilancio	
85) F. Bilancio	
86) F. Bilancio	
87) F. Bilancio	
88) F. Bilancio	
89) F. Bilancio	
90) F. Bilancio	
91) F. Bilancio	
92) F. Bilancio	
93) F. Bilancio	
94) F. Bilancio	
95) F. Bilancio	
96) F. Bilancio	
97) F. Bilancio	
98) F. Bilancio	
99) F. Bilancio	
100) F. Bilancio	

Conto	Descrizione	Importo	Data Documento	Importo Documento	Importo Contabilizzato	Codice Miniblo	Note
00701	CONTRATTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EROGATA DA STRUTTURE PRIVATE	1.352.581,85		1.144.172,94	1.144.172,94		
12100	CASA DI CURA "VILLA ROSA"	160.924,56		13.104,88	13.059,40	8A0610	
12100	CASA DI CURA "SALUS VITERBO"	174.998,04		140.899,26	132.991,20	8A0610	
P1001200	EMATOLOGICO VITERBESE	43.771,36		12.242,74	12.242,74	8A0610	

Handwritten signature and initials.

Tip. Modello	CE	Consuntivo
Anno	2019	
Azienda	ASL VT	

Legend:

Tip. Documento	Indicazioni inquadrate dai documenti, indicazione se si tratta di: Fattura NC-Rovella MC da riepilogo
Imp. Documenti	Indicare gli importi del documento
Contabilizzato	Indicare l'importo contabilizzato a Consumo 2019 (valore rilevato a SEI)
Note	Indicare qui la spiegazione delle voci di importo negativo e da escludere, sia in riferimento al bilancio, come ad esempio in corrispondenza delle spese ad indifferibile.

Cella - Struttura privata contabilizzata	Dominante/Struttura Sintetica	Indirizzo dell'attività (Sede)	Tip. Documento	Nr. Documento	Data Documento	Importo Documento (Prestazioni)	Importo Contabilizzato (Importo Imputato a CE)	Credito Medico CE	Note
P100002301	POLLAMB DA VINCI srl	23.337.07	specialistica amb.	11PA	12/11/2019	2.451,00	2.451,00	BA0620	
	SOAVINO DA VINCO srl		amb.01	10PA	14/10/2019	2.820,00	2.820,74	BA0620	
	SOAVINO DA VINCO srl		amb.01	9PA	10/05/2019	1.181,00	1.139,65	BA0620	
	SOAVINO DA VINCO srl		amb.01	8PA	09/08/2019	1.614,00	1.596,76	BA0620	
	SOAVINO DA VINCO srl		amb.01	7PA	16/07/2019	1.800,00	1.909,01	BA0620	
	SOAVINO DA VINCO srl		amb.01	6PA	20/06/2019	2.718,00	2.665,43	BA0620	
	SOAVINO DA VINCO srl		amb.01	5PA	08/05/2019	1.599,00	1.568,80	BA0620	
	SOAVINO DA VINCO srl		amb.01	4PA	24/04/2019	1.301,00	1.295,97	BA0620	
	SOAVINO DA VINCO srl		amb.01	3PA	13/03/2019	2.953,00	2.700,76	BA0620	
	SOAVINO DA VINCO srl		amb.01	2PA	12/02/2019	1.481,00	1.481,00	BA0620	
	SOAVINO DA VINCO srl		amb.01	1PA	12/12/2019	1.481,00	1.481,00	BA0620	
				13pa	09/01/2020	538,65	538,65	BA0620	
						22.262,62	22.262,62		
P10001101	CENTRO DIAGNOSTICO DIANA	103.967.88	laboratorio analisi	10A-2019	12/11/2019	7.211,09	7.211,55	BA0620	
	CENTRO DIAGNOSTICO DIANA		amb.01	9A-2019	14/10/2019	17.207,00	17.189,89	BA0620	
	CENTRO DIAGNOSTICO DIANA		amb.01	8A-2019	10/09/2019	4.432,00	4.432,52	BA0620	
	CENTRO DIAGNOSTICO DIANA		amb.01	7A-2019	08/06/2019	12.840,00	12.755,25	BA0620	
	CENTRO DIAGNOSTICO DIANA		amb.01	6A-2019	15/07/2019	12.415,00	12.393,75	BA0620	
	CENTRO DIAGNOSTICO DIANA		amb.01	5A-2019	09/07/2019	1.175,00	1.137,81	BA0620	
	CENTRO DIAGNOSTICO DIANA		amb.01	4A-2019	07/07/2019	1.175,00	1.137,81	BA0620	
	CENTRO DIAGNOSTICO DIANA		amb.01	3A-2019	15/03/2019	31.138,00	31.171,91	BA0620	
	CENTRO DIAGNOSTICO DIANA		amb.01	2A-2019	12/02/2019	13.164,00	13.107,63	BA0620	
						103.401,00	102.970,93		
P10001001	GRUPPO IPOCRATE SRL	317.838.53	laboratorio analisi	amb.01	11PA	11.043,00	10.361,24	BA0620	
	GRUPPO IPOCRATE SRL		amb.01	10PA	14/10/2019	12.477,00	12.377,31	BA0620	
	GRUPPO IPOCRATE SRL		amb.01	9PA	10/09/2019	9.871,00	9.709,34	BA0620	
	GRUPPO IPOCRATE SRL		amb.01	8PA	09/08/2019	10.878,00	10.794,68	BA0620	
	GRUPPO IPOCRATE SRL		amb.01	7PA	16/07/2019	12.654,00	12.641,45	BA0620	
	GRUPPO IPOCRATE SRL		amb.01	6PA	21/06/2019	10.278,00	10.201,72	BA0620	
	GRUPPO IPOCRATE SRL		amb.01	5PA	10/05/2019	6.159,00	6.149,85	BA0620	
	GRUPPO IPOCRATE SRL		amb.01	4PA	24/04/2019	6.159,00	6.159,00	BA0620	
	GRUPPO IPOCRATE SRL		amb.01	3PA	13/03/2019	10.668,00	10.648,37	BA0620	
	GRUPPO IPOCRATE SRL		amb.01	2PA	12/02/2019	14.809,00	14.580,71	BA0620	
	GRUPPO IPOCRATE SRL		amb.01	1PA	12/12/2019	10.262,19	10.262,19	BA0620	
					09/01/2020	6.672,69	6.672,69	BA0620	
						130.212,88	129.894,97		
P10000500	Pollamb Medico Manzi	100.257.88	laboratorio analisi	amb.01	11FE	11.658,00	10.892,48	BA0620	
	Pollamb Medico Manzi		amb.01	10FE	10/05/2019	10.823,00	10.664,36	BA0620	
	Pollamb Medico Manzi		amb.01	9FE	10/09/2019	8.151,00	8.059,21	BA0620	
	Pollamb Medico Manzi		amb.01	8FE	15/07/2019	9.554,00	9.215,80	BA0620	
	Pollamb Medico Manzi		amb.01	7FE	20/06/2019	11.166,00	11.166,43	BA0620	
	Pollamb Medico Manzi		amb.01	6FE	08/05/2019	9.385,00	9.163,95	BA0620	
	Pollamb Medico Manzi		amb.01	5FE	18/04/2019	1.801,00	1.801,72	BA0620	
	Pollamb Medico Manzi		amb.01	4FE	14/03/2019	11.071,00	11.030,70	BA0620	
	Pollamb Medico Manzi		amb.01	3FE	12/02/2019	10.530,00	10.291,47	BA0620	
	Pollamb Medico Manzi		amb.01	2FE	13/12/2019	5.656,96	5.656,96	BA0620	
						100.186,86	98.609,33		
P10001800	LAB S. GIUSTINO VI	83.994.04	laboratorio analisi	amb.01	11a	10.614,00	10.260,01	BA0620	
	LAB S. GIUSTINO VI		amb.01	10a	14/10/2019	7.650,00	7.640,93	BA0620	
	LAB S. GIUSTINO VI		amb.01	9a	17/09/2019	2.805,00	2.805,07	BA0620	

[Handwritten signature]

Dr

Tipo Modulo	CE	Consumivo
Anno	2019	
Azienda	ASL VT	

Legenda:

Tipologia Documento	Specifica la tipologia del documento, richiesto se si tratta di: - Finiva - NC rinnovo - NC di rinnovo - Modifica di sistema del documento
N. Documento	Indica il numero del documento
Contabilizzato (valore rilevato a SEI)	Indica l'imposta contabilizzata a Consumo 2019 (valore rilevato a SEI)
Note	Indicare per la tipologia delle note di credito speciale e da rinnovo, se la pratica è rimborsata a conti esteri in contante o per via di estradibiti.

Descrizione Sintesi	Tipologia Documento	N. Documento	Data Documento	Importo Documento (Valore Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a SEI)	Codice Modello CE	Nota
Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza specialistiche erogate da strutture private							
109290000	MONTALTO CHEK UP	125.116.21	12/11/2019	12.707,00	12.501,13	806520	
	MONTALTO CHEK UP		14/10/2019	14.271,00	13.882,16	806520	
	MONTALTO CHEK UP		10/09/2019	9.562,00	9.377,79	806520	
	MONTALTO CHEK UP		11/08/2019	11.151,00	10.965,00	806520	
	MONTALTO CHEK UP		21/06/2019	12.313,00	12.012,28	806520	
	MONTALTO CHEK UP		07/05/2019	14.054,00	14.013,68	806520	
	MONTALTO CHEK UP		13/03/2019	9.970,00	9.869,71	806520	
	MONTALTO CHEK UP		13/02/2019	9.986,00	9.912,54	806520	
	MONTALTO CHEK UP		12/12/2019	3.204,87	3.204,87	806520	
				117.277,87	115.364,29		
ETRURIA MEDICA S.R.L.							
	ETRURIA MEDICA S.R.L.		10/01/2020	46.495,64	46.426,64	806520	
	ETRURIA MEDICA S.R.L.		15/11/2019	37.652,00	37.369,47	806520	
	ETRURIA MEDICA S.R.L.		14/10/2019	46.453,80	45.012,20	806520	
	ETRURIA MEDICA S.R.L.		08/09/2019	62.500,72	59.617,86	806520	
	ETRURIA MEDICA S.R.L.		18/07/2019	48.971,48	48.802,09	806520	
	ETRURIA MEDICA S.R.L.		13/06/2019	43.199,07	41.040,05	806520	
	ETRURIA MEDICA S.R.L.		30/06/2019	39.878,51	37.892,27	806520	
	ETRURIA MEDICA S.R.L.		20/06/2019	41.826,50	41.495,86	806520	
	ETRURIA MEDICA S.R.L.		13/05/2019	79.600,06	74.036,20	806520	
	ETRURIA MEDICA S.R.L.		13/02/2019	42.419,53	42.271,02	806520	
				577.313,69	568.398,16		

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018	36.320.497,28	36.320.497,28
REVERSALI EMESSE	251.863.049,55	251.863.049,55
DA RISCOUTERE		
A COPERTURA		

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

288.183.546,83

TOTALE DELLE ENTRATE

288.183.546,83

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018		
MANDATI EMESSI	244.383.436,56	244.383.436,56
PAGATI DA PAGARE		
A COPERTURA		

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

244.383.436,56

TOTALE DELLE USCITE

244.383.436,56

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO 43.800.110,27

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO 43.800.110,27

(QUOTA BANKIT 52.870.555,62 DI CUI VINC. 11.029.473,73)

FIDO CONCESSO

ANTICIPAZIONI ACCORDATE 12.250.000,00

UTILIZZO: ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI



MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0306387 ASL VITERBO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Viterbo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019
 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)
2 02.12.2019	0348	41 035		20,66			218 1635
02.12.2019		61 001	57.941,05		DISPONIBILITA' AL 02.12.2019 :	46.854.529,55	
3 03.12.2019		61 001	18.617,19	29,96		71237 0 0	
03.12.2019		51 032		39,26		29 1256	
03.12.2019	0348	41 035			DISPONIBILITA' AL 03.12.2019 :	46.873.215,96	
4 04.12.2019	0139	41 035	116.848,50	123,90		218 1635	
04.12.2019		61 001		20,66		2101 688	
04.12.2019	0348	41 035		1.223,42	DISPONIBILITA' AL 04.12.2019 :	888 0	
04.12.2019		41 035			DISPONIBILITA' AL 05.12.2019 :	46.991.432,44	
5 05.12.2019		61 001	76.682,97		DISPONIBILITA' AL 05.12.2019 :	47.068.115,41	
6 06.12.2019	0321	41 035		10,00		218 1635	
06.12.2019		41 035		100,14		218 1635	
06.12.2019	0321	41 035		41,32		218 1635	
06.12.2019	0321	41 035		165,22		218 1635	
06.12.2019		71 032	5.202,60			67708 0 0	
06.12.2019	0348	41 035		42.673,97		6687 0	
06.12.2019	0348	41 035		73.131,31		6687 0	
06.12.2019	0348	41 035		9.070.000,00		6687 0	
06.12.2019	0348	41 035		1.741,50		6687 0	
06.12.2019	0348	41 035		1.237,99		6687 0	
06.12.2019	0348	41 035		7.091,56		6687 0	
06.12.2019	0348	41 035		902.228,19		6687 0	
06.12.2019		61 061			303.471,18	751.335,43	1
06.12.2019		41 063				36.767,60	0
06.12.2019		41 063				675,60	0
9 09.12.2019	0348	41 035		20,66	DISPONIBILITA' AL 06.12.2019 :	56.079.489,40	
09.12.2019	0348	41 035		41,32		218 1635	
09.12.2019		61 001	14.132,05			218 1635	
09.12.2019		71 032	39,26			218 1635	
10 10.12.2019	0348	41 035		61,98	DISPONIBILITA' AL 09.12.2019 :	60614 0 0	
10.12.2019		61 001	44.713,81			56.093.722,69	
10.12.2019	0348	41 035		34.720,42	DISPONIBILITA' AL 10.12.2019 :	12105 0	
11 11.12.2019		41 035		833,64		6687 0	
11.12.2019		61 001	115.739,92			56.173.218,90	
11.12.2019	0348	41 035		20,66		18 1635	
11.12.2019	0348	41 035		20,66		15 1811	
11.12.2019	0348	41 035		998,00		18 1360	
11.12.2019	0348	41 035		9.070.000,00		6687 0	
11.12.2019		41 035		424,98		888 0	
11.12.2019		41 035		862,88	DISPONIBILITA' AL 11.12.2019 :	888 0	
12 12.12.2019		61 001	31.609,00			65.362.119,64	
12.12.2019	0348	41 035		900.000,00	DISPONIBILITA' AL 12.12.2019 :	6687 0	
						66.293.728,64	

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019
ENTE: 0306387 ASL VITERBO

GG DATA	SEZ. CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE
CC TRASMISS.	INIZ. TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO
31 31.12.2019	61 001	45.843,95			
TOTALI SC/FRUTTIFERO		784.198,15			
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			20.305.981,55		

DISPONIBILITA' AL 31.12.2019 : 43.800.912,48

766.533,07

23.319.301,99

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0306387 ASL VITERBO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	28.178,87	46.768.388,97	0,00
ENTRATE DEL MESE:	784.198,15	20.305.981,55	0,00
USCITE DEL MESE:	766.533,07	23.319.301,99	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	45.843,95	43.755.068,53	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/19

Conto Corrente in EURO n. 11360013

Intestato a: AZIENDA UNITA' SANITARIA
LOCALE VITERBO

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT33 H076 0114 5000 0001 1360 013

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
H	07601	14500	000011360013



P_SERV 0063
P2P0041CA920010011 01 RM02
32275852 MPA73290001173
2 8 A

AZIENDA U.S.L. VITERBO-SEZ.1 SERVIZIO TE
SORERIA
VIA ENRICO FERMI 15
01100 VITERBO

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/19			40.460,16	SALDO INIZIALE
03/12/19	30/11/19	8,21		IMPOSTA DI BOLLO
04/12/19	30/11/19	15,00		TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI NOVEMBRE 2019
06/12/19	06/12/19		14,46	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
06/12/19	06/12/19	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
31/12/19			40.451,07	ACC. 06/12/2019 CONTO 0000011360013 DA CUAS VENEZIA SALDO FINALE

15,00
40.436,07

oil

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

A

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/19

Conto Corrente in EURO n. 40689002

Intestato a: AZIENDA UNITA' SANITARIA
LOCALE VITERBO

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT61 T076 0114 5000 0004 0689 002

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
T	07601	14500	000040689002



P_SERV 0063
P2P0041CA920010011 01 RM02
32275852 MPA73290001153
22 10 8

AZIENDA U.S.L.VITERBO SEZ.2 - SERV.TESOR
ERIA
VIA ENRICO FERMI 15
01100 VITERBO

BancoPostarisponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/19			28.576,21	SALDO INIZIALE
03/12/19	30/11/19	8,21		IMPOSTA DI BOLLO
04/12/19	04/12/19		14,46	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
04/12/19	04/12/19	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
04/12/19	30/11/19	15,00		ACC. 04/12/2019 CONTO 0000040689002 DA CUAS VENEZIA TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI NOVEMBRE 2019
05/12/19	05/12/19		14,46	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
05/12/19	05/12/19	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
07/12/19	07/12/19		14,46	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
07/12/19	07/12/19	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
19/12/19	19/12/19		28,92	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS VENEZIA
19/12/19	19/12/19	0,68		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2
21/12/19	21/12/19		14,46	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
21/12/19	21/12/19	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
24/12/19	24/12/19		14,46	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
24/12/19	24/12/19	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
31/12/19			28.651,84	ACC. 24/12/2019 CONTO 0000040689002 DA CUAS VENEZIA SALDO FINALE

- 15,00

28.636,84

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

↑

ul

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/19

Conto Corrente in EURO n. 10626018

Intestato a: AZIENDA UNITA' SANITARIA
LOCALE VITERBO

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT06 0076 0114 5000 0001 0626 018

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
D 07601 14500 000010626018



P_SERV 0063
P2P0041CA920010011 01 RMO2
32275852 MPA73290001158
17 10 B

AZIENDA U.S.L. VITERBO SEZ.4 - SERV.TESO
RERIA
VIA ENRICO FERMI 15
01100 VITERBO

BancoPostarisponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/19			17.202,35	SALDO INIZIALE
03/12/19	30/11/19	8,21		IMPOSTA DI BOLLO
04/12/19	04/12/19		14,46	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
04/12/19	04/12/19	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
04/12/19	30/11/19	15,00		ACC. 04/12/2019 CONTO 0000010626018 DA CUAS VENEZIA TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI NOVEMBRE 2019
10/12/19	10/12/19		43,38	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS VENEZIA
10/12/19	10/12/19	1,02		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 3
14/12/19	14/12/19		14,46	ACC. 10/12/2019 CONTO 0000010626018 DA CUAS VENEZIA
14/12/19	14/12/19	0,34		ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
14/12/19	14/12/19			COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
18/12/19	18/12/19		14,46	ACC. 14/12/2019 CONTO 0000010626018 DA CUAS VENEZIA
18/12/19	18/12/19	0,34		ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
18/12/19	18/12/19			COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
20/12/19	20/12/19		14,46	ACC. 18/12/2019 CONTO 0000010626018 DA CUAS VENEZIA
20/12/19	20/12/19	0,34		ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
20/12/19	20/12/19			COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
31/12/19	31/12/19		28,92	ACC. 20/12/2019 CONTO 0000010626018 DA CUAS VENEZIA
31/12/19	31/12/19	0,68		ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS VENEZIA
31/12/19	31/12/19			COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2
31/12/19			17.306,22	ACC. 31/12/2019 CONTO 0000010626018 DA CUAS VENEZIA SALDO FINALE

- 15,00

17.291,22

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

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/19

Conto Corrente in EURO n. 10574010

Intestato a: AZIENDA UNITA' SANITARIA
LOCALE VITERBO

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
21/12/19	21/12/19	0,68		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2 ACC. 21/12/2019 CONTO 0000010574010 DA CUAS VENEZIA
24/12/19	24/12/19		14,46	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
24/12/19	24/12/19	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 24/12/2019 CONTO 0000010574010 DA CUAS INTERNET
31/12/19			32.372,33	SALDO FINALE

-15,00

32.357,33

al

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

A *BR*

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
18/12/19	18/12/19		100,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
18/12/19	18/12/19		378,88	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 14/ DA CUAS VENEZIA
18/12/19	18/12/19	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
18/12/19	18/12/19	4,76		ACC. 18/12/2019 CONTO 0000010625010 DA CUAS INTERNET
19/12/19	19/12/19		12,39	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 14
19/12/19	19/12/19		266,03	ACC. 18/12/2019 CONTO 0000010625010 DA CUAS VENEZIA
19/12/19	19/12/19	0,34		ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
19/12/19	19/12/19	2,72		ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 8/ DA CUAS VENEZIA
20/12/19	20/12/19		88,67	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
20/12/19	20/12/19	2,38		ACC. 19/12/2019 CONTO 0000010625010 DA CUAS INTERNET
21/12/19	21/12/19		198,32	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 8
21/12/19	21/12/19	2,72		ACC. 19/12/2019 CONTO 0000010625010 DA CUAS VENEZIA
24/12/19	24/12/19		14,46	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 7/ DA CUAS VENEZIA
24/12/19	24/12/19		123,19	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 7
24/12/19	24/12/19	0,34		ACC. 20/12/2019 CONTO 0000010625010 DA CUAS INTERNET
24/12/19	24/12/19	2,04		ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 8/ DA CUAS VENEZIA
27/12/19	27/12/19		18,36	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 8
27/12/19	27/12/19		122,67	ACC. 21/12/2019 CONTO 0000010625010 DA CUAS VENEZIA
27/12/19	27/12/19	0,34		ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
27/12/19	27/12/19	1,36		ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 6/ DA CUAS VENEZIA
28/12/19	28/12/19		36,35	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
28/12/19	28/12/19	0,68		ACC. 24/12/2019 CONTO 0000010625010 DA CUAS INTERNET
31/12/19	31/12/19		194,01	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 6
31/12/19	31/12/19	1,02		ACC. 24/12/2019 CONTO 0000010625010 DA CUAS VENEZIA
31/12/19	31/12/19		695,287,59	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
				ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 4/ DA CUAS VENEZIA
				COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
				ACC. 27/12/2019 CONTO 0000010625010 DA CUAS INTERNET
				COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 4
				ACC. 27/12/2019 CONTO 0000010625010 DA CUAS VENEZIA
				ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS VENEZIA
				COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2
				ACC. 28/12/2019 CONTO 0000010625010 DA CUAS VENEZIA
				ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS VENEZIA
				COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 3
				ACC. 31/12/2019 CONTO 0000010625010 DA CUAS VENEZIA
				SALDO FINALE

-15,00

695272,59

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
19/12/19	19/12/19		562,32	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 11/ DA CUAS VENEZIA
19/12/19	19/12/19	3,74		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 11 ACC. 19/12/2019 CONTO 0000011439015 DA CUAS VENEZIA
20/12/19	20/12/19		429,54	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 8/ DA CUAS VENEZIA
20/12/19	20/12/19	2,72		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 8 ACC. 20/12/2019 CONTO 0000011439015 DA CUAS VENEZIA
21/12/19	21/12/19		115,15	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
21/12/19	21/12/19		350,50	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 6/ DA CUAS VENEZIA
21/12/19	21/12/19	0,68		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2 ACC. 21/12/2019 CONTO 0000011439015 DA CUAS INTERNET
21/12/19	21/12/19	2,04		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 6 ACC. 21/12/2019 CONTO 0000011439015 DA CUAS VENEZIA
24/12/19	24/12/19		85,19	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
24/12/19	24/12/19		150,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS VENEZIA
24/12/19	24/12/19	0,68		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2 ACC. 24/12/2019 CONTO 0000011439015 DA CUAS INTERNET
24/12/19	24/12/19	1,02		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 3 ACC. 24/12/2019 CONTO 0000011439015 DA CUAS VENEZIA
27/12/19	27/12/19		50,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
27/12/19	27/12/19		702,20	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 13/ DA CUAS VENEZIA
27/12/19	27/12/19	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 27/12/2019 CONTO 0000011439015 DA CUAS INTERNET
27/12/19	27/12/19	4,42		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 13 ACC. 27/12/2019 CONTO 0000011439015 DA CUAS VENEZIA
28/12/19	28/12/19		100,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS VENEZIA
28/12/19	28/12/19	0,68		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2 ACC. 28/12/2019 CONTO 0000011439015 DA CUAS VENEZIA
30/12/19	30/12/19		50,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN ATPIITM1 3606417718036410480000100001IT DA A-Tono Payment Institute S.p.A. PER op BLL89YXMP0816 Srl Gimilk V Santa M
31/12/19	31/12/19		50,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
31/12/19	31/12/19		50,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
31/12/19	31/12/19		175,50	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS VENEZIA
31/12/19	31/12/19	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 31/12/2019 CONTO 0000011439015 DA CUAS INTERNET
31/12/19	31/12/19	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 31/12/2019 CONTO 0000011439015 DA CUAS BARI
31/12/19	31/12/19	1,02		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 3 ACC. 31/12/2019 CONTO 0000011439015 DA CUAS VENEZIA
31/12/19			2.611.990,73	SALDO FINALE

- 15,00

2611975,73

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/19

Conto Corrente in EURO n. 11438017

Intestato a: AZIENDA UNITA' SANITARIA
LOCALE VITERBO

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/12/19	30/12/19		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITM1 TRN20191230010529V00000000018826755 DA PayTipper PER 3.12.5 Lanari Daniele Via Aldo Moro 22 01030 Corchiano
30/12/19	30/12/19		20,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITM1 TRN20191230010703Y00000000018829058 DA PayTipper PER SALDO PREST.N.3.39.1 Tolomei Aldo LOC.SAN GIULIANO 010
30/12/19	30/12/19		8,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN ATPITM1 3606417687236406480000100001IT DA A-Tono Payment Institute S.p.A. PER op BLLJ9D0DRMR56 Filippini Simone V 0
30/12/19	30/12/19		20,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN ATPITM1 3606417503836407480000100001IT DA A-Tono Payment Institute S.p.A. PER op BLLJ9NZ42WMM9 Davide Piermattei V
30/12/19	30/12/19		50,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN ATPITM1 3606417536636404480000100001IT DA A-Tono Payment Institute S.p.A. PER op BLLP6G0LR8E06 Pettinari Marco V So
31/12/19	27/12/19		8,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
31/12/19	31/12/19		426,40	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 30/ DA CUAS VENEZIA
31/12/19	31/12/19		478,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 10/ DA CANALI TELEMATICI
31/12/19	31/12/19	3,00		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 10 ACC. 31/12/2019 CONTO 0000011438017 DA CUAS INTERNET
31/12/19	31/12/19	9,30		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 31 ACC. 31/12/2019 CONTO 0000011438017 DA CUAS VENEZIA
31/12/19	31/12/19		20,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN ATPITM1 3606418777836508480000100001IT DA A-Tono Payment Institute S.p.A. PER op BLLQ61Q0Z5ME6 Federici Luigina Via
31/12/19			680.259,19	SALDO FINALE

-15,00

680.244,19

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/19

Conto Corrente in EURO n. 10753010

Intestato a: AZIENDA UNITA' SANITARIA
LOCALE VITERBO

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT38 S076 0114 5000 0001 0753 010

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
S 07601 14500 000010753010



P_SERV 0063
P2P0041CA920010011 01 RM02
32275852 MPA73290001174
1 8 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
30/11/19			504.624,26	SALDO INIZIALE
03/12/19	30/11/19	8,21		IMPOSTA DI BOLLO
04/12/19	04/12/19		184,28	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
04/12/19	04/12/19	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
04/12/19	30/11/19	15,00		ACC. 04/12/2019 CONTO 0000010753010 DA CUAS VENEZIA TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI NOVEMBRE 2019
13/12/19	13/12/19		184,28	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
13/12/19	13/12/19	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
24/12/19	24/12/19		184,28	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
24/12/19	24/12/19	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
31/12/19			505.152,87	ACC. 24/12/2019 CONTO 0000010753010 DA CUAS INTERNET SALDO FINALE

-15,00
505.137,87

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 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

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/19

Conto Corrente in EURO n. 77049039

Intestato a: AZIENDA UNITA' SANITARIA
LOCALE VITERBO

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
21/12/19	21/12/19	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = ACC. 21/12/2019 CONTO 0000077049039 DA CUAS INTE
21/12/19	21/12/19	2,38		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = ACC. 21/12/2019 CONTO 0000077049039 DA CUAS VENE
24/12/19	18/12/19		18,59	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CU VENEZIA
24/12/19	24/12/19		92,96	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 4/ DA CU VENEZIA
24/12/19	24/12/19	1,70		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = ACC. 24/12/2019 CONTO 0000077049039 DA CUAS VENE
27/12/19	27/12/19		68,17	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CU VENEZIA
27/12/19	27/12/19	1,02		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = ACC. 27/12/2019 CONTO 0000077049039 DA CUAS VENE
31/12/19	31/12/19		86,76	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 4/ DA CU VENEZIA
31/12/19	31/12/19	1,20		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = ACC. 31/12/2019 CONTO 0000077049039 DA CUAS VENE
31/12/19			523.514,05	SALDO FINALE

-15,00

523499,05

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 gic 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

1652

06 AGO 2020

DELIBERAZIONE N° del
composta di n. 11 pagine , frontespizio compresi e retro, e di n. 212 allegati

06 AGO 2020

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

Viterbo, li

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO
DELIBERE

06 AGO 2020

.....
[Signature]

06 AGO 2020

Trasmessa al Collegio Sindacale il :

Viterbo, li

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO
DELIBERE

06 AGO 2020

.....
[Signature]

06 AGO 2020

La presente deliberazione diventerà ESECUTIVA il :

Viterbo, li

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO
DELIBERE

06 AGO 2020

.....
[Signature]

06 AGO 2020

Viterbo, li

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI
GENERALI

.....
[Signature]

[Small mark]

