

BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

ATTO DELIBERATIVO N. 1551 DEL 12/07/2018



ASL FROSINONE - BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

| INDICE DOCUMENTAZIONE | | Pagine |
|---|--|-----------------------|
| Delibera del Direttore Generale di approvazione del Bilancio | | 2 - 6 |
| Bilancio di verifica definitivo 2017 estratto da procedura Informatica aziendale, con timbro e firma del D.G. In formato pdf | | 7 - 43 |
| Modelli ministeriali CE ed SP | | 44 - 68 |
| Conto Economico | | 68 - 74 |
| Stato Patrimoniale | | |
| Rendiconto Finanziario | | 75 - 78 |
| Modello CP | | 79 - 80 |
| Modello LA | | 81 - 85 |
| Relazione sulla Gestione | | 86 - 171 |
| Attestazioni dell'Istituto Tesoriere | | 172 - 174 |
| Relazione del Collegio Sindacale | | IN CORSO DI REDAZIONE |
| Nota Integrativa | | 175 - 240 |
| ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA | | 196 - 240 |
| Allegato 1 | TABELLE NI_SP ATTIVO | |
| Allegato 2 | TABELLE NI_SP PASSIVO | |
| Allegato 3 | Dettaglio quota inutilizzata contributi | |
| Allegato 4 | TABELLE NI_CE | |
| Allegato 5 | Fondi contrattuali | |
| Allegato 6 | Contabilizzazione esiti controlli esterni | |
| ALLEGATI BILANCIO | | 241 - 282 |
| Allegato A | Prospetto di dettaglio recepimento rilievi bilancio 2016 | |
| Allegato 1 | Prospetto valore capitalizzazioni | |
| Allegato 1.a | Prospetto di dettaglio capitalizzazioni _contributi c/capitale | |
| Allegato 1.b | Prospetto di dettaglio capitalizzazioni _contributi c/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 (voci CE BA1530, BA1740) | |
| Allegato 9 | Prospetto di dettaglio dei trasporti sanitari (voci CE BA1110, BA1130) | |
| Allegato 10 | Prospetto di dettaglio delle prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera - ex art. 26 (voci CE BA0680, BA0690) | |
| Allegato 11 | Prospetto di dettaglio delle prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale (voci CE BA0940, BA0950) | |
| Allegato 12 | Prospetto di dettaglio delle altre prestazioni socio - sanitarie (voci CE BA1160, BA1180, BA1190) | |
| 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 di dettaglio gestione magazzino | |
| Allegato 18 | Prospetto di dettaglio gestione ordini | |
| Allegato 19 | Prospetto di dettaglio delle eventuali poste rettificative del risultato di esercizio portato a nuovo | |
| Allegato 20 | Ticket altro | |
| Allegato 21 | Prospetto di dettaglio prodotti farmaceutici ed emoderivati | |
| - | Supporto informatico contenente la documentazione sopra indicata | |

ATTO DELIBERATIVO N° 1551 **DEL** 12/07/2018

ORIGINALE - COPIA - ALLEGATI N°

Struttura Proponente: UOC ECONOMIA FINANZA E CONTABILITA' ANALITICA

(Proposta N°) 1576 **(Data)** 12-07-18

OGGETTO: BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

L'estensore: Dr. Reno Grossi
(Nome e Cognome)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Luigi Macchitella

Parere del Direttore Amministrativo ff
Dr. Vincenzo Brusca
 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate al presente atto)
 Data 12/07/18 Firma [Signature]

Parere del Direttore Sanitario ff
Dr. Eleuterio D'Ambrosio
 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate al presente atto)
 Data 12/07/18 Firma [Signature]

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

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: NON COMPONDI GESTI

Numero Conto Economico _____

Numero Sub autorizzazione _____

AZIENDA U.S.L. FROSINONE
 U.O.C.
 Economia e Finanza e Contabilità Analitica
 N. DI SPESA
Dr. Vincenzo BRUSCA

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget: _____

Data 12/07/2018

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Responsabile del Procedimento:
Rag. Gerardo Bracaglia

AZIENDA U.S.L. FROSINONE
 U.O.C.
 Economia e Finanza e Contabilità Analitica
 N. DI SPESA
Dr. Vincenzo BRUSCA

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Brusca

AZIENDA U.S.L. FROSINONE
 U.O.C.
 Economia e Finanza e Contabilità Analitica
 N. DI SPESA
[Signature]

IL DIRETTORE UOC ECONOMIA E FINANZA – CONTABILITA' ANALITICA

Viste

le LL.RR. n. 18/1994 e n. 19/1994;
la deliberazione n. 5163, adottata dalla Giunta Regionale del Lazio in data 30 Giugno 1994, con la quale sono state costituite le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere;
la l.R. 31 ottobre 1996, n. 45 concernente le norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere;
il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118, il Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 Settembre 2012 (Casistica applicativa D.Lgs n. 118/2001) e la Legge 11 Dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità 2017);

Viste

le direttive con le quali la Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Risorse Economico Finanziarie – ha fornito le linee guida per la predisposizione del Bilancio di Esercizio 2017 delle Aziende Sanitarie Locali, ed in particolare la n. U 0270854 del 10 Maggio 2018;

Preso atto

degli schemi e dei valori finanziari comunicati dalla Regione Lazio per la redazione del Bilancio stesso, comprensivi della quota definitiva di FSR vincolato e non e, della mobilità attiva e passiva, pubblicati sul sistema gestionale "Alfresco";

Tenuto Conto

che il Bilancio di esercizio 2017 è stato redatto secondo quanto previsto dalla specifica normativa nazionale e regionale in materia e soprattutto dal D.Lgs. n. 118/2011, dalle specifiche direttive regionali e dalla normativa di cui al codice civile in tema di bilancio di esercizio, nonché in ossequio ai decreti commissariali che hanno impatto sulla contabilità aziendale, ai principi contabili nazionali (OIC) ed ai principi contabili internazionali (IAS e IPSAS);

Tenuto altresì conto

che il bilancio di esercizio 2017 è stato redatto secondo quanto registrato in procedura contabile dalle diverse strutture operative, anche periferiche, dell'Azienda, implementato dalle ulteriori informazioni fornite a seguito di specifiche richieste inoltrate in sede di scritture di assestamento e chiusura, finalizzate alla corretta redazione del bilancio medesimo;

Ritenuto

di dover procedere alla approvazione del Bilancio di Esercizio 2017 composto dalla seguente documentazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, unitamente alla check list di completezza:

- **Stato patrimoniale**
- **Conto economico**
- **Prospetti allegati previsti dalla Direttiva Regionale n. U 0270854 del 10 Maggio 2018**
- **Rendiconto Finanziario**
- **Nota Integrativa**
- **Relazione sulla Gestione**

PROPONE

- 1) **Di approvare** il Bilancio di Esercizio 2017, costituito dai documenti che seguono, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Stato patrimoniale
 - Conto economico
 - Prospetti allegati previsti dalla Direttiva Regionale n. U 0270854 del 10 Maggio 2018
 - Rendiconto Finanziario
 - Nota Integrativa
 - Relazione sulla Gestione
- 2) **Di precisare** che, in considerazione della voluminosità della documentazione di cui al punto 1. Costituente il Bilancio di Esercizio 2017, la stessa viene allegata solo all'originale della presente deliberazione, ed altre due copie in originale vengono trasmesse alla Regione Lazio (così come espressamente richiesto dalla stessa con la citata direttiva n. U 0270854 del 10 Maggio 2018);
- 3) **Di precisare**, altresì, che ad ogni copia della presente deliberazione viene allegato un CD contenente tutta la richiamata documentazione di cui al punto 1. Che costituisce il Bilancio 2017;
- 4) **Di inviare** il presente atto alla Regione Lazio, Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Risorse Economico Finanziarie - per gli adempimenti di propria competenza;
- 5) **Di inviare** il presente atto con tutti i suoi allegati al Collegio Sindacale affinché possa redigere la propria relazione al Bilancio;
- 6) **Di precisare** che la presente deliberazione, comprensiva di tutta la documentazione a corredo, sarà integralmente pubblicata sul sito internet aziendale sezione amministrazione trasparente.

Il Direttore UOC
Economia Finanza e Contabilità Analitica
Dr. Vincenzo Brusca

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la relazione – proposta che precede;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Visto il parere del dirigente e/o Responsabile del procedimento attestante che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

DELIBERA

di approvare la proposta così formulata, rendendola disposta.

Il Commissario Straordinario
Dr. Luigi Macchitella

Il Direttore UOC Affari Generali Contratti e Supporto all' Attività Legale Azienda USL Frosinone

ATTESTA CHE

La deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio nell'elenco N° 1551 del 12/07/2018

- è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 12/07/2018 prot. n° 125
- è pubblicata all'albo Pretorio dal 12/07/2018 al 27/07/2018
- è esecutiva dalla data di adozione.

IL DIRETTORE
UOC Affari Generali Contratti e Supporto all' Attività Legale
D.ssa Ornella Falivene





ASL FROSINONE - BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

| CHECK LIST COMPLETEZZA | | Documentazione Prodotta (SI/NO) |
|--|--|---------------------------------------|
| Bilancio di verifica definitivo 2017 estratto da procedura informatica aziendale, con timbro e firma del D.G. In formato pdf | | SI |
| Modello CE NSIS | | 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 | | IN CORSO DI REDAZIONE |
| Allegato A | Prospetto di dettaglio recepimento rilievi bilancio 2016 | 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 ospedallera - 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, 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 |
| - | Supporto informatico contenente la documentazione sopra indicata | SI |

Data 12/07/2018

Il Direttore Generale
Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Marchitelli



BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

**BILANCIO DI VERIFICA DEFINITIVO 2016
ESTRATTO DA PROCEDURA INFORMATICA AZIENDALE
CON TIMBRO E FIRMA D.G.**

Elementi di selezione:

| Contabilità: | ufficiale | Movimenti: | provvisori | in Euro su libro giornale | Dalla data: | 01/01/2017 | Alla data: | 31/12/2017 | Saldo |
|--------------|--|-------------|------------------|------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|-------|
| Conto | Descrizione conto | N. Mov. pn. | Dare | Avere | | | | | |
| 000000001 | STATO PATRIMONIALE DI APERTURA | 2 | 2 551 278 384.27 | 2 551 278 384.27 | | | | | |
| 0000000 | CONTI DI EPILOGO | 2 | 2 551 278 384.27 | 2 551 278 384.27 | | | | | |
| 101010301 | DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DE | 1 | 34 800.10 | 0.00 | 34 800.10 | | | | |
| 1010103 | DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI U | 1 | 34 800.10 | 0.00 | 34 800.10 | | | | |
| 101010601 | CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI | 4 | 546 782.75 | 0.00 | 546 782.75 | | | | |
| 101010602 | F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI | 3 | 0.00 | 409 922.91 | -409 922.91 | | | | |
| 1010106 | CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIR | 7 | 546 782.75 | 409 922.91 | 136 859.84 | | | | |
| 10101 | IMMOBILIZZAZIONI IMATERIALI | 8 | 581 582.85 | 409 922.91 | 171 659.94 | | | | |
| 101020101 | TERRENI DISPONIBILI | 1 | 3 570 552.84 | 0.00 | 3 570 552.84 | | | | |
| 101020102 | TERRENI INDISPONIBILI | 1 | 22 344.72 | 0.00 | 22 344.72 | | | | |
| 1010201 | TERRENI | 2 | 3 592 897.56 | 0.00 | 3 592 897.56 | | | | |
| 101020201 | FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI) | 1 | 492.33 | 0.00 | 492.33 | | | | |
| 1010202 | FABBRICATI DISPONIBILI NON STRUMEN | 1 | 492.33 | 0.00 | 492.33 | | | | |
| 101020301 | FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI) | 9 | 333 317 655.87 | 0.00 | 333 317 655.87 | | | | |
| 101020302 | F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI) | 5 | 0.00 | 147 995 147.89 | -147 995 147.89 | | | | |
| 1010203 | FABBRICATI INDISPONIBILI STRUMENTA | 14 | 333 317 655.87 | 147 995 147.89 | 185 322 507.98 | | | | |
| 101020401 | IMPIANTI SANITARI | 1 | 2 271 461.70 | 0.00 | 2 271 461.70 | | | | |
| 101020402 | FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SANITARI | 3 | 0.00 | 2 080 409.27 | -2 080 409.27 | | | | |
| 101020403 | IMPIANTI GENERICI | 9 | 54 588 231.01 | 0.00 | 54 588 231.01 | | | | |
| 101020404 | FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI | 4 | 0.00 | 36 041 761.98 | -36 041 761.98 | | | | |
| 101020405 | MACCHINARI SANITARI | 2 | 28 007 242.59 | 0.00 | 28 007 242.59 | | | | |
| 101020406 | FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI | 2 | 0.00 | 28 002 667.98 | -28 002 667.98 | | | | |
| 101020407 | MACCHINARI GENERICI | 1 | 324 584.52 | 0.00 | 324 584.52 | | | | |
| 101020408 | FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI | 2 | 0.00 | 324 584.50 | -324 584.50 | | | | |
| 101020409 | IMPIANTI E MACCHINARI < 516 EURO | 1 | 62 528.07 | 0.00 | 62 528.07 | | | | |
| 101020499 | FONDO AMMORTAMENTO IMP. E MACCHINARI < 516,46 | 1 | 0.00 | 62 528.07 | -62 528.07 | | | | |
| 1010204 | IMPIANTI E MACCHINARI (AL NETTO DE | 25 | 85 254 047.89 | 66 511 951.80 | 18 742 096.09 | | | | |
| 101020501 | ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE | 58 | 59 053 238.33 | 84 849.54 | 58 968 388.79 | | | | |
| 101020502 | F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE | 5 | 640 923.78 | 59 609 312.57 | -58 968 388.79 | | | | |
| 101020503 | ATTREZZATURE GENERICHE | 1 | 2 422 215.79 | 0.00 | 2 422 215.79 | | | | |
| 101020504 | F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE | 2 | 0.00 | 2 391 472.85 | -2 391 472.85 | | | | |
| 101020505 | ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO | 8 | 330 005.54 | 0.00 | 330 005.54 | | | | |
| 101020599 | FONDO AMMRT. ATTREZZ. SANITARIE E SCIENT. < 516,46 | 3 | 0.00 | 330 005.54 | -330 005.54 | | | | |
| 1010205 | ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFI | 77 | 62 446 383.44 | 62 415 640.50 | 30 742.94 | | | | |
| 101020601 | MOBILI E ARREDI | 8 | 6 009 823.99 | 0.00 | 6 009 823.99 | | | | |
| 101020602 | F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI | 4 | 0.00 | 5 281 281.23 | -5 281 281.23 | | | | |
| 101020603 | MOBILI D'UFFICIO | 16 | 3 151 888.87 | 15 872.66 | 3 136 016.21 | | | | |
| 101020604 | F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO | 4 | 0.00 | 2 996 754.08 | -2 996 754.08 | | | | |
| 101020605 | MOBILI D'UFFICIO < 516 EURO | 5 | 108 137.91 | 0.00 | 108 137.91 | | | | |
| 101020699 | FONDO AMMRT. MOBILI E ARREDI < 516,46 | 2 | 0.00 | 108 137.91 | -108 137.91 | | | | |
| 1010206 | MOBILI E ARREDI (AL NETTO DEL F.DO | 39 | 9 269 850.77 | 8 402 045.89 | 867 804.89 | | | | |
| 101020703 | AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118 | 1 | 687 357.32 | 0.00 | 687 357.32 | | | | |
| 101020704 | F.DO AMM.TO AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118 | 1 | 0.00 | 687 357.32 | -687 357.32 | | | | |
| 101020707 | ALTRI MEZZI DI TRASPORTO | 7 | 2 358 532.60 | 0.00 | 2 358 532.60 | | | | |
| 101020708 | F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO | 4 | 0.00 | 2 099 311.89 | -2 099 311.89 | | | | |
| 1010207 | AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI DI TRASPOR | 13 | 3 045 889.92 | 2 786 669.21 | 259 220.71 | | | | |
| 101020901 | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 176 | 13 647 770.24 | 12 195.04 | 13 635 575.20 | | | | |
| 101020902 | F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 4 | 0.00 | 12 259 429.57 | -12 259 429.57 | | | | |
| 101020903 | ALTRI BENI < 516 EURO | 103 | 172 733.30 | 0.00 | 172 733.30 | | | | |
| 101020999 | FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI < 516,46 | 2 | 0.00 | 172 733.30 | -172 733.30 | | | | |
| 1010209 | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (| 285 | 13 820 503.54 | 12 444 357.91 | 1 376 145.63 | | | | |
| 101021001 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO | 40 | 16 999 557.35 | 70 503.71 | 16 929 053.64 | | | | |
| 1010210 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORS | 40 | 16 999 557.35 | 70 503.71 | 16 929 053.64 | | | | |
| 10102 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 496 | 527 747 278.67 | 300 626 316.90 | 227 120 961.77 | | | | |
| 101030201 | CREDITI FINANZIARI V/REGIONE | 8 | 330 611 617.03 | 330 611 617.03 | 0.00 | | | | |
| 1010302 | CREDITI FINANZIARI V/REGIONE | 8 | 330 611 617.03 | 330 611 617.03 | | | | | |
| 101030403 | CREDITI FINANZIARI V/ALTRI | 1 | 205 744.47 | 0.00 | 205 744.47 | | | | |
| 1010304 | CREDITI FINANZIARI V/ALTRI | 1 | 205 744.47 | 0.00 | 205 744.47 | | | | |
| 101030603 | TITOLI AZIONARI QUOTATI IN BORSA | 1 | 508.00 | 0.00 | 508.00 | | | | |
| 101030604 | TITOLI DIVERSI | 1 | 18 660.00 | 0.00 | 18 660.00 | | | | |
| 1010306 | ALTRI TITOLI | 2 | 19 168.00 | 0.00 | 19 168.00 | | | | |
| 10103 | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 11 | 330 836 529.50 | 330 611 617.03 | 224 912.47 | | | | |
| 101 | IMMOBILIZZAZIONI | 515 | 859 165 391.02 | 631 647 866.84 | 227 517 524.18 | | | | |
| 102010101 | RIM. MEDICINALI - CON AIC | 2 | 6 709 145.64 | 0.00 | 6 709 145.64 | | | | |
| 102010104 | RIM. STUPEFACENTI - CON AIC | 2 | 132 955.56 | 0.00 | 132 955.56 | | | | |
| 102010105 | RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC | 2 | 106 256.96 | 6 382.95 | 99 874.01 | | | | |
| 102010106 | RIM. OSSIGENO - CON AIC | 2 | 165 189.64 | 0.00 | 165 189.64 | | | | |
| 102010107 | RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC | 2 | 44 075.21 | 4 135.07 | 39 940.14 | | | | |
| 102010108 | RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC | 2 | 207 491.74 | 16 262.13 | 191 229.61 | | | | |
| 102010110 | RIM. ALIMENTI MODERIVATI - CON AIC | 2 | 132 469.56 | 0.00 | 132 469.56 | | | | |
| 102010112 | RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA - CON AIC | 2 | 38 318.43 | 0.00 | 38 318.43 | | | | |
| 102010119 | RIM. AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC | 2 | 28 260.06 | 0.00 | 28 260.06 | | | | |
| 102010120 | RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC | 2 | 7 099.16 | 0.00 | 7 099.16 | | | | |

Elementi di selezione:

| Contabilità: | ufficiale | Movimenti: | provvisori su libro giornale | in Euro | Dalla data: | 01/01/2017 | Alla data: | 31/12/2017 | |
|--------------|--|------------|------------------------------|------------------|----------------|------------|------------|------------|--|
| Conto | Descrizione conto | N.mov.pn. | Dare | Avere | Saldo | | | | |
| 1020101 | RIM. PRODOTTI FARMACUTICI ED EMOI | 20 | 7 571 261.96 | 26 780.15 | 7 544 481.81 | | | | |
| 102010301 | RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE | 2 | 34 977.83 | 0.00 | 34 977.83 | | | | |
| 102010302 | RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI | 2 | 11 294.62 | 2 456.44 | 8 838.18 | | | | |
| 102010305 | RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA | 2 | 13 868.27 | 0.00 | 13 868.27 | | | | |
| 102010306 | RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE | 2 | 160 523.42 | 122 980.58 | 37 542.84 | | | | |
| 102010307 | RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISEPTICI | 2 | 49 740.28 | 0.00 | 49 740.28 | | | | |
| 102010308 | RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSSTITUITO DA IM | 2 | 51 910.76 | 0.00 | 51 910.76 | | | | |
| 102010309 | RIM. PROTESI | 2 | 89 841.30 | 427.35 | 89 413.95 | | | | |
| 102010310 | RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABI | 2 | 412.17 | 33.06 | 379.11 | | | | |
| 102010311 | RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO | 2 | 2 809 315.60 | 0.00 | 2 809 315.60 | | | | |
| 102010313 | RIM. MATERIALI PER DIALISI | 2 | 444 950.48 | 0.00 | 444 950.48 | | | | |
| 102010315 | RIM. PACE-MAKER | 2 | 27 467.29 | 0.00 | 27 467.29 | | | | |
| 102010317 | RIM. RERGENTI | 2 | 650 836.17 | 6 243.89 | 644 592.28 | | | | |
| 102010318 | RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE | 1 | 7 030.86 | 0.00 | 7 030.86 | | | | |
| 1020103 | RIM. DISPOSITIVI MEDICI | 25 | 4 352 169.05 | 132 141.32 | 4 220 027.73 | | | | |
| 102010401 | RIM. PRODOTTI DIETETICI | 2 | 100 793.27 | 3 038.31 | 97 754.96 | | | | |
| 1020104 | RIM. PRODOTTI DIETETICI | 2 | 100 793.27 | 3 038.31 | 97 754.96 | | | | |
| 102010502 | RIM. VACCINI OBBLIGATORI | 2 | 729 133.79 | 257 660.56 | 471 473.23 | | | | |
| 1020105 | RIM. MATERIALI PER LA PROFILASSI (| 2 | 729 133.79 | 257 660.56 | 471 473.23 | | | | |
| 102010701 | RIM. MEDICINALI AD USO VETERINARIO | 2 | 6 765.57 | 0.00 | 6 765.57 | | | | |
| 1020107 | RIM. MATERIALI E PRODOTTI PER USO | 2 | 6 765.57 | 0.00 | 6 765.57 | | | | |
| 102010801 | RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORI | 2 | 61 294.80 | 0.00 | 61 294.80 | | | | |
| 102010802 | RIM. PRODOTTI PER USO GENEICO DI LABORATORIO | 2 | 17 880.54 | 1 864.64 | 16 015.90 | | | | |
| 102010804 | RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | 2 | 18 966.28 | 0.00 | 18 966.28 | | | | |
| 1020108 | RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITAR | 6 | 98 141.62 | 1 864.64 | 96 276.98 | | | | |
| 102011001 | PRODOTTI ALIMENTARI | 2 | 645.35 | 119.90 | 525.45 | | | | |
| 1020110 | PRODOTTI ALIMENTARI | 2 | 645.35 | 119.90 | 525.45 | | | | |
| 102011101 | MATERIALI DI GUARDAROBBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVE | 2 | 32 859.65 | 0.00 | 32 859.65 | | | | |
| 1020111 | MATERIALI DI GUARDAROBBA, DI PULIZI | 2 | 32 859.65 | 0.00 | 32 859.65 | | | | |
| 102011201 | COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI | 2 | 12 452.36 | 0.00 | 12 452.36 | | | | |
| 1020112 | COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFI | 2 | 12 452.36 | 0.00 | 12 452.36 | | | | |
| 102011301 | SUPPORTI INFORMATICI | 2 | 6 899.25 | 903.01 | 5 996.24 | | | | |
| 102011302 | CANCELLERIA E STAMPATI | 2 | 46 258.78 | 0.00 | 46 258.78 | | | | |
| 1020113 | SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA | 4 | 53 158.03 | 903.01 | 52 255.02 | | | | |
| 102011401 | MATERIALE PER LA MANUTENZIONE | 2 | 36 421.47 | 0.00 | 36 421.47 | | | | |
| 1020114 | MATERIALE PER LA MANUTENZIONE | 2 | 36 421.47 | 0.00 | 36 421.47 | | | | |
| 102011501 | ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI | 2 | 16 954.12 | 1 698.67 | 15 255.45 | | | | |
| 1020115 | ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI | 2 | 16 954.12 | 1 698.67 | 15 255.45 | | | | |
| 10201 | RIMANENZE | 71 | 13 010 756.24 | 424 206.55 | 12 586 549.69 | | | | |
| 102020301 | CREDITI V/STATO PER MOBILITÀ ATTIVA PUBBLICA EXTR | 2 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | | | | |
| 1020203 | CREDITI V/STATO PER MOBILITÀ ATTIV | 2 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | | | | |
| 102020798 | CREDITI VERSO ISTITUTO DI TESORERIA | 5 | 576.02 | 576.01 | 0.01 | | | | |
| 1020207 | CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE | 5 | 576.02 | 576.01 | 0.01 | | | | |
| 102021001 | CREDITI V/PREFETTURE | 10 | 141 670.64 | 94 564.00 | 47 106.64 | | | | |
| 1020210 | CREDITI V/PREFETTURE | 10 | 141 670.64 | 94 564.00 | 47 106.64 | | | | |
| 102021101 | CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA | 2 | 362.63 | 362.63 | 0.00 | | | | |
| 102021103 | CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA | 41430 | 1 666 103 816.00 | 1 657 841 663.20 | 8 262 152.80 | | | | |
| 102021107 | CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZ | 7 | 2 375 179.18 | 562 904.48 | 1 812 274.70 | | | | |
| 102021109 | CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA | 41 | 15 409 941.93 | 9 946 347.81 | 5 463 594.12 | | | | |
| 1020211 | CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTO | 41480 | 1 683 869 299.74 | 1 668 351 278.12 | 15 538 021.62 | | | | |
| 102021201 | CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZ | 13 | 90 900 036.46 | 1 504 082.69 | 89 395 953.77 | | | | |
| 102021203 | CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIAN | 3 | 128 937 260.68 | 667 894.00 | 128 269 366.68 | | | | |
| 102021204 | CREDITI V/REGIONE PER COPERTURA DEBITI AL 31/12/2 | 2 | 14 406 044.91 | 14 406 044.91 | 0.00 | | | | |
| 102021205 | CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RICOST | 2 | 3 263 814.00 | 1 504 302.53 | 1 759 511.47 | | | | |
| 102021299 | CHIUSURA CONTABILE RAPPORTI INTERCOMPANY ANTECEDE | 201 | 21 520 154.47 | 21 004 108.56 | 516 045.91 | | | | |
| 1020212 | CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTO | 221 | 259 027 310.52 | 39 086 432.69 | 219 940 877.83 | | | | |
| 102021301 | CREDITI V/COMUNI | 139 | 1 275 372.55 | 172 354.53 | 1 103 018.02 | | | | |
| 1020213 | CREDITI V/COMUNI | 139 | 1 275 372.55 | 172 354.53 | 1 103 018.02 | | | | |
| 102021411 | CREDITI V/ASL LATINA - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZI | 4 | 23 812.00 | 23 812.00 | 0.00 | | | | |
| 102021430 | CREDITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITÀ NON IN COMPE | 5 | 200 527.23 | 200 527.23 | 0.00 | | | | |
| 102021431 | CREDITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ NON IN COMPEN | 4 | 133 613.89 | 133 613.89 | 0.00 | | | | |
| 102021432 | CREDITI V/ASL LATINA - PER MOBILITÀ NON IN COMPEN | 7 | 5 481 033.56 | 5 481 033.56 | 0.00 | | | | |
| 102021434 | CREDITI V/S. CAMILLO FORLANINI - PER MOBILITÀ NON | 5 | 18 927.00 | 18 927.00 | 0.00 | | | | |
| 102021435 | CREDITI V/S. GIOVANNI ADDOLORATA- PER MOBILITÀ NON | 7 | 14 633.97 | 14 633.97 | 0.00 | | | | |
| 102021437 | CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITÀ NO | 8 | 81 107.41 | 81 107.41 | 0.00 | | | | |
| 102021438 | CREDITI V/IFO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE | 8 | 20 107.00 | 20 107.00 | 0.00 | | | | |
| 102021440 | CREDITI V/S. ANDREA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSA | 4 | 24 695.00 | 24 695.00 | 0.00 | | | | |
| 102021441 | CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITÀ | 7 | 231 772.67 | 231 772.67 | 0.00 | | | | |
| 102021442 | CREDITI V/ARES - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZION | 2 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | | | | |
| 102021443 | CREDITI V/ASL ROMA A - PER ALTRE PRESTAZIONI | 4 | 220.78 | 220.78 | 0.00 | | | | |
| 102021444 | CREDITI V/ASL ROMA B - PER ALTRE PRESTAZIONI | 2 | 94.08 | 94.08 | 0.00 | | | | |
| 102021444* | CREDITI V/ASL ROMA C - PER ALTRE PRESTAZIONI | 7 | 1 425.14 | 1 425.14 | 0.00 | | | | |

Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Macchitella

Elementi di selezione:

| Contabilità: | ufficiale | Movimenti: | provvisori su libro giornale | in Euro | Dalla data: | 01/01/2017 | Alla data: | 31/12/2017 | Saldo |
|--------------|---|------------|------------------------------|------------------|-------------|------------|----------------|------------|-------|
| Conto | Descrizione conto | N.mov.pn. | Dare | Avere | | | | | |
| 102021446 | CREDITI V/ASL ROMA D - PER ALTRE PRESTAZIONI | 2 | 123.96 | 123.96 | | | | 0.00 | |
| 102021449 | CREDITI V/ASL ROMA G - PER ALTRE PRESTAZIONI | 4 | 378.68 | 378.68 | | | | 0.00 | |
| 102021450 | CREDITI V/ASL ROMA H - PER ALTRE PRESTAZIONI | 5 | 1 004.86 | 1 004.86 | | | | 0.00 | |
| 102021451 | CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI | 4 | 533 200.08 | 0.08 | | | 533 200.00 | | |
| 102021452 | CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI | 4 | 310 000.00 | 164 000.00 | | | 146 000.00 | | |
| 102021453 | CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI | 21 | 975 091.17 | 26 670.51 | | | 948 420.66 | | |
| 102021455 | CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZ | 2 | 11 164.07 | 11 164.07 | | | 0.00 | | |
| 102021456 | CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZ | 10 | 14 703.55 | 14 624.93 | | | 78.62 | | |
| 102021457 | CREDITI V/S. FILIPPO HERRI - PER ALTRE PRESTAZIONI | 3 | 184.96 | 184.96 | | | 0.00 | | |
| 102021458 | CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZ | 9 | 12 183.40 | 12 183.40 | | | 0.00 | | |
| 102021459 | CREDITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI | 6 | 1 277.04 | 1 277.04 | | | 0.00 | | |
| 102021460 | CREDITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI | 4 | 98.34 | 98.34 | | | 0.00 | | |
| 102021461 | CREDITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI | 8 | 280.24 | 280.24 | | | 0.00 | | |
| 102021462 | CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZ | 7 | 144 086.60 | 144 086.60 | | | 0.00 | | |
| 102021463 | CREDITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI | 34 | 2 420 055.27 | 2 257 389.12 | | | 162 666.15 | | |
| 102021464 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 1 | 0.00 | 58 696.41 | | | -58 696.41 | | |
| 102021471 | CREDITI VERSO ASL ROMA 1 - PER MOBILITA' NON IN C | 16 | 6 771 422.62 | 6 771 422.62 | | | 0.00 | | |
| 102021472 | CREDITI VERSO ASL ROMA 2 - PER MOBILITA' NON IN C | 12 | 8 842 588.06 | 8 842 588.06 | | | 0.00 | | |
| 102021473 | CREDITI VERSO ASL ROMA 3 - PER MOBILITA' NON IN C | 5 | 3 475 525.67 | 3 475 525.67 | | | 0.00 | | |
| 102021474 | CREDITI VERSO ASL ROMA 4 - PER MOBILITA' NON IN C | 5 | 695 185.75 | 695 185.75 | | | 0.00 | | |
| 102021475 | CREDITI VERSO ASL ROMA 5 - PER MOBILITA' NON IN C | 8 | 2 059 980.95 | 2 059 980.95 | | | 0.00 | | |
| 102021476 | CREDITI VERSO ASL ROMA 6 - PER MOBILITA' NON IN C | 8 | 2 065 237.33 | 2 065 237.33 | | | 0.00 | | |
| 102021477 | CREDITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI | 19 | 1 246 572.35 | 120 572.35 | | | 1 126 000.00 | | |
| 102021478 | CREDITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI | 26 | 2 840 619.01 | 2 120 219.01 | | | 720 400.00 | | |
| 102021479 | CREDITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI | 5 | 1 190 144.62 | 233 344.62 | | | 956 800.00 | | |
| 102021480 | CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI | 2 | 504 400.00 | 0.00 | | | 504 400.00 | | |
| 102021481 | CREDITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI | 24 | 173 182.27 | 4 290.57 | | | 168 891.70 | | |
| 102021482 | CREDITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI | 9 | 730 766.25 | 332 337.27 | | | 398 428.98 | | |
| 1020214 | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 337 | 41 251 428.85 | 35 644 839.15 | | | 5 606 589.70 | | |
| 102021601 | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGION | 5 | 1 832.54 | 455.29 | | | 1 377.25 | | |
| 1020216 | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 5 | 1 832.54 | 455.29 | | | 1 377.25 | | |
| 102021901 | CREDITI V/ARPA | 4 | 1 091 420.57 | 1 020 866.43 | | | 70 554.14 | | |
| 102021903 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 1 | 0.00 | 49 434.90 | | | -49 434.90 | | |
| 1020219 | CREDITI V/ALTRE PARTECIPATE | 5 | 1 091 420.57 | 1 070 301.33 | | | 21 119.24 | | |
| 102022003 | ERARIO C/RITENUTE | 1 | 774 748.79 | 0.00 | | | 774 748.79 | | |
| 1020220 | CREDITI V/ERARIO | 1 | 774 748.79 | 0.00 | | | 774 748.79 | | |
| 102022101 | CREDITI V/CLIENTI PRIVATI | 5995 | 13 220 415.34 | 6 624 437.79 | | | 6 595 977.55 | | |
| 102022102 | CREDITI V/UTENZA PER PROVENTI DA TICKET | 401 | 7 663 655.10 | 7 581 979.09 | | | 81 676.01 | | |
| 102022106 | CREDITI V/DIPENDENTI | 151 | 517 947.10 | 441 900.07 | | | 76 047.03 | | |
| 102022108 | ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI | 2 | 1 469 184.50 | 1 469 184.50 | | | 0.00 | | |
| 102022109 | CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE | 3 | 197 563.69 | 0.00 | | | 197 563.69 | | |
| 102022110 | CREDITI PER NOTE DI CREDITO DA EMETTERE (RIDUZIONE) | 1 | 0.00 | 664.76 | | | -664.76 | | |
| 1020221 | CREDITI V/CLIENTI PRIVATI | 6553 | 23 068 765.73 | 16 118 166.21 | | | 6 950 599.52 | | |
| 102022201 | CREDITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE | 2 | 412 746.21 | 0.00 | | | 412 746.21 | | |
| 1020222 | CREDITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE | 2 | 412 746.21 | 0.00 | | | 412 746.21 | | |
| 102022301 | CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI | 1628 | 745 502.96 | 357 559.23 | | | 387 943.73 | | |
| 1020223 | CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI | 1628 | 745 502.96 | 357 559.23 | | | 387 943.73 | | |
| 102022501 | ALTRI CREDITI DIVERSI | 632 | 15 518 774.71 | 14 953 175.27 | | | 565 599.44 | | |
| 102022515 | FORNITORI CONTO ANTICIPI | 10 | 679 750.42 | 0.00 | | | 679 750.42 | | |
| 102022599 | CREDITI VS CASA DI CURA SAN RAFFAELE PER RECUPERO | 3 | 36 541 093.04 | 36 541 093.04 | | | 0.00 | | |
| 1020225 | ALTRI CREDITI DIVERSI | 645 | 52 739 618.17 | 51 494 268.31 | | | 1 245 349.86 | | |
| 102022601 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 1 | 0.00 | 228 424.28 | | | -228 424.28 | | |
| 1020226 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 1 | 0.00 | 228 424.28 | | | -228 424.28 | | |
| 10202 | CREDITI | 51034 | 2 064 420 293.49 | 1 812 619 219.35 | | | 251 801 074.14 | | |
| 102040101 | CASSA | 1074 | 10 264 807.31 | 10 233 754.23 | | | 31 053.08 | | |
| 102040187 | CASSA SISAL | 2 | 86 625.78 | 0.00 | | | 86 625.78 | | |
| 102040188 | BANCOMAT | 424 | 1 713 640.95 | 1 347 001.20 | | | 366 639.75 | | |
| 102040189 | CASSA EQUIPARIA | 12 | 17 652.96 | 17 649.24 | | | 3.72 | | |
| 102040190 | CASSA ECONOMALE SEDE ASL (DOTT. LUIGI LIBURDI) - | 50 | 13 995.39 | 13 995.39 | | | 0.00 | | |
| 102040191 | CASSA ECONOMALE AGENTE CONTABILE ALESSANDRO PATTO | 379 | 78 865.57 | 78 865.57 | | | 0.00 | | |
| 102040192 | CASSA ECONOMALE AGENTE CONTABILE ANGELO ESPOSITO | 138 | 36 747.68 | 36 747.68 | | | 0.00 | | |
| 102040195 | CASSA ECONOMALE AGENTE CONTABILE D'ALLESIO ROBE | 358 | 45 768.79 | 45 768.79 | | | 0.00 | | |
| 102040196 | CASSA ECONOMALE DISRETTO C SORA | 227 | 52 800.00 | 52 800.00 | | | 0.00 | | |
| 102040197 | CASSA ECONOMALE AGENTE CONTABILE MARIA VITTORIA G | 330 | 57 600.00 | 57 600.00 | | | 0.00 | | |
| 102040198 | CASSA ECONOMALE ZONA B (SIG. SPAZIANI) - CHIUSO | 566 | 193 698.32 | 193 698.32 | | | 0.00 | | |
| 1020401 | CASSA | 3560 | 12 562 202.75 | 12 077 880.42 | | | 484 322.33 | | |
| 102040201 | ISTITUTO TESORIERE | 32 | 17 371 199.53 | 16 678 694.41 | | | 692 505.12 | | |
| 102040275 | C/C BRNC. ECONOMALE - AGENTE CONTABILE MARIA VI | 16 | 112 655.27 | 112 655.27 | | | 0.00 | | |
| 102040276 | C/C BRNC. ECONOMALE DISRETTO C | 15 | 324 281.83 | 324 281.83 | | | 0.00 | | |
| 102040277 | C/C BRNC. ECONOMALE SEDE A.S.L. (DOTT. LUIGI LIBUR | 13 | 356 587.28 | 356 587.28 | | | 0.00 | | |
| 102040278 | C/C BRNC. ECONOMALE - AGENTE CONTABILE D'ALIES | 18 | 341 759.00 | 341 759.00 | | | 0.00 | | |
| 102040279 | C/C BRNC. ECONOMALE P.O. PONTECORVO (SIG. RA GALLO | 3 | 217 158.67 | 217 158.67 | | | 0.00 | | |
| 102040280 | C/C BRNC. ECONOMALE - AGENTE CONTABILE ANGELO E | 13 | 433 072.09 | 433 072.09 | | | 0.00 | | |
| 102040281 | C/C BRNC. ECONOMALE P.O. FROSINONE - CHIUSO 31/12 | 5 | 592 969.13 | 592 969.13 | | | 0.00 | | |
| 102040282 | C/C BRNC. ECONOMALE ZONA B (SIG. SPAZIANI) - CHIU | 18 | 421 046.15 | 421 046.15 | | | 0.00 | | |
| 102040283 | C/C BRNC. ECONOMALE P.O. ALTRI - AGENTE CONTABI | 18 | 204 598.23 | 204 598.23 | | | 0.00 | | |
| 102040284 | INCASSI PER CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE | 115 | 361 314 464.20 | 361 314 464.20 | | | 0.00 | | |
| 102040285 | INCASSI CONTRIBUTI C/ESERCIZ. DA COMUNI E PROVINCE | 39 | 37 130.40 | 37 130.40 | | | 0.00 | | |
| 102040286 | INCASSI PER CONTRIBUTI C/ESERC. DA ALTRI SOGGETTI | 35 | 276 959.48 | 276 959.48 | | | 0.00 | | |
| 102040287 | INCASSI PER RICAVI PER PRESTAZ. A SOGGETTI PRIVAT | 585 | 12 092 212.65 | 12 092 212.65 | | | 0.00 | | |
| 102040288 | INCASSI DIVERSI | 795 | 212 519 123.76 | 212 519 123.76 | | | 0.00 | | |
| 102040289 | INCASSI PATRIMONIALI | 4 | 610 252.00 | 610 252.00 | | | 0.00 | | |
| 102040290 | INCASSI PER CONTI TRANSITORI EX PARTITE DI GIRO | 120 | 270 340.04 | 270 340.04 | | | 0.00 | | |
| 102040291 | INCASSI PER RICAVI X PREST. RESE A SOGG. PUBBLICI | 121 | 373 138.21 | 373 138.21 | | | 0.00 | | |
| 102040293 | PAGAMENTI PER PRESTAZIONI DA SOGGETTI PUBBLICI | 11 | 166 939.65 | 166 939.65 | | | 0.00 | | |
| 102040295 | PAGAMENTI VERSO SISTEMA BANCAROT - RIDUZIONE ANT | 16 | 207 521 497.56 | 207 521 497.56 | | | 0.00 | | |
| 102040296 | PAGAMENTI PER PRESTAZ. SANITARIE DIVERSE | 6687 | 98 574 901.35 | 98 574 901.35 | | | 0.00 | | |
| 102040297 | PAGAMENTI PER COSTI DEL PERSON. | 191 | 240 352 022.46 | 240 352 022.46 | | | 0.00 | | |

Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Macchitella

Elementi di selezione:

| Contabilità: ufficiale | | Movimenti: provvisori su libro giornale | | in Euro | | Dalla data: 01/01/2017 | Alla data: 31/12/2017 | |
|------------------------|---|---|------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|
| Conto | Descrizione conto | N.mov.pn. | Dare | Avere | Saldo | | | |
| 102040298 | PAGAMENTI PER INVESTIMENTI | 4 | 116 411.81 | 116 411.81 | 0.00 | | | |
| 102040299 | PAGAMENTI PER CONTI TRANSIT. EX PARTITE DI GIRO | 174 | 23 644 476.31 | 23 644 476.31 | 0.00 | | | |
| 1020402 | ISTITUTO TESORIERE | 9048 | 1 178 245 197.06 | 1 177 552 691.94 | 692 505.12 | | | |
| 102040495 | C/C POSTALE P.O. ZONA D N. 12440038 | 182 | 96 661.80 | 0.00 | 96 661.80 | | | |
| 102040496 | C/C POSTALE P.O. ZONA C N.10771038 | 10 | 53 330.85 | 0.00 | 53 330.85 | | | |
| 102040497 | C/C POSTALE P.O. ZONA B N.10814036 | 13 | 97 260.97 | 0.00 | 97 260.97 | | | |
| 102040498 | C/C POSTALE P.O. ZONA A N. 12441036 | 3 | 67 178.48 | 528.45 | 66 650.03 | | | |
| 102040499 | C/C POSTALE AZIENDA N. 10298032 | 1 | 72 904.06 | 0.00 | 72 904.06 | | | |
| 1020404 | CONTO CORRENTE POSTALE | 209 | 387 336.16 | 528.45 | 386 807.71 | | | |
| 10204 | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 12817 | 1 191 194 735.97 | 1 189 631 100.81 | 1 563 635.16 | | | |
| 102 | ATTIVO CIRCOLANTE | 63922 | 3 268 625 785.70 | 3 002 674 526.72 | 265 951 258.98 | | | |
| 103020101 | RISCONTI ATTIVI | 2 | 2 439.45 | 2 439.45 | 0.00 | | | |
| 1030201 | RISCONTI ATTIVI | 2 | 2 439.45 | 2 439.45 | | | | |
| 10302 | RISCONTI ATTIVI | 2 | 2 439.45 | 2 439.45 | | | | |
| 103 | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 2 | 2 439.45 | 2 439.45 | | | | |
| 1 | ATTIVO | 64439 | 4 127 793 616.17 | 3 634 324 823.01 | 493 468 793.16 | | | |
| 201010101 | FONDO DI DOTAZIONE | 10 | 8 411.98 | 31 173 961.47 | -31 165 549.49 | | | |
| 2010101 | FONDO DI DOTAZIONE | 10 | 8 411.98 | 31 173 961.47 | -31 165 549.49 | | | |
| 20101 | FONDO DI DOTAZIONE | 10 | 8 411.98 | 31 173 961.47 | -31 165 549.49 | | | |
| 201020501 | FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI | 7 | 65 650 890.87 | 299 525 789.25 | -233 874 898.38 | | | |
| 2010205 | FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVES | 7 | 65 650 890.87 | 299 525 789.25 | -233 874 898.38 | | | |
| 201020701 | FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTR | 8 | 4 524 701.78 | 23 702 585.53 | -19 177 883.75 | | | |
| 2010207 | FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA | 8 | 4 524 701.78 | 23 702 585.53 | -19 177 883.75 | | | |
| 20102 | FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI | 15 | 70 175 592.65 | 323 228 374.78 | -253 052 782.13 | | | |
| 201030101 | RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVES | 5 | 257 100.13 | 257 100.13 | 0.00 | | | |
| 2010301 | RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VIN | 5 | 257 100.13 | 257 100.13 | | | | |
| 20103 | RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VIN | 5 | 257 100.13 | 257 100.13 | | | | |
| 201060101 | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 20 | 9 399 102.33 | 9 399 102.33 | 0.00 | | | |
| 2010601 | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 20 | 9 399 102.33 | 9 399 102.33 | | | | |
| 20106 | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 20 | 9 399 102.33 | 9 399 102.33 | | | | |
| 201 | PATRIMONIO NETTO | 50 | 79 840 207.09 | 364 058 538.71 | -284 218 331.62 | | | |
| 202020101 | FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUAL | 217 | 11 084 508.53 | 11 750 670.09 | -666 161.56 | | | |
| 2020201 | FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED O | 217 | 11 084 508.53 | 11 750 670.09 | -666 161.56 | | | |
| 202020201 | FONDO ONERI E CONTENZIOSO DA LIQUIDARE AL PERSONA | 579 | 10 145 013.96 | 13 673 335.09 | -3 528 321.13 | | | |
| 2020202 | FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSO | 579 | 10 145 013.96 | 13 673 335.09 | -3 528 321.13 | | | |
| 202020301 | FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI | 83 | 44 520 053.78 | 61 001 670.71 | -16 481 616.93 | | | |
| 202020302 | FONDO RISCHI PER CONTROLLI ESTERNI IN CONTESTAZIO | 8 | 4 867 475.00 | 7 614 725.00 | -2 747 250.00 | | | |
| 2020203 | FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO | 91 | 49 387 528.78 | 68 616 395.71 | -19 228 866.93 | | | |
| 202020401 | FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AU | 136 | 6 707 745.35 | 22 057 237.82 | -15 349 492.47 | | | |
| 2020204 | FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA | 136 | 6 707 745.35 | 22 057 237.82 | -15 349 492.47 | | | |
| 202020501 | ALTRI FONDI RISCHI | 3 | 108 653.11 | 1 000 676.57 | -892 023.46 | | | |
| 2020205 | ALTRI FONDI RISCHI | 3 | 108 653.11 | 1 000 676.57 | -892 023.46 | | | |
| 20202 | FONDI PER RISCHI | 1026 | 77 433 449.73 | 117 098 315.28 | -39 664 865.55 | | | |
| 202040105 | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER HANS | 2 | 22 885.28 | 22 885.28 | 0.00 | | | |
| 202040112 | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER PROG | 4 | 1 916 266.18 | 1 916 266.18 | 0.00 | | | |
| 2020401 | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA R | 6 | 1 939 151.46 | 1 939 151.46 | | | | |
| 202040201 | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGION | 1 | 0.00 | 791 000.00 | -791 000.00 | | | |
| 2020402 | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINC | 1 | 0.00 | 791 000.00 | -791 000.00 | | | |
| 202040501 | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVAT | 1 | 0.00 | 10 091.17 | -10 091.17 | | | |
| 2020405 | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINC | 1 | 0.00 | 10 091.17 | -10 091.17 | | | |
| 20204 | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | 8 | 1 939 151.46 | 2 740 242.63 | -801 091.17 | | | |
| 202050201 | FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE | 3 | 2 670 605.05 | 5 690 622.05 | -3 020 017.00 | | | |
| 2020502 | FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONA | 3 | 2 670 605.05 | 5 690 622.05 | -3 020 017.00 | | | |
| 202050301 | FONDO RINNOVI CONVENZIONI HMG/PLS/MCA | 2 | 0.00 | 2 223 988.92 | -2 223 988.92 | | | |
| 2020503 | FONDO RINNOVI CONVENZIONI HMG/PLS/ | 2 | 0.00 | 2 223 988.92 | -2 223 988.92 | | | |
| 202050401 | FONDO RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI | 2 | 0.00 | 266 847.52 | -266 847.52 | | | |
| 2020504 | FONDO RINNOVI CONVENZIONI MEDICI S | 2 | 0.00 | 266 847.52 | -266 847.52 | | | |
| 202050501 | ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE | 413 | 3 792 002.41 | 7 639 830.75 | -3 847 828.34 | | | |
| 202050599 | QUOTA INUTILIZZATA CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOT | 1 | 0.00 | 151 859.08 | -151 859.08 | | | |

Elementi di selezione:

| Contabilità: | ufficiale | Movimenti: | provvisori su libro giornale | in Euro | Dalla data: | 01/01/2017 | Alla data: | 31/12/2017 | |
|--------------|---|------------|------------------------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|--|
| Conto | Descrizione conto | N.lov.pn. | Dare | Avere | Saldo | | | | |
| 2020505 | ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE | 414 | 3 792 002.41 | 7 791 689.03 | -3 999 687.42 | | | | |
| 20205 | ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE | 421 | 6 462 607.46 | 15 973 148.32 | -9 510 540.86 | | | | |
| 202 | FONDI PER RISCHI E ONERI | 1455 | 85 835 208.65 | 135 811 706.23 | -49 976 497.58 | | | | |
| 203010101 | FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI | 2 | 0.00 | 6 200 356.29 | -6 200 356.29 | | | | |
| 2030101 | FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI S | 2 | 0.00 | 6 200 356.29 | -6 200 356.29 | | | | |
| 20301 | FONDO PER PREMI OPEROSITÀ' MEDICI | 2 | 0.00 | 6 200 356.29 | -6 200 356.29 | | | | |
| 203 | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 2 | 0.00 | 6 200 356.29 | -6 200 356.29 | | | | |
| 204030101 | DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZI | 2 | 3 876.54 | 3 876.54 | 0.00 | | | | |
| 2040301 | DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTON | 2 | 3 876.54 | 3 876.54 | | | | | |
| 204030501 | ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 11 | 13 170.40 | 33 944.64 | -20 774.24 | | | | |
| 2040305 | ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA | 11 | 13 170.40 | 33 944.64 | -20 774.24 | | | | |
| 20403 | DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTON | 13 | 17 046.94 | 37 821.18 | -20 774.24 | | | | |
| 204040101 | DEBITI V/COMUNI | 65 | 169 069.14 | 988 896.08 | -819 826.94 | | | | |
| 2040401 | DEBITI V/COMUNI | 65 | 169 069.14 | 988 896.08 | -819 826.94 | | | | |
| 20404 | DEBITI V/COMUNI | 65 | 169 069.14 | 988 896.08 | -819 826.94 | | | | |
| 204050404 | DEBITI V/ASL ROMA D - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIO | 2 | 2 028.85 | 2 028.85 | 0.00 | | | | |
| 204050408 | DEBITI V/ASL ROMA H - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIO | 2 | 6 899.42 | 6 899.42 | 0.00 | | | | |
| 204050410 | DEBITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIO | 2 | 1 560.57 | 1 560.57 | 0.00 | | | | |
| 204050418 | DEBITI V/INMI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE | 4 | 105.12 | 105.12 | 0.00 | | | | |
| 204050419 | DEBITI V/S.ANDREA - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE | 2 | 41 824.10 | 41 824.10 | 0.00 | | | | |
| 204050424 | DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZI | 2 | 1 987.13 | 1 987.13 | 0.00 | | | | |
| 2040504 | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC | 14 | 54 405.19 | 54 405.19 | | | | | |
| 204050504 | DEBITI V/ASL ROMA D - PER MOBILITÀ NON IN COMPENS | 2 | 83.44 | 83.44 | 0.00 | | | | |
| 204050505 | DEBITI V/ASL ROMA E - PER MOBILITÀ NON IN COMPENS | 2 | 5 217.00 | 5 217.00 | 0.00 | | | | |
| 204050508 | DEBITI V/ASL ROMA H - PER MOBILITÀ NON IN COMPENS | 2 | 41 396.50 | 41 396.50 | 0.00 | | | | |
| 204050509 | DEBITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITÀ NON IN COMPEN | 17 | 371 654.07 | 371 654.99 | -0.92 | | | | |
| 204050510 | DEBITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSA | 7 | 29 620.14 | 29 620.14 | 0.00 | | | | |
| 204050511 | DEBITI V/ASL LATINA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENS | 11 | 3 764 943.15 | 3 764 943.15 | 0.00 | | | | |
| 204050513 | DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER MOBILITÀ NON I | 7 | 32 819.16 | 32 819.16 | 0.00 | | | | |
| 204050514 | DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER MOBILITÀ NON I | 6 | 6 659.78 | 6 659.78 | 0.00 | | | | |
| 204050516 | DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITÀ NON | 7 | 6 098.00 | 6 098.00 | 0.00 | | | | |
| 204050517 | DEBITI V/IFO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE | 8 | 21 279.52 | 21 279.52 | 0.00 | | | | |
| 204050518 | DEBITI V/INMI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE | 12 | 7 177.53 | 7 177.53 | 0.00 | | | | |
| 204050519 | DEBITI V/S.ANDREA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZ | 5 | 42 210.10 | 42 210.10 | 0.00 | | | | |
| 204050520 | DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITÀ N | 4 | 19 327.00 | 19 327.00 | 0.00 | | | | |
| 204050522 | DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER MOBILITÀ' NON IN COMPEN | 19 | 24 299 041.62 | 24 299 041.62 | 0.00 | | | | |
| 204050523 | DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER MOBILITÀ' NON IN COMPEN | 13 | 1 023 590.04 | 1 023 590.46 | -0.42 | | | | |
| 204050524 | DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER MOBILITÀ' NON IN COMPEN | 13 | 1 028 984.20 | 1 028 984.20 | 0.00 | | | | |
| 204050525 | DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER MOBILITÀ' NON IN COMPEN | 6 | 141 303.24 | 141 303.68 | -0.44 | | | | |
| 204050525 | DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER MOBILITÀ' NON IN COMPEN | 7 | 4 121 917.28 | 4 121 917.87 | -0.59 | | | | |
| 204050526 | DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER MOBILITÀ' NON IN COMPEN | 12 | 2 414 002.20 | 2 414 002.89 | -0.69 | | | | |
| 204050527 | | | | | | | | | |
| 2040505 | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC | 160 | 37 377 323.97 | 37 377 327.03 | -3.06 | | | | |
| 204050602 | DEBITI V/ASL ROMA B - PER ALTRE PRESTAZIONI | 4 | 927 217.02 | 927 217.02 | 0.00 | | | | |
| 204050603 | DEBITI V/ASL ROMA C - PER ALTRE PRESTAZIONI | 3 | 14 800.02 | 14 800.02 | 0.00 | | | | |
| 204050604 | DEBITI V/ASL ROMA D - PER ALTRE PRESTAZIONI | 2 | 41.72 | 41.72 | 0.00 | | | | |
| 204050605 | DEBITI V/ASL ROMA E - PER ALTRE PRESTAZIONI | 3 | 21 502.96 | 21 502.96 | 0.00 | | | | |
| 204050607 | DEBITI V/ASL ROMA G - PER ALTRE PRESTAZIONI | 2 | 271.34 | 271.34 | 0.00 | | | | |
| 204050609 | DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI | 6 | 77 690.66 | 81 189.74 | -3 499.08 | | | | |
| 204050610 | DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI | 2 | 1 560.57 | 1 560.57 | 0.00 | | | | |
| 204050611 | DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI | 9 | 430 006.62 | 430 007.24 | -0.62 | | | | |
| 204050613 | DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZI | 55 | 313 128.49 | 316 989.67 | -3 861.18 | | | | |
| 204050614 | DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTA | 14 | 104 514.55 | 107 040.55 | -2 526.00 | | | | |
| 204050616 | DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTA | 36 | 414 921.17 | 418 609.68 | -3 688.51 | | | | |
| 204050617 | DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI | 9 | 4 291.12 | 10 259.36 | -5 968.24 | | | | |
| 204050618 | DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI | 22 | 506 165.75 | 506 716.57 | -550.82 | | | | |
| 204050619 | DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI | 15 | 317 373.30 | 357 369.88 | -39 996.58 | | | | |
| 204050620 | DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRES | 52 | 1 927 077.21 | 1 930 862.87 | -3 785.66 | | | | |
| 204050621 | DEBITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI | 19 | 2 604 447.14 | 2 604 447.14 | 0.00 | | | | |
| 204050622 | DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI | 17 | 2 440 218.07 | 2 441 408.25 | -1 190.18 | | | | |
| 204050623 | DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI | 41 | 4 282 241.08 | 4 290 828.86 | -8 587.78 | | | | |
| 204050624 | DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI | 8 | 8 977.24 | 8 977.88 | -0.64 | | | | |
| 204050625 | DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI | 2 | 2 359.98 | 2 359.98 | 0.00 | | | | |
| 204050626 | DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI | 12 | 1 642 063.58 | 1 642 063.58 | 0.00 | | | | |
| 204050627 | DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI | 6 | 326 298.19 | 326 298.19 | 0.00 | | | | |
| 2040506 | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC | 339 | 16 367 167.78 | 16 440 823.07 | -73 655.29 | | | | |
| 204050701 | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE | 1 | 0.00 | 120.70 | -120.70 | | | | |
| 2040507 | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC | 1 | 0.00 | 120.70 | -120.70 | | | | |
| 20405 | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC | 514 | 53 798 896.94 | 53 872 675.99 | -73 779.05 | | | | |
| 204060301 | DEBITI V/ARPA | 14 | 78 265.76 | 78 265.76 | 0.00 | | | | |
| 2040603 | DEBITI V/ALTRE PARTECIPATE | 14 | 78 265.76 | 78 265.76 | | | | | |
| 20406 | DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O | 14 | 78 265.76 | 78 265.76 | | | | | |
| 204070101 | DEBITI V/MEDICI DI BASE, PEDIATRI E GUARDIA MEDIC | 101 | 34 763 157.26 | 38 348 637.44 | -3 585 480.18 | | | | |
| 204070102 | DEBITI V/FARMACIE | 12369 | 103 053 754.87 | 107 424 511.62 | -4 370 756.75 | | | | |
| 204070103 | DEBITI V/MEDICI SUMAI | 50 | 4 811 334.44 | 4 811 334.44 | 0.00 | | | | |
| 204070104 | DEBITI V/IRCCS PRIVATI E POLICLINICI | 14 | 339 732.00 | 435 738.00 | -96 006.00 | | | | |
| 204070106 | DEBITI V/CASE DI CURA | 410 | 161 917 275.71 | 198 578 515.40 | -36 661 239.69 | | | | |
| 204070107 | DEBITI V/ALTRI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE | 54 | 16 649 319.12 | 16 733 088.15 | -83 769.03 | | | | |
| 204070110 | DEBITI VERSO EROGATORI PRIVATI PER FATTURE DA RIC | 285 | 9 077 877.01 | 19 901 530.53 | -10 823 653.52 | | | | |
| 204070111 | NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI | 165 | 70 579 296.78 | 53 867 423.59 | 16 711 873.19 | | | | |
| 204070199 | TRANSAZIONE SAN RAFFAELE ANNO 2017 | 20 | 128 280 309.57 | 128 280 309.57 | 0.00 | | | | |

Elementi di selezione:

| Contabilità: | ufficiale | Movimenti: | provvisori su libro giornale | in Euro | Dalla data: | 01/01/2017 | Alla data: | 31/12/2017 |
|--------------|---|------------|------------------------------|------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| Conto | Descrizione conto | N.mov.pn. | Dare | Avere | Saldo | | | |
| 2040701 | DEBITI VERSO EROGATORI (PRIVATI AC) | 13468 | 529 472 056.76 | 569 391 088.74 | -39 909 031.98 | | | |
| 204070201 | DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI | 78756 | 234 742 606.13 | 288 537 862.01 | -53 795 255.88 | | | |
| 204070202 | DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI | 40 | 21 864.09 | 72 681.59 | -50 817.50 | | | |
| 204070203 | DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD E | 1895 | 4 688 668.56 | 6 312 091.43 | -1 623 422.87 | | | |
| 204070205 | DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEV | 2841 | 16 646 956.01 | 40 748 561.63 | -24 101 605.62 | | | |
| 204070206 | NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (R | 38 | 1 772 343.06 | 470 375.18 | 1 301 967.88 | | | |
| 204070299 | FATTURE IN ATTESA DI VERIFICA | 4 | 35 555 034.96 | 35 555 034.96 | 0.00 | | | |
| 2040702 | DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI | 83574 | 293 427 472.81 | 371 696 606.80 | -78 269 133.99 | | | |
| 20407 | DEBITI V/FORNITORI | 97042 | 822 899 529.57 | 940 077 695.54 | -117 178 165.97 | | | |
| 204080101 | DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | 66 | 56 640.92 | 138 547.41 | -81 906.49 | | | |
| 204080102 | DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE PER ANTICIPAZIONE | 32 | 243 913 232.47 | 252 297 607.95 | -8 384 375.48 | | | |
| 2040801 | DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | 98 | 243 969 873.39 | 252 436 155.36 | -8 466 281.97 | | | |
| 20408 | DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | 98 | 243 969 873.39 | 252 436 155.36 | -8 466 281.97 | | | |
| 204090101 | ERARIO C/IRES | 3 | 270 616.00 | 270 616.00 | 0.00 | | | |
| 204090102 | ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO | 695 | 9 080 180.75 | 10 500 351.66 | -1 420 170.91 | | | |
| 204090103 | ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE | 1171 | 44 666 228.73 | 50 572 523.79 | -5 906 295.06 | | | |
| 204090104 | ERARIO C/I.V.A. | 1007 | 3 162 012.74 | 3 289 550.32 | -127 537.58 | | | |
| 204090105 | ERARIO C/IRAP | 415 | 17 840 821.38 | 17 991 238.40 | -150 617.02 | | | |
| 204090106 | ALTRE IMPOSTE E TASSE | 1638 | 4 713 524.18 | 4 806 056.37 | -92 532.19 | | | |
| 204090198 | BOLLI SU FATTURE ATTIVE | 3 | 0.00 | 10 078.00 | -10 078.00 | | | |
| 204090199 | ERARIO C/I.V.A. PER SPLIT PAYMENT | 37754 | 26 727 367.30 | 26 661 644.35 | 65 722.95 | | | |
| 2040901 | DEBITI TRIBUTARI | 42686 | 106 460 551.08 | 114 102 058.89 | -7 641 507.81 | | | |
| 20409 | DEBITI TRIBUTARI | 42686 | 106 460 551.08 | 114 102 058.89 | -7 641 507.81 | | | |
| 204100101 | DEBITI VERSO INPDAP | 236 | 112 124 431.30 | 120 524 379.23 | -8 399 947.93 | | | |
| 204100102 | DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI | 238 | 954 710.12 | 987 441.36 | -32 731.24 | | | |
| 204100103 | DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI | 9 | 55.77 | 271.44 | -215.67 | | | |
| 204100104 | DEBITI VERSO INAIL | 3 | 1 933 699.24 | 1 933 699.24 | 0.00 | | | |
| 204100105 | DEBITI VERSO ENPAM/ENPAF/ENPAV/ENPAB | 275 | 12 842 265.58 | 14 947 676.50 | -2 105 410.92 | | | |
| 204100106 | DEBITI VERSO ONAOSI | 53 | 119 493.57 | 182 290.95 | -62 797.38 | | | |
| 2041001 | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, A | 814 | 127 974 655.58 | 138 575 758.72 | -10 601 103.14 | | | |
| 20410 | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, A | 814 | 127 974 655.58 | 138 575 758.72 | -10 601 103.14 | | | |
| 204110101 | DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI | 2 | 5 252 739.22 | 5 252 739.22 | 0.00 | | | |
| 2041101 | DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI | 2 | 5 252 739.22 | 5 252 739.22 | 0.00 | | | |
| 204110201 | DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN | 453 | 138 094 990.02 | 138 117 021.02 | -22 031.00 | | | |
| 204110202 | DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PREC | 797 | 39 457 277.29 | 57 611 054.99 | -18 153 777.70 | | | |
| 204110203 | DEBITI VERSO PERSONALE PER RIMBORSI SPESE | 2 | 2 143.10 | 2 143.10 | 0.00 | | | |
| 204110206 | ALTRI DEBITI - TRATTENUTE PER CESSIONI | 64 | 589 413.38 | 589 413.38 | 0.00 | | | |
| 204110207 | ALTRI DEBITI - TRATTENUTE PER PIGNORAMENTI | 32 | 29 397.82 | 63 353.52 | -33 955.70 | | | |
| 204110208 | ALTRI DEBITI DEL PERSONALE - ASSEGNI ALIMENTARI | 7 | 2 400.00 | 2 400.00 | 0.00 | | | |
| 2041102 | DEBITI V/DIPENDENTI | 1355 | 178 175 621.61 | 196 385 386.01 | -18 209 764.40 | | | |
| 204110401 | DEBITI V/SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE | 3 | 94.82 | 203.47 | -108.65 | | | |
| 204110402 | DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI | 1107 | 1 820 535.39 | 2 135 479.83 | -314 944.44 | | | |
| 204110403 | DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI | 145 | 181 043.26 | 182 679.79 | -1 636.53 | | | |
| 204110404 | DEBITI VERSO ASSISTITI | 11073 | 6 565 259.86 | 7 388 766.95 | -823 507.09 | | | |
| 204110405 | ALTRI DEBITI DIVERSI | 1877 | 45 613 096.06 | 45 650 885.09 | -37 789.03 | | | |
| 204110412 | ALTRI DEBITI - TRATTENUTE PER ASSICURAZIONI/ CESS | 951 | 4 052 955.25 | 4 420 678.54 | -367 723.29 | | | |
| 204110413 | ALTRI DEBITI - TRATTENUTE PER PIGNORAMENTI | 280 | 146 574.50 | 203 455.92 | -56 881.42 | | | |
| 204110414 | ALTRI DEBITI - ASSEGNI ALIMENTARI | 136 | 28 059.80 | 28 359.80 | -300.00 | | | |
| 204110415 | DEBITI PER CLIENTI C/ANTICIPI | 1 | 0.00 | 1 784.04 | -1 784.04 | | | |
| 204110417 | DEBITI VS SAN.IM | 2 | 6 230 038.00 | 6 230 038.00 | 0.00 | | | |
| 204110420 | DEBITI VS FARMACIE CARTOLARIZZATE | 2 | 206 296 238.81 | 206 296 238.81 | 0.00 | | | |
| 204110427 | DEBITI VERSO ASL, E AZ.OSP. PUBBLICHE FUORI REGIO | 4 | 209.60 | 209.60 | 0.00 | | | |
| 204110428 | DEBITI VERSO ISTITUII FISIOTERAPICI OSPITALIERI (| 2 | 32.27 | 32.27 | 0.00 | | | |
| 204110429 | DEBITI V/AZ.SAN.PUBBL. FUORI REG.-MOB.PUB.NO COMP | 70 | 708 996.78 | 819 950.34 | -110 953.56 | | | |
| 204110432 | DEBITI VERSO ALTRE STRUTTURE ACCRED. E CONVENZ. | 2046 | 79 461 834.28 | 90 818 459.74 | -11 356 625.46 | | | |
| 204110433 | DEBITI VS LEASING ROMA (FATTOR.NE CASE DI CURA) | 12 | 20 327 680.21 | 20 327 680.21 | 0.00 | | | |
| 204110450 | DEBITI VS CONFINDUSTRIA 2 CARTOLIZZAZIONE | 1 | 0.00 | 2 454.84 | -2 454.84 | | | |
| 204110464 | DEBITI VS S.GIOVANNI ADDOLORATA (SPECIALISTICA) | 1 | 0.00 | 2 047 150.25 | -2 047 150.25 | | | |
| 204110465 | DEBITI VS S. GIOVANNI ADDOLORATA (TRASAZIONE) | 29 | 2 662 264.69 | 2 662 264.69 | 0.00 | | | |
| 204110466 | DEBITI VS ISFITUJI EX ART.26 - A.O. S. GIOVANNI | 1 | 0.00 | 1 273 472.04 | -1 273 472.04 | | | |
| 204110469 | DEBITI VS AIOP ARIS (DGR 330/07) ACCONTO 65% | 1 | 0.00 | 2 743 195.23 | -2 743 195.23 | | | |
| 204110495 | DEBITI VS FORNITORI PER ACCORDO PAGAMENTO 2009-20 | 5 | 3 180 820.29 | 9 422 237.44 | -6 241 417.15 | | | |
| 204110496 | DEBITI VS AIOP ARIS (DGR 330/07) SALDO 10% | 1 | 0.00 | 16 944.26 | -16 944.26 | | | |
| 204110497 | DEBITI VS FORNITORI VARI (PIGH.TI RGE 20914.06 - | 1 | 0.00 | 248 205.85 | -248 205.85 | | | |
| 2041104 | ALTRI DEBITI DIVERSI | 17751 | 377 275 733.87 | 402 920 827.00 | -25 645 093.13 | | | |
| 20411 | DEBITI V/ALTRI | 19108 | 560 704 094.70 | 604 558 952.23 | -43 854 857.53 | | | |
| 204 | DEBITI | 160354 | 1 916 071 983.10 | 2 104 728 279.75 | -188 656 296.65 | | | |
| 205010101 | RATEI PASSIVI | 7 | 10 653.37 | 232 527.15 | -221 873.78 | | | |
| 2050101 | RATEI PASSIVI | 7 | 10 653.37 | 232 527.15 | -221 873.78 | | | |
| 20501 | RATEI PASSIVI | 7 | 10 653.37 | 232 527.15 | -221 873.78 | | | |
| 205020101 | RISCONTI PASSIVI | 2 | 33 830.04 | 33 830.04 | 0.00 | | | |
| 2050201 | RISCONTI PASSIVI | 2 | 33 830.04 | 33 830.04 | 0.00 | | | |
| 20502 | RISCONTI PASSIVI | 2 | 33 830.04 | 33 830.04 | 0.00 | | | |
| 205 | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 9 | 44 483.41 | 266 357.19 | -221 873.78 | | | |
| 2 | PASSIVO | 161870 | 2 091 791 882.25 | 2 611 065 238.17 | -529 273 355.92 | | | |
| 301020101 | DEPOSITI CAUZIONALI | 2 | 2 000.00 | 2 000.00 | 0.00 | | | |
| 3010201 | DEPOSITI CAUZIONALI | 2 | 2 000.00 | 2 000.00 | 0.00 | | | |

Il Commissario Straordinario
 Dott. Luigi Macchitella

Elementi di selezione:

| Contabilità: | ufficiale | Movimenti: | provvisori | in Euro su libro giornale | Dalla data: | 01/01/2017 | Alla data: | 31/12/2017 | Saldo |
|--------------|--|------------|------------|------------------------------|--------------|----------------|------------|-----------------|-------|
| Conto | Descrizione conto | N.lov.pn. | | | Dare | | Avere | | |
| 30102 | DEPOSITI CAUZIONALI | 2 | | | 2 000.00 | | 2 000.00 | | |
| 301 | CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO | 2 | | | 2 000.00 | | 2 000.00 | | |
| 3 | CONTI D'ORDINE | 2 | | | 2 000.00 | | 2 000.00 | | |
| 401010101 | QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO | 4 | | | 0.00 | 784 265 345.61 | | -784 265 345.61 | |
| 4010101 | CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F. | 4 | | | 0.00 | 784 265 345.61 | | -784 265 345.61 | |
| 401010203 | QUOTA PER MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99 | 2 | | | 0.00 | 2 489 833.86 | | -2 489 833.86 | |
| 401010206 | QUOTA PER EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI L 40/98 | 1 | | | 0.00 | 13 444.08 | | -13 444.08 | |
| 401010207 | QUOTA PER FONDO ESCLUSIVITA' L 488/99 | 1 | | | 0.00 | 210 697.27 | | -210 697.27 | |
| 401010209 | QUOTA PER VETERINARIA L 216/88 | 1 | | | 0.00 | 36 113.18 | | -36 113.18 | |
| 401010211 | QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96 | 4 | | | 0.00 | 22 054 610.29 | | -22 054 610.29 | |
| 4010102 | CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F. | 9 | | | 0.00 | 24 804 698.68 | | -24 804 698.68 | |
| 40101 | CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F. | 13 | | | 0.00 | 809 070 044.29 | | -809 070 044.29 | |
| 401020101 | CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI | 5 | | | 0.00 | 248 267.36 | | -248 267.36 | |
| 401020104 | CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) - ALTRO | 1 | | | 0.00 | 6 230 038.00 | | -6 230 038.00 | |
| 4010201 | CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) | 6 | | | 0.00 | 6 478 305.36 | | -6 478 305.36 | |
| 40102 | CONTRIBUTI C/ESERCIZIO (EXTRA FOND) | 6 | | | 0.00 | 6 478 305.36 | | -6 478 305.36 | |
| 401040101 | CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI | 38 | | | 172.50 | 210 351.18 | | -210 178.68 | |
| 4010401 | CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI | 38 | | | 172.50 | 210 351.18 | | -210 178.68 | |
| 40104 | CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI | 38 | | | 172.50 | 210 351.18 | | -210 178.68 | |
| 401 | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | 57 | | | 172.50 | 815 788 700.83 | | -815 788 528.33 | |
| 402010101 | RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZI | 1 | | | 5 246 844.15 | | 0.00 | 5 246 844.15 | |
| 4020101 | RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZI | 1 | | | 5 246 844.15 | | 0.00 | 5 246 844.15 | |
| 40201 | RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZI | 1 | | | 5 246 844.15 | | 0.00 | 5 246 844.15 | |
| 402 | RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO F | 1 | | | 5 246 844.15 | | 0.00 | 5 246 844.15 | |
| 403010104 | UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | 1 | | | 0.00 | 22 885.28 | | -22 885.28 | |
| 403010111 | UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | 2 | | | 0.00 | 1 916 266.18 | | -1 916 266.18 | |
| 4030101 | UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZ | 3 | | | 0.00 | 1 939 151.46 | | -1 939 151.46 | |
| 40301 | UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZ | 3 | | | 0.00 | 1 939 151.46 | | -1 939 151.46 | |
| 403 | UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZ | 3 | | | 0.00 | 1 939 151.46 | | -1 939 151.46 | |
| 404010101 | PRESTAZIONI DI RICOVERO - REGIONE | 2 | | | 0.00 | 10 909 358.08 | | -10 909 358.08 | |
| 404010102 | PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REGI | 15 | | | 0.00 | 2 349 976.70 | | -2 349 976.70 | |
| 404010103 | PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRE | 23 | | | 0.00 | 5 405 125.22 | | -5 405 125.22 | |
| 404010104 | PRESTAZIONI DI FILE F - REGIONE | 1 | | | 0.00 | 989 879.00 | | -989 879.00 | |
| 404010108 | PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCORSO - | 13 | | | 0.00 | 151 099.50 | | -151 099.50 | |
| 404010111 | PRESTAZIONI DI CESSIONE SANGUE ED EMOderivati - R | 9 | | | 0.00 | 227 383.00 | | -227 383.00 | |
| 404010112 | ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A R | 9 | | | 0.00 | 4 330 264.65 | | -4 330 264.65 | |
| 4040101 | PRESTAZIONI. SANITARIE E SOCIO-SANIT | 72 | | | 0.00 | 24 363 086.15 | | -24 363 086.15 | |
| 404010201 | PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE AD ALTRI S | 291 | | | 8 183.37 | 90 206.60 | | -82 023.23 | |
| 404010203 | ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RI | 29 | | | 0.00 | 237 714.00 | | -237 714.00 | |
| 4040102 | PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANIT | 320 | | | 8 183.37 | 327 920.60 | | -319 737.23 | |
| 404010301 | PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRAREGIONE | 1 | | | 0.00 | 3 475 095.00 | | -3 475 095.00 | |
| 404010302 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI - EXTRAREGIONE | 1 | | | 0.00 | 1 915 555.00 | | -1 915 555.00 | |
| 404010304 | PRESTAZIONI DI FILE F - EXTRAREGIONE | 1 | | | 0.00 | 517 859.00 | | -517 859.00 | |
| 404010305 | PRESTAZIONI SERVIZI IMG, PLS, CONTINUITA' ASSISTEN | 1 | | | 0.00 | 80 497.00 | | -80 497.00 | |
| 404010306 | PRESTAZIONI SERVIZI FARMACEUTICA CONVENZIONATA EX | 1 | | | 0.00 | 388 859.00 | | -388 859.00 | |
| 404010307 | PRESTAZIONI TERMALI EXTRAREGIONE | 1 | | | 0.00 | 234 339.00 | | -234 339.00 | |
| 4040103 | PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANIT | 6 | | | 0.00 | 6 612 204.00 | | -6 612 204.00 | |
| 40401 | RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E | 398 | | | 8 183.37 | 31 303 210.75 | | -31 295 027.38 | |
| 404020101 | PRESTAZIONI DI RICOVERO DA PRIVATI EXTRAREGIONE I | 1 | | | 0.00 | 5 019 805.00 | | -5 019 805.00 | |
| 4040201 | PRESTAZIONI DI RICOVERO DA PRIVATI | 1 | | | 0.00 | 5 019 805.00 | | -5 019 805.00 | |
| 404020201 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI DA PRIVATI EXTRAREGIONE | 1 | | | 0.00 | 279 011.00 | | -279 011.00 | |
| 4040202 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI DA PRIVA | 1 | | | 0.00 | 279 011.00 | | -279 011.00 | |
| 40402 | RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E | 2 | | | 0.00 | 5 298 816.00 | | -5 298 816.00 | |
| 404030101 | PROVENTI PER RILASCIO CARTELLE CLINICHE, RADIOGRA | 115 | | | 0.00 | 155 645.81 | | -155 645.81 | |
| 404030103 | PROVENTI PER SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO | 4 | | | 0.00 | 193 261.54 | | -193 261.54 | |
| 404030105 | PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE | 3 | | | 0.00 | 5 049.44 | | -5 049.44 | |
| 404030106 | PROVENTI SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICHE | 21 | | | 0.00 | 84 234.85 | | -84 234.85 | |
| 404030108 | PROVENTI PER SERVIZI DI MEDICINA LEGALE | 95 | | | 0.00 | 209 623.67 | | -209 623.67 | |
| 404030109 | RICAVI PER SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI | 97 | | | 0.00 | 1 366 155.68 | | -1 366 155.68 | |
| 404030113 | ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A | 153 | | | 0.00 | 488 245.84 | | -488 245.84 | |
| 404030187 | RICAVI PER PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE | 70 | | | 0.00 | 96 761.87 | | -96 761.87 | |
| 404030188 | RICAVI PER PRESTAZIONI ESCLUSE DAL LEA | 93 | | | 0.00 | 173 499.81 | | -173 499.81 | |
| 404030190 | ACCERTAMENTI CAMPIONI ANALISI MATERIA D'IGIENE | 129 | | | 0.00 | 161 998.32 | | -161 998.32 | |
| 404030191 | ACCERTAMENTI IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE | 166 | | | 232 715.41 | | | 0.00 | |
| 404030192 | PROVENTI PER VISITE ACCERTAMENTI SOPRALLUOGHI | 27 | | | 0.00 | 3 862.20 | | -3 862.20 | |
| 404030193 | PROVENTI PER COMMISSIONE MED. PATENTI GUIDA | 12 | | | 0.00 | 63 074.94 | | -63 074.94 | |
| 404030196 | PROVENTI DIRITTI VETERINARI IGIENE ALLEVAMENTI - | 46 | | | 0.00 | 16 413.40 | | -16 413.40 | |
| 404030197 | PROVENTI DIRITTI VETERINARI ALIM.ORIG.ANIMALE - A | 81 | | | 0.00 | 44 888.42 | | -44 888.42 | |
| 404030198 | PROVENTI PER DIRITTI VETERINARI SANITA' ANIMALE - | 307 | | | 0.00 | 224 546.27 | | -224 546.27 | |
| 404030199 | PROVENTI PER DIRITTI VETERINARI D.LGS. 194/08 EX | 159 | | | 6 147.50 | 129 581.83 | | -123 434.33 | |
| 4040301 | PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANIT | 1578 | | | 238 862.91 | 3 649 559.30 | | -3 410 696.39 | |

Il Commissario Straordinario
Dott. *[Firma]* Macchitella

Elementi di selezione:

| Contabilità: | ufficiale | Movimenti: | provvisori su libro giornale | in Euro | Dalla data: | 01/01/2017 | Alla data: | 31/12/2017 | |
|--------------|---|-------------|------------------------------|---------------|----------------|------------|------------|------------|--|
| Conto | Descrizione conto | N. Mov. pn. | Dare | Avere | Saldo | | | | |
| 40403 | RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E | 1578 | 238 862.91 | 3 649 559.30 | -3 410 696.39 | | | | |
| 404040201 | RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AR | 257 | 52 217.04 | 1 456 696.71 | -1 404 479.67 | | | | |
| 404040299 | ART. 2 L.189/12 - 5% COMPENSO DEL LIB. PROF.STA | 53 | 341.30 | 29 197.60 | -28 856.30 | | | | |
| 4040402 | PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA | 310 | 52 558.34 | 1 485 894.31 | -1 433 335.97 | | | | |
| 404040401 | RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CO | 1 | 0.00 | 16 500.00 | -16 500.00 | | | | |
| 4040404 | PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA | 1 | 0.00 | 16 500.00 | -16 500.00 | | | | |
| 40404 | RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E | 311 | 52 558.34 | 1 502 394.31 | -1 449 835.97 | | | | |
| 404 | RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E | 2289 | 299 604.62 | 41 753 980.36 | -41 454 375.74 | | | | |
| 405010101 | RIMBORSI ASSICURATIVI | 3 | 0.00 | 2 440.07 | -2 440.07 | | | | |
| 4050101 | RIMBORSI ASSICURATIVI | 3 | 0.00 | 2 440.07 | -2 440.07 | | | | |
| 40501 | RIMBORSI ASSICURATIVI | 3 | 0.00 | 2 440.07 | -2 440.07 | | | | |
| 405030301 | ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI A | 3 | 0.00 | 34 964.01 | -34 964.01 | | | | |
| 4050303 | ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORS | 3 | 0.00 | 34 964.01 | -34 964.01 | | | | |
| 40503 | CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA A | 3 | 0.00 | 34 964.01 | -34 964.01 | | | | |
| 405040201 | RIMBORSI PER ACQUISTO BENI DA PARTE DI ALTRI SOGG | 1 | 0.00 | 1 729.47 | -1 729.47 | | | | |
| 4050402 | RIMBORSI PER ACQUISTO BENI DA PART | 1 | 0.00 | 1 729.47 | -1 729.47 | | | | |
| 405040301 | ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI A | 196 | 0.00 | 203 369.63 | -203 369.63 | | | | |
| 4050403 | ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORS | 196 | 0.00 | 203 369.63 | -203 369.63 | | | | |
| 40504 | CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA A | 197 | 0.00 | 205 099.10 | -205 099.10 | | | | |
| 405050103 | ULTERIORE PAY-BACK | 1 | 0.00 | 5 131 206.00 | -5 131 206.00 | | | | |
| 4050501 | RIMBORSO DA AZIENDE FARMACEUTICHE | 1 | 0.00 | 5 131 206.00 | -5 131 206.00 | | | | |
| 405050201 | ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI | 295 | 200.30 | 686 187.02 | -685 986.72 | | | | |
| 4050502 | ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORS | 295 | 200.30 | 686 187.02 | -685 986.72 | | | | |
| 40505 | CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA P | 296 | 200.30 | 5 817 393.02 | -5 817 192.72 | | | | |
| 405 | CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 499 | 200.30 | 6 059 896.20 | -6 059 695.90 | | | | |
| 406010101 | COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI | 97 | 0.00 | 2 251 401.90 | -2 251 401.90 | | | | |
| 406010102 | COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI | 97 | 0.00 | 1 638 469.63 | -1 638 469.63 | | | | |
| 406010103 | COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI | 97 | 0.00 | 3 467 697.11 | -3 467 697.11 | | | | |
| 4060101 | COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P | 291 | 0.00 | 7 357 568.64 | -7 357 568.64 | | | | |
| 40601 | COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P | 291 | 0.00 | 7 357 568.64 | -7 357 568.64 | | | | |
| 406020101 | COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI | 4 | 0.00 | 100.00 | -100.00 | | | | |
| 4060201 | COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P | 4 | 0.00 | 100.00 | -100.00 | | | | |
| 40602 | COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P | 4 | 0.00 | 100.00 | -100.00 | | | | |
| 406 | COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P | 295 | 0.00 | 7 357 668.64 | -7 357 668.64 | | | | |
| 407020101 | QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PE | 2 | 0.00 | 11 426 574.65 | -11 426 574.65 | | | | |
| 4070201 | QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI F | 2 | 0.00 | 11 426 574.65 | -11 426 574.65 | | | | |
| 40702 | QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI F | 2 | 0.00 | 11 426 574.65 | -11 426 574.65 | | | | |
| 407040101 | QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ | 6 | 0.00 | 4 524 701.78 | -4 524 701.78 | | | | |
| 4070401 | QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI C | 6 | 0.00 | 4 524 701.78 | -4 524 701.78 | | | | |
| 40704 | QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI C | 6 | 0.00 | 4 524 701.78 | -4 524 701.78 | | | | |
| 407060101 | QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL P | 1 | 0.00 | 2 763 512.00 | -2 763 512.00 | | | | |
| 4070601 | QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI AL | 1 | 0.00 | 2 763 512.00 | -2 763 512.00 | | | | |
| 40706 | QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI AL | 1 | 0.00 | 2 763 512.00 | -2 763 512.00 | | | | |
| 407 | QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTA | 9 | 0.00 | 18 714 788.43 | -18 714 788.43 | | | | |
| 409010105 | ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE | 27 | 0.00 | 36 300.51 | -36 300.51 | | | | |
| 4090101 | RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITAR | 27 | 0.00 | 36 300.51 | -36 300.51 | | | | |
| 40901 | RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITAR | 27 | 0.00 | 36 300.51 | -36 300.51 | | | | |
| 409020101 | AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO COMMERCIALE | 56 | 0.00 | 143 226.24 | -143 226.24 | | | | |
| 4090201 | FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA | 56 | 0.00 | 143 226.24 | -143 226.24 | | | | |
| 40902 | FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA | 56 | 0.00 | 143 226.24 | -143 226.24 | | | | |
| 409030104 | PROVENTI PER GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI | 1 | 0.00 | 24 590.16 | -24 590.16 | | | | |
| 409030109 | ALTRI PROVENTI NON SANITARI | 26 | 20 167.25 | 20 406.65 | -239.40 | | | | |
| 409030199 | RECUPERI PER IMPOSTE DI BOLLO | 661 | 10 094.00 | 10 094.00 | 0.00 | | | | |
| 4090301 | ALTRI PROVENTI DIVERSI | 688 | 30 261.25 | 55 090.81 | -24 829.56 | | | | |
| 40903 | ALTRI PROVENTI DIVERSI | 688 | 30 261.25 | 55 090.81 | -24 829.56 | | | | |
| 409 | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 771 | 30 261.25 | 234 617.56 | -204 356.31 | | | | |

Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Macchitella

Elementi di selezione:

| Contabilità: | ufficiale | Movimenti: | provvisori | in Euro su libro giornale | Dalla data: | 01/01/2017 | Alla data: | 31/12/2017 | Saldo |
|----------------|---|--------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|-------|
| Conto | Descrizione conto | N.Eov.pn. | Dare | Avere | | | | | |
| 4 | VALORE DELLA PRODUZIONE | 3924 | 5 577 082.82 | 891 818 803.48 | -886 241 720.66 | | | | |
| 501010101 | MEDICINALI - CON AIC | 9107 | 43 664 581.53 | 1 366 330.82 | 42 298 250.71 | | | | |
| 501010102 | MEDICINALI ED EMO DERIVATI IN DPC - CON AIC | 32 | 1 034.39 | 469.43 | 564.96 | | | | |
| 501010104 | STUPEFACENTI - CON AIC | 148 | 496 606.63 | 10 965.79 | 485 640.84 | | | | |
| 501010105 | SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC | 252 | 391 372.61 | 2 079.00 | 389 293.61 | | | | |
| 501010106 | OSSIGENO - CON AIC | 112 | 528 237.82 | 463.11 | 527 774.71 | | | | |
| 501010107 | ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC | 50 | 77 663.35 | 0.00 | 77 663.35 | | | | |
| 501010108 | ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC | 417 | 1 022 531.45 | 43.30 | 1 022 488.15 | | | | |
| 501010110 | ALTRI EMO DERIVATI - CON AIC | 136 | 417 403.38 | 0.00 | 417 403.38 | | | | |
| 501010112 | MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC | 129 | 634 961.71 | 3 719.40 | 631 242.31 | | | | |
| 501010114 | ALTRI MEDICINALI - SENZA AIC | 2 | 54.75 | 0.00 | 54.75 | | | | |
| 501010116 | STUPEFACENTI - SENZA AIC | 1 | 376.20 | 0.00 | 376.20 | | | | |
| 501010119 | AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC | 33 | 2 467.76 | 0.00 | 2 467.76 | | | | |
| 501010120 | PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC | 39 | 7 358.20 | 732.00 | 6 626.20 | | | | |
| 5010101 | PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMO DERIVA | 10458 | 47 244 649.78 | 1 384 802.85 | 45 859 846.93 | | | | |
| 501010201 | DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA RE | 9 | 42 421.00 | 0.00 | 42 421.00 | | | | |
| 501010203 | DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA RE | 1 | 768 620.00 | 0.00 | 768 620.00 | | | | |
| 501010205 | DA ALTRI SOGGETTI - SANGUE | 24 | 318 278.27 | 38 675.00 | 279 603.27 | | | | |
| 5010102 | SANGUE ED EMOCOMPONENTI | 34 | 1 129 319.27 | 38 675.00 | 1 090 644.27 | | | | |
| 501010301 | PELLICOLE RADIOGRAFICHE | 23 | 58 361.83 | 0.00 | 58 361.83 | | | | |
| 501010302 | CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI | 55 | 46 596.43 | 0.00 | 46 596.43 | | | | |
| 501010304 | MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZ | 1 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | | | | |
| 501010305 | ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA | 9 | 11 194.72 | 0.00 | 11 194.72 | | | | |
| 501010306 | MATERIALE PER STERILIZZAZIONE | 38 | 113 133.04 | 0.00 | 113 133.04 | | | | |
| 501010307 | DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISEPTICI | 178 | 106 769.84 | 4 233.74 | 102 536.10 | | | | |
| 501010308 | STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBIL | 46 | 90 098.45 | 0.00 | 90 098.45 | | | | |
| 501010309 | PROTESI | 1172 | 2 707 681.76 | 24 333.15 | 2 683 348.61 | | | | |
| 501010311 | DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO | 5094 | 11 533 730.07 | 107 898.56 | 11 425 831.51 | | | | |
| 501010313 | MATERIALI PER DIALISI | 692 | 2 110 984.08 | 22 641.99 | 2 088 342.09 | | | | |
| 501010315 | PACE-MAKER | 506 | 2 269 819.68 | 27 144.00 | 2 242 675.68 | | | | |
| 501010317 | REAGENTI | 1199 | 7 129 266.25 | 54 332.61 | 7 074 933.64 | | | | |
| 501010318 | MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE | 14 | 10 967.80 | 0.00 | 10 967.80 | | | | |
| 501010321 | ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATO | 54 | 63 090.19 | 0.00 | 63 090.19 | | | | |
| 5010103 | DISPOSITIVI MEDICI | 9081 | 26 251 719.14 | 240 584.05 | 26 011 135.09 | | | | |
| 501010401 | PRODOTTI DIETETICI | 303 | 256 784.09 | 0.00 | 256 784.09 | | | | |
| 5010104 | PRODOTTI DIETETICI | 303 | 256 784.09 | 0.00 | 256 784.09 | | | | |
| 501010502 | VACCINI OBBLIGATORI | 766 | 5 653 695.04 | 2 951.41 | 5 650 743.63 | | | | |
| 5010105 | MATERIALI PER IA PROFILASSI (VACCI | 766 | 5 653 695.04 | 2 951.41 | 5 650 743.63 | | | | |
| 501010701 | MEDICINALI AD USO VETERINARIO | 7 | 45 064.85 | 4 350.05 | 40 714.80 | | | | |
| 501010704 | MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO | 3 | 14 855.94 | 0.00 | 14 855.94 | | | | |
| 501010705 | MATERIALI DIAGNOSTICI AD USO VETERINARIO | 4 | 17 135.34 | 0.00 | 17 135.34 | | | | |
| 501010708 | DISINFESTANTI | 1 | 124.00 | 0.00 | 124.00 | | | | |
| 5010107 | MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETER | 15 | 77 180.13 | 4 350.05 | 72 830.08 | | | | |
| 501010801 | VEHICOLI E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO | 295 | 499 112.14 | 2 408.00 | 496 704.14 | | | | |
| 501010804 | ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | 39 | 36 909.32 | 0.00 | 36 909.32 | | | | |
| 5010108 | ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | 334 | 536 021.46 | 2 408.00 | 533 613.46 | | | | |
| 501010901 | MEDICINALI IN DPC DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 1 | 21 033 775.84 | 0.00 | 21 033 775.84 | | | | |
| 5010109 | BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIEND | 1 | 21 033 775.84 | 0.00 | 21 033 775.84 | | | | |
| 50101 | ACQUISTI DI BENI SANITARI | 20992 | 102 183 144.75 | 1 673 771.36 | 100 509 373.39 | | | | |
| 501020101 | PRODOTTI ALIMENTARI | 7 | 28 249.60 | 0.00 | 28 249.60 | | | | |
| 501020102 | MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVEN | 108 | 188 359.88 | 1 143.16 | 187 216.72 | | | | |
| 501020103 | COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI | 11 | 293 757.92 | 0.00 | 293 757.92 | | | | |
| 501020104 | SUPPORTI INFORMATICI | 45 | 20 777.96 | 0.00 | 20 777.96 | | | | |
| 501020105 | CANCELLERIA E STAMPATI | 1002 | 721 387.31 | 0.00 | 721 387.31 | | | | |
| 501020106 | MATERIALE PER LA MANUTENZIONE | 397 | 98 254.45 | 0.00 | 98 254.45 | | | | |
| 501020107 | ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI | 115 | 78 912.82 | 2 355.34 | 76 557.48 | | | | |
| 5010201 | ACQUISTI DI BENI NON SANITARI | 1685 | 1 429 699.94 | 3 498.50 | 1 426 201.44 | | | | |
| 50102 | ACQUISTI DI BENI NON SANITARI | 1685 | 1 429 699.94 | 3 498.50 | 1 426 201.44 | | | | |
| 501 | ACQUISTI DI BENI | 22677 | 103 612 844.69 | 1 677 269.86 | 101 935 574.83 | | | | |
| 502010101 | COSTI PER ASSISTENZA MMG | 12 | 37 663 830.43 | 0.00 | 37 663 830.43 | | | | |
| 502010102 | COSTI PER ASSISTENZA PLS | 12 | 8 027 347.74 | 0.00 | 8 027 347.74 | | | | |
| 502010103 | COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA ASSISTENZIALE | 12 | 7 001 793.85 | 0.00 | 7 001 793.85 | | | | |
| 502010104 | ALTRO (MEDICINA DEI SERVIZI, PSICOLOGI, MEDICI 11 | 36 | 1 937 499.12 | 0.00 | 1 937 499.12 | | | | |
| 502010106 | ACQUISTI PER MEDICINA DI BASE DA PUBBLICO (AZIEND | 1 | 194 632.00 | 0.00 | 194 632.00 | | | | |
| 5020101 | ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER MEDI | 73 | 54 825 103.14 | 0.00 | 54 825 103.14 | | | | |
| 502010201 | ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA CONVENZIONE | 15 | 79 016 036.74 | 0.00 | 79 016 036.74 | | | | |
| 502010203 | ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIO | 1 | 648 338.00 | 0.00 | 648 338.00 | | | | |
| 5020102 | ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER FARM | 16 | 79 664 374.74 | 0.00 | 79 664 374.74 | | | | |
| 502010301 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA | 20 | 13 156 880.96 | 0.00 | 13 156 880.96 | | | | |
| 502010303 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA | 1 | 11 499 812.00 | 0.00 | 11 499 812.00 | | | | |
| 502010304 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA | 28 | 7 775 073.31 | 6 339.00 | 7 768 734.31 | | | | |
| 502010308 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA | 464 | 12 862 923.56 | 495 299.12 | 12 367 624.44 | | | | |
| 5020103 | ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSI | 513 | 45 294 689.83 | 501 638.12 | 44 793 051.71 | | | | |
| 502010401 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA | 8 | 900 871.00 | 0.00 | 900 871.00 | | | | |
| 502010403 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA | 1 | 120.70 | 0.00 | 120.70 | | | | |
| 502010404 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA | 1 | 5 387 876.83 | 0.00 | 5 387 876.83 | | | | |
| 502010405 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA | 167 | 987 904.54 | 4 402.00 | 983 502.54 | | | | |
| 502010494 | CENTRO DIAGNOSTICO ARCE S.R.L. (già lab. analisi | 3 | 634 663.12 | 634 663.12 | 0.00 | | | | |
| 502010495 | ASSIST. RIABIL. DA PRIVATI - S. RAFFAELE SEMIRESI | 17 | 1 856 307.45 | 1 856 307.45 | 0.00 | | | | |
| 502010497 | ASSIST. RIABIL. DA PRIVATI - C.N.R. EX ART. 26 | 14 | 818 068.55 | 818 068.55 | 0.00 | | | | |

Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Paschitella

Elementi di selezione:

| Contabilità: | ufficiale | Movimenti: | provvisori su libro giornale | in Euro | Dalla data: | 01/01/2017 | Alla data: | 31/12/2017 | Saldo |
|----------------|--|-------------|------------------------------|----------------------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| Conto | Descrizione conto | N.Mov.pn. | Dare | Avere | | | | | |
| 502010498 | ASSIST. RIABIL. DA PRIVATI - VILLA ALBA EX ART. 2 | 14 | 2 047 866.95 | 2 047 866.95 | | | | 0.00 | |
| 502010499 | ASSIST. RIABIL. DA PRIVATI - FOND. PICCOLO RIFUGI | 24 | 378 167.94 | 378 167.94 | | | | 0.00 | |
| 5020104 | ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSI | 249 | 13 011 847.09 | 5 739 476.01 | | | | 7 272 371.07 | |
| 502010503 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PU | 2 | 108.75 | 0.00 | | | | 108.75 | |
| 502010504 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PR | 1810 | 10 873 783.48 | 33 998.95 | | | | 10 839 784.53 | |
| 5020105 | ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSI | 1812 | 10 873 892.23 | 33 998.95 | | | | 10 839 893.28 | |
| 502010601 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PUBB | 1 | 1 637.54 | 0.00 | | | | 1 637.54 | |
| 502010604 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PRIV | 4292 | 12 241 879.36 | 160 884.55 | | | | 12 080 994.81 | |
| 5020106 | ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSI | 4293 | 12 243 516.90 | 160 884.55 | | | | 12 082 632.35 | |
| 502010701 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PU | 1 | 73 972 267.00 | 0.00 | | | | 73 972 267.00 | |
| 502010703 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PU | 1 | 45 915 446.00 | 0.00 | | | | 45 915 446.00 | |
| 502010707 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA CA | 8 | 38 836 654.65 | 1 304 233.65 | | | | 37 532 421.00 | |
| 502010787 | CASA DI CURA S. RAFFAELE MEDICINA GENERALE | 13 | 2 364 470.40 | 2 364 470.40 | | | | 0.00 | |
| 502010789 | ASSISTENZA OSPEDALIERA - S. RAFFAELE COD. 75 | 14 | 3 437 110.00 | 3 437 110.00 | | | | 0.00 | |
| 502010791 | ASSISTENZA OSPEDALIERA - S. RAFFAELE RIABIL. DH | 14 | 1 710 363.71 | 1 710 363.71 | | | | 0.00 | |
| 502010792 | ASSISTENZA OSPEDALIERA - S. RAFFAELE RIABIL. ORD | 14 | 10 605 044.41 | 10 605 044.41 | | | | 0.00 | |
| 502010793 | ASSISTENZA OSPEDALIERA - SAN RAFFAELE LUNGODEGENZ | 13 | 3 511 076.80 | 3 511 076.80 | | | | 0.00 | |
| 502010794 | ASSISTENZA OSPEDALIERA - CASA DI CURA S. ANNA | 14 | 4 297 627.79 | 4 297 627.79 | | | | 0.00 | |
| 502010795 | ASSISTENZA OSPEDALIERA - CASA DI CURA VILLA SEREN | 13 | 2 150 920.32 | 2 150 920.32 | | | | 0.00 | |
| 502010796 | ASSISTENZA OSPEDALIERA - CASA DI CURA VILLA GIOIA | 14 | 2 780 590.08 | 2 780 590.08 | | | | 0.00 | |
| 502010797 | ASSISTENZA OSPEDALIERA - CASA DI CURA SANTA TERES | 13 | 2 907 050.90 | 2 907 050.90 | | | | 0.00 | |
| 502010798 | ASSISTENZA OSPEDALIERA - INI CITTA' BIANCA DAY HO | 14 | 963 046.73 | 963 046.73 | | | | 0.00 | |
| 502010799 | ASSISTENZA OSPEDALIERA - INI CITTA' BIANCA ORDINA | 14 | 4 893 953.11 | 4 893 953.11 | | | | 0.00 | |
| 5020107 | ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSI | 160 | 198 345 621.90 | 40 925 487.90 | | | | 157 420 134.00 | |
| 502010801 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA P | 8 | 2 737 565.00 | 0.00 | | | | 2 737 565.00 | |
| 502010803 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA P | 1 | 24 014.91 | 0.00 | | | | 24 014.91 | |
| 502010804 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA P | 3 | 5 561 800.65 | 0.00 | | | | 5 561 800.65 | |
| 502010805 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA P | 37 | 118 099.38 | 0.00 | | | | 118 099.38 | |
| 502010806 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA P | 127 | 603 991.03 | 0.00 | | | | 603 991.03 | |
| 502010807 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA P | 10 | 37 875.60 | 0.00 | | | | 37 875.60 | |
| 502010890 | 501709 SASR 12/H VILLA LUCREZIA - IL CASTELLO INC | 2 | 165 457.08 | 165 457.08 | | | | 0.00 | |
| 502010891 | 501410 SAN NICOLA (BELMONTE SRL) | 45 | 382 152.64 | 382 152.64 | | | | 0.00 | |
| 502010892 | 510101 COOP. AURORA JOHNNY & MARY SRL (DIA' SOC. | 42 | 349 124.50 | 349 124.50 | | | | 0.00 | |
| 502010893 | 500909 S.R.T.R. ESTENSIVA MONTELEO (GESTI-VAR SRL | 28 | 648 330.80 | 648 330.80 | | | | 0.00 | |
| 502010894 | 501009 S.R.T.R. ESTENSIVA BORGP SAN TOMMASO (GES | 33 | 927 902.16 | 927 902.16 | | | | 0.00 | |
| 502010895 | 501210 S.R.T.R. E LE PALME (SOGEP SRL) | 28 | 826 167.60 | 826 167.60 | | | | 0.00 | |
| 502010896 | 501110 S.R.T.R. E GLI OLEANDRI (SOGEP SRL) | 29 | 874 774.80 | 874 774.80 | | | | 0.00 | |
| 502010897 | 501109 S.R.S.R. 24/H BORGO SAN TOMMASO (GESTI-VAR | 33 | 310 923.36 | 310 923.36 | | | | 0.00 | |
| 502010898 | 501310 INSIEME AUSONIA - INSIEME DI A. ANELLI E C | 32 | 1 016 133.00 | 1 016 133.00 | | | | 0.00 | |
| 502010899 | 51021 CASA JOHNNY - JOHNNY & MARY SRL (GIA' SOC. | 44 | 355 231.80 | 355 231.80 | | | | 0.00 | |
| 5020108 | ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRI | 502 | 14 939 544.31 | 5 856 197.74 | | | | 9 083 346.57 | |
| 502010901 | SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLI | 2 | 22 109 709.95 | 0.00 | | | | 22 109 709.95 | |
| 502010903 | SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLI | 1 | 2 158 684.00 | 0.00 | | | | 2 158 684.00 | |
| 502010905 | SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVAT | 1722 | 4 413 294.18 | 21 716.44 | | | | 4 391 577.74 | |
| 5020109 | ACQUISTO PRESTAZIONI DI DISTRIBUZI | 1725 | 28 681 688.13 | 21 716.44 | | | | 28 659 971.69 | |
| 502011001 | SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (AZIEN | 1 | 574.00 | 0.00 | | | | 574.00 | |
| 502011003 | SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (EXTRA | 1 | 95 733.00 | 0.00 | | | | 95 733.00 | |
| 502011004 | SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PRIVATO | 19 | 1 873 581.87 | 68 521.85 | | | | 1 805 060.02 | |
| 5020110 | ACQUISTO PRESTAZIONI TERMALI IN CO | 21 | 1 969 888.87 | 68 521.85 | | | | 1 901 367.02 | |
| 502011101 | SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (AZIEN | 6 | 110 094.90 | 0.00 | | | | 110 094.90 | |
| 502011103 | SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (EXTRA | 1 | 179 838.00 | 0.00 | | | | 179 838.00 | |
| 502011104 | SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO | 182 | 2 606 110.03 | 104 185.58 | | | | 2 501 924.45 | |
| 5020111 | ACQUISTO PRESTAZIONI DI TRASPORTO | 189 | 2 896 042.93 | 104 185.58 | | | | 2 791 857.35 | |
| 502011201 | ASSISTENZA GERIATRICA DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, | 9 | 858 633.00 | 0.00 | | | | 858 633.00 | |
| 502011204 | ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE | 6 | 18 303 591.88 | 158 541.00 | | | | 18 145 050.88 | |
| 502011205 | ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO EXTRAREGIONALE | 14 | 74 153.80 | 5 804.97 | | | | 68 348.83 | |
| 502011209 | ASSISTENZA TOSCODIPIENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVA | 216 | 888 660.39 | 10 842.94 | | | | 877 817.45 | |
| 502011210 | ASSISTENZA TOSCODIPIENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVA | 386 | 1 092 243.75 | 835.67 | | | | 1 091 408.08 | |
| 502011211 | ASSISTENZA IN OSPEDALE DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, | 8 | 213 283.00 | 0.00 | | | | 213 283.00 | |
| 502011212 | ASSISTENZA IN OSPEDALE DA PRIVATO INTRAREGIONALE | 1 | 3 196 485.20 | 0.00 | | | | 3 196 485.20 | |
| 502011214 | TRASPORTI E SOGGIORNI ESTIVI DA PRIVATO INTRAREG | 9 | 100 376.00 | 35 409.00 | | | | 64 967.00 | |
| 502011216 | TRASPORTI E SOGGIORNI ESTIVI DA PRIVATO EXTRAREG | 2 | 14 207.50 | 0.00 | | | | 14 207.50 | |
| 502011217 | ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTR | 39 | 134 858.50 | 0.00 | | | | 134 858.50 | |
| 502011221 | ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA A PRIVATO (EXTRA | 433 | 3 895 442.52 | 24 915.26 | | | | 3 870 527.26 | |
| 502011222 | ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SAN | 4 | 63 618.00 | 0.00 | | | | 63 618.00 | |
| 502011223 | ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SAN | 1125 | 665 932.01 | 1 526.68 | | | | 664 405.33 | |
| 502011226 | ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SAN | 11 | 90 916.00 | 0.00 | | | | 90 916.00 | |
| 502011227 | RSA - VILLA LETIZIA SRL - GERIATRIA DA PRIVATO MB | 14 | 561 126.00 | 561 126.00 | | | | 0.00 | |
| 502011282 | RSA - VILLA LETIZIA SRL - GERIATRIA DA PRIVATO M | 19 | 733 489.60 | 733 489.60 | | | | 0.00 | |
| 502011283 | RSA - EUROSANTITA' S. ELISABETTA 2 | 61 | 1 630 072.00 | 1 630 072.00 | | | | 0.00 | |
| 502011285 | R1 INI CITTA' BIANCA - GERIATRIA DA PRIVATO | 13 | 1 423 798.90 | 1 423 798.90 | | | | 0.00 | |
| 502011286 | HOSPICE SAN RAFFAELE DOMICILIARE | 14 | 2 156 392.69 | 2 156 392.69 | | | | 0.00 | |
| 502011287 | HOSPICE SAN RAFFAELE RESIDENZIALE | 13 | 1 043 203.20 | 1 043 203.20 | | | | 0.00 | |
| 502011288 | R1 SAN RAFFAELE - GERIATRIA DA PRIVATO | 14 | 1 568 095.40 | 1 568 095.40 | | | | 0.00 | |
| 502011289 | RSA MADONNA DELLE GRAZIE - GERIATRIA DA PRIVATO | 13 | 1 627 760.00 | 1 627 760.00 | | | | 0.00 | |
| 502011290 | VILLA DEGLI ULIVI - GERIATRIA DA PRIVATO | 13 | 2 533 049.60 | 2 533 049.60 | | | | 0.00 | |
| 502011291 | SANTA MARIA - GERIATRIA DA PRIVATO | 13 | 1 284 640.00 | 1 284 640.00 | | | | 0.00 | |
| 502011292 | SAN GERMANO SRL - GERIATRIA DA PRIVATO | 15 | 1 915 798.80 | 1 915 798.80 | | | | 0.00 | |
| 502011293 | SALUS ISOLA LIRI - GERIATRIA DA PRIVATO | 13 | 1 153 280.00 | 1 153 280.00 | | | | 0.00 | |
| 502011294 | SALUS BROCCOSTELLA - GERIATRIA DA PRIVATO | 13 | 409 545.60 | 409 545.60 | | | | 0.00 | |
| 502011295 | INI SRL - GERIATRIA DA PRIVATO | 14 | 1 621 484.00 | 1 621 484.00 | | | | 0.00 | |
| 502011296 | CLINICA S. ANTONIO - GERIATRIA DA PRIVATO | 25 | 758 742.00 | 758 742.00 | | | | 0.00 | |
| 502011297 | GRUPPO SAN'ALESSANDRO SPA - ASS. GERIATRICA- (EX | 67 | 453 083.60 | 453 083.60 | | | | 0.00 | |
| 502011298 | S. ELISABETTA - GERIATRIA DA PRIVATO | 17 | 477 329.60 | 477 329.60 | | | | 0.00 | |
| 5020112 | ACQUISTO PRESTAZIONI SOCIO-SANITAR | 2614 | 50 943 292.54 | 21 589 766.51 | | | | 29 354 526.03 | |
| 502011301 | COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA' LIBER | 16 | 280 845.28 | 0.00 | | | | 280 845.28 | |
| 502011304 | COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA' LIBER | 53 | 807 583.68 | 0.00 | | | | 807 583.68 | |
| 5020113 | COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER | 69 | 1 088 428.96 | 0.00 | | | | 1 088 428.96 | |
| 502011402 | RIMBORSI PER CURE ALL'ESTERO | 17 | 374 976.93 | 0.00 | | | | 374 976.93 | |

Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Macchitella

Elementi di selezione:

| Contabilità: | ufficiale | Movimenti: | provvisori | in Euro su libro giornale | Dalla data: | 01/01/2017 | Alla data: | 31/12/2017 | |
|----------------|--|--------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|--|
| Conto | Descrizione conto | N.EOV.pn. | Dare | Avere | Saldo | | | | |
| 502011405 | CONTRIBUTO LEGGE 210/92 | 1400 | 2 447 122.93 | 5 378.86 | 2 441 744.07 | | | | |
| 502011411 | RIMBORSI AI TRAPIANTATI | 397 | 287 608.09 | 0.00 | 287 608.09 | | | | |
| 502011412 | SUSSIDI NEFROPATICI | 2572 | 845 013.59 | 0.00 | 845 013.59 | | | | |
| 502011414 | ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI | 750 | 398 889.48 | 403.88 | 398 485.60 | | | | |
| 502011415 | RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARI | 1 | 3 458.00 | 0.00 | 3 458.00 | | | | |
| 5020114 | RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SAN | 5137 | 4 357 069.02 | 5 782.74 | 4 351 286.28 | | | | |
| 502011501 | CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE | 8 | 114 690.00 | 0.00 | 114 690.00 | | | | |
| 502011502 | CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA TERZI - | 12 | 230 421.30 | 7 202.09 | 223 219.30 | | | | |
| 502011503 | CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, CO | 2 | 1 624 020.00 | 0.00 | 1 624 020.00 | | | | |
| 502011504 | ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PR | 1116 | 3 847 841.36 | 170 402.01 | 3 677 439.35 | | | | |
| 502011510 | COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIO | 78 | 155 700.65 | 0.00 | 155 700.65 | | | | |
| 502011511 | ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AR | 138 | 2 679 767.69 | 1 172.78 | 2 678 594.91 | | | | |
| 502011512 | RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN | 1 | 8 685.94 | 0.00 | 8 685.94 | | | | |
| 502011514 | RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN | 4 | 36 290.34 | 0.00 | 36 290.34 | | | | |
| 5020115 | CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERI | 1359 | 9 697 417.28 | 178 776.79 | 9 518 640.49 | | | | |
| 502011601 | ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZ | 102 | 425 933.96 | 1 323.13 | 424 610.83 | | | | |
| 502011603 | ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZ | 12 | 9 363.84 | 0.00 | 9 363.84 | | | | |
| 502011604 | ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZ | 204 | 1 023 560.43 | 7 637.28 | 1 015 923.15 | | | | |
| 5020116 | ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANI | 318 | 1 458 858.23 | 8 960.41 | 1 449 897.82 | | | | |
| 50201 | ACQUISTI SERVIZI SANITARI | 19050 | 529 291 276.09 | 75 194 393.59 | 454 096 882.50 | | | | |
| 502020101 | LAVANDERIA | 243 | 2 710 756.55 | 0.00 | 2 710 756.55 | | | | |
| 502020102 | PULIZIA | 427 | 8 734 449.69 | 140 644.64 | 8 593 805.05 | | | | |
| 502020103 | MENSA - DEGENTI | 539 | 4 922 249.00 | 5 488.70 | 4 916 760.30 | | | | |
| 502020104 | MENSA - DIPENDENTI | 92 | 1 825 684.47 | 419 878.47 | 1 405 806.00 | | | | |
| 502020105 | RISCALDAMENTO | 25 | 3 376 222.12 | 0.00 | 3 376 222.12 | | | | |
| 502020106 | SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA | 19 | 474 281.55 | 0.00 | 474 281.55 | | | | |
| 502020107 | SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI) | 56 | 59 512.60 | 0.00 | 59 512.60 | | | | |
| 502020109 | SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI | 97 | 1 215 276.36 | 0.00 | 1 215 276.36 | | | | |
| 502020110 | UTENZE TELEFONICHE | 1540 | 874 253.90 | 23 087.48 | 851 166.42 | | | | |
| 502020111 | UTENZE ELETTRICITÀ | 34 | 2 829 652.03 | 0.00 | 2 829 652.03 | | | | |
| 502020112 | ALTRE UTENZE | 20 | 517 293.48 | 269.55 | 517 023.93 | | | | |
| 502020114 | PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI | 5 | 371 395.00 | 0.00 | 371 395.00 | | | | |
| 502020116 | ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBL | 8 | 95 493.62 | 0.00 | 95 493.62 | | | | |
| 502020117 | SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA | 89 | 1 211 154.99 | 0.00 | 1 211 154.99 | | | | |
| 502020119 | ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO | 619 | 3 657 512.75 | 268.68 | 3 657 244.07 | | | | |
| 502020199 | COSTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO CUP AZIENDALE | 27 | 3 888 190.51 | 48 686.11 | 3 839 504.40 | | | | |
| 5020201 | SERVIZI NON SANITARI | 3840 | 36 763 378.62 | 638 323.63 | 36 125 054.99 | | | | |
| 502020203 | CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO | 277 | 1 671 207.65 | 127 092.56 | 1 544 115.09 | | | | |
| 502020204 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANI | 33 | 124 670.48 | 526.58 | 124 143.90 | | | | |
| 5020202 | CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERI | 310 | 1 795 878.13 | 127 619.14 | 1 668 258.99 | | | | |
| 502020301 | FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO | 29 | 141 271.24 | 0.00 | 141 271.24 | | | | |
| 502020302 | FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO | 79 | 195 273.88 | 11 059.32 | 184 214.56 | | | | |
| 5020203 | FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) | 108 | 336 545.12 | 11 059.32 | 325 485.80 | | | | |
| 50202 | ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI | 4258 | 38 895 801.87 | 777 002.09 | 38 118 799.78 | | | | |
| 502 | ACQUISTI DI SERVIZI | 23308 | 568 187 077.96 | 75 971 395.68 | 492 215 682.28 | | | | |
| 503010101 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO P | 133 | 219 148.58 | 17 530.32 | 201 618.26 | | | | |
| 5030101 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABB | 133 | 219 148.58 | 17 530.32 | 201 618.26 | | | | |
| 50301 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABB | 133 | 219 148.58 | 17 530.32 | 201 618.26 | | | | |
| 503020101 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHI | 21 | 5 638 761.79 | 0.00 | 5 638 761.79 | | | | |
| 5030201 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IM | 21 | 5 638 761.79 | 0.00 | 5 638 761.79 | | | | |
| 50302 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IM | 21 | 5 638 761.79 | 0.00 | 5 638 761.79 | | | | |
| 503030101 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANI | 93 | 5 131 426.10 | 146 400.00 | 4 985 026.10 | | | | |
| 5030301 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE AT | 93 | 5 131 426.10 | 146 400.00 | 4 985 026.10 | | | | |
| 50303 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE AT | 93 | 5 131 426.10 | 146 400.00 | 4 985 026.10 | | | | |
| 503040101 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI | 4 | 6 586.00 | 0.00 | 6 586.00 | | | | |
| 5030401 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBI | 4 | 6 586.00 | 0.00 | 6 586.00 | | | | |
| 50304 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBI | 4 | 6 586.00 | 0.00 | 6 586.00 | | | | |
| 503050101 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI | 180 | 31 050.45 | 0.00 | 31 050.45 | | | | |
| 5030501 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AU | 180 | 31 050.45 | 0.00 | 31 050.45 | | | | |
| 50305 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AU | 180 | 31 050.45 | 0.00 | 31 050.45 | | | | |
| 503060101 | ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | 73 | 442 028.01 | 0.00 | 442 028.01 | | | | |
| 5030601 | ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | 73 | 442 028.01 | 0.00 | 442 028.01 | | | | |
| 50306 | ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | 73 | 442 028.01 | 0.00 | 442 028.01 | | | | |
| 503 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINA | 504 | 11 469 000.93 | 163 930.32 | 11 305 070.61 | | | | |
| 504010101 | FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA | 27 | 192 082.57 | 0.00 | 192 082.57 | | | | |
| 5040101 | FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA | 27 | 192 082.57 | 0.00 | 192 082.57 | | | | |
| 50401 | FITTI PASSIVI | 27 | 192 082.57 | 0.00 | 192 082.57 | | | | |
| 504020101 | CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA | 482 | 1 854 846.23 | 3 868.40 | 1 850 977.83 | | | | |
| 5040201 | CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARI | 482 | 1 854 846.23 | 3 868.40 | 1 850 977.83 | | | | |
| 504020201 | CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA | 65 | 295 839.86 | 0.00 | 295 839.86 | | | | |

Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Macchitella

Elementi di selezione:

| Contabilità: | ufficiale | Movimenti: | provvisori su libro giornale | in Euro | Dalla data: | 01/01/2017 | Alla data: | 31/12/2017 |
|--------------|---|------------|------------------------------|---------------|----------------|------------|------------|------------|
| Conto | Descrizione conto | N.mov.pn. | Dare | Avere | Saldo | | | |
| 5040202 | CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANI | 65 | 295 839.86 | 0.00 | 295 839.86 | | | |
| 50402 | CANONI DI NOLEGGIO | 547 | 2 150 686.09 | 3 868.40 | 2 146 817.69 | | | |
| 504 | GODIMENTO DI BENI DI TERZI | 574 | 2 342 768.66 | 3 868.40 | 2 338 900.26 | | | |
| 505010101 | COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. - COMP.ZE FISS | 36 | 47 568 833.01 | 17 703 408.75 | 29 865 424.26 | | | |
| 505010102 | COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. - INDENNITÀ VA | 47 | 24 946 549.58 | 150 115.25 | 24 796 434.33 | | | |
| 505010103 | COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. PREMI E INCENT | 14 | 653 408.98 | 10 332.03 | 643 076.95 | | | |
| 505010104 | COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. ONERI SOCIALI | 30 | 15 948 833.17 | 0.00 | 15 948 833.17 | | | |
| 505010106 | COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. ALTRI COSTI DE | 1 | 22 253.61 | 0.00 | 22 253.61 | | | |
| 505010107 | COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO DETER. COMPETENZE FIS | 16 | 4 541 965.70 | 1 564 725.23 | 2 977 240.47 | | | |
| 505010108 | COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO DETER. INDENNITÀ VARI | 16 | 1 623 959.00 | 0.00 | 1 623 959.00 | | | |
| 505010109 | COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO DETER. PREMI E INCENT | 1 | 62 279.06 | 0.00 | 62 279.06 | | | |
| 505010110 | COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO DETER. ONERI SOCIALI | 18 | 1 530 680.15 | 181 111.87 | 1 349 568.28 | | | |
| 505010112 | COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO DETER. ALTRI COSTI DE | 1 | 1 545.43 | 0.00 | 1 545.43 | | | |
| 5050101 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDI | 180 | 96 900 307.69 | 19 609 693.13 | 77 290 614.56 | | | |
| 505010201 | COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO INDET. - COMP.ZE | 15 | 4 892 609.29 | 1 554 064.06 | 3 338 545.23 | | | |
| 505010202 | COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO INDET. - INDENNIT | 17 | 1 901 993.21 | 21.84 | 1 901 971.37 | | | |
| 505010203 | COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO INDET. PREMI E IN | 1 | 82 102.32 | 0.00 | 82 102.32 | | | |
| 505010204 | COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO INDET. ONERI SOCI | 17 | 1 467 761.16 | 0.00 | 1 467 761.16 | | | |
| 505010206 | COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO INDET. ALTRI COST | 2 | 603.33 | 0.00 | 603.33 | | | |
| 505010207 | COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO DETER. COMPETENZ | 14 | 624 183.61 | 108 069.90 | 516 113.71 | | | |
| 505010208 | COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO DETER. INDENNITÀ VA | 12 | 118 657.28 | 0.00 | 118 657.28 | | | |
| 505010209 | COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO DETER. PREMI E IN | 1 | 12 356.72 | 0.00 | 12 356.72 | | | |
| 505010210 | COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO DETER. ONERI SOCIA | 16 | 193 433.75 | 4 607.65 | 188 826.10 | | | |
| 5050102 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON | 95 | 9 293 700.67 | 1 666 763.45 | 7 626 937.22 | | | |
| 50501 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL | 275 | 106 194 008.36 | 21 276 456.58 | 84 917 551.78 | | | |
| 505020101 | COSTO PERS. COMP. SANIT - TEMPO INDET - COMP.ZE F | 27 | 55 556 614.92 | 1 872 834.77 | 53 683 780.15 | | | |
| 505020102 | COSTO PERS. COMP. SANIT. - TEMPO INDET. - STRAORDI | 23 | 4 799 758.61 | 0.00 | 4 799 758.61 | | | |
| 505020103 | COSTO PERS. COMP. SANIT. - TEMPO INDET. - INDENNIT | 28 | 5 965 286.06 | 65.80 | 5 965 220.26 | | | |
| 505020104 | COSTO PERS. COMP. SANIT. - TEMPO INDET. - PREMI E | 1 | 1 337 826.95 | 0.00 | 1 337 826.95 | | | |
| 505020105 | COSTO PERS. COMP. R. SANIT. - TEMPO INDET. - ONERI | 41 | 18 160 052.49 | 0.00 | 18 160 052.49 | | | |
| 505020107 | COSTO PERS. COMP. R. SANIT. - TEMPO INDET. - ALTRI | 2 | 393 367.66 | 0.00 | 393 367.66 | | | |
| 5050201 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO | 122 | 86 212 906.69 | 1 872 900.57 | 84 340 006.12 | | | |
| 505020201 | COSTO PERS. COMP. SANIT. - TEMPO DETER. - COMPETENZ | 15 | 1 510 082.63 | 417 477.16 | 1 092 605.47 | | | |
| 505020202 | COSTO PERS. COMP. SANIT. - TEMPO DETER. - STRAORDI | 12 | 121 769.67 | 21 231.16 | 100 538.51 | | | |
| 505020203 | COSTO PERS. COMP. SANIT. - TEMPO DETER. - INDENNITÀ | 16 | 128 293.97 | 1 611.70 | 126 682.27 | | | |
| 505020204 | COSTO PERS. COMP. R. SANIT. - TEMPO DETER. - PREMI | 1 | 27 238.31 | 0.00 | 27 238.31 | | | |
| 505020205 | COSTO PERS. COMP. R. SANIT. - TEMPO DETER. - ONERI SOC | 17 | 504 491.38 | 110 643.93 | 393 847.45 | | | |
| 505020207 | PERS. COMP. SANIT. - TEMPO DETER. - ALTRI COSTI DEL | 2 | 16 637.35 | 0.00 | 16 637.35 | | | |
| 5050202 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO | 63 | 2 308 513.31 | 550 963.95 | 1 757 549.36 | | | |
| 50502 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO | 185 | 88 521 420.00 | 2 423 864.52 | 86 097 555.48 | | | |
| 505 | PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO | 460 | 194 715 428.36 | 23 700 321.10 | 171 015 107.26 | | | |
| 506010101 | COSTO DIRIG. R. PROF. LE - TEMPO INDET. - COMPETEN | 14 | 326 375.47 | 105 489.73 | 220 885.74 | | | |
| 506010102 | COSTO DIRIG. R. PROF. LE - TEMPO INDET. - INDENNIT | 13 | 115 281.14 | 0.00 | 115 281.14 | | | |
| 506010103 | COSTO DIRIG. R. PROF. LE - TEMPO INDET. - PREMI E | 1 | 23 942.44 | 0.00 | 23 942.44 | | | |
| 506010104 | COSTO DIRIG. R. PROF. LE - TEMPO INDET. - ONERI SO | 18 | 97 316.85 | 54.52 | 97 262.33 | | | |
| 5060101 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL | 46 | 562 915.90 | 105 544.25 | 457 371.65 | | | |
| 50601 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL | 46 | 562 915.90 | 105 544.25 | 457 371.65 | | | |
| 506020101 | COSTO PERS. LE COMP. R. PROF. LE - TEMPO INDET. - C | 3 | 29 713.34 | 0.00 | 29 713.34 | | | |
| 506020102 | COSTO PERS. LE COMP. R. PROF. LE - TEMPO INDET. - | 2 | 414.25 | 0.00 | 414.25 | | | |
| 506020103 | COSTO PERS. LE COMP. R. PROF. LE - TEMPO INDET. - I | 2 | 1 001.34 | 0.00 | 1 001.34 | | | |
| 506020105 | COSTO PERS. LE COMP. R. PROF. LE - TEMPO INDET. - O | 3 | 8 104.12 | 0.00 | 8 104.12 | | | |
| 5060201 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO | 10 | 39 233.05 | 0.00 | 39 233.05 | | | |
| 50602 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO | 10 | 39 233.05 | 0.00 | 39 233.05 | | | |
| 506 | PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE | 56 | 602 148.95 | 105 544.25 | 496 604.70 | | | |
| 507010101 | COSTO DIRIG. R. TECNICO - TEMPO INDET. - COMP.ZE | 15 | 84 378.03 | 40 200.88 | 44 177.15 | | | |
| 507010102 | COSTO DIRIG. R. TECNICO - TEMPO INDET. - INDENNIT | 3 | 35 795.11 | 0.00 | 35 795.11 | | | |
| 507010103 | COSTO DIRIG. R. TECNICO - TEMPO INDET. - PREMI E | 1 | 4 896.36 | 0.00 | 4 896.36 | | | |
| 507010104 | COSTO DIRIG. R. TECNICO - TEMPO INDET. - ONERI SO | 16 | 23 131.40 | 224.70 | 22 906.70 | | | |
| 5070101 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL | 35 | 149 200.99 | 40 425.59 | 107 775.32 | | | |
| 507010202 | COSTO DIRIG. R. TECNICO - TEMPO DETER. - INDENNIT | 2 | 666.63 | 666.63 | 0.00 | | | |
| 507010204 | COSTO DIRIG. R. TECNICO - TEMPO DETER. - ONERI S | 2 | 177.86 | 177.86 | 0.00 | | | |
| 5070102 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL | 4 | 844.49 | 844.49 | 0.00 | | | |
| 50701 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL | 39 | 149 045.39 | 41 270.07 | 107 775.32 | | | |
| 507020101 | COSTO PERS. LE COMP. R. TECNICO - TEMPO INDET. - COM | 15 | 10 362 034.74 | 0.00 | 10 362 034.74 | | | |
| 507020102 | PERS. LE COMP. R. TECNICO - TEMPO INDET. - STRAORDI | 12 | 986 783.47 | 0.00 | 986 783.47 | | | |
| 507020103 | PERS. COMP. R. TECN. - TEMPO INDET. - INDENNITÀ VARIAB | 17 | 958 557.96 | 100.00 | 958 457.96 | | | |
| 507020104 | PERS. LE COMP. R. TECNICO - TEMPO INDET. - PREMI E I | 1 | 258 137.55 | 0.00 | 258 137.55 | | | |
| 507020105 | PERS. COMP. R. TECHI - TEMPO INDET. - ONERI SOCIALI | 17 | 3 466 033.59 | 0.00 | 3 466 033.59 | | | |
| 507020107 | PERS. LE COMP. R. TECNICO - TEMPO INDET. - ALTRI COS | 2 | 68 169.02 | 0.00 | 68 169.02 | | | |
| 5070201 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO | 64 | 16 099 716.33 | 100.00 | 16 099 616.33 | | | |
| 507020201 | COSTO PERS. LE COMP. R. TECNICO - TEMPO DETER. - CO | 14 | 2 244 869.16 | 577 611.12 | 1 667 258.04 | | | |
| 507020202 | COSTO PERS. COMP. R. TECNICO - TEMPO DETER. - STRAORD | 14 | 171 911.04 | 41 510.49 | 130 400.55 | | | |
| 507020203 | COSTO PERS. COMP. R. TECN. - TEMPO DETER. - INDENNIT | 14 | 159 929.85 | 14 045.81 | 145 884.04 | | | |
| 507020204 | PERS. LE COMP. R. TECNICO - TEMPO DETER. - PREMI E | 1 | 41 564.22 | 0.00 | 41 564.22 | | | |
| 507020205 | COSTO PERS. COMP. R. TECN. - TEMPO DETER. - ONERI SOCIA | 17 | 742 281.48 | 158 390.25 | 583 891.23 | | | |
| 507020207 | COSTO PERS. COMP. R. TECN. - TEMPO DETER. - ALTRI COST | 2 | 25 017.81 | 0.00 | 25 017.81 | | | |
| 5070202 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO | 62 | 3 385 573.56 | 791 557.67 | 2 594 015.89 | | | |

Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Macchitella

Elementi di selezione:

| Contabilità: | ufficiale | Movimenti: | provvisori su libro giornale | in Euro | Dalla data: | 01/01/2017 | Alla data: | 31/12/2017 |
|--------------|---|------------|------------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| Conto | Descrizione conto | N.mov.pn. | Dare | Avere | Saldo | | | |
| 50702 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO | 126 | 19 485 289.89 | 791 657.67 | 18 693 632.22 | | | |
| 507 | PERSONALE DEL RUOLO TECNICO | 165 | 19 634 335.28 | 832 927.74 | 18 801 407.54 | | | |
| 508010101 | COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO INDET. - COMP.ZE F | 14 | 539 170.42 | 230 043.65 | 309 126.77 | | | |
| 508010102 | COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO INDET.- INDENNITÀ | 6 | 251 978.67 | 0.00 | 251 978.67 | | | |
| 508010103 | COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO INDET. - PREMI E I | 1 | 37 368.96 | 0.00 | 37 368.96 | | | |
| 508010104 | COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO INDET. - ONERI SOC | 18 | 162 562.20 | 0.00 | 162 562.20 | | | |
| 5080101 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL | 39 | 991 080.25 | 230 043.65 | 761 036.60 | | | |
| 508010201 | COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO DETER. - COMP.ZE F | 13 | 87 907.93 | 10 881.10 | 77 026.83 | | | |
| 508010202 | COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO DETER - INDENNITÀ | 8 | 18 306.55 | 0.00 | 18 306.55 | | | |
| 508010203 | COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO DETER - PREMI E IN | 1 | 8 178.71 | 0.00 | 8 178.71 | | | |
| 508010204 | COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO DETER - ONERI SOCI | 13 | 29 245.97 | 0.00 | 29 245.97 | | | |
| 508010206 | COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO DETER - ALTRI COST | 1 | 1 823,76 | 0,00 | 1 823,76 | | | |
| 5080102 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL | 36 | 145 462.92 | 10 881.10 | 134 581.82 | | | |
| 50801 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL | 75 | 1 136 543.17 | 240 924.75 | 895 618.42 | | | |
| 508020101 | PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO INDET. - COMP.ZE F | 16 | 7 893 248.94 | 210 650.48 | 7 682 598.46 | | | |
| 508020102 | PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO INDET. - STRAORDIN | 12 | 350 425.92 | 0.00 | 350 425.92 | | | |
| 508020103 | PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO INDET.- INDENNITÀ VA | 16 | 279 389.94 | 525.68 | 278 864.26 | | | |
| 508020104 | COSTO PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO INDET. - PRE | 1 | 191 475.57 | 0.00 | 191 475.57 | | | |
| 508020105 | PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO INDET.- ONERI SOCI | 17 | 2 380 692.90 | 0.00 | 2 380 692.90 | | | |
| 508020107 | PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO INDET.- ALTRI COST | 2 | 63 370.12 | 0.00 | 63 370.12 | | | |
| 5080201 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO | 64 | 11 158 603.39 | 211 176.16 | 10 947 427.23 | | | |
| 508020201 | PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER - COMP.ZE FI | 14 | 283 024.37 | 70 442.70 | 212 581.67 | | | |
| 508020202 | PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER - STRAORDIN | 11 | 11 729.68 | 1 957.05 | 9 772.63 | | | |
| 508020203 | PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER - INDENNITÀ | 6 | 3 285.68 | 0.00 | 3 285.68 | | | |
| 508020204 | PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER - PREMI E I | 1 | 5 299.59 | 0.00 | 5 299.59 | | | |
| 508020205 | PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER - ONERI SOCI | 17 | 86 284.90 | 16 740.51 | 69 544.39 | | | |
| 508020207 | PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER - ALTRI COST | 1 | 5 104.62 | 0.00 | 5 104.62 | | | |
| 5080202 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO | 50 | 394 728.84 | 89 140.26 | 305 588.58 | | | |
| 50802 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO | 114 | 11 553 332.23 | 300 316.42 | 11 253 015.81 | | | |
| 508 | PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO | 189 | 12 689 875.40 | 541 241.17 | 12 148 634.23 | | | |
| 509010101 | IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES) | 167 | 672 537.80 | 0.00 | 672 537.80 | | | |
| 5090101 | IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IR | 167 | 672 537.80 | 0.00 | 672 537.80 | | | |
| 50901 | IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IR | 167 | 672 537.80 | 0.00 | 672 537.80 | | | |
| 509030101 | INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI | 81 | 242 700.49 | 1 466.12 | 241 234.37 | | | |
| 5090301 | INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI | 81 | 242 700.49 | 1 466.12 | 241 234.37 | | | |
| 509030201 | ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITR | 40 | 115 888.41 | 1 284.43 | 114 603.98 | | | |
| 509030203 | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 476 | 810 579.54 | 2 947.59 | 807 631.95 | | | |
| 5090302 | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 516 | 926 467.95 | 4 232.02 | 922 235.93 | | | |
| 50903 | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 597 | 1 169 168.44 | 5 698.14 | 1 163 470.30 | | | |
| 509 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 764 | 1 841 705.24 | 5 698.14 | 1 836 008.10 | | | |
| 510010104 | AMMORTAMENTO DEI COSTI PER CONCESSIONI LICENZE MA | 2 | 50 876.08 | 0.00 | 50 876.08 | | | |
| 5100101 | AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI | 2 | 50 876.08 | 0.00 | 50 876.08 | | | |
| 51001 | AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI | 2 | 50 876.08 | 0.00 | 50 876.08 | | | |
| 510 | AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI | 2 | 50 876.08 | 0.00 | 50 876.08 | | | |
| 511010101 | AMMORTAMENTI IMPIANTI SANITARI | 2 | 105 380.33 | 0.00 | 105 380.33 | | | |
| 511010102 | AMMORTAMENTI IMPIANTI GENERICI | 3 | 4 794 425.24 | 0.00 | 4 794 425.24 | | | |
| 511010103 | AMMORTAMENTI MACCHINARI SANITARI | 1 | 3 166.58 | 0.00 | 3 166.58 | | | |
| 511010104 | AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI | 1 | 2 175.08 | 0.00 | 2 175.08 | | | |
| 511010105 | AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIF | 5 | 3 127 764.10 | 0.00 | 3 127 764.10 | | | |
| 511010106 | AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE | 1 | 21 711.01 | 0.00 | 21 711.01 | | | |
| 511010107 | AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI | 3 | 493 289.02 | 0.00 | 493 289.02 | | | |
| 511010108 | AMMORTAMENTI MOBILI D'UFFICIO | 4 | 29 537.48 | 0.00 | 29 537.48 | | | |
| 511010112 | ALTRI MEZZI DI TRASPORTO | 3 | 83 744.78 | 0.00 | 83 744.78 | | | |
| 5110101 | AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI | 23 | 8 661 193.62 | 0.00 | 8 661 193.62 | | | |
| 51101 | AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI | 23 | 8 661 193.62 | 0.00 | 8 661 193.62 | | | |
| 511 | AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI | 23 | 8 661 193.62 | 0.00 | 8 661 193.62 | | | |
| 512020101 | AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBIL | 4 | 12 772 261.36 | 0.00 | 12 772 261.36 | | | |
| 5120201 | AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI | 4 | 12 772 261.36 | 0.00 | 12 772 261.36 | | | |
| 51202 | AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI | 4 | 12 772 261.36 | 0.00 | 12 772 261.36 | | | |
| 512 | AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI | 4 | 12 772 261.36 | 0.00 | 12 772 261.36 | | | |
| 513010101 | AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA | 4 | 371 070.58 | 0.00 | 371 070.58 | | | |
| 5130101 | AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZ | 4 | 371 070.58 | 0.00 | 371 070.58 | | | |
| 51301 | AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZ | 4 | 371 070.58 | 0.00 | 371 070.58 | | | |
| 513 | AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZ | 4 | 371 070.58 | 0.00 | 371 070.58 | | | |
| 515010101 | VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC | 1 | 0.00 | 1 066 833.84 | -1 066 833.84 | | | |
| 515010104 | VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC | 1 | 0.00 | 1 464.18 | -1 464.18 | | | |
| 515010105 | VAR. RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC | 1 | 6 382.95 | 0.00 | 6 382.95 | | | |
| 515010106 | VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC | 1 | 0.00 | 93 556.83 | -93 556.83 | | | |
| 515010107 | VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC | 1 | 4 135.07 | 0.00 | 4 135.07 | | | |
| 515010108 | VAR. RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - C | 1 | 16 262.13 | 0.00 | 16 262.13 | | | |

Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Miccò

Elementi di selezione:

| Contabilità: | ufficiale | Movimenti: | provvisori su libro giornale | in Euro | Dalla data: | 01/01/2017 | Alla data: | 31/12/2017 | Saldo |
|--------------|---|-------------|------------------------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|----------------|
| Conto | Descrizione conto | N. Mov. pn. | Dare | Avere | | | | | |
| 515010110 | VAR. RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC | 1 | 0.00 | 33 224.47 | | | | | -33 224.47 |
| 515010112 | VAR. RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON A | 1 | 0.00 | 934.25 | | | | | -934.25 |
| 515010119 | VAR. RIM. AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC | 1 | 0.00 | 137.44 | | | | | -137.44 |
| 515010120 | VAR. RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC | 1 | 0.00 | 809.26 | | | | | -809.26 |
| 515010124 | VAR. RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE | 1 | 0.00 | 1 219.34 | | | | | -1 219.34 |
| 515010125 | VAR. RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI | 1 | 2 456.44 | 0.00 | | | | | 2 456.44 |
| 515010128 | VAR. RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA | 1 | 0.00 | 7 064.12 | | | | | -7 064.12 |
| 515010129 | VAR. RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE | 1 | 122 980.58 | 0.00 | | | | | 122 980.58 |
| 515010130 | VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISEPTIC | 1 | 0.00 | 8 494.66 | | | | | -8 494.66 |
| 515010131 | VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO | 1 | 0.00 | 32 684.74 | | | | | -32 684.74 |
| 515010132 | VAR. RIM. PROTESI | 1 | 427.35 | 0.00 | | | | | 427.35 |
| 515010133 | VAR. RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE D | 1 | 33.06 | 0.00 | | | | | 33.06 |
| 515010134 | VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO | 1 | 0.00 | 191 977.74 | | | | | -191 977.74 |
| 515010136 | VAR. RIM. MATERIALI PER DIALISI | 1 | 0.00 | 11 579.19 | | | | | -11 579.19 |
| 515010138 | VAR. RIM. PACE-MAKER | 1 | 0.00 | 8 778.77 | | | | | -8 778.77 |
| 515010140 | VAR. RIM. REAGENTI | 1 | 6 243.89 | 0.00 | | | | | 6 243.89 |
| 515010141 | VAR. RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE | 1 | 0.00 | 7 030.86 | | | | | -7 030.86 |
| 515010144 | VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE D | 1 | 1 864.64 | 0.00 | | | | | 1 864.64 |
| 515010145 | VAR. RIM. PRODOTTI DIETETICI | 1 | 3 038.31 | 0.00 | | | | | 3 038.31 |
| 515010148 | VAR. RIM. ALTRI VACCINI | 1 | 257 660.56 | 0.00 | | | | | 257 660.56 |
| 515010150 | VAR. RIM. MEDICINALI AD USO VETERINARIO | 1 | 0.00 | 6 247.98 | | | | | -6 247.98 |
| 515010158 | VAR. RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABOR | 1 | 0.00 | 9 510.64 | | | | | -9 510.64 |
| 515010161 | VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | 1 | 0.00 | 8 618.37 | | | | | -8 618.37 |
| 5150101 | VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE | 29 | 421 484.98 | 1 490 166.68 | | | | | -1 068 681.70 |
| 51501 | VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE | 29 | 421 484.98 | 1 490 166.68 | | | | | -1 068 681.70 |
| 515020101 | PRODOTTI ALIMENTARI | 1 | 119.90 | 0.00 | | | | | 119.90 |
| 515020102 | MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVEN | 1 | 0.00 | 1 307.32 | | | | | -1 307.32 |
| 515020103 | COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI | 1 | 0.00 | 1 163.58 | | | | | -1 163.58 |
| 515020104 | SUPPORTI INFORMATICI | 1 | 903.01 | 0.00 | | | | | 903.01 |
| 515020105 | CANCELLERIA E STAMPANTI | 1 | 0.00 | 517.47 | | | | | -517.47 |
| 515020106 | MATERIALE PER LA MANUTENZIONE | 1 | 0.00 | 970.35 | | | | | -970.35 |
| 515020107 | ALTRI BENI NON SANITARI | 1 | 1 698.67 | 0.00 | | | | | 1 698.67 |
| 5150201 | VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE | 7 | 2 721.58 | 3 958.72 | | | | | -1 237.14 |
| 51502 | VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE | 7 | 2 721.58 | 3 958.72 | | | | | -1 237.14 |
| 515 | VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | 36 | 424 206.56 | 1 494 125.40 | | | | | -1 069 918.84 |
| 516010101 | ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSU | 1 | 1 057 757.33 | 0.00 | | | | | 1 057 757.33 |
| 516010102 | ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDEN | 1 | 7 500 000.00 | 0.00 | | | | | 7 500 000.00 |
| 516010103 | ACCANTONAMENTI PER RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO D | 26 | 7 049 045.39 | 0.00 | | | | | 7 049 045.39 |
| 516010104 | ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (| 1 | 11 438 804.62 | 0.00 | | | | | 11 438 804.62 |
| 516010106 | ACCANTONAMENTI PER CONTROLLI ESTERNI IN CONTESTAZ | 1 | 940 355.00 | 0.00 | | | | | 940 355.00 |
| 5160101 | ACCANTONAMENTI PER RISCHI | 30 | 27 985 962.34 | 0.00 | | | | | 27 985 962.34 |
| 51601 | ACCANTONAMENTI PER RISCHI | 30 | 27 985 962.34 | 0.00 | | | | | 27 985 962.34 |
| 516020101 | ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMAI) | 1 | 421 506.00 | 0.00 | | | | | 421 506.00 |
| 5160201 | ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPERO | 1 | 421 506.00 | 0.00 | | | | | 421 506.00 |
| 51602 | ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPERO | 1 | 421 506.00 | 0.00 | | | | | 421 506.00 |
| 516040101 | ACCANTONAMENTI PER INTERESSI DI MORA | 1 | 1 500 000.00 | 0.00 | | | | | 1 500 000.00 |
| 5160401 | ACCANTONAMENTI PER INTERESSI DI MO | 1 | 1 500 000.00 | 0.00 | | | | | 1 500 000.00 |
| 516040201 | ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI KMG/PLS/MCA | 1 | 996 688.00 | 0.00 | | | | | 996 688.00 |
| 5160402 | ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI | 1 | 996 688.00 | 0.00 | | | | | 996 688.00 |
| 516040301 | ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI | 1 | 135 444.00 | 0.00 | | | | | 135 444.00 |
| 5160403 | ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI | 1 | 135 444.00 | 0.00 | | | | | 135 444.00 |
| 516040401 | ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA ME | 1 | 850 451.00 | 0.00 | | | | | 850 451.00 |
| 5160404 | ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUAL | 1 | 850 451.00 | 0.00 | | | | | 850 451.00 |
| 516040501 | ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MO | 1 | 102 438.00 | 0.00 | | | | | 102 438.00 |
| 5160405 | ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUAL | 1 | 102 438.00 | 0.00 | | | | | 102 438.00 |
| 516040601 | ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO | 1 | 1 317 330.00 | 0.00 | | | | | 1 317 330.00 |
| 5160406 | ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUAL | 1 | 1 317 330.00 | 0.00 | | | | | 1 317 330.00 |
| 516040701 | ALTRI ACCANTONAMENTI | 1 | 771 456.00 | 0.00 | | | | | 771 456.00 |
| 5160407 | ALTRI ACCANTONAMENTI | 1 | 771 456.00 | 0.00 | | | | | 771 456.00 |
| 51604 | ALTRI ACCANTONAMENTI | 7 | 5 673 807.00 | 0.00 | | | | | 5 673 807.00 |
| 516 | ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO | 38 | 34 081 275.34 | 0.00 | | | | | 34 081 275.34 |
| 5 | COSTI DELLA PRODUZIONE | 48804 | 971 456 070.01 | 104 496 322.06 | | | | | 866 959 747.95 |
| 601010101 | INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA | 1 | 0.00 | 0.01 | | | | | -0.01 |
| 6010101 | INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UN | 1 | 0.00 | 0.01 | | | | | -0.01 |
| 60101 | INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UN | 1 | 0.00 | 0.01 | | | | | -0.01 |
| 601030101 | ALTRI INTERESSI ATTIVI | 40 | 0.00 | 5 374.35 | | | | | -5 374.35 |
| 6010301 | ALTRI INTERESSI ATTIVI | 40 | 0.00 | 5 374.35 | | | | | -5 374.35 |
| 60103 | ALTRI INTERESSI ATTIVI | 40 | 0.00 | 5 374.35 | | | | | -5 374.35 |
| 601 | INTERESSI ATTIVI | 41 | 0.00 | 5 374.36 | | | | | -5 374.36 |
| 603030101 | ALTRI INTERESSI PASSIVI | 205 | 12 112 505.56 | 875 441.44 | | | | | 11 237 064.12 |

Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Macchitella

Elementi di selezione:

| Contabilità: ufficiale | | Movimenti: provvisori | | in Euro su libro giornale | | Dalla data: 01/01/2017 | Alia data: 31/12/2017 |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|
| Conto | Descrizione conto | N.Mov.pn. | Dare | Avere | Saldo | | |
| 6030301 | ALTRI INTERESSI PASSIVI | 205 | 12 112 505.56 | 875 441.44 | 11 237 064.12 | | |
| 60303 | ALTRI INTERESSI PASSIVI | 205 | 12 112 505.56 | 875 441.44 | 11 237 064.12 | | |
| 603 | INTERESSI PASSIVI | 205 | 12 112 505.56 | 875 441.44 | 11 237 064.12 | | |
| 6 | PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 246 | 12 112 505.56 | 880 815.80 | 11 231 689.76 | | |
| 801020101 | PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITÀ DIVERSE | 1 | 0.00 | 10 000.00 | -10 000.00 | | |
| 8010201 | PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITÀ | 1 | 0.00 | 10 000.00 | -10 000.00 | | |
| 801020201 | SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC | 2 | 0.00 | 24 716.97 | -24 716.97 | | |
| 801020206 | SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUIS | 9 | 0.00 | 5 218 350.90 | -5 218 350.90 | | |
| 801020207 | SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUIS | 22 | 0.00 | 44 283.23 | -44 283.23 | | |
| 801020208 | ALTRE SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/TERZI | 46 | 24 354 028.56 | 29 485 418.33 | -5 131 389.77 | | |
| 801020299 | RECUPERO CREDITI TICKETS 2009/2010 REGIONE LAZIO | 1 | 0.00 | 170.71 | -170.71 | | |
| 8010202 | SOPRAVVIVENENZE ATTIVE | 80 | 24 354 028.56 | 34 772 940.14 | -10 418 911.58 | | |
| 801020301 | INSUSSISTENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC | 1 | 0.00 | 1 276 770.34 | -1 276 770.34 | | |
| 801020305 | INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVEN | 1 | 0.00 | 2 000.42 | -2 000.42 | | |
| 801020306 | INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUIST | 7 | 0.00 | 532 071.88 | -532 071.88 | | |
| 801020307 | INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUIST | 188 | -0.01 | 509 650.97 | -509 650.98 | | |
| 801020308 | ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI | 48 | 0.00 | 4 033 836.33 | -4 033 836.33 | | |
| 8010203 | INSUSSISTENZE ATTIVE | 245 | -0.01 | 6 354 329.94 | -6 354 329.95 | | |
| 80102 | ALTRI PROVENTI STRAORDINARI | 326 | 24 354 028.55 | 41 137 270.08 | -16 783 241.53 | | |
| 801 | PROVENTI STRAORDINARI | 326 | 24 354 028.55 | 41 137 270.08 | -16 783 241.53 | | |
| 802020302 | ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE | 1 | 2 018.00 | 0.00 | 2 018.00 | | |
| 802020303 | SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLA MOBIL | 1 | 64.56 | 0.00 | 64.56 | | |
| 802020307 | SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONV | 1 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | | |
| 802020309 | SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUI | 46 | 38 336 674.28 | 346 321.96 | 37 990 352.32 | | |
| 802020310 | SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUI | 597 | 18 075 991.69 | 16 312 102.49 | 1 763 889.20 | | |
| 802020311 | ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI | 48 | 624 620.53 | 0.00 | 624 620.53 | | |
| 8020203 | SOPRAVVIVENENZE PASSIVE | 694 | 57 039 669.06 | 16 658 424.45 | 40 381 244.61 | | |
| 802020401 | INSUSSISTENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC | 3 | 154 400.00 | 0.00 | 154 400.00 | | |
| 802020406 | INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUIS | 1 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | | |
| 802020407 | INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUIS | 9 | 82 971.76 | 3 040.02 | 79 931.74 | | |
| 802020408 | ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI | 5 | 5 010 767.97 | 0.00 | 5 010 767.97 | | |
| 8020204 | INSUSSISTENZE PASSIVE | 18 | 5 248 139.78 | 3 040.02 | 5 245 099.76 | | |
| 80202 | ALTRI ONERI STRAORDINARI | 712 | 62 287 808.84 | 16 661 464.47 | 45 626 344.37 | | |
| 802 | ONERI STRAORDINARI | 712 | 62 287 808.84 | 16 661 464.47 | 45 626 344.37 | | |
| 8 | PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | 1038 | 86 641 837.39 | 57 798 734.55 | 28 843 102.84 | | |
| 901010101 | IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE | 235 | 13 899 199.70 | 349 133.32 | 13 550 066.38 | | |
| 9010101 | IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE | 235 | 13 899 199.70 | 349 133.32 | 13 550 066.38 | | |
| 90101 | IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE | 235 | 13 899 199.70 | 349 133.32 | 13 550 066.38 | | |
| 901020101 | IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMIL | 109 | 1 191 060.49 | 0.00 | 1 191 060.49 | | |
| 9010201 | IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PE | 109 | 1 191 060.49 | 0.00 | 1 191 060.49 | | |
| 90102 | IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PE | 109 | 1 191 060.49 | 0.00 | 1 191 060.49 | | |
| 901 | IRAP | 344 | 15 090 260.19 | 349 133.32 | 14 741 126.87 | | |
| 902010101 | IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | 1 | 270 616.00 | 0.00 | 270 616.00 | | |
| 9020101 | IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | 1 | 270 616.00 | 0.00 | 270 616.00 | | |
| 90201 | IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | 1 | 270 616.00 | 0.00 | 270 616.00 | | |
| 902 | IRES | 1 | 270 616.00 | 0.00 | 270 616.00 | | |
| 9 | IMPOSTE E TASSE | 345 | 15 360 876.19 | 349 133.32 | 15 011 742.87 | | |
| | Totale | 280670 | 9 852 014 254.66 | 9 852 014 254.66 | 0.00 | | |

Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Macchiarella

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro
 Dalla data: 01/01/2017 Alla data: 31/12/2017

| Conto | Descrizione conto | N.mov.pn. | Attivo | Dare | Passivo | Avere | Saldo |
|-------|-------------------|-----------|--------|---------|---------|-------|-------|
| 0 | CONTI DI EPILOGO | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 1 | ATTIVO | 493 468 | 793.16 | | 0.80 | | |
| 2 | PASSIVO | | 0.00 | 529 273 | 355.92 | | |
| | Totale dei saldi | 493 468 | 793.16 | 529 273 | 355.92 | | |
| | Utile/perdita | 35 804 | 562.76 | | 0.00 | | |
| | Totale a pareggio | 529 273 | 355.92 | 529 273 | 355.92 | | |

Il Commissario Straordinario
 Dott. Luigi Macchitella

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro
Dalla data: 01/01/2017 Alla data: 31/12/2017

| Conto | Descrizione conto | N.Eov.pn. | Costi | Dare | Ricavi | Avere | Saldo |
|-------|--|-----------|--------|---------|--------|-------|-------|
| 4 | VALORE DELLA PRODUZIONE | | 0.00 | 886 241 | 720.66 | | |
| 5 | COSTI DELLA PRODUZIONE | 866 959 | 747.95 | | 0.00 | | |
| 6 | PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 11 231 | 689.76 | | 0.00 | | |
| 7 | RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 8 | PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | 28 843 | 102.84 | | 0.00 | | |
| 9 | IMPOSTE E TASSE | 15 011 | 742.87 | | 0.00 | | |
| | Totale dei saldi | 922 046 | 283.42 | 886 241 | 720.66 | | |
| | Utile/perdita | | 0.00 | 35 804 | 562.76 | | |
| | Totale a pareggio | 922 046 | 283.42 | 922 046 | 283.42 | | |


Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Macchitella

Elementi di selezione:

Contabilità: **Ufficiale** Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro
Dalla data: 01/01/2017 Alla data: 31/12/2017

| Conto | Descrizione conto | N.mov.pn. | Dare | Dare | Avere | Avere | Saldo |
|-------|-------------------|-------------------|------|------|-------|-------|-------|
| Conto | Descrizione | | Dare | | Avere | | |
| 3 | CONTI D'ORDINE | | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | Totali dei saldi | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | Utile/perdita | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | Totali a pareggio | 0.00 | | 0.00 | | |


Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Macchitella

Elementi di selezione:

| Contabilità: | ufficiale | Movimenti: | provvisori | in Euro su libro giornale | Dalla data: | 01/01/2017 | Alla data: | 31/12/2017 | Saldo |
|--------------|--|------------|------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------|
| Conto | Descrizione conto | N.ov.pn. | Dare | Avere | | | | | |
| 000000001 | STATO PATRIMONIALE DI APERTURA | 2 | 2 551 278 384.27 | 2 551 278 384.27 | | | | | |
| 000000002 | STATO PATRIMONIALE DI CHIUSURA | 2 | 2 711 830 693.09 | 2 711 830 693.09 | | | | | |
| 000000003 | CONTO ECONOMICO | 3 | 945 575 868.86 | 945 575 868.86 | | | | | |
| 0000000 | CONTI DI EPILOGO | 7 | 6 208 684 946.22 | 6 208 684 946.22 | | | | | |
| 101010301 | DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DE | 2 | 34 800.10 | 34 800.10 | | | | | |
| 1010103 | DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI U | 2 | 34 800.10 | 34 800.10 | | | | | |
| 101010601 | CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI | 5 | 546 782.75 | 546 782.75 | | | | | |
| 101010602 | F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI | 4 | 409 922.91 | 409 922.91 | | | | | |
| 1010106 | CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIR | 9 | 956 705.66 | 956 705.66 | | | | | |
| 10101 | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 11 | 991 505.76 | 991 505.76 | | | | | |
| 101020101 | TERRENI DISPONIBILI | 2 | 3 570 552.84 | 3 570 552.84 | | | | | |
| 101020102 | TERRENI INDISPONIBILI | 2 | 22 344.72 | 22 344.72 | | | | | |
| 1010201 | TERRENI | 4 | 3 592 897.56 | 3 592 897.56 | | | | | |
| 101020201 | FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI) | 2 | 492.33 | 492.33 | | | | | |
| 1010202 | FABBRICATI DISPONIBILI NON STRUMEN | 2 | 492.33 | 492.33 | | | | | |
| 101020301 | FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI) | 10 | 333 317 655.87 | 333 317 655.87 | | | | | |
| 101020302 | F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI) | 6 | 147 995 147.89 | 147 995 147.89 | | | | | |
| 1010203 | FABBRICATI INDISPONIBILI STRUMENTA | 16 | 481 312 803.76 | 481 312 803.76 | | | | | |
| 101020401 | IMPIANTI SANITARI | 2 | 2 271 461.70 | 2 271 461.70 | | | | | |
| 101020402 | FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SANITARI | 4 | 2 080 409.27 | 2 080 409.27 | | | | | |
| 101020403 | IMPIANTI GENERICI | 10 | 54 588 231.01 | 54 588 231.01 | | | | | |
| 101020404 | FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI | 5 | 36 041 761.98 | 36 041 761.98 | | | | | |
| 101020405 | MACCHINARI SANITARI | 2 | 28 007 242.59 | 28 007 242.59 | | | | | |
| 101020406 | FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI | 3 | 28 002 667.98 | 28 002 667.98 | | | | | |
| 101020407 | MACCHINARI SANITARI | 2 | 324 584.52 | 324 584.52 | | | | | |
| 101020408 | FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI | 2 | 324 584.50 | 324 584.50 | | | | | |
| 101020409 | IMPIANTI E MACCHINARI < 516 EURO | 3 | 62 528.07 | 62 528.07 | | | | | |
| 101020499 | FONDO AMMORTAMENTO IMP. E MACCHINARI < 516,46 | 2 | 62 528.07 | 62 528.07 | | | | | |
| 1010204 | IMPIANTI E MACCHINARI (AL NETTO DE | 35 | 151 765 999.69 | 151 765 999.69 | | | | | |
| 101020501 | ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE | 59 | 59 053 238.33 | 59 053 238.33 | | | | | |
| 101020502 | F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE | 6 | 59 609 312.57 | 59 609 312.57 | | | | | |
| 101020503 | ATTREZZATURE GENERICHE | 3 | 2 422 215.79 | 2 422 215.79 | | | | | |
| 101020504 | F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE | 2 | 2 391 472.85 | 2 391 472.85 | | | | | |
| 101020505 | ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO | 9 | 330 005.54 | 330 005.54 | | | | | |
| 101020599 | FONDO AMMRT. ATTREZZ.SANITARIE E SCIENT. < 516,46 | 4 | 330 005.54 | 330 005.54 | | | | | |
| 1010205 | ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFI | 83 | 124 136 250.62 | 124 136 250.62 | | | | | |
| 101020601 | MOBILI E ARREDI | 9 | 6 009 823.99 | 6 009 823.99 | | | | | |
| 101020602 | F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI | 5 | 5 281 281.23 | 5 281 281.23 | | | | | |
| 101020603 | MOBILI D'UFFICIO | 17 | 3 151 888.87 | 3 151 888.87 | | | | | |
| 101020604 | F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO | 5 | 2 996 754.08 | 2 996 754.08 | | | | | |
| 101020605 | MOBILI D'UFFICIO < 516 EURO | 6 | 108 137.91 | 108 137.91 | | | | | |
| 101020699 | FONDO AMMRT. MOBILI E ARREDI < 516,46 | 3 | 108 137.91 | 108 137.91 | | | | | |
| 1010206 | MOBILI E ARREDI (AL NETTO DEL F.DO | 45 | 17 656 023.99 | 17 656 023.99 | | | | | |
| 101020703 | AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118 | 2 | 687 357.32 | 687 357.32 | | | | | |
| 101020704 | F.DO AMM.TO AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118 | 2 | 687 357.32 | 687 357.32 | | | | | |
| 101020707 | ALTRI MEZZI DI TRASPORTO | 8 | 2 358 532.60 | 2 358 532.60 | | | | | |
| 101020708 | F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO | 5 | 2 099 311.89 | 2 099 311.89 | | | | | |
| 1010207 | AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI DI TRASPOR | 17 | 5 832 559.13 | 5 832 559.13 | | | | | |
| 101020901 | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 177 | 13 647 770.24 | 13 647 770.24 | | | | | |
| 101020902 | F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 5 | 12 259 429.57 | 12 259 429.57 | | | | | |
| 101020903 | ALTRI BENI < 516 EURO | 104 | 172 733.30 | 172 733.30 | | | | | |
| 101020999 | FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI< 516,46 | 3 | 172 733.30 | 172 733.30 | | | | | |
| 1010209 | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (| 289 | 26 252 666.41 | 26 252 666.41 | | | | | |
| 101021001 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO | 41 | 16 999 557.35 | 16 999 557.35 | | | | | |
| 1010210 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORS | 41 | 16 999 557.35 | 16 999 557.35 | | | | | |
| 10102 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 532 | 827 549 250.84 | 827 549 250.84 | | | | | |
| 101030201 | CREDITI FINANZIARI V/REGIONE | 12 | 661 213 223.01 | 661 213 223.01 | | | | | |
| 1010302 | CREDITI FINANZIARI V/REGIONE | 12 | 661 213 223.01 | 661 213 223.01 | | | | | |
| 101030403 | CREDITI FINANZIARI V/ALTRI | 2 | 205 744.47 | 205 744.47 | | | | | |
| 1010304 | CREDITI FINANZIARI V/ALTRI | 2 | 205 744.47 | 205 744.47 | | | | | |
| 101030603 | TITOLI AZIONARI QUOTATI IN BORSA | 2 | 508.00 | 508.00 | | | | | |
| 101030604 | TITOLI DIVERSI | 2 | 18 660.00 | 18 660.00 | | | | | |
| 1010306 | ALTRI TITOLI | 4 | 19 168.00 | 19 168.00 | | | | | |
| 10103 | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 18 | 661 438 135.48 | 661 438 135.48 | | | | | |
| 101 | IMMOBILIZZAZIONI | 561 | 1 489 978 892.08 | 1 489 978 892.08 | | | | | |
| 102010101 | RIM. MEDICINALI - CON AIC | 3 | 6 709 145.64 | 6 709 145.64 | | | | | |
| 102010104 | RIM. STUPEFACENTI - CON AIC | 3 | 132 955.56 | 132 955.56 | | | | | |
| 102010105 | RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC | 3 | 106 256.96 | 106 256.96 | | | | | |
| 102010106 | RIM. OSSIGENO - CON AIC | 3 | 165 189.64 | 165 189.64 | | | | | |
| 102010107 | RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC | 3 | 44 075.21 | 44 075.21 | | | | | |
| 102010108 | RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AI | 3 | 207 491.74 | 207 491.74 | | | | | |
| 102010110 | RIM. ALTRI MODERIVATI - CON AIC | 3 | 132 469.56 | 132 469.56 | | | | | |
| 102010112 | RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA - CON AIC | 3 | 38 318.43 | 38 318.43 | | | | | |
| 102010119 | RIM. AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC | 3 | 28 260.06 | 28 260.06 | | | | | |
| 102010120 | RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC | 3 | 7 099.16 | 7 099.16 | | | | | |

Elementi di selezione:

| Contabilità: | ufficiale | Movimenti: | in Euro | | Dalla data: | 01/01/2017 | Alla data: | 31/12/2017 | Saldo |
|--------------|--|-------------|------------------|-------------------|-------------|------------|------------|------------|-------|
| | | | provvisori | su libro giornale | | | | | |
| Conto | Descrizione conto | N. Mov. pn. | Dare | Avere | | | | | |
| 1020101 | RIM. PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMOD | 30 | 7 571 261.96 | 7 571 261.96 | | | | | |
| 102010301 | RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE | 3 | 34 977.83 | 34 977.83 | | | | | |
| 102010302 | RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI | 3 | 11 294.62 | 11 294.62 | | | | | |
| 102010305 | RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA | 3 | 13 868.27 | 13 868.27 | | | | | |
| 102010306 | RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE | 3 | 160 523.42 | 160 523.42 | | | | | |
| 102010307 | RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISEPTICI | 3 | 49 740.28 | 49 740.28 | | | | | |
| 102010308 | RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IM | 3 | 51 910.76 | 51 910.76 | | | | | |
| 102010309 | RIM. PROTESI | 3 | 89 841.30 | 89 841.30 | | | | | |
| 102010310 | RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABI | 3 | 412.17 | 412.17 | | | | | |
| 102010311 | RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO | 3 | 2 809 315.60 | 2 809 315.60 | | | | | |
| 102010313 | RIM. MATERIALI PER DIALISI | 3 | 444 950.48 | 444 950.48 | | | | | |
| 102010315 | RIM. PACE-MAKER | 3 | 27 467.29 | 27 467.29 | | | | | |
| 102010317 | RIM. REAGENTI | 3 | 650 836.17 | 650 836.17 | | | | | |
| 102010318 | RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE | 2 | 7 030.86 | 7 030.86 | | | | | |
| 1020103 | RIM. DISPOSITIVI MEDICI | 38 | 4 352 169.05 | 4 352 169.05 | | | | | |
| 102010401 | RIM. PRODOTTI DIETETICI | 3 | 100 793.27 | 100 793.27 | | | | | |
| 1020104 | RIM. PRODOTTI DIETETICI | 3 | 100 793.27 | 100 793.27 | | | | | |
| 102010502 | RIM. VACCINI OBBLIGATORI | 3 | 729 133.79 | 729 133.79 | | | | | |
| 1020105 | RIM. MATERIALI PER LA PROFILASSI (| 3 | 729 133.79 | 729 133.79 | | | | | |
| 102010701 | RIM. MEDICINALI AD USO VETERINARIO | 3 | 6 765.57 | 6 765.57 | | | | | |
| 1020107 | RIM. MATERIALI E PRODOTTI PER USO | 3 | 6 765.57 | 6 765.57 | | | | | |
| 102010801 | RIM. VETREBIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORI | 3 | 61 294.80 | 61 294.80 | | | | | |
| 102010802 | RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO | 3 | 17 880.54 | 17 880.54 | | | | | |
| 102010804 | RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | 3 | 18 966.28 | 18 966.28 | | | | | |
| 1020108 | RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITAR | 9 | 98 141.62 | 98 141.62 | | | | | |
| 102011001 | PRODOTTI ALIMENTARI | 3 | 645.35 | 645.35 | | | | | |
| 1020110 | PRODOTTI ALIMENTARI | 3 | 645.35 | 645.35 | | | | | |
| 102011101 | MATERIALI DI GUARDAROBBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVE | 3 | 32 859.65 | 32 859.65 | | | | | |
| 1020111 | MATERIALI DI GUARDAROBBA, DI PULIZI | 3 | 32 859.65 | 32 859.65 | | | | | |
| 102011201 | COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI | 3 | 12 452.36 | 12 452.36 | | | | | |
| 1020112 | COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFI | 3 | 12 452.36 | 12 452.36 | | | | | |
| 102011301 | SUPPORTI INFORMATICI | 3 | 6 899.25 | 6 899.25 | | | | | |
| 102011302 | CANCELLERIA E STAMPATI | 3 | 46 258.78 | 46 258.78 | | | | | |
| 1020113 | SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA | 6 | 53 158.03 | 53 158.03 | | | | | |
| 102011401 | MATERIALE PER LA MANUTENZIONE | 3 | 36 421.47 | 36 421.47 | | | | | |
| 1020114 | MATERIALE PER LA MANUTENZIONE | 3 | 36 421.47 | 36 421.47 | | | | | |
| 102011501 | ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI | 3 | 16 954.12 | 16 954.12 | | | | | |
| 1020115 | ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI | 3 | 16 954.12 | 16 954.12 | | | | | |
| 10201 | RIMANENZE | 107 | 13 010 756.24 | 13 010 756.24 | | | | | |
| 102020301 | CREDITI V/STATO PER MOBILITÀ ATTIVA PUBBLICA EXTR | 4 | 0.40 | 0.40 | | | | | |
| 1020203 | CREDITI V/STATO PER MOBILITÀ ATTIV | 4 | 0.40 | 0.40 | | | | | |
| 102020798 | CREDITI VERSO ISTITUTO DI TESORERIA | 6 | 576.02 | 576.02 | | | | | |
| 1020207 | CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENZE | 6 | 576.02 | 576.02 | | | | | |
| 102021001 | CREDITI V/PREFETTURE | 11 | 141 670.64 | 141 670.64 | | | | | |
| 1020210 | CREDITI V/PREFETTURE | 11 | 141 670.64 | 141 670.64 | | | | | |
| 102021101 | CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA | 2 | 362.63 | 362.63 | | | | | |
| 102021103 | CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZ | 41438 | 2 687 465 700.19 | 2 687 465 700.19 | | | | | |
| 102021107 | CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZ | 9 | 2 375 179.18 | 2 375 179.18 | | | | | |
| 102021109 | CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA | 43 | 18 842 371.47 | 18 842 371.47 | | | | | |
| 1020211 | CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTO | 41492 | 2 708 683 613.47 | 2 708 683 613.47 | | | | | |
| 102021201 | CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZ | 18 | 91 184 387.15 | 91 184 387.15 | | | | | |
| 102021203 | CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RICTAN | 5 | 128 937 260.68 | 128 937 260.68 | | | | | |
| 102021204 | CREDITI V/REGIONE PER COPERTURA DEBITI AL 31/12/2 | 4 | 28 812 089.82 | 28 812 089.82 | | | | | |
| 102021205 | CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RICOST | 4 | 4 768 116.53 | 4 768 116.53 | | | | | |
| 102021299 | CHIUSURA CONTABILE RAPPORTI INTERCOMPANY ANTECEDE | 202 | 21 520 154.47 | 21 520 154.47 | | | | | |
| 1020212 | CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTO | 233 | 275 222 008.65 | 275 222 008.65 | | | | | |
| 102021301 | CREDITI V/COMUNI | 232 | 1 416 643.11 | 1 416 643.11 | | | | | |
| 1020213 | CREDITI V/COMUNI | 232 | 1 416 643.11 | 1 416 643.11 | | | | | |
| 102021411 | CREDITI V/ASL LATINA - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZI | 4 | 23 812.00 | 23 812.00 | | | | | |
| 102021430 | CREDITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITÀ NON IN COMPE | 7 | 301 615.13 | 301 615.13 | | | | | |
| 102021431 | CREDITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ NON IN COMPE | 4 | 133 613.89 | 133 613.89 | | | | | |
| 102021432 | CREDITI V/ASL LATINA - PER MOBILITÀ NON IN COMPE | 7 | 5 481 033.56 | 5 481 033.56 | | | | | |
| 102021434 | CREDITI V/S. CAMILLO FORLANINI - PER MOBILITÀ NON | 5 | 18 927.00 | 18 927.00 | | | | | |
| 102021435 | CREDITI V/S. GIOVANNI ADDOLORATA- PER MOBILITÀ NON | 7 | 14 633.97 | 14 633.97 | | | | | |
| 102021437 | CREDITI V/S. GIOVANNI ADDOLORATA- PER MOBILITÀ NO | 8 | 81 107.41 | 81 107.41 | | | | | |
| 102021438 | CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITÀ NO | 8 | 20 107.00 | 20 107.00 | | | | | |
| 102021440 | CREDITI V/IFO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE | 4 | 24 695.00 | 24 695.00 | | | | | |
| 102021441 | CREDITI V/S. ANDREA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSA | 7 | 231 772.67 | 231 772.67 | | | | | |
| 102021442 | CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITÀ | 2 | 2.02 | 2.02 | | | | | |
| 102021443 | CREDITI V/ARES - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZION | 4 | 220.78 | 220.78 | | | | | |
| 102021444 | CREDITI V/ASL ROMA A - PER ALTRE PRESTAZIONI | 2 | 94.08 | 94.08 | | | | | |
| 102021444 | CREDITI V/ASL ROMA B - PER ALTRE PRESTAZIONI | 4 | 1 425.14 | 1 425.14 | | | | | |
| 102021445 | CREDITI V/ASL ROMA C - PER ALTRE PRESTAZIONI | 7 | | | | | | | |

Elementi di selezione:

| Contabilità: | ufficiale | Movimenti: | provvisori | in Euro su libro giornale | Dalla data: | 01/01/2017 | Alla data: | 31/12/2017 | |
|--------------|---|------------|------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------------|--|
| Conto | Descrizione conto | N.rov.pn. | Dare | Avere | Saldo | | | | |
| 102021446 | CREDITI V/ASL ROMA D - PER ALTRE PRESTAZIONI | 2 | 123,96 | 123,96 | 0,00 | | | | |
| 102021449 | CREDITI V/ASL ROMA G - PER ALTRE PRESTAZIONI | 4 | 378,68 | 378,68 | 0,00 | | | | |
| 102021450 | CREDITI V/ASL ROMA H - PER ALTRE PRESTAZIONI | 5 | 1 004,86 | 1 004,86 | 0,00 | | | | |
| 102021451 | CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI | 5 | 533 200,08 | 533 200,08 | 0,00 | | | | |
| 102021452 | CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI | 5 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | | | | |
| 102021453 | CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI | 22 | 975 091,17 | 975 091,17 | 0,00 | | | | |
| 102021455 | CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI | 2 | 11 164,07 | 11 164,07 | 0,00 | | | | |
| 102021456 | CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI | 11 | 14 703,55 | 14 703,55 | 0,00 | | | | |
| 102021457 | CREDITI V/S. FILIPPO NERI - PER ALTRE PRESTAZIONI | 3 | 184,96 | 184,96 | 0,00 | | | | |
| 102021458 | CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI | 9 | 12 183,40 | 12 183,40 | 0,00 | | | | |
| 102021459 | CREDITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI | 6 | 1 277,04 | 1 277,04 | 0,00 | | | | |
| 102021460 | CREDITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI | 4 | 98,34 | 98,34 | 0,00 | | | | |
| 102021461 | CREDITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI | 8 | 280,24 | 280,24 | 0,00 | | | | |
| 102021462 | CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI | 7 | 144 086,60 | 144 086,60 | 0,00 | | | | |
| 102021463 | CREDITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI | 36 | 2 420 055,27 | 2 420 055,27 | 0,00 | | | | |
| 102021464 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 2 | 58 696,41 | 58 696,41 | 0,00 | | | | |
| 102021471 | CREDITI VERSO ASL ROMA 1 - PER MOBILITA' NON IN C | 19 | 6 807 155,21 | 6 807 155,21 | 0,00 | | | | |
| 102021472 | CREDITI VERSO ASL ROMA 2 - PER MOBILITA' NON IN C | 16 | 8 945 201,68 | 8 945 201,68 | 0,00 | | | | |
| 102021473 | CREDITI VERSO ASL ROMA 3 - PER MOBILITA' NON IN C | 5 | 3 475 525,67 | 3 475 525,67 | 0,00 | | | | |
| 102021474 | CREDITI VERSO ASL ROMA 4 - PER MOBILITA' NON IN C | 5 | 695 185,75 | 695 185,75 | 0,00 | | | | |
| 102021475 | CREDITI VERSO ASL ROMA 5 - PER MOBILITA' NON IN C | 8 | 2 059 980,95 | 2 059 980,95 | 0,00 | | | | |
| 102021476 | CREDITI VERSO ASL ROMA 6 - PER MOBILITA' NON IN C | 8 | 2 065 237,33 | 2 065 237,33 | 0,00 | | | | |
| 102021477 | CREDITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI | 20 | 1 246 572,35 | 1 246 572,35 | 0,00 | | | | |
| 102021478 | CREDITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI | 30 | 2 901 546,29 | 2 901 546,29 | 0,00 | | | | |
| 102021479 | CREDITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI | 3 | 1 190 144,62 | 1 190 144,62 | 0,00 | | | | |
| 102021480 | CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI | 3 | 504 400,00 | 504 400,00 | 0,00 | | | | |
| 102021481 | CREDITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI | 26 | 174 012,55 | 174 012,55 | 0,00 | | | | |
| 102021482 | CREDITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI | 10 | 730 766,25 | 730 766,25 | 0,00 | | | | |
| 1020214 | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 363 | 41 511 315,93 | 41 511 315,93 | 0,00 | | | | |
| 102021601 | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGION | 10 | 2 287,83 | 2 287,83 | 0,00 | | | | |
| 1020216 | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 10 | 2 287,83 | 2 287,83 | 0,00 | | | | |
| 102021901 | CREDITI V/ARPA | 8 | 2 112 287,00 | 2 112 287,00 | 0,00 | | | | |
| 102021903 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 2 | 49 434,90 | 49 434,90 | 0,00 | | | | |
| 1020219 | CREDITI V/ALTRE PARTECIPATE | 10 | 2 161 721,90 | 2 161 721,90 | 0,00 | | | | |
| 102022003 | ERARIO C/RITENUTE | 2 | 774 748,79 | 774 748,79 | 0,00 | | | | |
| 1020220 | CREDITI V/ERARIO | 2 | 774 748,79 | 774 748,79 | 0,00 | | | | |
| 102022101 | CREDITI V/CLIENTI PRIVATI | 8343 | 13 504 844,51 | 13 504 844,51 | 0,00 | | | | |
| 102022102 | CREDITI V/UTENZA PER PROVENTI DA TICKET | 410 | 7 678 574,88 | 7 678 574,88 | 0,00 | | | | |
| 102022106 | CREDITI V/DIPENDENTI | 171 | 535 564,66 | 535 564,66 | 0,00 | | | | |
| 102022108 | ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI | 2 | 1 469 184,50 | 1 469 184,50 | 0,00 | | | | |
| 102022109 | CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE | 6 | 197 563,69 | 197 563,69 | 0,00 | | | | |
| 102022110 | CREDITI PER NOTE DI CREDITO DA EMETTERE (RIDUZIONE) | 2 | 664,76 | 664,76 | 0,00 | | | | |
| 1020221 | CREDITI V/CLIENTI PRIVATI | 8934 | 23 386 397,00 | 23 386 397,00 | 0,00 | | | | |
| 102022201 | CREDITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE | 4 | 412 746,21 | 412 746,21 | 0,00 | | | | |
| 1020222 | CREDITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE | 4 | 412 746,21 | 412 746,21 | 0,00 | | | | |
| 102022301 | CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI | 2094 | 766 684,85 | 766 684,85 | 0,00 | | | | |
| 1020223 | CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI | 2094 | 766 684,85 | 766 684,85 | 0,00 | | | | |
| 102022501 | ALTRI CREDITI DIVERSI | 762 | 30 078 118,62 | 30 078 118,62 | 0,00 | | | | |
| 102022515 | FORNITORI CONTO ANTICIPI | 20 | 679 750,42 | 679 750,42 | 0,00 | | | | |
| 102022599 | CREDITI VS CASA DI CURA SAN RAFFAELE PER RECUPERO | 3 | 36 541 093,04 | 36 541 093,04 | 0,00 | | | | |
| 1020225 | ALTRI CREDITI DIVERSI | 785 | 67 298 962,08 | 67 298 962,08 | 0,00 | | | | |
| 102022601 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 2 | 228 424,28 | 228 424,28 | 0,00 | | | | |
| 1020226 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 2 | 228 424,28 | 228 424,28 | 0,00 | | | | |
| 10202 | CREDITI | 54182 | 3 122 107 802,16 | 3 122 107 802,16 | 0,00 | | | | |
| 102040101 | CASSA | 1076 | 10 264 807,31 | 10 264 807,31 | 0,00 | | | | |
| 102040187 | CASSA SISAL | 3 | 86 625,78 | 86 625,78 | 0,00 | | | | |
| 102040188 | BANCOMAT | 425 | 1 713 640,95 | 1 713 640,95 | 0,00 | | | | |
| 102040189 | CASSA EQUITALIA | 13 | 17 652,96 | 17 652,96 | 0,00 | | | | |
| 102040190 | CASSA ECONOMALE SEDE ASL (DOIT. LUIGI LIBURDI) - | 50 | 13 995,39 | 13 995,39 | 0,00 | | | | |
| 102040191 | CASSA ECONOMALE AGENTE CONTABILE ALESSANDRO FATTO | 379 | 78 865,57 | 78 865,57 | 0,00 | | | | |
| 102040192 | CASSA ECONOMALE AGENTE CONTABILE ANGELO ESPOSITO | 138 | 36 747,68 | 36 747,68 | 0,00 | | | | |
| 102040195 | CASSA ECONOMALE AGENTE CONTABILE D'ALLESIO ROBE | 358 | 45 768,79 | 45 768,79 | 0,00 | | | | |
| 102040196 | CASSA ECONOMALE AGENTE CONTABILE D'ALLESIO ROBE | 227 | 52 800,00 | 52 800,00 | 0,00 | | | | |
| 102040197 | CASSA ECONOMALE DISTRETTO C SORA | 330 | 57 600,00 | 57 600,00 | 0,00 | | | | |
| 102040198 | CASSA ECONOMALE AGENTE CONTABILE MARIA VITTORIA G | 566 | 193 698,32 | 193 698,32 | 0,00 | | | | |
| 1020401 | CASSA | 3565 | 12 562 202,75 | 12 562 202,75 | 0,00 | | | | |
| 102040201 | ISTITUTO TESORIERE | 33 | 17 371 199,53 | 17 371 199,53 | 0,00 | | | | |
| 102040275 | C/C BANC. ECONOMALE - AGENTE CONTABILE MARIA VI | 18 | 167 710,54 | 167 710,54 | 0,00 | | | | |
| 102040276 | C/C BANC. ECONOMALE DISTRETTO C | 17 | 595 763,66 | 595 763,66 | 0,00 | | | | |
| 102040277 | C/C BANC. ECONOMALE SEDE A.S.L. (DOIT. LUIGI LIBURDI) | 16 | 683 774,56 | 683 774,56 | 0,00 | | | | |
| 102040278 | C/C BANC. ECONOMALE - AGENTE CONTABILE D'ALLESIO | 22 | 634 018,00 | 634 018,00 | 0,00 | | | | |
| 102040279 | C/C BANC. ECONOMALE P.O. PONTECORVO (SIG. RA GALLO) | 5 | 434 317,34 | 434 317,34 | 0,00 | | | | |
| 102040280 | C/C BANC. ECONOMALE P.O. PONTECORVO (SIG. RA GALLO) | 15 | 825 344,18 | 825 344,18 | 0,00 | | | | |
| 102040281 | C/C BANC. ECONOMALE - AGENTE CONTABILE ANGELO E | 9 | 1 185 938,26 | 1 185 938,26 | 0,00 | | | | |
| 102040282 | C/C BANC. ECONOMALE P.O. FROSINONE - CHIUSO 31/12 | 21 | 648 292,30 | 648 292,30 | 0,00 | | | | |
| 102040283 | G/C BANC. ECONOMALE ZONA B (SIG. SPAZIANI) - CHIUSO | 21 | 330 196,46 | 330 196,46 | 0,00 | | | | |
| 102040284 | C/C BANC. ECONOMALE P.O. ALATRI - AGENTE CONTABILE | 115 | 361 314 464,20 | 361 314 464,20 | 0,00 | | | | |
| 102040285 | INCASSI PER CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE | 39 | 37 130,40 | 37 130,40 | 0,00 | | | | |
| 102040286 | INCASSI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA COMUNI E PROVINCE | 35 | 276 959,48 | 276 959,48 | 0,00 | | | | |
| 102040287 | INCASSI PER CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ALTRI SOGGETTI | 585 | 12 092 212,65 | 12 092 212,65 | 0,00 | | | | |
| 102040288 | INCASSI PER RICAVI PER PRESTAZ. A SOGGETTI PRIVATI | 795 | 212 519 123,76 | 212 519 123,76 | 0,00 | | | | |
| 102040289 | INCASSI DIVERSI | 4 | 610 252,00 | 610 252,00 | 0,00 | | | | |
| 102040290 | INCASSI PATRIMONIALI | 120 | 270 340,04 | 270 340,04 | 0,00 | | | | |
| 102040291 | INCASSI PER CONTI TRANSITORI EX PARTITE DI GIRO | 121 | 373 138,21 | 373 138,21 | 0,00 | | | | |
| 102040292 | INCASSI PER RICAVI X PREST. RESE A SOGG. PUBBLICI | 11 | 166 939,65 | 166 939,65 | 0,00 | | | | |
| 102040293 | PAGAMENTI PER PRESTAZIONI DA SOGGETTI PUBBLICI | 16 | 207 521 497,56 | 207 521 497,56 | 0,00 | | | | |
| 102040295 | PAGAMENTI VERSO SISTEMA BANCARIO - RIDUZIONE ANT | 6687 | 98 574 901,35 | 98 574 901,35 | 0,00 | | | | |
| 102040296 | PAGAMENTI PER PRESTAZ. SANITARIE DIVERSE | 191 | 240 352 022,46 | 240 352 022,46 | 0,00 | | | | |
| 102040297 | PAGAMENTI PER COSTI DEL PERSON. | | | | | | | | |

Elementi di selezione:

| Contabilità: | ufficiale | Movimenti: | provvisori | in Euro su libro giornale | Dalla data: | 01/01/2017 | Alla data: | 31/12/2017 | |
|--------------|---|-------------|------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------------|--|
| Conto | Descrizione conto | N. Mov. ph. | Dare | Avere | Saldo | | | | |
| 102040298 | PAGAMENTI PER INVESTIMENTI | 4 | 116 411.81 | 116 411.81 | 0.00 | | | | |
| 102040299 | PAGAMENTI PER CONTI TRANSIT. EX PARTITE DI GIRO | 174 | 23 644 476.31 | 23 644 476.31 | 0.00 | | | | |
| 1020402 | ISTITUTO TESORIERE | 9074 | 1 180 746 424.71 | 1 180 746 424.71 | | | | | |
| 102040495 | C/C POSTALE P.O. ZONA D N. 124440038 | 183 | 96 661.80 | 96 661.80 | 0.00 | | | | |
| 102040496 | C/C POSTALE P.O. ZONA C N.10771038 | 11 | 53 330.85 | 53 330.85 | 0.00 | | | | |
| 102040497 | C/C POSTALE P.O. ZONA B N.10814036 | 14 | 97 260.97 | 97 260.97 | 0.00 | | | | |
| 102040498 | C/C POSTALE P.O. ZONA A N. 12441036 | 4 | 67 178.48 | 67 178.48 | 0.00 | | | | |
| 102040499 | C/C POSTALE AZIENDA N. 10298032 | 2 | 72 904.06 | 72 904.06 | 0.00 | | | | |
| 1020404 | CONTO CORRENTE POSTALE | 214 | 387 336.16 | 387 336.16 | | | | | |
| 10204 | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 12853 | 1 193 695 963.62 | 1 193 695 963.62 | | | | | |
| 102 | ATTIVO CIRCOLANTE | 67142 | 4 328 814 522.02 | 4 328 814 522.02 | | | | | |
| 103020101 | RISCONTI ATTIVI | 2 | 2 439.45 | 2 439.45 | 0.00 | | | | |
| 1030201 | RISCONTI ATTIVI | 2 | 2 439.45 | 2 439.45 | | | | | |
| 10302 | RISCONTI ATTIVI | 2 | 2 439.45 | 2 439.45 | | | | | |
| 103 | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 2 | 2 439.45 | 2 439.45 | | | | | |
| 1 | ATTIVO | 67705 | 5 818 795 853.55 | 5 818 795 853.55 | | | | | |
| 201010101 | FONDO DI DOTAZIONE | 11 | 31 173 961.47 | 31 173 961.47 | 0.00 | | | | |
| 2010101 | FONDO DI DOTAZIONE | 11 | 31 173 961.47 | 31 173 961.47 | | | | | |
| 20101 | FONDO DI DOTAZIONE | 11 | 31 173 961.47 | 31 173 961.47 | | | | | |
| 201020501 | FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI | 9 | 354 002 747.90 | 354 002 747.90 | 0.00 | | | | |
| 2010205 | FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVES | 9 | 354 002 747.90 | 354 002 747.90 | | | | | |
| 201020701 | FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTR | 9 | 23 702 585.53 | 23 702 585.53 | 0.00 | | | | |
| 2010207 | FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA | 9 | 23 702 585.53 | 23 702 585.53 | | | | | |
| 20102 | FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI | 18 | 377 705 333.43 | 377 705 333.43 | | | | | |
| 201030101 | RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVES | 5 | 257 100.13 | 257 100.13 | 0.00 | | | | |
| 2010301 | RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VIN | 5 | 257 100.13 | 257 100.13 | | | | | |
| 20103 | RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VIN | 5 | 257 100.13 | 257 100.13 | | | | | |
| 201060101 | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 40 | 18 798 204.66 | 18 798 204.66 | 0.00 | | | | |
| 2010601 | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 40 | 18 798 204.66 | 18 798 204.66 | | | | | |
| 20106 | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 40 | 18 798 204.66 | 18 798 204.66 | | | | | |
| 201070101 | UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | 2 | 35 804 562.76 | 35 804 562.76 | 0.00 | | | | |
| 2010701 | UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | 2 | 35 804 562.76 | 35 804 562.76 | | | | | |
| 20107 | UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | 2 | 35 804 562.76 | 35 804 562.76 | | | | | |
| 201 | PATRIMONIO NETTO | 76 | 463 739 162.45 | 463 739 162.45 | | | | | |
| 202020101 | FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUAL | 219 | 11 750 670.09 | 11 750 670.09 | 0.00 | | | | |
| 2020201 | FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED O | 219 | 11 750 670.09 | 11 750 670.09 | | | | | |
| 202020201 | FONDO ONERI E CONTENZIOSO DA LIQUIDARE AL PERSONA | 584 | 14 348 277.39 | 14 348 277.39 | 0.00 | | | | |
| 2020202 | FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSO | 584 | 14 348 277.39 | 14 348 277.39 | | | | | |
| 202020301 | FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI | 102 | 61 001 670.71 | 61 001 670.71 | 0.00 | | | | |
| 202020302 | FONDO RISCHI PER CONTROLLI ESTERNI IN CONTESTAZIO | 14 | 7 614 725.00 | 7 614 725.00 | 0.00 | | | | |
| 2020203 | FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO | 116 | 68 616 395.71 | 68 616 395.71 | | | | | |
| 202020401 | FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AU | 137 | 22 057 237.82 | 22 057 237.82 | 0.00 | | | | |
| 2020204 | FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA | 137 | 22 057 237.82 | 22 057 237.82 | | | | | |
| 202020501 | ALTRI FONDI RISCHI | 5 | 1 007 588.47 | 1 007 588.47 | 0.00 | | | | |
| 2020205 | ALTRI FONDI RISCHI | 5 | 1 007 588.47 | 1 007 588.47 | | | | | |
| 20202 | FONDI PER RISCHI | 1061 | 117 780 169.48 | 117 780 169.48 | | | | | |
| 202040105 | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER HANS | 2 | 22 885.28 | 22 885.28 | 0.00 | | | | |
| 202040112 | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER PROG | 4 | 1 916 266.18 | 1 916 266.18 | 0.00 | | | | |
| 2020401 | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA R | 6 | 1 939 151.46 | 1 939 151.46 | | | | | |
| 202040201 | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGION | 2 | 791 000.00 | 791 000.00 | 0.00 | | | | |
| 2020402 | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINC | 2 | 791 000.00 | 791 000.00 | | | | | |
| 202040501 | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVAT | 2 | 10 091.17 | 10 091.17 | 0.00 | | | | |
| 2020405 | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINC | 2 | 10 091.17 | 10 091.17 | | | | | |
| 20204 | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | 10 | 2 740 242.63 | 2 740 242.63 | | | | | |
| 202050201 | FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE | 5 | 8 361 227.10 | 8 361 227.10 | 0.00 | | | | |
| 2020502 | FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONA | 5 | 8 361 227.10 | 8 361 227.10 | | | | | |
| 202050301 | FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA | 3 | 2 223 988.92 | 2 223 988.92 | 0.00 | | | | |
| 2020503 | FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/ | 3 | 2 223 988.92 | 2 223 988.92 | | | | | |

Elementi di selezione:

| Contabilità: | ufficiale | Movimenti: | provvisori | in Euro su libro giornale | Dalla data: | 01/01/2017 | Alla data: | 31/12/2017 | Saldo |
|--------------|--|------------|------------|------------------------------|----------------|----------------|------------|------------|-------|
| Conto | Descrizione conto | N.rov.pn. | | | Dare | Avere | | | |
| 202050401 | FONDO RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI | 3 | | | 266 847.52 | 266 847.52 | | | 0.00 |
| 2020504 | FONDO RINNOVI CONVENZIONI MEDICI S | 3 | | | 266 847.52 | 266 847.52 | | | |
| 202050501 | ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE | 415 | | | 7 639 830.75 | 7 639 830.75 | | | 0.00 |
| 202050599 | QUOTA INUTILIZZATA CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOT | 2 | | | 151 859.08 | 151 859.08 | | | 0.00 |
| 2020505 | ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE | 417 | | | 7 791 689.83 | 7 791 689.83 | | | |
| 20205 | ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE | 428 | | | 18 643 753.37 | 18 643 753.37 | | | |
| 202 | FONDI PER RISCHI E ONERI | 1499 | | | 139 164 165.48 | 139 164 165.48 | | | |
| 203010101 | FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI | 3 | | | 6 200 356.29 | 6 200 356.29 | | | 0.00 |
| 2030101 | FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI S | 3 | | | 6 200 356.29 | 6 200 356.29 | | | |
| 20301 | FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI | 3 | | | 6 200 356.29 | 6 200 356.29 | | | |
| 203 | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 3 | | | 6 200 356.29 | 6 200 356.29 | | | |
| 204030101 | DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZI | 2 | | | 3 876.54 | 3 876.54 | | | 0.00 |
| 2040301 | DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTON | 2 | | | 3 876.54 | 3 876.54 | | | |
| 204030501 | ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 13 | | | 33 944.64 | 33 944.64 | | | 0.00 |
| 2040305 | ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA | 13 | | | 33 944.64 | 33 944.64 | | | |
| 20403 | DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTON | 15 | | | 37 821.18 | 37 821.18 | | | |
| 204040101 | DEBITI V/COMUNI | 77 | | | 988 896.08 | 988 896.08 | | | 0.00 |
| 2040401 | DEBITI V/COMUNI | 77 | | | 988 896.08 | 988 896.08 | | | |
| 20404 | DEBITI V/COMUNI | 77 | | | 988 896.08 | 988 896.08 | | | |
| 204050404 | DEBITI V/ASL ROMA D - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIO | 2 | | | 2 028.85 | 2 028.85 | | | 0.00 |
| 204050408 | DEBITI V/ASL ROMA H - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIO | 2 | | | 6 899.42 | 6 899.42 | | | 0.00 |
| 204050410 | DEBITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIO | 2 | | | 1 560.57 | 1 560.57 | | | 0.00 |
| 204050418 | DEBITI V/INMI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE | 6 | | | 157.68 | 157.68 | | | 0.00 |
| 204050419 | DEBITI V/S.ANDREA - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE | 2 | | | 41 824.10 | 41 824.10 | | | 0.00 |
| 204050424 | DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIO | 4 | | | 3 974.26 | 3 974.26 | | | 0.00 |
| 2040504 | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC | 18 | | | 56 444.88 | 56 444.88 | | | |
| 204050504 | DEBITI V/ASL ROMA D - PER MOBILITÀ NON IN COMPENS | 2 | | | 83.44 | 83.44 | | | 0.00 |
| 204050505 | DEBITI V/ASL ROMA E - PER MOBILITÀ NON IN COMPENS | 2 | | | 5 217.00 | 5 217.00 | | | 0.00 |
| 204050508 | DEBITI V/ASL ROMA H - PER MOBILITÀ NON IN COMPENS | 2 | | | 41 396.50 | 41 396.50 | | | 0.00 |
| 204050509 | DEBITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITÀ NON IN COMPEN | 18 | | | 371 654.99 | 371 654.99 | | | 0.00 |
| 204050510 | DEBITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSA | 7 | | | 29 620.14 | 29 620.14 | | | 0.00 |
| 204050511 | DEBITI V/ASL LATINA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSA | 13 | | | 3 878 789.50 | 3 878 789.50 | | | 0.00 |
| 204050513 | DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER MOBILITÀ NON I | 7 | | | 32 819.16 | 32 819.16 | | | 0.00 |
| 204050514 | DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER MOBILITÀ NON | 8 | | | 12 448.56 | 12 448.56 | | | 0.00 |
| 204050516 | DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITÀ NON | 7 | | | 6 098.00 | 6 098.00 | | | 0.00 |
| 204050517 | DEBITI V/IFO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE | 8 | | | 21 279.52 | 21 279.52 | | | 0.00 |
| 204050518 | DEBITI V/IRMI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE | 14 | | | 8 768.78 | 8 768.78 | | | 0.00 |
| 204050519 | DEBITI V/INMI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE | 5 | | | 42 210.10 | 42 210.10 | | | 0.00 |
| 204050520 | DEBITI V/S.ANDREA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZ | 6 | | | 28 641.67 | 28 641.67 | | | 0.00 |
| 204050522 | DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITÀ N | 22 | | | 24 306 852.97 | 24 306 852.97 | | | 0.00 |
| 204050523 | DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER MOBILITÀ NON IN COMPEN | 16 | | | 1 093 097.22 | 1 093 097.22 | | | 0.00 |
| 204050524 | DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER MOBILITÀ NON IN COMPEN | 13 | | | 1 028 984.20 | 1 028 984.20 | | | 0.00 |
| 204050525 | DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER MOBILITÀ NON IN COMPEN | 8 | | | 141 303.68 | 141 303.68 | | | 0.00 |
| 204050526 | DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER MOBILITÀ NON IN COMPEN | 8 | | | 4 121 917.87 | 4 121 917.87 | | | 0.00 |
| 204050527 | DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER MOBILITÀ NON IN COMPEN | 14 | | | 2 779 820.30 | 2 779 820.30 | | | 0.00 |
| 2040505 | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC | 179 | | | 37 951 003.60 | 37 951 003.60 | | | |
| 204050602 | DEBITI V/ASL ROMA B - PER ALTRE PRESTAZIONI | 4 | | | 927 217.02 | 927 217.02 | | | 0.00 |
| 204050603 | DEBITI V/ASL ROMA C - PER ALTRE PRESTAZIONI | 3 | | | 14 800.02 | 14 800.02 | | | 0.00 |
| 204050604 | DEBITI V/ASL ROMA D - PER ALTRE PRESTAZIONI | 2 | | | 41.72 | 41.72 | | | 0.00 |
| 204050605 | DEBITI V/ASL ROMA E - PER ALTRE PRESTAZIONI | 3 | | | 21 502.96 | 21 502.96 | | | 0.00 |
| 204050607 | DEBITI V/ASL ROMA G - PER ALTRE PRESTAZIONI | 2 | | | 271.34 | 271.34 | | | 0.00 |
| 204050609 | DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI | 7 | | | 81 189.74 | 81 189.74 | | | 0.00 |
| 204050610 | DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI | 2 | | | 1 560.57 | 1 560.57 | | | 0.00 |
| 204050611 | DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI | 10 | | | 430 007.24 | 430 007.24 | | | 0.00 |
| 204050613 | DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZI | 57 | | | 317 021.16 | 317 021.16 | | | 0.00 |
| 204050614 | DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTA | 15 | | | 107 040.55 | 107 040.55 | | | 0.00 |
| 204050616 | DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTA | 39 | | | 419 060.39 | 419 060.39 | | | 0.00 |
| 204050617 | DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI | 10 | | | 10 259.36 | 10 259.36 | | | 0.00 |
| 204050618 | DEBITI V/IRMI - PER ALTRE PRESTAZIONI | 24 | | | 506 821.69 | 506 821.69 | | | 0.00 |
| 204050619 | DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI | 16 | | | 357 369.88 | 357 369.88 | | | 0.00 |
| 204050620 | DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRES | 55 | | | 3 263 247.02 | 3 263 247.02 | | | 0.00 |
| 204050621 | DEBITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI | 19 | | | 2 604 447.14 | 2 604 447.14 | | | 0.00 |
| 204050622 | DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI | 21 | | | 2 514 622.44 | 2 514 622.44 | | | 0.00 |
| 204050623 | DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI | 46 | | | 4 926 208.45 | 4 926 208.45 | | | 0.00 |
| 204050624 | DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI | 10 | | | 8 991.96 | 8 991.96 | | | 0.00 |
| 204050625 | DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI | 2 | | | 2 359.98 | 2 359.98 | | | 0.00 |
| 204050626 | DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI | 12 | | | 1 642 063.58 | 1 642 063.58 | | | 0.00 |
| 204050627 | DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI | 6 | | | 326 298.19 | 326 298.19 | | | 0.00 |
| 2040506 | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC | 365 | | | 18 482 402.40 | 18 482 402.40 | | | |
| 204050701 | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE | 2 | | | 120.70 | 120.70 | | | 0.00 |
| 2040507 | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC | 2 | | | 120.70 | 120.70 | | | |
| 20405 | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC | 564 | | | 56 489 971.58 | 56 489 971.58 | | | |
| 204060301 | DEBITI V/ARPA | 14 | | | 78 265.76 | 78 265.76 | | | 0.00 |
| 2040603 | DEBITI V/ALTRE PARTECIPATE | 14 | | | 78 265.76 | 78 265.76 | | | |
| 20406 | DEBITI V/SOCIETÀ PARTECIPATE E/O | 14 | | | 78 265.76 | 78 265.76 | | | |
| 204070101 | DEBITI V/MEDICI DI BASE, PEDIATRI E GUARDIA MEDIC | 104 | | | 38 348 637.44 | 38 348 637.44 | | | 0.00 |
| 204070102 | DEBITI V/FARMACIE | 12526 | | | 107 489 879.34 | 107 489 879.34 | | | 0.00 |
| 204070103 | DEBITI V/MEDICI SUMAI | 50 | | | 4 811 334.44 | 4 811 334.44 | | | 0.00 |
| 204070104 | DEBITI V/IRCCS PRIVATI E POLICLINICI | 15 | | | 435 738.00 | 435 738.00 | | | 0.00 |

Elementi di selezione:

| Contabilità: | ufficiale | Movimenti: | provvisori su libro giornale | in Euro | Dalla data: | 01/01/2017 | Alla data: | 31/12/2017 | Saldo |
|----------------|--|---------------|------------------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------|
| Conto | Descrizione conto | N.Eov.pn. | Dare | Avere | | | | | |
| 204070106 | DEBITI V/CASE DI CURA | 423 | 204 005 792.64 | 204 005 792.64 | | | | | |
| 204070107 | DEBITI V/ALTRI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE | 56 | 16 733 088.15 | 16 733 088.15 | | | | | |
| 204070110 | DEBITI VERSO EROGATORI PRIVATI PER FATTURE DA RIC | 304 | 19 901 530.53 | 19 901 530.53 | | | | | |
| 204070111 | NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI | 203 | 70 579 296.78 | 70 579 296.78 | | | | | |
| 204070199 | TRANSAZIONE SAN RAFFAEL ANNO 2017 | 20 | 128 280 309.57 | 128 280 309.57 | | | | | |
| 2040701 | DEBITI VERSO EROGATORI (PRIVATI AC | 13701 | 590 585 606.89 | 590 585 606.89 | | | | | |
| 204070201 | DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI | 80749 | 309 680 330.42 | 309 680 330.42 | | | | | |
| 204070202 | DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI | 49 | 90 443.50 | 90 443.50 | | | | | |
| 204070203 | DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD E | 20399 | 6 400 352.07 | 6 400 352.07 | | | | | |
| 204070205 | DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEV | 2844 | 40 751 241.19 | 40 751 241.19 | | | | | |
| 204070206 | NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (R | 39 | 1 772 343.06 | 1 772 343.06 | | | | | |
| 204070299 | FATTURE IN ATTESA DI VERIFICA | 4 | 35 555 034.96 | 35 555 034.96 | | | | | |
| 2040702 | DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI | 85704 | 394 249 745.20 | 394 249 745.20 | | | | | |
| 20407 | DEBITI V/FORNITORI | 99485 | 984 835 352.09 | 984 835 352.09 | | | | | |
| 204080101 | DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | 78 | 168 920.72 | 168 920.72 | | | | | |
| 204080102 | DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE PER ANTICIPAZIONE | 34 | 288 699 342.86 | 288 699 342.86 | | | | | |
| 2040801 | DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | 112 | 288 858 263.58 | 288 858 263.58 | | | | | |
| 20408 | DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | 112 | 288 858 263.58 | 288 858 263.58 | | | | | |
| 204090101 | ERARIO C/IRESE | 3 | 270 616.00 | 270 616.00 | | | | | |
| 204090102 | ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO | 700 | 10 500 351.66 | 10 500 351.66 | | | | | |
| 204090103 | ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE | 1178 | 50 585 177.51 | 50 585 177.51 | | | | | |
| 204090104 | ERARIO C/I.V.A. | 1012 | 6 391 402.37 | 6 391 402.37 | | | | | |
| 204090105 | ERARIO C/IRAP | 417 | 17 991 238.40 | 17 991 238.40 | | | | | |
| 204090106 | ALTRE IMPOSTE E TASSE | 1644 | 4 816 696.08 | 4 816 696.08 | | | | | |
| 204090198 | BOLLI SU FATTURE ATTIVE | 4 | 10 078.00 | 10 078.00 | | | | | |
| 204090199 | ERARIO C/I.V.A. PER SPLIT PAYMENT | 37760 | 31 439 264.81 | 31 439 264.81 | | | | | |
| 2040901 | DEBITI TRIBUTARI | 42718 | 122 004 824.83 | 122 004 824.83 | | | | | |
| 20409 | DEBITI TRIBUTARI | 42718 | 122 004 824.83 | 122 004 824.83 | | | | | |
| 204100101 | DEBITI VERSO INPDAP | 250 | 168 511 742.09 | 168 511 742.09 | | | | | |
| 204100102 | DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI | 244 | 1 614 425.00 | 1 614 425.00 | | | | | |
| 204100103 | DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI | 4 | 271.44 | 271.44 | | | | | |
| 204100104 | DEBITI VERSO INAIL | 14 | 2 302 088.69 | 2 302 088.69 | | | | | |
| 204100105 | DEBITI VERSO ENPAM/ENPAF/ENPAV/ENPAB | 291 | 16 406 704.79 | 16 406 704.79 | | | | | |
| 204100106 | DEBITI VERSO ONAOSI | 54 | 182 290.95 | 182 290.95 | | | | | |
| 2041001 | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, A | 857 | 189 017 522.96 | 189 017 522.96 | | | | | |
| 20410 | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, A | 857 | 189 017 522.96 | 189 017 522.96 | | | | | |
| 204110101 | DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI | 2 | 5 252 739.22 | 5 252 739.22 | | | | | |
| 2041101 | DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI | 2 | 5 252 739.22 | 5 252 739.22 | | | | | |
| 204110201 | DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN | 464 | 163 980 641.04 | 163 980 641.04 | | | | | |
| 204110202 | DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PREC | 823 | 58 987 096.04 | 58 987 096.04 | | | | | |
| 204110203 | DEBITI VERSO PERSONALE PER RIMBORSI SPESE | 2 | 2 143.10 | 2 143.10 | | | | | |
| 204110206 | ALTRI DEBITI - TRATTENUTE PER CESSIONI | 78 | 798 578.59 | 798 578.59 | | | | | |
| 204110207 | ALTRI DEBITI - TRATTENUTE PER PIGNORAMENTI | 41 | 67 434.70 | 67 434.70 | | | | | |
| 204110208 | ALTRI DEBITI DEL PERSONALE - ASSEGGI ALIMENTARI | 11 | 4 500.00 | 4 500.00 | | | | | |
| 2041102 | DEBITI V/DIPENDENTI | 1419 | 223 840 393.47 | 223 840 393.47 | | | | | |
| 204110401 | DEBITI V/SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE | 6 | 298.29 | 298.29 | | | | | |
| 204110402 | DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI | 1139 | 2 153 374.01 | 2 153 374.01 | | | | | |
| 204110403 | DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI | 157 | 204 380.81 | 204 380.81 | | | | | |
| 204110404 | DEBITI VERSO ASSISTITI | 11959 | 7 468 504.88 | 7 468 504.88 | | | | | |
| 204110405 | ALTRI DEBITI DIVERSI | 2438 | 68 605 446.88 | 68 605 446.88 | | | | | |
| 204110412 | ALTRI DEBITI - TRATTENUTE PER ASSICURAZIONI/ CESS | 970 | 4 422 176.37 | 4 422 176.37 | | | | | |
| 204110413 | ALTRI DEBITI - TRATTENUTE PER PIGNORAMENTI | 289 | 206 635.72 | 206 635.72 | | | | | |
| 204110414 | ALTRI DEBITI - ASSEGGI ALIMENTARI | 143 | 29 686.51 | 29 686.51 | | | | | |
| 204110415 | DEBITI PER CLIENTI C/ANTICIPI | 2 | 1 784.04 | 1 784.04 | | | | | |
| 204110417 | DEBITI VS SAN.IM | 2 | 6 230 038.00 | 6 230 038.00 | | | | | |
| 204110420 | DEBITI VS FARMACIE CARTOLARIZZATE | 4 | 412 592 477.62 | 412 592 477.62 | | | | | |
| 204110427 | DEBITI VERSO ASL. E AZ.OSP. PUBBLICHE FUORI REGIO | 4 | 209.60 | 209.60 | | | | | |
| 204110428 | DEBITI VERSO ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (| 2 | 32.27 | 32.27 | | | | | |
| 204110429 | DEBITI V/AZ.SAN.PUBBL. FUORI REG.-MOB.-PUB.NO COMP | 92 | 822 650.52 | 822 650.52 | | | | | |
| 204110432 | DEBITI VERSO ALTRE STRUTTURE ACCRED. E CONVENZ. | 2098 | 91 196 743.04 | 91 196 743.04 | | | | | |
| 204110433 | DEBITI VS LEASING ROMA (FATTORIE CASE DI CURA) | 24 | 40 655 360.42 | 40 655 360.42 | | | | | |
| 204110450 | DEBITI VS CONFINDUSTRIA 2 CARTOLIZZAZIONE | 2 | 2 454.84 | 2 454.84 | | | | | |
| 204110464 | DEBITI VS S.GIOVANNI ADDOLORATA (SPECIALISTICA) | 2 | 2 047 150.25 | 2 047 150.25 | | | | | |
| 204110465 | DEBITI VS S. GIOVANNI ADDOLORATA (TRANSAZIONE) | 58 | 5 324 529.38 | 5 324 529.38 | | | | | |
| 204110466 | DEBITI VS ISTITUTI EX ART.26 - A.O. S. GIOVANNI | 2 | 1 273 472.04 | 1 273 472.04 | | | | | |
| 204110469 | DEBITI VS S. GIOVANNI ADDOLORATA (SPECIALISTICA) | 2 | 2 743 195.23 | 2 743 195.23 | | | | | |
| 204110495 | DEBITI VS AIOP ARIS (DGR 330/07) ACCONTO 65% | 9 | 11 403 057.73 | 11 403 057.73 | | | | | |
| 204110496 | DEBITI VS FORNITORI PER ACCORDO PAGAMENTO 2009-20 | 2 | 16 944.26 | 16 944.26 | | | | | |
| 204110497 | DEBITI VS AIOP ARIS (DGR 330/07) SALDO 10% | 2 | 248 205.85 | 248 205.85 | | | | | |
| 2041104 | ALTRI DEBITI DIVERSI | 19408 | 657 648 808.56 | 657 648 808.56 | | | | | |
| 20411 | DEBITI V/ALTRI | 20829 | 886 741 941.25 | 886 741 941.25 | | | | | |
| 204 | DEBITI | 164671 | 2 529 052 859.31 | 2 529 052 859.31 | | | | | |
| 205010101 | RATEI PASSIVI | 8 | 232 527.15 | 232 527.15 | | | | | |
| 2050101 | RATEI PASSIVI | 8 | 232 527.15 | 232 527.15 | | | | | |
| 20501 | RATEI PASSIVI | 8 | 232 527.15 | 232 527.15 | | | | | |
| 205020101 | RISCONTI PASSIVI | 2 | 33 830.04 | 33 830.04 | | | | | |
| 2050201 | RISCONTI PASSIVI | 2 | 33 830.04 | 33 830.04 | | | | | |
| 20502 | RISCONTI PASSIVI | 2 | 33 830.04 | 33 830.04 | | | | | |
| 205 | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 10 | 266 357.19 | 266 357.19 | | | | | |

Elementi di selezione:

| Contabilità: | ufficiale | Movimenti: | provvisori | in Euro su libro giornale | Dalla data: | 01/01/2017 | Alla data: | 31/12/2017 | Saldo |
|--------------|--|------------|------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------|
| Conto | Descrizione conto | N.mov.pn. | Dare | Avere | | | | | |
| 2 | PASSIVO | 166259 | 3 138 422 900.72 | 3 138 422 900.72 | | | | | |
| 301020101 | DEPOSITI CAUZIONALI | 4 | 4 000.00 | 4 000.00 | | | | | |
| 3010201 | DEPOSITI CAUZIONALI | 4 | 4 000.00 | 4 000.00 | | | | | |
| 30102 | DEPOSITI CAUZIONALI | 4 | 4 000.00 | 4 000.00 | | | | | |
| 301 | CONFI D'ORDINE DELL'ATTIVO | 4 | 4 000.00 | 4 000.00 | | | | | |
| 3 | CONFI D'ORDINE | 4 | 4 000.00 | 4 000.00 | | | | | |
| 401010101 | QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO | 5 | 784 265 345.61 | 784 265 345.61 | | | | | |
| 4010101 | CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F. | 5 | 784 265 345.61 | 784 265 345.61 | | | | | |
| 401010203 | QUOTA PER MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99 | 3 | 2 489 833.86 | 2 489 833.86 | | | | | |
| 401010206 | QUOTA PER EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI L 40/98 | 2 | 13 444.08 | 13 444.08 | | | | | |
| 401010207 | QUOTA PER FONDO ESCLUSIVITÀ L 488/99 | 2 | 210 697.27 | 210 697.27 | | | | | |
| 401010209 | QUOTA PER VETERINARIA L 218/88 | 2 | 36 113.18 | 36 113.18 | | | | | |
| 401010211 | QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96 | 5 | 22 054 610.29 | 22 054 610.29 | | | | | |
| 4010102 | CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F. | 14 | 24 804 698.68 | 24 804 698.68 | | | | | |
| 40101 | CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F. | 19 | 809 070 044.29 | 809 070 044.29 | | | | | |
| 401020101 | CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI | 6 | 248 267.36 | 248 267.36 | | | | | |
| 401020104 | CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) - ALTRO | 2 | 6 230 038.00 | 6 230 038.00 | | | | | |
| 4010201 | CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) | 8 | 6 478 305.36 | 6 478 305.36 | | | | | |
| 40102 | CONTRIBUTI C/ESERCIZIO (EXTRA FONDO) | 8 | 6 478 305.36 | 6 478 305.36 | | | | | |
| 401040101 | CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI | 39 | 210 351.18 | 210 351.18 | | | | | |
| 4010401 | CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI | 39 | 210 351.18 | 210 351.18 | | | | | |
| 40104 | CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI | 39 | 210 351.18 | 210 351.18 | | | | | |
| 401 | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | 66 | 815 758 700.83 | 815 758 700.83 | | | | | |
| 402010101 | RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZI | 2 | 5 246 844.15 | 5 246 844.15 | | | | | |
| 4020101 | RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZI | 2 | 5 246 844.15 | 5 246 844.15 | | | | | |
| 40201 | RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZI | 2 | 5 246 844.15 | 5 246 844.15 | | | | | |
| 402 | RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO P | 2 | 5 246 844.15 | 5 246 844.15 | | | | | |
| 403010104 | UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | 2 | 22 885.28 | 22 885.28 | | | | | |
| 403010111 | UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | 3 | 1 916 266.18 | 1 916 266.18 | | | | | |
| 4030101 | UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE | 5 | 1 939 151.46 | 1 939 151.46 | | | | | |
| 40301 | UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE | 5 | 1 939 151.46 | 1 939 151.46 | | | | | |
| 403 | UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE | 5 | 1 939 151.46 | 1 939 151.46 | | | | | |
| 404010101 | PRESTAZIONI DI RICOVERO - REGIONE | 3 | 10 909 358.08 | 10 909 358.08 | | | | | |
| 404010102 | PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REGI | 16 | 2 349 976.70 | 2 349 976.70 | | | | | |
| 404010103 | PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEDIRES | 24 | 5 405 125.22 | 5 405 125.22 | | | | | |
| 404010104 | PRESTAZIONI DI FILE F - REGIONE | 2 | 989 879.00 | 989 879.00 | | | | | |
| 404010108 | PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCORSO - | 14 | 151 099.50 | 151 099.50 | | | | | |
| 404010108 | PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCORSO - | 10 | 227 383.00 | 227 383.00 | | | | | |
| 404010111 | PRESTAZIONI DI CESSIONE SANGUE ED EMOderivati - R | 10 | 4 330 264.65 | 4 330 264.65 | | | | | |
| 404010112 | ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A R | 79 | 24 363 086.15 | 24 363 086.15 | | | | | |
| 4040101 | PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANIT | 292 | 90 206.60 | 90 206.60 | | | | | |
| 404010201 | PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE AD ALTRI S | 30 | 237 714.00 | 237 714.00 | | | | | |
| 404010203 | ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RI | 322 | 327 920.60 | 327 920.60 | | | | | |
| 4040102 | PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANIT | 2 | 3 475 095.00 | 3 475 095.00 | | | | | |
| 404010301 | PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRAREGIONE | 2 | 1 915 555.00 | 1 915 555.00 | | | | | |
| 404010302 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI - EXTRAREGIONE | 2 | 517 859.00 | 517 859.00 | | | | | |
| 404010304 | PRESTAZIONI DI FILE F - EXTRAREGIONE | 2 | 80 497.00 | 80 497.00 | | | | | |
| 404010305 | PRESTAZIONI SERVIZI MMG, PLS, CONTINUITÀ ASSISTEN | 2 | 388 859.00 | 388 859.00 | | | | | |
| 404010306 | PRESTAZIONI SERVIZI FARMACEUTICA CONVENZIONATA EX | 2 | 234 339.00 | 234 339.00 | | | | | |
| 404010307 | PRESTAZIONI TERMALI EXTRAREGIONE | 12 | 6 612 204.00 | 6 612 204.00 | | | | | |
| 4040103 | PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANIT | 413 | 31 303 210.75 | 31 303 210.75 | | | | | |
| 40401 | RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E | 2 | 5 019 805.00 | 5 019 805.00 | | | | | |
| 404020101 | PRESTAZIONI DI RICOVERO DA PRIVATI EXTRAREGIONE I | 2 | 5 019 805.00 | 5 019 805.00 | | | | | |
| 4040201 | PRESTAZIONI DI RICOVERO DA PRIVATI | 2 | 279 011.00 | 279 011.00 | | | | | |
| 404020201 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI DA PRIVATI EXTRAREGIONE | 2 | 279 011.00 | 279 011.00 | | | | | |
| 4040202 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI DA PRIVA | 4 | 5 298 816.00 | 5 298 816.00 | | | | | |
| 40402 | RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E | 116 | 155 645.81 | 155 645.81 | | | | | |
| 404030101 | PROVENTI PER RILASCIO CARTELLE CLINICHE, RADIOGRA | 5 | 193 261.54 | 193 261.54 | | | | | |
| 404030103 | PROVENTI PER SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO | 4 | 5 049.44 | 5 049.44 | | | | | |
| 404030105 | PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE | 22 | 84 234.85 | 84 234.85 | | | | | |
| 404030106 | PROVENTI SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICHE | 96 | 209 623.67 | 209 623.67 | | | | | |
| 404030108 | PROVENTI PER SERVIZI DI MEDICINA LEGALE | 98 | 1 366 155.68 | 1 366 155.68 | | | | | |
| 404030109 | RICAVI PER SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI | 154 | 488 245.84 | 488 245.84 | | | | | |
| 404030113 | ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A | 71 | 96 761.87 | 96 761.87 | | | | | |
| 404030187 | RICAVI PER PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE | 94 | 173 499.81 | 173 499.81 | | | | | |
| 404030188 | RICAVI PER PRESTAZIONI ESCLUSE DAI LEA | 130 | 161 998.32 | 161 998.32 | | | | | |
| 404030190 | ACCERTAMENTI CAMPIONI ANALISI MATERIA D'IGIENE | 166 | 232 715.41 | 232 715.41 | | | | | |
| 404030191 | ACCERTAMENTI IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE | 28 | 3 862.20 | 3 862.20 | | | | | |
| 404030192 | PROVENTI PER VISITE ACCERTAMENTI SOPRALUOGHI | 13 | 63 074.94 | 63 074.94 | | | | | |
| 404030193 | PROVENTI PER COMMISSIONI MED.PATENTI GUIDA | 47 | 16 413.40 | 16 413.40 | | | | | |
| 404030196 | PROVENTI DIRITTI VETERINARI IGIENE ALLEVAMENTI - | | | | | | | | |

Elementi di selezione:

| Contabilità: | ufficiale | Movimenti: | provvisori su libro giornale | in Euro | Dalla data: | 01/01/2017 | Alla data: | 31/12/2017 | Saldo |
|--------------|---|------------|------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|-------|
| Conto | Descrizione conto | N.Eov.pn. | | Date | Avere | | | | |
| 404030197 | PROVENTI DIRITTI VETERINARI ALIM.ORIG.ANIMALE - A | 82 | | 44 888.42 | 44 888.42 | | | 0.00 | |
| 404030198 | PROVENTI PER DIRITTI VETERINARI SANITA' ANIMALE - | 308 | | 224 546.27 | 224 546.27 | | | 0.00 | |
| 404030199 | PROVENTI PER DIRITTI VETERINARI D.LGS. 194/08 EX | 160 | | 129 581.83 | 129 581.83 | | | 0.00 | |
| 4040301 | PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANIT | 1594 | | 3 649 559.30 | 3 649 559.30 | | | | |
| 40403 | RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E | 1594 | | 3 649 559.30 | 3 649 559.30 | | | | |
| 404040201 | RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AR | 258 | | 1 456 696.71 | 1 456 696.71 | | | 0.00 | |
| 404040299 | ART. 2 L.189/12 - 5% COMPENSO DEL LIB. PROF.STA | 54 | | 29 197.60 | 29 197.60 | | | 0.00 | |
| 4040402 | PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA | 312 | | 1 485 894.31 | 1 485 894.31 | | | | |
| 404040401 | RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CO | 2 | | 16 500.00 | 16 500.00 | | | 0.00 | |
| 4040404 | PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA | 2 | | 16 500.00 | 16 500.00 | | | | |
| 40404 | RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E | 314 | | 1 502 394.31 | 1 502 394.31 | | | | |
| 404 | RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E | 2325 | | 41 753 980.36 | 41 753 980.36 | | | | |
| 405010101 | RIMBORSI ASSICURATIVI | 4 | | 2 440.07 | 2 440.07 | | | 0.00 | |
| 4050101 | RIMBORSI ASSICURATIVI | 4 | | 2 440.07 | 2 440.07 | | | | |
| 40501 | RIMBORSI ASSICURATIVI | 4 | | 2 440.07 | 2 440.07 | | | | |
| 405030301 | ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI A | 4 | | 34 964.01 | 34 964.01 | | | 0.00 | |
| 4050303 | ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 4 | | 34 964.01 | 34 964.01 | | | | |
| 40503 | CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA A | 4 | | 34 964.01 | 34 964.01 | | | | |
| 405040201 | RIMBORSI PER ACQUISTO BENI DA PARTE DI ALTRI SOGG | 2 | | 1 729.47 | 1 729.47 | | | 0.00 | |
| 4050402 | RIMBORSI PER ACQUISTO BENI DA PART | 2 | | 1 729.47 | 1 729.47 | | | | |
| 405040301 | ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI A | 197 | | 203 369.63 | 203 369.63 | | | 0.00 | |
| 4050403 | ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 197 | | 203 369.63 | 203 369.63 | | | | |
| 40504 | CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA A | 199 | | 205 099.10 | 205 099.10 | | | | |
| 405050103 | ULTERIORE PAY-BACK | 2 | | 5 131 206.00 | 5 131 206.00 | | | 0.00 | |
| 4050501 | RIMBORSO DA AZIENDE FARMACEUTICHE | 2 | | 5 131 206.00 | 5 131 206.00 | | | | |
| 405050201 | ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI | 296 | | 686 187.02 | 686 187.02 | | | 0.00 | |
| 4050502 | ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 296 | | 686 187.02 | 686 187.02 | | | | |
| 40505 | CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA P | 298 | | 5 817 393.02 | 5 817 393.02 | | | | |
| 405 | CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 505 | | 6 059 896.20 | 6 059 896.20 | | | | |
| 406010101 | COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI | 98 | | 2 251 401.90 | 2 251 401.90 | | | 0.00 | |
| 406010102 | COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI | 98 | | 1 638 469.63 | 1 638 469.63 | | | 0.00 | |
| 406010103 | COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI | 98 | | 3 467 697.11 | 3 467 697.11 | | | 0.00 | |
| 4060101 | COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P | 294 | | 7 357 568.64 | 7 357 568.64 | | | | |
| 40601 | COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P | 294 | | 7 357 568.64 | 7 357 568.64 | | | | |
| 406020101 | COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANI | 5 | | 100.00 | 100.00 | | | 0.00 | |
| 4060201 | COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P | 5 | | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 40602 | COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P | 5 | | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 406 | COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER P | 299 | | 7 357 668.64 | 7 357 668.64 | | | | |
| 407020101 | QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PE | 3 | | 11 426 574.65 | 11 426 574.65 | | | 0.00 | |
| 4070201 | QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI F | 3 | | 11 426 574.65 | 11 426 574.65 | | | | |
| 40702 | QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI F | 3 | | 11 426 574.65 | 11 426 574.65 | | | | |
| 407040101 | QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ | 7 | | 4 524 701.78 | 4 524 701.78 | | | 0.00 | |
| 4070401 | QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI C | 7 | | 4 524 701.78 | 4 524 701.78 | | | | |
| 40704 | QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI C | 7 | | 4 524 701.78 | 4 524 701.78 | | | | |
| 407060101 | QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL P | 2 | | 2 763 512.00 | 2 763 512.00 | | | 0.00 | |
| 4070601 | QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI AL | 2 | | 2 763 512.00 | 2 763 512.00 | | | | |
| 40706 | QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI AL | 2 | | 2 763 512.00 | 2 763 512.00 | | | | |
| 407 | QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTA | 12 | | 18 714 788.43 | 18 714 788.43 | | | | |
| 409010105 | ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE | 28 | | 36 300.51 | 36 300.51 | | | 0.00 | |
| 4090101 | RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITAR | 28 | | 36 300.51 | 36 300.51 | | | | |
| 40901 | RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITAR | 28 | | 36 300.51 | 36 300.51 | | | | |
| 409020101 | AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO COMMERCIALE | 57 | | 143 226.24 | 143 226.24 | | | 0.00 | |
| 4090201 | FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENI DA | 57 | | 143 226.24 | 143 226.24 | | | | |
| 40902 | FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENI DA | 57 | | 143 226.24 | 143 226.24 | | | | |
| 409030104 | PROVENTI PER GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI | 2 | | 24 590.16 | 24 590.16 | | | 0.00 | |
| 409030109 | ALTRI PROVENTI NON SANITARI | 27 | | 20 406.65 | 20 406.65 | | | 0.00 | |
| 409030199 | RECUPERI PER IMPOSTE DI BOLLO | 661 | | 10 094.00 | 10 094.00 | | | 0.00 | |
| 4090301 | ALTRI PROVENTI DIVERSI | 690 | | 55 090.81 | 55 090.81 | | | | |

Elementi di selezione:

| Contabilità: | ufficiale | Movimenti: | provvisori | in Euro su libro giornale | Dalla data: | 01/01/2017 | Alla data: | 31/12/2017 | |
|--------------|--|------------|----------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------------|--|
| Conto | Descrizione conto | N.mov.pn. | Dare | Avere | Saldo | | | | |
| 40903 | ALTRI PROVENTI DIVERSI | 690 | 55 090.81 | 55 090.81 | | | | | |
| 409 | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 775 | 234 617.56 | 234 617.56 | | | | | |
| 4 | VALORE DELLA PRODUZIONE | 3989 | 897 065 647.63 | 897 065 647.63 | | | | | |
| 501010101 | MEDICINALI - CON AIC | 9108 | 43 664 581.53 | 43 664 581.53 | 0.00 | | | | |
| 501010102 | MEDICINALI ED EMODERIVATI IN DPC - CON AIC | 33 | 1 034.39 | 1 034.39 | 0.00 | | | | |
| 501010104 | STUPEFACENTI - CON AIC | 149 | 496 606.63 | 496 606.63 | 0.00 | | | | |
| 501010105 | SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC | 253 | 391 372.61 | 391 372.61 | 0.00 | | | | |
| 501010106 | OSSIGENO - CON AIC | 113 | 528 237.82 | 528 237.82 | 0.00 | | | | |
| 501010107 | ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC | 51 | 77 663.35 | 77 663.35 | 0.00 | | | | |
| 501010108 | ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC | 418 | 1 022 531.45 | 1 022 531.45 | 0.00 | | | | |
| 501010110 | ALTRI EMODERIVATI - CON AIC | 137 | 417 403.38 | 417 403.38 | 0.00 | | | | |
| 501010112 | MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC | 130 | 634 961.71 | 634 961.71 | 0.00 | | | | |
| 501010114 | ALTRI MEDICINALI - SENZA AIC | 3 | 54.75 | 54.75 | 0.00 | | | | |
| 501010116 | STUPEFACENTI - SENZA AIC | 34 | 376.20 | 376.20 | 0.00 | | | | |
| 501010119 | AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC | 40 | 2 467.76 | 2 467.76 | 0.00 | | | | |
| 501010120 | PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC | 40 | 7 358.20 | 7 358.20 | 0.00 | | | | |
| 5010101 | PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVA | 10471 | 47 244 649.78 | 47 244 649.78 | | | | | |
| 501010201 | DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA RE | 10 | 42 421.00 | 42 421.00 | 0.00 | | | | |
| 501010203 | DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA RE | 2 | 768 620.00 | 768 620.00 | 0.00 | | | | |
| 501010205 | DA ALTRI SOGGETTI - SANGUE | 25 | 318 278.27 | 318 278.27 | 0.00 | | | | |
| 5010102 | SANGUE ED EMOCOMPONENTI | 37 | 1 129 319.27 | 1 129 319.27 | | | | | |
| 501010301 | PELLICOLE RADIOGRAFICHE | 24 | 58 361.83 | 58 361.83 | 0.00 | | | | |
| 501010302 | CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI | 56 | 46 596.43 | 46 596.43 | 0.00 | | | | |
| 501010304 | MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZ | 2 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | |
| 501010305 | ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA | 10 | 11 194.72 | 11 194.72 | 0.00 | | | | |
| 501010306 | MATERIALE PER STERILIZZAZIONE | 39 | 113 133.04 | 113 133.04 | 0.00 | | | | |
| 501010307 | DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISEPTICI | 179 | 106 769.84 | 106 769.84 | 0.00 | | | | |
| 501010308 | STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBIL | 47 | 90 098.45 | 90 098.45 | 0.00 | | | | |
| 501010309 | PROTESI | 1173 | 2 707 681.76 | 2 707 681.76 | 0.00 | | | | |
| 501010311 | DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO | 5095 | 11 533 730.07 | 11 533 730.07 | 0.00 | | | | |
| 501010313 | MATERIALI PER DIALISI | 693 | 2 110 984.08 | 2 110 984.08 | 0.00 | | | | |
| 501010315 | PACE-MAKER | 507 | 2 269 819.68 | 2 269 819.68 | 0.00 | | | | |
| 501010317 | REAGENTI | 1200 | 7 129 266.25 | 7 129 266.25 | 0.00 | | | | |
| 501010318 | MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE | 15 | 10 967.80 | 10 967.80 | 0.00 | | | | |
| 501010321 | ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATO | 55 | 63 090.19 | 63 090.19 | 0.00 | | | | |
| 5010103 | DISPOSITIVI MEDICI | 9095 | 26 251 719.14 | 26 251 719.14 | | | | | |
| 501010401 | PRODOTTI DIETETICI | 304 | 256 784.09 | 256 784.09 | 0.00 | | | | |
| 5010104 | PRODOTTI DIETETICI | 304 | 256 784.09 | 256 784.09 | | | | | |
| 501010502 | VACCINI OBBLIGATORI | 767 | 5 653 695.04 | 5 653 695.04 | 0.00 | | | | |
| 5010105 | MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCI | 767 | 5 653 695.04 | 5 653 695.04 | | | | | |
| 501010701 | MEDICINALI AD USO VETERINARIO | 8 | 45 064.85 | 45 064.85 | 0.00 | | | | |
| 501010704 | MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO | 4 | 14 855.94 | 14 855.94 | 0.00 | | | | |
| 501010705 | MATERIALI DIAGNOSTICI AD USO VETERINARIO | 5 | 17 135.34 | 17 135.34 | 0.00 | | | | |
| 501010708 | DISINFETTANTI | 2 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | | | | |
| 5010107 | MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETER | 19 | 77 180.13 | 77 180.13 | | | | | |
| 501010801 | VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO | 296 | 499 112.14 | 499 112.14 | 0.00 | | | | |
| 501010804 | ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | 40 | 36 909.32 | 36 909.32 | 0.00 | | | | |
| 5010108 | ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | 336 | 536 021.46 | 536 021.46 | | | | | |
| 501010901 | MEDICINALI IN DPC DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 2 | 21 033 775.84 | 21 033 775.84 | 0.00 | | | | |
| 5010109 | BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIEND | 2 | 21 033 775.84 | 21 033 775.84 | | | | | |
| 50101 | ACQUISTI DI BENI SANITARI | 21031 | 102 183 144.75 | 102 183 144.75 | | | | | |
| 501020101 | PRODOTTI ALIMENTARI | 8 | 28 249.60 | 28 249.60 | 0.00 | | | | |
| 501020102 | MATERIALI DI GUARDAROBBA, DI PULIZIA E DI CONVIVEN | 109 | 188 359.88 | 188 359.88 | 0.00 | | | | |
| 501020103 | COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI | 12 | 293 757.92 | 293 757.92 | 0.00 | | | | |
| 501020104 | SUPPORTI INFORMATICI | 46 | 20 777.96 | 20 777.96 | 0.00 | | | | |
| 501020105 | CANCELLERIA E STAMPATI | 1003 | 721 387.31 | 721 387.31 | 0.00 | | | | |
| 501020106 | MATERIALE PER LA MANUTENZIONE | 398 | 98 254.45 | 98 254.45 | 0.00 | | | | |
| 501020107 | ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI | 116 | 78 912.82 | 78 912.82 | 0.00 | | | | |
| 5010201 | ACQUISTI DI BENI NON SANITARI | 1692 | 1 429 699.94 | 1 429 699.94 | | | | | |
| 50102 | ACQUISTI DI BENI NON SANITARI | 1692 | 1 429 699.94 | 1 429 699.94 | | | | | |
| 501 | ACQUISTI DI BENI | 22723 | 103 612 844.69 | 103 612 844.69 | | | | | |
| 502010101 | COSTI PER ASSISTENZA MMG | 13 | 37 663 830.43 | 37 663 830.43 | 0.00 | | | | |
| 502010102 | COSTI PER ASSISTENZA PLS | 13 | 8 027 347.74 | 8 027 347.74 | 0.00 | | | | |
| 502010103 | COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA ASSISTENZIALE | 13 | 7 001 793.85 | 7 001 793.85 | 0.00 | | | | |
| 502010104 | ALTRO (MEDICINA DEI SERVIZI, PSICOLOGI, MEDICI 11 | 37 | 1 937 499.12 | 1 937 499.12 | 0.00 | | | | |
| 502010106 | ACQUISTI PER MEDICINA DI BASE DA PUBBLICO (AZIEND | 2 | 194 632.00 | 194 632.00 | 0.00 | | | | |
| 5020101 | ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER MEDI | 78 | 54 825 103.14 | 54 825 103.14 | | | | | |
| 502010201 | ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA CONVENZIONE | 16 | 79 016 036.74 | 79 016 036.74 | 0.00 | | | | |
| 502010203 | ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIO | 2 | 648 338.00 | 648 338.00 | 0.00 | | | | |
| 5020102 | ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER FARM | 18 | 79 664 374.74 | 79 664 374.74 | | | | | |
| 502010301 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA | 21 | 13 156 880.96 | 13 156 880.96 | 0.00 | | | | |
| 502010303 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA | 2 | 11 499 812.00 | 11 499 812.00 | 0.00 | | | | |
| 502010304 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA | 29 | 7 775 073.31 | 7 775 073.31 | 0.00 | | | | |
| 502010308 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA | 465 | 12 862 923.56 | 12 862 923.56 | 0.00 | | | | |
| 5020103 | ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSI | 517 | 45 294 689.83 | 45 294 689.83 | | | | | |
| 502010401 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA | 9 | 900 871.00 | 900 871.00 | 0.00 | | | | |
| 502010403 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA | 2 | 120.70 | 120.70 | 0.00 | | | | |
| 502010404 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA | 2 | 5 387 876.83 | 5 387 876.83 | 0.00 | | | | |

Elementi di selezione:

| Contabilità: | ufficiale | Movimenti: | provvisori | in Euro su libro giornale | Dalla data: | 01/01/2017 | Alla data: | 31/12/2017 | Saldo |
|----------------|--|-------------|------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------|------------|-------|
| Conto | Descrizione conto | N.rov.pn. | | Dare | | Avere | | | |
| 502010405 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA | 168 | | 987 904.54 | | 987 904.54 | | | 0.00 |
| 502010494 | CENTRO DIAGNOSTICO ARCE S.R.L. (già lab. analisi) | 3 | | 634 663.12 | | 634 663.12 | | | 0.00 |
| 502010495 | ASSIST. RIABIL. DA PRIVATI - S. RAFFAELE SEMIRESI | 17 | | 1 856 307.45 | | 1 856 307.45 | | | 0.00 |
| 502010497 | ASSIST. RIABIL. DA PRIVATI - C.N.R. EX ART. 26 | 14 | | 818 068.55 | | 818 068.55 | | | 0.00 |
| 502010498 | ASSIST. RIABIL. DA PRIVATI - VILLA ALBA EX ART. 2 | 14 | | 2 047 866.95 | | 2 047 866.95 | | | 0.00 |
| 502010499 | ASSIST. RIABIL. DA PRIVATI - FOND. PICCOLO RIFUGI | 24 | | 378 167.94 | | 378 167.94 | | | 0.00 |
| 5020104 | ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSI | 253 | | 13 011 847.08 | | 13 011 847.08 | | | |
| 502010503 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PU | 3 | | 108.75 | | 108.75 | | | 0.00 |
| 502010504 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PR | 1811 | | 10 873 783.48 | | 10 873 783.48 | | | 0.00 |
| 5020105 | ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSI | 1814 | | 10 873 892.23 | | 10 873 892.23 | | | |
| 502010601 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PUBB | 2 | | 1 637.54 | | 1 637.54 | | | 0.00 |
| 502010604 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PRIV | 4293 | | 12 241 879.36 | | 12 241 879.36 | | | 0.00 |
| 5020106 | ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSI | 4295 | | 12 243 516.90 | | 12 243 516.90 | | | |
| 502010701 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PU | 2 | | 73 972 267.00 | | 73 972 267.00 | | | 0.00 |
| 502010703 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PU | 2 | | 45 915 446.00 | | 45 915 446.00 | | | 0.00 |
| 502010707 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA CA | 9 | | 38 836 654.65 | | 38 836 654.65 | | | 0.00 |
| 502010787 | CASA DI CURA S. RAFFAELE MEDICINA GENERALE | 13 | | 2 364 470.40 | | 2 364 470.40 | | | 0.00 |
| 502010789 | ASSISTENZA OSPEDALIERA - S. RAFFAELE COD. 75 | 14 | | 3 437 110.00 | | 3 437 110.00 | | | 0.00 |
| 502010791 | ASSISTENZA OSPEDALIERA - S. RAFFAELE RIABIL. DH | 14 | | 1 710 363.71 | | 1 710 363.71 | | | 0.00 |
| 502010792 | ASSISTENZA OSPEDALIERA - S. RAFFAELE RIABIL. ORD | 14 | | 10 605 044.41 | | 10 605 044.41 | | | 0.00 |
| 502010793 | ASSISTENZA OSPEDALIERA - SAN RAFFAELE LONGODEGENZ | 13 | | 3 511 076.80 | | 3 511 076.80 | | | 0.00 |
| 502010794 | ASSISTENZA OSPEDALIERA - CASA DI CURA S. ANNA | 14 | | 4 297 627.79 | | 4 297 627.79 | | | 0.00 |
| 502010795 | ASSISTENZA OSPEDALIERA - CASA DI CURA VILLA SEREN | 13 | | 2 150 920.32 | | 2 150 920.32 | | | 0.00 |
| 502010796 | ASSISTENZA OSPEDALIERA - CASA DI CURA VILLA GIOIA | 14 | | 2 780 590.08 | | 2 780 590.08 | | | 0.00 |
| 502010797 | ASSISTENZA OSPEDALIERA - CASA DI CURA SANTA TERES | 13 | | 2 907 050.90 | | 2 907 050.90 | | | 0.00 |
| 502010798 | ASSISTENZA OSPEDALIERA - INI CITTA' BIANCA DAY HO | 14 | | 963 046.73 | | 963 046.73 | | | 0.00 |
| 502010799 | ASSISTENZA OSPEDALIERA - INI CITTA' BIANCA ORDINA | 14 | | 4 893 953.11 | | 4 893 953.11 | | | 0.00 |
| 5020107 | ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSI | 163 | | 198 345 621.90 | | 198 345 621.90 | | | |
| 502010801 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA P | 9 | | 2 737 565.00 | | 2 737 565.00 | | | 0.00 |
| 502010803 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA P | 2 | | 24 014.91 | | 24 014.91 | | | 0.00 |
| 502010804 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA P | 4 | | 5 561 800.65 | | 5 561 800.65 | | | 0.00 |
| 502010805 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA P | 38 | | 118 099.38 | | 118 099.38 | | | 0.00 |
| 502010806 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA P | 128 | | 603 991.03 | | 603 991.03 | | | 0.00 |
| 502010807 | SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA P | 11 | | 37 875.60 | | 37 875.60 | | | 0.00 |
| 502010808 | 501709 SRSR 12/H VILLA LUCREZIA - IL CASTELLO IHC | 2 | | 165 457.08 | | 165 457.08 | | | 0.00 |
| 502010891 | 501410 SAN NICOLA (BELMONTE SRL) | 45 | | 382 152.64 | | 382 152.64 | | | 0.00 |
| 502010892 | 510101 COOP. AURORA JOHNNY & MARY SRL (DIA' SOC. | 42 | | 349 124.50 | | 349 124.50 | | | 0.00 |
| 502010893 | 500909 S.R.T.R. ESTENSIVA MONTELO (GESTI-VAR SRL | 28 | | 648 330.80 | | 648 330.80 | | | 0.00 |
| 502010894 | 501009 S.R.T.R. ESTENSIVA BORG SAN TOMMASO (GES | 33 | | 927 902.16 | | 927 902.16 | | | 0.00 |
| 502010895 | 501210 S.R.T.R. E LE PALME (SOGEPi SRL) | 28 | | 826 167.60 | | 826 167.60 | | | 0.00 |
| 502010896 | 501110 S.R.T.R. E GLI OLEANDRI (SOGEPi SRL) | 29 | | 874 774.80 | | 874 774.80 | | | 0.00 |
| 502010897 | 501109 S.R.S.R. 24/H BORGO SAN TOMMASO (GESTI-VAR | 33 | | 310 923.36 | | 310 923.36 | | | 0.00 |
| 502010898 | 501310 INSIEME AUSONIA - INSIEME DI A. ANELLI E C | 32 | | 1 016 133.00 | | 1 016 133.00 | | | 0.00 |
| 502010899 | 51021 CASA JOHNNY - JOHNNY & MARY SRL (GIA' SOC. | 44 | | 355 231.80 | | 355 231.80 | | | 0.00 |
| 5020108 | ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRI | 508 | | 14 939 544.31 | | 14 939 544.31 | | | |
| 502010901 | SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLI | 3 | | 22 109 709.95 | | 22 109 709.95 | | | 0.00 |
| 502010903 | SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLI | 2 | | 2 158 684.00 | | 2 158 684.00 | | | 0.00 |
| 502010905 | SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVAT | 1723 | | 4 413 294.18 | | 4 413 294.18 | | | 0.00 |
| 5020109 | ACQUISTO PRESTAZIONI DI DISTRIBUZI | 1728 | | 28 681 688.13 | | 28 681 688.13 | | | |
| 502011001 | SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (AZIEN | 2 | | 574.00 | | 574.00 | | | 0.00 |
| 502011003 | SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (EXTRA | 2 | | 95 733.00 | | 95 733.00 | | | 0.00 |
| 502011004 | SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PRIVATO | 20 | | 1 873 581.87 | | 1 873 581.87 | | | 0.00 |
| 5020110 | ACQUISTO PRESTAZIONI TERMALI IN CO | 24 | | 1 969 888.87 | | 1 969 888.87 | | | |
| 502011101 | SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (AZIEN | 7 | | 110 094.90 | | 110 094.90 | | | 0.00 |
| 502011103 | SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (EXTRA | 2 | | 179 838.00 | | 179 838.00 | | | 0.00 |
| 502011104 | SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO | 183 | | 2 606 110.03 | | 2 606 110.03 | | | 0.00 |
| 5020111 | ACQUISTO PRESTAZIONI DI TRASPORTO | 192 | | 2 896 042.93 | | 2 896 042.93 | | | |
| 502011201 | ASSISTENZA GERIATRICA DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, | 10 | | 858 633.00 | | 858 633.00 | | | 0.00 |
| 502011204 | ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE | 7 | | 18 303 591.88 | | 18 303 591.88 | | | 0.00 |
| 502011205 | ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO EXTRAREGIONALE | 15 | | 74 153.80 | | 74 153.80 | | | 0.00 |
| 502011209 | ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVA | 217 | | 888 660.39 | | 888 660.39 | | | 0.00 |
| 502011210 | ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVA | 387 | | 1 092 243.75 | | 1 092 243.75 | | | 0.00 |
| 502011211 | ASSISTENZA IN OSPEDICE DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, | 9 | | 213 283.00 | | 213 283.00 | | | 0.00 |
| 502011214 | ASSISTENZA IN OSPEDICE DA PRIVATO INTRAREGIONALE | 2 | | 3 196 485.20 | | 3 196 485.20 | | | 0.00 |
| 502011216 | TRASPORTI E SOGGIORNI ESTIVI DA PRIVATO INTRAREG | 10 | | 100 376.00 | | 100 376.00 | | | 0.00 |
| 502011217 | TRASPORTI E SOGGIORNI ESTIVI DA PRIVATO EXTRAREG | 3 | | 14 207.50 | | 14 207.50 | | | 0.00 |
| 502011221 | ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTR | 40 | | 134 858.50 | | 134 858.50 | | | 0.00 |
| 502011222 | ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (EXTRA | 434 | | 3 895 442.52 | | 3 895 442.52 | | | 0.00 |
| 502011223 | ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SAN | 5 | | 63 618.00 | | 63 618.00 | | | 0.00 |
| 502011226 | ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SAN | 1126 | | 665 932.01 | | 665 932.01 | | | 0.00 |
| 502011227 | ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SAN | 12 | | 90 916.00 | | 90 916.00 | | | 0.00 |
| 502011282 | RSA - VILLA LETIZIA SRL - GERIATRIA DA PRIVATO MB | 14 | | 561 126.00 | | 561 126.00 | | | 0.00 |
| 502011283 | RSA - VILLA LETIZIA SRL - GERIATRIA DA PRIVATO M | 19 | | 733 489.60 | | 733 489.60 | | | 0.00 |
| 502011285 | RSA - EUROSANITA' S. ELISABETTA 2 | 61 | | 1 630 072.00 | | 1 630 072.00 | | | 0.00 |
| 502011286 | RI INI CITTA' BIANCA - GERIATRIA DA PRIVATO | 14 | | 1 423 798.90 | | 1 423 798.90 | | | 0.00 |
| 502011287 | HOSPICE SAN RAFFAELE DOMICILIARE | 13 | | 2 156 392.69 | | 2 156 392.69 | | | 0.00 |
| 502011288 | HOSPICE SAN RAFFAELE RESIDENZIALE | 13 | | 1 043 203.20 | | 1 043 203.20 | | | 0.00 |
| 502011289 | RI SAN RAFFAELE - GERIATRIA DA PRIVATO | 14 | | 1 568 095.40 | | 1 568 095.40 | | | 0.00 |
| 502011290 | RSA MADONNA DELLE GRAZIE - GERIATRIA DA PRIVATO | 13 | | 1 627 760.00 | | 1 627 760.00 | | | 0.00 |
| 502011291 | VILLA DEGLI ULIVI - GERIATRIA DA PRIVATO | 13 | | 2 533 049.60 | | 2 533 049.60 | | | 0.00 |
| 502011292 | SANTA MARIA - GERIATRIA DA PRIVATO | 13 | | 1 284 640.00 | | 1 284 640.00 | | | 0.00 |
| 502011293 | SAN GERMANO SRL - GERIATRIA DA PRIVATO | 15 | | 1 915 798.80 | | 1 915 798.80 | | | 0.00 |
| 502011294 | SALUS ISOLA LIRI - GERIATRIA DA PRIVATO | 13 | | 1 153 280.00 | | 1 153 280.00 | | | 0.00 |
| 502011295 | SALUS BROCCOSTELLA - GERIATRIA DA PRIVATO | 13 | | 409 545.60 | | 409 545.60 | | | 0.00 |
| 502011296 | INI SRL - GERIATRIA DA PRIVATO | 14 | | 1 621 484.00 | | 1 621 484.00 | | | 0.00 |
| 502011297 | CLINICA S. ANTONIO - GERIATRIA DA PRIVATO | 25 | | 758 742.00 | | 758 742.00 | | | 0.00 |
| 502011298 | GRUPPO SANT'ALESSANDRO SPA - ASS. GERIATRICA- (EX | 67 | | 453 083.60 | | 453 083.60 | | | 0.00 |
| 502011299 | S. ELISABETTA - GERIATRIA DA PRIVATO | 17 | | 477 329.60 | | 477 329.60 | | | 0.00 |
| 5020112 | ACQUISTO PRESTAZIONI SOCIO-SANITAR | 2628 | | 50 943 292.54 | | 50 943 292.54 | | | |
| 502011301 | COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBER | 17 | | 280 845.28 | | 280 845.28 | | | 0.00 |
| 502011304 | COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBER | 54 | | 807 583.68 | | 807 583.68 | | | 0.00 |

Elementi di selezione:

| Contabilità: | ufficiale | Movimenti: | provvisori su libro giornale | in Euro | Dalla data: | 01/01/2017 | Alla data: | 31/12/2017 | |
|--------------|--|------------|------------------------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|--|
| Conto | Descrizione conto | N.Eov.pn. | Dare | Avere | Saldo | | | | |
| 5020113 | COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE FER | 71 | 1 088 428.96 | 1 088 428.96 | | | | | |
| 502011402 | RIMBORSI PER CURE ALL'ESTERO | 18 | 374 976.93 | 374 976.93 | 0.00 | | | | |
| 502011405 | CONTRIBUTO LEGGE 210/92 | 1401 | 2 447 122.93 | 2 447 122.93 | 0.00 | | | | |
| 502011411 | RIMBORSI AI TRAPIANTATI | 398 | 287 608.09 | 287 608.09 | 0.00 | | | | |
| 502011412 | SUSSIDI NEFROPATICI | 2573 | 845 013.59 | 845 013.59 | 0.00 | | | | |
| 502011414 | ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI | 751 | 398 889.48 | 398 889.48 | 0.00 | | | | |
| 502011415 | RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARI | 2 | 3 458.00 | 3 458.00 | 0.00 | | | | |
| 5020114 | RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SAN | 5143 | 4 357 069.02 | 4 357 069.02 | | | | | |
| 502011501 | CONSULENZE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE DA AZIENDE | 9 | 114 690.00 | 114 690.00 | 0.00 | | | | |
| 502011502 | CONSULENZE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE DA TERZI - | 13 | 230 421.30 | 230 421.30 | 0.00 | | | | |
| 502011503 | CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, CO | 3 | 1 624 020.00 | 1 624 020.00 | 0.00 | | | | |
| 502011504 | ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE DA PR | 1117 | 3 847 841.36 | 3 847 841.36 | 0.00 | | | | |
| 502011510 | COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIO | 79 | 155 700.65 | 155 700.65 | 0.00 | | | | |
| 502011511 | ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AR | 139 | 2 679 767.69 | 2 679 767.69 | 0.00 | | | | |
| 502011512 | RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN | 2 | 8 685.94 | 8 685.94 | 0.00 | | | | |
| 502011514 | RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN | 5 | 36 290.34 | 36 290.34 | 0.00 | | | | |
| 5020115 | CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERI | 1367 | 8 697 417.28 | 8 697 417.28 | | | | | |
| 502011601 | ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZ | 103 | 425 933.96 | 425 933.96 | 0.00 | | | | |
| 502011603 | ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZ | 13 | 9 363.84 | 9 363.84 | 0.00 | | | | |
| 502011604 | ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZ | 205 | 1 023 560.43 | 1 023 560.43 | 0.00 | | | | |
| 5020116 | ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANI | 321 | 1 458 858.23 | 1 458 858.23 | | | | | |
| 50201 | ACQUISTI SERVIZI SANITARI | 19120 | 529 291 276.09 | 529 291 276.09 | | | | | |
| 502020101 | LAVANDERIA | 244 | 2 710 756.55 | 2 710 756.55 | 0.00 | | | | |
| 502020102 | PULIZIA | 428 | 8 734 449.69 | 8 734 449.69 | 0.00 | | | | |
| 502020103 | MENSA - DEGENTI | 540 | 4 922 249.00 | 4 922 249.00 | 0.00 | | | | |
| 502020104 | MENSA - DIPENDENTI | 93 | 1 825 684.47 | 1 825 684.47 | 0.00 | | | | |
| 502020105 | RISCALDAMENTO | 26 | 3 376 222.12 | 3 376 222.12 | 0.00 | | | | |
| 502020106 | SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA | 20 | 474 281.55 | 474 281.55 | 0.00 | | | | |
| 502020107 | SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI) | 57 | 59 512.60 | 59 512.60 | 0.00 | | | | |
| 502020109 | SMARTIMEHTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI | 98 | 1 215 276.36 | 1 215 276.36 | 0.00 | | | | |
| 502020110 | UTENZE TELEFONICHE | 1541 | 874 253.90 | 874 253.90 | 0.00 | | | | |
| 502020111 | UTENZE ELETTRICITA' | 35 | 2 829 652.03 | 2 829 652.03 | 0.00 | | | | |
| 502020112 | ALTRE UTENZE | 21 | 517 293.48 | 517 293.48 | 0.00 | | | | |
| 502020114 | PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI | 6 | 371 395.00 | 371 395.00 | 0.00 | | | | |
| 502020116 | ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBB | 9 | 95 493.62 | 95 493.62 | 0.00 | | | | |
| 502020117 | SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA | 90 | 1 211 154.99 | 1 211 154.99 | 0.00 | | | | |
| 502020119 | ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO | 620 | 3 657 512.75 | 3 657 512.75 | 0.00 | | | | |
| 502020199 | COSTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO CUP AZIENDALE | 28 | 3 888 190.51 | 3 888 190.51 | 0.00 | | | | |
| 5020201 | SERVIZI NON SANITARI | 3856 | 36 763 378.62 | 36 763 378.62 | | | | | |
| 502020203 | CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO | 278 | 1 671 207.65 | 1 671 207.65 | 0.00 | | | | |
| 502020204 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANI | 34 | 124 670.48 | 124 670.48 | 0.00 | | | | |
| 5020202 | CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERI | 312 | 1 795 878.13 | 1 795 878.13 | | | | | |
| 502020301 | FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO | 30 | 141 271.24 | 141 271.24 | 0.00 | | | | |
| 502020302 | FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO | 80 | 195 273.88 | 195 273.88 | 0.00 | | | | |
| 5020203 | FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) | 110 | 336 545.12 | 336 545.12 | | | | | |
| 50202 | ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI | 4278 | 38 895 801.87 | 38 895 801.87 | | | | | |
| 502 | ACQUISTI DI SERVIZI | 23398 | 568 187 077.96 | 568 187 077.96 | | | | | |
| 503010101 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO P | 134 | 219 148.58 | 219 148.58 | 0.00 | | | | |
| 5030101 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABB | 134 | 219 148.58 | 219 148.58 | | | | | |
| 50301 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABB | 134 | 219 148.58 | 219 148.58 | | | | | |
| 503020101 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHI | 22 | 5 638 761.79 | 5 638 761.79 | 0.00 | | | | |
| 5030201 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IM | 22 | 5 638 761.79 | 5 638 761.79 | | | | | |
| 50302 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IM | 22 | 5 638 761.79 | 5 638 761.79 | | | | | |
| 503030101 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANI | 94 | 5 131 426.10 | 5 131 426.10 | 0.00 | | | | |
| 5030301 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE AP | 94 | 5 131 426.10 | 5 131 426.10 | | | | | |
| 50303 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE AP | 94 | 5 131 426.10 | 5 131 426.10 | | | | | |
| 503040101 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI | 5 | 6 586.00 | 6 586.00 | 0.00 | | | | |
| 5030401 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBI | 5 | 6 586.00 | 6 586.00 | | | | | |
| 50304 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBI | 5 | 6 586.00 | 6 586.00 | | | | | |
| 503050101 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI | 181 | 31 050.45 | 31 050.45 | 0.00 | | | | |
| 5030501 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AU | 181 | 31 050.45 | 31 050.45 | | | | | |
| 50305 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AU | 181 | 31 050.45 | 31 050.45 | | | | | |
| 503060101 | ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | 74 | 442 028.01 | 442 028.01 | 0.00 | | | | |
| 5030601 | ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | 74 | 442 028.01 | 442 028.01 | | | | | |
| 50306 | ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | 74 | 442 028.01 | 442 028.01 | | | | | |
| 503 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINA | 510 | 11 469 000.93 | 11 469 000.93 | | | | | |
| 504010101 | FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA | 28 | 192 082.57 | 192 082.57 | 0.00 | | | | |
| 5040101 | FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA | 28 | 192 082.57 | 192 082.57 | | | | | |
| 50401 | FITTI PASSIVI | 28 | 192 082.57 | 192 082.57 | | | | | |
| 504020101 | CANONI DI COLEGGIO - AREA SANITARIA | 483 | 1 854 846.23 | 1 854 846.23 | 0.00 | | | | |

Elementi di selezione:

| Contabilità: | ufficiale | Movimenti: | provvisori su libro giornale | in Euro | Dalla data: | 01/01/2017 | Alla data: | 31/12/2017 |
|--------------|---|------------|------------------------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|
| Conto | Descrizione conto | N.mov.pn. | Dare | Avere | Saldo | | | |
| 5040201 | CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARI | 493 | 1 854 846.23 | 1 854 846.23 | | | | |
| 504020201 | CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA | 66 | 295 839.86 | 295 839.86 | 0.00 | | | |
| 5040202 | CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANI | 66 | 295 839.86 | 295 839.86 | | | | |
| 50402 | CANONI DI NOLEGGIO | 549 | 2 150 686.09 | 2 150 686.09 | | | | |
| 504 | SODIMENTO DI BENI DI TERZI | 577 | 2 342 768.66 | 2 342 768.66 | | | | |
| 505010101 | COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. - COMP.ZE FISS | 37 | 47 568 933.01 | 47 568 933.01 | 0.00 | | | |
| 505010102 | COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. - INDENNITÀ VA | 48 | 24 946 549.58 | 24 946 549.58 | 0.00 | | | |
| 505010103 | COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. PREMI E INCENT | 15 | 653 408.98 | 653 408.98 | 0.00 | | | |
| 505010104 | COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. ONERI SOCIALI | 31 | 15 948 833.17 | 15 948 833.17 | 0.00 | | | |
| 505010106 | COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. ALTRI COSTI DE | 2 | 22 253.61 | 22 253.61 | 0.00 | | | |
| 505010107 | COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO DETER. COMPETENZE FIS | 17 | 4 541 965.70 | 4 541 965.70 | 0.00 | | | |
| 505010108 | COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO DETER. INDENNITÀ VARI | 17 | 1 623 959.00 | 1 623 959.00 | 0.00 | | | |
| 505010109 | COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO DETER. PREMI E INCENT | 2 | 62 279.06 | 62 279.06 | 0.00 | | | |
| 505010110 | COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO DETER. ONERI SOCIALI | 19 | 1 530 680.15 | 1 530 680.15 | 0.00 | | | |
| 505010112 | COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO DETER. ALTRI COSTI DE | 2 | 1 545.43 | 1 545.43 | 0.00 | | | |
| 5050101 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDI | 190 | 96 900 307.69 | 96 900 307.69 | | | | |
| 505010201 | COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO INDET. - COMP.ZE | 16 | 4 892 609.29 | 4 892 609.29 | 0.00 | | | |
| 505010202 | COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO INDET. - INDENNITÀ | 18 | 1 901 993.21 | 1 901 993.21 | 0.00 | | | |
| 505010203 | COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO INDET. PREMI E IN | 2 | 82 102.32 | 82 102.32 | 0.00 | | | |
| 505010204 | COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO INDET. ONERI SOCI | 18 | 1 467 761.16 | 1 467 761.16 | 0.00 | | | |
| 505010206 | COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO INDET. ALTRI COST | 3 | 603.33 | 603.33 | 0.00 | | | |
| 505010207 | COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO DETER. COMPETENZE | 15 | 624 183.61 | 624 183.61 | 0.00 | | | |
| 505010208 | COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO DETER. INDENNITÀ VA | 13 | 118 657.28 | 118 657.28 | 0.00 | | | |
| 505010209 | COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO DETER. PREMI E IN | 2 | 12 356.72 | 12 356.72 | 0.00 | | | |
| 505010210 | COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO DETER. ONERI SOCIA | 17 | 193 433.75 | 193 433.75 | 0.00 | | | |
| 5050102 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON | 104 | 9 293 700.67 | 9 293 700.67 | | | | |
| 50501 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL | 294 | 106 194 008.36 | 106 194 008.36 | | | | |
| 505020101 | COSTO PERS. COMP. SANIT - TEMPO INDET - COMP.ZE F | 28 | 55 556 614.92 | 55 556 614.92 | 0.00 | | | |
| 505020102 | COSTO PERS. COMP. SANIT. - TEMPO INDET. - STRAORDI | 24 | 4 799 758.61 | 4 799 758.61 | 0.00 | | | |
| 505020103 | COSTO PERS. COMP. SANIT. - TEMPO INDET. - INDENNITÀ | 29 | 5 965 286.06 | 5 965 286.06 | 0.00 | | | |
| 505020104 | COSTO PERS. COMP. SANIT. - TEMPO INDET. - PREMI E | 2 | 1 337 826.95 | 1 337 826.95 | 0.00 | | | |
| 505020105 | COSTO PERS. COMP. R. SANIT. - TEMPO INDET. - ONERI | 42 | 18 160 052.49 | 18 160 052.49 | 0.00 | | | |
| 505020107 | COSTO PERS. COMP. R. SANIT. - TEMPO INDET. - ALTRI | 3 | 393 367.66 | 393 367.66 | 0.00 | | | |
| 5050201 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO | 128 | 86 212 906.69 | 86 212 906.69 | | | | |
| 505020201 | COSTO PERS. COMP. SANIT. - TEMPO DETER. - COMPETENZ | 16 | 1 510 082.63 | 1 510 082.63 | 0.00 | | | |
| 505020202 | COSTO PERS. COMP. SANIT. - TEMPO DETER. - STRAORDI | 13 | 121 769.67 | 121 769.67 | 0.00 | | | |
| 505020203 | COSTO PERS. COMP. SANIT. - TEMPO DETER. - INDENNITÀ | 17 | 128 293.97 | 128 293.97 | 0.00 | | | |
| 505020204 | COSTO PERS. COMP. R. SANIT. - TEMPO DETER. - PREMI | 2 | 27 238.31 | 27 238.31 | 0.00 | | | |
| 505020205 | COSTO PERS. COMP. SANIT. - TEMPO DETER. - ONERI SOC | 18 | 504 491.38 | 504 491.38 | 0.00 | | | |
| 505020207 | COSTO PERS. COMP. SANIT. - TEMPO DETER. - ALTRI COSTI DEL | 3 | 16 637.35 | 16 637.35 | 0.00 | | | |
| 5050202 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO | 69 | 2 308 513.31 | 2 308 513.31 | | | | |
| 50502 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO | 197 | 88 521 420.00 | 88 521 420.00 | | | | |
| 505 | PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO | 491 | 194 715 428.36 | 194 715 428.36 | | | | |
| 506010101 | COSTO DIRIG. R. PROF.LE - TEMPO INDET. - COMPETEN | 15 | 326 375.47 | 326 375.47 | 0.00 | | | |
| 506010102 | COSTO DIRIG. R. PROF.LE - TEMPO INDET. - INDENNITÀ | 14 | 115 281.14 | 115 281.14 | 0.00 | | | |
| 506010103 | COSTO DIRIG. R. PROF.LE - TEMPO INDET. - PREMI E | 2 | 23 942.44 | 23 942.44 | 0.00 | | | |
| 506010104 | COSTO DIRIG. R. PROF.LE - TEMPO INDET. - ONERI SO | 19 | 97 316.85 | 97 316.85 | 0.00 | | | |
| 5060101 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL | 50 | 562 915.90 | 562 915.90 | | | | |
| 50601 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL | 50 | 562 915.90 | 562 915.90 | | | | |
| 506020101 | COSTO PERS.LE COMP. R. PROF.LE - TEMPO INDET. - C | 4 | 29 713.34 | 29 713.34 | 0.00 | | | |
| 506020102 | COSTO PERS.LE COMP. R. PROF.LE - TEMPO INDET. - | 3 | 414.25 | 414.25 | 0.00 | | | |
| 506020103 | COSTO PERS.LE COMP. R. PROF.LE - TEMPO INDET. - I | 3 | 1 001.34 | 1 001.34 | 0.00 | | | |
| 506020105 | COSTO PERS.LE COMP. R. PROF.LE - TEMPO INDET. - O | 4 | 8 104.12 | 8 104.12 | 0.00 | | | |
| 5060201 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO | 14 | 39 233.05 | 39 233.05 | | | | |
| 50602 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO | 14 | 39 233.05 | 39 233.05 | | | | |
| 506 | PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE | 64 | 602 148.95 | 602 148.95 | | | | |
| 507010101 | COSTO DIRIG. R. TECNICO - TEMPO INDET. - COMP.ZE | 16 | 84 378.03 | 84 378.03 | 0.00 | | | |
| 507010102 | COSTO DIRIG. R. TECNICO - TEMPO INDET. - INDENNITÀ | 4 | 35 795.11 | 35 795.11 | 0.00 | | | |
| 507010103 | COSTO DIRIG. R. TECNICO - TEMPO INDET. - PREMI E | 2 | 4 896.36 | 4 896.36 | 0.00 | | | |
| 507010104 | COSTO DIRIG. R. TECNICO - TEMPO INDET. - ONERI SO | 17 | 23 131.40 | 23 131.40 | 0.00 | | | |
| 5070101 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL | 39 | 148 200.90 | 148 200.90 | | | | |
| 507010202 | COSTO DIRIG. R. TECNICO - TEMPO DETER. - INDENNI | 2 | 666.63 | 666.63 | 0.00 | | | |
| 507010204 | COSTO DIRIG. R. TECNICO - TEMPO DETER. - ONERI S | 2 | 177.86 | 177.86 | 0.00 | | | |
| 5070102 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL | 4 | 844.49 | 844.49 | | | | |
| 50701 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL | 43 | 149 045.39 | 149 045.39 | | | | |
| 507020101 | COSTO PERS.LE COMP. R. TECNICO - TEMPO INDET. - COM | 16 | 10 362 034.74 | 10 362 034.74 | 0.00 | | | |
| 507020102 | PERS.LE COMP. R. TECNICO - TEMPO INDET. - STRAORDIN | 13 | 986 783.47 | 986 783.47 | 0.00 | | | |
| 507020103 | PERS.LE COMP. R. TECNICO - TEMPO INDET. - INDENNITÀ VARIAB | 18 | 958 557.96 | 958 557.96 | 0.00 | | | |
| 507020104 | PERS.LE COMP. R. TECNICO - TEMPO INDET. - PREMI E I | 2 | 258 137.55 | 258 137.55 | 0.00 | | | |
| 507020105 | PERS.LE COMP. R. TECNICO - TEMPO INDET. - ONERI SOCIALI | 18 | 3 466 033.59 | 3 466 033.59 | 0.00 | | | |
| 507020107 | PERS.LE COMP. R. TECNICO - TEMPO INDET. - ALTRI COS | 3 | 68 169.02 | 68 169.02 | 0.00 | | | |
| 5070201 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO | 70 | 16 099 716.33 | 16 099 716.33 | | | | |
| 507020201 | COSTO PERS.LE COMP. R. TECNICO - TEMPO DETER. - CO | 15 | 2 244 869.16 | 2 244 869.16 | 0.00 | | | |
| 507020202 | COSTO PERS.LE COMP. R. TECNICO - TEMPO DETER. - STRAORD | 15 | 171 911.04 | 171 911.04 | 0.00 | | | |
| 507020203 | COSTO PERS.LE COMP. R. TECNICO - TEMPO DETER. - INDENNITÀ | 15 | 159 929.85 | 159 929.85 | 0.00 | | | |
| 507020204 | PERS.LE COMP. R. TECNICO - TEMPO DETER. - PREMI E | 2 | 41 564.22 | 41 564.22 | 0.00 | | | |
| 507020205 | COSTO PERS.LE COMP. R. TECNICO - TEMPO DETER. - ONERI SOCIA | 18 | 742 281.48 | 742 281.48 | 0.00 | | | |
| 507020207 | COSTO PERS.LE COMP. R. TECNICO - TEMPO DETER. - ALTRI COST | 3 | 25 017.81 | 25 017.81 | 0.00 | | | |

Elementi di selezione:

| Contabilità: | ufficiale | Movimenti: | provvisori su libro giornale | in Euro | Dalla data: | 01/01/2017 | Alla data: | 31/12/2017 | |
|--------------|--|-------------|------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|--|
| Conto | Descrizione conto | N. Mov. pn. | Dare | Avere | Saldo | | | | |
| 5070202 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO | 68 | 3 385 573.56 | 3 385 573.56 | | | | | |
| 50702 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO | 138 | 19 485 289.89 | 19 485 289.89 | | | | | |
| 507 | PERSONALE DEL RUOLO TECNICO | 181 | 19 634 335.28 | 19 634 335.28 | | | | | |
| 508010101 | COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO INDET. - COMP.ZE F | 15 | 539 170.42 | 539 170.42 | 0.00 | | | | |
| 508010102 | COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO INDET. - INDENNITÀ | 7 | 251 978.67 | 251 978.67 | 0.00 | | | | |
| 508010103 | COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO INDET. - PREMI E I | 2 | 37 368.96 | 37 368.96 | 0.00 | | | | |
| 508010104 | COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO INDET. - ONERI SOC | 19 | 162 562.20 | 162 562.20 | 0.00 | | | | |
| 5080101 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL | 43 | 991 080.25 | 991 080.25 | | | | | |
| 508010201 | COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO DETER. - COMP.ZE F | 14 | 87 907.93 | 87 907.93 | 0.00 | | | | |
| 508010202 | COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO DETER. - INDENNITÀ | 9 | 18 306.55 | 18 306.55 | 0.00 | | | | |
| 508010203 | COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO DETER. - PREMI E IN | 2 | 8 178.71 | 8 178.71 | 0.00 | | | | |
| 508010204 | COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO DETER. - ONERI SOCI | 14 | 29 245.97 | 29 245.97 | 0.00 | | | | |
| 508010206 | COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO DETER. - ALTRI COST | 2 | 1 823.76 | 1 823.76 | 0.00 | | | | |
| 5080102 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL | 41 | 145 462.92 | 145 462.92 | | | | | |
| 50801 | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOL | 84 | 1 136 543.17 | 1 136 543.17 | | | | | |
| 508020101 | PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO INDET. - COMP.ZE F | 17 | 7 893 248.94 | 7 893 248.94 | 0.00 | | | | |
| 508020102 | PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO INDET. - STRAORDIN | 13 | 350 425.92 | 350 425.92 | 0.00 | | | | |
| 508020103 | PERS.LE COMP. R.AMM.VO-TEMPO INDET. - INDENNITÀ VA | 17 | 279 389.94 | 279 389.94 | 0.00 | | | | |
| 508020104 | COSTO PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO INDET. - PRE | 2 | 191 475.57 | 191 475.57 | 0.00 | | | | |
| 508020105 | PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO INDET. - ONERI SOCI | 18 | 2 380 692.90 | 2 380 692.90 | 0.00 | | | | |
| 508020107 | PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO INDET. - ALTRI COST | 3 | 63 370.12 | 63 370.12 | 0.00 | | | | |
| 5080201 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO | 70 | 11 158 603.39 | 11 158 603.39 | | | | | |
| 508020201 | PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER. - COMP.ZE FI | 15 | 283 024.37 | 283 024.37 | 0.00 | | | | |
| 508020202 | PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER. - STRAORDIN | 12 | 11 729.68 | 11 729.68 | 0.00 | | | | |
| 508020203 | PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER. - INDENNITÀ | 7 | 3 285.68 | 3 285.68 | 0.00 | | | | |
| 508020204 | PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER. - PREMI E I | 2 | 5 299.59 | 5 299.59 | 0.00 | | | | |
| 508020205 | PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER. - ONERI SOCI | 18 | 86 284.90 | 86 284.90 | 0.00 | | | | |
| 508020207 | PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER. - ALTRI COST | 2 | 5 104.62 | 5 104.62 | 0.00 | | | | |
| 5080202 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO | 56 | 394 728.84 | 394 728.84 | | | | | |
| 50802 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO | 126 | 11 553 332.23 | 11 553 332.23 | | | | | |
| 508 | PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO | 210 | 12 689 875.40 | 12 689 875.40 | | | | | |
| 509010101 | IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES) | 168 | 672 537.80 | 672 537.80 | 0.00 | | | | |
| 5090101 | IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IR | 168 | 672 537.80 | 672 537.80 | | | | | |
| 50901 | IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IR | 168 | 672 537.80 | 672 537.80 | | | | | |
| 509030101 | INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI | 82 | 242 700.49 | 242 700.49 | 0.00 | | | | |
| 5090301 | INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI | 82 | 242 700.49 | 242 700.49 | | | | | |
| 509030201 | ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITR | 41 | 115 888.41 | 115 888.41 | 0.00 | | | | |
| 509030203 | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 477 | 810 579.54 | 810 579.54 | 0.00 | | | | |
| 5090302 | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 518 | 926 467.95 | 926 467.95 | | | | | |
| 50903 | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 600 | 1 169 168.44 | 1 169 168.44 | | | | | |
| 509 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 768 | 1 841 706.24 | 1 841 706.24 | | | | | |
| 510010104 | AMMORTAMENTO DEI COSTI PER CONCESSIONI LICENZE MA | 3 | 50 876.08 | 50 876.08 | 0.00 | | | | |
| 5100101 | AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI | 3 | 50 876.08 | 50 876.08 | | | | | |
| 51001 | AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI | 3 | 50 876.08 | 50 876.08 | | | | | |
| 510 | AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI | 3 | 50 876.08 | 50 876.08 | | | | | |
| 511010101 | AMMORTAMENTI IMPIANTI SANITARI | 3 | 105 380.33 | 105 380.33 | 0.00 | | | | |
| 511010102 | AMMORTAMENTI IMPIANTI GENERICI | 4 | 4 794 425.24 | 4 794 425.24 | 0.00 | | | | |
| 511010103 | AMMORTAMENTI MACCHINARI SANITARI | 2 | 3 166.58 | 3 166.58 | 0.00 | | | | |
| 511010104 | AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI | 2 | 2 175.08 | 2 175.08 | 0.00 | | | | |
| 511010105 | AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIF | 6 | 3 127 764.10 | 3 127 764.10 | 0.00 | | | | |
| 511010106 | AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE | 2 | 21 711.01 | 21 711.01 | 0.00 | | | | |
| 511010107 | AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI | 4 | 493 289.02 | 493 289.02 | 0.00 | | | | |
| 511010108 | AMMORTAMENTI MOBILI D'UFFICIO | 5 | 29 537.48 | 29 537.48 | 0.00 | | | | |
| 511010112 | ALTRI MEZZI DI TRASPORTO | 4 | 83 744.78 | 83 744.78 | 0.00 | | | | |
| 5110101 | AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI | 32 | 8 661 193.62 | 8 661 193.62 | | | | | |
| 51101 | AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI | 32 | 8 661 193.62 | 8 661 193.62 | | | | | |
| 511 | AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI | 32 | 8 661 193.62 | 8 661 193.62 | | | | | |
| 512020101 | AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBIL | 5 | 12 772 261.36 | 12 772 261.36 | 0.00 | | | | |
| 5120201 | AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI | 5 | 12 772 261.36 | 12 772 261.36 | | | | | |
| 51202 | AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI | 5 | 12 772 261.36 | 12 772 261.36 | | | | | |
| 512 | AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI | 5 | 12 772 261.36 | 12 772 261.36 | | | | | |
| 513010101 | AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA | 5 | 371 070.58 | 371 070.58 | 0.00 | | | | |
| 5130101 | AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZ | 5 | 371 070.58 | 371 070.58 | | | | | |
| 51301 | AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZ | 5 | 371 070.58 | 371 070.58 | | | | | |
| 513 | AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZ | 5 | 371 070.58 | 371 070.58 | | | | | |
| 515010101 | VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC | 2 | 1 066 833.84 | 1 066 833.84 | 0.00 | | | | |
| 515010104 | VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC | 2 | 1 464.18 | 1 464.18 | 0.00 | | | | |
| 515010105 | VAR. RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC | 2 | 6 382.95 | 6 382.95 | 0.00 | | | | |
| 515010106 | VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC | 2 | 93 556.83 | 93 556.83 | 0.00 | | | | |

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro Dalla data: 01/01/2017 Alla data: 31/12/2017

| Conto | Descrizione conto | N.mov.pn. | Dare | Avere | Saldo |
|-----------|---|-----------|----------------|----------------|-------|
| 515010107 | VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC | 2 | 4 135.07 | 4 135.07 | 0.00 |
| 515010108 | VAR. RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - C | 2 | 16 262.13 | 16 262.13 | 0.00 |
| 515010110 | VAR. RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC | 2 | 33 224.47 | 33 224.47 | 0.00 |
| 515010112 | VAR. RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON A | 2 | 934.25 | 934.25 | 0.00 |
| 515010119 | VAR. RIM. AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC | 2 | 137.44 | 137.44 | 0.00 |
| 515010120 | VAR. RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC | 2 | 809.26 | 809.26 | 0.00 |
| 515010124 | VAR. RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE | 2 | 1 219.34 | 1 219.34 | 0.00 |
| 515010125 | VAR. RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI | 2 | 2 456.44 | 2 456.44 | 0.00 |
| 515010128 | VAR. RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA | 2 | 7 064.12 | 7 064.12 | 0.00 |
| 515010129 | VAR. RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE | 2 | 122 980.58 | 122 980.58 | 0.00 |
| 515010130 | VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISEPTIC | 2 | 8 494.66 | 8 494.66 | 0.00 |
| 515010131 | VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO | 2 | 32 684.74 | 32 684.74 | 0.00 |
| 515010132 | VAR. RIM. PROTESI | 2 | 427.35 | 427.35 | 0.00 |
| 515010133 | VAR. RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE D | 2 | 33.06 | 33.06 | 0.00 |
| 515010134 | VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO | 2 | 191 977.74 | 191 977.74 | 0.00 |
| 515010136 | VAR. RIM. MATERIALI PER DIALISI | 2 | 11 579.19 | 11 579.19 | 0.00 |
| 515010138 | VAR. RIM. PACE-MAKER | 2 | 8 778.77 | 8 778.77 | 0.00 |
| 515010140 | VAR. RIM. REAGENTI | 2 | 6 243.89 | 6 243.89 | 0.00 |
| 515010141 | VAR. RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE | 2 | 7 030.86 | 7 030.86 | 0.00 |
| 515010144 | VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE D | 2 | 1 864.64 | 1 864.64 | 0.00 |
| 515010145 | VAR. RIM. PRODOTTI DIETETICI | 2 | 3 038.31 | 3 038.31 | 0.00 |
| 515010148 | VAR. RIM. ALTRI VACCINI | 2 | 257 660.56 | 257 660.56 | 0.00 |
| 515010150 | VAR. RIM. MEDICINALI AD USO VETERINARIO | 2 | 6 247.98 | 6 247.98 | 0.00 |
| 515010158 | VAR. RIM. VETTERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABOR | 2 | 9 510.64 | 9 510.64 | 0.00 |
| 515010161 | VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | 2 | 8 618.37 | 8 618.37 | 0.00 |
| 5150101 | VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE | 58 | 1 911 651.66 | 1 911 651.66 | |
| 51501 | VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE | 58 | 1 911 651.66 | 1 911 651.66 | |
| 515020101 | PRODOTTI ALIMENTARI | 2 | 119.90 | 119.90 | 0.00 |
| 515020102 | MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVEN | 2 | 1 307.32 | 1 307.32 | 0.00 |
| 515020103 | COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI | 2 | 1 163.58 | 1 163.58 | 0.00 |
| 515020104 | SUPPORTI INFORMATICI | 2 | 903.01 | 903.01 | 0.00 |
| 515020105 | CANCELLERIA E STAMPANTI | 2 | 517.47 | 517.47 | 0.00 |
| 515020106 | MATERIALE PER LA MANUTENZIONE | 2 | 970.35 | 970.35 | 0.00 |
| 515020107 | ALTRI BENI NON SANITARI | 2 | 1 698.67 | 1 698.67 | 0.00 |
| 5150201 | VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE | 14 | 6 680.30 | 6 680.30 | |
| 51502 | VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE | 14 | 6 680.30 | 6 680.30 | |
| 515 | VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | 72 | 1 918 331.96 | 1 918 331.96 | |
| 516010101 | ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSU | 2 | 1 057 757.33 | 1 057 757.33 | 0.00 |
| 516010102 | ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDEN | 2 | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | 0.00 |
| 516010103 | ACCANTONAMENTI PER RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO D | 27 | 7 049 045.39 | 7 049 045.39 | 0.00 |
| 516010104 | ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (| 2 | 11 438 804.62 | 11 438 804.62 | 0.00 |
| 516010106 | ACCANTONAMENTI PER CONTROLLI ESTERNI IN CONTESTAZ | 2 | 940 355.00 | 940 355.00 | 0.00 |
| 5160101 | ACCANTONAMENTI PER RISCHI | 35 | 27 985 962.34 | 27 985 962.34 | |
| 51601 | ACCANTONAMENTI PER RISCHI | 35 | 27 985 962.34 | 27 985 962.34 | |
| 516020101 | ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMAI) | 2 | 421 506.00 | 421 506.00 | 0.00 |
| 5160201 | ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPERO | 2 | 421 506.00 | 421 506.00 | |
| 51602 | ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPERO | 2 | 421 506.00 | 421 506.00 | |
| 516040101 | ACCANTONAMENTI PER INTERESSI DI MORA | 2 | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | 0.00 |
| 5160401 | ACCANTONAMENTI PER INTERESSI DI MO | 2 | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | |
| 516040201 | ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA | 2 | 996 688.00 | 996 688.00 | 0.00 |
| 5160402 | ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI | 2 | 996 688.00 | 996 688.00 | |
| 516040301 | ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI | 2 | 135 444.00 | 135 444.00 | 0.00 |
| 5160403 | ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI | 2 | 135 444.00 | 135 444.00 | |
| 516040401 | ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA ME | 2 | 850 451.00 | 850 451.00 | 0.00 |
| 5160404 | ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUAL | 2 | 850 451.00 | 850 451.00 | |
| 516040501 | ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NO | 2 | 102 438.00 | 102 438.00 | 0.00 |
| 5160405 | ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUAL | 2 | 102 438.00 | 102 438.00 | |
| 516040601 | ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO | 2 | 1 317 330.00 | 1 317 330.00 | 0.00 |
| 5160406 | ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUAL | 2 | 1 317 330.00 | 1 317 330.00 | |
| 516040701 | ALTRI ACCANTONAMENTI | 2 | 771 456.00 | 771 456.00 | 0.00 |
| 5160407 | ALTRI ACCANTONAMENTI | 2 | 771 456.00 | 771 456.00 | |
| 51604 | ALTRI ACCANTONAMENTI | 14 | 5 673 807.00 | 5 673 807.00 | |
| 516 | ACCANTONAMENTI DELL ESERCIZIO | 51 | 34 081 275.34 | 34 081 275.34 | |
| 5 | COSTI DELLA PRODUZIONE | 49090 | 972 950 195.41 | 972 950 195.41 | |
| 601010101 | INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 6010101 | INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UN | 2 | 0.01 | 0.01 | |
| 60101 | INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UN | 2 | 0.01 | 0.01 | |
| 601030101 | ALTRI INTERESSI ATTIVI | 41 | 5 374.35 | 5 374.35 | 0.00 |
| 6010301 | ALTRI INTERESSI ATTIVI | 41 | 5 374.35 | 5 374.35 | |
| 60103 | ALTRI INTERESSI ATTIVI | 41 | 5 374.35 | 5 374.35 | |
| 601 | INTERESSI ATTIVI | 43 | 5 374.36 | 5 374.36 | |
| 603030101 | ALTRI INTERESSI PASSIVI | 206 | 12 112 505.56 | 12 112 505.56 | 0.00 |

Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Macchiarelli

39

Elementi di selezione:

| Contabilità: | ufficiale | Movimenti: | in Euro | | Dalla data: | 01/01/2017 | Alla data: | 31/12/2017 | Saldo |
|--------------|---|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------|
| | | | provvisori | su libro giornale | | | | | |
| Conto | Descrizione conto | N.mov.pn. | Dare | Avere | | | | | |
| 6030301 | ALTRI INTERESSI PASSIVI | 206 | 12 112 505.56 | 12 112 505.56 | | | | | |
| 60303 | ALTRI INTERESSI PASSIVI | 206 | 12 112 505.56 | 12 112 505.56 | | | | | |
| 603 | INTERESSI PASSIVI | 206 | 12 112 505.56 | 12 112 505.56 | | | | | |
| 6 | PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 249 | 12 117 879.92 | 12 117 879.92 | | | | | |
| 801020101 | PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITÀ DIVERSE | 2 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0.00 | | | | |
| 8010201 | PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITÀ | 2 | 10 000.00 | 10 000.00 | | | | | |
| 801020201 | SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC | 3 | 24 716.97 | 24 716.97 | 0.00 | | | | |
| 801020206 | SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUIS | 10 | 5 218 350.90 | 5 218 350.90 | 0.00 | | | | |
| 801020207 | SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUIS | 23 | 44 283.23 | 44 283.23 | 0.00 | | | | |
| 801020208 | ALTRE SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/TERZI | 47 | 29 485 418.33 | 29 485 418.33 | 0.00 | | | | |
| 801020299 | RECUPERO CREDITI TICKETS 2009/2010 REGIONE LAZIO | 2 | 170.71 | 170.71 | 0.00 | | | | |
| 8010202 | SOPRAVVIVENENZE ATTIVE | 85 | 34 772 940.14 | 34 772 940.14 | | | | | |
| 801020301 | INSUSSISTENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC | 2 | 1 276 770.34 | 1 276 770.34 | 0.00 | | | | |
| 801020305 | INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVEN | 2 | 2 000.42 | 2 000.42 | 0.00 | | | | |
| 801020306 | INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUIST | 8 | 532 071.88 | 532 071.88 | 0.00 | | | | |
| 801020307 | INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUIST | 189 | 509 650.97 | 509 650.97 | 0.00 | | | | |
| 801020308 | ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI | 49 | 4 033 836.33 | 4 033 836.33 | 0.00 | | | | |
| 8010203 | INSUSSISTENZE ATTIVE | 250 | 6 354 329.94 | 6 354 329.94 | | | | | |
| 80102 | ALTRI PROVENTI STRAORDINARI | 337 | 41 137 270.08 | 41 137 270.08 | | | | | |
| 801 | PROVENTI STRAORDINARI | 337 | 41 137 270.08 | 41 137 270.08 | | | | | |
| 802020302 | ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE | 2 | 2 018.00 | 2 018.00 | 0.00 | | | | |
| 802020303 | SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLA MOBIL | 2 | 64.56 | 64.56 | 0.00 | | | | |
| 802020307 | SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONV | 2 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | | | | |
| 802020309 | SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUI | 47 | 38 336 674.28 | 38 336 674.28 | 0.00 | | | | |
| 802020310 | SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUI | 598 | 18 075 991.69 | 18 075 991.69 | 0.00 | | | | |
| 802020311 | ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI | 49 | 624 620.53 | 624 620.53 | 0.00 | | | | |
| 8020203 | SOPRAVVIVENENZE PASSIVE | 700 | 57 039 669.06 | 57 039 669.06 | | | | | |
| 802020401 | INSUSSISTENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLIC | 4 | 154 400.00 | 154 400.00 | 0.00 | | | | |
| 802020406 | INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUIS | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | | | | |
| 802020407 | INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUIS | 10 | 82 971.76 | 82 971.76 | 0.00 | | | | |
| 802020408 | ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI | 6 | 5 010 767.97 | 5 010 767.97 | 0.00 | | | | |
| 8020204 | INSUSSISTENZE PASSIVE | 22 | 5 248 139.78 | 5 248 139.78 | | | | | |
| 80202 | ALTRI ONERI STRAORDINARI | 722 | 62 287 808.84 | 62 287 808.84 | | | | | |
| 802 | ONERI STRAORDINARI | 722 | 62 287 808.84 | 62 287 808.84 | | | | | |
| 8 | PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | 1059 | 103 425 078.92 | 103 425 078.92 | | | | | |
| 901010101 | IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE | 236 | 13 899 199.70 | 13 899 199.70 | 0.00 | | | | |
| 9010101 | IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE | 236 | 13 899 199.70 | 13 899 199.70 | | | | | |
| 90101 | IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE | 236 | 13 899 199.70 | 13 899 199.70 | | | | | |
| 901020101 | IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMIL | 110 | 1 191 060.49 | 1 191 060.49 | 0.00 | | | | |
| 9010201 | IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PE | 110 | 1 191 060.49 | 1 191 060.49 | | | | | |
| 90102 | IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PE | 110 | 1 191 060.49 | 1 191 060.49 | | | | | |
| 901 | IRAP | 346 | 15 090 260.19 | 15 090 260.19 | | | | | |
| 902010101 | IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | 2 | 270 616.00 | 270 616.00 | 0.00 | | | | |
| 9020101 | IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | 2 | 270 616.00 | 270 616.00 | | | | | |
| 90201 | IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | 2 | 270 616.00 | 270 616.00 | | | | | |
| 902 | IRES | 2 | 270 616.00 | 270 616.00 | | | | | |
| 9 | IMPOSTE E TASSE | 348 | 15 360 876.19 | 15 360 876.19 | | | | | |
| | Totale | 280710 | 17 166 827 378.56 | 17 166 827 378.56 | 0.00 | | | | |

Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Magagnoli

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro Dalla data: 01/01/2017 Alla data: 31/12/2017

| Conto Conto | Descrizione conto Descrizione | N.mov.pn. | Dare | | Avere | Saldo |
|----------------|----------------------------------|-------------------|--------|---------|-------|-------|
| | | | Attivo | Passivo | | |
| 0 | CONTI DI EPILOGO | | 0.00 | 0.00 | | |
| 1 | ATTIVO | | 0.00 | 0.00 | | |
| 2 | PASSIVO | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Totali dei saldi | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Utile/perdita | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Totali a pareggio | 0.00 | 0.00 | | |

Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Macchitella



Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro Della data: 01/01/2017 Alla data: 31/12/2017

| Conto | Descrizione conto | N.Mov.pn. | Dare | Ricavi | Avere | Saldo |
|-------|--|-----------|------|--------|-------|-------|
| Conto | Descrizione | Costi | | | | |
| 4 | VALORE DELLA PRODUZIONE | 0.00 | | 0.00 | | |
| 5 | COSTI DELLA PRODUZIONE | 0.00 | | 0.00 | | |
| 6 | PROVENI E ONERI FINANZIARI | 0.00 | | 0.00 | | |
| 7 | RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | 0.00 | | 0.00 | | |
| 8 | PROVENI E ONERI STRAORDINARI | 0.00 | | 0.00 | | |
| 9 | IMPOSTE E TASSE | 0.00 | | 0.00 | | |
| | Totali dei saldi | 0.00 | | 0.00 | | |
| | Utile/perdita | 0.00 | | 0.00 | | |
| | Totali a pareggio | 0.00 | | 0.00 | | |

Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Macchitelli

Elementi di selezione:

Contabilità: ufficiale Movimenti: provvisori su libro giornale in Euro Dalla data: 01/01/2017 Alla data: 31/12/2017

| Conto | Descrizione conto | N.Fov.pn. | Dare | Dare | Avere | Avere | Saldo |
|-------|-------------------|-----------|------|------|-------|-------|-------|
| Conto | Descrizione | | Dare | | Avere | | |
| 3 | CONTI D'ORDINE | | 0.00 | | 0.00 | | |
| | Totali dei saldi | | 0.00 | | 0.00 | | |
| | Utile/perdita | | 0.00 | | 0.00 | | |
| | Totali a pareggio | | 0.00 | | 0.00 | | |

BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

MODELLI MINISTERIALI CE - SP

ASL FROSINONE - CE NSIS CONSUNTIVO 2017

| | | |
|--------|--|---------|
| AA0010 | A.1) Contributi in c/esercizio | 815.758 |
| AA0020 | A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 809.070 |
| AA0030 | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | 784.265 |
| AA0040 | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 24.805 |
| AA0050 | A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 6.478 |
| AA0060 | A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 6.478 |
| AA0070 | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | 248 |
| AA0080 | A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | 0 |
| AA0090 | A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | 0 |
| AA0100 | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | 6.230 |
| AA0110 | A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 0 |
| AA0120 | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | 0 |
| AA0130 | A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro | 0 |
| AA0140 | A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) | 0 |
| AA0150 | A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 0 |
| AA0160 | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 | 0 |
| AA0170 | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro | 0 |
| AA0180 | A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca | 0 |
| AA0190 | A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente | 0 |
| AA0200 | A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | 0 |
| AA0210 | A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca | 0 |
| AA0220 | A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca | 0 |
| AA0230 | A.1.D) Contributi c/esercizio da privati | 210 |
| AA0240 | A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -5.247 |
| AA0250 | A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | -5.247 |

| | | |
|--------|---|--------|
| AA0260 | A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | 0 |
| AA0270 | A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 1.939 |
| AA0280 | A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 1.939 |
| AA0290 | A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 0 |
| AA0300 | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca | 0 |
| AA0310 | A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | 0 |
| AA0320 | A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 41.455 |
| AA0330 | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 31.295 |
| AA0340 | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 24.363 |
| AA0350 | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero | 10.909 |
| AA0360 | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 2.350 |
| AA0370 | A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 5.405 |
| AA0380 | A.4.A.1.4) Prestazioni di File F | 990 |
| AA0390 | A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | 0 |
| AA0400 | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | 0 |
| AA0410 | A.4.A.1.7) Prestazioni termali | 0 |
| AA0420 | A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | 151 |
| AA0430 | A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 4.558 |
| AA0440 | A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici | 320 |
| AA0450 | A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | 6.612 |
| AA0460 | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero | 3.475 |
| AA0470 | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali | 1.916 |
| AA0480 | A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) | 0 |
| AA0490 | A.4.A.3.4) Prestazioni di File F | 518 |
| AA0500 | A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione | 80 |

| | | |
|--------|---|-------|
| AA0510 | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione | 389 |
| AA0520 | A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione | 234 |
| AA0530 | A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione | 0 |
| AA0540 | A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione | 0 |
| AA0550 | A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione | 0 |
| AA0560 | A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC | 0 |
| AA0570 | A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | 0 |
| AA0580 | A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione | 0 |
| AA0590 | A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | 0 |
| AA0600 | A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale | 0 |
| AA0610 | A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 5.299 |
| AA0620 | A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 5.020 |
| AA0630 | A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 279 |
| AA0640 | A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 0 |
| AA0650 | A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 0 |
| AA0660 | A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 3.411 |
| AA0670 | A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 1.450 |
| AA0680 | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | 0 |
| AA0690 | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 1.433 |

| | | |
|--------|---|-------|
| AA0700 | A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | 0 |
| AA0710 | A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) | 17 |
| AA0720 | A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 |
| AA0730 | A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | 0 |
| AA0740 | A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 |
| AA0750 | A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 6.059 |
| AA0760 | A.5.A) Rimborsi assicurativi | 2 |
| AA0770 | A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione | 0 |
| AA0780 | A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione | 0 |
| AA0790 | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione | 0 |
| AA0800 | A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 35 |
| AA0810 | A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 |
| AA0820 | A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 |
| AA0830 | A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 35 |
| AA0840 | A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici | 205 |
| AA0850 | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici | 0 |
| AA0860 | A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici | 2 |
| AA0870 | A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici | 203 |
| AA0880 | A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 5.817 |
| AA0890 | A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back | 5.131 |
| AA0900 | A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale | 0 |
| AA0910 | A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera | 0 |

| | | |
|--------|---|---------|
| AA0920 | A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back | 5.131 |
| AA0930 | A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 686 |
| AA0940 | A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 7.358 |
| AA0950 | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | 7.358 |
| AA0960 | A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | 0 |
| AA0970 | A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro | 0 |
| AA0980 | A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | 18.716 |
| AA0990 | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato | 0 |
| AA1000 | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | 11.427 |
| AA1010 | A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione | 0 |
| AA1020 | A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti | 4.525 |
| AA1030 | A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti | 0 |
| AA1040 | A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto | 2.764 |
| AA1050 | A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | 0 |
| AA1060 | A.9) Altri ricavi e proventi | 204 |
| AA1070 | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie | 36 |
| AA1080 | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari | 143 |
| AA1090 | A.9.C) Altri proventi diversi | 25 |
| AZ9999 | Totale valore della produzione (A) | 886.242 |
| BA0010 | B.1) Acquisti di beni | 101.937 |
| BA0020 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 100.511 |
| BA0030 | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 45.860 |
| BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 45.850 |
| BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC | 10 |
| BA0060 | B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale | 0 |
| BA0070 | B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti | 1.091 |
| BA0080 | B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) ∪ Mobilità intraregionale | 42 |
| BA0090 | B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) ∪ Mobilità extraregionale | 769 |
| BA0100 | B.1.A.2.3) da altri soggetti | 280 |

| | | |
|--------|--|---------|
| BA0210 | B.1.A.3) Dispositivi medici | 26.011 |
| BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 16.619 |
| BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi | 2.243 |
| BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 7.149 |
| BA0250 | B.1.A.4) Prodotti dietetici | 257 |
| BA0260 | B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | 5.651 |
| BA0270 | B.1.A.6) Prodotti chimici | 0 |
| BA0280 | B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | 73 |
| BA0290 | B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | 534 |
| BA0300 | B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 21.034 |
| BA0310 | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 1.426 |
| BA0320 | B.1.B.1) Prodotti alimentari | 28 |
| BA0330 | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 187 |
| BA0340 | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 294 |
| BA0350 | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria | 742 |
| BA0360 | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione | 98 |
| BA0370 | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | 77 |
| BA0380 | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 |
| BA0390 | B.2) Acquisti di servizi | 492.218 |
| BA0400 | B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 454.100 |
| BA0410 | B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base | 54.825 |
| BA0420 | B.2.A.1.1) - da convenzione | 54.630 |
| BA0430 | B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG | 37.664 |
| BA0440 | B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS | 8.027 |
| BA0450 | B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale | 7.002 |
| BA0460 | B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) | 1.937 |
| BA0470 | B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 0 |
| BA0480 | B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale | 195 |
| BA0490 | B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | 79.664 |
| BA0500 | B.2.A.2.1) - da convenzione | 79.016 |
| BA0510 | B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale | 0 |
| BA0520 | B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) | 648 |
| BA0530 | B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 44.794 |

| | | |
|--------|---|---------|
| BA0540 | B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 13.157 |
| BA0550 | B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 |
| BA0560 | B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione) | 11.500 |
| BA0570 | B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI | 7.769 |
| BA0580 | B.2.A.3.5) - da privato | 12.368 |
| BA0590 | B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati | 0 |
| BA0600 | B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati | 0 |
| BA0610 | B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private | 12.368 |
| BA0620 | B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati | 0 |
| BA0630 | B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0 |
| BA0640 | B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 7.273 |
| BA0650 | B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 901 |
| BA0660 | B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 |
| BA0670 | B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione | 0 |
| BA0680 | B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale) | 5.388 |
| BA0690 | B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) | 984 |
| BA0700 | B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | 10.840 |
| BA0710 | B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 |
| BA0720 | B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 |
| BA0730 | B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) | 0 |
| BA0740 | B.2.A.5.4) - da privato | 10.840 |
| BA0750 | B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | 12.083 |
| BA0760 | B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 2 |
| BA0770 | B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 |
| BA0780 | B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) | 0 |
| BA0790 | B.2.A.6.4) - da privato | 12.081 |
| BA0800 | B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 157.419 |
| BA0810 | B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 73.972 |
| BA0820 | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 |

| | | |
|--------|--|--------|
| BA0830 | B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) | 45.915 |
| BA0840 | B.2.A.7.4) - da privato | 37.532 |
| BA0850 | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati | 0 |
| BA0860 | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati | 0 |
| BA0870 | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private | 37.532 |
| BA0880 | B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati | 0 |
| BA0890 | B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0 |
| BA0900 | B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 9.084 |
| BA0910 | B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 2.738 |
| BA0920 | B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 |
| BA0930 | B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione | 24 |
| BA0940 | B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale) | 5.680 |
| BA0950 | B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) | 642 |
| BA0960 | B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | 28.661 |
| BA0970 | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale | 22.110 |
| BA0980 | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 |
| BA0990 | B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) | 2.159 |
| BA1000 | B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale) | 4.392 |
| BA1010 | B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) | 0 |
| BA1020 | B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0 |
| BA1030 | B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione | 1.902 |
| BA1040 | B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale | 1 |
| BA1050 | B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 |
| BA1060 | B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) | 96 |
| BA1070 | B.2.A.10.4) - da privato | 1.805 |
| BA1080 | B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0 |
| BA1090 | B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario | 2.792 |

| | | |
|--------|--|--------|
| BA1100 | B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 110 |
| BA1110 | B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 |
| BA1120 | B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) | 180 |
| BA1130 | B.2.A.11.4) - da privato | 2.502 |
| BA1140 | B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | 29.355 |
| BA1150 | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 1.136 |
| BA1160 | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) | 0 |
| BA1170 | B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione | 0 |
| BA1180 | B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale) | 23.084 |
| BA1190 | B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale) | 5.135 |
| BA1200 | B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) | 1.089 |
| BA1210 | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | 281 |
| BA1220 | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica | 808 |
| BA1230 | B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica | 0 |
| BA1240 | B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) | 0 |
| BA1250 | B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 |
| BA1260 | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | 0 |
| BA1270 | B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 |
| BA1280 | B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari | 4.351 |
| BA1290 | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato | 0 |
| BA1300 | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero | 375 |

| | | |
|--------|--|-------|
| BA1310 | B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 0 |
| BA1320 | B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 | 2.442 |
| BA1330 | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi | 1.531 |
| BA1340 | B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 3 |
| BA1350 | B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 8.518 |
| BA1360 | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 115 |
| BA1370 | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici | 223 |
| BA1380 | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato | 8.135 |
| BA1390 | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | 1.624 |
| BA1400 | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | 3.677 |
| BA1410 | B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato | 0 |
| BA1420 | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria | 0 |
| BA1430 | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria | 0 |
| BA1440 | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | 2.834 |
| BA1450 | B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando | 45 |
| BA1460 | B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 9 |
| BA1470 | B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università | 0 |
| BA1480 | B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | 36 |
| BA1490 | B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 1.450 |
| BA1500 | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 425 |
| BA1510 | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | 0 |

| | | |
|--------|--|--------|
| BA1520 | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) | 9 |
| BA1530 | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato | 1.016 |
| BA1540 | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | 0 |
| BA1550 | B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC | 0 |
| BA1560 | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | 38.118 |
| BA1570 | B.2.B.1) Servizi non sanitari | 36.125 |
| BA1580 | B.2.B.1.1) Lavanderia | 2.711 |
| BA1590 | B.2.B.1.2) Pulizia | 8.594 |
| BA1600 | B.2.B.1.3) Mensa | 6.323 |
| BA1610 | B.2.B.1.4) Riscaldamento | 3.376 |
| BA1620 | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica | 474 |
| BA1630 | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) | 60 |
| BA1640 | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti | 1.215 |
| BA1650 | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche | 851 |
| BA1660 | B.2.B.1.9) Utenze elettricità | 2.830 |
| BA1670 | B.2.B.1.10) Altre utenze | 517 |
| BA1680 | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione | 371 |
| BA1690 | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale | 0 |
| BA1700 | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 371 |
| BA1710 | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari | 8.803 |
| BA1720 | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 |
| BA1730 | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | 95 |
| BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato | 8.708 |
| BA1750 | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 1.668 |
| BA1760 | B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 |
| BA1770 | B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici | 0 |
| BA1780 | B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato | 1.668 |
| BA1790 | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato | 1.544 |
| BA1800 | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | 124 |
| BA1810 | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria | 0 |
| BA1820 | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria | 0 |
| BA1830 | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | 0 |

| | | |
|--------|--|---------|
| BA1840 | B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | 0 |
| BA1850 | B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 |
| BA1860 | B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | 0 |
| BA1870 | B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | 0 |
| BA1880 | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) | 325 |
| BA1890 | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 141 |
| BA1900 | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato | 184 |
| BA1910 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 11.306 |
| BA1920 | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 202 |
| BA1930 | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 5.639 |
| BA1940 | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 4.985 |
| BA1950 | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 7 |
| BA1960 | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | 31 |
| BA1970 | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | 442 |
| BA1980 | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 |
| BA1990 | B.4) Godimento di beni di terzi | 2.339 |
| BA2000 | B.4.A) Fitti passivi | 192 |
| BA2010 | B.4.B) Canoni di noleggio | 2.147 |
| BA2020 | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria | 1.851 |
| BA2030 | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria | 296 |
| BA2040 | B.4.C) Canoni di leasing | 0 |
| BA2050 | B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria | 0 |
| BA2060 | B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria | 0 |
| BA2070 | B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 |
| BA2080 | Totale Costo del personale | 202.463 |
| BA2090 | B.5) Personale del ruolo sanitario | 171.016 |
| BA2100 | B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 84.918 |
| BA2110 | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico | 77.291 |

| | | |
|--------|--|--------|
| BA2120 | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato | 71.276 |
| BA2130 | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato | 6.015 |
| BA2140 | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro | 0 |
| BA2150 | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico | 7.627 |
| BA2160 | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato | 6.791 |
| BA2170 | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato | 836 |
| BA2180 | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro | 0 |
| BA2190 | B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario | 86.098 |
| BA2200 | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato | 84.340 |
| BA2210 | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato | 1.758 |
| BA2220 | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro | 0 |
| BA2230 | B.6) Personale del ruolo professionale | 496 |
| BA2240 | B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | 457 |
| BA2250 | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | 457 |
| BA2260 | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato | 0 |
| BA2270 | B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro | 0 |
| BA2280 | B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale | 39 |
| BA2290 | B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato | 39 |
| BA2300 | B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato | 0 |
| BA2310 | B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro | 0 |
| BA2320 | B.7) Personale del ruolo tecnico | 18.802 |
| BA2330 | B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 108 |
| BA2340 | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | 108 |
| BA2350 | B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato | 0 |
| BA2360 | B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro | 0 |
| BA2370 | B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico | 18.694 |

| | | |
|--------|--|--------|
| BA2380 | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | 16.100 |
| BA2390 | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | 2.594 |
| BA2400 | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | 0 |
| BA2410 | B.8) Personale del ruolo amministrativo | 12.149 |
| BA2420 | B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 896 |
| BA2430 | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 761 |
| BA2440 | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato | 135 |
| BA2450 | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro | 0 |
| BA2460 | B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 11.253 |
| BA2470 | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 10.947 |
| BA2480 | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato | 306 |
| BA2490 | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro | 0 |
| BA2500 | B.9) Oneri diversi di gestione | 1.836 |
| BA2510 | B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 673 |
| BA2520 | B.9.B) Perdite su crediti | 0 |
| BA2530 | B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 1.163 |
| BA2540 | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 241 |
| BA2550 | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione | 922 |
| BA2560 | Totale Ammortamenti | 21.855 |
| BA2570 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 51 |
| BA2580 | B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 21.804 |
| BA2590 | B.12) Ammortamento dei fabbricati | 12.772 |
| BA2600 | B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | 0 |
| BA2610 | B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 12.772 |
| BA2620 | B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 9.032 |
| BA2630 | B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 0 |
| BA2640 | B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali | 0 |
| BA2650 | B.14.B) Svalutazione dei crediti | 0 |
| BA2660 | B.15) Variazione delle rimanenze | -1.070 |
| BA2670 | B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie | -1.069 |

| | | |
|--------|---|---------|
| BA2680 | B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie | -1 |
| BA2690 | B.16) Accantonamenti dell'esercizio | 34.080 |
| BA2700 | B.16.A) Accantonamenti per rischi | 27.986 |
| BA2710 | B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | 1.058 |
| BA2720 | B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | 7.500 |
| BA2730 | B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | 7.989 |
| BA2740 | B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | 11.439 |
| BA2750 | B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi | 0 |
| BA2760 | B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) | 422 |
| BA2770 | B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 0 |
| BA2780 | B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 0 |
| BA2790 | B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 0 |
| BA2800 | B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | 0 |
| BA2810 | B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 0 |
| BA2820 | B.16.D) Altri accantonamenti | 5.672 |
| BA2830 | B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora | 1.500 |
| BA2840 | B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | 997 |
| BA2850 | B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | 135 |
| BA2860 | B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica | 850 |
| BA2870 | B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica | 102 |
| BA2880 | B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto | 1.317 |
| BA2890 | B.16.D.7) Altri accantonamenti | 771 |
| BZ9999 | Totale costi della produzione (B) | 866.964 |
| CA0010 | C.1) Interessi attivi | 5 |
| CA0020 | C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica | 0 |
| CA0030 | C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari | 0 |
| CA0040 | C.1.C) Altri interessi attivi | 5 |
| CA0050 | C.2) Altri proventi | 0 |
| CA0060 | C.2.A) Proventi da partecipazioni | 0 |
| CA0070 | C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | 0 |
| CA0080 | C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | 0 |

| | | |
|--------|--|---------|
| CA0090 | C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | 0 |
| CA0100 | C.2.E) Utili su cambi | 0 |
| CA0110 | C.3) Interessi passivi | 11.237 |
| CA0120 | C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa | 0 |
| CA0130 | C.3.B) Interessi passivi su mutui | 0 |
| CA0140 | C.3.C) Altri interessi passivi | 11.237 |
| CA0150 | C.4) Altri oneri | 0 |
| CA0160 | C.4.A) Altri oneri finanziari | 0 |
| CA0170 | C.4.B) Perdite su cambi | 0 |
| CZ9999 | Totale proventi e oneri finanziari (C) | -11.232 |
| DA0010 | D.1) Rivalutazioni | 0 |
| DA0020 | D.2) Svalutazioni | 0 |
| DZ9999 | Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) | 0 |
| EA0010 | E.1) Proventi straordinari | 16.784 |
| EA0020 | E.1.A) Plusvalenze | 0 |
| EA0030 | E.1.B) Altri proventi straordinari | 16.784 |
| EA0040 | E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse | 10 |
| EA0050 | E.1.B.2) Sopravvenienze attive | 10.419 |
| EA0060 | E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 25 |
| EA0070 | E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi | 10.394 |
| EA0080 | E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | 0 |
| EA0090 | E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale | 0 |
| EA0100 | E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | 0 |
| EA0110 | E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | 0 |
| EA0120 | E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 5.218 |
| EA0130 | E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 44 |
| EA0140 | E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi | 5.132 |
| EA0150 | E.1.B.3) Insussistenze attive | 6.355 |
| EA0160 | E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 1.277 |
| EA0170 | E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi | 5.078 |
| EA0180 | E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | 0 |
| EA0190 | E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale | 0 |
| EA0200 | E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | 0 |

| | | |
|--------|---|--------|
| EA0210 | E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | 2 |
| EA0220 | E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 532 |
| EA0230 | E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 510 |
| EA0240 | E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi | 4.034 |
| EA0250 | E.1.B.4) Altri proventi straordinari | 0 |
| EA0260 | E.2) Oneri straordinari | 45.626 |
| EA0270 | E.2.A) Minusvalenze | 0 |
| EA0280 | E.2.B) Altri oneri straordinari | 45.626 |
| EA0290 | E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti | 0 |
| EA0300 | E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali | 0 |
| EA0310 | E.2.B.3) Sopravvenienze passive | 40.381 |
| EA0320 | E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 2 |
| EA0330 | E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale | 0 |
| EA0340 | E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 2 |
| EA0350 | E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi | 40.379 |
| EA0360 | E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | 0 |
| EA0370 | E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale | 0 |
| EA0380 | E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica | 0 |
| EA0390 | E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica | 0 |
| EA0400 | E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto | 0 |
| EA0410 | E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | 0 |
| EA0420 | E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | 0 |
| EA0430 | E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 37.990 |
| EA0440 | E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 1.764 |
| EA0450 | E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi | 625 |
| EA0460 | E.2.B.4) Insussistenze passive | 5.245 |

| | | |
|--------|--|---------|
| EA0470 | E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 154 |
| EA0480 | E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi | 5.091 |
| EA0490 | E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | 0 |
| EA0500 | E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale | 0 |
| EA0510 | E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | 0 |
| EA0520 | E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | 0 |
| EA0530 | E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 0 |
| EA0540 | E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 80 |
| EA0550 | E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi | 5.011 |
| EA0560 | E.2.B.5) Altri oneri straordinari | 0 |
| EZ9999 | Totale proventi e oneri straordinari (E) | -28.842 |
| XA0000 | Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | -20.796 |
| YA0010 | Y.1) IRAP | 14.738 |
| YA0020 | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 13.547 |
| YA0030 | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 1.191 |
| YA0040 | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 0 |
| YA0050 | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale | 0 |
| YA0060 | Y.2) IRES | 271 |
| YA0070 | Y.2.A) IRES su attività istituzionale | 271 |
| YA0080 | Y.2.B) IRES su attività commerciale | 0 |
| YA0090 | Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | 0 |
| YZ9999 | Totale imposte e tasse | 15.009 |
| ZZ9999 | RISULTATO DI ESERCIZIO | -35.805 |

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120112

Data Competenza: 31-12-2017

| CODICE MINI | CODICE | VOGHE | VALORE |
|----------------|------------|--|----------------|
| ATTIVO | | | |
| AAZ999 | A | IMMOBILIZZAZIONI | 227.518 |
| AAA000 | A.I | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 172 |
| AAA010 | A.I.1 | Costi di impianto e di ampliamento | 0 |
| AAA020 | A.I.1.a | Costi di impianto e di ampliamento | 0 |
| AAA030 | A.I.1.b | F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento | 0 |
| AAA040 | A.I.2 | Costi di ricerca e sviluppo | 0 |
| AAA050 | A.I.2.a | Costi di ricerca e sviluppo | 0 |
| AAA060 | A.I.2.b | F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo | 0 |
| AAA070 | A.I.3 | Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | 35 |
| AAA080 | A.I.3.a | Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita` di ricerca | 35 |
| AAA090 | A.I.3.b | F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita` di ricerca | 0 |
| AAA100 | A.I.3.c | Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri | 0 |
| AAA110 | A.I.3.d | F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri | 0 |
| AAA120 | A.I.4 | Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | 0 |
| AAA130 | A.I.5 | Altre immobilizzazioni immateriali | 137 |
| AAA140 | A.I.5.a | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 547 |
| AAA150 | A.I.5.b | F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 410 |
| AAA160 | A.I.5.c | Migliorie su beni di terzi | 0 |
| AAA170 | A.I.5.d | F.do Amm.to migliorie su beni di terzi | 0 |
| AAA180 | A.I.5.e | Pubblicita` | 0 |
| AAA190 | A.I.5.f | F.do Amm.to pubblicita` | 0 |
| AAA200 | A.I.5.g | Altre immobilizzazioni immateriali | 0 |
| AAA210 | A.I.5.h | F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali | 0 |
| AAA220 | A.I.6 | Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali | 0 |
| AAA230 | A.I.6.a | F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento | 0 |
| AAA240 | A.I.6.b | F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo | 0 |
| AAA250 | A.I.6.c | F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | 0 |
| AAA260 | A.I.6.d | F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali | 0 |
| AAA270 | A.II | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 227.121 |
| AAA280 | A.II.1 | Terreni | 3.593 |
| AAA290 | A.II.1.a | Terreni disponibili | 3.571 |
| AAA300 | A.II.1.b | Terreni indisponibili | 22 |
| AAA310 | A.II.2 | Fabbricati | 185.323 |
| AAA320 | A.II.2.a | Fabbricati non strumentali (disponibili) | 0 |
| AAA330 | A.II.2.a.1 | Fabbricati non strumentali (disponibili) | 0 |
| AAA340 | A.II.2.a.2 | F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) | 0 |
| AAA350 | A.II.2.b | Fabbricati strumentali (indisponibili) | 185.323 |
| AAA360 | A.II.2.b.1 | Fabbricati strumentali (indisponibili) | 333.318 |
| AAA370 | A.II.2.b.2 | F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) | 147.995 |
| AAA380 | A.II.3 | Impianti e macchinari | 18.742 |
| AAA390 | A.II.3.a | Impianti e macchinari | 85.192 |
| AAA400 | A.II.3.b | F.do Amm.to Impianti e macchinari | 66.449 |
| AAA410 | A.II.4 | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 31 |
| AAA420 | A.II.4.a | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 61.391 |
| AAA430 | A.II.4.b | F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche | 61.360 |
| AAA440 | A.II.5 | Mobili e arredi | 868 |
| AAA450 | A.II.5.a | Mobili e arredi | 9.146 |
| AAA460 | A.II.5.b | F.do Amm.to Mobili e arredi | 8.278 |
| AAA470 | A.II.6 | Automezzi | 259 |
| AAA480 | A.II.6.a | Automezzi | 3.046 |

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | VALORE |
|---------------|-------------|--|----------------|
| AAA490 | A.II.6.b | F.do Amm.to Automezzi | 2.787 |
| AAA500 | A.II.7 | Oggetti d'arte | 0 |
| AAA510 | A.II.8 | Altre immobilizzazioni materiali | 1.376 |
| AAA520 | A.II.8.a | Altre immobilizzazioni materiali | 13.636 |
| AAA530 | A.II.8.b | F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali | 12.259 |
| AAA540 | A.II.9 | Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 16.929 |
| AAA550 | A.II.10 | Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali | 0 |
| AAA560 | A.II.10.a | F.do Svalut. Terreni | 0 |
| AAA570 | A.II.10.b | F.do Svalut. Fabbricati | 0 |
| AAA580 | A.II.10.c | F.do Svalut. Impianti e macchinari | 0 |
| AAA590 | A.II.10.d | F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche | 0 |
| AAA600 | A.II.10.e | F.do Svalut. Mobili e arredi | 0 |
| AAA610 | A.II.10.f | F.do Svalut. Automezzi | 0 |
| AAA620 | A.II.10.g | F.do Svalut. Oggetti d'arte | 0 |
| AAA630 | A.II.10.h | F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali | 0 |
| AAA640 | A.III | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 225 |
| AAA650 | A.III.1 | Crediti finanziari | 206 |
| AAA660 | A.III.1.a | Crediti finanziari v/Stato | 0 |
| AAA670 | A.III.1.b | Crediti finanziari v/Regione | 0 |
| AAA680 | A.III.1.c | Crediti finanziari v/partecipate | 0 |
| AAA690 | A.III.1.d | Crediti finanziari v/altri | 206 |
| AAA700 | A.III.2 | Titoli | 19 |
| AAA710 | A.III.2.a | Partecipazioni | 0 |
| AAA720 | A.III.2.b | Altri titoli | 19 |
| AAA730 | A.III.2.b.1 | Titoli di Stato | 0 |
| AAA740 | A.III.2.b.2 | Altre Obbligazioni | 0 |
| AAA750 | A.III.2.b.3 | Titoli azionari quotati in Borsa | 1 |
| AAA760 | A.III.2.b.4 | Titoli diversi | 19 |
| ABZ999 | B | ATTIVO CIRCOLANTE | 265.951 |
| ABA000 | B.I | RIMANENZE | 12.587 |
| ABA010 | B.I.1 | Rimanenze beni sanitari | 12.437 |
| ABA020 | B.I.1.a | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 7.544 |
| ABA030 | B.I.1.b | Sangue ed emocomponenti | 0 |
| ABA040 | B.I.1.c | Dispositivi medici | 4.220 |
| ABA050 | B.I.1.d | Prodotti dietetici | 98 |
| ABA060 | B.I.1.e | Materiali per la profilassi (vaccini) | 471 |
| ABA070 | B.I.1.f | Prodotti chimici | 0 |
| ABA080 | B.I.1.g | Materiali e prodotti per uso veterinario | 7 |
| ABA090 | B.I.1.h | Altri beni e prodotti sanitari | 96 |
| ABA100 | B.I.1.i | Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari | 0 |
| ABA110 | B.I.2 | Rimanenze beni non sanitari | 150 |
| ABA120 | B.I.2.a | Prodotti alimentari | 1 |
| ABA130 | B.I.2.b | Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere | 33 |
| ABA140 | B.I.2.c | Combustibili, carburanti e lubrificanti | 12 |
| ABA150 | B.I.2.d | Supporti informatici e cancelleria | 52 |
| ABA160 | B.I.2.e | Materiale per la manutenzione | 36 |
| ABA170 | B.I.2.f | Altri beni e prodotti non sanitari | 15 |
| ABA180 | B.I.2.g | Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari | 0 |
| ABA190 | B.II | CREDITI | 251.801 |
| ABA200 | B.II.1 | Crediti v/Stato | 47 |
| ABA210 | B.II.1.a | Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000 | 0 |
| ABA220 | B.II.1.b | Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN | 0 |
| ABA230 | B.II.1.c | Crediti v/Stato per mobilita` attiva extraregionale | 0 |
| ABA240 | B.II.1.d | Crediti v/Stato per mobilita` attiva internazionale | 0 |
| ABA250 | B.II.1.e | Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | 0 |
| ABA260 | B.II.1.f | Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | 0 |
| ABA270 | B.II.1.g | Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | 0 |

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | VALORE |
|------------|-------------|---|---------|
| ABA280 | B.II.1.h | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | 0 |
| ABA290 | B.II.1.i | Crediti v/Stato per ricerca | 0 |
| ABA300 | B.II.1.i.1 | Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | 0 |
| ABA310 | B.II.1.i.2 | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | 0 |
| ABA320 | B.II.1.i.3 | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | 0 |
| ABA330 | B.II.1.i.4 | Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | 0 |
| ABA340 | B.II.1.l | Crediti v/prefetture | 47 |
| ABA350 | B.II.2 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 235.479 |
| ABA360 | B.II.2.a | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | 15.538 |
| ABA370 | B.II.2.a.1 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP | 0 |
| ABA380 | B.II.2.a.2 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF | 0 |
| ABA390 | B.II.2.a.3 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR | 8.262 |
| ABA400 | B.II.2.a.4 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva intraregionale | 0 |
| ABA410 | B.II.2.a.5 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva extraregionale | 0 |
| ABA420 | B.II.2.a.6 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR | 0 |
| ABA430 | B.II.2.a.7 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 1.812 |
| ABA440 | B.II.2.a.8 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0 |
| ABA450 | B.II.2.a.9 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | 5.464 |
| ABA460 | B.II.2.a.10 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | 0 |
| ABA470 | B.II.2.b | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto | 219.941 |
| ABA480 | B.II.2.b.1 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | 89.396 |
| ABA490 | B.II.2.b.2 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione | 0 |
| ABA500 | B.II.2.b.3 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | 128.785 |
| ABA510 | B.II.2.b.4 | Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | 0 |
| ABA520 | B.II.2.b.5 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 1.760 |
| ABA530 | B.II.3 | Crediti v/Comuni | 1.103 |
| ABA540 | B.II.4 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche | 5.608 |
| ABA550 | B.II.4.a | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 5.607 |
| ABA560 | B.II.4.a.1 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione | 0 |
| ABA570 | B.II.4.a.2 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione | 0 |
| ABA580 | B.II.4.a.3 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | 5.607 |
| ABA590 | B.II.4.b | Acconto quota FSR da distribuire | 0 |
| ABA600 | B.II.4.c | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | 1 |
| ABA610 | B.II.5 | Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 21 |
| ABA620 | B.II.5.a | Crediti v/enti regionali | 0 |
| ABA630 | B.II.5.b | Crediti v/sperimentazioni gestionali | 0 |
| ABA640 | B.II.5.c | Crediti v/altre partecipate | 21 |
| ABA650 | B.II.6 | Crediti v/Erario | 775 |
| ABA660 | B.II.7 | Crediti v/altri | 8.768 |
| ABA670 | B.II.7.a | Crediti v/clienti privati | 6.951 |
| ABA680 | B.II.7.b | Crediti v/gestioni liquidatorie | 413 |
| ABA690 | B.II.7.c | Crediti v/altri soggetti pubblici | 388 |
| ABA700 | B.II.7.d | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | 0 |
| ABA710 | B.II.7.e | Altri crediti diversi | 1.017 |
| ABA720 | B.III | ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | 0 |
| ABA730 | B.III.1 | Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | 0 |
| ABA740 | B.III.2 | Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | 0 |
| ABA750 | B.IV | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 1.564 |
| ABA760 | B.IV.1 | Cassa | 484 |
| ABA770 | B.IV.2 | Istituto Tesoriere | 693 |
| ABA780 | B.IV.3 | Tesoreria Unica | 0 |
| ABA790 | B.IV.4 | Conto corrente postale | 387 |

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | VALORE |
|----------------|----------|--|----------------|
| ACZ999 | C | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 0 |
| ACA000 | C.I | RATEI ATTIVI | 0 |
| ACA010 | C.I.1 | Ratei attivi | 0 |
| ACA020 | C.I.2 | Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 |
| ACA030 | C.II | RISCONTI ATTIVI | 0 |
| ACA040 | C.II.1 | Risconti attivi | 0 |
| ACA050 | C.II.2 | Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 |
| ADZ999 | D | CONTI D'ORDINE | 0 |
| ADA000 | D.I | CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE | 0 |
| ADA010 | D.II | DEPOSITI CAUZIONALI | 0 |
| ADA020 | D.III | BENI IN COMODATO | 0 |
| ADA030 | D.IV | ALTRI CONTI D'ORDINE | 0 |
| PASSIVO | | | |
| PAZ999 | A | PATRIMONIO NETTO | 248.415 |
| PAA000 | A.I | FONDO DI DOTAZIONE | 31.166 |
| PAA010 | A.II | FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI | 253.053 |
| PAA020 | A.II.1 | Finanziamenti per beni di prima dotazione | 0 |
| PAA030 | A.II.2 | Finanziamenti da Stato per investimenti | 0 |
| PAA040 | A.II.2.a | Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88 | 0 |
| PAA050 | A.II.2.b | Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca | 0 |
| PAA060 | A.II.2.c | Finanziamenti da Stato per investimenti - altro | 0 |
| PAA070 | A.II.3 | Finanziamenti da Regione per investimenti | 233.875 |
| PAA080 | A.II.4 | Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | 0 |
| PAA090 | A.II.5 | Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 19.178 |
| PAA100 | A.III | RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI | 0 |
| PAA110 | A.IV | ALTRE RISERVE | 0 |
| PAA120 | A.IV.1 | Riserve da rivalutazioni | 0 |
| PAA130 | A.IV.2 | Riserve da plusvalenze da reinvestire | 0 |
| PAA140 | A.IV.3 | Contributi da reinvestire | 0 |
| PAA150 | A.IV.4 | Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti | 0 |
| PAA160 | A.IV.5 | Riserve diverse | 0 |
| PAA170 | A.V | CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE | 0 |
| PAA180 | A.V.1 | Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 | 0 |
| PAA190 | A.V.2 | Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 0 |
| PAA200 | A.V.3 | Altro | 0 |
| PAA210 | A.VI | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 0 |
| PAA220 | A.VII | UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | -35.804 |
| PBZ999 | B | FONDI PER RISCHI E ONERI | 49.976 |
| PBA000 | B.I | FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE | 0 |
| PBA010 | B.II | FONDI PER RISCHI | 39.665 |
| PBA020 | B.II.1 | Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali | 666 |
| PBA030 | B.II.2 | Fondo rischi per contenzioso personale dipendente | 3.528 |
| PBA040 | B.II.3 | Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | 19.229 |
| PBA050 | B.II.4 | Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | 15.349 |
| PBA060 | B.II.5 | Altri fondi rischi | 892 |
| PBA070 | B.III | FONDI DA DISTRIBUIRE | 0 |
| PBA080 | B.III.1 | FSR indistinto da distribuire | 0 |
| PBA090 | B.III.2 | FSR vincolato da distribuire | 0 |
| PBA100 | B.III.3 | Fondo per ripiano disavanzi pregressi | 0 |
| PBA110 | B.III.4 | Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0 |
| PBA120 | B.III.5 | Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0 |
| PBA130 | B.III.6 | Fondo finanziamento per ricerca | 0 |
| PBA140 | B.III.7 | Fondo finanziamento per investimenti | 0 |
| PBA150 | B.IV | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | 801 |
| PBA160 | B.IV.1 | Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 0 |

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | VALORE |
|---------------|----------|--|----------------|
| PBA170 | B.IV.2 | Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | 791 |
| PBA180 | B.IV.3 | Quote inutilizzate contributi per ricerca | 0 |
| PBA190 | B.IV.4 | Quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 10 |
| PBA200 | B.V | ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE | 9.511 |
| PBA210 | B.V.1 | Fondi integrativi pensione | 0 |
| PBA220 | B.V.2 | Fondi rinnovi contrattuali | 5.663 |
| PBA230 | B.V.2.a | Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente | 3.172 |
| PBA240 | B.V.2.b | Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | 2.224 |
| PBA250 | B.V.2.c | Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai | 267 |
| PBA260 | B.V.3 | Altri fondi per oneri e spese | 3.848 |
| PCZ999 | C | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 6.200 |
| PCA000 | C.I | FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI | 6.200 |
| PCA010 | C.II | FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI | 0 |
| PDZ999 | D | DEBITI | 188.656 |
| PDA000 | D.I | DEBITI PER MUTUI PASSIVI | 0 |
| PDA010 | D.II | DEBITI V/STATO | 0 |
| PDA020 | D.II.1 | Debiti v/Stato per mobilita' passiva extraregionale | 0 |
| PDA030 | D.II.2 | Debiti v/Stato per mobilita' passiva internazionale | 0 |
| PDA040 | D.II.3 | Acconto quota FSR v/Stato | 0 |
| PDA050 | D.II.4 | Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca | 0 |
| PDA060 | D.II.5 | Altri debiti v/Stato | 0 |
| PDA070 | D.III | DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 21 |
| PDA080 | D.III.1 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | 0 |
| PDA090 | D.III.2 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale | 0 |
| PDA100 | D.III.3 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale | 0 |
| PDA110 | D.III.4 | Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | 0 |
| PDA120 | D.III.5 | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 21 |
| PDA130 | D.IV | DEBITI V/COMUNI | 820 |
| PDA140 | D.V | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 74 |
| PDA150 | D.V.1 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 74 |
| PDA160 | D.V.1.a | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | 0 |
| PDA170 | D.V.1.b | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0 |
| PDA180 | D.V.1.c | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0 |
| PDA190 | D.V.1.d | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione | 0 |
| PDA200 | D.V.1.e | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione | 0 |
| PDA210 | D.V.1.f | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | 74 |
| PDA220 | D.V.2 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | 0 |
| PDA230 | D.V.3 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto | 0 |
| PDA240 | D.VI | DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE | 0 |
| PDA250 | D.VI.1 | Debiti v/enti regionali | 0 |
| PDA260 | D.VI.2 | Debiti v/sperimentazioni gestionali | 0 |
| PDA270 | D.VI.3 | Debiti v/altre partecipate | 0 |
| PDA280 | D.VII | DEBITI V/FORNITORI | 117.178 |
| PDA290 | D.VII.1 | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 38.909 |
| PDA300 | D.VII.2 | Debiti verso altri fornitori | 78.269 |
| PDA310 | D.VIII | DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | 8.466 |
| PDA320 | D.IX | DEBITI TRIBUTARI | 7.642 |
| PDA330 | D.X | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE | 10.601 |
| PDA340 | D.XI | DEBITI V/ALTRI | 43.855 |
| PDA350 | D.XI.1 | Debiti v/altri finanziatori | 0 |
| PDA360 | D.XI.2 | Debiti v/dipendenti | 18.210 |
| PDA370 | D.XI.3 | Debiti v/gestioni liquidatorie | 0 |

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | VALORE |
|---------------|----------|--|------------|
| PDA380 | D.XI.4 | Altri debiti diversi | 25.645 |
| PEZ999 | E | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 222 |
| PEA000 | E.I | RATEI PASSIVI | 222 |
| PEA010 | E.I.1 | Ratei passivi | 222 |
| PEA020 | E.I.2 | Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 |
| PEA030 | E.II | RISCONTI PASSIVI | 0 |
| PEA040 | E.II.1 | Risconti passivi | 0 |
| PEA050 | E.II.2 | Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 |
| PFZ999 | F | CONTI D'ORDINE | 0 |
| PFA000 | F.I | CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE | 0 |
| PFA010 | F.II | DEPOSITI CAUZIONALI | 0 |
| PFA020 | F.III | BENI IN COMODATO | 0 |
| PFA030 | F.IV | ALTRI CONTI D'ORDINE | 0 |



BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

SCHEMA CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE 118

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda USL Frosinone

Data Competenza: 31-12-2017

| CODICE | VOG | 2017 | 2016 | 2017/2016 | Diff(%) |
|-----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| A) | Valore della produzione | | | | |
| A.1) | Contributi in c/esercizio | 815.758.528 | 793.984.519 | 21.774.009 | 3% |
| A.1.a) | Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 809.070.044 | 786.820.739 | 22.249.306 | 3% |
| A.1.b) | Contributi in c/esercizio - extra fondo | 6.478.305 | 6.979.909 | -501.603 | -7% |
| A.1.b.1) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | 248.267 | 720.982 | -472.715 | -66% |
| A.1.b.2) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA | 0 | 0 | 0 | |
| A.1.b.3) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | 0 | 0 | 0 | |
| A.1.b.4) | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro | 6.230.038 | 6.258.927 | -28.889 | -0% |
| A.1.b.5) | Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | 0 | 0 | 0 | |
| A.1.b.6) | Contributi da altri soggetti pubblici | 0 | 0 | 0 | |
| A.1.c) | Contributi in c/esercizio - per ricerca | 0 | 0 | 0 | |
| A.1.c.1) | da Ministero della Salute per ricerca corrente | 0 | 0 | 0 | |
| A.1.c.2) | da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | 0 | 0 | 0 | |
| A.1.c.3) | da Regione e altri soggetti pubblici | 0 | 0 | 0 | |
| A.1.c.4) | da privati | 0 | 0 | 0 | |
| A.1.d) | Contributi in c/esercizio - da privati | 210.179 | 183.872 | 26.307 | 14% |
| A.2) | Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -5.246.844 | -9.972.635 | 4.725.791 | -47% |
| A.3) | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 1.939.151 | 0 | 1.939.151 | |
| A.4) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 41.454.376 | 35.384.910 | 6.069.465 | 17% |
| A.4.a) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 30.975.290 | 26.284.992 | 4.690.298 | 18% |
| A.4.b) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 1.449.836 | 1.179.993 | 269.843 | 23% |
| A.4.c) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | 9.029.250 | 7.919.925 | 1.109.324 | 14% |
| A.5) | Concorsi, recuperi e rimborsi | 6.059.696 | 589.706 | 5.469.990 | 928% |
| A.6) | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 7.357.669 | 7.999.870 | -642.202 | -8% |
| A.7) | Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 18.714.788 | 17.627.138 | 1.087.651 | 6% |
| A.8) | Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 | 0 | |
| A.9) | Altri ricavi e proventi | 204.356 | 174.575 | 29.781 | 17% |
| | TOTALE A) | 886.241.721 | 845.788.083 | 40.453.637 | 5% |
| B) | Costi della produzione | | | | |
| B.1) | Acquisti di beni | 101.935.575 | 93.545.142 | 8.390.433 | 9% |
| B.1.a) | Acquisti di beni sanitari | 100.509.373 | 91.955.247 | 8.554.126 | 9% |
| B.1.b) | Acquisti di beni non sanitari | 1.426.201 | 1.589.895 | -163.693 | -10% |
| B.2) | Acquisti di servizi sanitari | 454.096.883 | 444.571.592 | 9.525.291 | 2% |
| B.2.a) | Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | 54.825.103 | 54.364.419 | 460.684 | 1% |
| B.2.b) | Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | 79.664.375 | 81.928.906 | -2.264.531 | -3% |
| B.2.c) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 44.793.052 | 40.545.783 | 4.247.268 | 10% |
| B.2.d) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 7.272.371 | 6.779.260 | 493.111 | 7% |
| B.2.e) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 10.839.893 | 11.273.739 | -433.846 | -4% |
| B.2.f) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | 12.082.632 | 12.054.494 | 28.138 | 0% |
| B.2.g) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 157.420.134 | 154.324.776 | 3.095.358 | 2% |
| B.2.h) | Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 9.083.347 | 7.239.043 | 1.844.303 | 25% |
| B.2.i) | Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | 28.659.972 | 31.256.655 | -2.596.684 | -8% |
| B.2.j) | Acquisti prestazioni termali in convenzione | 1.901.367 | 1.800.232 | 101.135 | 6% |
| B.2.k) | Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 2.791.857 | 3.240.945 | -449.088 | -14% |
| B.2.l) | Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 29.354.526 | 28.424.543 | 929.983 | 3% |
| B.2.m) | Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 1.088.429 | 929.342 | 159.087 | 17% |
| B.2.n) | Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 4.351.286 | 3.890.227 | 461.060 | 12% |
| B.2.o) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 8.518.640 | 5.309.065 | 3.209.575 | 60% |
| B.2.p) | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 1.449.898 | 1.210.162 | 239.736 | 20% |
| B.2.q) | Costi per differenziale Tariffe TUC | 0 | 0 | 0 | |
| B.3) | Acquisti di servizi non sanitari | 38.118.800 | 38.443.049 | -324.249 | -1% |

| | | | | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| B.3.a) | Servizi non sanitari | 36.125.055 | 37.395.641 | -1.270.586 | -3% |
| B.3.b) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 1.668.259 | 767.643 | 900.616 | 117% |
| B.3.c) | Formazione | 325.486 | 279.764 | 45.722 | 16% |
| B.4) | Manutenzione e riparazione | 11.305.071 | 11.926.252 | -621.182 | -5% |
| B.5) | Godimento di beni di terzi | 2.338.900 | 2.144.826 | 194.074 | 9% |
| B.6) | Costi del personale | 202.461.754 | 204.668.929 | -2.207.175 | -1% |
| B.6.a) | Personale dirigente medico | 77.290.615 | 78.759.276 | -1.468.661 | -2% |
| B.6.b) | Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 7.626.937 | 7.967.567 | -340.630 | -4% |
| B.6.c) | Personale comparto ruolo sanitario | 86.097.555 | 86.067.797 | 29.759 | 0% |
| B.6.d) | Personale dirigente altri ruoli | 1.460.765 | 1.324.188 | 136.577 | 10% |
| B.6.e) | Personale comparto altri ruoli | 29.985.881 | 30.550.101 | -564.220 | -2% |
| B.7) | Oneri diversi di gestione | 1.836.008 | 2.111.614 | -275.606 | -13% |
| B.8) | Ammortamenti | 21.855.402 | 22.499.744 | -644.343 | -3% |
| B.8.a) | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 50.876 | 61.082 | -10.205 | -17% |
| B.8.b) | Ammortamenti dei Fabbricati | 12.772.261 | 12.755.982 | 16.280 | 0% |
| B.8.c) | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 9.032.264 | 9.682.681 | -650.417 | -7% |
| B.9) | Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 0 | 0 | 0 | |
| B.10) | Variazione delle rimanenze | -1.069.919 | -1.908.777 | 838.859 | -44% |
| B.10.a) | Variazione delle rimanenze sanitarie | -1.068.682 | -1.912.956 | 844.274 | -44% |
| B.10.b) | Variazione delle rimanenze non sanitarie | -1.237 | 4.179 | -5.416 | -130% |
| B.11) | Accantonamenti | 34.081.275 | 34.701.919 | -620.643 | -2% |
| B.11.a) | Accantonamenti per rischi | 27.985.962 | 28.337.829 | -351.867 | -1% |
| B.11.b) | Accantonamenti per premio operosità | 421.506 | 421.506 | 0 | 0% |
| B.11.c) | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 0 | 0 | 0 | |
| B.11.d) | Altri accantonamenti | 5.673.807 | 5.942.583 | -268.776 | -5% |
| | TOTALE B) | 866.959.748 | 852.704.289 | 14.255.459 | 2% |
| | Differenza tra valore e costi della produzione | 19.281.973 | -6.916.205 | 26.198.178 | -379% |
| C) | Proventi e oneri finanziari | | | | |
| C.1) | Interessi attivi e altri proventi finanziari | 5.374 | 5.362 | 13 | 0% |
| C.2) | Interessi passivi e altri oneri finanziari | 11.237.064 | 11.297.135 | -60.071 | -1% |
| | TOTALE C) | -11.231.690 | -11.291.773 | 60.083 | -1% |
| D) | Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | | |
| D.1) | Rivalutazioni | 0 | 0 | 0 | |
| D.2) | Svalutazioni | 0 | 0 | 0 | |
| | TOTALE D) | 0 | 0 | 0 | |
| E) | Proventi e oneri straordinari | | | | |
| E.1) | Proventi straordinari | 16.783.242 | 49.271.459 | -32.488.218 | -66% |
| E.1.a) | Plusvalenze | 0 | 0 | 0 | |
| E.1.b) | Altri proventi straordinari | 16.783.242 | 49.271.459 | -32.488.218 | -66% |
| E.2) | Oneri straordinari | 45.626.344 | 15.771.839 | 29.854.505 | 189% |
| E.2.a) | Minusvalenze | 0 | 0 | 0 | |
| E.2.b) | Altri oneri straordinari | 45.626.344 | 15.771.839 | 29.854.505 | 189% |
| | TOTALE E) | -28.843.103 | 33.499.620 | -62.342.723 | -186% |
| | Risultato prima delle imposte | -20.792.820 | 15.291.642 | -36.084.462 | -236% |
| Y) | Imposte sul reddito dell'esercizio | | | | |
| Y.1) | IRAP | 14.741.127 | 14.982.215 | -241.088 | -2% |
| Y.1.a) | IRAP relativa a personale dipendente | 13.550.066 | 13.771.362 | -221.295 | -2% |
| Y.1.b) | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente | 1.191.060 | 1.210.854 | -19.793 | -2% |
| Y.1.c) | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 0 | 0 | 0 | |
| Y.1.d) | IRAP relativa ad attività commerciali | 0 | 0 | 0 | |
| Y.2) | IRES | 270.616 | 309.427 | -38.811 | -13% |
| Y.3) | Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | 0 | 0 | 0 | |
| | Totale Y) | 15.011.743 | 15.291.642 | -279.899 | -2% |
| | Utile (perdita) dell'esercizio | -35.804.563 | 0 | -35.804.563 | |

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda USL Frosinone

Data Competenza: 31-12-2017

| CODICE | VOCE | 2017 | 2016 | 2017-2016 | Diff(%) |
|---------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| ATTIVO | | | | | |
| A) | IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| A.I) | Immobilizzazioni immateriali | 171.660 | 185.507 | -13.847 | -7% |
| A.I.1) | Costi d'impianto e di ampliamento | 0 | 0 | 0 | |
| A.I.2) | Costi di ricerca e sviluppo | 0 | 0 | 0 | |
| A.I.3) | Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 34.800 | 34.800 | 0 | 0% |
| A.I.4) | Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | 0 | 0 | 0 | |
| A.I.5) | Altre immobilizzazioni immateriali | 136.860 | 150.707 | -13.847 | -9% |
| A.II) | Immobilizzazioni materiali | 227.120.962 | 236.627.557 | -9.506.596 | -4% |
| A.II.1) | Terreni | 3.592.898 | 3.592.898 | 0 | 0% |
| A.II.1.a) | Terreni disponibili | 3.570.553 | 3.570.553 | 0 | 0% |
| A.II.1.b) | Terreni indisponibili | 22.345 | 22.345 | 0 | 0% |
| A.II.2) | Fabbricati | 185.323.000 | 197.545.097 | -12.222.096 | -6% |
| A.II.2.a) | Fabbricati non strumentali (disponibili) | 492 | 0 | 492 | |
| A.II.2.b) | Fabbricati strumentali (indisponibili) | 185.322.508 | 197.545.097 | -12.222.589 | -6% |
| A.II.3) | Impianti e macchinari | 18.742.096 | 20.515.235 | -1.773.139 | -9% |
| A.II.4) | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 30.743 | 52.454 | -21.711 | -41% |
| A.II.5) | Mobili e arredi | 867.805 | 1.225.307 | -357.503 | -29% |
| A.II.6) | Automezzi | 259.221 | 115.249 | 143.971 | 125% |
| A.II.7) | Oggetti d'arte | 0 | 0 | 0 | |
| A.II.8) | Altre immobilizzazioni materiali | 1.376.146 | 1.036.358 | 339.788 | 33% |
| A.II.9) | Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 16.929.054 | 12.544.960 | 4.384.094 | 35% |
| A.III) | Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) | 224.912 | 224.912 | 0 | 0% |
| A.III.1) | Crediti finanziari | 205.744 | 205.744 | 0 | 0% |
| A.III.1.a) | Crediti finanziari v/Stato | 0 | 0 | 0 | |
| A.III.1.b) | Crediti finanziari v/Regione | 0 | 0 | 0 | |
| A.III.1.c) | Crediti finanziari v/partecipate | 0 | 0 | 0 | |
| A.III.1.d) | Crediti finanziari v/altri | 205.744 | 205.744 | 0 | 0% |
| A.III.2) | Titoli | 19.168 | 19.168 | 0 | 0% |
| A.III.2.a) | Partecipazioni | 0 | 0 | 0 | |
| A.III.2.b) | Altri titoli | 19.168 | 19.168 | 0 | 0% |
| | TOTALE A) | 227.517.534 | 237.037.976 | -9.520.442 | -4% |
| B) | ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| B.I) | Rimanenze | 12.586.550 | 11.516.631 | 1.069.919 | 9% |
| B.I.1) | Rimanenze beni sanitari | 12.436.780 | 11.368.099 | 1.068.682 | 9% |
| B.I.2) | Rimanenze beni non sanitari | 149.769 | 148.532 | 1.237 | 1% |
| B.I.3) | Acconti per acquisti beni sanitari | 0 | 0 | 0 | |
| B.I.4) | Acconti per acquisti beni non sanitari | 0 | 0 | 0 | |
| B.II) | Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | 251.801.074 | 358.003.578 | ##### | -30% |
| B.II.1) | Crediti v/Stato | 47.107 | 125.526 | -78.419 | -62% |
| B.II.1.a) | Crediti v/Stato - parte corrente | 0 | 0 | 0 | 0% |
| B.II.1.a.1) | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti | 0 | 0 | 0 | |
| B.II.1.a.2) | Crediti v/Stato - altro | 0 | 0 | 0 | 0% |
| B.II.1.b) | Crediti v/Stato - investimenti | 0 | 0 | 0 | |
| B.II.1.c) | Crediti v/Stato - per ricerca | 0 | 0 | 0 | |
| B.II.1.c.1) | Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente | 0 | 0 | 0 | |
| B.II.1.c.2) | Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata | 0 | 0 | 0 | |
| B.II.1.c.3) | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | 0 | 0 | 0 | |
| B.II.1.c.4) | Crediti v/Stato - investimenti per ricerca | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|----------------|---|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| B.II.1.d) | Crediti v/prefetture | 47.107 | 125.526 | -78.419 | -62% |
| B.II.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 235.478.899 | 278.310.724 | -42.831.825 | -15% |
| B.II.2.a) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente | 15.538.022 | 58.729.918 | -43.191.896 | -74% |
| B.II.2.a.1) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | 15.538.022 | 58.729.918 | -43.191.896 | -74% |
| B.II.2.a.1.a) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente | 8.262.153 | 55.819.032 | -47.556.880 | -85% |
| B.II.2.a.1.b) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 1.812.275 | 1.481.723 | 330.551 | 22% |
| B.II.2.a.1.c) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0 | 0 | 0 | |
| B.II.2.a.1.1) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | 5.463.594 | 1.429.162 | 4.034.432 | 282% |
| B.II.2.a.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | 0 | 0 | 0 | |
| B.II.2.b) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto | 219.940.878 | 219.580.807 | 360.071 | 0% |
| B.II.2.b.1) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per | 89.395.954 | 88.884.034 | 511.919 | 1% |
| B.II.2.b.2) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di | 0 | 0 | 0 | |
| B.II.2.b.3) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | 128.785.413 | 128.937.261 | -151.848 | -0% |
| B.II.2.b.4) | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 1.759.511 | 1.759.511 | 0 | 0% |
| B.II.3) | Crediti v/Comuni | 1.103.018 | 1.134.000 | -30.982 | -3% |
| B.II.4) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire | 5.607.967 | 30.542.784 | -24.934.817 | -82% |
| B.II.4.a) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione | 5.606.590 | 30.541.407 | -24.934.817 | -82% |
| B.II.4.b) | Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 1.377 | 1.377 | 0 | 0% |
| B.II.5) | Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 21.119 | 21.119 | 0 | 0% |
| B.II.6) | Crediti v/Erario | 774.749 | 774.749 | 0 | 0% |
| B.II.7) | Crediti v/altri | 8.768.215 | 47.094.675 | -38.326.460 | -81% |
| B.III) | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 | |
| B.III.1) | Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 | |
| B.III.2) | Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 | |
| B.IV) | Disponibilità liquide | 1.563.635 | 1.015.023 | 548.613 | 54% |
| B.IV.1) | Cassa | 484.322 | 411.428 | 72.895 | 18% |
| B.IV.2) | Istituto Tesoriere | 692.505 | 259.336 | 433.169 | 167% |
| B.IV.3) | Tesoreria Unica | 0 | 0 | 0 | |
| B.IV.4) | Conto corrente postale | 386.808 | 344.259 | 42.549 | 12% |
| | TOTALE B) | 265.951.259 | 370.535.231 | ##### | -28% |
| C) | RATEI E RISCONTI ATTIVI | | | | |
| C.I) | Ratei attivi | 0 | 0 | 0 | |
| C.II) | Risconti attivi | 0 | 2.439 | -2.439 | -100% |
| | TOTALE C) | 0 | 2.439 | -2.439 | -100% |
| | Totale attivo | 493.468.793 | 607.575.647 | ##### | -19% |
| D) | CONTI D'ORDINE | | | | |
| D.1) | Canoni di leasing ancora da pagare | 0 | 0 | 0 | |
| D.2) | Depositi cauzionali | 0 | 0 | 0 | |
| D.3) | Beni in comodato | 0 | 0 | 0 | |
| D.4) | Altri conti d'ordine | 0 | 0 | 0 | |
| | TOTALE D) | 0 | 0 | 0 | |
| PASSIVO | | | | | |
| A) | PATRIMONIO NETTO | | | | |
| A.I) | Fondo di dotazione | 31.165.549 | 7.937.348 | 23.228.201 | 293% |
| A.II) | Finanziamenti per investimenti | 253.052.782 | 264.536.433 | -11.483.650 | -4% |
| A.II.1) | Finanziamenti per beni di prima dotazione | 0 | 0 | 0 | |
| A.II.2) | Finanziamenti da Stato per investimenti | 0 | 0 | 0 | |
| A.II.2.a) | Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88 | 0 | 0 | 0 | |
| A.II.2.b) | Finanziamenti da Stato per ricerca | 0 | 0 | 0 | |
| A.II.2.c) | Finanziamenti da Stato - altro | 0 | 0 | 0 | |
| A.II.3) | Finanziamenti da Regione per investimenti | 233.874.898 | 246.080.691 | -12.205.793 | -5% |
| A.II.4) | Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| A.II.5) | Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 19.177.884 | 18.455.741 | 722.142 | 4% |
| A.III) | Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti | 0 | 16.813 | -16.813 | -100% |
| A.IV) | Altre riserve | 0 | 0 | 0 | |
| A.V) | Contributi per ripiano perdite | 0 | 0 | 0 | |
| A.VI) | Utili (perdite) portati a nuovo | 0 | 0 | 0 | |
| A.VII) | Utile (perdita) dell'esercizio | -35.804.563 | 0 | -35.804.563 | |
| | TOTALE A) | 248.413.769 | 272.490.594 | -24.076.825 | -9% |
| B) | FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | |
| B.1) | Fondi per imposte, anche differite | 0 | 0 | 0 | |
| B.2) | Fondi per rischi | 39.664.866 | 60.392.417 | -20.727.551 | -34% |
| B.3) | Fondi da distribuire | 0 | 0 | 0 | |
| B.4) | Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati | 801.091 | 801.091 | 0 | 0% |
| B.5) | Altri fondi oneri | 9.510.541 | 7.587.290 | 1.923.251 | 25% |
| | TOTALE B) | 49.976.498 | 68.780.798 | -18.804.300 | -27% |
| C) | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | | | | |
| C.1) | Premi operosità | 6.200.356 | 5.778.850 | 421.506 | 7% |
| C.2) | TFR personale dipendente | 0 | 0 | 0 | |
| | TOTALE C) | 6.200.356 | 5.778.850 | 421.506 | 7% |
| D) | DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | | | | |
| D.1) | Mutui passivi | 0 | 0 | 0 | |
| D.2) | Debiti v/Stato | 0 | 0 | 0 | |
| D.3) | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 20.774 | 0 | 20.774 | |
| D.4) | Debiti v/Comuni | 819.827 | 474.267 | 345.560 | 73% |
| D.5) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche | 73.779 | 25.333.281 | -25.259.502 | -100% |
| D.5.a) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità | 3 | 11.462.731 | -11.462.728 | -100% |
| D.5.b) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0 | 0 | 0 | |
| D.5.c) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0 | 0 | 0 | |
| D.5.d) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni | 73.655 | 13.870.550 | -13.796.895 | -99% |
| D.5.e) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto | 0 | 0 | 0 | |
| D.5.f) | Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 121 | 0 | 121 | |
| D.6) | Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 0 | 38.720 | -38.720 | -100% |
| D.7) | Debiti v/fornitori | 117.178.166 | 110.200.232 | 6.977.934 | 6% |
| D.8) | Debiti v/Istituto Tesoriere | 8.466.282 | 5.512.539 | 2.953.743 | 54% |
| D.9) | Debiti tributari | 7.641.508 | 9.232.710 | -1.591.202 | -17% |
| D.10) | Debiti v/altri finanziatori | 0 | 0 | 0 | |
| D.11) | Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale | 10.601.103 | 10.644.618 | -43.515 | -0% |
| D.12) | Debiti v/altri | 43.854.858 | 99.044.553 | -55.189.696 | -56% |
| | TOTALE D) | 188.656.297 | 260.480.922 | -71.824.625 | -28% |
| E) | RATEI E RISCONTI PASSIVI | | | | |
| E.1) | Ratei passivi | 221.874 | 10.653 | 211.220 | 1.983% |
| E.2) | Risconti passivi | 0 | 33.830 | -33.830 | -100% |
| | TOTALE E) | 221.874 | 44.483 | 177.390 | 399% |
| | Totale passivo | 493.468.793 | 607.575.647 | ##### | -19% |
| F) | CONTI D'ORDINE | | | | |
| F.1) | Canoni di leasing ancora da pagare | 0 | 0 | 0 | |
| F.2) | Depositi cauzionali | 0 | 0 | 0 | |
| F.3) | Beni in comodato | 0 | 0 | 0 | |
| F.4) | Altri conti d'ordine | 0 | 0 | 0 | |
| | TOTALE F) | 0 | 0 | 0 | |



BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

RENDICONTO FINANZIARIO

| | |
|---|---------|
| RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011 | Azienda |
| CONSUNTIVO 2017 | 120112 |

valori in unità di €

| | 31.12.2017 | |
|--|--|---------------------|
| OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE | | |
| (+) | risultato di esercizio | -35.804.563 |
| | - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari | |
| (+) | ammortamenti fabbricati | 12.772.261 |
| (+) | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali | 9.032.264 |
| (+) | ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 50.876 |
| | Ammortamenti | 21.855.402 |
| (-) | Utilizzo finanziamenti per investimenti | -18.714.788 |
| (-) | Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire | |
| | utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva | -18.714.788 |
| (+) | accantonamenti SUMAI | 421.506 |
| (-) | pagamenti SUMAI | 0 |
| (+) | accantonamenti TFR | |
| (-) | pagamenti TFR | |
| | - Premio operosità medici SUMAI + TFR | 421.506 |
| (+/-) | Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie | |
| (+) | accantonamenti a fondi svalutazioni | |
| (-) | utilizzo fondi svalutazioni* | |
| | - Fondi svalutazione di attività | |
| (+) | accantonamenti a fondi per rischi e oneri | 33.659.769 |
| (-) | utilizzo fondi per rischi e oneri | -52.464.069 |
| | - Fondo per rischi ed oneri futuri | -18.804.300 |
| | TOTALE: flusso di cassa della gestione corrente | -510.167.441 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di | 20.774 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso comune | 345.560 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche | -25.259.502 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso arpa | |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso fornitori | 6.977.934 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti tributari | -1.591.202 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza | -43.515 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione altri debiti | -55.228.416 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e Istituto tesoriere) | -74.778.368 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione ratei e risconti passivi | 177.390 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte | 78.419 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione | 43.191.896 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune | 30.982 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao | 24.934.817 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri | 38.326.460 |

| RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011 | | Azienda |
|---|--|--------------------|
| CONSUNTIVO 2017 | | 120112 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento di crediti | 106.562.575 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento del magazzino | -1.069.919 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento rimanenze | -1.069.919 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento ratei e risconti attivi | 2.439 |
| A- Totale operazioni di gestione corrente | | 20.152.625 |
| ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | | |
| (-) | Acquisto costi di impianto e di ampliamento | |
| (-) | Acquisto costi di ricerca e sviluppo | |
| (-) | Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | |
| (-) | Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso | |
| (-) | Acquisto altre immobilizzazioni immateriali | |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Immateriali | -37.029 |
| (+) | Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi | |
| (+) | Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi | |
| (+) | Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi | |
| (+) | Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse | |
| (+) | Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse | |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse | |
| (-) | Acquisto terreni | |
| (-) | Acquisto fabbricati | |
| (-) | Acquisto impianti e macchinari | |
| (-) | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche | |
| (-) | Acquisto mobili e arredi | |
| (-) | Acquisto automezzi | |
| (-) | Acquisto altri beni materiali | |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Materiali | -12.297.930 |
| (+) | Valore netto contabile terreni dismessi | |
| (+) | Valore netto contabile fabbricati dismessi | |
| (+) | Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi | |
| (+) | Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse | |
| (+) | Valore netto contabile mobili e arredi dismessi | |
| (+) | Valore netto contabile automezzi dismessi | |
| (+) | Valore netto contabile altri beni materiali dismessi | |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse | |
| (-) | Acquisto crediti finanziari | |
| (-) | Acquisto titoli | |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie | |
| (+) | Valore netto contabile crediti finanziari dismessi | |
| (+) | Valore netto contabile titoli dismessi | |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse | |
| (+/-) | Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni | |
| B- Totale attività di investimento | | -12.334.959 |
| ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | -511.919 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) | 23.228.201 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) | 151.848 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) | 0 |

| RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011 | | Azienda |
|--|--|-------------------|
| CONSUNTIVO 2017 | | 120112 |
| (+) | aumento fondo di dotazione | 22.868.130 |
| (+) | aumento contributi in c/capitale da regione e da altri | 7.231.138 |
| (+)/(-) | altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* | -16.813 |
| (+)/(-) | aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto | 30.082.454 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti C/C bancari e Istituto tesoriere* | 2.953.743 |
| (+) | assunzione nuovi mutui* | |
| (-) | mutui quota capitale rimborsata | |
| G. Totale attività di finanziamento | | 33.036.197 |
| FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | | 548.613 |
| Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) | | 548.613 |
| Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo | | 0 |



BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

MODELLO CP

[Eccetto voce B0940]

Il modello CP prevede tante colonne quanti sono i presidi ospedalieri in gestione diretta dell'azienda sanitaria che compila il modello

B) Costi della produzione

Codece CE / CP

| AZIENDA | PRESIDI | | | | Totale |
|---|--|---|--|--|--------|
| | 120216 OSPEDALE F. SPAZIANI FROSINONE | 120217 OSPEDALE SAN BENEDETTO ALATRI | 120226 OSPEDALE CIVILE S.S. TRINITA' N. SEDE SORA | 120228 P. OSPEDAL S. SCOLASTICA CASSINO | |
| B0010 | 19.052 | 3.103 | 9.738 | 11.285 | 43.198 |
| B.1.) Acquisti di beni | | | | | |
| B.1.a) Prodotti farmaceutici | 9.512 | 1.781 | 5.613 | 6.192 | 23.098 |
| B.1.b) Prodotti di diagnostica | 497 | 28 | 71 | 181 | 777 |
| B.1.c) Emocritici e prodotti dietetici | 151 | 24 | 12 | 35 | 222 |
| B.1.d) Materiali per la profilassi (vaccini) | 2.751 | 224 | 1.518 | 1.279 | 5.772 |
| B.1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc. | 205 | 86 | 211 | 189 | 691 |
| B.1.f) Materiali per la diagnostica (ECG, ECG, etc.) | 2.801 | 312 | 1.127 | 2.063 | 6.303 |
| B.1.g) Presidi chirurgici e materiali sanitari | 2.645 | 578 | 1.013 | 1.115 | 5.351 |
| B.1.h) Materiali protesici e materiali per emodialisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.1.i) Prodotti alimentari | 102 | 11 | 45 | 53 | 211 |
| B.1.j) Materiali di guardacoba, di pulizia e di convivenza in genere | 29 | 2 | 8 | 8 | 44 |
| B.1.k) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 292 | 39 | 112 | 131 | 574 |
| B.1.l) Supporti informatici e cancelleria | 45 | 13 | 23 | 109 | 287 |
| B.1.m) Supporti informatici e cancelleria | 45 | 13 | 23 | 109 | 287 |
| B.1.n) Materiale per la manutenzione | 22 | 5 | 8 | 11 | 46 |
| B.1.o) Altro | 21.937 | 4.491 | 10.748 | 11.812 | 48.988 |
| B.2.) Acquisti di servizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.2.1) per assistenza specialistica ambulatoriale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.2.2) per altra assistenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.2.3) per altra assistenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.2.4) per altra assistenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.2.5) per altra assistenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.2.6) per altra assistenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.2.7) per altra assistenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.2.8) Compartecipazione sanitaria al personale del ruolo san. per att. libero-prof. (intramoenale) | 311 | 66 | 177 | 182 | 736 |
| B.2.9) Compartecipazione sanitaria al personale del ruolo san. per att. libero-prof. (intramoenale) | 4.082 | 912 | 1.981 | 2.115 | 9.090 |
| B.2.10) Consulenze sanitarie e non sanitarie | 3.712 | 789 | 1.953 | 2.013 | 8.367 |
| B.2.11) Altri servizi sanitari | 125 | 31 | 52 | 68 | 276 |
| B.2.12) Formazione (esternalizzata e non) | 13.707 | 2.693 | 6.685 | 7.434 | 30.515 |
| B.2.13) Servizi non sanitari | 1.212 | 257 | 604 | 2.702 | 4.775 |
| B.2.13.a) Utenze | 12.495 | 2.435 | 6.081 | 6.805 | 27.817 |
| B.2.13.b) Altro | 2.581 | 492 | 1.272 | 1.369 | 5.834 |
| B.3.) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.1) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.2) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.4) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.5) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.6) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.7) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.8) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.9) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.10) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.11) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.12) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.13) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.14) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.15) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.16) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.17) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.18) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.19) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.20) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.21) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.22) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.23) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.24) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.25) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.26) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.27) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.28) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.29) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.30) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.31) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.32) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.33) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.34) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.35) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.36) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.37) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.38) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.39) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.40) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.41) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.42) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.43) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.44) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.45) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.46) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.47) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.48) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.49) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.50) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.51) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.52) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.53) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.54) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.55) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.56) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.57) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.58) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.59) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.60) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.61) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.62) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.63) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.64) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.65) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.66) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.67) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.68) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.69) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.70) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.71) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.72) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.73) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.74) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.75) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.76) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.77) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.78) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.79) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.80) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.81) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.82) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.83) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.84) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.85) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.86) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.87) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.88) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.89) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.90) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.91) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.92) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.93) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.94) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.95) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.96) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.97) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.98) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.3.99) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) | 438 | 91 | 227 | 235 | 991 |
| B.4.) Acquisto di beni di terzi | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| B.4.1) Acquisto di beni di terzi | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| B.4.2) Acquisto di beni di terzi | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| B.4.3) Acquisto di beni di terzi | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| B.4.4) Acquisto di beni di terzi | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| B.4.5) Acquisto di beni di terzi | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| B.4.6) Acquisto di beni di terzi | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| B.4.7) Acquisto di beni di terzi | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| B.4.8) Acquisto di beni di terzi | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| B.4.9) Acquisto di beni di terzi | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| B.4.10) Acquisto di beni di terzi | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| B.4.11) Acquisto di beni di terzi | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| B.4.12) Acquisto di beni di terzi | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| B.4.13) Acquisto di beni di terzi | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| B.4.14) Acquisto di beni di terzi | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| B.4.15) Acquisto di beni di terzi | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| B.4.16) Acquisto di beni di terzi | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| B.4.17) Acquisto di beni di terzi | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| B.4.18) Acquisto di beni di terzi | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| B.4.19) Acquisto di beni di terzi | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| B.4.20) Acquisto di beni di terzi | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| B.4.21) Acquisto di beni di terzi | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| B.4.22) Acquisto di beni di terzi | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| B.4.23) Acquisto di beni di terzi | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| B.4.24) Acquisto di beni di terzi | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| B.4.25) Acquisto di beni di terzi | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| B.4.26) Acquisto di beni di terzi | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| B.4.27) Acquisto di beni di terzi | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| B.4.28) Acquisto di beni di terzi | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| B.4.29) Acquisto di beni di terzi | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| B.4.30) Acquisto di beni di terzi | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| B.4.31) Acquisto di beni di terzi | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| B.4.32) Acquisto di beni di terzi | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| B.4.33) Acquisto di beni di terzi | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| B.4.34) Acquisto di beni di terzi | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| B.4.35) Acquisto di beni di terzi | 418 | 0 | | | |

BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

MODELLO LA

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 20401 | Ass. farmaceutica - Assistenza farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate | 0 | 12 | 79.664 | 0 | 0 | 219 | 128 | 114 | 0 | 182 | 80.319 |
| 20402 | Ass. farmaceutica - Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica | 43.241 | 13 | 31.538 | 28 | 643 | 1.312 | 282 | 310 | 223 | 1.342 | 79.116 |
| 20500 | Assistenza integrativa | 1.369 | 26 | 10.840 | 113 | 362 | 599 | 176 | 280 | 89 | 507 | 14.372 |
| 20601 | Assistenza specialistica - Attività clinica | 11.656 | 54 | 13.684 | 224 | 2.471 | 6.954 | 280 | 478 | 304 | 2.741 | 39.137 |
| 20602 | Assistenza specialistica - Attività di laboratorio | 3.275 | 59 | 18.767 | 296 | 3.108 | 7.158 | 299 | 891 | 241 | 3.382 | 38.451 |
| 20603 | Assistenza specialistica - Attività di diagnostica strumentale e per immagini | 3.131 | 81 | 14.910 | 612 | 3.865 | 9.051 | 399 | 1.181 | 407 | 3.402 | 38.657 |
| 20700 | Assistenza protesica | 0 | 14 | 12.083 | 131 | 201 | 778 | 520 | 1.223 | 94 | 880 | 15.904 |
| 20801 | Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza programmata a domicilio (AD) | 292 | 25 | 4.386 | 131 | 368 | 2.079 | 315 | 164 | 181 | 629 | 8.658 |
| 20802 | Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza alle donne, famiglia, coppie (consulenti) | 219 | 17 | 1.494 | 351 | 684 | 2.202 | 277 | 382 | 295 | 744 | 6.860 |
| 20803 | Assistenza psichiatrica | 209 | 31 | 0 | 583 | 746 | 4.592 | 192 | 389 | 257 | 881 | 8.631 |
| 20804 | Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza riabilitativa ai disabili | 11 | 13 | 4.058 | 281 | 878 | 1.194 | 162 | 404 | 103 | 751 | 8.059 |
| 20805 | Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza ai tossicodipendenti | 349 | 12 | 495 | 342 | 394 | 2.641 | 262 | 372 | 68 | 625 | 5.911 |
| 20806 | Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza agli anziani | 13 | 6 | 0 | 69 | 75 | 257 | 37 | 72 | 0 | 34 | 574 |
| 20807 | Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza ai malati terminali | 337 | 0 | 2.156 | 38 | 69 | 568 | 30 | 51 | 26 | 311 | 3.683 |
| 20808 | Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza a persone affette da HIV | 99 | 10 | 14 | 217 | 695 | 1.756 | 179 | 394 | 212 | 451 | 4.158 |
| 20901 | Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza riabilitativa ai disabili | 12 | 2 | 2.831 | 23 | 15 | 447 | 17 | 157 | 44 | 183 | 3.615 |
| 20903 | Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza ai tossicodipendenti | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 20904 | Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza agli anziani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20905 | Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza a persone affette da HIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20906 | Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza ai malati terminali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21001 | Ass. territoriale residenziale - Assistenza psichiatrica | 368 | 17 | 9.070 | 271 | 981 | 2.921 | 186 | 625 | 151 | 778 | 16.348 |
| 21002 | Ass. territoriale residenziale - Assistenza riabilitativa ai disabili | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 429 |
| 21003 | Ass. territoriale residenziale - Assistenza ai tossicodipendenti | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0 | 36 | 45 | 0 | 0 | 54 | 1.180 |
| 21004 | Ass. territoriale residenziale - Assistenza agli anziani | 0 | 0 | 18.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.145 |
| 21005 | Ass. territoriale residenziale - Assistenza a persone affette da HIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21006 | Ass. territoriale residenziale - Assistenza ai malati terminali | 0 | 0 | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.263 |
| 21100 | Assistenza idrotermale | 1.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.913 |
| 29999 | TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE | 64.718 | 431 | 282.661 | 4.061 | 16.058 | 45.494 | 4.073 | 7.862 | 2.706 | 18.763 | 452.622 |
| 30100 | Attività di pronto soccorso | 712 | 249 | 0 | 1.072 | 4.712 | 10.293 | 901 | 1.318 | 751 | 4.612 | 26.449 |
| 30201 | Ass. ospedaliera per acuti in Day Hospital e Day Surgery | 6162 | 41 | 301 | 712 | 2.895 | 2.439 | 738 | 1.201 | 512 | 3.403 | 18.917 |
| 30202 | Ass. ospedaliera per acuti in degenza ordinaria | 20.402 | 353 | 156.079 | 3.951 | 23.433 | 106.222 | 4.995 | 8.546 | 3.188 | 14.068 | 349.583 |
| 30300 | Interventi ospedalieri a domicilio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30400 | Ass. ospedaliera per lungodegenti | 218 | 35 | 9.692 | 289 | 1.388 | 1.981 | 373 | 595 | 254 | 671 | 16.255 |
| 30500 | Ass. ospedaliera per riabilitazione | 34 | 5 | 28.420 | 249 | 78 | 298 | 36 | 39 | 41 | 512 | 29.622 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------|--------|-------|---------|--------|--------|---------|-----|--------|--------|--------|-------|--------|---------|
| 30500 | Emocomponenti e servizi trasfusionali | 809 | 63 | 0 | 412 | 410 | 898 | 0 | 287 | 294 | 958 | 24 | 612 | 4.707 |
| 30700 | Trapianto organi e tessuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39999 | TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA | 28.337 | 746 | 194.492 | 6.685 | 32.896 | 122.041 | 469 | 11.285 | 7.277 | 12.667 | 4.770 | 23.878 | 445.533 |
| 49999 | Totale | 99.442 | 1.425 | 477.814 | 14.644 | 51.438 | 194.030 | 482 | 20.567 | 13.203 | 21.865 | 7.636 | 45.214 | 937.760 |

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

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

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

N.B.:



BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

RELAZIONE SULLA GESTIONE

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Criteria generali di predisposizione della relazione sulla gestione

Il bilancio di esercizio 2017 è stato redatto secondo quanto previsto dalla specifica normativa nazionale e regionale in materia e, soprattutto, dal D. Lgs.vo n. 118/2011, dalle specifiche direttive regionali e dalla normativa di cui al Codice Civile, nonché in ossequio ai decreti commissariali che hanno impatto sulla contabilità aziendale, ai principi contabili nazionali (OIC).

Anche la presente relazione è stata redatta secondo i principi suddetti.

Generalità sul territorio servito e sulla popolazione assistita

Il territorio dell'Azienda U.S.L. di Frosinone comprende tutto l'ambito provinciale con 91 comuni. La superficie totale è di 3.241,88 kmq ed il bacino di utenza è di 493.067 abitanti (dato I.S.T.A.T al 31-12-2016)

L'andamento demografico della popolazione residente in provincia è mostrato nella figura 1

Figura 1 – Andamento della popolazione residente



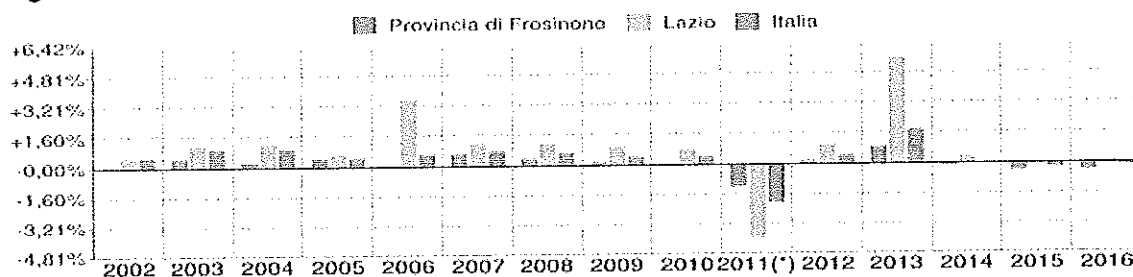
Andamento della popolazione residente

PROVINCIA DI FROSINONE · Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno · Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Il grafico successivo (figura 2) riporta le variazioni annuali della popolazione della provincia di Frosinone espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della regione Lazio e dell'Italia.

Figura 2 – Variazione percentuale della popolazione.



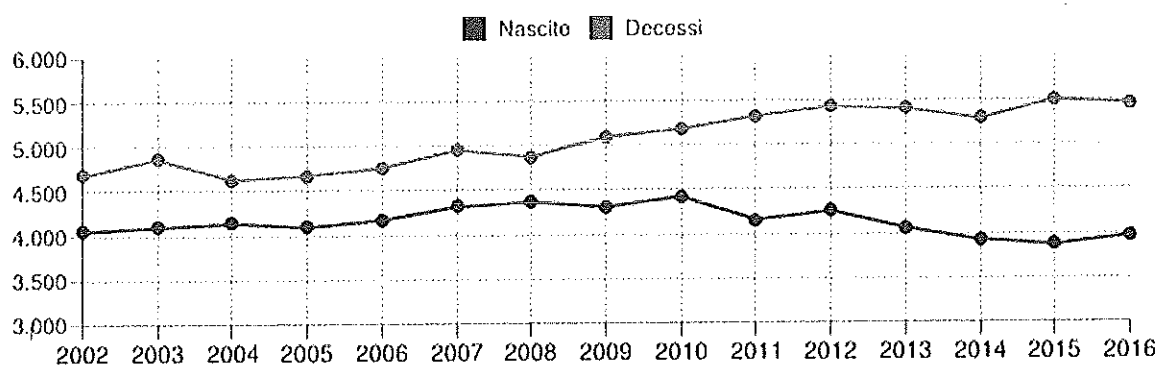
Variazione percentuale della popolazione

PROVINCIA DI FROSINONE · Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno · Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Nel grafico che segue (figura 3) è riportato il movimento naturale (saldo naturale) della popolazione provinciale, determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa tra le due linee.

Figura 3 – Saldo naturale della popolazione provinciale.



Movimento naturale della popolazione

PROVINCIA DI FROSINONE - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.IT

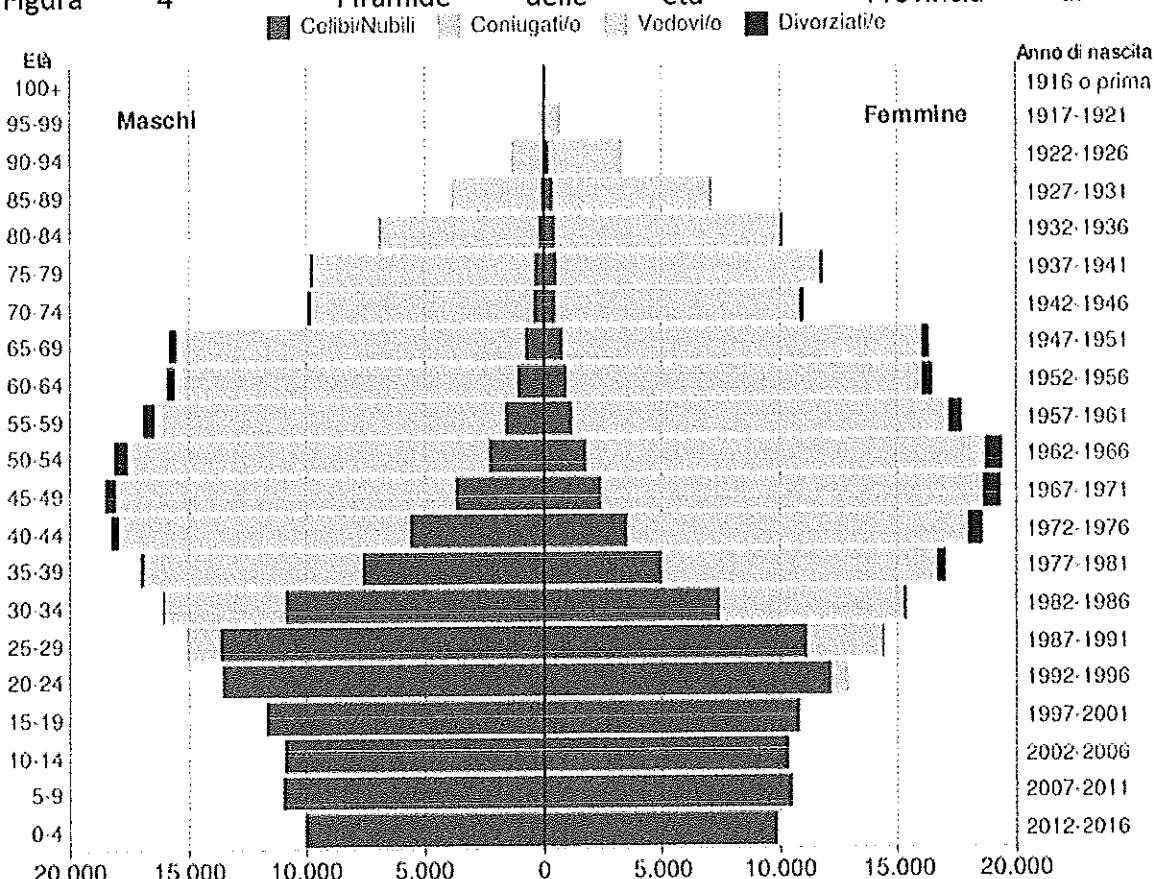
La sottostante tabella (tabella 1) riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2016.

Tabella 1 – Bilancio demografico.

| Anno | Bilancio demografico | Nascite | Decessi | Saldo Naturale |
|------|-----------------------|---------|---------|----------------|
| 2002 | 1 gennaio-31 dicembre | 4.052 | 4.681 | -629 |
| 2003 | 1 gennaio-31 dicembre | 4.097 | 4.862 | -765 |
| 2004 | 1 gennaio-31 dicembre | 4.139 | 4.630 | -491 |
| 2005 | 1 gennaio-31 dicembre | 4.096 | 4.678 | -582 |
| 2006 | 1 gennaio-31 dicembre | 4.173 | 4.760 | -587 |
| 2007 | 1 gennaio-31 dicembre | 4.320 | 4.957 | -637 |
| 2008 | 1 gennaio-31 dicembre | 4.368 | 4.880 | -512 |
| 2009 | 1 gennaio-31 dicembre | 4.313 | 5.100 | -787 |
| 2010 | 1 gennaio-31 dicembre | 4.422 | 5.185 | -763 |
| 2011 | 1 gennaio-31 dicembre | 4.160 | 5.326 | -1.166 |
| 2012 | 1 gennaio-31 dicembre | 4.255 | 5.432 | -1.177 |
| 2013 | 1 gennaio-31 dicembre | 4.063 | 5.404 | -1.341 |
| 2014 | 1 gennaio-31 dicembre | 3.925 | 5.290 | -1.365 |
| 2015 | 1 gennaio-31 dicembre | 3.869 | 5.502 | -1.633 |
| 2016 | 1 gennaio-31 dicembre | 3.970 | 5.464 | -1.494 |

Poiché le popolazioni non si differenziano soltanto per la loro velocità di accrescimento, ma anche per la loro struttura, appare utile esaminare la composizione della popolazione provinciale per età e sesso così come risulta dalla piramide dell'età riportata nella figura 4 e relativa all' 1-1-2016. Da essa si rileva una più elevata consistenza del contingente femminile nelle età più avanzate, effetto dell'invecchiamento della popolazione e della più elevata speranza di vita del sesso femminile.

Figura 4 – Piramide delle età – Provincia di Frosinone



Popolazione per età, sesso e stato civile - 2016

PROVINCIA DI FROSINONE - Dati ISTAT 1° gennaio 2016 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Di seguito (tabella 2) si riporta la distribuzione della popolazione provinciale per sesso e classi di età, all'1-1-2016 e al 31-12-2016.

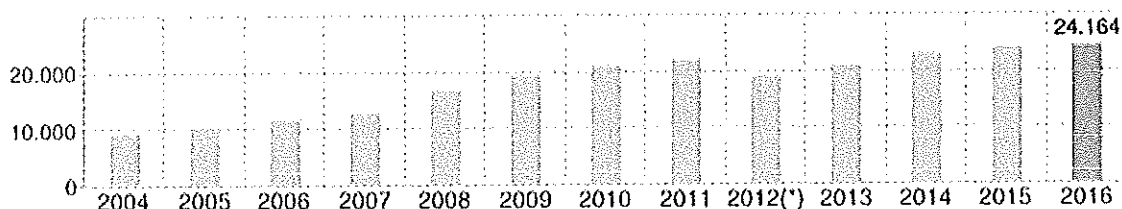
Tabella 2 – Distribuzione della popolazione provinciale

| POPOLAZIONE all'1-1-2016 | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | MASCHI | FEMMINE | M+F |
| Meno di 1 anno | 1.908 | 1.898 | 3.806 |
| Da 1 a 4 anni | 8.234 | 7.985 | 16.219 |
| Da 5 a 14 anni | 22.067 | 20.835 | 42.902 |
| Da 15 a 24 anni | 25.516 | 23.645 | 49.161 |
| Da 25 a 44 anni | 66.664 | 65.232 | 131.896 |
| Da 45 a 64 anni | 69.705 | 72.785 | 142.490 |
| Da 65 a 74 | 25.884 | 27.290 | 53.174 |
| Da 75 in su | 22.315 | 33.063 | 55.378 |
| TOTALE | 242.293 | 252.733 | 495.026 |

| POPOLAZIONE al 31-12-2016 | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | MASCHI | FEMMINE | M+F |
| Meno di 1 anno | 2.020 | 1.890 | 3.910 |
| Da 1 a 4 anni | 8.011 | 7.877 | 15.888 |
| Da 5 a 14 anni | 21.975 | 20.865 | 42.840 |
| Da 15 a 24 anni | 25.081 | 22.906 | 47.987 |
| Da 25 a 44 anni | 65.608 | 63.856 | 129.464 |
| Da 45 a 64 anni | 69.836 | 73.091 | 142.927 |
| Da 65 a 74 | 26.671 | 28.055 | 54.726 |
| Da 75 in su | 22.392 | 32.933 | 55.325 |
| TOTALE | 241.594 | 251.473 | 493.067 |

La popolazione straniera residente in provincia di Frosinone è progressivamente cresciuta nel tempo: al 1° gennaio 2016 risultavano 24.164 unità, pari al 4,9% della popolazione residente. L'andamento di tale popolazione è mostrato nel grafico seguente (figura 5)

Figura 5 – Andamento della popolazione provinciale con cittadinanza straniera.



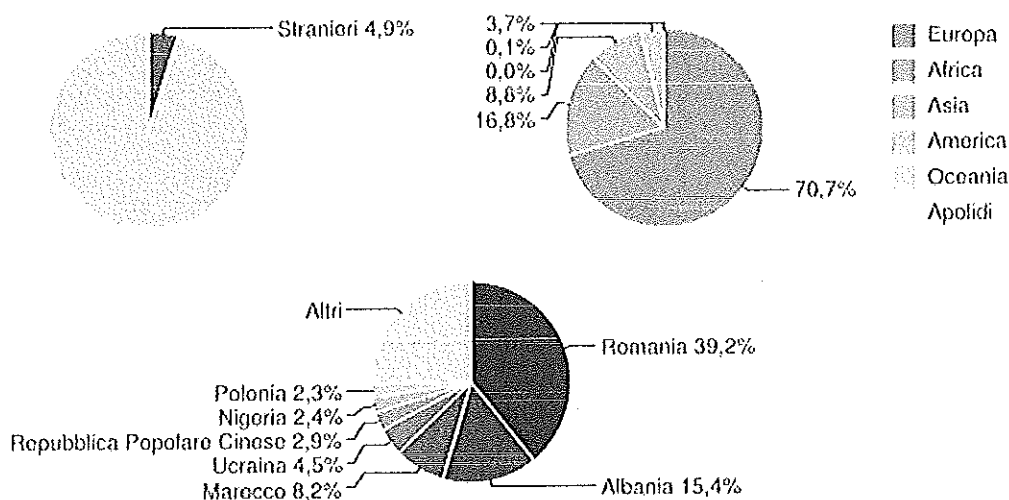
Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2016

PROVINCIA DI FROSINONE - Dati ISTAT 1° gennaio 2016 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-consimento

La composizione della popolazione straniera è invece illustrata in figura 6

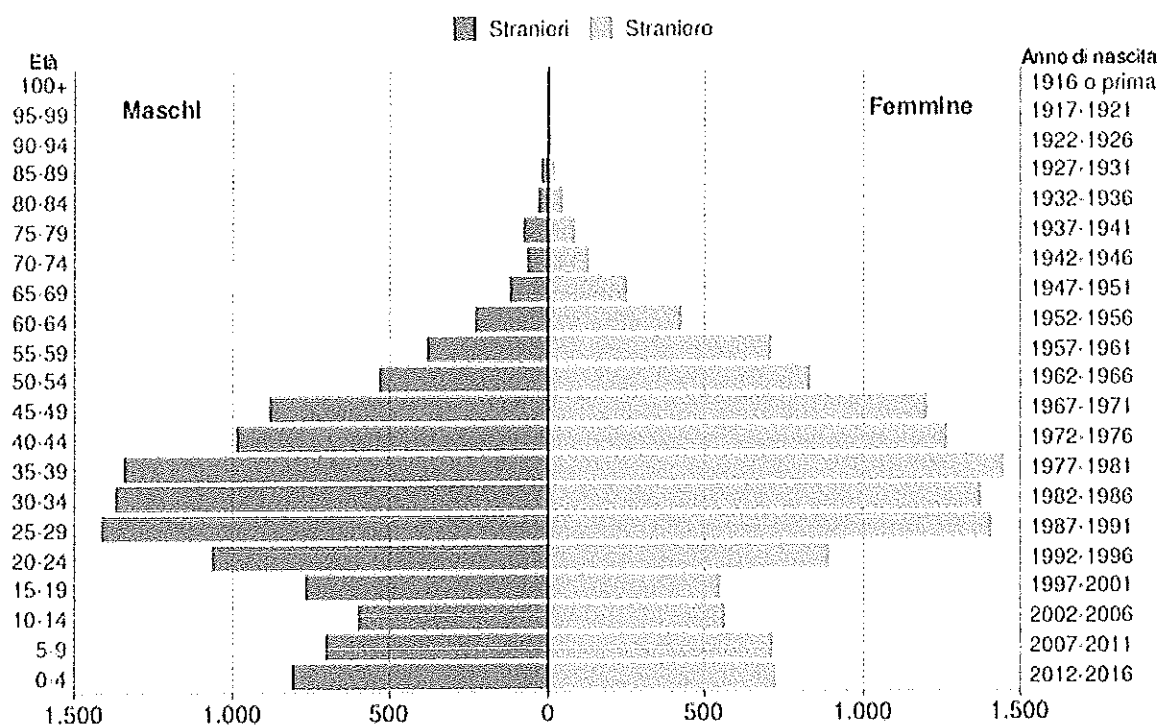
Figura 6 – Composizione della popolazione straniera.



Si evidenzia come essa provenga principalmente dai paesi europei e che la comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla **Romania** con il 39,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'**Albania** (15,4%) e dal **Marocco** (8,2%).

La distribuzione della popolazione straniera residente in provincia di Frosinone per età e sesso al 1° gennaio 2016, riportata nella figura 7, mostra una conformazione della piramide dell'età molto diversa da quella relativa alla popolazione provinciale. Le fasce di età più rappresentate sono infatti costituite in entrambi i sessi dalle classi più giovani.

Figura 7 – Piramide dell'età – Popolazione straniera residente in provincia di Frosinone.



Popolazione per cittadinanza straniera per età e sesso - 2016

PROVINCIA DI FROSINONE - Dati ISTAT 1° gennaio 2016 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Nella tabella 3 sono riportati i principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente in provincia di Frosinone.

Tabella 3 – Principali indici demografici.

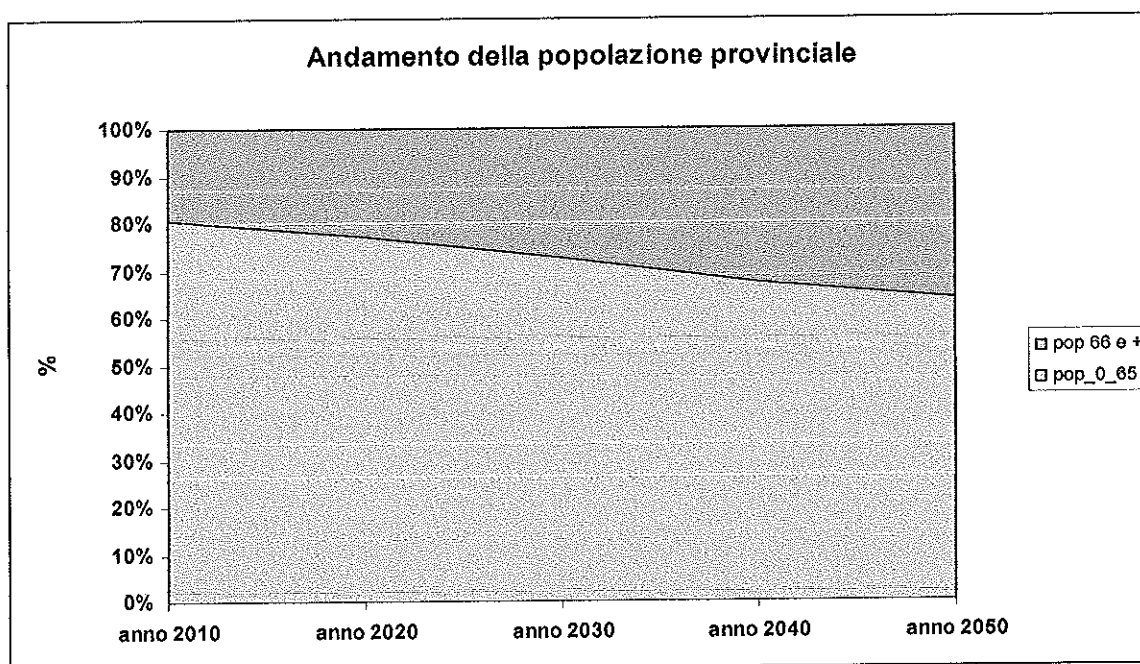
| Anno | Indice di vecchiaia | Indice di dipendenza strutturale | Indice di ricambio della popolazione attiva | Indice di struttura della popolazione attiva | Indice di carico di figli per donna feconda | Indice di natalità (x 1.000 ab.) | Indice di mortalità (x 1.000 ab.) |
|------|---------------------|----------------------------------|---|--|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| | 1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1 gen-31 dic | 1 gen-31 dic |
| 2002 | 126,4 | 49,8 | 87,6 | 89,6 | 25,0 | 8,4 | 9,7 |
| 2003 | 131,2 | 49,9 | 87,3 | 91,5 | 24,5 | 8,4 | 10,0 |
| 2004 | 135,2 | 49,7 | 87,3 | 92,7 | 23,9 | 8,5 | 9,5 |
| 2005 | 139,9 | 49,7 | 85,4 | 94,4 | 23,6 | 8,4 | 9,5 |
| 2006 | 144,5 | 49,8 | 83,0 | 97,1 | 23,4 | 8,5 | 9,7 |
| 2007 | 147,4 | 49,5 | 89,1 | 99,8 | 23,4 | 8,8 | 10,1 |
| 2008 | 149,0 | 49,0 | 97,1 | 101,5 | 23,2 | 8,8 | 9,8 |
| 2009 | 150,9 | 48,9 | 107,1 | 104,0 | 22,8 | 8,7 | 10,3 |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|------|-------|-------|------|-----|------|
| 2010 | 152,5 | 48,9 | 116,7 | 106,8 | 22,4 | 8,9 | 10,4 |
| 2011 | 152,4 | 48,7 | 129,1 | 110,5 | 22,0 | 8,4 | 10,8 |
| 2012 | 156,1 | 49,6 | 134,0 | 113,9 | 21,6 | 8,6 | 11,0 |
| 2013 | 159,2 | 50,4 | 136,7 | 115,7 | 21,1 | 8,2 | 10,9 |
| 2014 | 163,7 | 51,3 | 137,9 | 118,4 | 20,8 | 7,9 | 10,6 |
| 2015 | 167,6 | 52,2 | 140,5 | 121,6 | 20,7 | 7,8 | 11,1 |
| 2016 | 172,5 | 53,0 | 143,3 | 124,4 | 20,9 | - | |

Stime ISTAT sull'evoluzione nel medio-lungo periodo della struttura della popolazione provinciale residente, costruite supponendo un ulteriore miglioramento dei livelli di sopravvivenza rispetto a quanto già rilevato negli ultimi anni, un aumento, sia pur contenuto, della fecondità e un incremento dei flussi migratori, disegnano lo scenario demografico provinciale fino all'anno 2050 rappresentato in figura 8 da cui si vede che il peso della popolazione ultrasessantacinquenne è destinato a crescere.

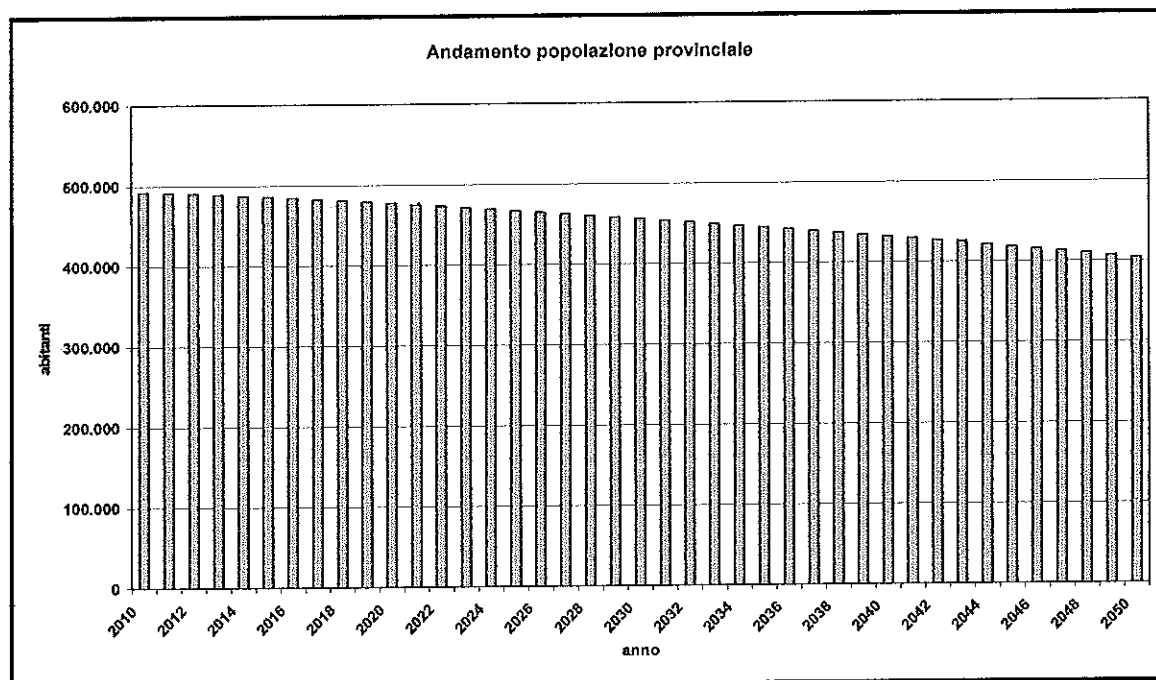
Tenuto conto che gli anziani sono forti consumatori di servizi sanitari ed ipotizzando invariati i loro modelli di consumo, è prevedibile un aumento di domanda di prestazioni soprattutto legate alla presenza di malattie cronic-degenerative, la cui incidenza e prevalenza aumenta con il crescere dell'età.

Figura 8 – Scenario demografico provinciale.



La figura 9 mostra la stima dell'andamento della popolazione provinciale fino all'anno 2050, evidenziando una progressiva contrazione della sua numerosità.

Figura 9 – Stima dell'andamento della popolazione provinciale



L'analisi di dettaglio dei principali indicatori demografici provinciali stimati per il periodo 2011-2020 e riportati in tabella 4 mette ulteriormente in risalto l'aumento del peso della popolazione anziana, il decremento numerico della popolazione totale e l'incremento della speranza di vita alla nascita.

Tabella 4 – Andamento dei principali indicatori demografici provinciali

| | ANNO | | | | | | | | | |
|--|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Tasso di natalità (per 1.000 ab.) | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,5 |
| Tasso di mortalità (per 1.000 ab.) | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 10 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,5 |
| Tasso migratorio (per 1.000 ab.) | -1,1 | -1,4 | -1,4 | -1,3 | -1,3 | -1,2 | -1,2 | -1,1 | -1,1 | -1 |
| Tasso di crescita totale (per 1.000 ab.) | -2,2 | -2,8 | -3 | -3,2 | -3,3 | -3,5 | -3,7 | -3,8 | -3,9 | -4,1 |
| Numero medio di figli per donna | 1,23 | 1,23 | 1,24 | 1,24 | 1,25 | 1,26 | 1,26 | 1,27 | 1,28 | 1,28 |
| Età media della madre al parto | 31,2 | 31,2 | 31,3 | 31,4 | 31,5 | 31,5 | 31,6 | 31,7 | 31,7 | 31,8 |
| Speranza di vita alla nascita (maschi) | 80 | 80,1 | 80,3 | 80,4 | 80,6 | 80,8 | 80,9 | 81 | 81,2 | 81,3 |
| Speranza di vita a 65 anni (maschi) | 18,9 | 19 | 19,1 | 19,2 | 19,4 | 19,5 | 19,6 | 19,7 | 19,8 | 20 |
| Speranza di vita alla nascita (femmine) | 85,8 | 85,9 | 86,1 | 86,2 | 86,4 | 86,6 | 86,7 | 86,9 | 87 | 87,1 |
| Speranza di vita a 65 anni (femmine) | 22,8 | 23 | 23,1 | 23,2 | 23,4 | 23,5 | 23,6 | 23,8 | 23,9 | 24 |
| Età media della popolazione | 43,8 | 44,1 | 44,4 | 44,7 | 44,9 | 45,2 | 45,5 | 45,7 | 46 | 46,3 |
| Popolazione 0-14 anni (%) | 12,8 | 12,8 | 12,7 | 12,7 | 12,6 | 12,6 | 12,5 | 12,5 | 12,4 | 12,4 |
| Popolazione 15-64 anni (%) | 67,1 | 66,7 | 66,2 | 65,7 | 65,3 | 64,9 | 64,6 | 64,2 | 63,9 | 63,6 |
| Popolazione 65 anni e più (%) | 20,1 | 20,5 | 21,1 | 21,6 | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,6 | 24 |
| Popolazione 80 anni e più (%) | 6,6 | 6,8 | 7 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 8 | 8,2 |
| Indice di dipendenza strutturale (%) | 49,1 | 49,9 | 51 | 52,2 | 53,2 | 54 | 54,9 | 55,7 | 56,4 | 57,3 |
| Indice di dipendenza degli anziani (%) | 30 | 30,8 | 31,8 | 32,9 | 33,8 | 34,6 | 35,4 | 36,2 | 37 | 37,8 |
| Indice di vecchiaia | 157,1 | 161 | 165,8 | 170,5 | 174,7 | 178,8 | 182,5 | 185,9 | 189,9 | 194,3 |

DATI DI MORTALITA', MORBOSITA' ED OSPEDALIZZAZIONE

I dati di mortalità e l'analisi della loro variazione geografica e temporale costituiscono da sempre il principale strumento per la valutazione dello stato di salute di una popolazione e sono essenziali ai fini della programmazione sanitaria, della definizione di programmi di prevenzione, di valutazioni di esito dell'assistenza sanitaria e dell'efficacia e qualità delle cure.

Vengono di seguito riportati i tassi di mortalità registrati nel periodo 2013-2014

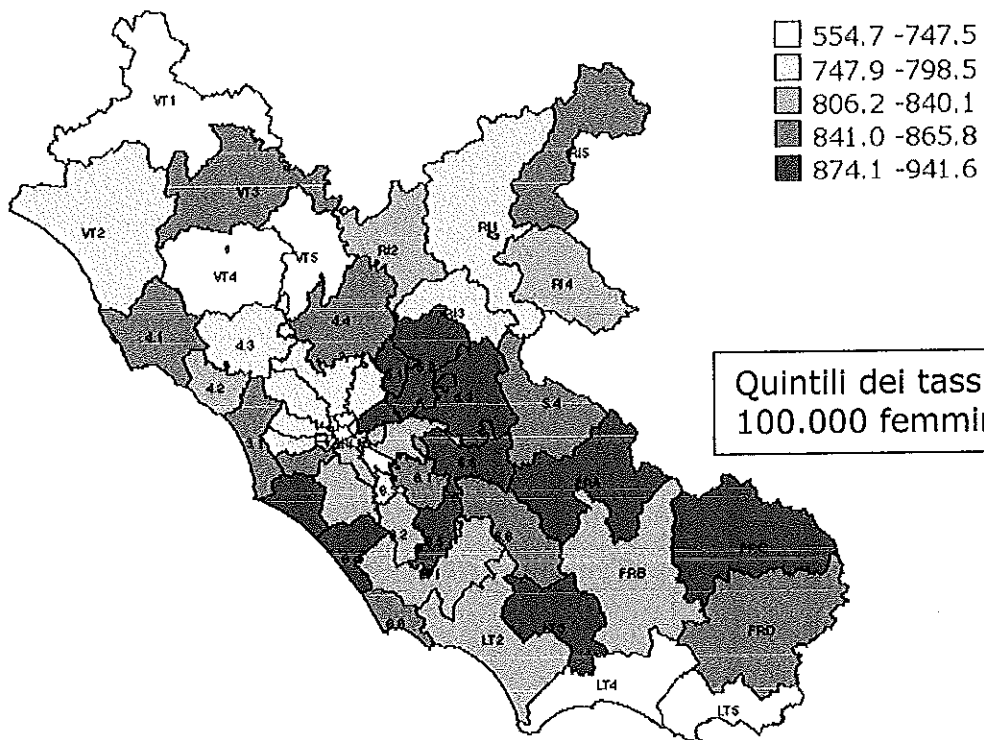
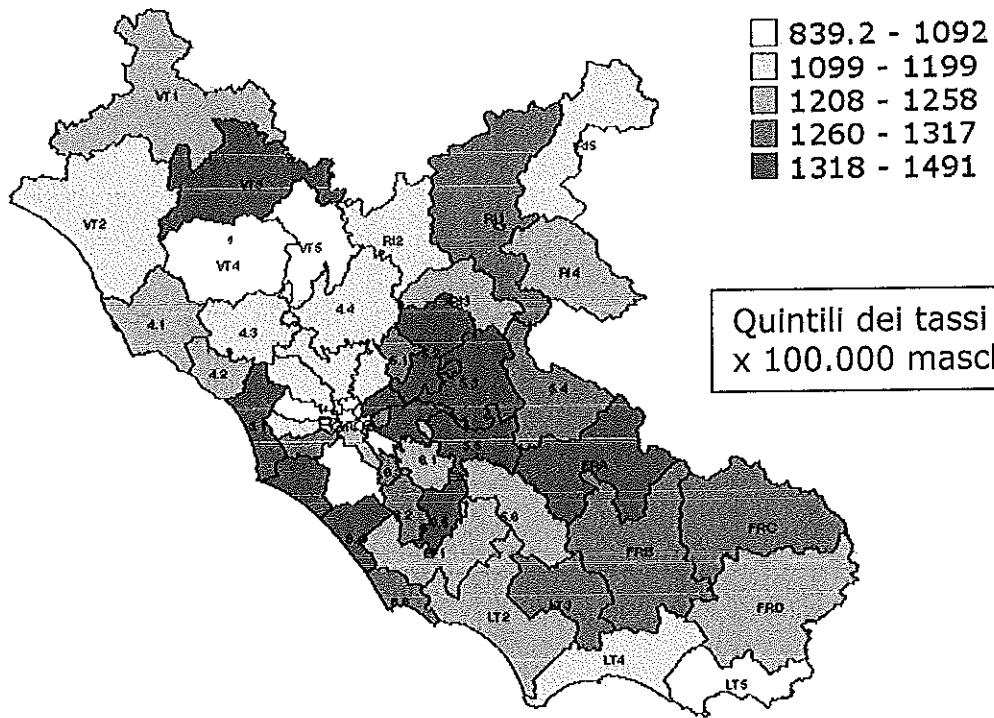
Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95%.

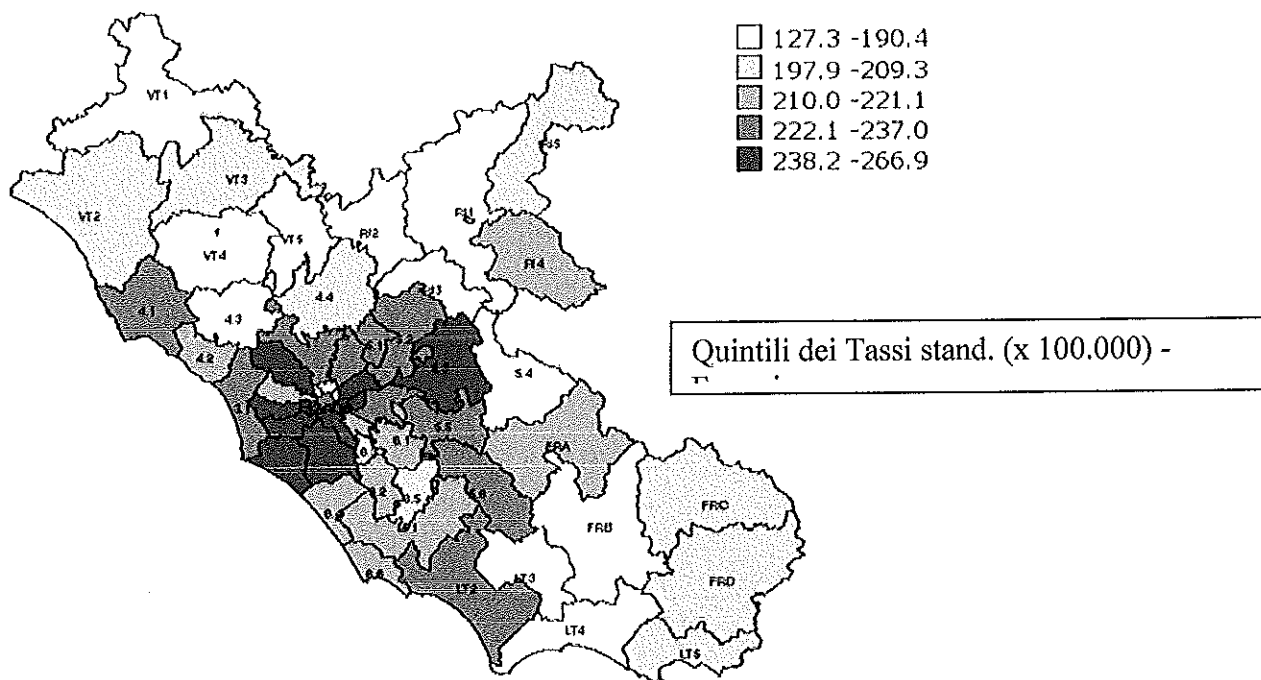
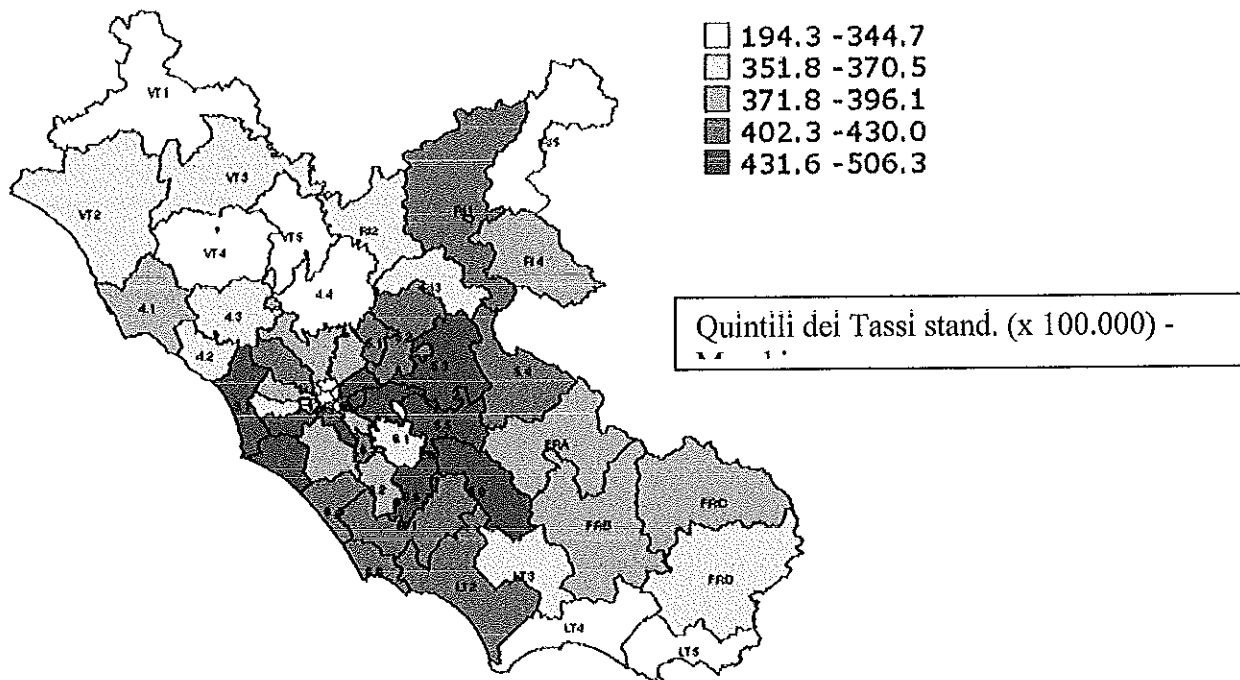
Tutte le cause (001-999)

| Distretti | Donne | | | | | Uomini | | | | |
|------------------|---------|----------|-------|------|-------------|---------|----------|--------|------|-------------|
| | Decessi | T.Grezzo | T.Std | RR | IC95% | Decessi | T.Grezzo | T.Std | RR | IC95% |
| ASL di Frosinone | 5351 | 1059.3 | 849.7 | 1.06 | 1.03 - 1.09 | 5223 | 1085.2 | 1287.8 | 1.08 | 1.05 - 1.11 |
| <i>FRA</i> | 897 | 968.2 | 874.1 | 1.09 | 1.02 - 1.17 | 924 | 1033.0 | 1350.8 | 1.13 | 1.06 - 1.21 |
| <i>FRB</i> | 1883 | 1000.7 | 815.0 | 1.02 | 0.97 - 1.07 | 1882 | 1055.3 | 1259.7 | 1.06 | 1.01 - 1.11 |
| <i>FRC</i> | 1297 | 1235.9 | 884.0 | 1.10 | 1.04 - 1.17 | 1202 | 1212.8 | 1315.3 | 1.10 | 1.04 - 1.17 |
| <i>FRD</i> | 1274 | 1067.0 | 850.6 | 1.06 | 1.00 - 1.12 | 1215 | 1062.1 | 1257.3 | 1.06 | 1.00 - 1.12 |



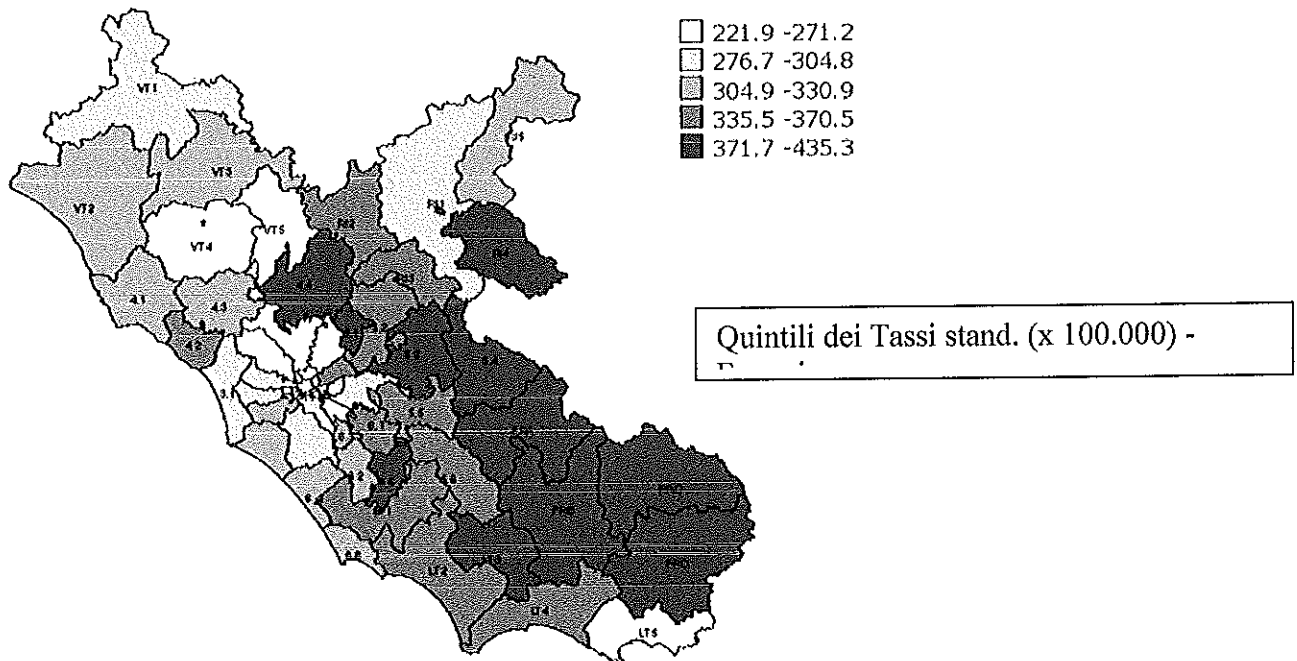
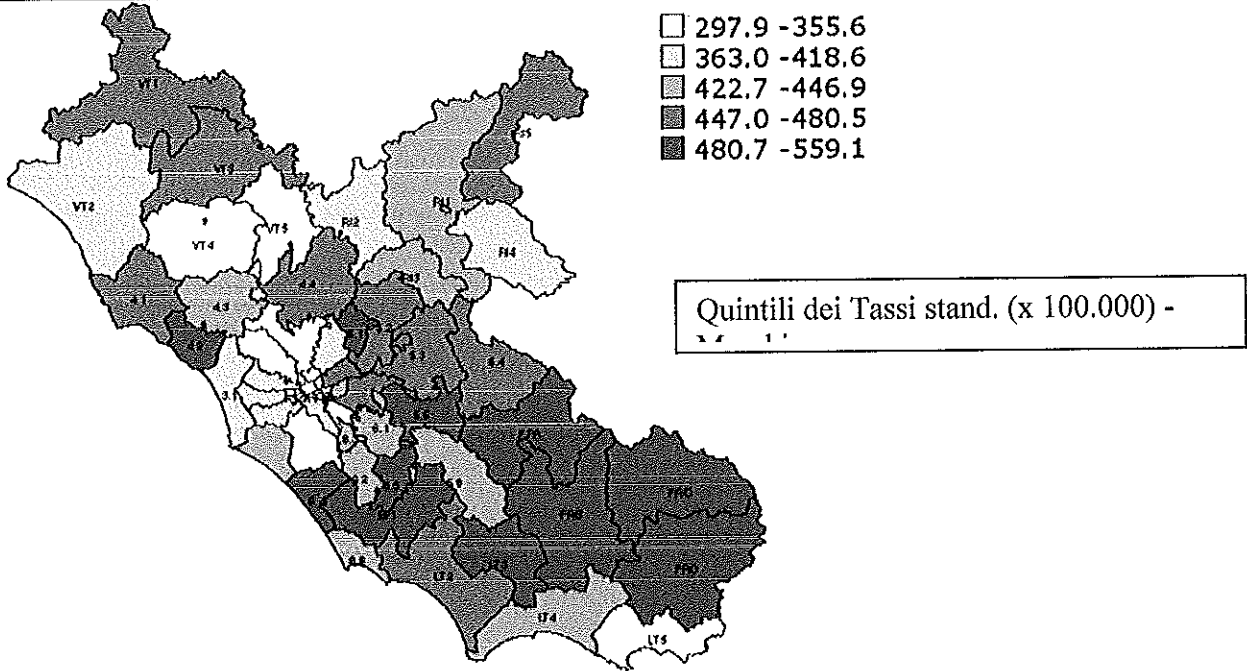
Tumori maligni (140-208)

| Distretti | Donna | | | | | Uomo | | | | |
|------------------|---------|----------|-------|------|-------------|---------|----------|-------|------|-------------|
| | Decessi | T.Grezzo | T.Std | RR | IC95% | Decessi | T.Grezzo | T.Std | RR | IC95% |
| ASL di Frosinone | 1130 | 223.7 | 188.0 | 0.89 | 0.84 - 0.95 | 1637 | 340.1 | 381.9 | 0.88 | 0.83 - 1.03 |
| <i>FRA</i> | 208 | 224.5 | 214.9 | 0.97 | 0.84 - 1.11 | 289 | 323.1 | 386.0 | 0.99 | 0.88 - 1.11 |
| <i>FRB</i> | 376 | 199.8 | 177.7 | 0.80 | 0.72 - 0.89 | 622 | 348.8 | 392.6 | 1.01 | 0.93 - 1.09 |
| <i>FRC</i> | 268 | 255.4 | 207.7 | 0.94 | 0.83 - 1.06 | 355 | 358.2 | 371.8 | 0.95 | 0.86 - 1.06 |
| <i>FRD</i> | 278 | 232.8 | 208.6 | 0.94 | 0.83 - 1.08 | 371 | 324.3 | 370.1 | 0.95 | 0.85 - 1.05 |



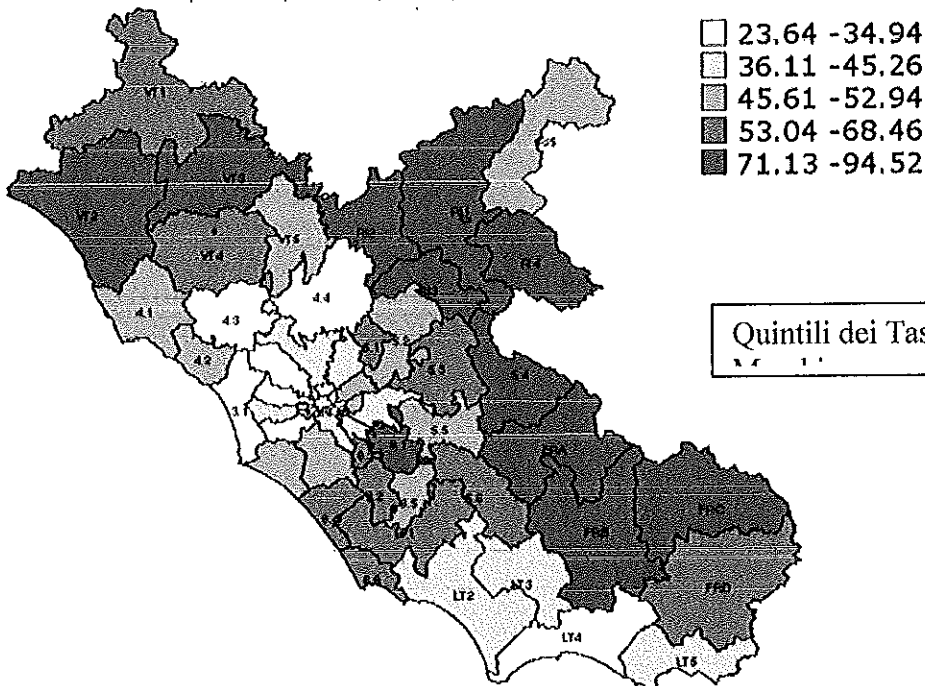
Malattie del sistema circolatorio (390-459)

| Distretti | D.M.P. | | | | | U.M.P. | | | | |
|------------------|---------|----------|-------|------|-------------|---------|----------|-------|------|-------------|
| | Decessi | T.Grezzo | T.Std | RR | inf | Decessi | T.Grezzo | T.Std | RR | inf |
| ASL di Frosinone | 2702 | 534.9 | 411.7 | 1.32 | 1.27 - 1.37 | 2032 | 422.2 | 518.8 | 1.24 | 1.19 - 1.30 |
| <i>FRA</i> | 414 | 446.9 | 393.5 | 1.26 | 1.14 - 1.39 | 337 | 376.8 | 527.1 | 1.26 | 1.13 - 1.41 |
| <i>FRB</i> | 983 | 522.4 | 411.7 | 1.32 | 1.24 - 1.40 | 717 | 402.1 | 498.6 | 1.20 | 1.11 - 1.29 |
| <i>FRC</i> | 878 | 646.0 | 435.3 | 1.39 | 1.29 - 1.50 | 499 | 503.5 | 559.1 | 1.34 | 1.23 - 1.47 |
| <i>FRD</i> | 627 | 525.1 | 400.0 | 1.28 | 1.18 - 1.39 | 479 | 418.7 | 505.6 | 1.21 | 1.11 - 1.33 |

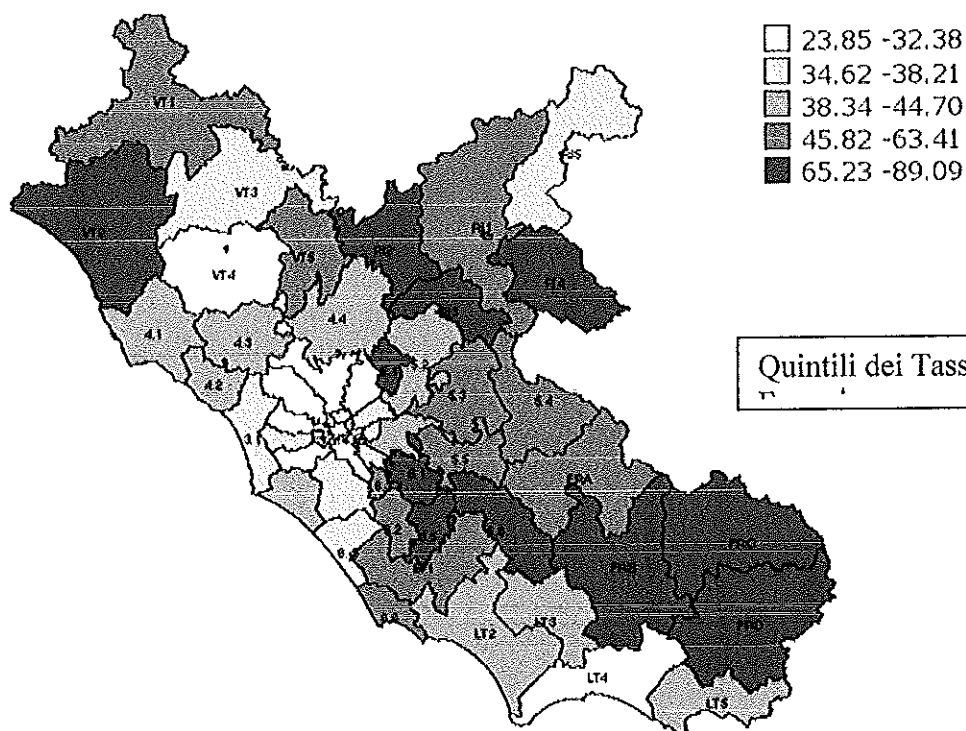


Ictus (430-431,434-436)

| Distretti | Donne | | | | | Uomini | | | | |
|------------------|---------|----------|-------|------|-------------|---------|----------|-------|------|-------------|
| | Decessi | T.Grezzo | T.Std | RR | inf | Decessi | T.Grezzo | T.Std | RR | inf |
| ASL di Frosinone | 465 | 92.0 | 71.9 | 1.66 | 1.50 - 1.83 | 304 | 63.2 | 78.1 | 1.61 | 1.43 - 1.82 |
| FRA | 66 | 71.2 | 63.4 | 1.46 | 1.15 - 1.87 | 52 | 58.1 | 79.6 | 1.64 | 1.24 - 2.17 |
| FRB | 182 | 96.7 | 77.5 | 1.79 | 1.54 - 2.08 | 118 | 66.2 | 82.3 | 1.70 | 1.41 - 2.05 |
| FRC | 106 | 101.0 | 68.9 | 1.59 | 1.31 - 1.93 | 71 | 71.6 | 79.5 | 1.64 | 1.29 - 2.08 |
| FRD | 111 | 93.0 | 71.8 | 1.65 | 1.36 - 2.00 | 63 | 55.1 | 68.5 | 1.41 | 1.10 - 1.82 |



Quintili dei Tassi stand. (x 100.000) -



Quintili dei Tassi stand. (x 100.000) -

Una sintesi in forma grafica della mortalità per i principali gruppi di causa nella ASL Frosinone e nei relativi distretti, nel periodo 2013-2014, è riportata nella sottostante tabella che evidenzia gli scostamenti rispetto al riferimento regionale. Con segno + rosso si indica un tasso standardizzato superiore a quello regionale di riferimento (quindi un rischio di morte più elevato), con segno - blu un tasso standardizzato minore di quello complessivo regionale (quindi un rischio di morte più basso) e con segno = verde un tasso standardizzato uguale a quello regionale di riferimento (e quindi un rischio di morte non significativamente diverso rispetto a quello regionale).

| CAUSA | ASL FR | | DISTR. A | | DISTR. B | | DISTR. C | | DISTR. D | |
|------------------------------|--------|---|----------|---|----------|---|----------|---|----------|---|
| | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| Tutte le cause | + | + | + | + | + | = | + | + | + | = |
| Tumori maligni | = | - | = | = | = | - | = | = | = | = |
| Stomaco | + | + | = | + | = | = | + | + | = | = |
| Intestino, colon, retto | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Fegato e vie biliari | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Trachea, bronchi e polmoni | = | - | = | - | = | - | = | - | = | - |
| Mammella | | = | | = | | - | | = | | = |
| Prostata | = | | = | | = | | = | | = | |
| Utero | | = | | = | | = | | = | | = |
| Ovaio | | = | | = | | = | | = | | - |
| T. linfatico e emopoietico | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Diabete mellito | = | = | + | - | = | = | = | = | = | = |
| Malattie del s. circolatorio | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| M. ischemiche del cuore | = | - | = | = | = | = | = | - | + | + |
| Infarto | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Altre malattie del cuore | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Ictus | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| BPCO | = | - | = | - | = | = | = | = | = | = |
| M. dell'apparato digerente | + | = | = | = | = | = | + | = | + | = |
| Cirrosi | + | = | + | = | = | = | = | = | = | = |
| Traumatismi ed avvelenamenti | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Incidenti stradali | = | = | + | = | = | = | = | = | = | - |

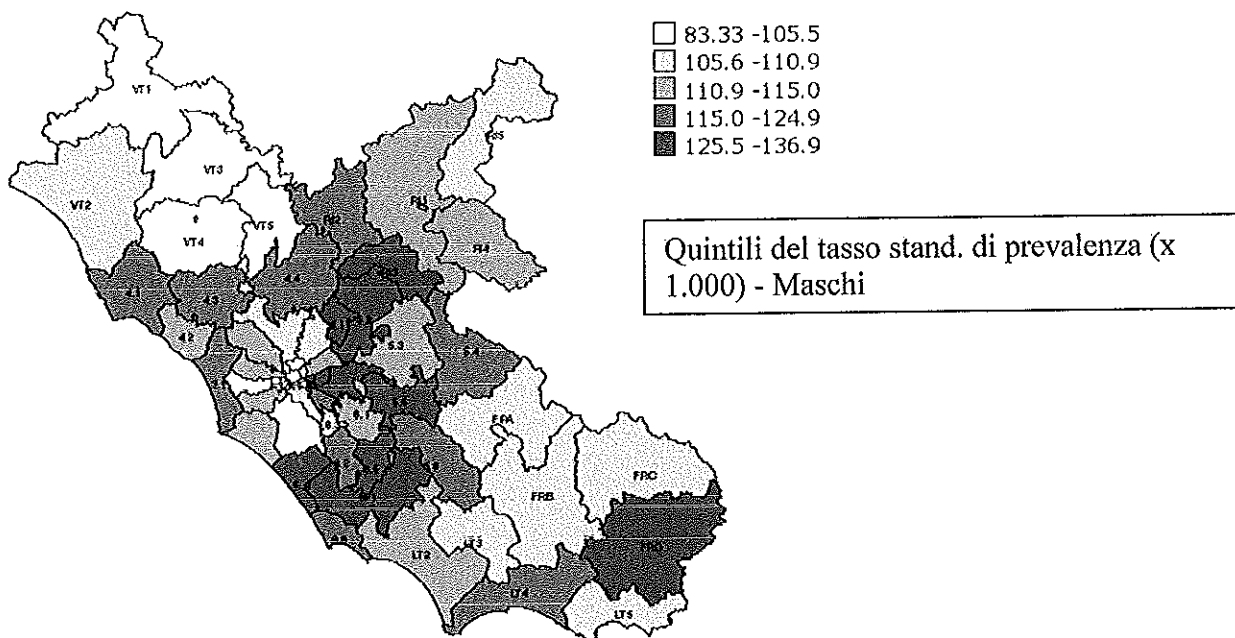
Nelle successive schede si riportano i tassi di prevalenza e i tassi di incidenza per le malattie più comuni.

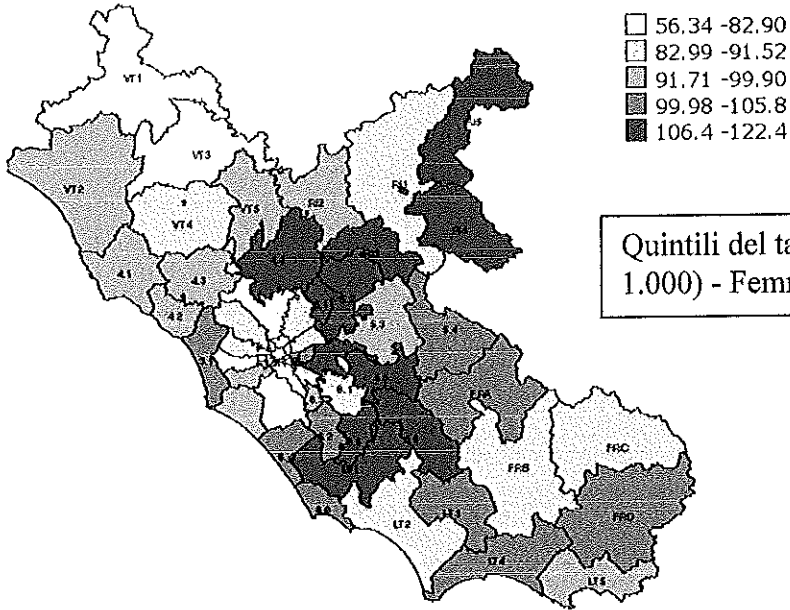
Frequenza di patologie, per genere. Anno 2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato (1.000 assistiti residenti), Rischio Relativo (riferimento Regione Lazio) con IC95%.

Diabete, (Età 35+)

| Distretti | Maschi | | | | | Femmine | | | | |
|------------------|-----------|----------|-------|------|-----------|-----------|----------|-------|------|-----------|
| | Casi 2014 | T.Grezzo | T.Std | RR | IC95% | Casi 2014 | T.Grezzo | T.Std | RR | IC95% |
| ASL di Frosinone | 17205 | 114.7 | 112.4 | 0.99 | 0.98 1.01 | 17262 | 103.7 | 96.3 | 1.05 | 1.03 1.06 |
| <i>FRA</i> | 2688 | 109.4 | 110.2 | 0.97 | 0.94 1.01 | 3165 | 106.2 | 102.0 | 1.11 | 1.07 1.15 |
| <i>FRB</i> | 6065 | 108.2 | 106.3 | 0.94 | 0.91 0.96 | 6113 | 97.7 | 91.1 | 0.99 | 0.97 1.02 |
| <i>FR C</i> | 3522 | 112.5 | 107.2 | 0.95 | 0.92 0.98 | 3564 | 101.7 | 91.4 | 0.99 | 0.96 1.03 |
| <i>FR D</i> | 4632 | 130.9 | 128.5 | 1.13 | 1.10 1.17 | 4420 | 113.1 | 105.3 | 1.15 | 1.11 1.18 |





- 56.34 -82.90
- 82.99 -91.52
- 91.71 -99.90
- 99.98 -105.8
- 106.4 -122.4

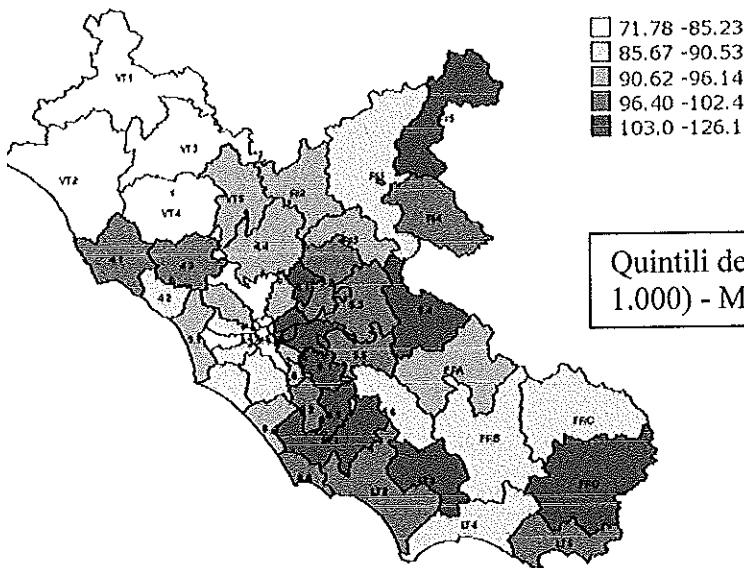
Quintili del tasso stand. di prevalenza (x 1.000) - Femmine

Frequenza di patologie, per genere. Anno 2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato (per 1.000 assistiti residenti), Rischio Relativo (riferimento Regione Lazio) con IC95%.

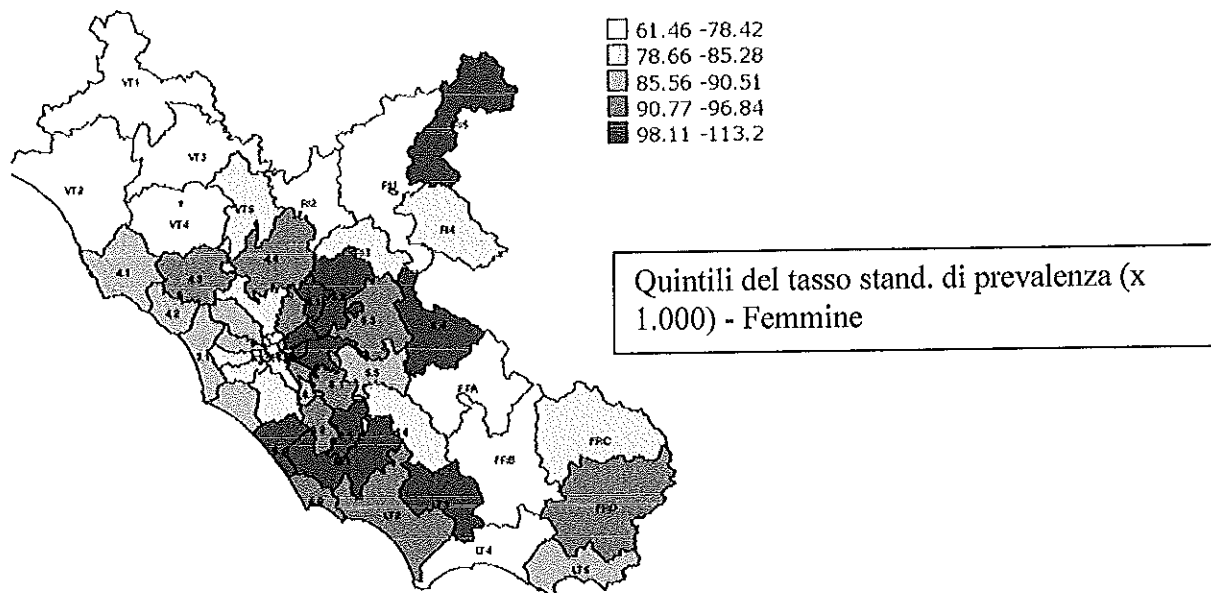
BPCO, (Età 40+)

| Distretti | Uomini | | | | | | Femmine | | | | | |
|------------------|-----------|----------|-------|------|-------|------|-----------|----------|-------|------|-------|------|
| | Casi 2014 | T.Grezzo | T.Std | RR | IC95% | | Casi 2014 | T.Grezzo | T.Std | RR | IC95% | |
| ASL di Frosinone | 12379 | 92.9 | 95.7 | 1.03 | 1.01 | 1.05 | 13081 | 87.4 | 81.4 | 0.92 | 0.90 | 0.93 |
| FR A | 2117 | 87.9 | 94.0 | 1.01 | 0.97 | 1.06 | 2161 | 81.5 | 78.4 | 0.88 | 0.85 | 0.92 |
| FR B | 4328 | 88.8 | 89.5 | 0.96 | 0.93 | 0.99 | 4667 | 82.9 | 77.7 | 0.88 | 0.85 | 0.90 |
| FR C | 2528 | 90.4 | 90.0 | 0.97 | 0.93 | 1.01 | 2774 | 87.2 | 78.7 | 0.89 | 0.85 | 0.92 |
| FR D | 3406 | 108.6 | 112.3 | 1.21 | 1.17 | 1.25 | 3479 | 99.5 | 92.3 | 1.04 | 1.01 | 1.08 |

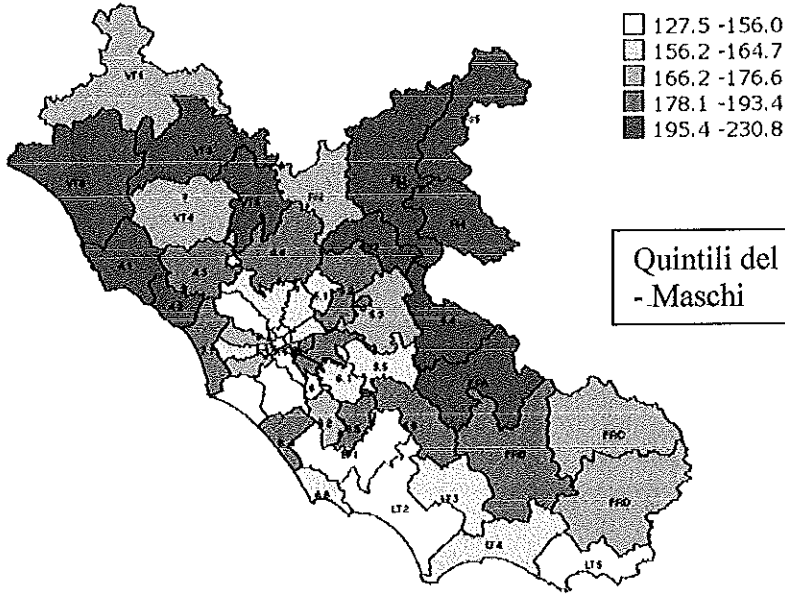


- 71.78 -85.23
- 85.67 -90.53
- 90.62 -96.14
- 96.40 -102.4
- 103.0 -126.1

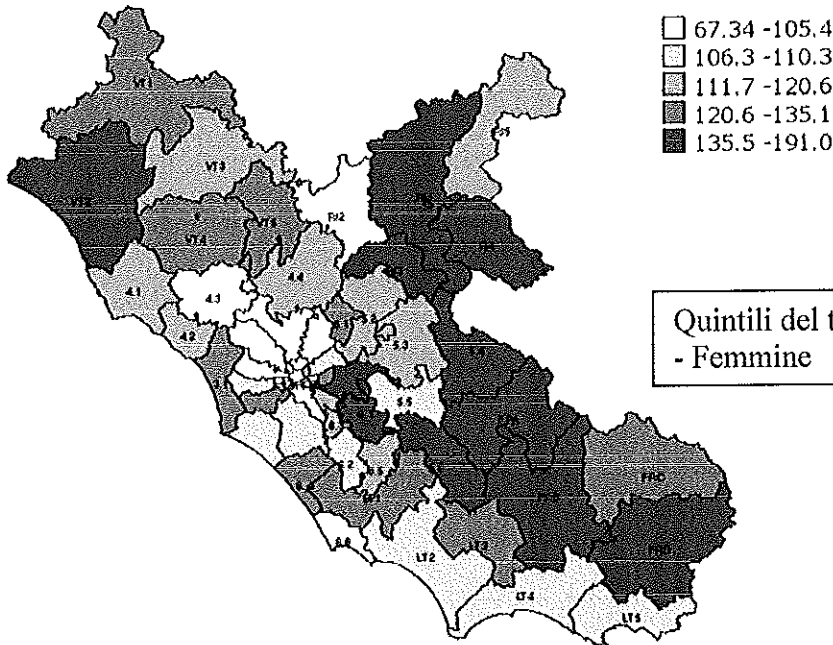
Quintili del tasso stand. di prevalenza (x 1.000) - Maschi


Incidenza di patologie, per genere. Anno 2014.
Tasso grezzo, Tasso Standardizzato (per 100.000 assistiti residenti), Rischio Relativo (riferimento Regione Lazio) con IC95%.
Ictus cerebrale, (Età 35-84)

| Distretti | Uomini | | | | | Femmine | | | | |
|------------------|--------|----------|-------|------|-----------|---------|----------|-------|------|-----------|
| | Casi | T.Grezzo | T.Std | RR | IC95% | Casi | T.Grezzo | T.Std | RR | IC95% |
| ASL di Frosinone | 776 | 180.8 | 183.9 | 1.09 | 1.01 1.17 | 720 | 155.9 | 138.7 | 1.22 | 1.13 1.32 |
| FRA | 163 | 207.2 | 221.9 | 1.31 | 1.12 1.54 | 129 | 155.1 | 144.6 | 1.27 | 1.07 1.51 |
| FRB | 284 | 176.7 | 180.5 | 1.07 | 0.95 1.20 | 270 | 154.8 | 137.4 | 1.21 | 1.07 1.36 |
| FRC | 163 | 182.0 | 176.6 | 1.05 | | | 158.3 | 130.5 | 1.15 | 0.98 1.35 |
| FRD | 185 | 164.8 | 167.9 | 0.99 | | | 155.9 | 144.3 | 1.27 | 1.09 1.48 |



Quintili del tasso stand. di incidenza (x 100.000)
- Maschi



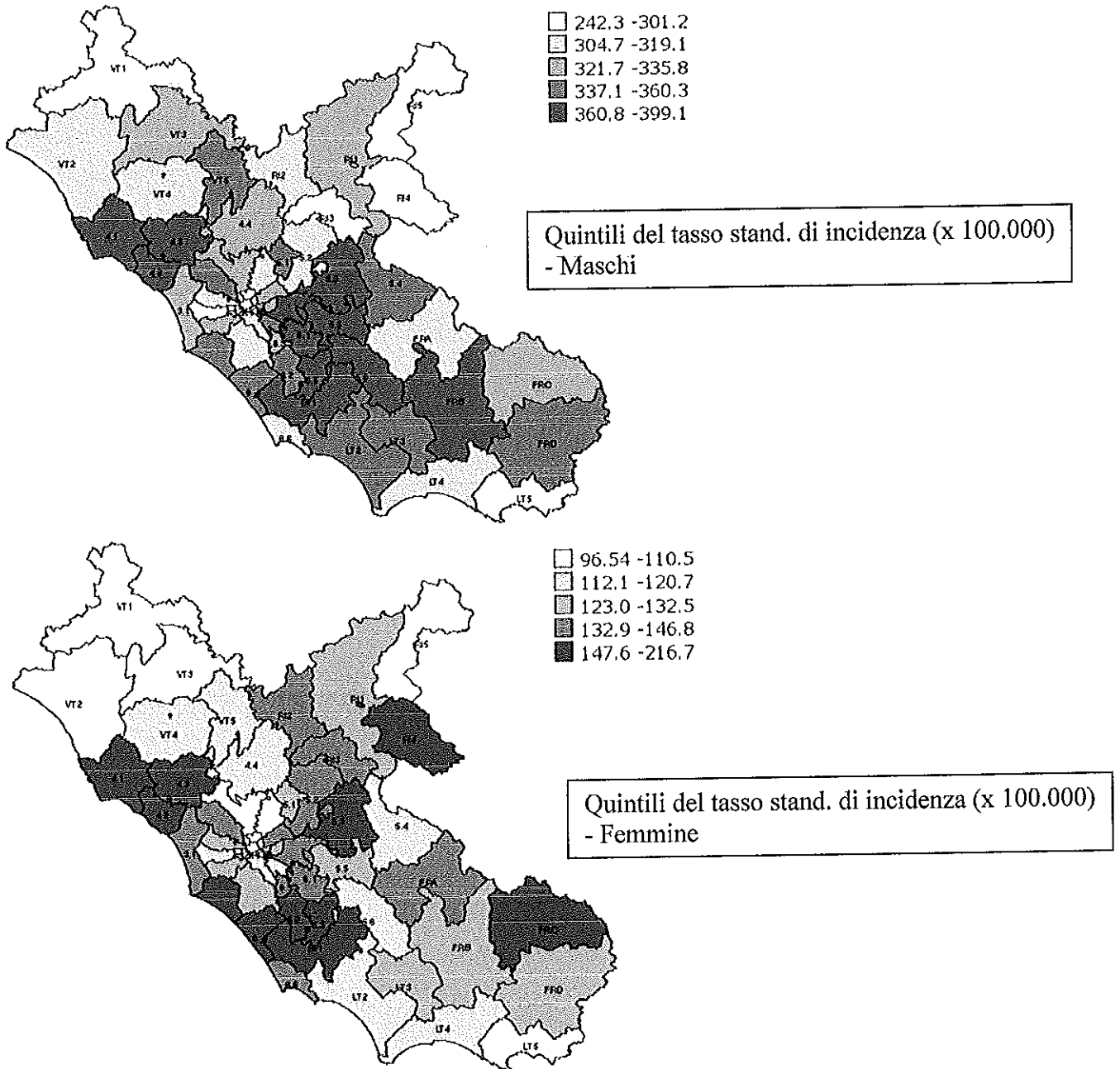
Quintili del tasso stand. di incidenza (x 100.000)
- Femmine

Incidenza di patologie, per genere. Anno 2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato (per 100.000 assistiti residenti), Rischio Relativo (riferimento Regione Lazio) con IC95%.

Infarto Miocardico Acuto, (Età 35-84)

| Distretti | Maschi | | | | | | Femmine | | | | | |
|------------------|--------|----------|-------|------|-------|------|---------|----------|-------|------|-------|------|
| | Casi | T.Grezzo | T.Std | RR | IC95% | | Casi | T.Grezzo | T.Std | RR | IC95% | |
| ASL di Frosinone | 1483 | 345.6 | 344.3 | 1.04 | 0.89 | 1.10 | 707 | 153.1 | 139.2 | 1.09 | 1.00 | 1.17 |
| FRA | 238 | 302.5 | 310.9 | 0.94 | 0.83 | 1.07 | 127 | 152.7 | 145.7 | 1.14 | 0.85 | 1.36 |
| FRB | 581 | 361.4 | 361.9 | 1.10 | 1.01 | 1.19 | 237 | 135.9 | 123.0 | 0.96 | 0.84 | 1.09 |
| FRC | 312 | 348.4 | 335.5 | 1.02 | 0.91 | 1.14 | 191 | 196.3 | 171.5 | 1.34 | 1.16 | 1.55 |
| FRD | 352 | 351.6 | 348.8 | 1.06 | 0.95 | 1.18 | 152 | 141.9 | 132.0 | 1.03 | 0.88 | 1.21 |

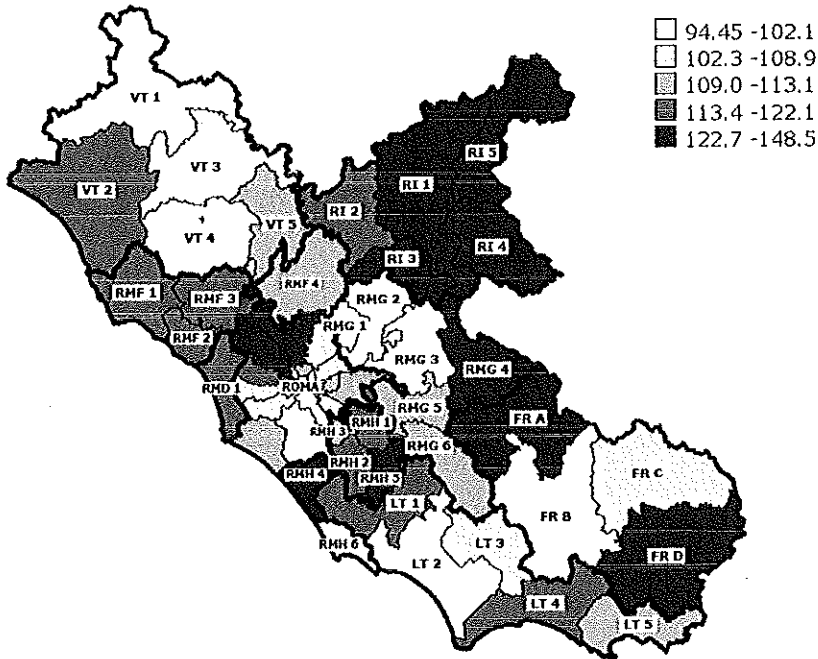


I dati sulla ospedalizzazione descrivono un quadro la cui interpretazione differisce a seconda delle condizioni esaminate: in alcuni casi (es. traumi, frattura del femore ecc.) riflettono l'incidenza vera del fenomeno; in altri rappresentano una sottostima dell'incidenza vera.

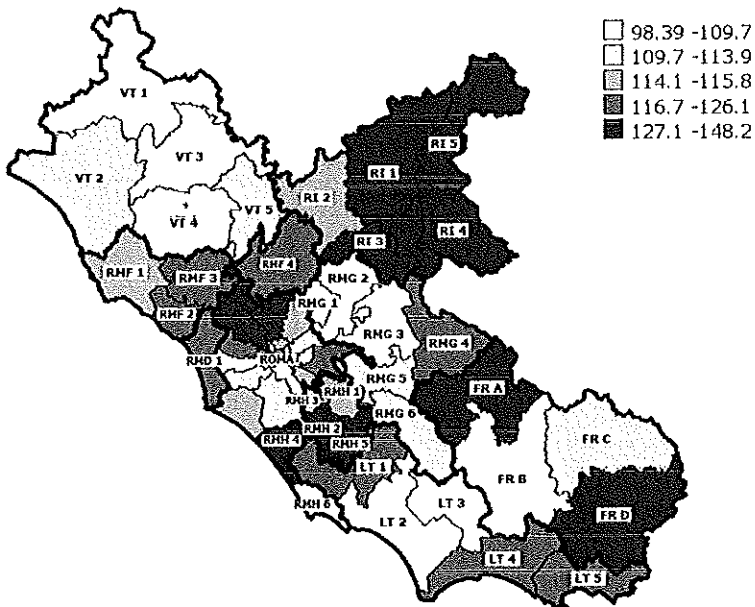
I dati disponibili possono essere analizzati in termini di eventi (dimissioni) e/o di persone (dimessi) e forniscono comunque informazioni sull'impatto delle diverse condizioni sull'assistenza ospedaliera, riflettendo sia l'occorrenza della condizione, sia le modalità organizzative dell'offerta sanitaria.

Nelle figure che seguono si riportano i tassi di ospedalizzazione (ricovero) per tutte le cause, distinti per sesso e i tassi di ospedalizzazione (ricoverati) sempre per tutte le cause e per sesso.

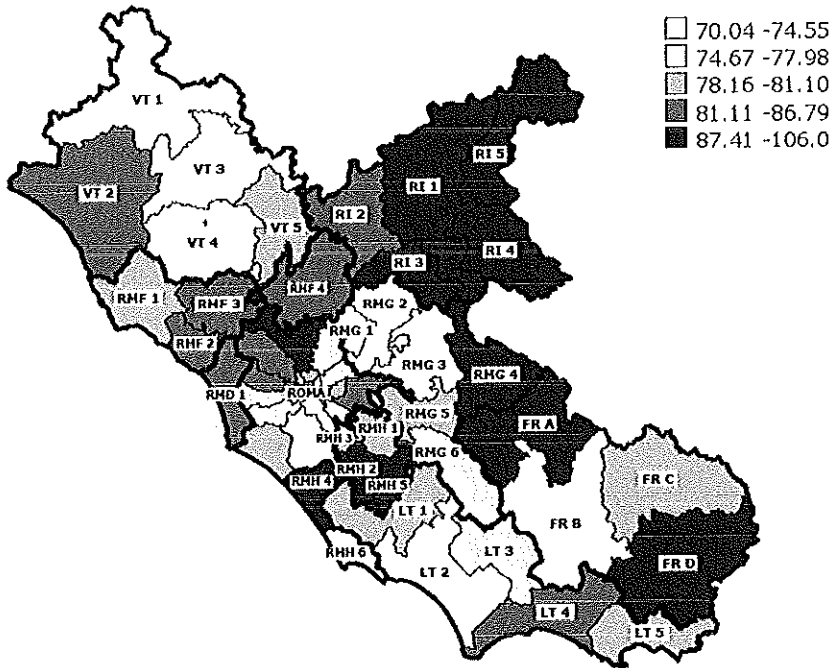
Tassi di ospedalizzazione (ricovero) – Maschi



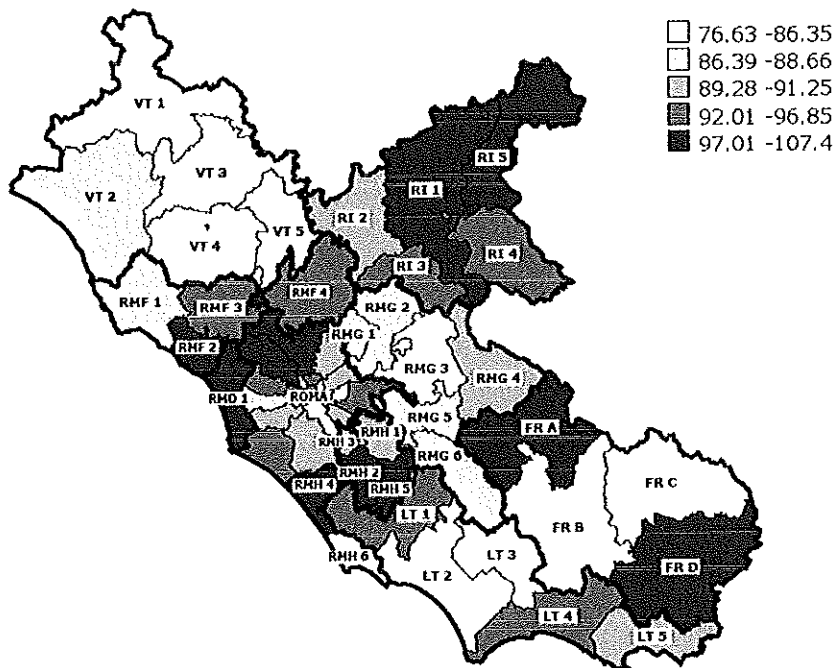
Tassi di ospedalizzazione (ricovero) – Femmine



Tassi di ospedalizzazione (ricoverati) – Maschi



Tassi di ospedalizzazione (ricoverati) – Femmine



Per quanto riguarda l'articolazione territoriale, L'Azienda USL di Frosinone è strutturata in quattro Distretti Sanitari, che comprendono, sotto il profilo censuario, i Comuni riportati nella carta topografica (fig. 10).

Fig. 1 – Articolazione dei Distretti Sanitari



La rete ospedaliera pubblica risulta articolata come di seguito

| Presidio | P.L. ordinari acuti | P.L. ordinari post-acuti | P.L. DH/DS | P.L. totali | Rete emergenza | Rete ictus | Rete cardiologica | Rete trauma | Rete perinatale | Rete emergenza pediatrica |
|------------------|---------------------|--------------------------|------------|-------------|----------------|------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------------------|
| Frosinone-Alatri | 361 | 15 | 38 | 414 | DEA I | UTN I | E | CTZ | I+ | Spoke |
| Sora | 173 | 21 | 27 | 221 | PS | TNV/PSe | C | - | I | - |
| Cassino | 216 | | 12 | 228 | DEA I | TNV/PSe | C | PST | I | - |
| Totale | 750 | 36 | 77 | 863 | | | | | | |

TNV/PSe = Team Neurovascolare/Pronto Soccorso esperto

UTN I = Unità di Trattamento Neurovascolare di I° livello

E = con PL di cardiologia e UTIC e servizio di emodinamica

C = con soli PL di cardiologia e UTIC

CTZ = Centro Trauma di Zona

PST = Pronto Soccorso Traumatologico

I+ = ex livello II+ del DCA 56/2010. Attività assistenziale a gravidanze e neonati a rischio

I = assistenza al parto e neonato fisiologico senza PL di patologia neonatale

Le strutture private accreditate per acuti sono le seguenti:

| Struttura | pp.II. | Tipologia Assistenziale | Sede |
|---------------------------|-----------|---|---------------|
| Casa di Cura Villa Gioia | 22 | Profilo monospecialistico di 18 PL di Chirurgia Generale associati a 4 PL di DS polispecialistico, oltre che di day service e specialistica ambulatoriale | Distretto "C" |
| Casa di Cura S. Teresa | 20 | Profilo monospecialistico di 12 PL di Ortopedia associati a 8 PL di DS polispecialistico, oltre che di day service e specialistica ambulatoriale | Distretto "C" |
| Casa di Cura S. Anna | 32 | Profilo monospecialistico di Chirurgia Generale associato ad attività di DS polispecialistico, oltre che di day service e specialistica ambulatoriale | Distretto "D" |
| Casa di Cura Villa Serena | 25 | Profilo monospecialistico di Medicina Generale associato ad attività polispecialistica, oltre che di day service e specialistica ambulatoriale | Distretto "D" |
| Totale | 99 | | |

Le attività ospedaliere di lungodegenza e di riabilitazione sono assicurate sia da strutture a gestione ASL che da strutture private accreditate, come si vede dal seguente prospetto:

| Tipologia | Pubblico | | Privato Accreditato |
|----------------|-------------------|--------------------------|---|
| Lungodegenza | 21 P.L. P.O. Sora | 15 P.L. P.O. Frosinone * | S. Raffaele Cassino = 69 |
| Riabilitazione | | | S. Raffaele Cassino = 146 ord + 14 DH INI Città Bianca = 57 ord + 6 DH |

* trasferiti presso il P.O. di Alatri dal 01-07-2014

La dotazione complessiva di posti letto è riassunta di seguito:

| Tipologia | Posti letto attuali | | | |
|---------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | Pubblici | Privati accreditati | Totali |
| ACUTI | | 827 | 99 | 926 |
| POST-ACUTI | LD | 36 | 69 | 105 |
| | RIAB | 0 | 223 | 223 |
| Totale | | 863 | 391 | 1.254 |

2,5 PL x 1000 ab.

Per quanto riguarda i volumi di produzione, si riportano di seguito i dati relativi alle dimissioni ospedaliere effettuate da ciascun PO nell'anno 2017.

| | P.O.Unificato Frosinone-Alatri | | Ospedale di Alatri (Ricoveri fino al 30/04/2017) | Ospedale di Sora | Ospedale di Cassino | TOTALE |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--|------------------|---------------------|--------------|
| | Frosinone | Alatri (Ricoveri dal 01/05/2017) | | | | |
| Astanteria | | | | | | |
| <i>DRG valorizzati</i> | | | | | | |
| n. DRG | 678 | | | | 713 | 1391 |
| Ricavi | 1.328.801,60 | | | | 1.350.177,36 | 2.678.978,96 |
| Peso medio | 0,7880 | | | | 0,7682 | 0,7779 |
| Degenza media | 8,23 | | | | 4,08 | 6,10 |
| Giornate di Degenza | 5.577 | | | | 2.909 | 8.486 |
| Valore SDO | 1.355.920,00 | | | | 1.377.732,00 | 2.733.652,00 |
| <i>SDO consegnate in ritardo</i> | | | | | | |
| n. DRG | 1 | | | | 1 | 2 |
| Ricavi | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Peso medio | 0,5568 | | | | 0,5827 | 0,5697 |
| Degenza media | 0,00 | | | | 4,00 | 2,00 |
| Giornate di Degenza | 0 | | | | 4 | 4 |
| Valore SDO | 179,00 | | | | 953,00 | 1.132,00 |
| Cardiologia | | | | | | |
| <i>DRG valorizzati</i> | | | | | | |
| n. DRG | 1149 | | | 539 | 564 | 2252 |
| Ricavi | 4.612.081,88 | | | 2.091.396,48 | 1.668.161,88 | 8.371.640,24 |
| Peso medio | 1,2718 | | | 1,2796 | 1,0288 | 1,2128 |
| Degenza media | 8,49 | | | 6,88 | 7,21 | 7,78 |
| Giornate di Degenza | 9.753 | | | 3.706 | 4.066 | 17.525 |
| Valore SDO | 4.706.206,00 | | | 2.178.538,00 | 1.702.206,00 | 8.586.950,00 |
| <i>Fratture di femore sanzionate per ritardo</i> | | | | | | |
| n. DRG | | | | 1 | | 1 |
| Ricavi | | | | 3.549,96 | | 3.549,96 |
| Peso medio | | | | 2,0942 | | 2,0942 |
| Degenza media | | | | 27,00 | | 27,00 |
| Giornate di Degenza | | | | 27 | | 27 |
| Valore SDO | | | | 6.920,00 | | 6.920,00 |
| <i>SDO consegnate in ritardo</i> | | | | | | |
| n. DRG | | | | 2 | 1 | 3 |
| Ricavi | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peso medio | | | | 1,1922 | 0,5969 | 0,9938 |
| Degenza media | | | | 14,50 | 2,00 | 10,33 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| Giornate di Degenza | | | | 29 | 2 | 31 |
| Valore SDO | | | | 7.075,00 | 1.004,00 | 8.079,00 |
| Chirurgia generale | | | | | | |
| <i>DRG valorizzati</i> | | | | | | |
| n. DRG | 1214 | 398 | 200 | 1077 | 829 | 3718 |
| Ricavi | 3.908.564,38 | 918.943,06 | 535.442,88 | 2.913.909,12 | 3.561.707,10 | 11.838.566,54 |
| Peso medio | 1,0446 | 0,8987 | 0,9848 | 1,0021 | 1,3264 | 1,0763 |
| Degenza media | 10,68 | 6,92 | 6,88 | 6,17 | 7,93 | 8,15 |
| Giornate di Degenza | 12.964 | 2.753 | 1.375 | 6.641 | 6.571 | 30.304 |
| Valore SDO | 3.988.331,00 | 937.697,00 | 557.753,00 | 3.035.322,00 | 3.634.395,00 | 12.153.498,00 |
| <i>SDO consegnate in ritardo</i> | | | | | | |
| n. DRG | | 89 | 22 | 30 | 2 | 143 |
| Ricavi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peso medio | | 0,8323 | 0,7328 | 0,8935 | 1,2222 | 0,8353 |
| Degenza media | | 6,25 | 4,50 | 4,73 | 5,00 | 5,64 |
| Giornate di Degenza | | 556 | 99 | 142 | 10 | 807 |
| Valore SDO | | 190.922,00 | 41.633,00 | 72.313,00 | 7.818,00 | 312.686,00 |
| Ematologia | | | | | | |
| <i>DRG valorizzati</i> | | | | | | |
| n. DRG | 220 | | | | | 220 |
| Ricavi | 1.382.758,44 | | | | | 1.382.758,44 |
| Peso medio | 1,6961 | | | | | 1,6961 |
| Degenza media | 21,99 | | | | | 21,99 |
| Giornate di Degenza | 4.837 | | | | | 4.837 |
| Valore SDO | 1.410.978,00 | | | | | 1.410.978,00 |
| Gastroenterologia | | | | | | |
| <i>DRG valorizzati</i> | | | | | | |
| n. DRG | | | | | 618 | 618 |
| Ricavi | | | | | 1.914.768,10 | 1.914.768,10 |
| Peso medio | | | | | 1,0513 | 1,0513 |
| Degenza media | | | | | 8,72 | 8,72 |
| Giornate di Degenza | | | | | 5.387 | 5.387 |
| Valore SDO | | | | | 1.953.845,00 | 1.953.845,00 |
| <i>SDO consegnate in ritardo</i> | | | | | | |
| n. DRG | | | | | 2 | 2 |
| Ricavi | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Peso medio | | | | | 0,8236 | 0,8236 |
| Degenza media | | | | | 14,00 | 14,00 |
| Giornate di Degenza | | | | | 28 | 28 |
| Valore SDO | | | | | 2.814,00 | 2.814,00 |
| Geriatrla | | | | | | |
| <i>DRG valorizzati</i> | | | | | | |
| n. DRG | | | | | 936 | 936 |

| | | | | | | |
|---|--------------|------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 2.685.055,9 4 | 2.685.055,9 4 |
| Ricavi | | | | | | |
| Peso medio | | | | | 1,0042 | 1,0042 |
| Degenza media | | | | | 11,36 | 11,36 |
| Giornate di Degenza | | | | | 10.633 | 10.633 |
| Valore SDO | | | | | 2.739.853,0 0 | 2.739.853,0 0 |
| <i>SDO consegnate in ritardo</i> | | | | | | |
| n. DRG | | | | | 4 | 4 |
| Ricavi | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Peso medio | | | | | 1,1043 | 1,1043 |
| Degenza media | | | | | 12,75 | 12,75 |
| Giornate di Degenza | | | | | 51 | 51 |
| Valore SDO | | | | | 12.472,00 | 12.472,00 |
| Lungodegenza | | | | | | |
| <i>DRG valorizzati</i> | | | | | | |
| n. DRG | | 42 | 18 | 220 | | 280 |
| Ricavi | | 151.474,40 | 106.167,6 0 | 814.105,60 | | 1.071.747,6 0 |
| Peso medio | | 0,9348 | 1,4013 | 0,9877 | | 1,0064 |
| Degenza media | | 27,17 | 38,50 | 25,97 | | 26,95 |
| Giornate di Degenza | | 1.141 | 693 | 5.713 | | 7.547 |
| Valore SDO | | 259.336,00 | 106.167,6 0 | 1.048.308,4 0 | | 1.413.812,0 0 |
| <i>Ric. sospeso in attesa accreditamento o autoriz.</i> | | | | | | |
| n. DRG | | | 1 | 1 | | 2 |
| Ricavi | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Peso medio | | | 0,7633 | 1,0270 | | 0,8952 |
| Degenza media | | | 45,00 | 82,00 | | 63,50 |
| Giornate di Degenza | | | 45 | 82 | | 127 |
| Valore SDO | | | 6.930,00 | 11.272,80 | | 18.202,80 |
| <i>SDO con valorizzazione economica sospesa</i> | | | | | | |
| n. DRG | | 1 | | | | 1 |
| Ricavi | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Peso medio | | 0,8552 | | | | 0,8552 |
| Degenza media | | 65,00 | | | | 65,00 |
| Giornate di Degenza | | 65 | | | | 65 |
| Valore SDO | | 9.702,00 | | | | 9.702,00 |
| Malattie infettive | | | | | | |
| <i>DRG valorizzati</i> | | | | | | |
| n. DRG | 417 | | | | | 417 |
| Ricavi | 1.289.571,22 | | | | | 1.289.571,2 2 |
| Peso medio | 0,9956 | | | | | 0,9956 |
| Degenza media | 12,15 | | | | | 12,15 |
| Giornate di Degenza | 5.066 | | | | | 5.066 |
| Valore SDO | 1.315.889,00 | | | | | 1.315.889,0 0 |



| | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Medicina generale | | | | | | |
| <i>DRG valorizzati</i> | | | | | | |
| n. DRG | 2336 | 754 | 464 | 1361 | 1313 | 6228 |
| Ricavi | 6.669.510,54 | 1.958.939,64 | 1.171.836,48 | 3.846.793,92 | 3.838.228,80 | 17.485.309,38 |
| Peso medio | 1,0066 | 0,9034 | 0,9160 | 0,9730 | 1,0282 | 0,9846 |
| Degenza media | 10,30 | 10,48 | 10,37 | 12,94 | 8,72 | 10,57 |
| Giornate di Degenza | 24.050 | 7.903 | 4.810 | 17.614 | 11.452 | 65.829 |
| Valore SDO | 6.805.623,00 | 1.998.918,00 | 1.220.663,00 | 4.007.077,00 | 3.916.560,00 | 17.948.841,00 |
| <i>SDO consegnate in ritardo</i> | | | | | | |
| n. DRG | | 50 | 14 | 7 | 2 | 73 |
| Ricavi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peso medio | | 0,8810 | 0,7513 | 0,9621 | 1,0560 | 0,8687 |
| Degenza media | | 10,12 | 10,93 | 10,71 | 4,00 | 10,16 |
| Giornate di Degenza | | 506 | 153 | 75 | 8 | 742 |
| Valore SDO | | 116.368,00 | 28.012,00 | 17.713,00 | 4.008,00 | 166.101,00 |
| Nefrologia | | | | | | |
| <i>DRG valorizzati</i> | | | | | | |
| n. DRG | 251 | | | | 305 | 556 |
| Ricavi | 982.334,36 | | | | 1.089.036,76 | 2.071.371,12 |
| Peso medio | 1,2470 | | | | 1,1475 | 1,1924 |
| Degenza media | 9,59 | | | | 10,85 | 10,28 |
| Giornate di Degenza | 2.406 | | | | 3.309 | 5.715 |
| Valore SDO | 1.002.382,00 | | | | 1.111.262,00 | 2.113.644,00 |
| <i>SDO consegnate in ritardo</i> | | | | | | |
| n. DRG | | | | | 2 | 2 |
| Ricavi | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Peso medio | | | | | 1,0885 | 1,0885 |
| Degenza media | | | | | 17,00 | 17,00 |
| Giornate di Degenza | | | | | 34 | 34 |
| Valore SDO | | | | | 7.215,00 | 7.215,00 |
| Neonatologia | | | | | | |
| <i>DRG valorizzati</i> | | | | | | |
| n. DRG | 397 | | | | | 397 |
| Ricavi | 1.017.221,38 | | | | | 1.017.221,38 |
| Peso medio | 0,5695 | | | | | 0,5695 |
| Degenza media | 4,84 | | | | | 4,84 |
| Giornate di Degenza | 1.921 | | | | | 1.921 |
| Valore SDO | 1.037.981,00 | | | | | 1.037.981,00 |
| Nido | | | | | | |
| <i>DRG valorizzati</i> | | | | | | |
| n. DRG | 909 | | | 819 | 636 | 2364 |
| Ricavi | 545.179,88 | | | 686.845,44 | 470.840,02 | 1.702.865,34 |



| | | | | | |
|--|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| Peso medio | 0,1662 | | 0,2184 | 0,2084 | 0,1956 |
| Degenza media | 2,54 | | 2,89 | 3,43 | 2,90 |
| Giornate di Degenza | 2.311 | | 2.363 | 2.180 | 6.854 |
| Valore SDO | 556.306,00 | | 715.464,00 | 480.449,00 | 1.752.219,00 |
| <i>SDO consegnate in ritardo</i> | | | | | 0 |
| n. DRG | | | 6 | 2 | 8 |
| Ricavi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peso medio | | | 0,1598 | 0,1598 | 0,1598 |
| Degenza media | | | 2,50 | 3,00 | 2,63 |
| Giornate di Degenza | | | 15 | 6 | 21 |
| Valore SDO | | | 3.360,00 | 1.120,00 | 4.480,00 |
| Oncologia | | | | | |
| <i>DRG valorizzati</i> | | | | | |
| n. DRG | | | 612 | | 612 |
| Ricavi | | | 2.033.976,96 | | 2.033.976,96 |
| Peso medio | | | 1,0996 | | 1,0996 |
| Degenza media | | | 9,81 | | 9,81 |
| Giornate di Degenza | | | 6.005 | | 6.005 |
| Valore SDO | | | 2.118.726,00 | | 2.118.726,00 |
| <i>SDO consegnate in ritardo</i> | | | | | 0 |
| n. DRG | | | 3 | | 3 |
| Ricavi | | | 0,00 | | 0,00 |
| Peso medio | | | 0,9680 | | 0,9680 |
| Degenza media | | | 7,67 | | 7,67 |
| Giornate di Degenza | | | 23 | | 23 |
| Valore SDO | | | 5.856,00 | | 5.856,00 |
| Ortopedia e Traumatologia | | | | | |
| <i>DRG valorizzati</i> | | | | | |
| n. DRG | 1226 | | 469 | 362 | 2057 |
| Ricavi | 5.099.021,34 | | 1.986.740,16 | 1.444.246,58 | 8.530.008,08 |
| Peso medio | 1,2423 | | 1,2599 | 1,1829 | 1,2358 |
| Degenza media | 7,90 | | 7,58 | 11,35 | 8,43 |
| Giornate di Degenza | 9.680 | | 3.557 | 4.109 | 17.346 |
| Valore SDO | 5.203.083,00 | | 2.069.521,00 | 1.473.721,00 | 8.746.325,00 |
| <i>Fratture di femore sanzionate per ritardo</i> | | | | | |
| n. DRG | 34 | | 33 | 55 | 122 |
| Ricavi | 125.682,82 | | 143.407,16 | 194.177,61 | 463.267,59 |
| Peso medio | 1,9058 | | 1,8586 | 1,7928 | 1,8421 |
| Degenza media | 14,44 | | 13,64 | 18,78 | 16,18 |
| Giornate di Degenza | 491 | | 450 | 1.033 | 1.974 |
| Valore SDO | 221.323,00 | | 218.824,00 | 354.052,00 | 794.199,00 |
| <i>SDO consegnate in ritardo</i> | | | | | |
| n. DRG | 9 | | 10 | 71 | 90 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Ricavi | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peso medio | 1,1860 | | | 1,0105 | 0,9772 | 1,0018 |
| Degenza media | 7,44 | | | 5,80 | 9,90 | 9,20 |
| Giornate di Degenza | 67 | | | 58 | 703 | 828 |
| Valore SDO | 37.687,00 | | | 35.763,00 | 204.498,00 | 277.948,00 |
| Ostetricia e Ginecologia | | | | | | |
| <i>DRG valorizzati</i> | | | | | | |
| n. DRG | 1905 | | | 1340 | 1217 | 4462 |
| Ricavi | 2.917.104,26 | | | 2.152.200,00 | 1.623.820,80 | 6.693.125,06 |
| Peso medio | 0,5755 | | | 0,6083 | 0,5269 | 0,5721 |
| Degenza media | 2,80 | | | 3,16 | 2,88 | 2,93 |
| Giornate di Degenza | 5.327 | | | 4.228 | 3.500 | 13.055 |
| Valore SDO | 2.976.637,00 | | | 2.241.875,00 | 1.656.960,00 | 6.875.472,00 |
| <i>SDO consegnate in ritardo</i> | | | | | | |
| n. DRG | 31 | | | 8 | 5 | 44 |
| Ricavi | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peso medio | 0,5979 | | | 0,5851 | 0,4415 | 0,5778 |
| Degenza media | 2,55 | | | 2,63 | 2,00 | 2,50 |
| Giornate di Degenza | 79 | | | 21 | 10 | 110 |
| Valore SDO | 45.939,00 | | | 11.206,00 | 4.156,00 | 61.301,00 |
| Otorinolaringoiatria | | | | | | |
| <i>DRG valorizzati</i> | | | | | | |
| n. DRG | 345 | | | | 450 | 795 |
| Ricavi | 698.006,96 | | | | 879.502,96 | 1.577.509,92 |
| Peso medio | 0,9429 | | | | 0,7777 | 0,8494 |
| Degenza media | 1,92 | | | | 5,05 | 3,69 |
| Giornate di Degenza | 664 | | | | 2.272 | 2.936 |
| Valore SDO | 712.252,00 | | | | 897.452,00 | 1.609.704,00 |
| <i>SDO consegnate in ritardo</i> | | | | | | |
| n. DRG | 8 | | | | 1 | 9 |
| Ricavi | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Peso medio | 1,1609 | | | | 0,9665 | 1,1393 |
| Degenza media | 1,75 | | | | 1,00 | 1,67 |
| Giornate di Degenza | 14 | | | | 1 | 15 |
| Valore SDO | 22.577,00 | | | | 1.733,00 | 24.310,00 |
| Pediatria | | | | | | |
| <i>DRG valorizzati</i> | | | | | | |
| n. DRG | 620 | 569 | 347 | 374 | 584 | 2494 |
| Ricavi | 792.900,36 | 513.336,74 | 358.107,84 | 439.496,64 | 644.105,98 | 2.747.947,56 |
| Peso medio | 0,4706 | 0,3766 | 0,3916 | 0,4363 | 0,4466 | 0,4274 |
| Degenza media | 3,03 | 2,35 | 3,17 | 2,70 | 2,71 | 2,77 |
| Giornate di Degenza | 1.879 | 1.338 | 1.099 | 1.009 | 1.582 | 6.907 |
| Valore SDO | 809.082,00 | 523.813,00 | 373.029,00 | 457.809,00 | 657.251,00 | 2.820.984,00 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|----------|-----------|------------|------------|--------------|
| <i>SDO consegnate in ritardo</i> | | | | | | |
| n. DRG | | 1 | 56 | 6 | 2 | 65 |
| Ricavi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peso medio | | 0,4735 | 0,3623 | 0,4640 | 0,5956 | 0,3806 |
| Degenza media | | 4,00 | 2,43 | 2,67 | 3,50 | 2,51 |
| Giornate di Degenza | | 4 | 136 | 16 | 7 | 163 |
| Valore SDO | | 1.948,00 | 45.301,00 | 8.426,00 | 3.035,00 | 58.710,00 |
| Psichiatria | | | | | | |
| <i>DRG valorizzati</i> | | | | | | |
| n. DRG | 410 | | | 342 | 265 | 1017 |
| Ricavi | 726.712,14 | | | 633.830,40 | 499.359,00 | 1.859.901,54 |
| Peso medio | 0,7277 | | | 0,7620 | 0,7347 | 0,7411 |
| Degenza media | 9,73 | | | 10,65 | 12,58 | 10,78 |
| Giornate di Degenza | 3.988 | | | 3.641 | 3.334 | 10.963 |
| Valore SDO | 741.543,00 | | | 660.240,00 | 509.550,00 | 1.911.333,00 |
| <i>SDO consegnate in ritardo</i> | | | | | | |
| n. DRG | | | | 5 | | 5 |
| Ricavi | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Peso medio | | | | 0,7668 | | 0,7668 |
| Degenza media | | | | 8,00 | | 8,00 |
| Giornate di Degenza | | | | 40 | | 40 |
| Valore SDO | | | | 9.710,00 | | 9.710,00 |
| Terapia intensiva | | | | | | |
| <i>DRG valorizzati</i> | | | | | | |
| n. DRG | 136 | | | 47 | 82 | 265 |
| Ricavi | 1.745.954,28 | | | 710.540,16 | 835.205,00 | 3.291.699,44 |
| Peso medio | 3,5438 | | | 4,2041 | 2,9198 | 3,4678 |
| Degenza media | 18,03 | | | 24,11 | 16,65 | 18,68 |
| Giornate di Degenza | 2.452 | | | 1.133 | 1.365 | 4.950 |
| Valore SDO | 1.781.586,00 | | | 740.146,00 | 852.250,00 | 3.373.982,00 |
| <i>SDO consegnate in ritardo</i> | | | | | | |
| n. DRG | | | | 1 | | 1 |
| Ricavi | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Peso medio | | | | 8,5360 | | 8,5360 |
| Degenza media | | | | 32,00 | | 32,00 |
| Giornate di Degenza | | | | 32 | | 32 |
| Valore SDO | | | | 34.546,00 | | 34.546,00 |
| Unità coronarica | | | | | | |
| <i>DRG valorizzati</i> | | | | | | |
| n. DRG | 122 | | | 101 | 113 | 336 |
| Ricavi | 395.759,28 | | | 292.883,52 | 209.502,44 | 898.145,24 |
| Peso medio | 1,3670 | | | 1,2871 | 1,1636 | 1,2746 |
| Degenza media | 3,87 | | | 4,77 | 1,74 | 3,43 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Giornate di Degenza | 472 | | | 482 | 197 | 1.151 |
| Valore SDO | 403.836,00 | | | 305.087,00 | 213.778,00 | 922.701,00 |
| <i>SDO consegnate in ritardo</i> | | | | | | |
| n. DRG | | | | 1 | | 1 |
| Ricavi | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Peso medio | | | | 1,2243 | | 1,2243 |
| Degenza media | | | | 1,00 | | 1,00 |
| Giornate di Degenza | | | | 1 | | 1 |
| Valore SDO | | | | 397,00 | | 397,00 |
| Urologia | | | | | | |
| <i>DRG valorizzati</i> | | | | | | |
| n. DRG | 692 | | | | 10 | 702 |
| Ricavi | 1.978.107,46 | | | | 17.094,14 | 1.995.201,60 |
| Peso medio | 0,9234 | | | | 0,7827 | 0,9214 |
| Degenza media | 7,19 | | | | 3,60 | 7,14 |
| Giornate di Degenza | 4.973 | | | | 36 | 5.009 |
| Valore SDO | 2.018.477,00 | | | | 17.443,00 | 2.035.920,00 |
| <i>SDO consegnate in ritardo</i> | | | | | | |
| n. DRG | 5 | | | | | 5 |
| Ricavi | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Peso medio | 0,9781 | | | | | 0,9781 |
| Degenza media | 7,00 | | | | | 7,00 |
| Giornate di Degenza | 35 | | | | | 35 |
| Valore SDO | 16.968,00 | | | | | 16.968,00 |
| UTN | | | | | | |
| <i>DRG valorizzati</i> | | | | | | |
| n. DRG | 25 | | | | | 25 |
| Ricavi | 120.639,96 | | | | | 120.639,96 |
| Peso medio | 1,5710 | | | | | 1,5710 |
| Degenza media | 7,52 | | | | | 7,52 |
| Giornate di Degenza | 188 | | | | | 188 |
| Valore SDO | 123.102,00 | | | | | 123.102,00 |
| n. DRG | 13140 | 1904 | 1122 | 7415 | 9147 | 32728 |
| Ricavi | 36.335.912,54 | 3.542.693,84 | 2.171.554,80 | 18.749.675,52 | 22.924.990,47 | 83.724.827,17 |
| Peso medio | 0,9181 | 0,7415 | 0,7405 | 0,8706 | 0,8845 | 0,8816 |
| Degenza media | 7,55 | 7,49 | 7,50 | 7,70 | 7,08 | 7,45 |
| Giornate di Degenza | 99.194 | 14.266 | 8.410 | 57.103 | 64.799 | 243.772 |
| Valore SDO | 37.293.887,00 | 4.038.704,00 | 2.379.488,60 | 20.021.495,20 | 23.799.585,00 | 87.533.159,80 |

| | P.O.Unificato Frosinone-Alatri | | Ospedale di Alatri (Ricoveri fino al 30/04/2017) | Ospedale di Sora | Ospedale di Cassino | TOTALE |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|---|------------------|---------------------|------------|
| | Frosinone | Alatri (Ricoveri dal 01/05/2017) | | | | |
| Chirurgia generale | | | | | | |
| <i>DRG valorizzati</i> | | | | | | |
| n. DRG | | | 123 | | | 123 |
| Ricavi | | | 143.475,84 | | | 143.475,84 |
| Peso medio | | | 0,7624 | | | 0,7624 |
| Media accessi | | | 3,59 | | | 3,59 |
| n. accessi | | | 441 | | | 441 |
| Valore SDO | | | 149.454,00 | | | 149.454,00 |
| <i>DH non erogabili</i> | | | | | | |
| n. DRG | | | 24 | | | 24 |
| Ricavi | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Peso medio | | | 0,8576 | | | 0,8576 |
| Media accessi | | | 3,63 | | | 3,63 |
| n. accessi | | | 87 | | | 87 |
| Valore SDO | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Day hospital multidisciplinare Cardiologia | | | | | | |
| <i>DRG valorizzati</i> | | | | | | |
| n. DRG | 99 | | | | 23 | 122 |
| Ricavi | 112.822,18 | | | | 21.689,16 | 134.511,34 |
| Peso medio | 0,8204 | | | | 0,7326 | 0,8038 |
| Media accessi | 1,44 | | | | 2,57 | 1,66 |
| n. accessi | 143 | | | | 59 | 202 |
| Valore SDO | 115.123,00 | | | | 22.131,00 | 137.254,00 |
| <i>DH non erogabili</i> | | | | | | |
| n. DRG | 15 | | | | 1 | 16 |
| Ricavi | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Peso medio | 1,0323 | | | | 2,3045 | 1,1119 |
| Media accessi | 2,20 | | | | 2,00 | 2,19 |
| n. accessi | 33 | | | | 2 | 35 |
| Valore SDO | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Day hospital multidisciplinare Ematologia | | | | | | |
| <i>DRG valorizzati</i> | | | | | | |
| n. DRG | 172 | | | | | 172 |
| Ricavi | 542.780,62 | | | | | 542.780,62 |
| Peso medio | 0,9785 | | | | | 0,9785 |
| Media accessi | 11,54 | | | | | 11,54 |
| n. accessi | 1.985 | | | | | 1.985 |
| Valore SDO | 553.857,00 | | | | | 553.857,00 |
| <i>DH non erogabili</i> | | | | | | |
| n. DRG | 2 | | | | | 2 |
| Ricavi | 0,00 | | | | | 0,00 |

| | | | | | |
|--|----------|--|--|-----------|-----------|
| Peso medio | 2,5323 | | | | 2,5323 |
| Media accessi | 4,50 | | | | 4,50 |
| n. accessi | 9 | | | | 9 |
| Valore SDO | 0,00 | | | | 0,00 |
| Day hospital multidisciplinare Gastroenterologia | | | | | |
| <i>DRG valorizzati</i> | | | | | |
| n. DRG | | | | 114 | 114 |
| Ricavi | | | | 24.638,08 | 24.638,08 |
| Peso medio | | | | 0,5402 | 0,5402 |
| Media accessi | | | | 1,20 | 1,20 |
| n. accessi | | | | 137 | 137 |
| Valore SDO | | | | 25.143,00 | 25.143,00 |
| <i>DH erogabili - SDO consegnate in ritardo</i> | | | | | |
| n. DRG | | | | 1 | 1 |
| Ricavi | | | | 0,00 | 0,00 |
| Peso medio | | | | 0,8552 | 0,8552 |
| Media accessi | | | | 1,00 | 1,00 |
| n. accessi | | | | 1 | 1 |
| Valore SDO | | | | 216,00 | 216,00 |
| Day hospital multidisciplinare Malattie infettive | | | | | |
| <i>DRG valorizzati</i> | | | | | |
| n. DRG | 4 | | | | 4 |
| Ricavi | 2.731,26 | | | | 2.731,26 |
| Peso medio | 0,8141 | | | | 0,8141 |
| Media accessi | 7,00 | | | | 7,00 |
| n. accessi | 28 | | | | 28 |
| Valore SDO | 2.787,00 | | | | 2.787,00 |
| <i>DH erogabili - SDO consegnate in ritardo</i> | | | | | |
| n. DRG | 1 | | | | 1 |
| Ricavi | 0,00 | | | | 0,00 |
| Peso medio | 1,2825 | | | | 1,2825 |
| Media accessi | 1,00 | | | | 1,00 |
| n. accessi | 1 | | | | 1 |
| Valore SDO | 314,00 | | | | 314,00 |
| Day hospital multidisciplinare Medicina generale | | | | | |
| <i>DRG valorizzati</i> | | | | | |
| n. DRG | | | | 115 | 115 |
| Ricavi | | | | 61.589,48 | 61.589,48 |
| Peso medio | | | | 0,7508 | 0,7508 |
| Media accessi | | | | 3,35 | 3,35 |
| n. accessi | | | | 385 | 385 |
| Valore SDO | | | | 64.155,00 | 64.155,00 |
| <i>DH non erogabili</i> | | | | | |
| n. DRG | | | | 1 | 1 |

| | | | | | |
|---|--------------|--|--|--------------|--------------|
| Ricavi | | | | 0,00 | 0,00 |
| Peso medio | | | | 0,6284 | 0,6284 |
| Media accessi | | | | 2,00 | 2,00 |
| n. accessi | | | | 2 | 2 |
| Valore SDO | | | | 0,00 | 0,00 |
| Day hospital multidisciplinare Nefrologia | | | | | |
| <i>DRG valorizzati</i> | | | | | |
| n. DRG | | | | 5 | 5 |
| Ricavi | | | | 12.763,20 | 12.763,20 |
| Peso medio | | | | 2,0141 | 2,0141 |
| Media accessi | | | | 1,00 | 1,00 |
| n. accessi | | | | 5 | 5 |
| Valore SDO | | | | 13.295,00 | 13.295,00 |
| Day hospital multidisciplinare Oncologia | | | | | |
| <i>DRG valorizzati</i> | | | | | |
| n. DRG | 397 | | | 607 | 1004 |
| Ricavi | 1.162.224,48 | | | 1.606.296,08 | 2.768.520,56 |
| Peso medio | 0,7663 | | | 0,7607 | 0,7629 |
| Media accessi | 8,91 | | | 8,11 | 8,43 |
| n. accessi | 3.539 | | | 4.921 | 8.460 |
| Valore SDO | 1.185.944,00 | | | 1.673.229,00 | 2.859.173,00 |
| <i>DH non erogabili</i> | | | | | |
| n. DRG | 7 | | | 1 | 8 |
| Ricavi | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Peso medio | 0,8583 | | | 0,7539 | 0,8452 |
| Media accessi | 1,00 | | | 2,00 | 1,13 |
| n. accessi | 7 | | | 2 | 9 |
| Valore SDO | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| <i>DH non erogabile - SDO consegnate in ritardo</i> | | | | | |
| n. DRG | 2 | | | | 2 |
| Ricavi | 0,00 | | | | 0,00 |
| Peso medio | 1,2825 | | | | 1,2825 |
| Media accessi | 1,00 | | | | 1,00 |
| n. accessi | 2 | | | | 2 |
| Valore SDO | 0,00 | | | | 0,00 |
| <i>DH erogabili - SDO consegnate in ritardo</i> | | | | | |
| n. DRG | 13 | | | 15 | 28 |
| Ricavi | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Peso medio | 0,7539 | | | 0,7359 | 0,7443 |
| Media accessi | 7,54 | | | 7,60 | 7,57 |
| n. accessi | 98 | | | 114 | 212 |
| Valore SDO | 33.019,00 | | | 39.505,00 | 72.524,00 |
| Day surgery multidisciplinare Chirurgia | | | | | |
| <i>DRG valorizzati</i> | | | | | |

| | | | | | |
|---|------------|------------|-----------|------------|------------|
| n. DRG | 10 | 247 | 18 | 368 | 643 |
| Ricavi | 13.021,84 | 296.946,98 | 23.422,56 | 472.625,20 | 806.016,58 |
| Peso medio | 0,9105 | 0,7415 | 0,7417 | 0,7759 | 0,7638 |
| Media accessi | 1,10 | 3,26 | 4,61 | 2,33 | 2,74 |
| n. accessi | 11 | 806 | 83 | 859 | 1.759 |
| Valore SDO | 13.288,00 | 303.007,00 | 24.398,00 | 482.274,00 | 822.967,00 |
| <i>DH non erogabili</i> | | | | | |
| n. DRG | 1 | 14 | 5 | 2 | 22 |
| Ricavi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peso medio | 0,4238 | 0,7141 | 0,5610 | 1,0343 | 0,6952 |
| Media accessi | 3,00 | 2,86 | 6,80 | 1,50 | 3,64 |
| n. accessi | 3 | 40 | 34 | 3 | 80 |
| Valore SDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>DH non erogabile - SDO consegnate in ritardo</i> | | | | | |
| n. DRG | | 2 | 7 | | 9 |
| Ricavi | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Peso medio | | 0,7350 | 0,5455 | | 0,5876 |
| Media accessi | | 3,00 | 4,57 | | 4,22 |
| n. accessi | | 6 | 32 | | 38 |
| Valore SDO | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| <i>DH erogabili - SDO consegnate in ritardo</i> | | | | | |
| n. DRG | | 50 | 15 | 5 | 70 |
| Ricavi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peso medio | | 0,7277 | 0,7754 | 0,5508 | 0,7253 |
| Media accessi | | 2,68 | 5,53 | 1,60 | 3,21 |
| n. accessi | | 134 | 83 | 8 | 225 |
| Valore SDO | | 52.416,00 | 19.660,00 | 2.194,00 | 74.270,00 |
| Day surgery multidisciplinare Oculistica | | | | | |
| <i>DRG valorizzati</i> | | | | | |
| n. DRG | 143 | | 7 | 19 | 169 |
| Ricavi | 189.171,26 | | 10.202,88 | 22.051,84 | 221.425,98 |
| Peso medio | 0,7404 | | 0,9288 | 0,6399 | 0,7369 |
| Media accessi | 4,77 | | 3,00 | 2,74 | 4,47 |
| n. accessi | 682 | | 21 | 52 | 755 |
| Valore SDO | 193.032,00 | | 10.628,00 | 22.502,00 | 226.162,00 |
| <i>DH non erogabili</i> | | | | | |
| n. DRG | 4 | | | | 4 |
| Ricavi | 0,00 | | | | 0,00 |
| Peso medio | 0,8687 | | | | 0,8687 |
| Media accessi | 3,50 | | | | 3,50 |
| n. accessi | 14 | | | | 14 |
| Valore SDO | 0,00 | | | | 0,00 |
| <i>DH erogabili - SDO consegnate in ritardo</i> | | | | | |
| n. DRG | 1 | | | | 1 |

| | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ricavi | 0,00 | | | | 0,00 |
| Peso medio | 0,8348 | | | | 0,8348 |
| Media accessi | 7,00 | | | | 7,00 |
| n. accessi | 7 | | | | 7 |
| Valore SDO | 1.491,00 | | | | 1.491,00 |
| Day surgery multidisciplinare Ortopedia | | | | | |
| <i>DRG valorizzati</i> | | | | | |
| n. DRG | 93 | 116 | 195 | 185 | 589 |
| Ricavi | 121.513,78 | 189.474,68 | 178.043,08 | 262.108,80 | 751.140,34 |
| Peso medio | 0,8757 | 0,8822 | 0,6739 | 0,8752 | 0,8100 |
| Media accessi | 1,70 | 3,28 | 4,41 | 2,78 | 3,25 |
| n. accessi | 158 | 380 | 859 | 515 | 1.912 |
| Valore SDO | 123.993,00 | 193.342,00 | 185.463,00 | 267.456,00 | 770.254,00 |
| <i>DH non erogabili</i> | | | | | |
| n. DRG | 52 | 8 | 9 | 11 | 80 |
| Ricavi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peso medio | 0,7574 | 1,0073 | 0,9834 | 1,0231 | 0,8444 |
| Media accessi | 1,81 | 2,50 | 4,89 | 2,27 | 2,29 |
| n. accessi | 94 | 20 | 44 | 25 | 183 |
| Valore SDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>DH non erogabile - SDO consegnate in ritardo</i> | | | | | |
| n. DRG | 6 | | | | 6 |
| Ricavi | 0,00 | | | | 0,00 |
| Peso medio | 0,6681 | | | | 0,6681 |
| Media accessi | 1,67 | | | | 1,67 |
| n. accessi | 10 | | | | 10 |
| Valore SDO | 0,00 | | | | 0,00 |
| <i>DH erogabili - SDO consegnate in ritardo</i> | | | | | |
| n. DRG | 8 | 11 | 9 | 28 | 56 |
| Ricavi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peso medio | 1,0582 | 0,8604 | 0,5238 | 0,7694 | 0,7891 |
| Media accessi | 1,75 | 3,18 | 2,78 | 1,96 | 2,30 |
| n. accessi | 14 | 35 | 25 | 55 | 129 |
| Valore SDO | 11.253,00 | 18.447,00 | 5.865,00 | 26.586,00 | 62.151,00 |
| Day surgery multidisciplinare Ostetricia | | | | | |
| <i>DRG valorizzati</i> | | | | | |
| n. DRG | 68 | 157 | 193 | 145 | 563 |
| Ricavi | 85.831,20 | 128.858,40 | 106.290,68 | 41.307,00 | 362.287,28 |
| Peso medio | 0,8788 | 0,5536 | 0,5787 | 0,3964 | 0,5610 |
| Media accessi | 1,00 | 3,08 | 2,24 | 1,94 | 2,25 |
| n. accessi | 68 | 483 | 432 | 282 | 1.265 |
| Valore SDO | 87.585,00 | 131.486,00 | 110.714,00 | 42.150,00 | 371.935,00 |
| <i>DH non erogabili</i> | | | | | |
| n. DRG | 3 | 4 | 20 | | 27 |

| | | | | |
|--|-----------|----------|------------|------------|
| Ricavi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peso medio | 0,7515 | 0,8579 | 0,5230 | 0,5980 |
| Media accessi | 1,00 | 2,50 | 2,05 | 2,00 |
| n. accessi | 3 | 10 | 41 | 54 |
| Valore SDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>DH non erogabile- SDO consegnate in ritardo</i> | | | | |
| n. DRG | 2 | | | 2 |
| Ricavi | 0,00 | | | 0,00 |
| Peso medio | 0,4208 | | | 0,4208 |
| Media accessi | 1,00 | | | 1,00 |
| n. accessi | 2 | | | 2 |
| Valore SDO | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>DH erogabili - SDO consegnate in ritardo</i> | | | | |
| n. DRG | 12 | 17 | | 29 |
| Ricavi | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Peso medio | 0,9063 | 0,4862 | | 0,6600 |
| Media accessi | 1,00 | 2,65 | | 1,97 |
| n. accessi | 12 | 45 | | 57 |
| Valore SDO | 16.055,00 | 9.495,00 | | 25.550,00 |
| Day surgery multidisciplinare Otorino | | | | |
| <i>DRG valorizzati</i> | | | | |
| n. DRG | 61 | | 175 | 236 |
| Ricavi | 61.200,96 | | 280.869,02 | 342.069,98 |
| Peso medio | 0,8153 | | 1,0025 | 0,9541 |
| Media accessi | 2,49 | | 3,08 | 2,93 |
| n. accessi | 152 | | 539 | 691 |
| Valore SDO | 62.450,00 | | 286.602,00 | 349.052,00 |
| <i>DH non erogabili</i> | | | | |
| n. DRG | 33 | | 2 | 35 |
| Ricavi | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Peso medio | 0,8877 | | 0,8747 | 0,8869 |
| Media accessi | 3,18 | | 3,00 | 3,17 |
| n. accessi | 105 | | 6 | 111 |
| Valore SDO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <i>DH non erogabile- SDO consegnate in ritardo</i> | | | | |
| n. DRG | 12 | | 2 | 14 |
| Ricavi | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Peso medio | 0,9250 | | 1,7381 | 1,0411 |
| Media accessi | 2,92 | | 3,00 | 2,93 |
| n. accessi | 35 | | 6 | 41 |
| Valore SDO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <i>DH erogabili - SDO consegnate in ritardo</i> | | | | |
| n. DRG | 24 | | 27 | 51 |
| Ricavi | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|----------|------------|------------|
| Peso medio | 0,8523 | | | 1,0392 | 0,9513 |
| Media accessi | 2,42 | | | 2,96 | 2,71 |
| n. accessi | 58 | | | 80 | 138 |
| Valore SDO | 31.325,00 | | | 44.092,00 | 75.417,00 |
| Day surgery multidisciplinare Urologia | | | | | |
| <i>DRG valorizzati</i> | | | | | |
| n. DRG | 85 | | 2 | 189 | 276 |
| Ricavi | 47.242,20 | | 792,96 | 233.997,68 | 282.032,84 |
| Peso medio | 0,6324 | | 0,5327 | 0,8441 | 0,7767 |
| Media accessi | 3,74 | | 4,00 | 2,59 | 2,96 |
| n. accessi | 318 | | 8 | 490 | 816 |
| Valore SDO | 48.206,00 | | 826,00 | 238.774,00 | 287.806,00 |
| <i>DH non erogabili</i> | | | | | |
| n. DRG | 2 | | | | 2 |
| Ricavi | 0,00 | | | | 0,00 |
| Peso medio | 1,1117 | | | | 1,1117 |
| Media accessi | 5,50 | | | | 5,50 |
| n. accessi | 11 | | | | 11 |
| Valore SDO | 0,00 | | | | 0,00 |
| <i>DH erogabili - SDO consegnate in ritardo</i> | | | | | |
| n. DRG | 6 | | | 15 | 21 |
| Ricavi | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Peso medio | 0,8767 | | | 0,5664 | 0,6550 |
| Media accessi | 1,50 | | | 2,20 | 2,00 |
| n. accessi | 9 | | | 33 | 42 |
| Valore SDO | 5.262,00 | | | 10.025,00 | 15.287,00 |
| Ostetricia e Ginecologia | | | | | |
| <i>DRG valorizzati</i> | | | | | |
| n. DRG | | | 14 | | 14 |
| Ricavi | | 19.248,00 | | | 19.248,00 |
| Peso medio | | 0,9698 | | | 0,9698 |
| Media accessi | | 3,71 | | | 3,71 |
| n. accessi | | 52 | | | 52 |
| Valore SDO | | 20.050,00 | | | 20.050,00 |
| <i>DH non erogabili</i> | | | | | |
| n. DRG | | | 3 | | 3 |
| Ricavi | | 0,00 | | | 0,00 |
| Peso medio | | 0,9798 | | | 0,9798 |
| Media accessi | | 4,33 | | | 4,33 |
| n. accessi | | 13 | | | 13 |
| Valore SDO | | 0,00 | | | 0,00 |
| Psichiatria | | | | | |
| <i>DRG valorizzati</i> | | | | | |
| n. DRG | | | 10 | 61 | 71 |
| Ricavi | | | 1.686,72 | 20.455,54 | 22.142,26 |

| | | | | | | |
|---|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Peso medio | | | | 0,6933 | 0,7495 | 0,7416 |
| Media accessi | | | | 1,40 | 2,28 | 2,15 |
| n. accessi | | | | 14 | 139 | 153 |
| Valore SDO | | | | 1.757,00 | 20.873,00 | 22.630,00 |
| <i>DH erogabili - SDO consegnate in ritardo</i> | | | | | | |
| n. DRG | | | | 21 | 12 | 33 |
| Ricavi | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peso medio | | | | 0,6839 | 0,7446 | 0,7060 |
| Media accessi | | | | 2,57 | 1,17 | 2,06 |
| n. accessi | | | | 54 | 14 | 68 |
| Valore SDO | | | | 4.710,00 | 2.243,00 | 6.953,00 |
| n. DRG | 1338 | 626 | 164 | 1255 | 1385 | 4768 |
| Ricavi | 2.338.539,78 | 615.280,06 | 162.723,84 | 2.001.087,64 | 1.379.742,32 | 6.497.373,64 |
| Peso medio | 0,8189 | 0,7180 | 0,7980 | 0,7157 | 0,7709 | 0,7638 |
| Media accessi | 5,69 | 3,13 | 3,62 | 5,70 | 2,39 | 4,33 |
| n. accessi | 7.611 | 1.959 | 593 | 7.159 | 3.305 | 20.627 |
| Valore SDO | 2.484.984,00 | 708.193,00 | 169.504,00 | 2.154.205,00 | 1.493.261,00 | 7.010.147,00 |

| | P.O.Unificato Frosinone-Alatri | | | TOTALE |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| | Frosinone | Alatri (Ricoveri dal 01/05/2017) | | |
| Day surgery multidisciplinare Chirurgia | | | | |
| <i>DRG valorizzati</i> | | | | |
| n. DRG | | | 1 | 1 |
| Ricavi | | | 1.492,54 | 1.492,54 |
| Peso medio | | | 1,0953 | 1,0953 |
| Media accessi | | | 3,00 | 3,00 |
| n. accessi | | | 3 | 3 |
| Valore SDO | | | 1.523,00 | 1.523,00 |
| <i>DH non erogabili</i> | | | | |
| n. DRG | 36 | | 6 | 42 |
| Ricavi | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Peso medio | 1,0993 | | 0,7431 | 1,0485 |
| Media accessi | 1,00 | | 3,33 | 1,33 |
| n. accessi | 36 | | 20 | 56 |
| Valore SDO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <i>DH non erogabile- SDO consegnate in ritardo</i> | | | | |
| n. DRG | | | 1 | 1 |
| Ricavi | | | 0,00 | 0,00 |
| Peso medio | | | 0,7350 | 0,7350 |
| Media accessi | | | 2,00 | 2,00 |
| n. accessi | | | 2 | 2 |
| Valore SDO | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Day surgery multidisciplinare Ortopedia | | | |
| <i>DRG valorizzati</i> | | | |
| n. DRG | | 6 | 6 |
| Ricavi | | 9.841,82 | 9.841,82 |
| Peso medio | | 0,9077 | 0,9077 |
| Media accessi | | 2,00 | 2,00 |
| n. accessi | | 12 | 12 |
| Valore SDO | | 10.043,00 | 10.043,00 |
| <i>DH non erogabili</i> | | | |
| n. DRG | 2 | 3 | 5 |
| Ricavi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peso medio | 0,7269 | 0,8522 | 0,8021 |
| Media accessi | 1,00 | 3,33 | 2,40 |
| n. accessi | 2 | 10 | 12 |
| Valore SDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>DH erogabili - SDO consegnate in ritardo</i> | | | |
| n. DRG | | 4 | 4 |
| Ricavi | | 0,00 | 0,00 |
| Peso medio | | 0,8523 | 0,8523 |
| Media accessi | | 1,00 | 1,00 |
| n. accessi | | 4 | 4 |
| Valore SDO | | 6.379,00 | 6.379,00 |
| Day surgery multidisciplinare Ostetricia | | | |
| <i>DRG valorizzati</i> | | | |
| n. DRG | 1 | | 1 |
| Ricavi | 1.354,36 | | 1.354,36 |
| Peso medio | 0,8575 | | 0,8575 |
| Media accessi | 1,00 | | 1,00 |
| n. accessi | 1 | | 1 |
| Valore SDO | 1.382,00 | | 1.382,00 |
| <i>DH non erogabili</i> | | | |
| n. DRG | 1 | | 1 |
| Ricavi | 0,00 | | 0,00 |
| Peso medio | 0,9785 | | 0,9785 |
| Media accessi | 1,00 | | 1,00 |
| n. accessi | 1 | | 1 |
| Valore SDO | 0,00 | | 0,00 |
| Day surgery multidisciplinare Otorino | | | |
| <i>DRG valorizzati</i> | | | |
| n. DRG | 33 | | 33 |
| Ricavi | 20.944,56 | | 20.944,56 |
| Peso medio | 0,7805 | | 0,7805 |
| Media accessi | 1,06 | | 1,06 |
| n. accessi | 35 | | 35 |
| Valore SDO | 21.372,00 | | 21.372,00 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <i>DH non erogabili</i> | | | |
| n. DRG | 25 | | 25 |
| Ricavi | 0,00 | | 0,00 |
| Peso medio | 0,6954 | | 0,6954 |
| Media accessi | 1,08 | | 1,08 |
| n. accessi | 27 | | 27 |
| Valore SDO | 0,00 | | 0,00 |
| <i>DH non erogabile- SDO consegnate in ritardo</i> | | | |
| n. DRG | 8 | | 8 |
| Ricavi | 0,00 | | 0,00 |
| Peso medio | 0,7412 | | 0,7412 |
| Media accessi | 1,13 | | 1,13 |
| n. accessi | 9 | | 9 |
| Valore SDO | 0,00 | | 0,00 |
| <i>DH erogabili - SDO consegnate in ritardo</i> | | | |
| n. DRG | 9 | | 9 |
| Ricavi | 0,00 | | 0,00 |
| Peso medio | 0,6717 | | 0,6717 |
| Media accessi | 1,11 | | 1,11 |
| n. accessi | 10 | | 10 |
| Valore SDO | 8.504,00 | | 8.504,00 |
| Day surgery multidisciplinare Urologia | | | |
| <i>DH erogabili - SDO consegnate in ritardo</i> | | | |
| n. DRG | 1 | | 1 |
| Ricavi | 0,00 | | 0,00 |
| Peso medio | 0,4639 | | 0,4639 |
| Media accessi | 1,00 | | 1,00 |
| n. accessi | 1 | | 1 |
| Valore SDO | 229,00 | | 229,00 |
| n. DRG | 116 | 21 | 137 |
| Ricavi | 22.298,92 | 11.334,36 | 33.633,28 |
| Peso medio | 0,8487 | 0,8429 | 0,8478 |
| Media accessi | 1,05 | 2,43 | 1,26 |
| n. accessi | 122 | 51 | 173 |
| Valore SDO | 31.487,00 | 17.945,00 | 49.432,00 |

| PRESIDIO OSP. SAN BENEDETTO - Alatri | | | |
|--|--------|---------------------------|--------|
| APA_PAC | CODICE | Disciplina | TOTALE |
| APA circoncisione terapeutica | 64.0 | CHIRURGIA GENERALE | 79 |
| APA liberazione del tunnel carpale | 04.43 | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 115 |
| PAC diagnostico di cefalea in età pediatrica | P7840B | PEDIATRIA | 49 |
| PAC diagnostico per l'ipertensione | P401 | NEFROLOGIA | 12 |
| PAC obesità | P27801 | PEDIATRIA | 149 |
| PAC per l'asma bronchiale | P4939 | PEDIATRIA | 269 |

| | | | |
|---|------|--------------------|------------|
| PAC terapeutico per la somministrazione controllata dei farmaci | PV58 | CHIRURGIA GENERALE | 1 |
| | | NEFROLOGIA | 1 |
| | | PEDIATRIA | 1 |
| TOTALE | | | 676 |

| | | PRESIDIO OSP. S.SCOLASTICA - Cassino | |
|--|---------|---|-------------|
| APA_PAC | CODICE | Disciplina | TOTALE |
| APA Impianto secondario di cristallino artificiale | 13.72 | OCULISTICA | 2 |
| APA iniezione intravitreale di sostanze terapeutiche | 14.75.1 | OCULISTICA | 217 |
| APA Interventi sulla cute | 86.3.6 | CHIRURGIA GENERALE | 6 |
| | 86.4.7 | CHIRURGIA GENERALE | 315 |
| APA Intervento di facoemulsificazione ed aspirazione di cataratta | 13.41 | OCULISTICA | 755 |
| APA liberazione del tunnel carpale | 04.43 | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 10 |
| PAC diagnostico per flogosi uveali | P363 | OCULISTICA | 2 |
| PAC diagnostico per il dolore toracico | P7865 | CARDIOLOGIA | 3 |
| PAC diagnostico per l'addensamento polmonare | P2357 | PNEUMOLOGIA | 9 |
| PAC diagnostico per l'anemia | P2859 | GASTROENTEROLOGIA | 1 |
| PAC diagnostico per le patologie vascolari oculari | P362 | OCULISTICA | 7 |
| PAC diagnostico per l'ipertensione | P401 | NEFROLOGIA | 28 |
| PAC per la broncopatia cronica ostruttiva con e senza insuf. resp. cronica | P4912 | PNEUMOLOGIA | 2 |
| PAC per la diagnosi delle nefropatie | P583 | NEFROLOGIA | 1 |
| PAC per la diagnosi ed il follow-up delle patologie neuro-oftalmologiche | P377 | OCULISTICA | 1 |
| PAC per la stadiazione e la rivalutazione di carcinoma del colon retto | P154 | GASTROENTEROLOGIA | 4 |
| PAC per l'asma bronchiale | P4939 | PEDIATRIA | 7 |
| | | PNEUMOLOGIA | 1 |
| PAC per l'insufficienza renale cronica | P585A | NEFROLOGIA | 9 |
| PAC per nefrolitiasi o per colica renale | P592 | NEFROLOGIA | 5 |
| PAC terapeutico per la somministrazione controllata dei farmaci | PV58 | GASTROENTEROLOGIA | 5 |
| | | MEDICINA GENERALE | 13 |
| | | NEFROLOGIA | 6 |
| | | OTORINOLARINGOIATRIA | 6 |
| | | PNEUMOLOGIA | 2 |
| TOTALE | | | 1417 |

| | | PRESIDIO OSP. F.SPAZIANI - Frosinone | |
|---|---------|---|--------|
| APA_PAC | CODICE | Disciplina | TOTALE |
| APA circoncisione terapeutica | 64.0 | UROLOGIA | 5 |
| APA iniezione intravitreale di sostanze terapeutiche | 14.75.1 | OCULISTICA | 987 |
| APA Interventi sulla cute | 86.3.6 | CHIRURGIA GENERALE | 41 |
| | | DERMATOLOGIA | 452 |
| | 86.4.7 | CHIRURGIA GENERALE | 42 |
| | | DERMATOLOGIA | 155 |
| APA Intervento di facoemulsificazione ed aspirazione di cataratta | 13.41 | OCULISTICA | 613 |
| PAC deterioramento delle funzioni cognitive | P331 | NEUROLOGIA | 15 |
| PAC diagnostico dei disturbi dell'equilibrio | P7804 | MEDICINA GENERALE | 2 |

| | | | |
|--|--------|---|--|
| | | NEUROLOGIA | 5 |
| PAC diagnostico di cefalea e altre sindromi dolorose neurologiche | P7840A | MEDICINA GENERALE NEUROLOGIA | 1 20 |
| PAC diagnostico di cefalea in età pediatrica | P7840B | PEDIATRIA | 46 |
| PAC diagnostico per adenolinfomegalia superficiale | P7856 | EMATOLOGIA MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI | 36 31 |
| PAC diagnostico per disturbi emorragici e trombocitopenie | P287 | EMATOLOGIA | 3 |
| PAC diagnostico per gli acufeni | P388 | OTORINOLARINGOIATRIA | 10 |
| PAC diagnostico per la celiachia | P5790A | GASTROENTEROLOGIA | 7 |
| PAC diagnostico per la perdita transitoria di coscienza | P78002 | NEUROLOGIA | 1 |
| PAC diagnostico per la sclerosi multipla | P340 | NEUROLOGIA | 1 |
| PAC diagnostico per l'addensamento polmonare | P2357 | MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI | 16 |
| PAC diagnostico per l'anemia | P2859 | EMATOLOGIA GASTROENTEROLOGIA | 3 3 |
| PAC diagnostico per le patologie vascolari oculari | P362 | OCULISTICA | 3 |
| PAC diagnostico per l'ipertensione | P401 | CARDIOLOGIA MEDICINA GENERALE NEFROLOGIA | 67 1 7 |
| PAC diagnostico per ritardata crescita | P7834 | PEDIATRIA | 17 |
| PAC diagnostico per sospetto di sindromi mieloproliferative croniche | P2387 | EMATOLOGIA | 16 |
| PAC diagnostico per trombofilia | PV1251 | EMATOLOGIA | 2 |
| PAC Epilessia | P345 | NEUROLOGIA | 1 |
| PAC monitoraggio pazienti in terapia antiretrovirale a viremia soppressa | PV5869 | MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI | 2 |
| PAC obesità | P27801 | PEDIATRIA | 33 |
| PAC per la diagnosi delle nefropatie | P583 | NEFROLOGIA | 5 |
| PAC per la sindrome vertiginosa | P386 | OTORINOLARINGOIATRIA | 11 |
| PAC per la stadiazione e la rivalutazione di carcinoma del colon retto | P154 | GASTROENTEROLOGIA | 6 |
| PAC per la stadiazione e ristadiazione di sindrome linfoproliferativa | P200 | EMATOLOGIA | 29 |
| PAC per l'asma bronchiale | P4939 | MEDICINA GENERALE PEDIATRIA | 1 39 |
| PAC per le ipoacusie | P389 | OTORINOLARINGOIATRIA | 20 |
| PAC per nefrolitiasi o per colica renale | P592 | NEFROLOGIA UROLOGIA | 2 134 |
| PAC sindrome metabolica | P2777 | CARDIOLOGIA | 4 |
| PAC terapeutico per la somministrazione controllata dei farmaci | PV58 | EMATOLOGIA MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI MEDICINA GENERALE NEFROLOGIA NEUROLOGIA ONCOLOGIA OTORINOLARINGOIATRIA | 149 132 14 31 12 91 33 |
| TOTALE | | | 3357 |

| | | PRESIDIO OSP.S.S.TRINITA' - Sora | |
|--|---------|-------------------------------------|--------|
| APA_PAC | CODICE | Disciplina | TOTALE |
| APA circoncisione terapeutica | 64.0 | UROLOGIA | 56 |
| APA Impianto secondario di cristallino artificiale | 13.72 | OCULISTICA | 1 |
| APA Iniezione intravitreale di sostanze terapeutiche | 14.75.1 | OCULISTICA | 288 |

| | | | |
|--|--------|--|---------------------|
| APA Interventi sulla cute | 86.3.6 | CHIRURGIA GENERALE | 17 |
| APA Intervento di facoemulsificazione ed aspirazione di cataratta | 13.41 | OCULISTICA | 875 |
| APA liberazione dei tunneli carpale | 04.43 | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 94 |
| PAC deterioramento delle funzioni cognitive | P331 | MEDICINA GENERALE | 1 |
| PAC diagnosi e follow-up delle aritmie cardiache | P427 | MEDICINA GENERALE | 11 |
| PAC diagnostico dei disturbi dell'equilibrio | P7804 | MEDICINA GENERALE | 10 |
| PAC diagnostico di cefalea e altre sindromi dolorose neurologiche | P7840A | MEDICINA GENERALE | 4 |
| PAC diagnostico di cefalea in età pediatrica | P7840B | PEDIATRIA | 11 |
| PAC diagnostico per il nodulo tiroideo | P241 | MEDICINA GENERALE | 11 |
| PAC diagnostico per l'addensamento polmonare | P2357 | MEDICINA GENERALE | 6 |
| PAC diagnostico per l'anemia | P2859 | MEDICINA GENERALE | 2 |
| PAC diagnostico per l'ipertensione | P401 | MEDICINA GENERALE NEFROLOGIA | 2 223 |
| PAC follow-up della cardiopatia ischemica | P414 | CARDIOLOGIA MEDICINA GENERALE | 3 10 |
| PAC obesità | P27801 | MEDICINA GENERALE PEDIATRIA | 26 2 |
| PAC per la broncopatia cronica ostruttiva con e senza Insuf. resp. cronica | P4912 | MEDICINA GENERALE | 4 |
| PAC per la diagnosi delle nefropatie | P583 | NEFROLOGIA | 2 |
| PAC per la diagnosi ed il follow-up delle patologie neuro-oftalmologiche | P377 | OCULISTICA | 1 |
| PAC per l'insufficienza renale cronica | P585A | NEFROLOGIA | 8 |
| PAC per nefrolitiasi o per colica renale | P592 | MEDICINA GENERALE NEFROLOGIA UROLOGIA | 2 1 144 |
| PAC sindrome metabolica | P2777 | CARDIOLOGIA MEDICINA GENERALE | 4 34 |
| PAC stadiazione e rivalutazione di neoplasia mammaria | P174 | ONCOLOGIA | 9 |
| PAC terapeutico per la somministrazione controllata dei farmaci | PV58 | MEDICINA GENERALE NEFROLOGIA ONCOLOGIA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 4 28 43 15 |
| TOTALE | | | 1952 |

I dati sulla popolazione assistita e sulla scomposizione per fasce di età sono coerenti con quelli esposti nel quadro G del modello di rilevazione flussi ministeriali FLS11, mentre i dati sulla popolazione esente da ticket sono rilevabili nel quadro H del modello di rilevazione flussi ministeriali FLS11.

Il numero di strutture ospedaliere a gestione diretta e quello delle strutture ospedaliere convenzionate sono coerenti con quelli esposti nel modello di rilevazione flussi ministeriali HSP11.

Il numero di posti letto dei presidi a gestione diretta è riportato nel modello di rilevazione flussi ministeriali HSP12;

i posti letto dei presidi in convenzione, risultano dal modello di rilevazione flussi ministeriali HSP13.

Il numero di strutture ambulatoriali di medicina distrettuale a gestione diretta ed il numero di strutture ambulatoriali di medicina distrettuale convenzionate sono riportati nel modello di rilevazione flussi ministeriali STS11.

Il numero di strutture convenzionate ex art 26 legge 833/78 è riportato nel modello di rilevazione flussi ministeriali RIA11.

I dati relativi ai Medici di Base e Pediatri di Libera Scelta sono desumibili dai quadri E ed F del modello di rilevazione flussi ministeriali FLS12.

La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

Il Bilancio di Esercizio 2017 si chiude con una perdita pari ad € 35.804.563.

Riguardo ai ricavi, occorre sottolineare che la Regione Lazio ha operato una politica di distribuzione del Fondo indistinto di finanziamento (e redistribuzione in sede di bilancio di esercizio) in modo da allineare i risultati economici delle AA.SS.LL., AA.00 (ALLEGATO 1). Tale riallineamento per quanto riguarda l'Azienda Usl di Frosinone non ha sortito l'effetto di condurre il bilancio in pareggio poiché la Regione stessa, dopo ampio contraddittorio con il MEF, ha optato per mantenere la piena evidenza dell'operazione di transazione conclusa con la Casa di Cura accreditata San Raffaele di Cassino in relazione ad un contenzioso più che decennale avente un valore di circa 108 Milioni di Euro. Dell'operazione di darà rappresentazione in successivo paragrafo della presente relazione.

I costi relativi al finanziamento FSR vincolato sono stati sostenuti nell'ambito dell'ordinaria gestione delle varie Linee di Attività Aziendali, nell'ottica primaria della garanzia dei LEA.

Segue una disamina puntuale delle maggiori voci di costo e del loro andamento rapportato all'esercizio precedente.

COSTO DEL PERSONALE

L'Azienda ha rispettato le direttive regionali relative al programma assunzionale.

Nonostante le deroghe al blocco del turn over ottenute dalla Regione Lazio e le conseguenti assunzioni operate dall'Azienda nel corso dell'anno, il costo del personale si è ridotto rispetto al 2016 di circa 2,2 Milioni di euro a causa dei pensionamenti. Questa ulteriore dinamica di riduzione del personale in servizio ha indotto l'Azienda, allo scopo di mantenere il livello quantitativo e qualitativo dei servizi resi (che anzi in diversi casi sono stati persino incrementati), a ricorrere a personale assunto temporaneamente nelle varie discipline/specializzazioni, sia mediche che paramediche, con contratti di prestazione professionale che hanno inevitabilmente appesantito i costi per collaborazioni e consulenze sanitarie (circa 2,6 Milioni).

Il dettaglio del costo del personale, suddiviso per ruoli e per categorie professionali, è specificamente riportato nelle apposite tabelle normativamente previste nella Nota Integrativa al Bilancio.

Non risultano contabilizzati in bilancio gli oneri differiti del personale relativamente alle ferie non godute. Al riguardo si sottolinea che non vi è necessità di effettuare tale accantonamento in considerazione della copiosa normativa in materia e delle numerose direttive aziendali, secondo cui non è possibile monetizzare le ferie non godute.

COSTO BENI E SERVIZI

Il costo per l'acquisto di beni è aumentato rispetto all'anno precedente di circa 8.400.000 euro, aumento dovuto quasi integralmente al costo dei medicinali (2,3 Milioni Voce CE BA0040 Medicinali con AIC; circa 3 Milione Voce CE BA0300 Beni e Prodotti Sanitari da Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione; in piccola parte per l'incremento di spesa dei dispositivi medici dovuta al deciso incremento dell'attività chirurgica svolta presso il P.O. di Cassino, in seguito all'assunzione del nuovo primario di chirurgia). Per il resto l'incremento è dovuto alla spesa per vaccini, conseguenza delle nuove normative al riguardo.

In particolare tali incrementi sono dovuti ad una serie di circostanze e di iniziative intraprese dall'Azienda già a partire da qualche anno in risposta a bisogni assistenziali indifferibili e non più procrastinabili, nonché finalizzate a dare attuazione a precise indicazioni Regionali in merito; le più importanti di tali iniziative sono:



- Deciso incremento del numero dei pazienti trattati in emodinamica H24 ed utilizzo di nuovi dispositivi tecnologicamente più avanzati;
- Implementazione di alcune linee di attività cardiologiche quali, in particolare, l'elettrofisiologia e gli impianti di pace maker, mediante lo svolgimento delle stesse in presidi ospedalieri aziendali di particolare rilevanza, con sostanziale allargamento dell'offerta di tali servizi sul territorio provinciale;
- Aumento dei pazienti trattati in malattie infettive di circa il 20%, con sempre maggiore incidenza delle malattie rare, che fanno registrare un tasso di crescita decisamente superiore alla media nazionale;
- Incremento del numero dei pazienti oncologici;
- Aumento dei pazienti colpiti da carcinoma della mammella;
- Incremento consistente del costo dei trattamenti chemioterapici dei pazienti in ematologia, dal momento che si registra un aumento del numero dei pazienti trattati, della sopravvivenza media degli stessi (con conseguente necessità di continuità nel trattamento farmacologico e terapeutico), delle indicazioni per l'impiego dei farmaci in seguito a nuove linee guida internazionali e/o a modifiche della scheda tecnica;
- Implementazione dell'attività operatoria per il trattamento della frattura del collo del femore entro 24/48 ore, con utilizzo di impianti protesici di nuova generazione e sistemi avanzati di sintesi ossea;
- Incremento importante del numero dei pazienti in dialisi trattati e conseguente aumento delle prestazioni rese;
- Implementazione trattamenti CPRE;
- Incremento dei vaccini obbligatori, con particolare riguardo alla copertura della popolazione in età scolastica.

Si riporta, all'ALLEGATO 2, la relazione sull'andamento della spesa redatta dalla Direzione di Area Farmaceutica Aziendale.

Il costo per l'acquisto dei servizi sanitari ha fatto registrare un incremento di circa 10 Milioni di euro, dovuto sostanzialmente a:

- incrementi di budget nell'assistenza sanitaria da privati accreditati per circa 6,7 Mln/€;
- Incrementi dei costi relativi a collaborazioni e consulenze sanitarie (circa 2,6 Milioni), per le motivazioni già espresse in sede di analisi della riduzione del costo del personale

Menzioni a parte meritano:

- il decremento di circa 2.3 Mln/€ della Farmaceutica convenzionata;
- il decremento di circa 2,2 Mln/€ della mobilità passiva ospedaliera intraregionale (a conferma del potenziamento quali-quantitativo dell'attività medico sanitaria espletata).

Molto attenta è stata la gestione delle voci di costo "Prestazioni da privato-ospedaliera-ambulatoriale-riabilitazione", visto che tutte si posizionano entro i tetti di budget fissati dalla Regione; eventuali scostamenti per talune case di cura, derivanti dalla fatturazione delle stesse, sono stati contabilmente riportati all'interno dei predetti limiti di budget quali note di credito da ricevere. In tale partita, sono inoltre stati iscritti minori costi in relazione alle note di credito da ricevere da parte di case di cura a seguito degli abbattimenti tariffari operati dall'ASP e trasmessi dalla Regione Lazio ai fini dell'inserimento in bilancio (Si veda in proposito lo specifico allegato in Nota Integrativa).

TRANSAZIONE CASA DI CURA ACCREDITATA SAN RAFFAELE CASSINO

L'Azienda ha chiuso nell'anno 2017 l'annoso contenzioso (dal 2008 al 2016) instaurato con la Casa di Cura accreditata San Raffaele di Cassino. Lo spunto per l'accordo transattivo è stata la sentenza n. 290/2016 della Corte dei Conti, con la quale la Casa di Cura è stata condannata ad un risarcimento per danno erariale di circa 31,5 Mln/€ per fatture inerenti il periodo 2008-2009, a fronte di un fatturato complessivo (2008-2016) tenuto in stato di "blocco" dall'Azienda pari a circa 108 Mln/€ (comprensivi anche della quota interessi negli anni maturata). Con l'operazione transattiva l'Asl di Frosinone ha recuperato in maniera certa e tempestiva il danno erariale ed ha ottenuto il risultato di abbattere anche il fatturato degli anni successivi di 1/3, estendendo quindi il criterio usato dalla Corte dei Conti per la determinazione del danno erariale stesso, e di abbattere anche di oltre 16 Mln/€ gli interessi. (Allegato 3 – Rappresentazione contabile dell'operazione transattiva Casa di Cura San Raffaele Cassino). Dal punto di vista della contabilizzazione dei costi dell'operazione transattiva occorre ricordare che la Sopravvenienza passiva (€ 35.804.563) si è generata a causa della mancata iscrizione nel bilancio 2013 di un apposita posta di accantonamento. Il motivo di tale mancata iscrizione risiede nella dichiarazione rilasciata a suo tempo dalla Regione Lazio di copertura del rischio attraverso apposito accantonamento in GSA Regionale.

ACCANTONAMENTI

L'Azienda ha attentamente valutato la propria politica degli accantonamenti per rischi, anche attraverso un capillare studio sull'andamento dinamico dei fondi di accantonamento nell'ultimo quinquennio. Tale analisi ha dimostrato la necessità di operare un incremento degli accantonamenti anche in considerazione delle indicazioni fornite dall'ufficio legale dell'Azienda e del fatto che è stata condotta una politica di raffreddamento dei conflitti interni mediante la conclusione di transazioni con il personale dipendente, a fronte di contenziosi generatisi nel corso degli anni ed inerenti sostanzialmente il trattamento economico di posizione e di risultato della Dirigenza (Allegato 4 – Tabella riepilogativa degli importi di massima da distribuire al personale per il periodo 2001 – 2015).

RIMANENZE FINALI

Il valore delle rimanenze finali è stato calcolato valorizzando le scorte di magazzino e di armadio farmaceutico di reparto quantificate analiticamente dai responsabili delle farmacie di Ospedale/Distretto e dei Direttori Sanitari di Ospedale/Distretto.

Al riguardo si precisa che il Direttore della U.O.C. Farmacia, con propria direttiva, ha dettato la procedura da rispettare per la quantificazione delle rimanenze di magazzino e di reparto attraverso inventariazione al 31/12/2017, dalla quale inequivocabilmente si evince che la valorizzazione è stata effettuata inserendo in procedura contabile il dato "Quantità" (ALLEGATO 5).

SITUAZIONE DEBITORIA

L'Azienda, in ossequio al Decreto Legge 35/2013 che ha imposto la certificazione dei debiti pregressi delle Pubbliche Amministrazioni, ha continuato il programma dei pagamenti dei debiti pregressi con i fondi vincolati a ciò appositamente

destinati ed ha anche sensibilmente migliorato i propri tempi medi di pagamento, grazie al completamento del nuovo assetto organizzativo del Centro Unico di Liquidazione.

L'Azienda ha proseguito la propria attività di verifica dei saldi debitori, anche sulla base di quanto stabilito al punto "17.1" del Processo di Certificabilità dei Bilanci. (Si allega a tal riguardo apposita relazione – Allegato 6).

In ogni caso, il riscontro delle partite debitorie viene periodicamente effettuato da parte dell'Ufficio Ciclo Passivo, anche attraverso la dinamica accettazione/respingimento delle cessioni di credito con le relative fatture annesse.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Le disponibilità liquide risultano dalle certificazioni di tesoreria, di cassa e di c/c postale. Proprio in relazione ai c/c postali, si sottolinea che non è stato possibile effettuare nel corso dell'anno, con la prevista frequenza quindicinale, il giro dei fondi in Tesoreria Provinciale dello Stato delle giacenze di detti c/c, poiché Poste Italiane ha apposto il vincolo in quanto trattasi di somme pignorate.

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO: CONFRONTO 2017/2016

RICLASSIFICAZIONI - INDICI DI BILANCIO

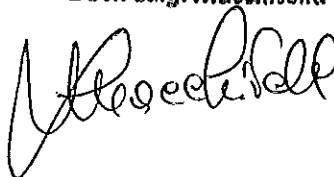
Dall'analisi di detti documenti si estraggono delle sintesi espresse attraverso indici di bilancio che rappresentano l'andamento di fatti di gestione rilevanti nella vita dell'Azienda.

ALLEGATO 7 - Indicatori Patrimoniali 2017 vs 2016 Indicatori Redditali 2017 vs 2016

COSTI/ATTIVITÀ PER LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA

Al riguardo si afferma che risultano assicurati i Livelli Essenziali di Assistenza sul territorio provinciale, i cui contenuti sono correlati ai costi sostenuti e rendicontati per le varie linee di attività nei modelli LA e CP già allegati tra le tabelle esplicative del Bilancio.

**Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Macchitella**



ALLEGATO 1

Distribuzione del Fondo indistinto di finanziamento e redistribuzione in sede di bilancio di esercizio – Nota Regione Lazio prot. 0389897 del 28/06/2018.

| TIPOLOGIA FSR | INDISTINTO 2017 | | | | | | | | | | VINCIATO 2017 | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|----------------|-------------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|---------------------|--------------------------|---------------------|
| | Quota capitale + Assegnazione per il bilancio al 31/12/2017 | CONCORSO SIDA ACQUISTO VACANZE INCLUSO NEL PNPT 19/2014 | QUOTA PER IL FISCO D'AZIENDA (ART. 1, C. 131, L. 19/2014) | Piano Regionale per lo sviluppo del settore 2014-2018 | Concorso rimborso oneri assunzione e stabilizzazione personale SIDA | Fusioni | Deduzione e Ricerca (art. 1, c. 28) | Totale FSR Indistinto 2017 | Medicina Penitenziaria (D.Lgs. 218/01) | Progetti di PSN (L. 62/00 e L. 133/00) | Intercomunitari Impianti (L. 40/00) | Borse studio MIUR (L. 108/00) | Ulteriori risorse mediche per la prima comma 201, L. 334/07 | Fondo esclusiva (L. 40/00) | Superamento CFG (L. 21/2011 convertito con Lq 28/11) | Vaccinazioni individuali di addebiamento | Rivoluzioni biotech. prodotti biotech. | Research innovativi | Finanziamento Innovativi | Totale FSR Vinciato |
| COD. | 4010101 | 4010101 | 4010101 | 4010101 | 4010101 | 4010101 | 4010101 | 4010101 | 4010101 | 4010101 | 4010101 | 4010101 | 4010101 | 4010101 | 4010101 | 4010101 | 4010101 | 4010101 | 4010101 | 4010101 |
| 12000 | 306.390.000,00 | 1.597.285,42 | 960.845,78 | 1.276.750,00 | 647.240,00 | 137.420.000,00 | 306.390.000,00 | 150.862,00 | 130.862,00 | 102.046,75 | 102.046,75 | 45.000,00 | 43.851.000,00 | 378.000,00 | 378.000,00 | 10.252.240,00 | 10.252.240,00 | 2.395.500,00 | 2.395.500,00 | 308.447,00 |
| 12001 | 1.702.016.784,50 | 2.070.702,75 | 1.064.311,21 | 970.000,00 | 813.112,50 | 137.420.000,00 | 1.698.363.000,00 | 190.030,27 | 190.030,27 | 107.180,25 | 107.180,25 | 965.782,00 | 4.355.414,75 | 390.000,47 | 390.000,47 | 13.058.794,00 | 13.058.794,00 | 2.335.150,00 | 2.335.150,00 | 28.217.12,28 |
| 12002 | 2.104.057.070,00 | 1.906.271,45 | 402.457,92 | 706.472,00 | 207.197,20 | 19.837.974,19 | 3.178.168.000,00 | 10.851,85 | 10.851,85 | 41.400,00 | 41.400,00 | 977.049,00 | 6.557.142,75 | 4.497.000,00 | 4.497.000,00 | 8.591.000,00 | 8.591.000,00 | 18.532.000,00 | 18.532.000,00 | 15.822.000,00 |
| 12003 | 849.648.789,04 | 584.500,00 | 265.100,00 | 461.857,00 | 296.096,00 | 6.405.340,00 | 849.648.789,04 | 63.650,79 | 63.650,79 | 13.700,27 | 13.700,27 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 2.794.000,00 | 2.794.000,00 | 655.210,00 | 655.210,00 | 11.011.333,00 |
| 12004 | 769.679.047,24 | 883.000,15 | 461.857,00 | 854.857,00 | 452.096,00 | 10.439.402,40 | 790.889.000,00 | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 1.255.278,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 4.312.750,00 | 4.312.750,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | 17.488.000,00 |
| 12005 | 854.845.918,00 | 893.506,57 | 461.857,00 | 854.857,00 | 452.096,00 | 10.439.402,40 | 854.845.918,00 | 60.721,00 | 60.721,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 1.255.278,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 4.312.750,00 | 4.312.750,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | 17.488.000,00 |
| 12006 | 502.709.590,05 | 490.854,57 | 294.747,00 | 445.107,00 | 260.780,00 | 7.540.892,57 | 502.709.590,05 | 30.747,40 | 30.747,40 | 10.540,00 | 10.540,00 | 10.000,00 | 1.333.750,00 | 747.000,00 | 747.000,00 | 2.500.470,00 | 2.500.470,00 | 895.401,00 | 895.401,00 | 12.000.277,87 |
| 12007 | 302.808.340,05 | 460.800,21 | 294.747,00 | 445.107,00 | 260.780,00 | 7.540.892,57 | 302.808.340,05 | 30.747,40 | 30.747,40 | 10.540,00 | 10.540,00 | 10.000,00 | 1.333.750,00 | 747.000,00 | 747.000,00 | 2.500.470,00 | 2.500.470,00 | 895.401,00 | 895.401,00 | 12.000.277,87 |
| 12008 | 854.845.918,00 | 893.506,57 | 461.857,00 | 854.857,00 | 452.096,00 | 10.439.402,40 | 854.845.918,00 | 60.721,00 | 60.721,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 1.255.278,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 4.312.750,00 | 4.312.750,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | 17.488.000,00 |
| 12009 | 502.709.590,05 | 490.854,57 | 294.747,00 | 445.107,00 | 260.780,00 | 7.540.892,57 | 502.709.590,05 | 30.747,40 | 30.747,40 | 10.540,00 | 10.540,00 | 10.000,00 | 1.333.750,00 | 747.000,00 | 747.000,00 | 2.500.470,00 | 2.500.470,00 | 895.401,00 | 895.401,00 | 12.000.277,87 |
| 12010 | 302.808.340,05 | 460.800,21 | 294.747,00 | 445.107,00 | 260.780,00 | 7.540.892,57 | 302.808.340,05 | 30.747,40 | 30.747,40 | 10.540,00 | 10.540,00 | 10.000,00 | 1.333.750,00 | 747.000,00 | 747.000,00 | 2.500.470,00 | 2.500.470,00 | 895.401,00 | 895.401,00 | 12.000.277,87 |
| 12011 | 816.151.988,18 | 905.161,00 | 469.150,00 | 471.222,00 | 260.780,00 | 7.540.892,57 | 816.151.988,18 | 51.047,40 | 51.047,40 | 10.540,00 | 10.540,00 | 10.000,00 | 1.333.750,00 | 747.000,00 | 747.000,00 | 2.500.470,00 | 2.500.470,00 | 895.401,00 | 895.401,00 | 12.000.277,87 |
| 12012 | 778.042.177,27 | 804.000,00 | 407.374,14 | 771.450,00 | 450.000,00 | 10.439.402,40 | 778.042.177,27 | 95.200,00 | 95.200,00 | 33.450,00 | 33.450,00 | 10.000,00 | 2.304.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 4.300.250,00 | 4.300.250,00 | 4.204.100,00 | 4.204.100,00 | 24.000.000,00 |
| 12001 | 161.150,00 | 702.972,25 | 30.975.777,07 | 702.972,25 | 30.975.777,07 | 10.439.402,40 | 161.150,00 | 161.150,00 | 161.150,00 | 161.150,00 | 161.150,00 | 704.400,00 | 2.304.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 4.300.250,00 | 4.300.250,00 | 4.204.100,00 | 4.204.100,00 | 24.000.000,00 |
| 12002 | 41.910,00 | 365.882,00 | 15.940.044,25 | 365.882,00 | 15.940.044,25 | 10.439.402,40 | 41.910,00 | 41.910,00 | 41.910,00 | 41.910,00 | 41.910,00 | 704.400,00 | 2.304.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 4.300.250,00 | 4.300.250,00 | 4.204.100,00 | 4.204.100,00 | 24.000.000,00 |
| 12003 | 541.857,73 | 541.857,73 | 3.341.000,13 | 541.857,73 | 3.341.000,13 | 10.439.402,40 | 541.857,73 | 541.857,73 | 541.857,73 | 541.857,73 | 541.857,73 | 704.400,00 | 2.304.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 4.300.250,00 | 4.300.250,00 | 4.204.100,00 | 4.204.100,00 | 24.000.000,00 |
| 12004 | 3.910,00 | 3.910,00 | 5.071.100,35 | 3.910,00 | 5.071.100,35 | 10.439.402,40 | 3.910,00 | 3.910,00 | 3.910,00 | 3.910,00 | 3.910,00 | 704.400,00 | 2.304.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 4.300.250,00 | 4.300.250,00 | 4.204.100,00 | 4.204.100,00 | 24.000.000,00 |
| 12005 | 4.870,00 | 4.870,00 | 12.500.000,01 | 4.870,00 | 12.500.000,01 | 10.439.402,40 | 4.870,00 | 4.870,00 | 4.870,00 | 4.870,00 | 4.870,00 | 704.400,00 | 2.304.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 4.300.250,00 | 4.300.250,00 | 4.204.100,00 | 4.204.100,00 | 24.000.000,00 |
| 12006 | 501.200,00 | 501.200,00 | 23.403.000,40 | 501.200,00 | 23.403.000,40 | 10.439.402,40 | 501.200,00 | 501.200,00 | 501.200,00 | 501.200,00 | 501.200,00 | 704.400,00 | 2.304.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 4.300.250,00 | 4.300.250,00 | 4.204.100,00 | 4.204.100,00 | 24.000.000,00 |
| 12007 | 170.000.000,00 | 170.000.000,00 | 111.647,62 | 170.000.000,00 | 111.647,62 | 10.439.402,40 | 170.000.000,00 | 170.000.000,00 | 170.000.000,00 | 170.000.000,00 | 170.000.000,00 | 704.400,00 | 2.304.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 4.300.250,00 | 4.300.250,00 | 4.204.100,00 | 4.204.100,00 | 24.000.000,00 |
| 12008 | 8.764.144.786,96 | 9.045.820,00 | 4.607.816,69 | 8.241.600,00 | 2.252.222,00 | 600.881.666,37 | 8.764.144.786,96 | 134.087.200,00 | 134.087.200,00 | 3.202.711,00 | 3.202.711,00 | 3.202.711,00 | 18.252.310,00 | 2.691.071,00 | 2.691.071,00 | 182.676,00 | 182.676,00 | 64.044.000,00 | 64.044.000,00 | 278.181.821,00 |
| TOTALE | 17.000.000.000,00 | 17.000.000.000,00 | 111.647,62 | 17.000.000.000,00 | 111.647,62 | 600.881.666,37 | 17.000.000.000,00 | 792.000,00 | 792.000,00 | 134.087.200,00 | 134.087.200,00 | 3.202.711,00 | 18.252.310,00 | 2.691.071,00 | 2.691.071,00 | 182.676,00 | 182.676,00 | 64.044.000,00 | 64.044.000,00 | 278.181.821,00 |



**REGIONE
LAZIO**

**DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
AREA RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE**

Ai Direttori Generali/Commissari Straordinari
Ai Direttori Amministrativi
Ai Responsabili del Bilancio

delle Aziende Sanitarie Locali

e, p.c. ai Presidenti dei Collegi Sindacali

LORO SEDI

Oggetto: assegnazione definitiva del FSR 2017

Spett.li Aziende,
nelle more dell'emanazione del provvedimento formale di revisione del DCA n. 502/2017, con la presente si comunica l'assegnazione definitiva della quota di Fondo Sanitario Regionale, da contabilizzare nel bilancio d'esercizio 2017, nel sottoconto 401010101, secondo gli importi di seguito riepilogati:

| Azienda | Importo |
|---------------------|------------------|
| I20201 - ASL Roma 1 | 1.879.058.012,15 |
| I20202 - ASL Roma 2 | 2.103.528.135,05 |
| I20203 - ASL Roma 3 | 845.396.884,63 |
| I20204 - ASL Roma 4 | 479.917.103,68 |
| I20205 - ASL Roma 5 | 763.023.180,09 |
| I20206 - ASL Roma 6 | 900.402.197,89 |
| I20109 - ASL VT | 543.061.115,21 |
| I20110 - ASL RI | 305.088.748,00 |
| I20111 - ASL LT | 836.911.440,23 |
| I20112 - ASL FR | 783.493.889,61 |

Cordiali saluti

Il Dirigente dell'Area

Marcello Giannico

ALLEGATO 2

**Relazione sull'andamento della spesa farmaceutica anno 2017 redatta dalla Direzione di Area Farmaceutica Aziendale
– Nota Prot. 15564 del 16/02/2018.**

Prot. 1556/1

Frosinone lì 16/02/2018

Ai Responsabili Sanitari dei Poli Ospedalieri
 Ai Direttori di Distretto
 Ai Direttori di Dipartimento
 e.p.c. Ai Referenti UOC Farmacia
 Al Direttore Sanitario Azienda
 Al Commissario Straordinario

LORO SEDI

Oggetto: Spesa per acquisto medicinali (C.E. 501010101).
Flusso FARMED ASL FR – Anno 2017 Vs 2016

In riferimento all'oggetto, si forniscono le informazioni relative al dato di spesa per farmaci erogati in FARMED correlato al valore dell'ordinato per l'intero Conto Economico 501010101 (farmaci), con evidenza degli incrementi assoluti e percentuali.

La spesa per farmaci è riconducibile sostanzialmente a quella sostenuta per i medicinali erogati e rendicontati in FARMED, la cui incidenza percentuale sulla spesa totale sostenuta per gli approvvigionamenti ricondotta al C.E. 501010101 nel periodo è dell'87%, limitando quindi al 13% circa, l'incidenza della spesa farmaceutica propriamente ospedaliera.

Tavola 1 - Ordinato ASL (C.Ec. 501010101) – anno 2017 Vs 2016

| | 2017 | 2016 | Var ass | Var % |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Ordinato | 43.309.688 | 40.815.775 | 2.493.913 | +6,1 |

Tavola 2 - Flusso FARMED - anno 2017 Vs 2016

| | 2017 | 2016 | Var ass | Var % |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Flusso FARMED | 37.674.028 | 35.103.338 | 2.570.690 | +7,3% |

Nell'anno 2017 si continua a registrare un incremento dell'importo FARMED (+7,3%), tuttavia inferiore rispetto alla variazione annua registrata nel 2016 (+17,5%). L'importo è associato ad erogazioni in distribuzione diretta (DD) che rappresenta il 62% del flusso totale e fa registrare un incremento dell'8,4% rispetto all'anno precedente (tavola 3). Nello specifico, si noti l'incremento di 1.544.255 Euro (+7,4 %) per i farmaci *nell'ambito del trattamento di pazienti cronici in carico presso la struttura* e la crescita del 52,8% per i *Farmaci ai sensi della L. 648/96 (offlabel, esteri, innovativi e sperimentali)*. La tipologia di erogazione "Farmaci alla dimissione o dopo trattamento" (prima riga tavola 3 e 4), per il presidio "Farmacia territoriale", coincide con l'erogazione in dimissione e mostra un incremento del 28,8 % (+ 31.735 Euro, tavola 4). Si noti, in particolare, che al presidio "Farmacia territoriale" è associato, in termini assoluti, il maggiore incremento di spesa, da ricondurre soprattutto alla tipologia di erogazione 12 - *Farmaci nell'ambito del trattamento di pazienti cronici in carico presso la struttura*.

L'importo FARMED per i farmaci in "Somministrazione in Trattamento" (ST), corrisponde a 14.239.263 €: la prima modalità di erogazione è la 21 ("Farmaci antiblastici ai sensi del Decreto 50/2010") che fa evidenziare un incremento di circa 500.000 Euro rispetto al 2016 (+11,7%). Seconda, per importo, la modalità di erogazione 24 (Farmaci somministrati in regime ambulatoriale qualora la tariffa della prestazione non ricomprenda il costo del farmaco esclusi quelli del D 50/2010-Fascia A e H - Preparazioni officinali e magistrali): per questa la spesa è aumentata del 13% (tavole 3 e 4).

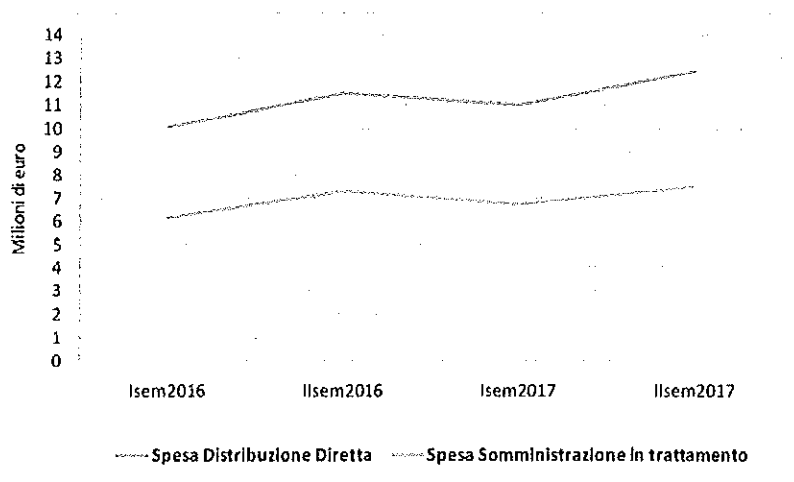


Tavola 3 - Importo FARMED (€) per tipo erogazione, anno 2017 vs 2016

| TIPO EROGAZIONE | Anno 2017 | Anno 2016 | Variazione assoluta | Variazione % |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 11 Farmaci alla dimissione o dopo trattamento (primo ciclo di cura) | 143.019 | 110.894 | 32.125 | 29,0 |
| 12 Farmaci nell'ambito del trattamento di pazienti cronici in carico presso la struttura | 22.432.379 | 20.888.124 | 1.544.255 | 7,4 |
| 13 Farmaci in distribuzione ad altre strutture residenziali o semiresidenziali | 125.628 | 108.183 | 17.445 | 16,1 |
| 14 Farmaci in distribuzione in assistenza domiciliare | | 36.416 | | |
| 16 Farmaci ai sensi della L. 648/96 (offlabel, esteri, innovativi e sperimentali) | 733.739 | 480.281 | 253.458 | 52,8 |
| Totale DD | 23.434.765 | 21.623.898 | 1.810.867 | 8,4 |
| 21 Farmaci antiblastici ai sensi del Decreto 50/2010 | 4.691.840 | 4.200.330 | 491.510 | 11,7 |
| 22 Farmaci ai sensi della Determina 2347/2010 | 865.924 | 939.536 | -73.612 | -7,8 |
| 23 Farmaci (diversi da D2347/2010) somministrati in ambulatorio | 1.819.437 | 1.751.468 | 67.969 | 3,9 |
| 24 Farmaci somministrati in regime ambulatoriale qualora la tariffa della prest. non ricomprenda | 3.439.380 | 3.032.034 | 407.346 | 13,4 |
| 25 Farmaci somministrati in regime ambulatoriale all'interno di APA/PAC | 3.061.865 | 3.221.777 | -159.912 | -5,0 |
| 26 Farmaci somministrati ai sensi della L. 648/96 (offlabel, esteri, innovativi e sperimentali) | 360.817 | 334.295 | 26.522 | 7,9 |
| Totale ST | 14.239.263 | 13.479.440 | 759.823 | 5,6 |
| Totale FARMED | 37.674.028 | 35.103.388 | 2.570.690 | 7,3 |

Tavola 4 - Importo FARMED per tipo di erogazione e tipo presidio, anno 2017 vs 2016

| TIPO EROGAZIONE | ANNO 2017 | | | | ANNO 2016 | | | | Var.assoluta | | | | Var % | | |
|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------------|----------------|--|------------------|--|-------------|-------------|------------|
| | Terr. | | Farm terr | | Terr. | | Farm terr | | Terr. | | Farm terr | | Terr. | Farm terr | |
| | Osp | | | | Osp | | | | Osp | | | | | | |
| 11 | 972 | | 142.047 | | 582 | | 110.312 | | 390 | | 31.735 | | 67,0 | | 28,8 |
| 12 | 564.385 | 61.529 | 21.806.465 | 54.291 | 423.022 | 20.410.810 | | 141.363 | 7.238 | | 1.395.655 | | 33,4 | 13,3 | 6,8 |
| 13 | | 125.628 | | 108.183 | | | | | 17.445 | | | | | 16,1 | |
| 14 | | | | 36.416 | | | | | -36.416 | | | | | -100,0 | |
| 16 | 116 | | 733.623 | | 417 | 479.863 | | -301 | | | 253.760 | | -72,2 | | 52,9 |
| Totale DD | 565.472 | 187.157 | 22.682.135 | 198.891 | 424.022 | 21.000.985 | | 141.450 | -11.734 | | 1.681.150 | | 33,4 | -5,9 | 8,0 |
| 21 | 4.691.840 | | | | 4.200.330 | | | 491.510 | | | | | 11,7 | | |
| 22 | 687.912 | 178.012 | | 302.481 | 637.055 | | | 50.857 | -124.469 | | | | 8,0 | -41,1 | |
| 23 | 1.030.957 | 788.480 | | 691.180 | 1.060.288 | | | -29.331 | 97.300 | | | | -2,8 | 14,1 | |
| 24 | 3.173.674 | 265.706 | | 229.010 | 2.803.024 | | | 370.650 | 36.696 | | | | 13,2 | 16,0 | |
| 25 | 3.056.286 | 5.579 | | | 3.221.777 | | | -165.491 | 5.579 | | | | -5,1 | | |
| 26 | 360.817 | | | | 334.295 | | | 26.522 | | | | | 7,9 | | |
| Totale ST | 13.001.486 | 1.237.777 | | 1.222.670 | 12.256.770 | | | 744.716 | 15.107 | | | | 6,1 | 1,2 | |
| Totale FARMED | 13.566.959 | 1.424.934 | 22.682.135 | 1.421.561 | 12.680.792 | 21.000.985 | | 886.166 | 3.373 | | 1.681.150 | | 7,0 | 0,2 | 8,0 |

Figura 1 - Importo FARMED a semestre, anno 2016 -2017


In figura 1 si osserva l'incremento della spesa da un semestre all'altro: l'andamento risulta pressoché sovrapponibile nell'importo per la distribuzione diretta e per la somministrazione in trattamento e nel II sem 2017 l'importo è circa 25% in più rispetto al I sem 2016.

Nella tavola 5 sono riportati i primi trenta farmaci per spesa (in ordine decrescente di importo), con le rispettive unità posologiche erogate e la patologia associata e nella tavola 6 sono riportati i farmaci con maggiore incremento di spesa 2017 vs 2016 (in ordine decrescente di variazione assoluta). Si noti che la spesa associata ai primi 30 farmaci ammonta a poco più di 22 milioni di euro, pari al 60% circa del totale della spesa FARMED del periodo. Dalla tavola risulta immediata anche la valutazione delle differenze di costo per unità posologica dei diversi farmaci riportati. Ai primi due posti, come per l'anno precedente, AVASTIN[®] ed HERCEPTIN[®], due farmaci onco/ematologici. Per questa categoria si riconoscono ben 13 farmaci tra i primi 30 per spesa: in particolare si noti che OPDIVO[®] fa registrare una spesa di 1.290.800 €, sostanzialmente triplicata rispetto al 2016 (tavola 6). Si sottolinea come i farmaci per le malattie rare siano tra i primi 30 per spesa (Kalydeco[®], Soliris[®], Vyndaqel[®], Myozyme[®], Cerezyme[®], Esbriet[®]), come quelli per la Sclerosi: in particolare REBIF[®], TECFIDERA[®] e GILENYA[®] tra i primi 10 e rappresentano circa l'8% dell'importo FARMED totale. Si osservi anche che TECFIDERA[®] e GILENYA[®] fanno registrare una crescita di poco inferiore al 30% rispetto all'anno precedente (tavola 6).

Come già accennato, il 15% della spesa FARMED è associato a farmaci per le MALATTIE RARE, categoria per la quale si osserva un incremento di spesa (+13,5%) rispetto all'anno 2016 (tavola 7). In particolare si osservi l'incremento dei farmaci OFEV[®], CYSTADROPS[®] e ZAVESCA[®], l'erogazione dei quali avviene soprattutto in DD (tipologia di erogazione 12 - Farmaci nell'ambito del trattamento di pazienti cronici in carico presso la struttura), tuttavia rappresenta una quota di spesa alta (32%) anche per la per la tipologia di erogazione 25 (Farmaci somministrati in regime ambulatoriale all'interno di APA/PAC) in ST (MYOZYME[®], SOLIRIS[®]).

I farmaci onco/ematologici mostrano una sostanziale stabilità di spesa, pur rappresentando circa il 40% dell'importo totale FARMED. La spesa per i farmaci biologici (morbo di Chron, Colite ulcerosa, Psoriasi,..) supera i 3 milioni di €.

Sommando l'importo per farmaci per le malattie rare, per la sclerosi e i farmaci biologici, la spesa è superiore ai 13 milioni di euro, pari a più di 1/3 della spesa totale FARMED.

Poco meno di 2 milioni di euro è associato ai farmaci per AIDS/epatite, in aumento rispetto all'anno precedente (+15,5%).

Tavola 5 - Primi 30 farmaci per importo 2017 (ordine decrescente) per patologia

| Farmaco | Patologia | Importo 2017 | Unità_pos |
|-----------|------------------------|--------------|-----------|
| HERCEPTIN | Onco/ema | 1.805.832 | 1.840 |
| AVASTIN | Onco/ema | 1.641.722 | 2.541 |
| KALYDECO | RARA | 1.536.479 | 4.480 |
| HUMIRA | Farmaci biologici-artr | 1.460.045 | 3.130 |
| OPDIVO | Onco/ema | 1.290.800 | 1.306 |
| TECFIDERA | Sclerosi | 1.174.488 | 70.564 |
| GILENYA | Sclerosi | 1.100.507 | 20.048 |
| REBIF | Sclerosi | 864.606 | 7.099 |
| TASIGNA | Onco/ema | 797.682 | 28.224 |
| SOLIRIS | RARA | 711.878 | 174 |
| ENBREL | Farmaci biologici-artr | 709.584 | 3.304 |
| PERJETA | Onco/ema | 695.415 | 231 |
| REVLIMID | Onco/ema | 659.287 | 3.192 |
| MABTHERA | Onco/ema | 629.964 | 810 |
| ZYTIGA | Onco/ema | 600.369 | 24.960 |
| VYNDAQEL | RARA | 568.179 | 2070 |
| EYLEA | maculopatia | 536.585 | 876 |
| COPAXONE | Sclerosi | 514.299 | 10.012 |
| ALIMTA | Onco/ema | 491.611 | 915 |
| AFINITOR | Onco/ema | 487.691 | 4.350 |
| XEPLION | Antipsicotici | 485.974 | 1.616 |
| MYOZYME | RARA | 439.646 | 850 |
| AUBAGIO | Sclerosi | 435.091 | 15.792 |
| SPRYCEL | Onco/ema | 424.635 | 3.300 |
| ARANESP | Dialisi | 411.082 | 8.888 |
| JAKAVI | Onco/ema | 407.253 | 12.768 |
| IMBRUVICA | Onco/ema | 398.549 | 7.680 |
| CEREZYME | RARA | 359.426 | 249 |
| LUCENTIS | maculopatia | 357.184 | 575 |
| ESBRIET | RARA | 309.375 | 43.113 |

Tavola 6 - Primi 30 farmaci per variazione importo 2017 vs 2016 (ordine decrescente)

| Farmaco | Importo 2017 | Importo 2016 | Var. ass. | Var % |
|-------------------|--------------|--------------|-----------|---------|
| OPDIVO | 1.290.800 | 420.642 | 870.158 | 206,9 |
| TECFIDERA | 1.174.488 | 914.696 | 259.792 | 28,4 |
| IMBRUVICA | 398.549 | 149.458 | 249.090 | 166,7 |
| GILENYA | 1.100.507 | 871.049 | 229.459 | 26,3 |
| HUMIRA | 1.460.045 | 1.232.587 | 227.458 | 18,5 |
| JAKAVI | 407.253 | 193.647 | 213.606 | 110,3 |
| EYLEA | 536.585 | 329.555 | 207.030 | 62,8 |
| OFEV | 213.536 | 11.252 | 202.284 | 1797 |
| MABTHERA | 629.964 | 433.551 | 196.413 | 45,3 |
| VECTIBIX | 263.159 | 74.879 | 188.280 | 251,4 |
| HYQVIA | 191.764 | 15.318 | 176.446 | 1.151,9 |
| CYSTADROPS estero | 266.601 | 115.656 | 150.945 | 130,5 |
| ZAVESCA | 254.284 | 106.506 | 147.778 | 138,8 |
| SPRYCEL | 424.635 | 281.490 | 143.145 | 50,9 |
| KEYTRUDA | 133.743 | | 133.743 | |
| REVLIMID | 659.287 | 519.894 | 139.393 | 26,8 |
| XALKORI | 207.680 | 77.880 | 129.800 | 166,7 |
| HIZENTRA | 173.168 | 53.720 | 119.448 | 222,4 |
| TASIGNA | 797.682 | 679.891 | 117.791 | 17,3 |
| ZYTIGA | 600.369 | 504.180 | 96.189 | 19,1 |
| HERCEPTIN | 1.805.832 | 1.717.963 | 87.869 | 5,1 |
| ORENCIA | 188.372 | 100.596 | 87.776 | 87,3 |
| YONDELIS | 129.031 | 43.899 | 85.132 | 193,9 |
| JEVTANA | 195.130 | 121.451 | 73.679 | 60,7 |
| REVOLADE | 109.000 | 40.997 | 68.003 | 165,9 |
| AUBAGIO | 435.091 | 368.264 | 66.827 | 18,1 |
| STELARA | 123.695 | 63.127 | 60.569 | 95,9 |
| OPSUMIT | 76.305 | 15.787 | 60.518 | 383,3 |
| ENTYVIO | 84.522 | 27.397 | 57.126 | 208,5 |
| COPAXONE | 514.299 | 457.990 | 56.309 | 12,3 |

Tavola 7 - Importo FARMED per principali patologie, anno 2017 e 2016

| | ANNO 2017 | ANNO 2016 | Variazione ass | Variazione % |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| MALATTIA RARA | | | | |
| KALYDECO | 1.536.479 | 1.564.200 | -27.721 | -1,8 |
| SOLIRIS | 711.878 | 780.298 | -68.420 | -8,8 |
| VYNDAQEL | 568.179 | 536.184 | 31.995 | 6,0 |
| MYOZYME | 439.646 | 434.339 | 5.307 | 1,2 |
| CEREZYME | 359.426 | 385.741 | -26.316 | -6,8 |
| ESBRIET | 309.375 | 264.799 | 44.576 | 16,8 |
| CYSTADROPS | 266.601 | 115.656 | 150.945 | 130,5 |
| ZAVESCA | 254.284 | 106.506 | 147.778 | 138,8 |
| TRACLEER | 241.352 | 221.334 | 20.018 | 9,0 |
| OFEV | 213.536 | 11.252 | 202.284 | 1.797,7 |
| Altro | 843.716 | 639.408 | 204.310 | 32,0 |
| Totale | 5.744.473 | 5.059.717 | 684.756 | 13,5 |
| ONCO/ EMATOLOGICI | | | | |
| HERCEPTIN | 1.805.832 | 1.717.963 | 87.869 | 5,1 |
| AVASTIN | 1.641.722 | 1.984.043 | -342.321 | -17,3 |
| OPDIVO | 1.290.800 | 420.642 | 870.158 | 206,9 |
| TASIGNA | 797.682 | 679.891 | 117.791 | 17,3 |
| PERJETA | 695.415 | 729.324 | -33.909 | -4,6 |
| REVLIMID | 659.287 | 519.894 | 139.393 | 26,8 |
| MABTHERA | 629.964 | 433.551 | 196.413 | 45,3 |
| ZYTIGA | 600.369 | 504.180 | 96.189 | 19,1 |
| ALIMTA | 491.611 | 569.210 | -77.599 | -13,6 |
| AFINITOR | 487.691 | 574.510 | -86.819 | -15,1 |
| SPRYCEL | 424.635 | 281.490 | 143.145 | 50,9 |
| JAKAVI | 407.253 | 193.647 | 213.606 | 110,3 |
| IMBRUVICA | 398.549 | 149.458 | 249.090 | 166,7 |
| VELCADE | 291.942 | 479.011 | -187.069 | -39,1 |
| ERBITUX | 288.170 | 335.344 | -47.174 | -14,1 |
| VECTIBIX | 263.159 | 74.879 | 188.280 | 251,4 |
| Altro | 4.149.489 | 5.643.637 | -1.494.148 | -26,5 |
| Totale | 15.323.569 | 15.290.674 | 32.895 | 0,2 |
| SCLEROSI | | | | |
| TECFIDERA | 1.174.488 | 914.696 | 259.792 | 28,4 |
| GILENYA | 1.100.507 | 871.049 | 229.459 | 26,3 |
| REBIF | 864.606 | 975.549 | -110.943 | -11,4 |
| COPAXONE | 514.299 | 457.990 | 56.309 | 12,3 |
| AUBAGIO | 435.091 | 368.264 | 66.827 | 18,1 |
| AVONEX | 195.430 | 253.149 | -57.719 | -22,8 |
| PLEGRIDY | 190.654 | 140.031 | 50.624 | 36,2 |
| Altro | 93.408 | 102.771 | 50.624 | 49,3 |
| Totale | 4.568.485 | 4.083.499 | 484.986 | 11,9 |

Tavola 7 - Importo FARMED per principali patologie, anno 2017 e 2016

| | ANNO 2017 | ANNO 2016 | Variazione ass | Variazione % |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| MALATTIA RARA | | | | |
| KALYDECO | 1.536.479 | 1.564.200 | -27.721 | -1,8 |
| SOLIRIS | 711.878 | 780.298 | -68.420 | -8,8 |
| VYNDAQEL | 568.179 | 536.184 | 31.995 | 6,0 |
| MYOZYME | 439.646 | 434.339 | 5.307 | 1,2 |
| CEREZYME | 359.426 | 385.741 | -26.316 | -6,8 |
| ESBRIET | 309.375 | 264.799 | 44.576 | 16,8 |
| CYSTADROPS | 266.601 | 115.656 | 150.945 | 130,5 |
| ZAVESCA | 254.284 | 106.506 | 147.778 | 138,8 |
| TRACLEER | 241.352 | 221.334 | 20.018 | 9,0 |
| OFEV | 213.536 | 11.252 | 202.284 | 1.797,7 |
| Altro | 843.716 | 639.408 | 204.310 | 32,0 |
| Totale | 5.744.473 | 5.059.717 | 684.756 | 13,5 |
| ONCO/ EMATOLOGICI | | | | |
| HERCEPTIN | 1.805.832 | 1.717.963 | 87.869 | 5,1 |
| AVASTIN | 1.641.722 | 1.984.043 | -342.321 | -17,3 |
| OPDIVO | 1.290.800 | 420.642 | 870.158 | 206,9 |
| TASIGNA | 797.682 | 679.891 | 117.791 | 17,3 |
| PERJETA | 695.415 | 729.324 | -33.909 | -4,6 |
| REVLIMID | 659.287 | 519.894 | 139.393 | 26,8 |
| MABTHERA | 629.964 | 433.551 | 196.413 | 45,3 |
| ZYTIGA | 600.369 | 504.180 | 96.189 | 19,1 |
| ALIMTA | 491.611 | 569.210 | -77.599 | -13,6 |
| AFINITOR | 487.691 | 574.510 | -86.819 | -15,1 |
| SPRYCEL | 424.635 | 281.490 | 143.145 | 50,9 |
| JAKAVI | 407.253 | 193.647 | 213.606 | 110,3 |
| IMBRUVICA | 398.549 | 149.458 | 249.090 | 166,7 |
| VELCADE | 291.942 | 479.011 | -187.069 | -39,1 |
| ERBITUX | 288.170 | 335.344 | -47.174 | -14,1 |
| VECTIBIX | 263.159 | 74.879 | 188.280 | 251,4 |
| Altro | 4.149.489 | 5.643.637 | -1.494.148 | -26,5 |
| Totale | 15.323.569 | 15.290.674 | 32.895 | 0,2 |
| SCLEROSI | | | | |
| TECFIDERA | 1.174.488 | 914.696 | 259.792 | 28,4 |
| GILENYA | 1.100.507 | 871.049 | 229.459 | 26,3 |
| REBIF | 864.606 | 975.549 | -110.943 | -11,4 |
| COPAXONE | 514.299 | 457.990 | 56.309 | 12,3 |
| AUBAGIO | 435.091 | 368.264 | 66.827 | 18,1 |
| AVONEX | 195.430 | 253.149 | -57.719 | -22,8 |
| PLEGRIDY | 190.654 | 140.031 | 50.624 | 36,2 |
| Altro | 93.408 | 102.771 | 50.624 | 49,3 |
| Totale | 4.568.485 | 4.083.499 | 484.986 | 11,9 |

Tavola 7 (Continua) Importo FARMED per principali patologie, anno 2017 e 2016

| | ANNO 2017 | ANNO 2016 | Variazione ass | Variazione % |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| FARMACI BIOLOGICI | | | | |
| HUMIRA | 1.460.045 | 1.232.587 | 227.458 | 18,5 |
| ENBREL | 709.584 | 808.860 | -99.276 | -12,3 |
| ORENCIA | 188.372 | 100.596 | 87.776 | 87,3 |
| SIMPONI | 186.094 | 157.685 | 28.409 | 18,0 |
| REMICADE | 146.654 | 224.074 | -77.420 | -34,6 |
| STELARA | 123.695 | 63.127 | 60.569 | 95,9 |
| Altro | 264.361 | 109.001 | 155.360 | 142,5 |
| Totale | 3.080.823 | 2.695.930 | 384.893 | 14,3 |
| AIDS/EPATITE | | | | |
| TRUVADA | 298.177 | 297.767 | 409 | 0,1 |
| ISENTRESS | 232.066 | 193.178 | 38.889 | 20,1 |
| REYATAZ | 224.723 | 226.984 | -2.261 | -1,0 |
| VIREAD | 167.289 | 156.856 | 10.432 | 6,7 |
| PREZISTA | 150.799 | 155.179 | -4.380 | -2,8 |
| KIVEXA | 131.263 | 173.637 | -42.374 | -24,4 |
| EVIPLERA | 128.696 | 101.605 | 27.091 | 26,7 |
| Altro | 547.942 | 322.796 | 225.147 | 69,7 |
| totale | 1.880.955 | 1.628.002 | 252.953 | 15,5 |

Nella tavola 8 è riportato il numero di utilizzatori per le patologie a maggiore spesa sopracitate (tavola 7), che evidenzia un forte incremento per tutti i gruppi evidenziati, soprattutto per la cura delle malattie rare (+ 40%). Il numero di trattati per patologie Onco/ematologiche si mostra in riduzione, con un livello di spesa che è rimasto sostanzialmente invariato nei due anni.

Tavola 8 – Utilizzatori FARMED per patologia

| PATOLOGIA | N.utilizzatori * | |
|-------------------|------------------|-----------|
| | ANNO 2017 | ANNO 2016 |
| ONCO/EMA | 1.362 | 1.507 |
| SCLEROSI | 460 | 449 |
| AIDS/EPATITE | 588 | 446 |
| FARMACI BIOLOGICI | 325 | 288 |
| MALATTIA RARA | 119 | 85 |

**Il calcolo degli utilizzatori è basato sul conteggio dei codici fiscali, è conteggiato come uno il codice fiscale associato ad identità anonima del carcere (quindi il numero utilizzatori effettivo potrebbe essere più alto di quello riportato)*

Tavola 9 . FARMACI INNOVATIVI E IMPORTO ANNO 2017 (Lista AIFA comma 402 legge di Bilancio 2017 n.232)

| | ANNO 2017 | ANNO 2016 | Var ass | Var % |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| ONCOLOGICI | | | | |
| OPDIVO | 1.290.812 | 420.642 | +870.170 | +206,9% |
| PERJETA | 695.415 | 729.324 | -33.909 | -4,6% |
| IMBRUVICA | 398.549 | 149.458 | +249.091 | +166,7% |
| ABRAXANE | 213.868 | 263.704 | -49.836 | -18,9% |
| ZYDELIG | 21.560 | | +21.560 | |
| TOTALE ONCOLOGICI | 2.753.946 | 1.563.128 | +1.190.818 | +76,2% |
| NON ONCOLOGICI* | | | | |
| KALYDECO | 1.536.479 | 1.564.200 | -27.721 | -1,8% |
| SPINRAZA* | 70.000 | | +70.000 | |
| TOTALE NON ONCOLOGICI | 1.606.479 | 1.564.200 | 42.279 | 2,7% |
| TOTALE INNOVATIVI | 4.360.425 | 3.127.328 | 1.233.097 | +39,4% |

*Flusso ordinato: 1 flacone a Sora

Relativamente ai FARMACI INNOVATIVI (Lista AIFA comma 402 legge di Bilancio 2017 n.232), si evidenzia una spesa nell'anno, pari a 4.360.425 €, per il 63% associata ai farmaci ONCOLOGICI (Tavola 9). Si noti il forte incremento di questo gruppo di farmaci (+ 76,2%), da attribuire alla spesa per i farmaci OPDIVO® e IMBRUVICA®. Per i farmaci innovativi non oncologici, il KALYDECO mostra una spesa superiore a 1,5 milioni di euro, sostanzialmente stabile nei due anni (7 utilizzatori).

Sul totale dell'importo FARMED del 2017, il 30% circa è associato a farmaci di classe A (tavola 10), erogati quasi esclusivamente in distribuzione diretta nell'ambito del trattamento di pazienti cronici in carico presso la struttura.

Tavola 10 – Importo FARMED 2017 farmaci classe A - per tipo erogazione

| TIPO EROGAZIONE | Importo 2017 (€) | |
|---|-------------------|-------------------|
| | TOT. FARMACI | FARMACI CL. A* |
| Farmaci alla dimissione o dopo trattamento (primo ciclo di cura) | 143.019 | 106.601 |
| Farmaci nell'ambito del trattamento di pazienti cronici in carico | 22.432.379 | 10.196.655 |
| Farmaci in distribuzione ad altre strutture residenziali o semiresidenziali | 125.628 | 61.527 |
| Farmaci in distribuzione in assistenza domiciliare | | |
| Farmaci ai sensi della L. 648/96 (offlabel, esteri, innovativi e sperimentali) | 733.739 | 95.558 |
| Totale DD | 23.434.765 | 10.460.342 |
| Farmaci antitumorali ai sensi del Decreto 50/2010 | 4.691.840 | 400 |
| Farmaci ai sensi della Determina 2347/2010 | 865.924 | 759 |
| Farmaci (diversi da D2347/2010) somministrati in ambulatorio | 1.819.437 | 730.544 |
| Farmaci somministrati in regime ambulatoriale qualora la tariffa della prest. non | 3.439.380 | 54.219 |
| Farmaci somministrati in regime ambulatoriale all'interno di APA/PAC | 3.061.865 | 98.053 |
| Farmaci somministrati ai sensi della L. 648/96 (offlabel, esteri, innovativi e | 360.817 | |
| Totale ST | 14.239.263 | 883.977 |
| Totale FARMED | 37.674.028 | 11.344.319 |

*Lista AIFA aggiornamento agosto 2017

Si riporta di seguito il dato FARMED della spesa sostenuta nell'anno 2017 (e 2016) per i singoli Poli Ospedalieri e Distretti (tavola 11), con evidenza dei costi in DD e in ST, per specifica tipologia di erogazione (tavola 12). Si noti il forte incremento di spesa per il Polo/Distretto A (+ 46%), caratterizzato soprattutto da un'erogazione in DD di farmaci nell'ambito del trattamento di pazienti cronici in carico presso la struttura. Per la tipologia di erogazione 12 per questa sede l'importo era pari a 2.786.752 Euro nel 2016, quindi 1.169.772 in meno rispetto al 2017. Si noti tuttavia, un parallelo aumento nel numero di utenti (1167 nel 2017 vs 900 nel 2016), che è il più cospicuo rispetto alle altre sedi (tavola 11). Per il Polo/Distretto B si noti l'incremento consistente nel numero di utenti (+ 17%), che rappresentano circa il 40% del totale dell'intero territorio Aziendale (totale circa 13.500).

Tavola 11 - Importo FARMED 2017 e prescrizioni per polo-distretto

| POLO – DISTRETTO* | Anno 2017 | | Anno 2016 | |
|-------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | IMPORTO | Utenti ** | IMPORTO | Utenti ** |
| A | 4.810.388 | 1.167 | 3.296.794 | 900 |
| B | 19.588.175 | 5.550 | 18.746.092 | 4.749 |
| C | 8.580.418 | 3.877 | 8.352.662 | 3.975 |
| D | 4.680.509 | 3.249 | 4.702.992 | 3.551 |

*Una quota residuale di prescrizioni non sono state assegnate al polo_distretto

** Il numero rappresenta una sottostima: il conteggio è fatto sui codici fiscali e per il carcere questo risulta fittizio.

Tavola 12 – Importo FARMED 2017 per per tipo erogazione e polo-distretto

| TIPO EROGAZIONE | POLO – DISTRETTO | | | | TOTALE ASL* |
|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | A | B | C | D | |
| 11 | 362 | 92.424 | 30.111 | 20.123 | 143.019 |
| 12 | 3.956.524 | 11.711.869 | 3.403.729 | 3.345.718 | 22.432.379 |
| 13 | 19.546 | 83.704 | 5.966 | 16.413 | 125.628 |
| 16 | 282.753 | 262.242 | 136.153 | 52.591 | 733.739 |
| Totale DD | 4.259.185 | 12.150.238 | 3.575.959 | 3.434.845 | 23.434.765 |
| 21 | | 2.176.578 | 2.515.262 | | 4.691.840 |
| 22 | 14.107 | 346.573 | 173.586 | 331.658 | 865.924 |
| 23 | 402.564 | 987.693 | 130.638 | 298.542 | 1.819.437 |
| 24 | 106.155 | 1.385.655 | 1.911.609 | 35.961 | 3.439.380 |
| 25 | 28.376 | 2.215.475 | 238.510 | 579.503 | 3.061.865 |
| 26 | | 325.962 | 34.855 | | 360.817 |
| Totale ST | 551.203 | 7.437.937 | 5.004.460 | 1.245.664 | 14.239.263 |
| Totale FARMED* | 4.810.388 | 19.588.175 | 8.580.418 | 4.680.509 | 37.674.028 |

*Nel totale è compreso l'importo delle prescrizioni che non è stato possibile associare al polo/Distretto erogatore

In conclusione, appare degno di nota l'evidenza di un generale aumento della popolazione degli utilizzatori di farmaci erogati in FARMED, in tutte le modalità e, in particolare, per le principali patologie viste: in particolare si è già sottolineato per i farmaci per malattie rare, per AIDS/epatite e farmaci biologici, associati ad incrementi di spesa superiori al 10%.

Da sottolineare inoltre, l'incremento della spesa per farmaci erogati per il primo ciclo di cura in dimissione (ricovero ordinario o DH o Visita Ambulatoriale). Si ribadisce nuovamente, che la maggiore incidenza sulla spesa SSN del flusso FARMED è associata a farmaci la cui prescrizione è soggetta a **Monitoraggio AIFA** o sottoposta a **Plano Terapeutico** rilasciato da un Centro individuato dalla Regione o extra Regionale, farmaci per i quali risulta **limitata o nulla** la possibilità discrezionale da parte dell'Azienda all'atto erogativo.

Per quanto attiene in particolare l'andamento dei costi in ambito propriamente Ospedaliero, si evidenzia un andamento sostanzialmente stabile, puntualmente monitorato, che comunque dovrebbe corrispondere ad un incremento di attività cliniche, chirurgiche e diagnostiche.

Contando che tali dati possano essere utili al fine del perseguimento degli obiettivi posti a questa Azienda dalla Regione Lazio, restando a disposizione per ogni eventuale approfondimento o chiarimento nel merito, si porgono cordiali saluti.


Il Direttore U.O.C. FARMACIA
(Dott. Fulvio Ferrante)





ALLEGATO 3

Allegato 3 – Rappresentazione contabile dell'operazione transattiva Casa di Cura San Raffaele Cassino.

ALL TO 

INTESA ASL FROSINONE - SAN RAFFAELE CASSINO / CREDITI E DEBITI 2008-2016
ANALISI COSTI / BENEFICI

| | |
|--|----------------------|
| <hr/> | |
| FATTURATO SAN RAFFAELE SLOGGATO 2008-2016 | 76.982.852,84 NOTA 1 |
| RISONANZA MAGNETICA E MEDICINA 2012-2016 | 5.728.174,38 |
| INTERESSI MATURATI 2008-2016 | 25.299.947,70 |
| TOTALE FATTURATO RIVENDICATO SAN RAFFAELE | 108.010.974,92 |
| <hr/> | |
| FATTURATO 2008-2016 RICONOSCIUTO AL SAN RAFFAELE SECONDO ACCORDO | 57.095.475,52 NOTA 2 |
| FATTURATO RICONOSCIUTO AL SAN RAFFAELE SECONDO ACCORDO RISONANZA MAGNETICA E MEDICINA | 4.343.100,95 |
| INTERESSI RICONOSCIUTI AL SAN RAFFAELE | 8.417.973,05 |
| TOTALE FATTURATO RICONOSCIUTO IN ACCORDO | 69.856.549,52 NOTA 3 |
| <hr/> | |
| RISPARMIO SUL FATTURATO 2008-2016 | 19.887.377,32 |
| RISPARMIO SUL FATTURATO RISONANZA MAGNETICA E MEDICINA | 1.385.073,43 |
| RISPARMIO SUGLI INTERESSI MATURATI | 16.881.974,65 |
| TOTALE BENEFICIO ECONOMICO ACCORDO | 38.154.425,40 |
| <hr/> | |

NOTA 1

| | | |
|--------|--------------------------|---|
| di cui | 21.951.558,23 | fatture 2008-09 |
| | 32.423.100,84 | fatture 2010-12 |
| | 11.904.501,29 | fatture 2013-16 |
| | 7.525.124,80 | fatture sequestrate escluse dalla liquidazione |
| | 3.178.567,68 | quota da pagare di fatture già certificate (vedi punto 4 accordo + allegato 14) |
| | 76.982.852,84 | |

NOTA 2

| | | |
|--------|---------------|---|
| di cui | 21.951.558,23 | fatture 2008-09 |
| | 22.537.170,20 | fatture 2010-12 (= 19.771.861,28 pari ai 2/3 di 29.657.791,92 + 2.765.308,92 già liquidati) |
| | 11.526.836,03 | fatture 2013-16 (al netto della DGR 332/2015 e FKT domenicale) |
| | 1.079.911,06 | riconoscimento punto 4 accordo (4.207.233,47) - fatture già pagate IGEA (3.127.322,41) |
| | 57.095.475,52 | |

NOTA 3 al fatturato riconosciuto in accordo va detratto il danno erariale sentenza Corte dei Conti 290/2016

ALLEGATO 4

Tabella riepilogativa degli importi di massima da distribuire al personale per il periodo 2001 – 2015

COMPETENZE A TITOLO DI POSIZIONE

| TIPO INCARICO | IMPORTO MEDIO | | | TOTALE POSIZIONE |
|---------------|---------------|----------|----------|---------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | |
| UOC | 1.000,00 | 1.200,00 | 2.900,00 | 5.100,00 |
| UOS | 1.800,00 | 2.000,00 | 3.100,00 | 6.900,00 |
| IP | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.900,00 | 12.800,00 |
| IB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESIDUI RISULTATO - Media pro capite

| RESIDUO 2001 (deliberato) | RESIDUO 2002- 2012 (deliberato) | RESIDUO 2005-2012 (a seguito rivalutazione fondo di posizione) | TOTALE RISULTATO |
|------------------------------|------------------------------------|---|---------------------|
| 2.400,00 | 2.200,00 | 6.500,00 | 11.100,00 |
| 2.000,00 | 1.800,00 | 4.000,00 | 7.800,00 |
| 2.000,00 | 1.800,00 | 1.500,00 | 5.300,00 |
| 2.000,00 | 1.800,00 | 1.500,00 | 5.300,00 |

COMPETENZE A TITOLO RISARCITORIO

| TOTALE (Posizione + Risultato) | VALORE TRANSAZIONE | IMPORTO RISARCITORIO |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 16.700,00 | 25.000,00 | 8.800,00 |
| 14.700,00 | 24.000,00 | 9.300,00 |
| 18.100,00 | 20.400,00 | 2.300,00 |
| 5.300,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Fondo P | 6.601.500,00 |
| Rivalutazione posizione | 1.978.473,00 |
| Risultato | 2.323.860,00 |
| Valore transazione | 2.365.400,00 |
| TOTALE | 13.269.233,00 |

ALLEGATO 5

Direttiva della S.C. Monitoraggio Attività Farmaceutica prof. 95625 del 15/11/2017 per la quantificazione delle rimanenze finali di magazzino e di reparto attraverso inventariazione al 31/12/2016



Prot. N° 95625

Frosinone, 15/11/2017

Alle Direzioni Sanitarie Poli Osp. ri A,B,C,D
 Alle Direzioni Distretti A, B, C, D
 Al Direttore Dipartimento Salute Mentale
 Al Direttore Dipartimento di Prevenzione
 e p. c. Ai Farmacisti Referenti U.O.C. di Farmacia Az. Li
 Al Direttore U.O.C. Economia e Finanza
 Al Direttore Sanitario Aziendale
 Al Direttore Amministrativo Aziendale
 Al Commissario Straordinario

Loro Sedi

OGGETTO: Inventario di Struttura al 31.12.2017 – Rilevazione Rimanenze.

Con riferimento all'oggetto, in ottemperanza alle procedure adottate con Delibera Aziendale 1492 del 20.09.2017, facendo seguito alla nota prot. 79143 del 22.09.2017 a firma del Direttore U.O.C. Economia e Finanza, si richiama l'attenzione delle S.S. L.L. all'obbligo di procedere alla valorizzazione delle rimanenze di farmaci e beni sanitari, presenti nelle Strutture afferenti alla data del 31.12.2017.

Al fine di rendere agevole e quanto più possibile certi i dati forniti, così come previsto ai punti 2,5,3 delle procedure citate, questa Struttura ha provveduto ad elaborare un report analitico in formato " Excell " (opportunamente pubblicato sul portale Intranet Aziendale) di tutto quanto movimentato dalle singole Strutture nell' anno in corso completo di Classi Merceologiche, descrizione, codici OLIAMM e prezzo unitario. Ove non siano presenti taluni beni, basterà inserire una riga atta alla valorizzazione degli stessi.

Le Unità Operative, dovranno soltanto inserire il dato sulle quantità di beni in giacenza dopo aver estratto il file relativo, utilizzando i filtri preposti (Colonna 2 Zone, Colonna 3 Poli / Distr., Colonna 4 Ubicazione Struttura) ed il file in automatico valorizzerà le stesse. Queste ultime saranno acquisite da Codeste Direzioni al fine di elaborare il file totale già predisposto e pubblicato sul portale per la disponibilità di elaborazione, che dovrà essere trasmesso a questa Struttura con nota di riscontro alla presente.

Si precisa che non potranno essere acquisiti elaborati provenienti da singole Partiture Aziendali e che la mancata attuazione di quanto predisposto comporterà l'impossibilità di questa Struttura ad adempiere alle proprie prerogative, che saranno opportunamente valutate e segnalate per diretta competenza alla Direzione Strategica.

Nel restare a disposizione per risolvere problematiche che la presente potrebbe generare, si coglie l'occasione per salutare cordialmente.

Il Direttore U.O.C. Farmacia
 Dott. Fulvio Ferrante

ASL FROSINONE
 Via A. Fabi snc
 03100 Frosinone

Tel. 0775.8821
 www.asl.fr.it
 p.iva 01886690609

U.O.C. FARMACIA
 Direttore Dr. Fulvio Ferrante
 E mail : uocfarmacia@aslfrosinone.it
 Pec: farmamonitor@pec.aslfrosinone.it
 Tel. 0775/8822306/04 Fax 0775/8822302

ALLEGATO 6

Relazione sull'attività di verifica dei saldi debitori – Punto "17.1" del PAC

Relazione sull'attività di verifica sui saldi debitori posta in essere dall'Azienda Sanitaria Locale Frosinone – Punto "I7.1" del PAC

➤ Obiettivo

L'obiettivo I7) del PAC, previsto dal decreto ministeriale del 1 marzo 2013, dispone la realizzazione di riscontri periodici tra le risultanze contabili interne all'azienda e quelle esterne provenienti dai debitori, mediante "una procedura di circolarizzazione dei saldi debitori attraverso conferme esterne al fine di garantire la completezza del debito esposto in bilancio. Laddove da tali procedure emergano delle discordanze devono essere apportate le dovute rettifiche per allineare i saldi di Co.Ge. e di partitario con le conferme esterne".

➤ Premessa

Con riferimento all'area del debito, e nello specifico all'obiettivo del PAC sopra esposto, l'Azienda Sanitaria ha svolto le seguenti attività:

- i. Analisi sui saldi debitori interni (Partitario fornitori vs. Contabilità Generale) per l'individuazione di eventuali disallineamenti;
- ii. Attività di circolarizzazione dei fornitori di beni e servizi/cessionari;
- iii. Analisi dei saldi debitori dei fornitori/cessionari circolarizzati e individuazione delle azioni per l'allineamento degli stessi con i saldi debitori interni (Partitario fornitori, Contabilità generale).

La finalità del presente documento è quella di illustrare, per le attività sopra esposte, la metodologia utilizzata, le analisi poste in essere e le principali risultanze emerse.

➤ Metodologia, analisi e risultanze

Nel mese di marzo 2018 l'Azienda ha avviato l'attività di circolarizzazione avente ad oggetto la ricognizione dei debiti pregressi alla data del 31 dicembre 2017.

La metodologia utilizzata per l'attività di circolarizzazione è sintetizzata nelle fasi di seguito riportate:

1. Selezione del campione fornitori da circolarizzare;
2. Trasmissione lettera circolarizzazione;
3. Lavorazione conferme esterne ricevute con estratto conto aziendale.

Fase 1: Selezione del campione fornitori da circolarizzare

Per la definizione del campione dei fornitori da circolarizzare si è partiti dai dati forniti dal supporto informatico dell'Azienda (Engineering) come da prospetto di seguito riportato:

Tabella 1-Prospetto di analisi conti di debito

| COD. CONTO DEBITO | DESCR. CONTO DEBITO | COD. FORNITORE | DESCR. FORNITORE | A | B | C=A-B | CONTO CORRETTO | MOV. SU PU CONTI |
|-------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|------------------|
| | | | | SALDO BILANCIO AL 31/12/2017 | SALDO PARTITARIO AL 31/12/2017 | DIFFERENZA | | |
| | | | | | | | | |

Successivamente, si è proceduto con:

- i. la selezione dei conti di debito da analizzare di seguito riportati:
 - o 204070104 - Debiti v/IRCCS privati e policlinici;
 - o 204070106 - Debiti v/case di cura;
 - o 204070107 - Debiti v/altri erogatori di prestazioni sanitarie – Intraregione;
 - o 204070201 - Debiti verso altri fornitori nazionali;
 - o 204070202 - Debiti verso altri fornitori esteri;

- ii. l'individuazione delle differenze tra i saldi di bilancio al 31/12/2017 dei conti selezionati e le risultanze dei saldi da partitario fornitore per lo stesso periodo; dalla verifica è emerso quanto riportato in Tabelle 2.

Tabella 2 - Risultanze analisi conti di debito

| | A | B | C=A-B |
|----------|--|---|---------------------------------------|
| | Saldo BI,VE al 31/12/2017 | Saldo Partitario al 31/12/2017 | DELTA |
| A | Intercompany | 85.293,99 | 3.640.896,08 - 3.555.602,09 |
| B | Fornitori allineati | 19.174.452,28 | 19.174.452,28 - |
| C | Fornitori allineati Saldo <>2 Euro | 2.406.282,59 | 2.406.283,80 - 1,21 |
| D | Fornitori non riconciliati | 41.220.434,13 | 56.122.822,46 - 14.902.388,33 |
| E | Fornitori non riconciliati - San Raffaele | 42.723.769,48 | 42.338.200,59 385.568,89 |
| F | Saldo 0 | - | - |
| G | Solo In BIVE | - 10.697.107,79 | - 10.697.107,79 |
| H | Solo partite | | 64.464,68 - 64.464,68 |
| | Totale complessivo | 94.913.124,68 | 123.747.119,89 - 28.833.995,21 |

- iii. sono stati selezionati i saldi risultanti "Non riconciliati" e proceduto con l'individuazione del campione dei fornitori da circularizzare. In particolare, in questa prima tranche di circularizzazione, è stato scelto randomicamente un campione n. 72 fornitori di beni e servizi sanitari dell'Azienda (si veda Tabella 3).

Tabella 3 - Campione fornitori circolarizzati

| CODICE FORNITORE | P.IVA FORNITORE | RAGIONE SOCIALE FORNITORE | A | B | C=A-B | |
|--------------------------------------|-----------------|---|------------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| | | | BILANCIO AL 31/12/2017 | PARTITARIO AL 31/12/2017 | DELTA | |
| 2 | 00076670595 | ABBOTT SRL | 589.604,77 | 183.218,45 | 406.386,32 | |
| 8 | 00747170157 | ROCHE SPA | 485.920,69 | 440.073,37 | 45.847,32 | |
| 9 | 00795960152 | GRUPPO LEPETIT S.R.L.DIREZIONE E COORDINAMENTO SANOFI AVENTIS | 619.686,46 | 11.094,68 | 608.591,78 | |
| 19 | 12971700153 | 3M ITALIA S.R.L. | 3.446,47 | 1.338,41 | 2.108,06 | |
| 21 | 00212840235 | GLAXOSMITHKLINE S.P.A. UNIPERSONALEVERONA | 763.208,28 | 756.625,69 | 6.582,59 | |
| 54 | 13181610158 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.P.A. | 4.429,85 | 4.946,26 | - 516,41 | |
| 55 | 03222390159 | DASIT S.P.A.02/93991546 SIG.RA STELLA | 80.270,64 | 30.328,09 | 49.942,55 | |
| 56 | 01696821006 | BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.055/6449979 VASAI | 144.689,31 | 85.394,37 | 59.294,94 | |
| 86 | 00674840152 | B.BRAUN MILANO S.P.A. | 1.620,57 | 2.148,31 | - 527,74 | |
| 101 | 00751160151 | SIEMENS S.P.A. | - 154.947,53 | 36.958,31 | - 191.905,84 | |
| 114 | 00856750153 | PHILIPS SPA HEALTHCARE | 566.143,77 | 555.983,02 | 10.160,75 | |
| 136 | 01718830159 | KONTRON INSTRUMENTS S.P.A.IN LIQUIDAZ.E CONCORDATO PREVENTIVO | - 14.764,85 | 720,14 | - 15.484,99 | |
| 141 | 00421210485 | BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.06/911499 BACOLI (DEPOSITO) | 714.740,32 | 90.540,93 | 624.199,39 | |
| 144 | 00907371009 | BAXTER SPAGIOTTI 06/32491264 | 216.442,32 | 208.935,29 | 7.507,03 | |
| 219 | 07864721001 | VIVENDA SPA | 446.810,27 | 459.903,43 | - 13.093,16 | |
| 490 | 08082461008 | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.02/64410322 | 412.862,96 | 439.119,76 | - 26.256,80 | |
| 2632 | 03663160962 | BIOGEN ITALIA SRL EX BIOGEN IDEC SRLPOMPEO 345/7102522 | 277.310,31 | 275.896,97 | 1.413,34 | |
| 3180 | 04923960159 | AMPLIFON S.P.A.MILANO TEL. 02/574721 | 71.663,36 | 79.269,64 | - 7.606,28 | |
| 3201 | 00887261006 | MSD ITALIA SRL SOCIETA' CON SOCIO UNICO EX MERCK SHARP & DOHME ITALIA SPA | 233.884,78 | 227.844,40 | 6.040,38 | |
| 3203 | 04185110154 | BECKMAN COULTER SRL | 125.375,09 | 59.706,19 | 65.668,90 | |
| 3204 | 00801720152 | BIO RAD LABORATORIES SRLSEGRATE TEL. 02/21609324 CROTTI | 213.231,17 | - 11.249,29 | 224.480,46 | |
| 3299 | 10220860158 | A. DE MORI S.P.A.MILANO TEL. 02 58001284 | 54.434,43 | 7.116,09 | 47.318,34 | |
| 3304 | 00426150488 | ELI LILLY ITALIA S.P.A. SESTO FIORENTINO TEL.055/42571 | 135.845,20 | 94.612,78 | 41.232,42 | |
| 3320 | 03296950151 | ESSEX ITALIA SRL800239989 | 336.177,81 | 15,10 | 336.162,71 | |
| 3542 | 01474160601 | EUROSERVICE S.R.L. GIA EUROSERVICE DI RAPONI & C. S.N.C. | 19.071,89 | - 571,54 | 19.643,43 | |
| 4043 | 02004321002 | SANITAL ORTOPEDIA SANITARIA S.R.L.ROMA 06/57301296 | 150.755,76 | 309.320,91 | - 158.565,15 | |
| 4464 | 04881101002 | CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI | 503.683,98 | 503.166,87 | 517,11 | |
| 5494 | 00873670152 | AGFA GEVAERT S.P.A. | 58.462,11 | 160.313,01 | - 101.850,90 | |
| 5506 | 02405380102 | MEDICAL SYSTEMS SPA GENOVAGENOVA TEL. 010/8340242 NADIA | 905.136,27 | 1.077.373,93 | - 172.237,66 | |
| 5740 | 01944260221 | GPI SPA GRUPPO PER L'INFORMATICA | 1.003.881,68 | 955.765,78 | 48.115,90 | |
| 6398 | 01726510595 | BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.ROMA TEL. 06/503961 | 303.908,72 | 263.094,52 | 40.814,20 | |
| 6725 | 11575580151 | MOVI S.P.A. | 98.936,91 | 125.962,36 | - 27.025,45 | |
| 6823 | 01282360682 | FATER S.P.A.PESCARA | - 21.403,60 | 14.704,04 | - 36.107,64 | |
| 7113 | 02006400960 | SAPIO LIFE S.R.L.MONZA TEL. 039/8398.1 | 16.354,25 | 28.789,71 | - 12.435,46 | |
| 7240 | 09138000154 | DOMPE' BIOTEC S.P.A. | - 413.124,84 | 29.026,80 | - 442.151,64 | |
| 7833 | 08675600152 | RIVOIRA GAS SRLUBERATORI 0775/7071 -06/49272641 FIASCH | 212.284,05 | 211.540,80 | 743,25 | |
| 8345 | 08929651001 | SETECO SPA | 732.559,20 | 724.800,00 | 7.759,20 | |
| 10442 | 02642020156 | CSL BEHRING SPAZLB BEHRING S.P.A (EX AVENTIS BEHRING) | 698.304,33 | 133.155,76 | 565.148,57 | |
| 11206 | 01785820604 | MONDOVISION SNC SORA | 150.701,51 | 176.819,23 | - 26.117,72 | |
| 11230 | 02422300968 | VIVISOL SRL | 454.085,61 | 454.238,64 | - 153,03 | |
| 11823 | 00832400154 | SANOFI SPA (DAL 01.10.2014)02/39394251 CORTELLINI | 29.198,44 | 626.697,77 | - 597.499,33 | |
| 11878 | 00274650605 | MINOTTI SILVERIOGIULIANO DI ROMA | 364.984,74 | 1.086,51 | 363.898,23 | |
| 11920 | 01641580608 | T.S.S. S.R.L.FERENTINO | 225.722,17 | 226.690,73 | - 968,56 | |
| 12278 | 04438021000 | NICOGEN S.R.L.FORNITURE PER CLINICHE E OSP. | 83.522,22 | 98.259,81 | - 14.737,59 | |
| 13101 | 02044501001 | ERREBIAN SPAINCORPORANTE FELIAN COD. 18288 | 12.287,64 | 3.459,43 | 8.828,21 | |
| 13326 | 02385200122 | NOVARTIS FARMA S.P.A | 317.473,28 | 485.815,64 | - 168.342,36 | |
| 13585 | 1268050155 | SIEMENS HEALTHCARE SRLSIG. RA ROTOLO 02/24363009 | 238.322,72 | 513.896,20 | - 275.573,48 | |
| 13617 | 04409721000 | BIESSE MEDICA SRLROMA | 633.475,82 | 631.017,50 | 2.458,32 | |
| 13673 | 05402981004 | HORIBA ABX S.A.S.ROMA 06/5159221 | 88.536,88 | 38.011,16 | 50.525,72 | |
| 13723 | 02005700600 | ORTOPEDIA ITALIA SRL | 1.036.111,61 | 1.029.309,91 | 6.801,70 | |
| 13836 | 04762851006 | ORTOPEDIA ZIMBILE SRLROMA | 36.205,41 | 11.551,14 | 24.654,27 | |
| 14229 | 00958350522 | SCLAVO DIAGNOSTICS INTERNATIONAL S.R.L | 337.548,21 | 393,20 | 337.155,01 | |
| 14260 | 02707070963 | JANSSEN-CILAG S.P.A.02/2510367 MONICA | 277.517,61 | 342.463,62 | - 64.946,01 | |
| 14499 | 11583560153 | AIR LIQUIDE SANITA' S.P.A. | 15.181,35 | 13.388,15 | 1.793,20 | |
| 15121 | 08590821008 | LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL | 481.612,50 | 483.701,16 | - 2.088,66 | |
| 15764 | 02067940367 | B.BRAUN AVITUM ITALY SPA EX B.BRAUN CAREX SPA | 48.743,70 | 46.767,27 | 1.976,43 | |
| 16121 | 06908900019 | FCA FLEET & TENDERS SRL EXFIAT AUTO VAR SRL A SOCIO UNICO | 215.188,47 | 227.716,20 | - 12.527,73 | |
| 16611 | 07435060152 | ALCON ITALIA S.P.A. | 60.076,73 | 35.772,55 | 24.304,18 | |
| 16814 | 00888921004 | ADAPTA SPA (GIA' LAVIN SPA) | 3.079,57 | 36.573,44 | - 33.493,87 | |
| 17289 | 01550070617 | LINDE MEDICALE SRL EX LINDE CARACCIOLOSSIGENO 800010033 | 202.929,11 | 218.942,61 | - 16.013,50 | |
| 17473 | 02481080964 | AHSI SPA | 54.642,93 | 53.609,80 | 1.033,13 | |
| 18240 | 02645920592 | ABBVIE S.R.L | 183.541,57 | 226.528,93 | - 42.987,36 | |
| 18949 | 00696360155 | TAKEDA ITALIA SPA06/50260277 SIG.RA MENECHINI 06/502601 | 54.849,42 | 62.703,76 | - 7.854,34 | |
| 19968 | 08418370964 | RIVOIRA PHARMA SRL06/44702113 FIASCHI/0775/707244 ANAGNI. | 451.135,49 | 454.256,87 | - 3.121,38 | |
| 20042 | 02774840595 | PFIZER SRL | 552.117,46 | 551.956,06 | 161,40 | |
| 23954 | 01354901215 | SVAS BIOSANA SPA DAL 17/04/2012 | - 11.807,73 | 35.921,42 | - 47.729,15 | |
| 28964 | 02144660343 | SERVIZI ITALIA SPALaura CIOTTI | 358.904,13 | 361.526,65 | - 2.622,52 | |
| 29856 | 01635360694 | SERENITY SPA | 409.420,59 | 408.940,78 | 479,81 | |
| 33730 | 10181220152 | ROCHE DIAGNOSTICS SPAMONZA SIG. RA GAMBINO | 387.679,37 | 374.725,22 | 12.954,15 | |
| 33938 | 09238800156 | MEDTRONIC ITALIA S.P.A.02/24137212 BISLENGHI | 535.816,61 | 535.878,46 | - 61,85 | |
| 34881 | 01201141007 | INNOVA SPA EX KEMIHOSPITALDIVISIONE RISTORAZIONE COLLETTIVA | 242.836,05 | 5.687,50 | 237.148,55 | |
| 37309 | 06509081003 | ITOP SPA OFFICINE ORTOPEDICHEEX SRL | 481.177,81 | 481.597,18 | - 419,37 | |
| N. 72 Fornitori di beni e servizi di | | | TOTALE | 19.609.716,16 | 17.832.887,84 | 1.776.828,32 |

Inoltre, si è proceduto con l'individuazione del campione dei cessionari del credito (n. 8) da circolarizzare; sono stati selezionati i cessionari maggiormente rappresentativi in termini di saldi debitori esposti in bilancio (si veda Tabella 4).

Tabella 4 - Campione cessionari

| P.IVA CESSIONARIO | CODICE CESSIONARIO | RAGIONE SOCIALE CESSIONARIO |
|---------------------------------------|--------------------|--|
| 07960110158 | 18133 | Banca Farmafactoring S.p.a. |
| 10810700152 | 19045 | Intesa San Paolo S.p.a. - Direzione Public Finance |
| 02992620274 | 18783 | Banca IFIS S.p.a. |
| 01073170522 | 37605 | MPS Leasing & Factoring S.p.a. |
| 09509260155 | 18816 | International Factors Italia S.p.a. |
| 12870770158 | 25482 | Banca Sistema S.p.a. |
| 13300400150 | 19035 | Mediocredito Italiano S.p.a. |
| 06195820151 | 13332 | UBI Factor S.p.a. |
| N. 8 Cessionari Circolarizzati | | |

Fase 2: Trasmissione lettera circolarizzazione

Una volta selezionato il campione sono state trasmesse, tramite indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), le lettere di circolarizzazione (si veda Appendice - Figure 1-2-3-4-5).

Fase 3: Lavorazione conferme esterne ricevute con partitario Aziendale e confronto con saldi debitori iscritti in Co.Ge.

Su un totale di n. 72 fornitori circolarizzati, l'Azienda ha ricevuto n. 21 riposte di conferma esterna dei saldi debitori.

Tabella 5 – Conferme esterne ricevute – Fornitori di beni e servizi

| P.IVA FORNITORE | RAGIONE SOCIALE FORNITORE | DATA RICEZIONE RISCONTRO |
|--|--|--------------------------|
| 13181610158 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.P.A. | 09/03/2018 |
| 03222390159 | DASIT S.P.A.02/93991546 SIG.RA STELLA | 09/03/2018 |
| 04923960159 | AMPLIFON S.P.A.MILANO TEL. 02/574721 | 07/03/2018 |
| 00887261006 | MSD ITALIA SRL SOCIETA' CON SOCIO UNICO EX MERCK SHARP & DOHME ITALIA SP | 13/03/2018 |
| 00426150488 | ELI LILLY ITALIA S.P.A.SESTO FIORENTINO TEL.055/42571 | 06/03/2018 |
| 03296950151 | ESSEX ITALIA SRL800239989 | 13/03/2018 |
| 02004321002 | SANITAL ORTOPEDIA SANITARIA S.R.L.ROMA 06/57301296 | 28/03/2018 |
| 02405380102 | MEDICAL SYSTEMS SPA GENOVAGENOVA TEL. 010/8340242 NADIA | 12/03/2018 |
| 01282360682 | FATER S.P.A.PESCARA | 09/03/2018 |
| 02642020156 | CSL BEHRING SPAZLB BEHRING S.P.A (EX AVENTIS BEHRING) | 26/03/2018 |
| 02422300968 | VIVISOL SRL | 13/03/2018 |
| 01641580608 | T.S.S. S.R.L FERENTINO | 27/03/2018 |
| 02044501001 | ERREBIAN SPAINCORPORANTE FELIAN COD. 18288 | 07/03/2018 |
| 05402981004 | HORIBA ABX S.A.S.ROMA 06/5159221 | 20/03/2018 |
| 00958350522 | SCLAVO DIAGNOSTICS INTERNATIONAL S.R.L. | 09/03/2018 |
| 01550070617 | LINDE MEDICALE SRLEX LINDE CARACCIOLOSSIGENO 800010033 | 27/03/2018 |
| 02645920592 | ABBVIE S.R.L. | 09/03/2018 |
| 00696360155 | TAKEDA ITALIA SPA06/50260277 SIG.RA MENEGHINI 06/502601 | 15/03/2018 |
| 08418370964 | RIVOIRA PHARMA SRL06/44702113 FIASCHI/0775/07244 ANAGNI. | 13/03/2018 |
| 01354901215 | SVAS BIOSANA SPA DAL 17/04/2012 | 27/03/2018 |
| 06509081003 | ITOP SPA OFFICINE ORTOPEDICHEEX SRL | 20/03/2018 |
| N. 21 conferme esterne ricevute | | |

Su un totale di n. 8 cessionari del credito circolarizzati, l'Azienda ha ricevuto n. 4 risposte di conferma esterna dei saldi debitori.

Tabella 6 – Conferme esterne ricevute – Fornitori di beni e servizi

| P.IVA CESSIONARIO | RAGIONE CESSIONARIO | DATA RICEZIONE RISCONTRO |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 07960110158 | BANCA FARMAFACTORING S.P.A. | 07/03/2018 |
| 02992620274 | BANCA IFIS SPA | 27/03/2018 |
| 13300400150 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | 15/03/2018 |
| 06195820151 | UBI Factor S.p.A. | 13/03/2018 |

N. 4 conferme esterne ricevute

Sulla base delle conferme esterne ricevute si è proceduto con la lavorazione e riconciliazione, ove possibile, delle stesse con i saldi interni da "Partitario fornitori"; si è, inoltre, effettuato un confronto tra quest'ultimi e i saldi iscritti in Co.Ge. In particolare, quest'ultima fase (Fase 3) ha previsto le seguenti attività:

1. Analisi risposte e creazione scheda anagrafica

In prima istanza si è proceduto all'informatizzazione delle risposte creando un prospetto di riconciliazione (**Appendice - Figura. 6**) riportante le seguenti informazioni:

- elenco fatture comunicate dal fornitore;
- elenco fatture registrate nel sistema aziendale;
- note (i.e. doppia registrazione, delta importo per iva split payment, ecc.);
- Prospetto di sintesi.

2. Individuazione delle partite disallineate (conferma esterna vs estratto conto sistema aziendale)

Sulla base delle informazioni ricevute e analizzate, di cui sopra, sono state individuate (i) le partite allineate ovvero (ii) le partite per le quali non si è trovata una corrispondenza tra i due E/C analizzati (partite disallineate).

3. Riconciliazione

A seguito dell'analisi di cui alla Fase 2, è stato possibile, attraverso anche il supporto dei fornitori circolarizzati, rilevare le ragioni delle squadrature delle partite e conseguentemente individuare, ove possibile, le azioni di allineamento delle stesse.

Tabella 7 – Risultanze attività di circolarizzazione

| P.IVA FORNITORE | RAGIONE SOCIALE FORNITORE | SALDO TRASMesso DAL FORNITORE/CESSI ONARIO AL 31/12/2017 | SALDO PARTITARIO AZIENDA AL 31/12/2017 | SALDO CO.GE. AZIENDA AL 31/12/2017 |
|-----------------|---|--|--|------------------------------------|
| 13181610158 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.P.A. | 4.068,43 | 4.946,26 | 4.429,85 |
| 03222380159 | DASIT S.P.A.02/93991546 SIG.RA STELLA | 42.218,70 | 30.328,09 | 80.270,64 |
| 04923960159 | AMPLIFON S.P.A.MILANO TEL. 02/574721 | 282.896,83 | 79.269,64 | 71.663,36 |
| 00887261006 | MSD ITALIA SRL SOCIETA' CON SOCIO UNICO EX MERCK SHARP & DOHME ITALIA SPA | 469.391,29 | 227.844,40 | 233.884,78 |
| 00426150488 | ELI LILLY ITALIA S.P.A.SESTO FIORENTINO TEL.055/42571 | 93.620,12 | 94.612,78 | 135.845,20 |
| 03296950151 | ESSEXITALIA SRL 800239989 | 8.240,94 | 15,10 | 336.177,81 |
| 02004321002 | SANITAL ORTOPEDIA SANITARIA S.R.L.ROMA 06/57301288 | 84.529,86 | 309.320,91 | 150.755,76 |
| 02405380102 | MEDICAL SYSTEMS SPA GENOVA GENOVA TEL. 010/8340242 NADIA | 714.776,12 | 1.077.373,93 | 905.136,27 |
| 01282360882 | FATER S.P.A.PESCARA | 5.308,15 | 14.704,04 | 21.403,60 |
| 02842020156 | GSL BEHRING SPA ZLB BEHRING S.P.A.(EX AVANTIS BEHRING) | 23.764,40 | 133.155,76 | 698.304,33 |
| 02422300968 | VVASOL SRL | 716.624,66 | 454.238,64 | 454.085,61 |
| 01641580608 | T.S.S. S.R.L FERENTINO | 532.259,71 | 226.690,73 | 225.722,17 |
| 02044501001 | ERREBIAN SPA INCORPORANTE FELIAN COD. 18288 | 10.830,74 | 3.459,43 | 12.287,64 |
| 05402981004 | HORIBA ABX S.A.S.ROMA 06/5159221 | 101.914,34 | 38.011,16 | 88.536,88 |
| 00958350522 | SCLAVO DIAGNOSTICS INTERNATIONAL S.R.L. | 488,37 | 393,20 | 337.548,21 |
| 01550070617 | LINDE MEDICALE SRLEX LINDE CARACCIOLOSSIGENO 800010033 | 354.473,37 | 218.942,61 | 202.929,11 |
| 02645920592 | ABBVIE S.R.L | 197.995,45 | 226.528,93 | 183.541,57 |
| 00696360155 | TAKEDA ITALIA SPA 06/50260277 SIG.RA MENEGHINI 06/502601 | 76.885,48 | 62.703,76 | 54.849,42 |
| 08418370964 | RIVOIRA PHARMA SRL 06/44702113 FIASCHI 0775/707244 ANAGNI. | 99.943,17 | 454.256,87 | 451.135,49 |
| 01354901215 | SVAS BIOSANA SPA DAL 17/04/2012 | 4.841,01 | 35.921,42 | 11.807,73 |
| 06509081003 | ITOP SPA OFFICINE ORTOPEDICHE EX SRL | 372.885,38 | 481.597,18 | 481.177,81 |

➤ Conclusione

L'Azienda, sulla base dei risultati emersi dall'attività di circolarizzazione, sta provvedendo ad effettuare le scritture contabili di allineamento dei saldi debitori interni (Partitario fornitori, Contabilità Generale) al fine di garantire la completezza del debito esposto in bilancio così come anche previsto all'obiettivo I7) del PAC di cui al decreto ministeriale del 1 marzo 2013.

Appendice

Figura 1 – Nota Protocollo 21054 del 05/03/2018

Protocollo n. 21054 del 05/03/2018

ASL FROSINONE REGIONE LAZIO

AREA AFFARI GENERALI
UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO
Protocolla di Documenti

Protocollo in Uscita n. 1494 del 05/03/2018 07:14:20

Destinatario
DITE MARIE

Oggetto
CANCELLAZIONE DEGLI ASL FR AL 11/2018

Assegnato
LOG ECONOMIA E FINANZE CONTABILITA

L'incaricato

Il 20/11/2018 stampato 16:56:30 e 17:24:28

161 25/03/2018 11:24

ASL FROSINONE REGIONE LAZIO

Protocollo n. 21054
data 5.03.2018

Oggetto Circolazione del SSN ASL Frosinone al 31/12/2017

Nella sede delle attività produttive del Piano Amministrativo di certificazione (SCA UO311) del 31 Ottobre 2017, l'Assemblea Sanitaria Frosinone ha provveduto alla redazione di relazioni tra le risultate contabili interne e quelle esterne provenienti dai SSN operatori.

A tal fine si richiede a codesta Società di trasmettere al seguente indirizzo e-mail:

ASL.FROSINONE@ASL.FROSINONE.IT

la risposta formale con allegato formato cartella in formato excel (opportuno di dettaglio delle fatture riferite ai crediti sanitari nel contratto del SSN Frosinone al 31 dicembre 2017), pertanto, non considerando i pagamenti effettuati dalla Frosinone nel 2018. Si precisa che devono essere indicate le partite aperte per le quali non si interviene la prestazione ovvero per le quali il servizio di prestazione non è stato stato formalmente interrotto attraverso le modalità previste dalla normativa vigente.

Per l'elenco delle attività ad attivazione e le società referenti allego alla presente lettera il file "Traccia SSN 2017".

Si esprime, l'occasione per chiedere a Codesta data di compilare il tracciato "Anagrafica", di cui è stato allegato il file, al fine di consentire alla scrivente di aggiornare l'Anagrafica fornitori.

Per eventuali informazioni al prezzo di contatto la U.O.C. Economia e Finanze Contabili Analitica al seguente numero telefonico 0776/2412111 nella giornata di Giovedì.

Al fine di ottemperare alle scadenze aziendali e regionali, si chiede gentilmente un riscontro prima del 26/03/2018. La risposta favorirà le procedure di liquidazione e pagamento delle fatture prodotte servizi.

Il Direttore
ECONOMIA FINANZE E CONTABILITA ANALITICA
Dr. VIVIANA M. COZZI

ASL FROSINONE
Via S. Maria
01101 Frosinone

Tel. 0776/2412111
www.aslfr.it
fax 0776/2412112

E.O.C. Economia Finanze e Contabilità Analitica
Via S. Maria Nuova
Caselli Frosinone - Frosinone (FR)
10050 - 0776/2412111

Figura 2 – Allegato 1 (Fornitori) – Tracciato record

Ragione sociale fornitore:
P.IVA Fornitore:

| TIPO DOCUMENTO | NUMERO DOCUMENTO | DATA DOCUMENTO | REPORTO DOCUMENTO | # FONDI | PIA | REPORTO DA PAGARE (RISPARMI AL 31/12/2017) | PIA GRUPPI FIMI AL 31/12/2017 | CREDITO PRO SOLUITO (SIN) | DEBITAZIONE SOCIALE TITOLARE DEL CREDITO (SOLTO SE CREDITO) | P.IVA TITOLARE DEL CREDITO (SOLTO SE CREDITO) | NOTE |
|----------------|------------------|----------------|-------------------|---------|-----|--|-------------------------------|---------------------------|---|---|------|
| | | | | | | | | | | | |

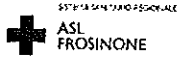
*Il 31/12/2017 non deve essere pagato e deve essere effettuato il versamento del 2018

Figura 3 – Allegato 1 (Fornitori) – Anagrafica

| RAZIONALE | ESPOSIZIONE | CUP | ANALISI | PIA | ESPOSIZIONE | RAZIONALE | ESPOSIZIONE | CUP | ANALISI | PIA | ESPOSIZIONE | RAZIONALE | ESPOSIZIONE | CUP | ANALISI | PIA | ESPOSIZIONE | RAZIONALE | ESPOSIZIONE | CUP | ANALISI | PIA | ESPOSIZIONE |
|-----------|-------------|-----|---------|-----|-------------|-----------|-------------|-----|---------|-----|-------------|-----------|-------------|-----|---------|-----|-------------|-----------|-------------|-----|---------|-----|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Figura 4 – Nota Protocollo 22567 del 08/03/2018 (Cessionari)

Protocollo ASL e Protop S.p.A. - Frosinone <http://192.168.0.72/protocollo/protocollo.asp>



AREA AFFARI GENERALI
L'UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO
Numero di Documento

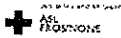
Protocollo in Uscita n. 22567 del 08/03/2018 14:06:21
Destinato a
A TUTTI I CREDITORI
Oggetto
CIRCOLAZIONE DEBITI ASL FR AL 31/12/2017
Assignatarie
LUCC ECONOMIA E FINANZE CONSULENTA

L'Esigebale

14/03/2018 stampato il 08/03/2018 14:09:58

1/01

08/03/2018 14:09



Prot. n° 22567
del 08/03/2018

Oggetto: Circolazione debiti ASL Frosinone al 31/12/2017

Nei termini della attività prevista dal Piano Amministrativo di certificazione (OCA 000311 del 11 Dicembre 2016) l'Azienda Sanitaria Frosinone ha provveduto alla realizzazione di ricerca tra le richieste con contenzioso interno e quelle esterne provenienti dai saldi creditori.

A tal fine si richiede a codesta Società di consentire al seguente indirizzo email:

protocollo@protopspa.it

la risposta formale con allegato elettronico, in formato Excel, riportante il dettaglio delle fatture e delle spese emesse nel contenzioso ASL Frosinone al 31 Dicembre 2017 e, pertanto, non considerando il pagamento effettuato dalla richiesta nel 2018. Si precisa che dovranno essere indicate le parti di spesa per le quali non ha intervenuto la prescrizione e, ovvero, per le quali il termine di prescrizione non siano stati accertati da interventi interni al sistema di gestione della pratica di competenza vigente.

Per l'adempimento di quanto richiesto si richiede il modello record allegato alla presente lettera (allegato 1 - "Tracciato ricerca").

Per eventuali informazioni al progetto di contratto lo U.O.C. Economia e Finanze ConsobSIA Assitalia al seguente numero telefonico **0775/4112111** nella giornata di lavoro.

Al fine di compensare le differenze regionali e regionali, si richiede gentilmente ad essere indicati entro il 08/03/2018. La risposta faciliterà le procedure di liquidazione e pagamento delle fatture.

Distinti saluti.

Il Direttore
U.O.C.
Economia Finanze e Servizi Assicurativi
Dr. Vincenzo M. A.

ASL FROSINONE
Via S. Maria
01100 Frosinone

Tel. 0775/2171
www.aslfr.it
p.041125419428

U.O.C. Economia Finanze e Servizi Assicurativi
Via Roma 20/10
01100 Frosinone (Frosinone) - Italia
Telefono 0775/2171

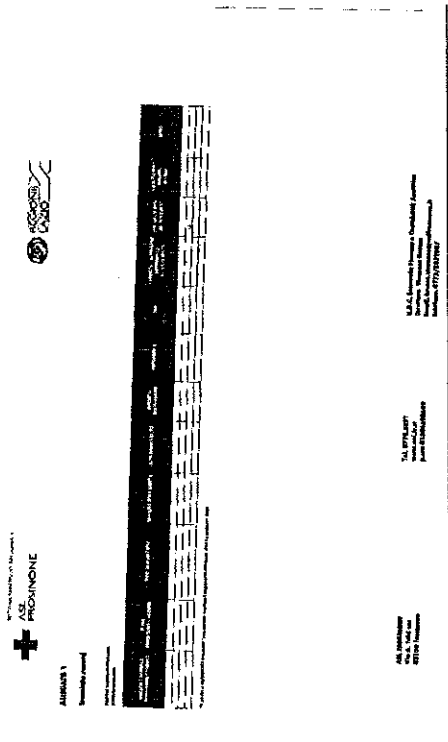


Figura 5 – Allegato 1 (Cessionari) – Tracciato record

Ragione sociale cessionario:
 P.N.A. Cessionario:

| RAZIONE SOCIALE FORNITORE CEDENTE | P.N.A. FORNITORE CEDENTE | TIPO DOCUMENTO | NUMERO DOCUMENTO | DATA DOCUMENTO | ESPORTO DOCUMENTO | RESPONSABILE | P.N.A. | AMMONTARE DA PAGARE (IMPOSIBILE AL 31/12/2017) | IVA DETR. P.N.A. AL 31/12/2017 | CALCOLO PRO SOLUTO (SINO) | NOTE |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|--------------|--------|--|--------------------------------|---------------------------|------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

*In esito al 31/12/2017 non deve considerarsi eventuali pagamenti effettuati dall'Azienda nel 2018



ALLEGATO 7

Indicatori Patrimoniali 2017 vs 2016

Indicatori Redditali 2017 vs 2016

INDICATORI PATRIMONIALI

Valori in migliaia di euro

| | 2017 | 2016 |
|--|---------|---------|
| <i>A)Disponibilità Liquide:</i> | 1.564 | 1.015 |
| <i>B)Passività Corrente:</i> | 188.656 | 260.481 |
| Indice di Liquidità (A/B): | 0,83 | 0,39 |
| Il dato evidenzia la capacità dell'Azienda, in deciso miglioramento rispetto al 2015, di far fronte ai fabbisogni monetari della gestione con la liquidità disponibile, dal momento che soddisfacente è ritenuto un valore dell'indicatore compreso tra 0,75 e 1 | | |

| | 2017 | 2016 |
|---|---------|---------|
| <i>A)Attivo circolante:</i> | 265.951 | 370.535 |
| <i>B)Passività Corrente:</i> | 188.656 | 260.481 |
| Indice di Liquidità Corrente (A/B): | 140,97 | 142,25 |
| Il dato evidenzia una buona capacità dell'Azienda di far fronte agli impegni di breve termine | | |

| | 2017 | 2016 |
|--|---------|---------|
| <i>A)Passività Corrente:</i> | 188.656 | 260.481 |
| <i>B)Totale del passivo:</i> | 493.469 | 607.575 |
| Indice di Rigidità delle fonti (A/B): | 38,23 | 42,87 |

| | 2017 | 2016 |
|---|---------|---------|
| <i>A)Attivo circolante:</i> | 265.951 | 370.535 |
| <i>B)Totale dell'Attivo:</i> | 493.469 | 607.575 |
| Indice di Elasticità degli impieghi (A/B): | 53,89 | 60,99 |
| Il dato evidenzia un peggioramento dei due indici dovuto principalmente ad una riduzione delle passività correnti e dell'attivo circolante. | | |

INDICATORI REDDITUALI

Valori in migliaia di euro

| | 2017 | 2016 |
|--|---------|---------|
| A) <i>Valore della produzione:</i> | 886.242 | 845.788 |
| B) <i>Costi Gestione Caratteristica:</i> (meno ammortamenti e meno svalutazioni) | 845.105 | 830.205 |
| Margine operativo lordo (B/A): | 0,95 | 0,98 |
| | | |
| | 2017 | 2016 |
| A) <i>Valore della produzione:</i> | 886.242 | 845.788 |
| B) <i>Costi Gestione Caratteristica:</i> | 866.960 | 852.705 |
| Margine operativo (B/A): | 0,98 | 1,01 |
| I dati dei due indici mostrano la buona capacità dell'Azienda di mantenere i costi della gestione caratteristica entro i limiti del valore della produzione. | | |

| | 2017 | 2016 |
|--|---------|---------|
| A) <i>Costo del Personale:</i> | 202.462 | 204.669 |
| B) <i>Valore della produzione:</i> | 886.242 | 845.788 |
| Costo del personale/V. Produzione A/B: | 22,85 | 24,20 |
| L'indice evidenzia che l'incidenza del costo del personale sul valore della produzione è migliore della media nazionale. | | |

| | 2017 | 2016 |
|---|---------|---------|
| A) <i>Costo del Personale:</i> | 202.462 | 204.669 |
| B) <i>Cittadini assistiti:</i> | 492.302 | 492.302 |
| Costo del personale/n. assistiti A/B: | 0,41 | 0,42 |
| | | |
| | 2017 | 2016 |
| A) <i>Costo Beni e Servizi:</i> | 594.150 | 576.561 |
| B) <i>Cittadini assistiti:</i> | 492.302 | 492.302 |
| Costo Beni e Servizi/n. assistiti A/B: | 1,21 | 1,17 |

BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

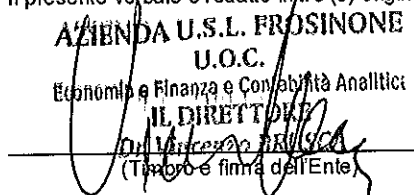
ATTESTAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE

AZIENDA USL FROSINONE
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2017

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

| I. - ENTRATA | | |
|--|-------------|-----------------------|
| Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016 | Euro | 258.512,60 |
| Reversali trasmesse dall'Ente: | Euro | 587.504.626,05 |
| Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 1811) | Euro | 587.504.626,05 |
| Reversali Incassate: | Euro | 587.504.626,05 |
| Reversali da incassare/regolarizzare: | Euro | 0,00 |
| Entrate da regolarizzare: | Euro | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE | Euro | 587.763.138,65 |
| <i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i> | <i>Euro</i> | <i>0,00</i> |
| II. - USCITA | | |
| Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016 | Euro | 0,00 |
| Mandati trasmessi dall'Ente: | Euro | 587.070.633,53 |
| Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 7032) | Euro | 587.070.633,53 |
| Mandati pagati: | Euro | 587.070.633,53 |
| Mandati da pagare/regolarizzare: | Euro | 0,00 |
| Uscite da regolarizzare: | Euro | 0,00 |
| TOTALE USCITE | Euro | 587.070.633,53 |
| <i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i> | <i>Euro</i> | <i>0,00</i> |
| Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio | Euro | 692.505,12 |

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

AZIENDA U.S.L. FROSINONE
U.O.C.
 Economia e Finanza e Contabilità Analitici
IL DIRETTORE

 (Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE

 UniCredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
 Via A. Specchi 16
 00186 Roma

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
 interamente versato - Banca iscritta all'Albo
 delle Banche e Capogruppo del Gruppo
 Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari:
 cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al
 Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale
 e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
 Interbancario di Tutela dei Depositi.



9001873

AZIENDA USL FROSINONE
QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
ANNO 2017

| | | |
|--|-----|-------------------|
| Fondo di cassa | | 692.505,12 |
| Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale | (-) | 0,00 |
| Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale | (-) | 1.313.792,37 |
| Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale | (+) | 1.313.792,37 |
| Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere | (-) | 0,00 |
| Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere | (+) | 0,00 |
| Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31/12/2017 | | 692.505,12 |

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

_____ li _____

IL TESORIERE
UNICREDIT S.P.A.

AZIENDA U.S.L. FROSINONE
U.O.C.
Economia e Finanza e Contabilità Analitica:
IL DIRETTORE
Antonio Spicchi

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
interamente versato - Banca iscritta all'Albo
delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari:
cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale
e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via N. Specchi 16
00186 Roma



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
FROSINONE



REGIONE
LAZIO

BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

NOTA INTEGRATIVA

NOTA INTEGRATIVA

Criteria generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalle tabelle di dettaglio economico-patrimoniali, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione del Direttore Generale sulla gestione.

Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011 e dei successivi decreti ministeriali di attuazione, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), nonché secondo le direttive regionali in materia, ed in particolare secondo la direttiva n. U 0270854 del 10 Maggio 2018.

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:

| | |
|---------------|---|
| GEN01 – NO | 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:

| | |
|---------------|--|
| GEN02 – NO | 1 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:

| | |
|---------------|--|
| GEN03 – NO | Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio. |
|---------------|--|

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

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

Criteria 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

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 detraite. 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. |
| 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. I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti in base alla Deliberazione n. 2518 del 07/10/1999 con diversi criteri di valutazione (rendita catastale - prezzi di mercato vigenti - somma presuntivamente spesa) a seconda che trattasi di beni strumentali, terreno di sedimento del costruendo ospedale di Cassino, terreni gravati di censi, fabbricati civili classificati come beni da reddito, strutture in corso di esecuzione. La Delibera in argomento è stata aggiornata con Delibera n. 994 del 09/10/2007 e con Delibera n. 975 del 15/11/2011. 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 sulla base dell'incremento del valore del cespite. |

| | |
|-------------------------------|--|
| | <p>Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.</p> |
| Titoli | Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato. |
| Rimanenze | Sono iscritte al costo di acquisto. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata. |
| Crediti | Sono esposti al valore nominale. Molto esiguo è il valore del fondo svalutazione crediti, poiché trattasi di crediti per lo più vantati verso amministrazioni pubbliche. |
| Disponibilità liquide | Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale. |
| Patrimonio netto | I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. |
| Fondi per rischi e oneri | I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. |
| Premio operosità Medici SUMAI | È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI; in particolare è stato determinato nella misura dello 0.75% dell'anno 2010. |
| 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 |

Dati relativi al personale

Tab. A - Dati sull'occupazione al 31/12/2017 - Personale Dipendente Conto Annuale

Tab. B - Dati sull'occupazione al 31/12/2017 - Personale Dipendente Conto Annuale

Tab. C - Dati sull'occupazione al 31/12/2017 - Personale Universitario Conto Annuale

Tab. D - Dati sull'occupazione al 31/12/2017 - Personale con altro Contratto - Formazione Lavoro Conto Annuale

Tab. E - Dati sull'occupazione al 31/12/2017 - Personale con altro Contratto - di Somministrazione Conto Annuale

Tab. F - Dati sull'occupazione al 31/12/2017 - Personale con altro Contratto - LSU Conto Annuale

Tab. G - Dati sull'occupazione al 31/12/2017 - Personale in Convenzione

I DATI RELATIVI ALLA CONSISTENZA DEL PERSONALE ED I DATI SULL'OCCUPAZIONE NON SONO AL MOMENTO DISPONIBILI POICHE' E' ANCORA IN CORSO DI ELABORAZIONE IL CONTO ANNUALE 2017.

I DATI DI CUI SOPRA SARANNO PERTANTO FRUIBILI AL MOMENTO DELLA TRASMISSIONE DEGLI STESSI AL MEF.

1. STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Vedere Allegato 1 TABELLE NI_SP ATTIVO

1.1 Immobilizzazioni materiali e immateriali

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.L, nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. |
|-----------------------|--|

IMM02- Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

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

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-SI | Nel corso dell'esercizio sono state effettuate capitalizzazioni a seguito di interventi di manutenzione sugli immobili incrementativi del loro valore. |
|-----------------|--|

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, Illustrare |
|--|---------------------------|---|
| IMM09 - Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc? | NO | |
| IMM10 - Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? | NO | |
| IMM11 - Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? | NO | |
| IMM12 - Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradotti in debiti? [SE SÌ ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO] | NO | |
| IMM13 - Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale? | SI | Si fa riferimento alla tabella B2 del piano degli investimenti presente nel bilancio di previsione 2013 nella voce: "Beni in alienazione", confermata per gli anni successivi ed in corso di aggiornamento. |
| 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 ce)? | NO | |

1.2 Immobilizzazioni finanziarie

IF01 - Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

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

1.3 Rimanenze

RIM01 - Svalutazioni.

RIM01-NO Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro.

Altre informazioni relative alle rimanenze.

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

1.4 Crediti

CRED01 - Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

| | |
|------------------------|---|
| CRED01 - NO | Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante. |
|------------------------|---|

Altre informazioni relative ai crediti.

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

1.5 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

1.6 Disponibilità liquide

DL01 - Fondi vincolati.

DL01 - SI Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati.

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 | Pignoramenti su conti correnti postali e su incassi attraverso SISAL. |
| DL03 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 ce)? | NO | | |

2 STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Vedere allegato 2 **TABELLE NI_SP PASSIVO**

2.1 Patrimonio netto

PN01- Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 01-SI Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, erogati da Soggetti diversi per l'acquisto di Beni diversi.

PN02 - Fondo di dotazione

PN02 - SI Il fondo di dotazione, in merito al trattamento contabile relativo alle attività di riallineamento dei partitari con il Bilancio di verifica ed alla ricognizione dei debiti e crediti, di cui al DCA Regione Lazio 69/2018, ed ai sensi del DCA 182/2016 che, per le partite contabili 2014 ed ante, prevedeva la regolarizzazione a fondo di dotazione, ha subito modifiche con un incremento di € 23.228.201.

Altre informazioni relative al patrimonio netto

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

2.2 Fondi per rischi e oneri

I fondi rischi ed oneri vengono determinati ed annualmente alimentati sulla base dei rischi per contenzioso sia interno (personale dipendente), sia esterno (fornitori - Case di cura accreditate - Malpractice). L'alimentazione viene effettuata sulla base delle comunicazioni che pervengono dall'Ufficio Legale dell'Azienda; Per quanto attiene alle Case di Cura accreditate l'alimentazione viene effettuata sia sulla base degli eventuali contenziosi in corso e/o di quelli che si potrebbero sviluppare in seguito a contestazioni circa i budget loro assegnati.

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? | | SI | In linea di massima, considerando il principio prudenziale nella redazione del bilancio, i fondi dovrebbero essere capienti. |
| FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili? | | SI | Si tratta di rischi legati a malpractice, in quanto tali rischi pur essendo monitorati dalla UOC Legale, per loro stessa natura sfuggono ad una precisa quantificazione. |
| 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? | | SI | Si tratta di rischi legati a malpractice, ed in particolare quelli che sono stati valutati dalla UOC Legale come improbabili. |
| 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 ce)? | | SI | E' stata condotta una politica di raffreddamento dei conflitti interni mediante la conclusione di transazioni con il personale dipendente, a fronte di contenziosi generatisi nel corso degli anni ed inerenti sostanzialmente il trattamento economico di posizione e di risultato della Dirigenza. Parte dei costi sostenuti hanno gravato sull'apposito fondo di accantonamento per oneri e contenziosi con il personale. Di tale circostanza si dà rappresentazione nella relazione del Direttore Generale. |

2.3 Trattamento di fine rapporto

La consistenza del Trattamento di Fine Rapporto è movimentata mensilmente attraverso le trattenute a Carico Ente e quelle operate ai dipendenti ai fini previdenziali e viene rappresentata nella voce "Oneri Sociali".

L'unico fondo appositamente creato in tal senso è il "Fondo per Premio Operosità Medici Sumai".

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 ce)? | NO | |

2.4 Debiti

DB01 - Transazioni

DB01-SI I debiti verso fornitori sono sottoposti a procedure di transazione regionali. In proposito, alla chiusura del debito (pagamento da parte della Regione), la Regione ne fornisce apposita comunicazione.

L'Azienda ha inoltre condotto la Transazione con la Casa di Cura accreditata San Raffaele di cui si è data ampia descrizione nella Relazione del Direttore Generale.

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 ce)? | SI | L'Azienda, in ossequio al Decreto Legge 35/2013 che ha imposto la certificazione dei debiti pregressi delle Pubbliche Amministrazioni, ha continuato il programma dei pagamenti dei debiti pregressi con i fondi vincolati a ciò appositamente destinati L'Azienda ha proseguito la propria attività di verifica dei saldi debitori, anche sulla base di quanto stabilito al punto "17.1" del Processo di Certificabilità dei Bilanci. L'azienda ai sensi del DCA 69/2018 ha effettuato operazioni per il riallineamento dei partitari con il bilancio di verifica e ricognizione debiti e crediti. |

3 CONTO ECONOMICO

Vedere Allegato 3 **TABELLE NI_CE**

Allegato 4 Acquisti Servizi Sanitari da Privato

Allegato 5 Contabilizzazione esiti controlli esterni
 sulle Case di cura convenzionate

Allegato 6 Allegato intercompany 1 e 2

3.1 Contributi in conto 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? | | SI | la Regione Lazio ha operato una politica di distribuzione del Fondo indistinto di finanziamento (e redistribuzione in sede di bilancio di esercizio) in modo da allineare i risultati economici delle AASSL, AA00. Tale riallineamento per quanto riguarda l'Azienda Usl di Frosinone non ha sortito l'effetto di condurre il bilancio in pareggio poiché la Regione stessa, dopo ampio contraddittorio con il MEF, ha optato per mantenere la piena evidenza dell'operazione di transazione conclusa con la Casa di Cura accreditata San Raffaele di Cassino evidenziando una perdita per l'Azienda di €35.804.563. |

3.2 Proventi e ricavi diversi

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|----|--|
| PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | | SI | È continuata la diminuzione della compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Tiket) |

3.3 Acquisti di beni

AB01 - Acquisti di beni

| | |
|----------------|---|
| AB01-SI | Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita. |
| AB01-NO | Alcune tipologie di beni, compresi nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, non sono monitorate attraverso il sistema gestionale del magazzino, ma sono gestiti in modalità "a transito", cioè l'ordine del bene viene effettuato "a sanatoria" dopo l'utilizzo dello stesso (esempio protesi ospedaliere, ossigeno, ecc.). |

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 | Acquisto farmaci - distribuzione per conto da parte della ASL Roma 1. Sangue ed Emoderivati |
| AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | | SI | L'andamento del costo dei Beni, anche rapportato all'anno 2017 è dettagliatamente descritto nella relazione del Direttore Generale. |

3.4 Acquisti di servizi

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|----|---|
| AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | | SI | L'andamento del costo dei Servizi, anche rapportato all'anno 2017, è dettagliatamente descritto nella relazione del Direttore Generale. |

AS02 - Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02-SI Nell'esercizio sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalle strutture private e valore di budget autorizzato dalla Regione. In caso di fatturato eccedente il valore del Budget si è prontamente provveduto a richiedere nota di credito proprio al fine di far rientrare il fatturato nell'importo fissato.

AS05 -Manutenzioni e riparazioni

Qualora la manutenzione effettuata su un bene vada ad incrementarne il valore, la stessa viene capitalizzata ed esposta nello Stato Patrimoniale.



3.5 Costi del personale

CP01 -Costi del personale

CP01 - NO L'Azienda ha rispettato le direttive regionali relative al programma assunzionale.

Nonostante le deroghe al blocco del turn over ottenute dalla Regione Lazio e le conseguenti assunzioni operate dall'Azienda nel corso dell'anno, il costo del personale si è ridotto rispetto al 2016 di circa 2,2 Milioni di euro a causa dei pensionamenti. Questa ulteriore dinamica di riduzione del personale in servizio ha indotto l'Azienda, allo scopo di mantenere il livello quantitativo e qualitativo dei servizi resi (che anzi in diversi casi sono stati persino incrementati), a ricorrere a personale assunto temporaneamente nelle varie discipline/specializzazioni, sia mediche che paramediche, con contratti di prestazione professionale che hanno inevitabilmente appesantito i costi per collaborazioni e consulenze sanitarie (circa 2,6 Milioni).

3.6 Oneri e Proventi straordinari

Oneri Straordinari

Tra gli oneri straordinari risulta iscritta la sopravvenienza passiva di € 35.804.563 relativa alla transazione con la Casa di Cura San Raffaele di Cassino, di cui si è data ampia menzione nella relazione del Direttore Generale.



BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

ALLEGATO 1 NOTA INTEGRATIVA TABELLE NI_SP ATTIVO

| CODICE MOD. SP | IMMOBILIZZAZIONI IMATERIALI | ESERCIZI PRECEDENTI | | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | Valore Netto Contabile | | | | |
|----------------|--|---------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|------------------------|---|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | Costo storico | Rivalutazioni | Svalutazioni | Fondo ammortamento | Valore netto iniziale | Alloccanti e Riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | | Acquisizioni e costruzioni in corso/ogni fine | Manutenzioni incrementative | Interessi capitalizzati | Diminuzioni (valore netto) |
| AAAM18 | Costi d'impianto e di ampliamento di cui soggetti e attivazione | | | | | | | | | | | | | |
| AAAM40 | Costi di ricerca e sviluppo di cui soggetti e attivazione | | | | | | | | | | | | | |
| AAAM70 | Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno di cui soggetti e attivazione | | | | | | | | | | | | | 35 |
| AAA120 | Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | | | | 330 | | | | | 37 | | | | 137 |
| AAA130 | Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggette e attivazione | | | | 330 | | | | | 37 | | | | 137 |
| AAA160 | Migliore sui beni di forza | | | | | | | | | | | | | |
| AAA180 | Pubblicità | | | | | | | | | | | | | |
| AAA200 | Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggette e attivazione | | | | | | | | | | | | | |
| 582 | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMATERIALI di cui soggette e attivazione | | | | 330 | | | | | 37 | | | | 172 |

| MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | ALTRE INFORMAZIONI | |
|--------------------------|------------|--------------------|---|
| Valore iniziale | Incrementi | Valore finale | Eventi del verbale del Collegio Sindacale |
| 0 | | | |
| | | | |
| | | | |

| MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | ALTRE INFORMAZIONI | |
|--------------------------|------------|--------------------|---|
| Valore iniziale | Incrementi | Valore finale | Eventi del verbale del Collegio Sindacale |
| 0 | | | |
| | | | |
| | | | |

| MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | ALTRE INFORMAZIONI | |
|--------------------------|------------|--------------------|---|
| Valore iniziale | Incrementi | Valore finale | Eventi del verbale del Collegio Sindacale |
| 0 | | | |
| | | | |
| | | | |

| CODICE MOD. SP | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | ESERCIZI PRECEDENTI | | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | Valore Netto Contabile | | | | |
|----------------|--|---------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|------------------------|---|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | Costo storico | Rivalutazioni | Svalutazioni | Fondo ammortamento | Valore netto iniziale | Alloccanti e Riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | | Acquisizioni e costruzioni in corso/ogni fine | Manutenzioni incrementative | Interessi capitalizzati | Diminuzioni (valore netto) |
| AAAS10 | Terroni disponibili di cui soggette e attivazione | | | | | | | | | | | | | |
| AAAS30 | Terroni indisponibili di cui soggette e attivazione | | | | | | | | | | | | | 22 |
| AAAS20 | Fabbricati non strumentali (disponibili) di cui soggette e attivazione | | | | 135225 | | | | | 3132 | | | | 135537 |
| AAAS30 | Fabbricati strumentali (disponibili) di cui soggette e attivazione | | | | 01544 | | | | | | | | | 19742 |
| AAAS30 | Impianti e macchinari di cui soggette e attivazione | | | | 38853 | | | | | 2485 | | | | 31 |
| AAAS10 | Attrezzature sanitarie e scientifiche di cui soggette e attivazione | | | | 7797 | | | | | 164 | | | | 969 |
| AAAS40 | Mobili e arredi di cui soggette e attivazione | | | | 2700 | | | | | 220 | | | | 250 |
| AAAS70 | Automezzi di cui soggette e attivazione | | | | | | | | | | | | | |
| AAAS80 | Oggetti d'arte | | | | 11916 | | | | | 604 | | | | 1370 |
| AAAS10 | Altre immobilizzazioni materiali di cui soggette e attivazione | | | | 0 | | | | | 1454 | | | | 16029 |
| 582 | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI di cui soggette e attivazione | 0 | 0 | 0 | 277695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11147 | 0 | 70 | 12132 | 227124 |

| CODICE MOD. SP | CREDITI (VALORE NOMINALE) | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | di cui per fatture da emettere |
|----------------|---|--------------------------|------------|------------|---------------|--------------------------------|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | |
| | CREDITI VISTATO - PARTE CORRENTE | | | | | |
| | Crediti vistato per spesa corrente e accenti: | | | | | |
| ADA210 | Crediti vistato per spesa corrente - Integrazione e norme del D.Lgs. 50/2000 | 0 | | | 0 | |
| ADA220 | Crediti vistato per spesa corrente - FSN | 0 | | | 0 | |
| ADA230 | Crediti vistato per mobilità attiva extraregionale | 0 | | | 0 | |
| ADA240 | Crediti vistato per mobilità attiva internazionale | 0 | | | 0 | |
| ADA250 | Crediti vistato per appalto quota fabbisogno sanitario regionale standard | 0 | | | 0 | |
| ADA260 | Crediti vistato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | 0 | | | 0 | |
| ADA270 | Crediti vistato - altro: | 0 | | | 0 | |
| | CREDITI VISTATO - INVESTIMENTI | | | | | |
| ADA280 | Crediti vistato per finanziamenti per investimenti: | 0 | | | 0 | |
| | | | | | | |
| | CREDITI VISTATO - RICERCA | | | | | |
| ABA300 | Crediti vistato per ricerca corrente - Ministero della Salute | 0 | | | 0 | |
| ABA310 | Crediti vistato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | 0 | | | 0 | |
| ABA320 | Crediti vistato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | 0 | | | 0 | |
| ABA330 | Crediti vistato per ricerca - finanziamenti per investimenti | 0 | | | 0 | |
| ABA340 | CREDITI VIREGGIATURE | 120 | 70 | 47 | 143 | |
| | TOTALE CREDITI VISTATO | 120 | 70 | 47 | 143 | |
| | CREDITI VIREGGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | | | | | |
| | Crediti vireggione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: | | | | | |
| ABA370 | Crediti vireggione o P.A. per spesa corrente - IRAP | 0 | | | 0 | |
| ABA380 | Crediti vireggione o P.A. per spesa corrente - Azionaria IRPEF | 0 | | | 0 | |
| ABA390 | Crediti vireggione o P.A. per quota FSR | 55919 | 42557 | | 98476 | |
| ABA400 | Crediti vireggione o P.A. per mobilità attiva internazionale | 0 | | | 0 | |
| ABA410 | Crediti vireggione o P.A. per mobilità attiva internazionale | 0 | | | 0 | |
| ABA420 | Crediti vireggione o P.A. per esposto quota FSR | 0 | | | 0 | |
| ABA430 | Crediti vireggione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 1482 | 330 | | 1812 | |
| ABA440 | Crediti vireggione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente senza LEA | 0 | | | 0 | |
| ABA450 | Crediti vireggione o P.A. per spesa corrente - altro | 1420 | 4033 | | 5453 | |
| ABA460 | CREDITI VIREGGIONE O P.A. PER RICERCA: | 0 | | | 0 | |
| | | | | | | |
| | CREDITI VIREGGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| ABA480 | Crediti vireggione o P.A. per finanziamenti per investimenti | 59584 | 512 | | 60096 | |
| ABA490 | Crediti vireggione o P.A. per incremento fondo dotazione | 0 | | | 0 | |
| ABA500 | Crediti vireggione o P.A. per ripiano perdite: | | | | | |
| ABA510 | Crediti vireggione o P.A. per ripiano perdite | 12657 | 152 | | 12809 | |
| ABA520 | Crediti vireggione per copertura debiti al 31/12/2003 | 0 | | | 0 | |
| ABA530 | Crediti vireggione o P.A. per consolidazione ricave da investimenti esercizi precedenti | 1700 | 4877 | | 6577 | |
| | TOTALE CREDITI VIREGGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 279311 | 17769 | | 297080 | |

| CODICE MOD. SP | CREDITI (VALORE NOMINALE) | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fatture da emettere |
|----------------|---|--------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-----------------|------------|------------|---------------|--------------------------------|
| | | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fatture da emettere | | | | | |
| ABAR30 | CREDITI VICORINI | 1134 | | 31 | | 1103 | | | | |
| ABAR60 | CREDITI VAZENZE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE in compensazione | 12 | | 12 | | 0 | | | | |
| ABAR70 | Crediti VAZENZE sanitarie pubbliche della Regione - mobilità (non in compensazione) | 2294 | | 2294 | | 0 | | | | |
| ABAR80 | Crediti VAZENZE sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 7330 | | 1532 | | 5807 | | | | |
| ABAR90 | Accesso operta FSR da distribuire | 0 | | | | 0 | | | | |
| ABAR99 | CREDITI VAZENZE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE | 1 | | | | 1 | | | | |
| | TOTALE CREDITI VAZENZE SANITARIE PUBBLICHE | 39543 | | 24835 | | 5698 | | | | |
| ABAR20 | CREDITI SOCIETA' PARTECIPATE E OERTI DIPENDENTI | 0 | | | | 0 | | | | |
| ABAR30 | Crediti viaggi regionali | 0 | | | | 0 | | | | |
| ABAR40 | Crediti Viagemontedoni pediculi | 0 | | | | 0 | | | | |
| ABAR40 | Crediti viarie parropole: | 21 | | | | 21 | | | | |
| ABAR60 | CREDITI VERAGIO | 775 | | | | 775 | | | | |
| ABAR70 | CREDITI VIALTRI | 6485 | | 1485 | | 6657 | | | | |
| ABAR80 | Crediti viaggi privati | | | | | | | | | |
| ABAR80 | Crediti viaggiatori Impalcione | | | | | | | | | |
| ABAR80 | Crediti viaggi soggetti pubblici | 388 | | 8 | | 388 | | | | |
| ABAR70 | Crediti viaggi soggetti pubblici per ricerca | 0 | | | | 0 | | | | |
| ABAR70 | Altri crediti diversi | 37847 | | 36830 | | 1617 | | | | |

| CODICE MOD. SP | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | Fondo svalutazione iniziale | Accantonamenti | Utilizzi | Fondo svalutazione finale |
|----------------|--|-----------------------------|----------------|----------|---------------------------|
| | CREDITI VISTATO - PARTE CORRENTE | | | | |
| | Crediti vistato per spesa corrente e accenti: | | | | |
| AB4270 | Credito vistato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 | 0 | | 0 | 0 |
| AB4272 | Credito vistato per spesa corrente - FCM | 0 | | 0 | 0 |
| AB4273 | Credito vistato per modelli attivi sottoposto | 0 | | 0 | 0 |
| AB4290 | Credito vistato per modelli attivi integrabile | 0 | | 0 | 0 |
| AB4292 | Credito vistato per accenti quote tabulato secondo regionale standard | 0 | | 0 | 0 |
| AB4293 | Credito vistato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | 0 | | 0 | 0 |
| AB4294 | Credito vistato - altro: | 0 | | 0 | 0 |
| AB4270 | Credito vistato per spesa corrente - altro | 0 | | 0 | 0 |
| | CREDITI VISTATO - INVESTIMENTI | | | | |
| AB4299 | Credito vistato per finanziamenti per investimenti: | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | CREDITI VISTATO - RICERCA | | | | |
| AB4300 | Credito vistato per ricerca corrente - Ministero della Salute | 0 | | 0 | 0 |
| AB4310 | Credito vistato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | 0 | | 0 | 0 |
| AB4320 | Credito vistato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | 0 | | 0 | 0 |
| AB4330 | Credito vistato per ricerca - finanziamenti per investimenti | 0 | | 0 | 0 |
| AB4340 | CREDITI IMPRESIETURE | 0 | | 0 | 0 |
| | TOTALE CREDITI VISTATO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CREDITI VIREZIONE O P.A. PER SPECIA CORRENTE | | | | |
| | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: | | | | |
| AB4470 | Credito v/Regione o P.A. per spesa corrente - RUP | 0 | | 0 | 0 |
| AB4480 | Credito v/Regione o P.A. per spesa corrente - Azionaria RUP | 0 | | 0 | 0 |
| AB4490 | Credito v/Regione o P.A. per quota FCR | 0 | | 0 | 0 |
| AB4400 | Credito v/Regione o P.A. per modello attivo intrarregionale | 0 | | 0 | 0 |
| AB4410 | Credito v/Regione o P.A. per modello attivo extrarregionale | 0 | | 0 | 0 |
| AB4420 | Credito v/Regione o P.A. per accenti quote FCR | 0 | | 0 | 0 |
| AB4430 | Credito v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | 0 | | 0 | 0 |
| AB4440 | Credito v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0 | | 0 | 0 |
| AB4450 | Credito v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro | 0 | | 0 | 0 |
| AB4460 | CREDITI VIREZIONE O P.A. PER RICERCA | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | CREDITI VIREZIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | | | | |
| AB4480 | Credito v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti | | | | |
| AB4490 | Credito v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione | | | | |
| AB4500 | Credito v/Regione o P.A. per rifinanziamento | | | | |
| AB4510 | Credito v/Regione o P.A. per rifinanziamento | | | | |
| AB4520 | Credito v/Regione per coperture debiti al 31/12/2003 precedenti | | | | |
| AB4530 | Credito v/Regione o P.A. per ricostituzione ricorrenza da investimenti assicurati | | | | |
| | TOTALE CREDITI VIREZIONE O PROVINCIA AUTONOMA | | | | |

| CODICE IUD. SP. | CREDITI | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/XX | | | | | Anno X-1 | Anno X-2 | Anno X-3 | Anno X-4 e precedenti | Anno X |
|-----------------|---|---|--|--|--|--------|----------|----------|----------|-----------------------|--------|
| | | PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | | | | | | |
| | CREDITI VISTATO - PARTE CORRENTE | | | | | | | | | | |
| | Crediti vistato per spesa corrente e accosti: | | | | | | | | | | |
| AS4270 | Crediti vistato per spesa corrente - migrazione e norme del DLvo 502000 | | | | | | | | | 0 | |
| AS4270 | Crediti vistato per spesa corrente - FSN | | | | | | | | | | |
| AS4270 | Crediti vistato per mobilità attiva internazionale | | | | | | | | | | |
| AS4270 | Crediti vistato per mobilità attiva internazionale | | | | | | | | | | |
| AS4270 | Crediti vistato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | | | | | | | | | | |
| AS4270 | Crediti vistato - altro | | | | | | | | | | |
| | CREDITI VISTATO - INVESTIMENTI | | | | | | | | | | |
| | Crediti vistato per finanziamenti per investimenti: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | CREDITI VISTATO - RICERCA | | | | | | | | | | |
| AR4330 | Crediti vistato per ricerca corrente - Ministero della Salute | | | | | | | | | | |
| AR4330 | Crediti vistato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | | | | | | | | | | |
| AR4330 | Crediti vistato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | | | | | | | | | | |
| AR4330 | Crediti vistato per ricerca - finanziamenti per investimenti | | | | | | | | | | |
| AS4340 | CREDITI VIREGIONE | 2 | | | | 30 | | | | 15 | |
| | TOTALE CREDITI VISTATO | 2 | | | | 30 | | | | 15 | |
| | CREDITI VIREGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | | | | | | | | | | |
| | Crediti viregione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: | | | | | | | | | | |
| AS4370 | Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - IZUP | | | | | | | | | | |
| AS4380 | Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - Addebiato IRPEF | | | | | | | | | 508C | |
| AS4380 | Crediti viregione o P.A. per quota FSR | | | | | | | | | | |
| AS4400 | Crediti viregione o P.A. per mobilità attiva internazionale | | | | | | | | | | |
| AS4410 | Crediti viregione o P.A. per mobilità attiva internazionale | | | | | | | | | | |
| AS4420 | Crediti viregione o P.A. per accasto creta SSR | | | | | | | | | | |
| AS4420 | Crediti viregione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | | | | | | | | 1032 | |
| AS4440 | Crediti viregione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | | | | | | | | | |
| AS4450 | Crediti viregione o P.A. per spesa corrente - altro | | | | | | | | | 5404 | |
| AS4460 | CREDITI VIREGIONE O P.A. PER RICERCA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | CREDITI VIREGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | | | | | | | | | | |
| AS4480 | Crediti viregione o P.A. per finanziamenti per investimenti | | | | | | | | | 1108 | |
| AS4480 | Crediti viregione o P.A. per incremento fondo dotazione | | | | | | | | | | |
| | Crediti viregione o P.A. per ripiano perdite: | | | | | | | | | | |
| AS4500 | Crediti viregione o P.A. per ripiano perdite | | | | | | | | | 120705 | |
| AS4510 | Crediti viregione per copertura delle al 31/12/2005 | | | | | | | | | | |
| AS4520 | Crediti viregione o P.A. per ricostituzione riserve da investimenti finanziari precedenti | | | | | | | | | | |
| | TOTALE CREDITI VIREGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | 37421 | | | | 12023 | | | 2075 | 1108 | |
| | TOTALE CREDITI VIREGIONE O P.A. PER RICERCA | 37421 | | | | 12023 | | | 2075 | 1108 | |
| | TOTALE CREDITI VIREGIONE O P.A. PER PATRIMONIO NETTO | 1700 | | | | 141308 | | | 2075 | 10709 | |
| | TOTALE CREDITI VIREGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | 37469 | | | | 141308 | | | 2075 | 10709 | |

| CODICE IPOD. SP | CREDITI | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | |
|--------------------|---|---|----------|----------|----------|--------|
| | | Anno X-4 e precedenti | Anno X-3 | Anno X-2 | Anno X-1 | Anno X |
| ADAB30 | CREDITI VECCHIANI | 218 | | 283 | 200 | 190 |
| ADAB40 | CREDITI VASIZIONE SANITARE PUBBLICHE DELLA REGIONE in compensazione | | | | | |
| ADAB70 | Crediti vasiende sanitarie pubbliche della Regione - mobilita in compensazione | | | | | |
| ADAB80 | Crediti vasiende sanitarie pubbliche della Regione - altre seccazioni | | | | | 5807 |
| ADAB90 | Accanto speso FER da distribuire | | | | 1 | |
| | TOTALE CREDITI VASIZIONE SANITARE PUBBLICHE | | | | 1 | 5807 |
| ADAC20 | CREDITI VASIZIONE SOCIETA PARTECIPATE DO ENTI DIPENDENTI | | | | | |
| ADAC30 | Crediti vasiende regionali | | | | | |
| ADAC40 | Crediti vasiende gestionali | | | | | |
| ADAC50 | Crediti vasiende partecipative | | | | | |
| | TOTALE CREDITI VASIZIONE SOCIETA PARTECIPATE DO ENTI DIPENDENTI | | | | | |
| ADAC60 | CREDITI VASIZIONE | | | | | |
| ADAC70 | CREDITI VASIZIONE | | | | | |
| ADAC80 | CREDITI VASIZIONE | | | | | |
| ADAC90 | CREDITI VASIZIONE | | | | | |
| | TOTALE CREDITI VASIZIONE | | | | | |
| ADAB70 | CREDITI VASIZIONE PRIVATE | 139 | 987 | 1025 | 2415 | 2387 |
| ADAB80 | Crediti vasiende liquidazione | 413 | | | | |
| ADAB90 | Crediti vasiende soggetti pubblici | | | 85 | 100 | 212 |
| ADAB70 | Crediti vasiende soggetti pubblici per ricerca | | | | | |
| ADAB70 | Altri crediti diversi | 100 | 89 | 192 | 230 | 387 |

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/XX | | |
|----------------|---|--------------------------------------|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Trn 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| | CREDITI VISTATO - PARTE CORRENTE | | | |
| | Crediti vistato per spesa corrente e accetti: | | | |
| ABA210 | Crediti vistato per spesa corrente - Ingressione e norme del D.Lvo. 50/2000 | 0 | | |
| ABA220 | Crediti vistato per spesa corrente - FSN | 0 | | |
| ABA230 | Crediti vistato per mobilità attiva extracomunitaria | 0 | | |
| ABA240 | Crediti vistato per mobilità attiva internazionale | 0 | | |
| ABA250 | Crediti vistato per accento quota fabbisogno sanitario regionale standard | 0 | | |
| ABA260 | Crediti vistato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | 0 | | |
| ABA270 | Crediti vistato - altro | 0 | | |
| | CREDITI VISTATO - INVESTIMENTI | | | |
| ABA280 | Crediti vistato per finanziamenti per investimenti: | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | CREDITI VISTATO - RICERCA | | | |
| ABA300 | Crediti vistato per ricerca corrente - Ministero della Salute | 0 | | |
| ABA310 | Crediti vistato per ricerca finalizzati - Ministero della Salute | 0 | | |
| ABA320 | Crediti vistato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | 0 | | |
| ABA330 | Crediti vistato per ricerca - finanziamenti per investimenti | 0 | | |
| ABA340 | CREDITI VIREGGIONE | 47 | | |
| | TOTALE CREDITI VISTATO | 47 | | |
| | CREDITI VIREGGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | | | |
| | Crediti vireggione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: | | | |
| ABA370 | Crediti vireggione o P.A. per spesa corrente - FSN | | | |
| ABA380 | Crediti vireggione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF | 15363 | | |
| ABA390 | Crediti vireggione o P.A. per quota FSR | 0 | | |
| ABA400 | Crediti vireggione o P.A. per mobilità attiva internazionale | 0 | | |
| ABA410 | Crediti vireggione o P.A. per mobilità attiva extracomunitaria | 0 | | |
| ABA420 | Crediti vireggione o P.A. per accento quota FSR | 0 | | |
| ABA430 | CREDITI VIREGGIONE O P.A. PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE | 1612 | | |
| ABA440 | Crediti vireggione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0 | | |
| ABA450 | Crediti vireggione o P.A. per spesa corrente - altro | 564 | | |
| ABA460 | CREDITI VIREGGIONE O P.A. PER RICERCA | 0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | CREDITI VIREGGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | | | |
| ABA480 | Crediti vireggione o P.A. per finanziamenti per investimenti | 15363 | 79233 | |
| ABA490 | Crediti vireggione o P.A. per accantonamento fondo decessione | 0 | | |
| | Crediti vireggione o P.A. per ripiano perdite: | | | |
| ABA500 | Crediti vireggione o P.A. per piano perdite | 129735 | | |
| ABA510 | Crediti vireggione per copertura degli art. 31/12/2005 | 0 | | |
| ABA520 | Crediti vireggione o P.A. per ricostituzione riserve da investimenti onerosi precedenti | 1750 | | |
| ABA530 | TOTALE CREDITI VIREGGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 161946 | 79233 | 0 |

| CODICE MOD. SP | DISPONIBILITA' LIQUIDE | Valore iniziale | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | Valore finale |
|----------------|------------------------|-----------------|--------------------------|------------|---------------|
| | | | Incrementi | Decrementi | |
| ABA700 | Cassa | 411 | 73 | | 484 |
| ABA770 | Istituto Tiscaliere | 220 | 434 | | 654 |
| ABA780 | Treopetra Unica | 0 | | | 0 |
| ABA700 | Conto corrente postale | 344 | 43 | | 387 |

| CODICE MOD. CE | RATEI ATTIVI | importo | di cui oltre 12 mesi |
|----------------|--------------|---------|----------------------|
| | | | |
| ... | | | |

| CODICE MOD. CE | RISCONTI ATTIVI | importo | di cui oltre 12 mesi |
|----------------|-----------------|---------|----------------------|
| | | | |
| ... | | | |



BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

ALLEGATO 2 NOTA INTEGRATIVA TABELLE NI_SP PASSIVO

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|----------|----------|----------|--------|
| | | Anno X-4 o precedenti | Anno X-3 | Anno X-2 | Anno X-1 | Anno X |
| POA000 | MULTI PASSIVI | | | | | |
| | DEBITI VISTATO | | | | | |
| POA020 | Debiti v/s Stato per mobilità passiva eccezionale | | | | | |
| POA030 | Debiti v/s Stato per mobilità passiva internazionale | | | | | |
| POA040 | Accanto quota FSR v/ Stato | | | | | |
| POA050 | Debiti v/s Stato per restituzione finanziamenti - per ricorsi | | | | | |
| | ... | | | | | |
| POA060 | Altri debiti v/ Stato | | | | | |
| | ... | | | | | |
| | DEBITI REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | | | | | |
| POA060 | Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | | | | | |
| POA060 | Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale | | | | | |
| POA100 | Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale | | | | | |
| POA110 | Accanto quota FSR di Regione o Provincia Autonoma | | | | | |
| POA120 | Altri debiti v/ Regione o Provincia Autonoma | | | | | 21 |
| | ... | | | | | |
| POA130 | DEBITI VECOMUNI | 149 | 116 | 185 | 470 | |
| | ... | | | | | |
| | DEBITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | | | | | |
| POA160 | Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | | | | | 0 |
| POA170 | Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario degli interventi LSA | | | | | |
| POA180 | Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario degli interventi LSA | | | | | |
| POA180 | Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in competenza | | | | | |
| POA200 | Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in competenza | | | | | |
| POA210 | Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione - altro | | | | | |
| POA220 | Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | 7 | | 87 |
| POA230 | Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti egualmentati netti | | | | | |
| | TOTALE DEBITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 0 | 0 | 7 | | 87 |
| | DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | | | | | |
| POA250 | Debiti v/ enti regionali | | | | | |
| | ... | | | | | |
| POA260 | Debiti v/ partecipazioni gestionali | | | | | |
| | ... | | | | | |
| POA270 | Debiti v/ altre partecipate | | | | | |
| | ... | | | | | |
| POA280 | DEBITI V/FORNITORI | | | | | |
| POA300 | Debiti verso società (privati societari e commerciali) di prestazioni sanitarie | 2522 | 4914 | 12354 | 15437 | 8495 |
| POA300 | Debiti verso altri fornitori | 6035 | 14647 | 23384 | 18679 | 13224 |
| | ... | | | | | |
| POA310 | DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | | | | | 9469 |
| POA320 | DEBITI TRIBUTARI | | | | | 7642 |
| | ... | | | | | |
| POA330 | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE | | | | | 19961 |
| | ... | | | | | |
| POA340 | DEBITI V/ALTRI | | | | | |
| POA350 | Debiti v/ altri finanziati | | | | | |
| POA360 | Debiti v/ ospedali | | | | 5467 | 12743 |
| POA370 | Debiti v/ ospedali liquidando | | | | | |
| POA380 | Altri debiti diversi | 296 | 1074 | 5428 | 8118 | 10753 |
| | ... | | | | | |

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER SCADENZA | | |
|----------------|---|---------------------|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Trm 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| PD0000 | RISULTI PASSIVI | 0 | | |
| | DEBITI VISTATO | | | |
| PD0020 | Debiti vistato per mobilità passiva eccezionale | 0 | | |
| PD0030 | Debiti vistato per mobilità passiva internazionale | 0 | | |
| PD0040 | Accounti quota FSR vistato | 0 | | |
| PD0050 | Debiti vistato per installazione finanziamenti - per Roma2 | 0 | | |
| PD0080 | ... | 0 | | |
| | ALTRI DEBITI VISTATO | | | |
| | ... | | | |
| | DEBITI REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | | | |
| PD0090 | Debiti Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | 0 | | |
| PD0100 | Debiti Regione o Provincia Autonoma per mobilità internazionale | 0 | | |
| PD0110 | Debiti Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva eccezionale | 0 | | |
| PD0120 | Accounti quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | 0 | | |
| PD0130 | Altri debiti Regione o Provincia Autonoma | 0 | | |
| | DEBITI VICONUNI | | | |
| | ... | | | |
| | DEBITI VALENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | | | |
| PD0160 | Debiti Valenza sanitario pubblico della Regione - per quota FSR | 0 | | |
| PD0170 | Debiti Valenza sanitario pubblico della Regione - finanziamento sanitario | 0 | | |
| PD0180 | Debiti Valenza sanitario pubblico della Regione - finanziamento sanitario | 0 | | |
| PD0190 | Debiti Valenza sanitario pubblico della Regione - mobilità in compensazione | 0 | | |
| PD0200 | Debiti Valenza sanitario pubblico della Regione - mobilità non in compensazione | 0 | | |
| PD0210 | Debiti Valenza sanitario pubblico della Regione - altro | 74 | | |
| PD0220 | Debiti Valenza sanitario pubblico della Regione per versamenti | 0 | | |
| PD0230 | Debiti Valenza sanitario pubblico della Regione per versamenti | 0 | | |
| | TOTALE DEBITI VALENDE SANITARIE PUBBLICHE | | | |
| PD0250 | DEBITI SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | 0 | | |
| | Debiti verso regionali: | | | |
| PD0260 | Debiti verso enti regionali | 0 | | |
| PD0270 | Debiti verso enti regionali | 0 | | |
| | Debiti verso partecipazioni gestionali: | | | |
| PD0280 | Debiti verso partecipazioni gestionali | 0 | | |
| | Debiti verso partecipazioni: | | | |
| PD0290 | Debiti verso partecipazioni | 0 | | |
| PD0300 | Debiti verso enti partecipati | 11778 | | |
| PD0310 | Debiti verso altri fornitori | 38003 | | |
| PD0320 | Debiti verso altri fornitori | 78263 | | |
| | DEBITI VISTATO TESORIERE | | | |
| PD0330 | Debiti tributari | 8400 | | |
| | DEBITI TRIBUTARI | | | |
| PD0340 | Debiti tributari | 7942 | | |
| | DEBITI VISTATI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: | | | |
| PD0350 | Debiti vistati previdenziali assistenziali e sicurezza sociale | 10851 | | |
| | DEBITI VAL TRI: | | | |
| PD0360 | Debiti verso finanziatori | 43855 | | |
| PD0370 | Debiti verso finanziatori | 18210 | | |
| PD0380 | Debiti verso finanziatori | 0 | | |
| PD0390 | Debiti verso finanziatori | 29045 | | |
| PD0400 | Altri debiti diversi | | | |
| PD0410 | Altri debiti diversi | | | |
| PD0420 | Altri debiti diversi | | | |
| PD0430 | Altri debiti diversi | | | |
| PD0440 | Altri debiti diversi | | | |
| PD0450 | Altri debiti diversi | | | |
| PD0460 | Altri debiti diversi | | | |
| PD0470 | Altri debiti diversi | | | |
| PD0480 | Altri debiti diversi | | | |
| PD0490 | Altri debiti diversi | | | |
| PD0500 | Altri debiti diversi | | | |



BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

ALLEGATO 4 NOTA INTEGRATIVA TABELLE QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12X |
|---|----------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | Esercizio X-1 | |
| | | | | Esercizio X-4 e precedenti | Esercizio X-3 | Esercizio X-2 | | |
| | 2012/2016 | 1.938 | | | | | | 1.938 |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | |
| | | | 23 utilizzo quote assegnate nel 2012-2016 GSA per LEA | | | | | |
| | | | 1.916 utilizzo quote assegnate nel 2012-2016 GSA per FRESMS | | | | | |
| | | | Totale | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | |
| | | | Fin. Lotto alla diagra | | | | | |
| | | | Totale | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | |
| | | | Totale | | | | | |
| | | | TOTALE | | | | | 1949 |

Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut.
per quota FSR vincolato

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12X |
|---|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | Esercizio X-1 | |
| | | | | Esercizio X-4 e precedenti | Esercizio X-3 | Esercizio X-2 | | |
| | 2.012 | 791 | | | | | | 791 |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | |
| | | | Plani di FSN | | | | | |
| | | | Totale | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | |
| | | | Totale | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | |
| | | | Totale | | | | | |
| | | | TOTALE | | | | | 791 |

Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici
(extra fondo)

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | | FONDO AL | |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|----------|---------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Esercizio X-4 e precedenti | | | Importo | | | Esercizio X-1 |
| | | | | Esercizio X-4 e precedenti | Esercizio X-3 | Esercizio X-2 | Esercizio X-1 | | | |
| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | | FONDO AL | |
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Esercizio X-4 e precedenti | Esercizio X-3 | Esercizio X-2 | Esercizio X-1 | 31/12/X | | |
| | <Indicare esercizio di assegnazione> | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | | |
| | | Totale | | | | | | | | |
| | | TOTALE | | | | | | | | |
| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | | FONDO AL | |
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Esercizio X-4 e precedenti | Esercizio X-3 | Esercizio X-2 | Esercizio X-1 | 31/12/X | | |
| | <Indicare esercizio di assegnazione> | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | | Totale | | | | | | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | | |
| | | Totale | | | | | | | | |
| | | TOTALE | | | | | | | | |

Quote inutilizzate contributi per ricerca

Quote inutilizzate contributi vincolati da privati

BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

ALLEGATO 5 NOTA INTEGRATIVA TABELLE NI_CE

| DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI | | |
|--|-------------------------|-------------|
| CODICE MOD. CE | Contributo assegnato | Incidenza % |
| A00020 | 5247 | 0,85 |
| A00080 | 0 | 0 |
| A00110 | 0 | 0 |
| A00180 | 0 | 0 |
| A00200 | 0 | 0 |
| Totale | 5247 | 0,84 |

| DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA' | | |
|---|-------------------------|-------------|
| CODICE MOD. CE | Contributo assegnato | Incidenza % |
| A00020 | 5247 | 0,85 |
| A00080 | 0 | 0 |
| A00110 | 0 | 0 |
| A00180 | 0 | 0 |
| A00200 | 0 | 0 |
| Totale | 5247 | 0,84 |

| DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA' | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|-------------|------------|------|-----------|-----|-----------|--------|
| CODICE MOD. CE | Azienda roma 1 | Azienda roma 2 | Azienda roma 3 | Azienda roma 4 | Azienda roma 5 | Azienda roma 6 | Azienda Latina | Azienda Rieti | Azienda Viterbo | S. Camillo | S. Giovanni | Umberto 1° | I FO | S. Andrea | PTY | APRES 118 | TOTALE |
| RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A00350 | | | | | | | | | | | | | | | | | 19908 |
| A00360 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2850 |
| A00370 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5405 |
| A00380 | | 896 | 489 | 295 | 618 | 720 | 905 | 184 | 459 | | | | | | | | 890 |
| A00400 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| A00410 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| A00420 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| A00430 | | 892 | 448 | 201 | 533 | 440 | 952 | 28 | | 5 | 4 | 14 | 7 | 19 | 99 | 151 | 4538 |
| RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A00460 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3475 |
| A00470 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1916 |
| A00480 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| A00490 | | | | | | | | | | | | | | | | | 518 |
| A00500 | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 |
| A00510 | | | | | | | | | | | | | | | | | 389 |
| A00520 | | | | | | | | | | | | | | | | | 224 |
| A00530 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| A00540 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| A00550 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| A00560 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| A00590 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI |
|--|---|
| ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE | |
| BA0420 | - da convenzione |
| BA0430 | Costi per assistenza MMG |
| BA0440 | Costi per assistenza P.L.S. |
| BA0450 | Costi per assistenza Continuità assistenziale |
| BA0460 | Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) |
| BA0470 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale |
| BA0480 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Esteregione) - Mobilità extra-regionale |
| ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACELUTICA | |
| BA0500 | - da convenzione |
| BA0510 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale |
| BA0520 | - da pubblico (Esteregione) |
| ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE | |
| BA0540 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) |
| BA0550 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) |
| BA0560 | - da pubblico (Esteregione) |
| BA0570 | - da privato - Medici SUMA |
| BA0580 | - da privato |
| BA0590 | Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati |
| BA0600 | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati |
| BA0610 | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private |
| BA0620 | Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati |
| BA0630 | - da privato per cittadini non residenti - Esteregione (mobilità attiva in compensazione) |
| ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA | |
| BA0650 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) |
| BA0660 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) |
| BA0670 | - da pubblico (Esteregione) non soggetti e compensazione |
| BA0680 | - da privato (intra-regionale) |
| BA0690 | - da privato (extra-regionale) |
| ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA | |
| BA0710 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) |
| BA0720 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) |
| BA0730 | - da pubblico (Esteregione) |
| BA0740 | - da privato |
| ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTETTIVA | |
| BA0760 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) |
| BA0770 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) |
| BA0780 | - da pubblico (Esteregione) |
| BA0790 | - da privato |
| ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA | |
| BA0810 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) |
| BA0820 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) |
| BA0830 | - da pubblico (Esteregione) |
| BA0840 | - da privato |
| BA0850 | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati |
| BA0860 | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati |
| BA0870 | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private |
| BA0880 | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati |
| BA0890 | - da privato per cittadini non residenti - Esteregione (mobilità attiva in compensazione) |

| Valore CE al 31/12/x | Valore CE al 31/12/x-1 | Variazioni Importo | Variazioni % |
|----------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| 54200 | 54201 | 439 | 0,79 |
| 37684 | 37682 | 32 | 0,08 |
| 8027 | 7964 | 63 | 0,78 |
| 7002 | 8946 | -35 | -0,50 |
| 1837 | 1859 | -22 | -1,04 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 195 | 193 | 32 | 16,41 |
| 79018 | 81328 | -2310 | -2,92 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 648 | 603 | 45 | 6,94 |
| 13157 | 12690 | 467 | 3,73 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11900 | 9668 | 1832 | 15,93 |
| 7789 | 7721 | 48 | 0,62 |
| 12368 | 10486 | 1872 | 15,74 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12368 | 10486 | 1872 | 15,74 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 901 | 852 | -31 | -3,44 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5388 | 5012 | 376 | 6,98 |
| 984 | 839 | 148 | 15,04 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 146 | -148 | -100,00 |
| 10640 | 11128 | -288 | -2,94 |
| 2 | 0 | 2 | 100,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12081 | 12054 | 27 | 0,22 |
| 73972 | 76101 | -2129 | -2,88 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 49915 | 49570 | 2245 | 5,11 |
| 37532 | 34654 | 2878 | 7,87 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 37532 | 34654 | 2878 | 7,87 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE |
|--|
| BA0910 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) |
| BA0920 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) |
| BA0930 - da pubblico (Esteregione) - non soggetto a compensazione |
| BA0940 - da privato (intra-regionale) |
| BA0950 - da privato (extra-regionale) |
| ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FLE.F |
| BA0970 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale |
| BA0980 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) |
| BA0990 - da pubblico (Esteregione) |
| BA1000 - da privato (intra-regionale) |
| BA1010 - da privato (extra-regionale) |
| BA1020 - da privato per cittadini non residenti - Esteregione (mobilità attiva in compensazione) |
| ACQUISTI PRESTAZIONI TERRALI IN CONVENZIONE |
| BA1040 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale |
| BA1050 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) |
| BA1060 - da pubblico (Esteregione) |
| BA1070 - da privato |
| BA1080 - da privato per cittadini non residenti - Esteregione (mobilità attiva in compensazione) |

| Valore CE al 31/12/x | Valore CE al 31/12/x-1 | Variazioni Importo | Variazioni % |
|----------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| 2738 | 1537 | 1201 | 43,88 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | 0 | 24 | 100,00 |
| 5990 | 5263 | 397 | 6,96 |
| 642 | 419 | 223 | 34,74 |
| 22110 | 25617 | -3707 | -16,77 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2159 | 1632 | 327 | 15,15 |
| 4392 | 3608 | 764 | 17,85 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 89 | 115 | -19 | -16,78 |
| 1865 | 1685 | 120 | 6,85 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI |
|--|--|
| ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO | |
| BA1100 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale |
| BA1110 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) |
| BA1120 | - da pubblico (Esteregione) |
| BA1130 | - da privato |
| ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA | |
| BA1150 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale |
| BA1160 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) |
| BA1170 | - da pubblico (Esteregione) (non soggetto a compensazione) |
| BA1180 | - da privato (intra-regionale) |
| BA1190 | - da privato (extra-regionale) |
| COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAREGIONE) | |
| RIMBORSI ASSEGGI E CONTRIBUTI SANITARI | |
| BA1200 | Contributi ad associazioni di volontariato |
| BA1300 | Rimborsi per cure all'estero |
| BA1310 | Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione |
| BA1320 | Contributo Legge 21/092 |
| BA1330 | Altri rimborsi, assegni e contributi |
| BA1340 | Rimborsi, assegni e contributi /Aziende sanitarie pubbliche della Regione |
| CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERNALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARE E SOCIO-SANITARE | |
| BA1360 | Consulenze sanitarie e socio-san., da Aziende sanitarie pubbliche della Regione |
| BA1370 | Consulenze sanitarie e socio-san., da terzi - Altri soggetti pubblici |
| BA1380 | Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitario e socio. da privato |
| BA1390 | Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 |
| BA1400 | Altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato |
| BA1410 | Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio. da privato |
| BA1420 | Indennità e personale universitario - area sanitaria |
| BA1430 | Lavoro interno - area sanitaria |
| BA1440 | Altre collaborazioni e prestazioni d' lavoro - area sanitaria |
| BA1450 | Rimborso oneri rispondenti del personale sanitario in comando |
| BA1460 | Fornitura oneri rispondenti personale sanitario in comando da Azienda sanitaria pubblica della Regione |
| BA1470 | Stipendio oneri rispondenti personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università |
| BA1480 | Stipendio oneri rispondenti personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Esteregione) |

| Valore CE al 31/12/x | Valore CE al 31/12/x-1 | Variazioni Importo | Variazioni % |
|----------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| 110 | 125 | -15 | -13,04 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 180 | 229 | -49 | -27,22 |
| 2502 | 2887 | -395 | -15,39 |
| 1138 | 891 | 145 | 12,78 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24084 | 22239 | 845 | 3,68 |
| 5135 | 5195 | -60 | -1,17 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 375 | 80 | 295 | 78,67 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2442 | 2518 | -76 | -3,11 |
| 1531 | 1280 | 241 | 15,74 |
| 3 | 2 | 1 | 33,33 |
| 115 | 7 | 108 | 93,81 |
| 223 | 56 | 167 | 74,89 |
| 8135 | 5168 | 2966 | 36,49 |
| 1624 | 1643 | -19 | -1,17 |
| 3677 | 1078 | 2599 | 70,68 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2634 | 2448 | 386 | 13,62 |
| 45 | 78 | -33 | -73,33 |
| 9 | 39 | -30 | -333,33 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 38 | 39 | -3 | -6,33 |

| ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA | |
|---|--|
| BA1500 | Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria di pubblica - Azienda sanitaria pubblica della Regione |
| BA1510 | Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria di pubblica - Altri soggetti pubblici della Regione |
| BA1520 | Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria di pubblica - Altri soggetti pubblici della Regione |
| BA1530 | Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria di pubblica (Estrazione) |
| BA1540 | Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva |
| BA1550 | COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC |
| | TOTALE |

| | | | |
|-------|-------|------|--------|
| 425 | 338 | -213 | -50,12 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 84 | 84 | -55 | -61,11 |
| 1018 | 508 | 508 | 50,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 54848 | 47223 | 7323 | 13,40 |

| Ente | Collocazione | Partita IVA | Tipologia di prestazione | Anno di competenza | Importo futuro | Budget / Tesoro annuale | Importo liquidato/realizzato | Importo rilevato in % da | Importo delle NDC da rimborsare | Importo delle NDC Novitate | Importo delle NDC FATI DA rimborsare | Importo pagato |
|---|--------------|--------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|
| EMONERO SRL | 112500 | 020304004 | DIALISI | 2017 | 1.402 | | 3384 | 1.402 | | | | 1394 |
| BIOMEDIA S.A.S. | 112500 | 065593201 | SPEC.AMBUL. | 2017 | 40 | 43 | 37 | 40 | | | | 37 |
| LAB. ANALISI CUN. S. MARCO - PONTICORVO | 112506 | 015429200 | SPEC.AMBUL. | 2017 | 272 | 355 | 272 | 267 | -5 | | | 272 |
| CENTRO MEDICO RIGGIO SRL - CASSINO | 112508 | 019778911 | SPEC.AMBUL. | 2017 | 1.426 | | 1.426 | 1.426 | 0 | | | 1435 |
| LAB. ANALISI CLINICHE GELIAN SRL - FROSINONE | 112501 | 001080000 | SPEC.AMBUL. | 2017 | 66 | 98 | 66 | 66 | 0 | | | 66 |
| CASA DI CURA VILLA SERENA - CASSINO | 112504 | 002405000 | SPEC.AMBUL. | 2017 | 68 | 89 | 68 | 66 | 0 | | | 63 |
| SOC. FIDUCIARIA S.P.A. | 112501 | 067748801 | DIALISI | 2017 | 412 | | 401 | 412 | 0 | | | 403 |
| CFC SAN RAFFAELI CASSINO* | 112501 | 062313101 | SPEC.AMBUL. | 2017 | 725 | 810 | 1101 | 093 | -32 | | | 769 |
| LAB. ANALISI CLINICHE DANTE SRL - ANAGNI | 112502 | 062948200 | SPEC.AMBUL. | 2017 | 57 | 86 | 57 | 57 | 0 | | | 57 |
| SALUS SRL - FROSINONE | 112502 | 003738904 | SPEC.AMBUL. | 2017 | 99 | 306 | 94 | 99 | 0 | | | 94 |
| RADIOLOGIA MORLUPPO | 112502 | 041986111 | SPEC.AMBUL. | 2017 | 21 | 22 | 21 | 17 | -4 | | | 19 |
| CASA DI CURA S. TERESA SAS - ISOLA DEL LURI | 112504 | 017070000 | APA-SPEC | 2017 | 506 | 597 | 394 | 462 | -47 | | | 304 |
| SALUS TERME SRL - PIUGGI | 112504 | 063654600 | SPEC.AMBUL. | 2017 | 75 | 93 | 75 | 75 | 0 | | | 75 |
| CASA DI CURA SANNA S.R.L. - CASSINO | 112503 | 065977600 | APA-SPEC | 2017 | 774 | 817 | 652 | 755 | -29 | | | 652 |
| SOCIETA' DELTA MEDICAL SRL - FROSINONE | 112504 | 002979300 | SPEC.AMBUL. | 2017 | 26 | 43 | 26 | 29 | 3 | | | 26 |
| LAB. CHIMICO DEL CASCINATE SRL | 112504 | 066500904 | SPEC.AMBUL. | 2017 | 706 | 864 | 706 | 706 | 0 | | | 706 |
| CASA DI CURA VILLA GIOIA SRL - SORA | 112504 | 022827200 | APA-SPEC | 2017 | 311 | 356 | 308 | 307 | -4 | | | 308 |
| TERME DI POMPO | 112504 | 002206600 | SPEC.AMBUL. | 2017 | 119 | 129 | 117 | 110 | 0 | | | 117 |
| RADIOLOGIA DIAGNOSTICA S.R.L. | 112504 | 022844000 | SPEC.AMBUL. | 2017 | 122 | 177 | 108 | 119 | -3 | | | 108 |
| NEPHROCORE SRL | 112504 | 077620000 | DIALISI | 2017 | 976 | 0 | 976 | 136 | -340 | | | 976 |
| LAB. ANALISI POLI-MEDIC SMC - FERENTINO | 112504 | 062059801 | SPEC.AMBUL. | 2017 | 40 | 50 | 40 | 40 | 0 | | | 38 |
| LABORATORIO ANALISI CLINICHE COLLATINO | 112504 | 043103111 | SPEC.AMBUL. | 2017 | 57 | 67 | 56 | 56 | -1 | | | 56 |
| LAB. ANALISI CLINICHE SMI3 SRL - CUPRINO | 112505 | 006070000 | SPEC.AMBUL. | 2017 | 59 | 113 | 59 | 64 | 5 | | | 59 |
| CENTRO ONCOLOGICO S.A.S. - CASSINO | 112504 | 006211300 | SPEC.AMBUL. | 2017 | 68 | 159 | 58 | 61 | 0 | | | 58 |
| CENTRO RADIOLOGIA S. ANTONIO SRL - CASSINO | 112508 | 006281000 | SPEC.AMBUL. | 2017 | 101 | 191 | 100 | 101 | 0 | | | 100 |
| LAB. ANALISI CLINICHE DAVID SNC - SORA | 112508 | 006995600 | SPEC.AMBUL. | 2017 | 97 | 114 | 94 | 97 | 0 | | | 94 |
| LAB. ANALISI CLINICHE POLISE SNC - RODDASALICIA | 112504 | 000720600 | SPEC.AMBUL. | 2017 | 12 | 27 | 11 | 12 | 0 | | | 11 |
| LABORATORIO ARI MEDICA LANI SRL - FROSINONE | 112505 | 014423000 | SPEC.AMBUL. | 2017 | 164 | 201 | 164 | 164 | 0 | | | 164 |
| LAB. ANAL. MENICHELLI OTTAVIA SRL - CECANO | 112504 | 006400300 | SPEC.AMBUL. | 2017 | 164 | 215 | 164 | 164 | 0 | | | 164 |
| LAB. DIAGNOSTICO VAL DOMINO SRL - ATINA | 112505 | 016090200 | SPEC.AMBUL. | 2017 | 69 | 78 | 69 | 69 | 0 | | | 69 |
| FRA.S.I.M.A.S.R.L. - PONTICORVO | 112505 | 018442000 | SPEC.AMBUL. | 2017 | 30 | 56 | 29 | 30 | 0 | | | 29 |
| CENTRO MEDICO POLSER - ANTERAS SRL | 112506 | 018380700 | SPEC.AMBUL. | 2017 | 801 | 876 | 801 | 800 | -1 | | | 801 |
| CDC CITTA' BIANCA | 112548 | 010093801 | RADIOTERAPIA | 2017 | 1.527 | | 1351 | 1.527 | 0 | | | 1351 |
| CDC CITTA' BIANCA | 112548 | 010093801 | SPEC.AMBUL. | 2017 | 545 | 661 | 543 | 539 | -24 | | | 563 |
| CENTRO DIAGNOSTICO ARCE | 102925760 | LAB. ANALISI | | 2017 | 96 | 229 | 96 | 97 | 0 | | | 96 |

| DETTAGLIO ACQUIRITI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|----------------------------|----------------|--|
| Codice Struttura IVA re da | Partita IVA le Codice | Tipologia di prestazione | Anno di competenza | Importo fatturato | Budget / Fines annuale | Importo liquidato/ certificato | Importo rilevato in Ch.Ga. | Importo delle NOC richieste | Importo delle NOC FATTI DA R.C. richieste | Importo delle NOC rinviate | Importo pagato | |
| 330606 | 037079004 | ATTIVITA' P.R. | 2017 | 2.907 | 2.908 | 2.775 | 2.808 | -9 | 0 | 0 | 2.775 | |
| 330604 | 002237406 | ATTIVITA' P.R. | 2017 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.754 | -26 | 0 | 0 | 2.780 | |
| 330605 | 002533901 | ATTIVITA' P.R. | 2017 | 2.151 | 2.227 | 1.206 | 1.865 | -286 | 0 | 0 | 1.206 | |
| 330608 | 002727001 | ATTIVITA' P.R. | 2017 | 4.291 | 4.229 | 4.062 | 4.201 | -97 | 0 | 0 | 4.062 | |
| 330609 | 010093814 | DAY HOSPITAL | 2017 | 963 | 635 | 635 | 635 | -328 | 0 | 0 | 635 | |
| 330610 | 010093821 | RIAB. ORDINARIA | 2017 | 4.394 | 4.703 | 4.703 | 4.703 | -391 | 0 | 0 | 4.703 | |
| 330611 | 002533151 | RIAB. ORDINARIA | 2017 | 10.665 | 10.385 | 10.385 | 10.266 | -49 | 0 | 0 | 10.385 | |
| 330612 | 002533154 | DAY HOSPITAL | 2017 | 1.710 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | -180 | 0 | 0 | 1.530 | |
| 330613 | 002533154 | UNIGODENICA | 2017 | 8.511 | 8.801 | 8.511 | 8.509 | 0 | 0 | 0 | 8.511 | |
| 330614 | 002533151 | CODICE 75 | 2017 | 3.437 | 3.431 | 3.431 | 3.431 | -6 | 0 | 0 | 3.431 | |
| 330615 | 002533151 | GENERALE | 2017 | 2.431 | 2.431 | 2.364 | 2.364 | -67 | 0 | 0 | 2.364 | |
| 330616 | 018161706 | RIAB. D'ART. 26 | 2017 | 818 | 1.072 | 817 | 817 | -1 | 0 | 0 | 817 | |
| 330617 | 017078141 | RIAB. D'ART. 26 | 2017 | 378 | 431 | 378 | 378 | 0 | 0 | 0 | 378 | |
| 330618 | 002533151 | RIAB. D'ART. 26 | 2017 | 2.048 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | -123 | 0 | 0 | 1.925 | |
| 330619 | 002533151 | RIAB. D'ART. 26 | 2017 | 1.843 | 2.027 | 1.848 | 1.848 | -179 | 0 | 0 | 1.848 | |
| 330620 | 002533151 | RIAB. D'ART. 26 | 2017 | 695 | 420 | 420 | 420 | -275 | 0 | 0 | 420 | |
| 330621 | 021010704 | RIAB. D'ART. 26 | 2017 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 330622 | 001751804 | R.S.A. | 2017 | 719 | 760 | 724 | 720 | 40 | 0 | 0 | 720 | |
| 330623 | 021091808 | R.S.A. | 2017 | 420 | 428 | 420 | 418 | -2 | 0 | 0 | 420 | |
| 330624 | 002078104 | R.S.A. | 2017 | 477 | 524 | 477 | 477 | 0 | 0 | 0 | 477 | |
| 330625 | 007680141 | R.S.A. | 2017 | 1.629 | 1.692 | 1.629 | 1.629 | 0 | 0 | 0 | 1.629 | |
| 330626 | 010093814 | R.S.A. | 2017 | 1.621 | 1.688 | 1.621 | 1.621 | 0 | 0 | 0 | 1.621 | |
| 330627 | 010093814 | R.L. | 2017 | 1.424 | 1.440 | 1.424 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 1.424 | |
| 330628 | 002533151 | REA | 2017 | 1.294 | 1.413 | 1.390 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 1.390 | |
| 330629 | 018823104 | REA | 2017 | 1.626 | 1.626 | 1.626 | 1.626 | 0 | 0 | 0 | 1.626 | |
| 330630 | 004270904 | R.S.A. | 2017 | 1.285 | 1.285 | 1.274 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 1.274 | |
| 330631 | 000033264 | R.S.A. | 2017 | 410 | 432 | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 410 | |
| 330632 | 000033264 | R.S.A. | 2017 | 1.153 | 1.164 | 1.132 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | |
| 330633 | 006174204 | R.S.A. | 2017 | 1.916 | 1.922 | 1.916 | 1.916 | 0 | 0 | 0 | 1.916 | |
| 330634 | 000511404 | R.S.A. | 2017 | 2.538 | 2.534 | 2.534 | 2.533 | 0 | 0 | 0 | 2.533 | |
| 330635 | 002533151 | R.L. | 2017 | 1.568 | 1.565 | 1.565 | 1.565 | -3 | 0 | 0 | 1.565 | |
| 330636 | 002533151 | HOSPICE | 2017 | 1.049 | 1.088 | 1.045 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | |
| 330637 | 002533151 | HOSPICE | 2017 | 2.156 | 2.133 | 2.153 | 2.153 | -3 | 0 | 0 | 2.153 | |
| 330638 | 004042804 | ASS. PSICHIATRICA | 2017 | 396 | 399 | 396 | 396 | 0 | 0 | 0 | 396 | |
| 330639 | 0210491804 | ASS. PSICHIATRICA | 2017 | 308 | 309 | 308 | 308 | 0 | 0 | 0 | 308 | |
| 330640 | 012104702 | ASS. PSICHIATRICA | 2017 | 922 | 925 | 922 | 922 | 0 | 0 | 0 | 922 | |
| 330641 | 020016002 | ASS. PSICHIATRICA | 2017 | 308 | 307 | 308 | 308 | 0 | 0 | 0 | 308 | |
| 330642 | 020016002 | ASS. PSICHIATRICA | 2017 | 923 | 923 | 923 | 923 | 0 | 0 | 0 | 923 | |
| 330643 | 002533151 | ASS. PSICHIATRICA | 2017 | 865 | 863 | 863 | 863 | 0 | 0 | 0 | 863 | |
| 330644 | 002533151 | ASS. PSICHIATRICA | 2017 | 822 | 877 | 822 | 822 | 0 | 0 | 0 | 822 | |
| 330645 | 020016002 | ASS. PSICHIATRICA | 2017 | 646 | 646 | 646 | 646 | 0 | 0 | 0 | 646 | |
| 330646 | 020480401 | ASS. PSICHIATRICA | 2017 | 297 | 309 | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 297 | |
| 330647 | 020480401 | ASS. PSICHIATRICA | 2017 | 1.09 | 204 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | |

* PER LA STRUTTURA SAN RAFFAELE "SPECIALISTICA" L'IMPORTO DEL LIQUIDATO RISULTA MAGGIORE POICHE' COMPRENDE LA LIQUIDAZIONE DELLE FATT. N. 84 E N. 85 DEL 31/12/2017 PER UN IMPORTO TOT. DI € 392.530 INSERITE AL CONTO DI COSTO 502011604 "ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCO SANITARI A RIL SANITARIA COME DA DELIBERA ASL FR. N. 2065 DEL 23/11/2017 E LA LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 527/DCA DEL 31/05/2017 RIGUARDANTE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DEL 2015 (13 MESE DEL 2015).

* ANCHE L'IMPORTO DEL PAGATO E SUPERIORE AL FATTURATO IN QUANTO COMPRENDE IL PAGAMENTO DELLA SOPRA CITATA FATTURA N. 52 DEL 31/05/2017.

| CODICE MOD. CE | | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI | |
|--|--|--|-------|
| SERVIZI NON SANITARI | | | |
| BA1580 | Lavorabilità | | |
| BA1590 | Pubblico | 2711 | 2510 |
| BA1600 | Monas | 8664 | 8009 |
| BA1610 | Riscaldamento | 6223 | 5811 |
| BA1620 | Servizi di assistenza informatica | 3376 | 3768 |
| BA1630 | Servizi trasporti (non sanitari) | 474 | 528 |
| BA1640 | Stipendio multi | 60 | 57 |
| BA1650 | Utensile telefoniche | 1215 | 1234 |
| BA1660 | Utensile elettrico | 861 | 1065 |
| BA1670 | Altre utenze | 2930 | 3258 |
| BA1680 | Premi di assicurazione | 517 | 575 |
| BA1720 | Altri servizi non sanitari da pubblico (Assegni sanitari pubblici della Regione) | 371 | 374 |
| | ... | 0 | 0 |
| | ... | | |
| BA1730 | Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | 95 | 84 |
| | ... | | |
| | ... | | |
| BA1740 | Altri servizi non sanitari da privato | 3708 | 3004 |
| | ... | | |
| | ... | | |
| CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERNALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE | | | |
| BA1760 | Consulenza non sanitaria da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 9 |
| BA1770 | Consulenza non sanitaria da Terzi - Altri soggetti pubblici | 0 | 0 |
| BA1780 | Consulenza, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro non sanitario da privato | 1998 | 759 |
| BA1790 | Consulenza non sanitaria da privato | 1544 | 635 |
| BA1800 | Collaborazioni coordinate e contrattate non sanitarie da privato | 124 | 124 |
| BA1810 | Indennità e personale universitario - area non sanitaria | 0 | 0 |
| BA1820 | Lavoro insubordinato - area non sanitaria | 0 | 0 |
| BA1830 | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | 0 | 0 |
| BA1840 | Rimborso oneri dipendenti del personale non sanitario in comando | 0 | 0 |
| BA1850 | Rimborso oneri dipendenti personale non sanitario in comando da Azienda sanitaria pubblica della Regione | 0 | 0 |
| BA1860 | Rimborso oneri dipendenti personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici o da Università | 0 | 0 |
| BA1870 | Rimborso oneri dipendenti personale non sanitario in comando da aziende di altro Regione (Extra regione) | 0 | 0 |
| FORMAZIONE | | | |
| BA1890 | Formazione (formazione o non) da pubblica | 141 | 78 |
| BA1900 | Formazione (formazione o non) da privato | 184 | 204 |
| TOTALE | | 39786 | 39203 |

| CODICE MOD. CE | | DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | |
|----------------|--|--------------------------------------|-------|
| BA1920 | Manutenzione e riparazione di fabbricati e loro pertinenze | 202 | 110 |
| BA1930 | Manutenzione e riparazione degli impianti e macchinari | 5939 | 3589 |
| BA1940 | Manutenzione e riparazione delle attrezzature sanitarie e scientifiche | 4895 | 4889 |
| BA1950 | Manutenzione e riparazione di mobili e arredi | 7 | 3 |
| BA1960 | Manutenzione e riparazione agli automezzi | 31 | 89 |
| BA1970 | Altre manutenzioni e riparazioni | 442 | 437 |
| BA1980 | Manutenzioni e riparazioni da Azienda sanitaria pubblica della Regione | 0 | 0 |
| TOTALE | | 11398 | 11628 |

| Valore CE al 31/12/x | Valore CE al 31/12/x-1 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| | | | |
| 2711 | 2510 | 201 | 7,41 |
| 8664 | 8009 | 415 | 4,83 |
| 6223 | 5811 | 712 | 11,26 |
| 3376 | 3768 | -420 | -12,44 |
| 474 | 528 | -55 | -11,60 |
| 60 | 57 | 3 | 5,00 |
| 1215 | 1234 | -19 | -1,56 |
| 861 | 1065 | -204 | -23,87 |
| 2930 | 3258 | -428 | -15,12 |
| 517 | 575 | -58 | -11,22 |
| 371 | 374 | -3 | -0,81 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| 95 | 84 | 11 | 11,98 |
| | | | |
| | | | |
| 3708 | 3004 | -568 | -8,84 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 9 | -9 | -100,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1998 | 759 | 909 | 54,50 |
| 1544 | 635 | 909 | 58,87 |
| 124 | 124 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 141 | 78 | 65 | 83,90 |
| 184 | 204 | -20 | -10,87 |
| 39786 | 39203 | 583 | 1,47 |

| Valore CE al 31/12/x | Valore CE al 31/12/x-1 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| | | | |
| 202 | 110 | 92 | 43,54 |
| 5939 | 3589 | 759 | 19,48 |
| 4895 | 4889 | 6 | 1,93 |
| 7 | 3 | 4 | 57,14 |
| 31 | 89 | -58 | -187,10 |
| 442 | 437 | 5 | 1,13 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11398 | 11628 | -230 | -3,48 |

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE) |
|-------------------|---|
| BA1590 | Lavanderie |
| BA1598 | Pulizie |
| BA1600 | Mensa |
| BA1610 | Riscaldamento |
| BA1620 | Servizi di assistenza informatica |
| BA1630 | Servizi trasporti (non sanitari) |
| BA1640 | Sottuffinamento uffici |
| BA1650 | Utensili telefoniche |
| BA1659 | Utensili elettrici |
| BA1670 | Altre utenze |
| BA1680 | Pronti di assicurazione |
| BA1720 | Altri servizi non esentati da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione); |
| ... | ... |
| BA1730 | Altri servizi non esentati da altri soggetti pubblici; |
| ... | ... |
| BA1740 | Altri servizi non esentati da privato; |
| ... | ... |
| BA1800 | Formazione (certificata e non) da pubblico |
| BA1808 | Formazione (certificata e non) da privato |
| BA1910 | Manutenzione e riparazione (ordinata esternamente); |
| BA1920 | Manutenzione e riparazione di fabbricati e loro pertinenze |
| BA1930 | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari |
| BA1940 | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| BA1950 | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi |
| BA1960 | Manutenzione e riparazione agli automezzi |
| BA1970 | Altre manutenzioni e riparazioni |
| BA1980 | Manutenzioni e riparazioni di Aziende sanitarie pubbliche della Regione |
| TOTALE | |

| DETTAGLIO LEASING | |
|--|--|
| Leasing finanziari attivati con fondi aziendali; | |
| ... | |
| Leasing finanziari finanziati dalla Regione; | |
| ... | |

| Valore CE al 31/12/x | TIPOLOGIA DI | | % di incidenza multiservizio |
|-------------------------|---------------|-------|------------------------------------|
| | Multiservizio | Altro | |
| 2711 | 0 | 2711 | 0% |
| 8594 | 0 | 8594 | 0% |
| 6323 | 0 | 6323 | 0% |
| 3376 | 3376 | 0 | 100% |
| 474 | 0 | 474 | 0% |
| 60 | 0 | 60 | 0% |
| 1215 | 0 | 1215 | 0% |
| 851 | 0 | 851 | 0% |
| 2830 | 2830 | 15 | 99% |
| 517 | 513 | 4 | 98% |
| 371 | 0 | 371 | 0% |
| 0 | | | 0% |
| ... | | | 0 |
| 95 | 0 | 95 | 0% |
| ... | | | 0 |
| 8708 | 2463 | 6245 | 28% |
| ... | | | 0 |
| 141 | 0 | 141 | 0% |
| 184 | 0 | 184 | 0% |
| 11306 | 5415 | 5891 | 48% |
| 202 | 0 | 202 | 0% |
| 5639 | 5415 | 224 | 98% |
| 4985 | 0 | 4985 | 0% |
| 7 | 0 | 7 | 0% |
| 31 | 0 | 31 | 0% |
| 442 | 0 | 442 | 0% |
| 0 | | | 0% |
| 47736 | 14582 | 33174 | 30,55% |

| Dalborn | Decorrenza contratto | Valore contratto | Scadenza contratto | Costo imputato | Canoni a scadere |
|---------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| | 0 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 0 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CODICE MOD. CE | | COSTI DEL PERSONALE | |
|----------------|--|---------------------|--|
| BA2090 | PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO | | |
| BA2100 | Costo del personale dirigente ruolo sanitario | | |
| BA2110 | Costo del personale dirigente medico | | |
| BA2120 | Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato | | |
| | Voci di costo a carattere straordinario | | |
| | Rimborso di posizione | | |
| | Indennità di risultato | | |
| | Altro trattamento accessorio | | |
| | Oneri sociali su retribuzione | | |
| | Altri oneri per il personale | | |
| BA2130 | Costo del personale dirigente medico - tempo determinato | | |
| | Voci di costo a carattere straordinario | | |
| | Rimborso di posizione | | |
| | Indennità di risultato | | |
| | Altro trattamento accessorio | | |
| | Oneri sociali su retribuzione | | |
| | Altri oneri per il personale | | |
| BA2140 | Costo del personale dirigente medico - altro | | |
| BA2150 | Costo del personale dirigente non medico | | |
| BA2160 | Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato | | |
| | Voci di costo a carattere straordinario | | |
| | Rimborso di posizione | | |
| | Indennità di risultato | | |
| | Altro trattamento accessorio | | |
| | Oneri sociali su retribuzione | | |
| | Altri oneri per il personale | | |
| BA2170 | Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato | | |
| | Voci di costo a carattere straordinario | | |
| | Rimborso di posizione | | |
| | Indennità di risultato | | |
| | Altro trattamento accessorio | | |
| | Oneri sociali su retribuzione | | |
| | Altri oneri per il personale | | |
| BA2180 | Costo del personale dirigente non medico - altro | | |
| BA2190 | Costo del personale sanitario ruolo sanitario | | |
| BA2200 | Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato | | |
| | Voci di costo a carattere straordinario | | |
| | Strordinario e indennità personale | | |
| | Rimborso per produttività personale | | |
| | Altro trattamento accessorio | | |
| | Oneri sociali su retribuzione | | |
| | Altri oneri per il personale | | |
| BA2210 | Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato | | |
| | Voci di costo a carattere straordinario | | |
| | Strordinario e indennità personale | | |
| | Rimborso per produttività personale | | |
| | Altro trattamento accessorio | | |
| | Oneri sociali su retribuzione | | |
| | Altri oneri per il personale | | |
| BA2220 | Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro | | |

| Valore CE al 31/12/x | Valore CE al 31/12/x-1 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| 171016 | 172795 | -1778 | -1,04 |
| 64916 | 66726 | -1810 | -2,73 |
| 17291 | 17900 | -1409 | -1,90 |
| 71276 | 71824 | -548 | -0,76 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 6015 | 6926 | -911 | -13,46 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | | |
| 7627 | 7968 | -341 | -4,47 |
| 6791 | 7066 | -275 | -4,05 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 538 | 902 | -364 | -40,57 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | | |
| 66098 | 66067 | 31 | 0,04 |
| 84340 | 84221 | 119 | 0,14 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1758 | 1646 | 112 | 6,75 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | | |

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACCANTONAMENTI |
|-------------------|---|
| | Accantonamenti per rischi: |
| BA2710 | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali |
| BA2720 | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente |
| BA2730 | Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato |
| BA2740 | Accantonamenti per copertura debito dai rischi (autosicurezza) |
| BA2750 | Altri accantonamenti per rischi |
| ... | |
| ... | |
| | Accantonamenti per premio di operante (SUMA) |
| | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati: |
| BA2780 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato |
| BA2790 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondi) vincolati |
| BA2800 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca |
| BA2810 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati |
| | Altri accantonamenti: |
| BA2830 | Accantonamenti per interessi di mora |
| BA2840 | Acc. Rimborso convenzioni MMICPLSMICA |
| BA2850 | Acc. Rimborso convenzioni Medici Sumal |
| BA2860 | Acc. Rimborso contratti: digiagna medica |
| BA2870 | Acc. Rimborso contratti: digiagna non medica |
| BA2880 | Acc. Rimborso contratti: comparto |
| BA2890 | Altri accantonamenti |
| ... | |
| ... | |
| | TOTALE |

| Valore CE al 31/12/x | Valore CE al 31/12/x-1 | Variazioni importo | Variazioni % |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1058 | 4553 | -3485 | -330,24 |
| 7500 | 4003 | 3497 | 40,33 |
| 7989 | 6935 | -946 | -11,84 |
| 11439 | 10847 | 592 | 5,18 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1500 | 1500 | 0 | 0,00 |
| 897 | 600 | 297 | 33,82 |
| 135 | 79 | 56 | 41,48 |
| 850 | 281 | 569 | 66,94 |
| 102 | 34 | 68 | 66,67 |
| 1317 | 435 | 882 | 66,87 |
| 771 | 3013 | -2242 | -290,79 |
| 0 | 0 | | |
| 33858 | 34290 | -432 | -1,55 |



BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

ALLEGATO 6 NOTA INTEGRATIVA TABELLE FONDI CONTRATTUALI

| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3)+(4)-(5) | (7) | (8)=(7)-(1) | (9)=(7)-(2) |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|
| | IMPOR TO FONDO AL 31/12/2010 | IMPOR TO FONDO AL 01/01/ ANNO T | PERSONALE PRESENTE AL 01/01/ANNO T | PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO T | PERSONALE CESSATO NELL'ANNO T | PERSONALE PRESENTE AL 31/12/ ANNO T | IMPOR TO FONDO AL 31/12/ ANNO T | VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO ANNO 2010 | VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO INZIALE ANNO T |
| MEDICI E VETERINARI | | | | | | | | | |
| - Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento | 16348 | 14730 | 720 | | | 722 | 14711 | -1637 | -19 |
| - Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro | 3999 | 3375 | 720 | | | 722 | 3371 | -628 | -4 |
| -Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale | 715 | 703 | 720 | | | 722 | 703 | -12 | 0 |
| DIRIGENTI NON MEDICI SPTA | | | | | | | | | |
| - Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento | 1474 | 1065 | 102 | | | 100 | 1039 | -435 | -26 |
| - Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro | 141 | 118 | 102 | | | 100 | 118 | -23 | 0 |
| -Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale | 119 | 169 | 102 | | | 100 | 165 | 46 | -4 |
| PERSONALE NON DIRIGENTE | | | | | | | | | |
| - Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica | 12691 | 11343 | 2945 | | | 2890 | 11343 | -1348 | 0 |
| - Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno | 9071 | 7938 | 2945 | | | 2890 | 7938 | -1133 | 0 |
| -Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali | 2128 | 1862 | 2945 | | | 2890 | 1862 | -266 | 0 |
| TOTALE | 46686 | 41303 | 3767 | | | 3712 | 41250 | -5436 | -53 |



BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

ALLEGATO 7 NOTA INTEGRATIVA Contabilizzazione controlli esterni su Case di Cura convenzionate

| CONTABILIZZAZIONE ESITI CONTROLLI ESTERNI ANNO 2013 NOTA PROT. 201581 DEL 19/04/2017. | | | | |
|---|------|---------------------------------|---|-------------------------|
| STUTTURA | ANNO | SOTTOCONTO DI CONTABILIZZAZIONE | DENOMINAZIONE DEL SOTTOCONTO | IMPOR TO CONTABILIZZATO |
| SAN RAFFAELE | 2013 | 801020206 | SOPRAV.ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQU. DI PREST. SAN. DA OPERATORI ACCREDITATI. | 3.183.229 |
| SAN RAFFAELE | 2013 | 516010106 | ACCANTONAMENTI PER CONTROLLI ESTERNI IN CONTESTAZIONE | 940.355 |



BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

ALLEGATI BILANCIO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

| | |
|--------------------------------|---|
| AZIENDA SANITARIA | ASL FROSINONE |
| DATA COMPILAZIONE | |
| PERIODO | CONSUNTIVO 2017 |
| | COMPILATORE |
| COGNOME E NOME | BRACAGLIA GERARDO |
| UFFICIO DI APPARTENENZA | U.O.C. ECONOMIA FINANZA - CONTABILITA' ANALITICA |
| TELEFONO | 0775/8822077 |
| FAX | |
| E-MAIL | bracaglia.gerardo@aslfrosinone.it |
| | FUNZIONARIO REFERENTE |
| COGNOME E NOME | BRUSCA DR. VINCENZO |
| UFFICIO DI APPARTENENZA | U.O.C. ECONOMIA FINANZA - CONTABILITA' ANALITICA |
| TELEFONO | 0775/8822086 |
| FAX | |
| E-MAIL | brusca.vincenzo@aslfrosinone.it |



ASL FROSINONE - BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

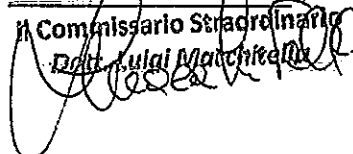
| CHECK-LIST COMPLETEZZA | | Documentazione Prodotta (S/NO) |
|--|--|--------------------------------------|
| Bilancio di verifica definitivo 2017 estratto da procedura informatica aziendale, con timbro e firma del D.G. in formato pdf | | SI |
| Modello CE NSIS | | SI |
| Conto Economico | | SI |
| 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 | | IN CORSO DI REDAZIONE |
| Allegato A | Prospetto di dettaglio recepimento rilevi bilancio 2016 | 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, 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 |
| - | Supporto informatico contenente la documentazione sopra indicata | SI |

Data

12/07/2018

Il Direttore Generale

Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Marchitelli



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

| Voce CE | Descrizione voce CE | Conto PDC regionale | Descrizione conto PDC regionale |
|---|---|---------------------|---|
| ALTRI SERVIZI SANITARI E NON | | | |
| BA1530 | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato | 502011604 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato |
| BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato | 502020117 | Servizio di vigilanza e sicurezza |
| | | 502020118 | Servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati dell'ossigeno |
| | | 502020119 | Altri servizi non sanitari da privato |
| TRASPORTI | | | |
| BA1110 | B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 502011102 | Servizi di trasporto sanitario da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) |
| BA1130 | B.2.A.11.4) - da privato | 502011104 | Servizi di trasporto sanitario da privato |
| RIABILITAZIONE EXTRA OSPEDALIERA - ex art.26 | | | |
| BA0680 | B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale) | 502010404 | Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (intra-regionale) |
| BA0690 | B.2.A.4.5) - da privato (extra-regionale) | 502010405 | Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extra-regionale) |
| ASSISTENZA PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DA PRIVATO | | | |
| BA0940 | B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale) | 502010804 | Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (intra-regionale) |
| | | 502010805 | Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale) |
| BA0950 | B.2.A.8.5) - da privato (extra-regionale) | 502010808 | Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (extra-regionale) |
| | | 502010807 | Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extra-regionale) |
| ALTRE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE | | | |
| BA1160 | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) | 502011202 | Assistenza geriatrica da pubblico (altri soggetti pubblici) |
| | | 502011207 | Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (altri soggetti pubblici) |
| | | 502011212 | Assistenza in Hospice da pubblico (altri soggetti pubblici) |
| | | 502011219 | Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (altri soggetti pubbl.) |
| | | 502011224 | Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri soggetti pubblici) |
| BA1180 | B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale) | 502011204 | Assistenza geriatrica da privato intra-regionale |
| | | 502011209 | Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intra-regionale |
| | | 502011214 | Assistenza in Hospice da privato intra-regionale |
| | | 502011216 | Trasporti e soggiorni estivi da privato intra-regionale |
| | | 502011221 | Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intra-regionale) |
| | | 502011226 | Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intra-regionale) |
| | | 502011205 | Assistenza geriatrica da privato extra-regionale |
| BA1190 | B.2.A.12.5) - da privato (extra-regionale) | 502011210 | Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato extra-regionale |
| | | 502011215 | Assistenza in Hospice da privato extra-regionale |
| | | 502011217 | Trasporti e soggiorni estivi da privato extra-regionale |
| | | 502011222 | Assistenza Domiciliare Integrata a privato (extra-regionale) |
| | | 502011227 | Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (extra-regionale) |

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

Azienda

valori in €/000

| Descrizione rilevazione effettuata | Sottoconto PDC regionale | Descrizione Sottoconto PDC regionale | Importo | Note |
|---|--------------------------------|---|---------|------|
| RILIEVI APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2016 - D | 102040275 | C/C BANC. ECONOMALE - AGENTE CONTABILE MARIA VITTORIA GALLONE | 38,08 | |
| RILIEVI APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2016 - D | 102040276 | C/C BANC. ECONOMALE DISTRETTO C | -616,15 | |
| RILIEVI APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2016 - D | 102040277 | C/C BANC. ECONOMALE SEDE A.S.L. (DOTT. LUIGI LIBURI) - CHIUSO | 18,38 | |
| RILIEVI APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2016 - D | 102040278 | C/C BANC. ECONOMALE - AGENTE CONTABILE D'ALIESIO ROBERTO | 1,72 | |
| RILIEVI APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2016 - D | 102040279 | C/C BANC. ECONOMALE P.O. PONTECORVO (SIG.RA GALLONE M.VITTORIA) - CHI | 1,78 | |
| RILIEVI APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2016 - D | 102040280 | C/C BANC. ECONOMALE - AGENTE CONTABILE ANGELO ESPOSITO | -230,35 | |
| RILIEVI APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2016 - D | 102040281 | C/C BANC. ECONOMALE P.O. FROSINONE - CHIUSO 31/12/2017 | -1,92 | |
| RILIEVI APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2016 - D | 102040282 | C/C BANC. ECONOMALE ZONA B (SIG. SPAZIANI) - CHIUSO 31/12/2017 | 5,92 | |
| RILIEVI APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2016 - D | 102040283 | C/C BANC. ECONOMALE P.O. ALATRI - AGENTE CONTABILE ALESSANDRO FATTO | -40,71 | |

**VALORE DELLE CAPITALIZZAZIONI
CONSUNTIVO 2017**

ASL FROSINONE

valori in €/000

| ID | VOCE CE | | |
|---------------------|---------|---|----------------|
| A | AAA000 | Immobilizzazioni immateriali anno 2017 | 172 |
| B | AAA270 | Immobilizzazioni materiali anno 2017 | 227.121 |
| C=(A+B) | | Totale immobilizzazioni anno 2017 | 227.293 |
| D | BA2570 | Ammortamento immobilizzazioni immateriali | 51 |
| E | BA2590 | Ammortamento dei fabbricati | 12.772 |
| F | BA2620 | Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali | 9.032 |
| G=(D+E+F) | | Totale ammortamenti anno 2017 | 21.855 |
| H | AAA000 | Immobilizzazioni immateriali anno 2017 | 186 |
| I | AAA270 | Immobilizzazioni materiali anno 2017 | 236.628 |
| L=(H+I) | | Totale immobilizzazioni anno 2017 | 236.814 |
| M= C + G - L | | SALDO al 31.12.2017 | 12.334 |
| N | | Giroconti e riclassificazioni dell'esercizio 2017 | |
| O | | Rivalutazioni dell'esercizio 2017 | |
| P | | Svalutazioni dell'esercizio 2017 | |
| Q | | Cessioni dell'esercizio 2017 | |
| R=M+N+O-P-Q | | Capitalizzazioni 2017* | 12.334 |

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE
CONSUNTIVO 2017

ASL - FROSINONE

vedi in 2/09

| PROGRESSIVO | ENTE FINANZIATORE * | ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO | ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO | TITOLO PROGETTO | DESCRIZIONE PROGETTO | TIPICITÀ DI INTERVENTO ** | IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO | IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2017 | IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2018 | DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO | NOTE |
|-------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|---|--------------------------------------|--|-----------------------------------|------|
| 1 | 2 | | | | anticicordio e | 5 | | 84 | | determina 4930/2017 | |
| 2 | 2 | | | | completamento | 5 | | 203 | | determina 4424/2017 | |
| 3 | 2 | | | | completamento | 5 | | 55 | | determina 4030/2017 | |
| 4 | 2 | | | | adeguamento P.C. | 5 | | 195 | | determina 7595/2017 | |
| 5 | 2 | | | | ristrutturazione | 2 | | 138 | | determina 7587/2017 | |
| 6 | 2 | | | | completamento | 5 | | 129 | | determina 7588/2017 | |
| 7 | 2 | | | | adeguamento | 5 | | 209 | | determina 7599/2017 | |
| 8 | 2 | | | | adeguamento | 5 | | 37 | | determina 8757/2017 | |
| 9 | 2 | | del. C/27/2009 | | addebiendo | 5 | | 746 | | determina 9848/2017 | |
| 10 | 2 | | | | adeguamento | 5 | | 122 | | determina 10202/2017 | |
| 11 | 2 | | | | lavori | 5 | | 211 | | determina 10218/2017 | |
| 12 | 2 | | | | ristrutturazione | 2 | | 200 | | determina 10219/2017 | |
| 13 | 2 | | | | adeguamento | 5 | | 92 | | determina 10220/2017 | |
| 14 | 2 | | | | adeguamento | 5 | | 136 | | determina 10221/2017 | |
| 15 | 2 | | | | ristrutturazione | 2 | | 47 | | determina 10222/2017 | |
| 16 | 2 | | | | ambasciolo Aliba | 5 | | 327 | | determina 10423/2017 | |
| 17 | 2 | | | | adeguamento | 5 | | 208 | | determina 10426/2017 | |
| 18 | 2 | | | | riqualificazione | 5 | | 78 | | determina 10431/2017 | |
| 19 | 2 | | | | adeguamento | 5 | | 239 | | determina 10437/2017 | |
| 20 | 2 | | | | adeguamento P.S. | 5 | | 65 | | determina 10442/2017 | |
| 21 | 2 | | | | anticicordio | 5 | | 203 | | determina 10449/2017 | |
| 22 | 2 | | | | adeguamento | 5 | | 148 | | determina 10450/2017 | |
| 23 | 2 | | DGR 692/2016 | | REFACIMENTO | 2 | | 110 | | determina 9809/2017 | |
| 24 | 2 | | DGR 489/2011 | | Acquisto | 10 | | 280 | | determina 9220/2017 | |
| 25 | 2 | | DGR 489/2011 | | Acquisto | 10 | | 164 | | determina 9485/2017 | |
| 26 | 2 | | DGR 473 | | Acquisto | 10 | | 135 | | determina 4235/2017 | |
| 27 | 2 | | DGR 473 | | Acquisto | 10 | | 615 | | determina 6184/2017 | |
| 28 | 3 | | | | Acquisto | 10 | | 58 | | determina 6171/2017 | |
| 29 | 3 | | | | Acquisto | 10 | | 96 | | determina 6366/2017 | |
| 30 | 3 | | | | Acquisto | 10 | | 277 | | determina 6751/2017 | |
| 31 | 3 | | | | Acquisto | 10 | | 38 | | determina 6728/2017 | |
| 32 | 3 | | | | Acquisto | 10 | | 134 | | determina 6873/2017 | |
| 33 | 3 | | | | Acquisto | 10 | | 71 | | determina 7392/2017 | |
| 34 | 3 | | | | Acquisto | 10 | | 1 | | determina 1877/2017 | |
| 35 | 3 | | | | Acquisto | 10 | | 1 | | determina 1877/2017 | |
| 36 | 3 | | | | Acquisto | 10 | | 3 | | determina 1877/2017 | |
| 37 | 3 | | | | Acquisto | 10 | | 4 | | determina 1877/2017 | |
| 38 | 3 | | | | Acquisto | 10 | | 4 | | determina 1877/2017 | |
| 39 | 3 | | | | Acquisto | 10 | | 1 | | determina 1877/2017 | |
| 40 | 3 | | | | Acquisto | 10 | | 5 | | determina 1877/2017 | |
| 41 | 3 | | | | Acquisto | 10 | | 5 | | determina 1877/2017 | |
| 42 | 3 | | | | Acquisto | 10 | | 2 | | determina 1877/2017 | |
| 43 | 3 | | | | Acquisto | 10 | | 5 | | determina 1877/2017 | |
| 44 | 3 | | | | Acquisto | 10 | | 4 | | determina 1877/2017 | |
| 45 | 3 | | | | Acquisto | 10 | | 1 | | determina 1877/2017 | |
| 46 | 3 | | | | Acquisto | 10 | | 5 | | determina 1877/2017 | |
| 47 | 3 | | | | Acquisto | 10 | | 19 | | determina 2150/2017 | |
| 48 | 3 | | | | Acquisto | 10 | | 4 | | determina 2155/2017 | |
| 49 | 3 | | | | Acquisto | 10 | | 1 | | determina 1012/2017 | |
| 50 | 2 | | | | Manutenzione | 4 | | 861 | | determina varie | |
| TOTALE | | | | | | | | 7.087 | | | |

| PROGRESSIVO | | TIPOLOGIA CONTRIBUTO | | DESCRIZIONE | | TIPOLOGIA DI | | IMPORTO CAPITALIZZATO | | DELIBERA AZIONALE DI | | NOTE | |
|---------------|---|----------------------|------|---------------------------|----|---------------|------|-----------------------|--|----------------------|--|--------------|--|
| C/ESERCIZIO * | | C/ESERCIZIO * | | ACQUISIZIONE / INTERVENTO | | INTERVENTO ** | | NELL'ANNO 2017 *** | | RIFERIMENTO | | RIFERIMENTO | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | INTERVENTO | 2 | € | 43 | DET. 217/2118 DEL | | | | | |
| 2 | 1 | 33 | 33 | INTERVENTO | 2 | € | 16 | DET. 2116/2017 | | | | | |
| 3 | 1 | 16 | 16 | INTERVENTO | 4 | € | 30 | DELIBERA 1358/2017 | | | | | |
| 4 | 1 | 30 | 30 | INTERVENTO | 4 | € | 1064 | DELIBERA 1581/2017 | | | | | |
| 5 | 1 | 1064 | 1064 | INTERVENTO | 4 | € | 129 | DELIBERA 546/2017 | | | | | |
| 6 | 1 | 129 | 129 | INTERVENTO | 4 | € | 10 | DELIBERA 4381/2017 | | | | | |
| 7 | 1 | 10 | 10 | INTERVENTO | 4 | € | 108 | DELIBERA 4399/2017 | | | | | |
| 8 | 1 | 108 | 108 | INTERVENTO | 4 | € | 18 | DELIBERA 5107/2017 | | | | | |
| 9 | 1 | 18 | 18 | INTERVENTO | 4 | € | 3287 | DELIBERA 7690/2017 | | | | | |
| 10 | 1 | 3287 | 3287 | INTERVENTO | 4 | € | | DETERMINE VARIE | | | | Manutenzione | |
| 11 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 9 | € | | DELIBERA 1084/2017 | | | | | |
| 12 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 9 | € | | DELIBERA 8673/2017 | | | | | |
| 13 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 9 | € | | DELIBERA 8673/2017 | | | | | |
| 14 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 9 | € | | DELIBERA 8728/2017 | | | | | |
| 15 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 9248/2017 | | | | | |
| 16 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 10 | € | | DELIBERA 9248/2017 | | | | | |
| 17 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 10 | € | | DELIBERA 1000/2017 | | | | | |
| 18 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 10 | € | | DELIBERA 2241/2017 | | | | | |
| 19 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 10 | € | | DELIBERA 2041/2017 | | | | | |
| 20 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 10 | € | | DELIBERA 1311/2017 | | | | | |
| 21 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 10 | € | | DELIBERA 2153/2017 | | | | | |
| 22 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 10 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 23 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 10 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 24 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 10 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 25 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 10 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 26 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 10 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 27 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 10 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 28 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 10 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 29 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 30 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 31 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 32 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 33 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 34 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 35 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 36 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 37 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 38 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 39 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 40 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 41 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 42 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 43 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 44 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 45 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 46 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 47 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 48 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 49 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 50 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 51 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 52 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 53 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 54 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 55 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 56 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 57 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 58 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 59 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 60 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 61 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 62 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 63 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 64 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 65 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 66 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 67 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 68 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 69 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 70 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 71 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 72 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 73 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 74 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 75 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 76 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 77 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 78 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 79 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 80 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 81 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 82 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 83 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 84 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 85 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 86 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 87 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 88 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 89 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 90 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 91 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 92 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 93 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 94 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 95 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 96 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 97 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 98 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 99 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| 100 | 1 | | | ACQUISIZIONE | 11 | € | | DELIBERA 2243/2017 | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | | | | | | 5.507 | |

DETTAGLIO CONTRIBUTI ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)
CONSUNTIVO 2017

ASL FROSINONE

valori in €/000

| Voce CE | Descrizione Voce CE | Importo contabilizzato a CE 2017 | di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118 | Soggetto erogatore | Estremi atto di assegnazione | Note |
|------------|---|----------------------------------|--|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| AA0070 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | 248,00 | - | | | |
| dettaglio: | CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI | 150,00 | | | | soggiorni estivi disabili |
| | | 98,00 | | | | IRC anno 2017 |
| | | | | | | |
| AA0080 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | 771,00 | - | | | |
| dettaglio: | CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) - RISORSE AGGIUNTIVE DA | 771,00 | | | | abbattimento liste di attesa |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| AA0090 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | - | - | | | |
| dettaglio: | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| AA0100 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | 6.230,00 | - | | | |
| dettaglio: | CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) - ALTRO | 6.230,00 | | | | interessi SANIM |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| AA0120 | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | - | - | | | |
| dettaglio: | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| AA0130 | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro | - | - | | | |
| dettaglio: | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) ASL FROSINONE
 CONSUNTIVO 2017

valori in €/000

| Voce CE | Descrizione Voce CE | Importo contabilizzato a CE 2017 | di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118 | Soggetto erogatore | Estremi atto di assegnazione | Note |
|---------|---------------------|----------------------------------|--|--------------------|------------------------------|------|
| | | | | | | |

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

ASL FROSINONE

CONSUNTIVO 2017

valori in €/000

| Voce CE | Descrizione Voce CE | Importo contabilizzato a CE 2017 | di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118 | Soggetto erogatore | Estremi atto di assegnazione | Note |
|------------|--|----------------------------------|--|--------------------|------------------------------|------|
| AA0150 | A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | - | - | | | |
| dettaglio: | ***** | 0,00 | | | | |
| | ***** | | | | | |
| | ***** | | | | | |
| AA0160 | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 | - | - | | | |
| dettaglio: | ***** | 0,00 | | | | |
| | ***** | | | | | |
| | ***** | | | | | |
| AA0170 | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro | - | - | | | |
| dettaglio: | ***** | 0,00 | | | | |
| | ***** | | | | | |
| | ***** | | | | | |
| AA0190 | Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | | | |
| dettaglio: | ***** | 0,00 | | | | |
| | ***** | | | | | |
| | ***** | | | | | |
| AA0200 | Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | | | |
| dettaglio: | ***** | 0,00 | | | | |
| | ***** | | | | | |
| | ***** | | | | | |
| AA0210 | Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca | - | - | | | |
| dettaglio: | ***** | 0,00 | | | | |
| | ***** | | | | | |
| | ***** | | | | | |

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI (EXTRA FONDO)
CONSUNTIVO 2017

ASL FROSINONE

valori in €/000

| Voce CE | Descrizione Voce CE | Importo contabilizzato a CE 2017 | di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118 | Soggetto erogatore | Estremi atto di assegnazione/recepimento | Note |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--------------------|--|---|
| AA0220 | Contributi da privati per ricerca | - | - | | | |
| dettaglio: | ***** | 0,00 | | | | |
| | ***** | | | | | |
| | ***** | | | | | |
| AA0230 | Contributi c/esercizio da privati | 210,00 | - | | | |
| dettaglio: | CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI | 210,00 | | | | contributi per sperimentazioni cliniche |
| | ***** | | | | | |
| | ***** | | | | | |

DETTAGLIO UTILIZZI, ACCANTONAMENTI E FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI ASL FROSINONE

CONSUNTIVO 2017

valori in €/000

| Voce CE | Descrizione voce CE | Importo CE consuntivo 2017 | Dettaglio (denominazione progetto e tipologia di costo sostenuto es. beni, servizi, personale...) |
|--|--|----------------------------|--|
| AA0280 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato | 1.939 | 23 utilizzo quote accantonate 2012-2016 GSA per LEA 1.916 utilizzo quote accantonate 2012-2016 GSA per REMS |
| AA0290 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | - | |
| AA0300 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca | - | |
| AA0310 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | - | |
| TOTALE UTILIZZI FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZI PRECEDENTI | | 1.939 | |

valori in €/000

| Voce CE | Descrizione voce CE | Importo CE consuntivo 2017 | Dettaglio (tipologia contributo, denominazione progetto) |
|---|---|----------------------------|--|
| BA2780 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. vincolato | - | |
| BA2790 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | - | |
| BA2800 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | - | |
| BA2810 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | - | |
| TOTALE ACCANTONAMENTI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZIO IN CORSO | | - | |

valori in €/000

| Voce SP | Descrizione voce SP | Importo CE consuntivo 2017 | Motivazione mancato utilizzo fondo |
|---|--|----------------------------|------------------------------------|
| PBA160 | Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | - | |
| PBA170 | Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | 791 | |
| PBA180 | Quote inutilizzate contributi per ricerca | - | |
| PBA190 | Quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 10 | |
| TOTALE FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI CONSUNTIVO 2017 | | 801 | |

DETTAGLIO GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE
CONSUNTIVO 2017

ASL FROSINONE

valori in €/000

| | RUOLO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------|------------|---------------|-----------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|----------------|--|
| | Sanitario | | | | Professionale | | | | Tecnico | | | | Amministrativo | |
| | Dirigente medico | Dirigente non medico | Comparto | Dirigente | Comparto | Dirigente | Comparto | Dirigente | Comparto | Dirigente | Comparto | Dirigente | Comparto | |
| PAGATO DI COMPETENZA | Competenze fisse | 32.842.665 | 3.854.659 | 54.776.386 | 220.886 | 29.713 | 44.177 | 12.029.293 | 386.154 | 7.895.180 | | | | |
| | Compensi per lavoro straordinario | 1.672.556 | 133.811 | 4.900.297 | - | 414 | - | 1.117.184 | 7.983 | 360.199 | | | | |
| | Indennità variabili | 21.213.455 | 1.826.846 | 5.706.082 | 115.281 | 1.001 | 35.795 | 1.019.635 | 262.302 | 226.534 | | | | |
| | Premi e incentivazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | Oneri sociali | 16.148.997 | 1.615.385 | 18.086.764 | 90.874 | 8.104 | 21.600 | 3.947.364 | 179.656 | 2.382.899 | | | | |
| | Accantonamento TFR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | Altri costi del personale | 23.799 | 603 | 410.005 | - | - | - | 93.187 | - | 1.824 | 68.475 | | | |
| | IRAP | 5.193.455 | 498.658 | 5.593.220 | 28.579 | 2.646 | 6.790 | 1.208.332 | 55.871 | 728.475 | | | | |
| | Competenze fisse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Compensi per lavoro straordinario | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| COMPETENZA MATURATA NON PAGATA | Indennità variabili | 3.534.382 | 59.971 | 385.821 | - | - | - | 84.707 | - | 55.616 | | | | |
| | Premi e incentivazioni | 705.356 | 94.459 | 1.365.065 | 23.942 | - | 4.896 | 299.702 | 45.548 | 196.775 | | | | |
| | Oneri sociali | 1.149.405 | 41.202 | 467.136 | 6.388 | - | 1.306 | 102.560 | 12.152 | 67.338 | | | | |
| | Accantonamento TFR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | Altri costi del personale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | IRAP | 360.378 | 13.127 | 148.825 | 2.035 | - | 416 | 32.675 | 3.872 | 21.453 | | | | |
| | Competenze fisse | 4.913.319 | 23.497 | 3.274.084 | 42.012 | 1.464 | - | 371.707 | 170.840 | 414.022 | | | | |
| | Compensi per lavoro straordinario | 282.608 | 23.287 | 1.010.637 | 487 | 320 | - | 191.907 | - | 64.049 | | | | |
| | Indennità variabili | 321.325 | 7.148 | 641.555 | 2.132 | 181 | 592 | 135.383 | 14 | 7.606 | | | | |
| | Premi e incentivazioni | 8.686.422 | 139.537 | 1.287.019 | 37.856 | - | 6.796 | 308.631 | 116.943 | 214.863 | | | | |
| PAGATO NON DI COMPETENZA | Oneri sociali | 3.760.934 | 64.306 | 1.592.704 | 10.724 | 513 | 1.617 | 255.776 | 34.804 | 208.434 | | | | |
| | Accantonamento TFR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | Altri costi del personale | 507 | 1.073 | 83.351 | - | - | - | 21.613 | 26.549 | 5.236 | | | | |

DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI CONSUNTIVO 2017

| Riferimento normativo | Tipologia fondo | Tipologia personale | Valore 2017 | Valore 2016 | Estremi delibera fondo 2017 | Valore contabilizzato a costo 2017 | Sottoconti/ PDC regionale | Descrizione sottoconti/ PDC regionale | Delta | Motivazione delta | |
|---|---|--------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|--|
| ex art.24 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008 | Fondo per l'indennità di specificità medica, redistribuzione di posizioni, equiparazione, specifico tratt. e ind. Dirizz. Strut. Campi. | DIRIGENZA MEDICA | 14.711.017 | 14.729.539 | | 11.230.099 | | | A-B | | |
| ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008 | Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro | DIRIGENZA MEDICA | 3.371.030 | 3.375.274 | | 3.441.801 | | | 70.772 | CARENZA PERSONALE | |
| ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008 | Fondo per la redistribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale | DIRIGENZA MEDICA | 702.520 | 703.405 | | 702.520 | | | | | |
| ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008 | Fondo per la redistribuzione di posizioni, equiparazione, specifico tratt. e ind. Dirizz. Strut. Complessa | DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA | | | | | | | | | |
| | | DIRIGENZA PROFESSIONALE | 1.039.255 | 1.065.480 | | 1.006.741 | | | 32.514 | | |
| | | DIRIGENZA TECNICA | | | | | | | | | |
| | | DIRIGENZA AMMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008 | Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro | DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA | | | | | | | | | |
| | | DIRIGENZA PROFESSIONALE | 118.079 | 118.416 | | 159.769 | | | 41.689 | CARENZA PERSONALE | |
| | | DIRIGENZA TECNICA | | | | | | | | | |
| | | DIRIGENZA AMMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| ex art.27 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008 | Fondo per la redistribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale | DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA | | | | | | | | | |
| | | DIRIGENZA PROFESSIONALE | 164.554 | 169.845 | | 164.554 | | | | | |
| | | DIRIGENZA TECNICA | | | | | | | | | |
| | | DIRIGENZA AMMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| ex art.9 CCNL COMPARTO del 10.04.2008 | Fasce retr. - valore comune Indenn. Qualif. Prof. - ind. Prof. Spec. - art.20 CCNL 7/4/99 - art.10 c.4 CCNL 20/9/01 | COMPARTO SANITARIO | | | | | | | | | |
| | | COMPARTO PROF.LE | 11.342.845 | 11.342.845 | | 10.841.939 | | | 500.906 | | |
| | | COMPARTO TECNICO | | | | | | | | | |
| | | COMPARTO AMM.VO | | | | | | | | | |
| ex art.7 CCNL COMPARTO del 10.04.2008 | Lavoro straordinario e disagio | COMPARTO SANITARIO | | | | | | | | | |
| | | COMPARTO PROF.LE | 7.938.171 | 7.938.171 | | 10.817.632 | | | 2.879.461 | CARENZA PERSONALE | |
| | | COMPARTO TECNICO | | | | | | | | | |
| | | COMPARTO AMM.VO | | | | | | | | | |
| ex art.8 CCNL COMPARTO del 10.04.2008 | Produttività collettive | COMPARTO SANITARIO | | | | | | | | | |
| | | COMPARTO PROF.LE | 1.862.494 | 1.862.494 | | 1.862.494 | | | | | |
| | | COMPARTO TECNICO | | | | | | | | | |
| | | COMPARTO AMM.VO | | | | | | | | | |

valori in € 000

valori in €/000

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE) | Valore GE al 31/12/2017 | TIPOLOGIA DI CONTRATTO | | % di Incidenza multiservizio |
|----------------|---|-------------------------|------------------------|---------------|------------------------------|
| | | | Multiservizio | Altro | |
| BA1580 | Lavanderia | 2711 | 0 | 2711 | 0% |
| BA1590 | Pulizia | 8594 | 0 | 8594 | 0% |
| BA1600 | Mensa | 6323 | 0 | 6323 | 0% |
| BA1610 | Riscaldamento | 3376 | 3376 | 0 | 100% |
| BA1620 | Servizi di assistenza informatica | 474 | 0 | 474 | 0% |
| BA1630 | Servizi trasporti (non sanitari) | 60 | 0 | 60 | 0% |
| BA1640 | Smaltimento rifiuti | 1215 | 0 | 1215 | 0% |
| BA1650 | Utenze telefoniche | 851 | 0 | 851 | 0% |
| BA1660 | Utenze elettricità | 2830 | 2815 | 15 | 99% |
| BA1670 | Altre utenze | 517 | 513 | 4 | 99% |
| BA1680 | Premi di assicurazione | 371 | 0 | 371 | 0% |
| BA1720 | Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione): | 0 | | | 0% |
| | ... | | | | 0% |
| | ... | | | | 0% |
| BA1730 | Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici: | 95 | 0 | 95 | 0% |
| | ... | | | | 0% |
| | ... | | | | 0% |
| BA1740 | Altri servizi non sanitari da privato: | 8708 | 2463 | 6245 | 28% |
| | ... | | | | 0% |
| | ... | | | | 0% |
| BA1890 | Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 141 | 0 | 141 | 0% |
| BA1900 | Formazione (esternalizzata e non) da privato | 184 | 0 | 184 | 0% |
| BA1910 | Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata): | 11306 | 5415 | 5891 | 48% |
| BA1920 | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 202 | 0 | 202 | 0% |
| BA1930 | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 5639 | 5415 | 224 | 96% |
| BA1940 | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 4985 | 0 | 4985 | 0% |
| BA1950 | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 7 | 0 | 7 | 0% |
| BA1960 | Manutenzione e riparazione agli automezzi | 31 | 0 | 31 | 0% |
| BA1970 | Altre manutenzioni e riparazioni | 442 | 0 | 442 | 0% |
| BA1980 | Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | | | 0% |
| | TOTALE | 69.062 | 19.997 | 39.065 | 470,90% |

DETTAGLIO ALTRI SERVIZI SANITARI E NON SANITARI DA PRIVATO (BA1530, BA1740)
CONSUNTIVO 2017

ASL FROSINONE

valori in €/000

| SOTTOCONTO PDC | VOCE CE (BA1530, BA1740) | TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO | NOME FORNITORE | CONSUNTIVO 2017 | CONSUNTIVO 2016 | DELTA | MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|---|
| | | | | A | B | A-B | |
| 502011604 | BA1530 | 502011604.xls | | € 1.016 | € 508 | € 508 | |
| 502020117 | BA1740 | servizio di vigilanza | C.G.S. GENERAL SERVICE | € 1.211 | € 1.189 | € 22 | |
| 502020119 | BA1740 | 502020119.xls | | € 3.657 | € 4.398 | € -741 | nel 2016 ha inciso negativamente del vecchio contratto di multiservizio tecnologico |
| 502020199 | BA1740 | SERVIZIO RECUP | GPI S.P.A. | € 3.839 | € 3.717 | € 122 | |
| TOTALE | | | | 9.723 | 9.812 | -89 | |

DETTAGLIO TRASPORTI SANITARI (BA1110, BA1130)
CONSUNTIVO 2017

ASL FROSINONE

valori in €/000

| SOTTOCONTO PDC | VOCE CE (BA1110, BA1130) | TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO | NOME FORNITORE | CONSUNTIVO 2017 | CONSUNTIVO 2016 | DELTA | MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | A | B | A-B | |
| 502011104 | BA1130 | TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO | SAN PAOLO DELLA CROCE SOL.COOP | € 2.177 | € 2.838 | -€ 661 | CONCLUSIONE APPALTO |
| 502011104 | BA1130 | TRASPORTO SANITARIO DA | TRA-SER SRL | € 39 | € 23 | € 16 | |
| 502011104 | BA1130 | TRASPORTO SANITARIO DA | NUOVA CROCE VERDE | € 286 | € - | € 286 | NUOVO APPALTO |
| 502011104 | BA1130 | TRASPORTO SANITARIO DA | CROCE ROSSA ITALIANA | € - | € 1 | -€ 1 | |
| 502011104 | BA1130 | TRASPORTO SANITARIO DA | CROCE ROSSA ITALIANA | € - | € 1 | -€ 1 | |
| 502011104 | BA1130 | TRASPORTO SANITARIO DA | COOP.SOCIALE SANITARIA | € - | € 24 | -€ 24 | |
| TOTALE | | | | € 2.502 | € 2.887 | -€ 385 | |

DETTAGLIO PRESTAZIONI RIABILITAZIONE EXTRA OSPEDALIERA - EX ART 26 (VOCI BA0680, BA0690)
CONSUNTIVO 2017

ASL-FROSINONE

valori in € (000)

| SOTTOCONTO PIDC | VOCE CE (BA0680, BA0690) | TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO | CODICE STRUTTURA | DENOMINAZIONE STRUTTURA * | CONSUNTIVO 2017 | Budget 2017 ex DCA n. 411/2017 | CONSUNTIVO 2016 | DELTA A-B | DELTA A-C | MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO |
|-----------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------|------------|--------------------------------------|
| | | | | | A | B | C | | | |
| 502010404 | BA0680 | EX ART. 26 | | C.R.N. | € 818 | € 1.072 | € 791 | € 254 | € 37 | INCREMENTO DEL BUDGET |
| 502010404 | BA0680 | EX ART. 26 | | FONDAZIONE PICCOLO RIELGIO | € 378 | € 411 | € 376 | € 33 | € 2 | |
| 502010404 | BA0680 | EX ART. 26 | | VILLA ALBA S.R.L. | € 1.925 | € 1.925 | € 1.964 | € - | € - | |
| 502010404 | BA0680 | EX ART. 26 | | SAN RAFFAELE | € 1.948 | € 2.027 | € 1.941 | € 179 | € 93 | |
| 502010404 | BA0680 | EX ART. 26 | | CENTRO DIAGNOSTICO "ARCE SRL | € 420 | € 420 | € - | € - | € 420 | NUOVA STRUTTURA ACCREDITATA NEL 2017 |
| 502010405 | BA0690 | EX ART. 26 | | A.I.A.S. ASSOCIAZ. | € 243 | € - | € 97 | € 243 | € 146 | |
| 502010405 | BA0690 | EX ART. 26 | | C.A.R.S.I.C.SRL | € 263 | € - | € 264 | € 263 | € 1 | |
| 502010405 | BA0690 | EX ART. 26 | | CASA DI CURA S. | € 56 | € - | € 71 | € 56 | € 15 | |
| 502010405 | BA0690 | EX ART. 26 | | FISIOMEDICA LORETANA | € 52 | € - | € 52 | € 52 | € - | |
| 502010405 | BA0690 | EX ART. 26 | | FOND. C. DI RIABIL. | € 63 | € - | € 63 | € 63 | € - | |
| 502010405 | BA0690 | EX ART. 26 | | ASSOCIAZIONE LA | € 18 | € - | € - | € 18 | € 18 | |
| 502010405 | BA0690 | EX ART. 26 | | FOND. PICCOLA OPERA | € 36 | € - | € 40 | € 36 | € 4 | |
| 502010405 | BA0690 | EX ART. 26 | | ISTITUTO DON CALABRIA | € - | € - | € 13 | € - | € - | |
| 502010405 | BA0690 | EX ART. 26 | | LEGA DEL FILO D'ORO | € 61 | € - | € 39 | € 61 | € 22 | |
| 502010405 | BA0690 | EX ART. 26 | | PROVINCIA ITALIANA | € 153 | € - | € 150 | € 153 | € 3 | |
| 502010405 | BA0690 | EX ART. 26 | | COMUNITA' DI | € 12 | € - | € - | € 12 | € 12 | |
| 502010405 | BA0690 | EX ART. 26 | | PRESIDIO OSPEDALIERO | € 27 | € - | € 7 | € 27 | € 20 | |
| TOTALE | | | | | 6.373 | 5.855 | 5.808 | 518 | 565 | |

* Al fine di agevolare la verifica regionale, si richiede di riportare la denominazione della struttura e non la ragione sociale della stessa o del gruppo a cui appartiene

DETTAGLIO ASSISTENZA PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (BA0940, BA0950)

CONSUNTIVO 2017

valori in €(000)

ASL FROSINONE

| SOTTOCONTO PDC | VOCE CE (BA0940, BA0950) | TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO | CODICE STRUTTURA | DENOMINAZIONE STRUTTURA * | CONSUNTIVO 2017 | Budget 2017 ex DCA n. 411/2017 | CONSUNTIVO 2016 | DELTA | DELTA | MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|
| | | | | | A | B | C | A-B | A-C | |
| 502010804 | BA0940 | ASSISTENZA PSICHIATRICA | 510201 | JOHNNY & MARY SRL | € - | € - | € 295 | - | -€ | SUDDIVISIONE IN DUE |
| 502010804 | BA0940 | ASSISTENZA PSICHIATRICA | 510101 | CASA JOHNNY | € 306 | € 309 | € 97 | -€ | € | |
| 502010804 | BA0940 | ASSISTENZA PSICHIATRICA | 510101 | CASA MARY | € 308 | € 309 | € 97 | -€ | € | |
| 502010804 | BA0940 | ASSISTENZA PSICHIATRICA | 501310 | INSIEME DI A. ANELLI & C. S.A.S. -SRTR INSIEME | € 922 | € 923 | € 837 | -€ | € | |
| 502010804 | BA0940 | ASSISTENZA PSICHIATRICA | 501109 | ALUSONIA | € - | € - | € 596 | -€ | -€ | SUDDIVISIONE IN TRE STRUTTURE SRSR B.GO S. |
| 502010804 | BA0940 | ASSISTENZA PSICHIATRICA | 501109 | GESTI-VAR SRL B.GO SAN TOMMASO | € 308 | € 309 | € 97 | -€ | € | |
| 502010804 | BA0940 | ASSISTENZA PSICHIATRICA | 501109 | GESTI-VAR SRSR 24/H BORGO SAN TOMMASO | € 923 | € 923 | € 233 | € | € | |
| 502010804 | BA0940 | ASSISTENZA PSICHIATRICA | 500909 | GESTI-VAR SRSR 24/H ESTENS. B.GO | € 646 | € 646 | € 163 | € | € | |
| 502010804 | BA0940 | ASSISTENZA PSICHIATRICA | 501110 | ESTENSIVA MONTELLO SOGEP SRTR LE PALME GLI OLEANDRI | € - | € - | € 1.125 | -€ | -€ | |
| 502010804 | BA0940 | ASSISTENZA PSICHIATRICA | 501210 | SRTRA GIULIANI | € 864 | € 923 | € 233 | -€ | € | |
| 502010804 | BA0940 | ASSISTENZA PSICHIATRICA | 501410 | SRTRA LE PALME | € 822 | € 877 | € 214 | -€ | € | |
| 502010804 | BA0940 | ASSISTENZA PSICHIATRICA | 501410 | BELMONTE SRL | € 297 | € 309 | € 329 | -€ | -€ | |
| 502010804 | BA0940 | ASSISTENZA PSICHIATRICA | 501410 | IL CASTELLO INCANTATO | € 166 | € 294 | € - | € | -€ | NUOVA STRUTTURA |
| 502010805 | BA0940 | ASSISTENZA PSICHIATRICA | | ASSOCIAZIONE DI PROMI. | € 14 | € - | € 16 | € | -€ | |
| 502010805 | BA0940 | ASSISTENZA PSICHIATRICA | | L'ACCOGLIENZA SOC. | € 7 | € - | € - | € | € | |
| 502010805 | BA0940 | ASSISTENZA PSICHIATRICA | | ASSOCIAZIONE LA MIA FAMIGLIA | € 39 | € - | € 24 | € | -€ | |
| 502010805 | BA0940 | ASSISTENZA PSICHIATRICA | | ASSOCIAZIONE LA PIRAMIDE | € 20 | € - | € - | € | -€ | |
| 502010805 | BA0940 | ASSISTENZA PSICHIATRICA | | COOPERATIVA SOCIALE A.B.L. GIGLIO ONLUS | € 4 | € - | € 26 | € | -€ | |
| 502010805 | BA0940 | ASSISTENZA PSICHIATRICA | | COOPERATIVA SOCIALE SACRA FAMIGLIA | € 8 | € - | € 2 | € | -€ | |
| 502010805 | BA0940 | ASSISTENZA PSICHIATRICA | | REPUBBLICA DEI RAGAZZI ONLUS | € 24 | € - | € 41 | € | -€ | |
| 502010806 | BA0950 | ASSISTENZA PSICHIATRICA | | COLLEGAMENTO | € 604 | € - | € 419 | € | -€ | |
| 502010807 | BA0950 | ASSISTENZA PSICHIATRICA | | COOPERATIVA SOCIALE A R.L. GIG | € 38 | € - | € - | € | -€ | |
| TOTALE | | | | | 6.320 | 5.822 | 4.844 | -133 | -1.436 | |

* Al fine di agevolare la verifica regionale, si richiede di riportare la denominazione della struttura e non la ragione sociale della stessa o del gruppo a cui appartiene

| SOTTOCONTO PDC | VOCE CE (BA1160, BA1180, BA1190) | TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO | DENOMINAZIONE STRUTTURA | CONSUNTIVO 2017 | | Budget 2017 ex DCA n. 411/2017* | CONSUNTIVO 2016 | | DELTA | | MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------|------------------------------------|-----------------|-------|-------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | A | B | | C | A-B | A-C | | |
| 502011204 | BA1180 | ASS. GERIATRICA DA PRIVATO | EUROSANITA' SPA S. | € 477 | € 524 | € 571 | € 47 | € -€ | 94 | | |
| 502011204 | BA1180 | ASS. GERIATRICA DA PRIVATO | Gruppo Sant'Alessandro | € 418 | € 418 | € 428 | € -€ | € -€ | 10 | | |
| 502011204 | BA1180 | ASS. GERIATRICA DA PRIVATO | RSA SRL | € 33 | € 45 | € -€ | € 12 | € 33 | 33 | VOLTURA DA GRUPPO S. | |
| 502011204 | BA1180 | ASS. GERIATRICA DA PRIVATO | CLINICA S. ANTONIO | € 759 | € 760 | € 697 | € 1 | € 62 | 62 | | |
| 502011204 | BA1180 | ASS. GERIATRICA DA PRIVATO | INI CITTA' BIANCA | € 1.621 | € 1.688 | € 1.385 | € 67 | € 296 | 296 | | |
| 502011204 | BA1180 | ASS. GERIATRICA DA PRIVATO | RSA SALUS SRL | € 410 | € 412 | € 417 | € 2 | € -€ | 7 | | |
| 502011204 | BA1180 | ASS. GERIATRICA DA PRIVATO | RSA SALUS SRL ISOLA DEL | € 1.153 | € 1.164 | € 1.149 | € 11 | € 4 | 4 | | |
| 502011204 | BA1180 | ASS. GERIATRICA DA PRIVATO | RSA S. GERMANO | € 1.916 | € 1.922 | € 1.941 | € 6 | € -€ | 25 | | |
| 502011204 | BA1180 | ASS. GERIATRICA DA PRIVATO | RSA S. MARIA | € 1.285 | € 1.274 | € 1.274 | € -€ | € -€ | 11 | | |
| 502011204 | BA1180 | ASS. GERIATRICA DA PRIVATO | SOGEPI SRTR LE PALME E | € 2.533 | € 2.534 | € 2.547 | € 1 | € -€ | 14 | | |
| 502011204 | BA1180 | ASS. GERIATRICA DA PRIVATO | RSA M. DELLE GRAZIE | € 1.628 | € 1.650 | € 1.539 | € 22 | € 89 | 89 | | |
| 502011204 | BA1180 | ASS. GERIATRICA DA PRIVATO | RSA S. ELISABETTA 2 | € 1.629 | € 1.692 | € 1.387 | € 63 | € 242 | 242 | | |
| 502011204 | BA1180 | ASS. GERIATRICA DA PRIVATO | ITALIAN HOSPITAL RSA | € 1.294 | € 1.413 | € 972 | € 119 | € 322 | 322 | | |
| 502011204 | BA1180 | R1 | S. RAFFAELE CASSINO | € 1.565 | € 1.565 | € 1.485 | € -€ | € 80 | 80 | | |
| 502011204 | BA1180 | R1 | INI CITTA' BIANCA | € 1.424 | € 1.448 | € 1.233 | € 24 | € 191 | 191 | | |
| 502011209 | BA1180 | ASS. TOSSICODIPENDENTI E | AIVA - ASSOC. | € 21 | € -€ | € -€ | € 21 | € 21 | 21 | | |
| 502011209 | BA1180 | ASS. TOSSICODIPENDENTI E | ASS. NUOVI ORIZZONTI | € 88 | € -€ | € 129 | € 88 | € -€ | 41 | | |
| 502011209 | BA1180 | ASS. TOSSICODIPENDENTI E | ASS. L'APPRODO | € 23 | € -€ | € -€ | € 23 | € 23 | 23 | | |
| 502011209 | BA1180 | ASS. TOSSICODIPENDENTI E | C.E.I.S. DON MARIO | € 109 | € -€ | € 81 | € 109 | € 28 | 28 | | |
| 502011209 | BA1180 | ASS. TOSSICODIPENDENTI E | C.E.I.S. SAN CRISPINO | € 6 | € -€ | € 44 | € 6 | € -€ | 38 | | |
| 502011209 | BA1180 | ASS. TOSSICODIPENDENTI E | COMUN. IN DIALOGO | € 619 | € -€ | € 639 | € 619 | € 20 | 20 | | |
| 502011209 | BA1180 | ASS. TOSSICODIPENDENTI E | FOND. VILLA MARAJNI | € -€ | € -€ | € 9 | € -€ | € 9 | 9 | | |
| 502011209 | BA1180 | ASS. TOSSICODIPENDENTI E | CENTRO DI SOLIDARIETA' | € -€ | € -€ | € 19 | € -€ | € 19 | 19 | | |
| 502011209 | BA1180 | ASS. TOSSICODIPENDENTI E | COMUNITA' | € 12 | € -€ | € -€ | € 12 | € 12 | 12 | | |
| 502011214 | BA1180 | HOSPICE DOMICILIARE | S. RAFFAELE CASSINO | € 2.153 | € 2.153 | € 2.159 | € -€ | € 6 | 6 | | |
| 502011214 | BA1180 | HOSPICE RESID.LE | S. RAFFAELE CASSINO | € 1.043 | € 1.088 | € 1.077 | € 45 | € -€ | 34 | | |
| 502011216 | BA1180 | TRASPORTI E SOGGIORNI ESTIVI | MIELE STEFANIA | € 7 | € -€ | € -€ | € 7 | € 7 | 7 | | |
| 502011216 | BA1180 | TRASPORTI E SOGGIORNI ESTIVI | COOPERATIVA SOCIALE | € 3 | € -€ | € -€ | € 3 | € 3 | 3 | | |
| 502011216 | BA1180 | TRASPORTI E SOGGIORNI ESTIVI | LEPINTOURS & G. | € 55 | € -€ | € -€ | € 55 | € 55 | 55 | | |
| 502011217 | BA 1190 | TRASPORTI E SOGGIORNI ESTIVI | MIRANTE TURISMO SRL | € 14 | € -€ | € -€ | € 14 | € 14 | 14 | | |
| 502011221 | BA1180 | ASS. DOMICILIARE | BAXTER SPA | € 63 | € -€ | € 61 | € 63 | € 63 | 63 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------------------------------|--|---|-----|---|-----|---|-----|----|-----|
| 502011221 | BA1180 | ASS. DOMICILIARE | ARCA SOCIETA' COOP. | € | 72 | € | 181 | € | 72 | -€ | 109 |
| 502011221 | BA1180 | ASS. DOMICILIARE | T.S.S. S.R.L. | € | - | € | 1 | € | - | -€ | 1 |
| 502011226 | BA1180 | ALTRE PREST. SOCIO SANITARIE A | COLLEGAMENTO | € | 664 | € | 813 | € | 664 | -€ | 149 |
| 502011205 | BA1190 | ASS. GERIATRICA | L'AGORA D'ITALIA SOC. | € | 68 | € | 68 | € | 68 | -€ | - |
| 502011210 | BA1190 | ASS. TOSSICODIPENDENTI E | ASS.NE DIANOVA | € | 90 | € | 83 | € | 90 | -€ | 7 |
| 502011210 | BA1190 | ASS. TOSSICODIPENDENTI E | ASS.NE AIRONE ONLUS | € | | € | | € | | -€ | - |
| 502011210 | BA1190 | ASS. TOSSICODIPENDENTI E | ASS.NE CASA EMMAUS | € | | € | 35 | € | | -€ | 35 |
| 502011210 | BA1190 | ASS. TOSSICODIPENDENTI E | ASS.NE COMUNITA' | € | 36 | € | 16 | € | 36 | -€ | 20 |
| 502011210 | BA1190 | ASS. TOSSICODIPENDENTI E | BOCCONE DEL POVERO | € | | € | | € | | -€ | - |
| 502011210 | BA1190 | ASS. TOSSICODIPENDENTI E | C.A.S.T. ASSISI ONLUS | € | 236 | € | 173 | € | 236 | -€ | 63 |
| 502011210 | BA1190 | ASS. TOSSICODIPENDENTI E | CEIS GRUPPO GIOVANI E | € | 7 | € | 21 | € | 7 | -€ | 14 |
| 502011210 | BA1190 | ASS. TOSSICODIPENDENTI E | CENTRO DI SOL. DON | € | 22 | € | | € | 22 | -€ | 22 |
| 502011210 | BA1190 | ASS. TOSSICODIPENDENTI E | CENTRO ITAL. DI SOLID. | € | 10 | € | 2 | € | 10 | -€ | 8 |
| 502011210 | BA1190 | ASS. TOSSICODIPENDENTI E | COM. PAPA GIOVANNI | € | 24 | € | 21 | € | 24 | -€ | 3 |
| 502011210 | BA1190 | ASS. TOSSICODIPENDENTI E | COMUNITA LA TENDA | € | | € | 5 | € | | -€ | 5 |
| 502011210 | BA1190 | ASS. TOSSICODIPENDENTI E | CONGRG. FEM. SUORE | € | 14 | € | 18 | € | 14 | -€ | 4 |
| 502011210 | BA1190 | ASS. TOSSICODIPENDENTI E | CONSORZIO GRUPPO CEIS | € | | € | 16 | € | | -€ | 16 |
| 502011210 | BA1190 | ASS. TOSSICODIPENDENTI E | COMUNITA' INCONTRO | € | 30 | € | 36 | € | 30 | -€ | 6 |
| 502011210 | BA1190 | ASS. TOSSICODIPENDENTI E | COMUNITA' TERAPEUTICA | € | 4 | € | 20 | € | 4 | -€ | 16 |
| 502011210 | BA1190 | ASS. TOSSICODIPENDENTI E | COMUNITA' TERAPEUTICA | € | 2 | € | | € | | -€ | - |
| 502011210 | BA1190 | ASS. TOSSICODIPENDENTI E | COOP. SOC. PARS PIO | € | 107 | € | 77 | € | 107 | -€ | 30 |
| 502011210 | BA1190 | ASS. TOSSICODIPENDENTI E | COOP. SOCIALE LA CASA | € | | € | | € | | -€ | - |
| 502011210 | BA1190 | ASS. TOSSICODIPENDENTI E | COOP. SOCIALE CENTO | € | 28 | € | 19 | € | 28 | -€ | 9 |
| 502011210 | BA1190 | ASS. TOSSICODIPENDENTI E | COOP. SOCIALE ALICE | € | | € | | € | | -€ | - |
| 502011210 | BA1190 | ASS. TOSSICODIPENDENTI E | FOND. EXODUS ONLUS | € | 424 | € | 528 | € | 424 | -€ | 104 |
| 502011210 | BA1190 | ASS. TOSSICODIPENDENTI E | FONDAZIONE DI | € | 12 | € | | € | 12 | -€ | 12 |
| 502011210 | BA1190 | ASS. TOSSICODIPENDENTI E | I.R.S. L'AURORA SOC. | € | 19 | € | 9 | € | 19 | -€ | 10 |
| 502011210 | BA1190 | ASS. TOSSICODIPENDENTI E | GRUPPO ABLE O.N.L.U.S. | € | | € | | € | | -€ | - |
| 502011210 | BA1190 | ASS. TOSSICODIPENDENTI E | SAMAN SERV. COOP. | € | 2 | € | 25 | € | 2 | -€ | 23 |
| 502011210 | BA1190 | ASS. TOSSICODIPENDENTI E | PROV. ITAL CONGREG. NE | € | | € | | € | | -€ | - |
| 502011210 | BA1190 | ASS. TOSSICODIPENDENTI E | GRUPPO INCONTRO SOC. | € | | € | | € | | -€ | - |
| 502011210 | BA1190 | ASS. TOSSICODIPENDENTI E | CEIS A.R.T.E. | € | | € | | € | | -€ | - |
| 502011210 | BA1190 | ASS. TOSSICODIPENDENTI E | ASSOCIAZIONE PAPA | € | 21 | € | 19 | € | 21 | -€ | 2 |
| 502011210 | BA1190 | ASS. TOSSICODIPENDENTI E | CENTRO DI SOLIDARIETA' DON GIULIANELLA | € | | € | 52 | € | | -€ | 52 |
| 502011210 | BA1190 | ASS. TOSSICODIPENDENTI E | COMUNITA' DI CAPODARCO DELL'UMBRIA | € | | € | 20 | € | | -€ | 20 |
| 502011210 | BA1190 | ASS. TOSSICODIPENDENTI E | SOGGIORNO PROPOSTA ONLUS | € | | € | 4 | € | | -€ | 4 |
| 502011210 | BA1190 | ASS. TOSSICODIPENDENTI E | IL MANDORLO SOOC. COOPERATIVA | € | 3 | € | | € | | -€ | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|---|--------------------------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|--------------|----|------------|
| 502011222 | BA1190 | ASS. DOM. INTEGR. DA PRIV. EXTRA | VIVISOL SRL | € | 2.414 | € | - | € | 2.422 | € | 2.414 | -€ | 8 |
| 502011222 | BA1190 | ASS. DOM. INTEGR. DA PRIV. EXTRA | LINDE MEDICALE | € | 1.454 | € | - | € | 1.507 | € | 1.454 | -€ | 53 |
| 502011222 | BA1190 | ASS. DOM. INTEGR. DA PRIV. EXTRA | ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POV | € | 1 | € | - | € | - | € | | € | 1 |
| 502011222 | BA1190 | ASS. DOM. INTEGR. DA PRIV. EXTRA | CE.O.R. CENTRO ORTOPEDICO ROMA | € | 1 | € | - | € | - | € | | | |
| 502011227 | BA1190 | ALTRE PREST. SOCIO SANITARIE A RIL. SANITARIA EXTRA REGIONALE | INVESTIMENTI CERESIO SRL | € | 90 | € | - | € | - | € | 90 | € | 90 |
| TOTALE | | | | | 28.216 | | 21.761 | | 27.434 | | 6.448 | | 776 |

* Relativamente alle prestazioni afferenti ai sottoconti 502011204 e 502011214

valori in €/000

BA2700 - Accantonamenti per rischi

si rimanda al file Ricognizione contenziosi al 31.12.2017

valori in €/000

BA2760 - Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)

| Voce CE | Descrizione voce CE | Importo accantonato nel CE consuntivo 2017 |
|---------|---|--|
| BA2760 | Accantonamenti per premio operosità Sumai | € 422,00 |
| | dettaglio... | € - |
| | | € - |
| | | € - |

valori in €/000

BA2770 - Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati

si rimanda all'All.4_Quote inutilizzate contributi

valori in €/000

| | | |
|--------|--------------|-----|
| BA2770 | dettaglio... | € - |
|--------|--------------|-----|

BA2820 - Altri accantonamenti

| Voce CE | Descrizione voce CE | Importo accantonato nel CE consuntivo 2017 | Attoe ricorrente | Estremi atto (es. decreto ingiuntivo) | Importo richiesto dal ricorrente |
|---------|--------------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| BA2830 | Accantonamenti per interessi di mora | € 1.500,00 | | | |
| | descrizione oggetto/fattispecie.... | € - | | | |
| | | € - | | | |
| | | € - | | | |
| Voce CE | Descrizione voce CE | Importo accantonato nel CE consuntivo 2017 | | | |

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI
CONSUNTIVO 2017

ASL FROSINONE

valori in €/000

| | | | |
|--------|--|---|----------|
| BA2840 | Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | € | 997,00 |
| | di cui per MMG | € | - |
| | per PLS | € | - |
| | per MCA | € | - |
| | | € | - |
| BA2850 | Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | € | 135,00 |
| BA2860 | Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica | € | 850,00 |
| BA2870 | Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica | € | 102,00 |
| BA2880 | Acc. Rinnovi contratti: comparto | € | 1.317,00 |

| Voce CE | Descrizione voce CE | Importo accantonato nel CE consuntivo 2017 | Descrizione | Soggetto |
|---------|-------------------------------------|--|---|----------|
| BA2890 | Altri accantonamenti | € 771,00 | | |
| | descrizione oggetto/fattispecie.... | € 771,00 | accantonamento per quota inutilizzata contributo 2017 | |
| | | € - | | |
| | | € - | | |

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2017 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0010 Proventi straordinari

| Voce CE | Descrizione voce CE | Importo CE consuntivo 2017 | Soggetto creditore | Anno di competenza | Oggetto del provento straordinario | Stato incasso | Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) | Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) |
|---------|---|----------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------|--|--|
| BA2520 | Perdite su crediti | - | | | | | | |
| | descrizione oggetto/fattispecie.... | - | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EA0020 | Plusvalenze | - | | | | | | |
| | descrizione oggetto/fattispecie.... | - | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EA0040 | Proventi da donazioni e liberalità diverse | 10 | | | | | | |
| | descrizione oggetto/fattispecie.... | 10 | Pfizer Srl | | farmacoutilizzazione farmaco 1221 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EA0060 | Sopravvenienze attive /Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 25 | | | | | | |
| | descrizione oggetto/fattispecie.... | 18 | ARES 118 - | | Medici anestesisti elisoccorso assistenza extracomunitari - | | | |
| | | 7 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EA0080 | Sopravvenienze attive viterzi relative alla mobilità extraregionale | - | | | | | | |
| | descrizione oggetto/fattispecie.... | - | | | | | | |
| | | | | | | | | |

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2017 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0010 Proventi straordinari

| Voce CE | Descrizione voce CE | Importo CE consuntivo 2017 | Soggetto creditore | Anno di competenza | Oggetto del provento straordinario | Stato incasso | Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) | Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) |
|---------|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|--|--|
| EA0090 | Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale descrizione oggetto/fattispecie.... | - | | | | | | |
| EA0100 | Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base descrizione oggetto/fattispecie.... | - | | | | | | |
| EA0110 | Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica descrizione oggetto/fattispecie.... | - | | | | | | |
| EA0120 | Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati descrizione oggetto/fattispecie.... | 5.218 | | | | | | |
| EA0130 | Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 44 | | | | | | |

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2017 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0010 Proventi straordinari

| Voce CE | Descrizione voce CE | Importo CE consuntivo 2017 | Soggetto creditore | Anno di competenza | Oggetto del provento straordinario | Stato incasso | Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) | Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) |
|---------------|---|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|--|--|
| | descrizione oggetto/fattispecie... | | | | | | | |
| | | 44 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EA0140 | Altre Sopravvenienze attive viterzi | 5.131 | | | | | | |
| | descrizione oggetto/fattispecie... | | | | | | | |
| | | 5.131 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EA0160 | Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | | | | | |
| | descrizione oggetto/fattispecie... | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EA0180 | Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | | | | | | | |
| | descrizione oggetto/fattispecie... | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EA0190 | Insussistenze attive v/terzi relative al personale | | | | | | | |
| | descrizione oggetto/fattispecie... | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2017**

ASL FROSINONE

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2017 e dettagiarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi.

valori in €/000

| Voce CE | Descrizione voce CE | Importo CE consuntivo 2017 | Soggetto creditore | Anno di competenza | Oggetto del provento straordinario | Stato incasso | Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) | Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) |
|---------|--|----------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|--|--|
| EA0200 | Insistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base. descrizione oggetto/fattispecie.... | - | | | | | | |
| EA0210 | Insistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialista descrizione oggetto/fattispecie.... | 2 | | 2015 | | | N.C. STORNATA SU F/INC. 1 del 10.02.2017 | |
| EA0220 | Insistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati descrizione oggetto/fattispecie.... | 592 | RADIOLOGIA MORLUPO | | | | | |
| EA0230 | Insistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi descrizione oggetto/fattispecie.... | 510 | | | | | | |
| EA0240 | Altre Insistenze attive v/terzi descrizione oggetto/fattispecie.... | 4.034 | | | | | | |

**DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2017**

ASL FROSINONE

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2017 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi.

valori in €/000

EA0010 Proventi straordinari

| Voce CE | Descrizione voce CE | Importo CE consuntivo 2017 | Soggetto creditore | Anno di competenza | Oggetto del provento straordinario | Stato incasso | Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) | Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) |
|---|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|--|--|
| | | 4.034 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EA0250 | Altri proventi straordinari | | | | | | | |
| | descrizione oggetto/fattispecie.... | | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE CONSUNTIVO 2017 | | 15.506 | | | | | | |
| TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE PRECONSUNTIVO 2017 | | | | | | | | |
| DELTA | | 15.506 | | | | | | |

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

| | |
|-------|--|
| | |
|-------|--|

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2017 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi.

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari

| Voce CE | Descrizione voce OE | Importo CE consuntivo 2017 | Soggetto debitore | Anno di competenza | Oggetto dell'onere straordinario | Stato pagamento | Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) | Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) |
|---------|--|----------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|--|--|
| EA0270 | Minusvalenze descrizione oggetto/fattispecie.... | - | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EA0290 | Oneri tributari da esercizi precedenti descrizione oggetto/fattispecie.... | - | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EA0300 | Oneri da cause civili descrizione oggetto/fattispecie.... | - | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EA0330 | Soppravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale descrizione oggetto/fattispecie.... | - | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EA0340 | Altre soppravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione descrizione oggetto/fattispecie.... | 2 | | | | | | |
| | | 2 | Ospedale S. Giovanni Calabria | 2010/2011 | cessione sangue | | | |

**DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2017**

ASL FROSINONE

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2017 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari

| Voce CE | Descrizione voce CE | Importo CE consuntivo 2017 | Soggetto debitore | Anno di competenza | Oggetto dell'onere straordinario | Stato pagamento | Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) | Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) |
|---------|--|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|--|--|
| EA0360 | Soppravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraragionale descrizione oggetto/fattispecie.... | - | | | | | | |
| EA0380 | Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica - descrizione oggetto/fattispecie.... | - | | | | | | |
| EA0390 | Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica - descrizione oggetto/fattispecie.... | - | | | | | | |
| EA0400 | Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto - descrizione oggetto/fattispecie.... | - | | | | | | |
| EA0410 | Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | | | | | | |

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2017 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari

| Voce CE | Descrizione voce CE | Importo CE consuntivo 2017 | Soggetto debitore | Anno di competenza | Oggetto dell'onere straordinario | Stato pagamento | Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) | Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) |
|---------------|--|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|--|--|
| | descrizione oggetto/fattispecie... | | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| EA0420 | Soprapvenienze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica | | | | | | | |
| | descrizione oggetto/fattispecie... | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EA0430 | Soprapvenienze passive viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati | 37.990 | | | | | | |
| | descrizione oggetto/fattispecie... | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 37.990 | | | | | | |
| EA0440 | Soprapvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi | 1.764 | | | | | | |
| | descrizione oggetto/fattispecie... | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 1.764 | | | | | | |
| EA0450 | Altre soprapvenienze passive viterzi | 625 | | | | | | |
| | descrizione oggetto/fattispecie... | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 625 | | | | | | |

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2017 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi.

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari

| Voce CE | Descrizione voce CE | Importo CE consuntivo 2017 | Soggetto debitore | Anno di competenza | Oggetto dell'onere straordinario | Stato pagamento | Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) | Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) |
|---------|---|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|--|--|
| EA0470 | Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione descrizione oggetto/fattispecie.... | 154 | | | | | | |
| | | 12 | ASL RIETI | 2016 | | | | |
| | | 142 | ROMA 6 | 2016 | N.C. SU FATTURE ATTIVE INTERCOMPANY | | | |
| EA0490 | Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale descrizione oggetto/fattispecie.... | - | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EA0500 | Insussistenze passive v/terzi relative al personale descrizione oggetto/fattispecie.... | - | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EA0510 | Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base descrizione oggetto/fattispecie.... | - | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EA0520 | Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica descrizione oggetto/fattispecie.... | - | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | | | | | | | | |

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2017 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

EA0260 Oneri straordinari

| Voce CE | Descrizione voce CE | importo CE consuntivo 2017 | Soggetto debitore | Anno di competenza | Oggetto dell'onere straordinario | Stato pagamento | Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) | Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) |
|---------|--|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|--|--|
| EA0530 | Insussistenze passive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati descrizione oggetto/fattispecie. | - | | | | | | |
| EA0540 | Insussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi descrizione oggetto/fattispecie. | 80 | | | | | | |
| EA0550 | Altre insussistenze passive viterzi descrizione oggetto/fattispecie. | 5.011 | | | | | | |
| EA0560 | Altri oneri straordinari descrizione oggetto/fattispecie. | - | | | | | | |

**DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2017**

ASL FROSINONE

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2017 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/0000

EA0260 Oneri straordinari

| Voce CE | Descrizione voce CE | Importo CE consuntivo 2017 | Soggetto debitore | Anno di competenza | Oggetto dell'onere straordinario | Stato pagamento | Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) | Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) |
|---|---------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|--|--|
| TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE CONSUNTIVO 2017 (corrispondente al valore di CE) | | 45.626 | | | | | | |
| TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE PRECONSUNTIVO 2017 | | . | | | | | | |
| DELTA | | 45.626 | | | | | | |

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

.....

valori in €/000

Interessi pagati centralmente dalla Regione

| Voci di pagamento | Valore interessi pagati centralmente dalla Regione nel 2017 | Regolarizzazioni riscontrate in contabilità | Voce CE/SP di rilevazione | | Della | Note |
|---------------------------------------|---|---|---------------------------|-------------------------|---------|------|
| | | | Cod. Voce CE/SP | Descrizione Voce CE/SP | | |
| | A | B | | | C=(B-A) | |
| INTERESSI APPENDICE ACCORDO PAGAMENTI | € 113 | € 113 | CA0140 | ALTRI INTERESSI PASSIVI | 0 | |
| INTERESSI ACCORDO PAGAMENTI | € 779 | € 779 | CA0140 | ALTRI INTERESSI PASSIVI | 0 | |
| INTERESSI FARMAFACTORING | € 3.045 | € 3.045 | CA0140 | ALTRI INTERESSI PASSIVI | 0 | |
| TOTALE | 3.937 | 3.937 | | | | |

valori in €/000

Ulteriori interessi iscritti dall'Azienda

| Descrizione | Valore a CE consuntivo 2017 | Cod. Voce CE | Descrizione Voce CE |
|-------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|
| VARI | € 1.070 | CA0140 | ALTRI INTERESSI PASSIVI |
| | | | |
| | | | |
| | 1.070 | | |

valori in €/000

Interessi relativi all'operazione SAN.IM

| Costo | | | Ricavo | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Valore Interessi SAN.IM | Cod. Voce CE - costo | Descrizione Voce CE - costo | Valore ricavi sterilizzazione SAN.IM | Cod. Voce CE - ricavo | Descrizione Voce CE - ricavo |
| € 6.230 | CA0140 | ALTRI INTERESSI PASSIVI | € 6.230 | AA0100 | |

valori in €/000

| Classe merceologica | Sottoconto Pdc regionale | Descrizione Sottoconto Pdc regionale | Rimanenze Iniziali | Carico * | Scarico (Consumo) * | Rimanenze Finali |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------|---------------------|------------------|
| SPECIALITA' MEDIC | 501010101 | | 5.642 | 43.346 | 42.279 | 6.709 |
| STUPEFACENTI | 501010104 | | 131 | 445 | 444 | 133 |
| SOLUZIONI FISIOL | 501010105 | | 106 | 387 | 394 | 100 |
| OSSIGENO | 501010106 | | 72 | 367 | 273 | 165 |
| GAS PER USO SANI | 501010107 | | 44 | 57 | 61 | 40 |
| ALIMENTI PER NUTR | 501010108 | | 207 | 1.039 | 1.055 | 191 |
| SANGUE ALTRI EM | 501010110 | | 99 | 498 | 465 | 132 |
| MEZZI DI CONTRAS | 501010112 | | 37 | 648 | 647 | 38 |
| AZOTO LIQUIDO | 501010119 | | 28 | 2 | 2 | 28 |
| PRODOTTI GALENIC | 501010120 | | 6 | 4 | 3 | 7 |
| PELLICOLE RADIOG | 501010301 | | 34 | 57 | 55 | 35 |
| CARTA PER APPAR | 501010302 | | 11 | 45 | 48 | 9 |
| ACCESSORI D'USO | 501010305 | | 7 | 11 | 4 | 14 |
| ALTRO MATERIALE | 501010306 | | 161 | 113 | 236 | 38 |
| DISINFETTANTI PER | 501010307 | | 41 | 107 | 98 | 50 |
| STRUM. CHIR. E MIN | 501010308 | | 19 | 85 | 53 | 52 |
| MATERIALE PROTES | 501010309 | | 90 | 2.665 | 2.665 | 89 |
| SUPPORTI ED AUSIL | 501010310 | | 0 | - | 0 | 0 |
| PRESIDI IN PLASTIC | 501010311 | | 2.617 | 10.735 | 10.543 | 2.809 |
| MATERIALE PER DIA | 501010313 | | 433 | 2.058 | 2.046 | 445 |
| PACE MAKER ED A | 501010315 | | 19 | 2.260 | 2.251 | 27 |
| MAT. PER INDAGINI | 501010318 | | - | 11 | 4 | 7 |
| REAGENTI E DIAGN | 501010317 | | 651 | 7.182 | 7.189 | 645 |
| ACCESS. D'USO PER | 501010321 | | 6 | 68 | 69 | 5 |
| ALTRO MATERIALE | 501010321 | | 12 | 9 | 10 | 11 |
| DIETETICI | 501010401 | | 101 | 251 | 254 | 98 |
| VACCINI | 501010502 | | 729 | 5.632 | 5.890 | 471 |
| FARMACEUTICI USO | 501010701 | | 1 | 41 | 34 | 7 |
| MAT. DIAGN. USO VI | 501010705 | | - | 4 | 4 | - |
| VETRERIA E MATER | 501010801 | | 52 | 488 | 479 | 61 |
| ALTRI PRODOTTI SA | 501010804 | | 10 | 17 | 9 | 19 |
| | | | | | | - |

* Si precisa che i carichi e scarichi infraziendali (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 2017
 valori in €/000

ASL FROSINONE

| SOTTOCONTO PDC | VOCE CE | DESCRIZIONE VOCE CE | VALORE ORDINATO | VALORE CONSEGNATO |
|----------------|---------|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| 501010101 | | MEDICINALI | 43.448.280 | |
| 501010104 | | STUPEFACENTI | 445.019 | |
| 501010105 | | SOLUZIONI FIOLOGICHE | 387.558 | |
| 501010106 | | OSSIGENO | 377.225 | |
| 501010107 | | ALTRI GAS MEDICALI | 55.759 | |
| 501010108 | | ALIMENTI PER NUTRIZ. ARTIF. | 1.030.851 | |
| 501010110 | | ALTRI EMOderivati | 419.077 | |
| 501010112 | | MEZZI DI CONTR. PER RADIOLOG. | 649.805 | |
| 501010119 | | AZOTO LIQUIDO | 2.383 | |
| 501010120 | | GALENICI INIETTABILI | 4.108 | |
| 501010205 | | SANGUE | 83.302 | |
| 501010301 | | PELLICOLE RADIOGRAFICHE | 57.816 | |
| 501010302 | | CARTA PER ELETTROMEDICALI | 47.144 | |
| 501010305 | | ALTRI MATERIALI DI RADIOLOG. | 11.966 | |
| 501010306 | | MAT. SANIT. PER STERILIZZ. | 114.597 | |
| 501010307 | | DISINFETTANTI | 106.525 | |
| 501010308 | | STRUMENTARIO CHIRURGICO | 86.867 | |
| 501010309 | | PROTESSI CHIRURGICHE | 2.682.422 | |
| 501010311 | | MATERIALE MONOUSO | 11.502.112 | |
| 501010313 | | MATERIALI PER DIALISI | 2.064.203 | |
| 501010315 | | PACE-MAKER ED ASSIMILATI | 2.253.944 | |
| 501010317 | | REAGENTI | 7.139.972 | |
| 501010318 | | MAT. INDAG. ISTOL. | 10.785 | |
| 501010321 | | ALTRO MATER. DI LABOR. | 64.041 | |
| 501010401 | | DIETETICI | 252.306 | |
| 501010502 | | SIERE E VACCINI | 5.752.235 | |
| 501010701 | | FARMACI USO VETERINARIO | 36.365 | |
| 501010704 | | MAT. SANIT. USO VETERIN. | 14.856 | |
| 501010705 | | MAT. DIAGN. USO VETERIN. | 18.414 | |
| 501010801 | | VETTERIE DI LABORATORIO | 495.521 | |
| 501010804 | | ALTRI BENI SANITARI | 23.262 | |

**PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLE EVENTUALI POSTE RETTIFICATIVE DEL
RISULTATO DI ESERCIZIO PORTATO A NUOVO**

ASL FROSINONE

CONSUNTIVO 2017

valori in €/000

| | Importo | Causa dell'errore determinante |
|---|---------|--------------------------------|
| DEBITI V/FORNITORI | | |
| Debiti verso fornitori | | |
| Debiti v/fornitori nazionali | | |
| Debiti v/case di cura | | |
| Debiti v/altre strutture accreditate e convenzionate | | |
| Debiti v/medici di medicina generale e pediatri di libera scelta | | |
| Debiti v/farmacie | | |
| Debiti verso fornitori esteri | | |
| Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi direttivi ed Istituzionali) | | |
| Debiti per fatture e note di credito da ricevere | | |
| Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione | | |
| Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione | | |
| DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | | |
| Debiti v/Istituto tesoriere | | |
| Debiti verso Istituto tesoriere | | |
| Debiti verso Istituto tesoriere per anticipazione ordinaria | | |
| Debiti verso Istituto tesoriere per anticipazione straordinaria | | |
| DEBITI TRIBUTARI | | |
| Debiti tributari | | |
| Erario c/res | | |
| Erario c/ritenute su lavoro autonomo | | |
| Erario c/ritenute su lavoro dipendente | | |
| Erario c/I.V.A. | | |
| Erario c/Irap | | |
| Altre imposte e tasse | | |
| DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE | | |
| Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale | | |
| Debiti verso INPDAP | | |
| Debiti verso INPS lavoratori dipendenti | | |
| Debiti verso INPS lavoratori autonomi | | |
| Debiti verso INAIL | | |
| Debiti verso ENPAM | | |
| Debiti verso ONAOSI | | |
| Debiti verso altri Istituti Previdenziali | | |
| ALTRI DEBITI | | |
| Altri debiti | | |
| Debiti v/Altri finanziatori (Cessionari) | | |
| Debiti v/società controllate e collegate | | |
| Debiti v/sperimentazioni gestionali | | |
| Debiti verso dipendenti | | |
| Debiti verso personale retribuzioni esercizi precedenti | | |
| Debiti verso personale per rinnovi contrattuali | | |
| Debiti verso personale per rimborsi spese | | |
| Altri debiti verso il personale per ferie maturate e non godute | | |
| Debiti verso organizzazioni sindacali | | |
| Debiti verso organi direttivi ed Istituzionali | | |
| Debiti verso assistiti | | |
| Debiti v/gestioni liquidatorie | | |
| Altri debiti diversi | | |
| Debiti al 31/12/2005 | | |
| ALTRE VOCI DI STATO PATRIMONIALE OGGETTO DI RETTIFICA | | |
| ***** | | |
| ***** | | |
| ***** | | |

Note per la compilazione del prospetto:

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.

BA0030 - Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati

valori in €/000

| VOCE CE (BA0040, BA0050, BA0060) | Importo CE Consuntivo 2017 | di cui Fatture ricevute | di cui Note di credito ricevute | di cui stima per Note di credito da ricevere | di cui stima per Fatture da ricevere | check |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|----------|
| BA0040 | € 45.850 | € 46.190 | -€ | 1.344 | € 1.044 | € - |
| BA0050 | € 10 | € 11 | -€ | 1 | - | € - |
| BA0060 | € - | | | | | |
| | € 45.860 | € 46.161 | -€ | 1.345 | € 1.044 | € - |
| | € 91.720 | | | | | € 91.720 |

**DETTAGLIO PRESTAZIONI EFFETTUATE A FAVORE DEGLI STP
CONSUNTIVO 2017**

valori in €/000

| | | |
|--|-----|----------------------------|
| VOCE CE (AA0440 - prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici) | | Importo CE Consuntivo 2017 |
| € | 223 | |
| | | |
| | | |