

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO

609/CS
numero

11 2 LUG. 2019

data

Oggetto: Bilancio di Esercizio 2018

Esercizio _____ Conto _____

Centro di Costo _____

Sottoconto n° _____

Budget:

- Assegnato € _____

- Utilizzato € _____

- Presente Atto € _____

- Residuo € _____

Ovvero schema allegato

Scostamento Budget NO SI

Il Direttore della UOC Economico Finanziaria e Patrimoniale

Data _____

U.O.C. PROPONENTE

Economico Finanziaria e Patrimoniale

Il Responsabile del procedimento

Data 10/07/2019 Firma A. Perugini

Il Direttore

Data 10/7/2019 Firma P. Fortino

Proposta n° 613 del 10/7/2019

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

favorevole

Data 11/7/2019

Fortino

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Antonio Fortino

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

favorevole

Data 10/7/19

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Cristiano Camponi

La presente deliberazione si compone di n° _____ pagine, di cui n° _____ allegati e di una pagina attestante la pubblicazione e l'esecutività, che ne formano parte integrante e sostanziale.



Il Direttore della U.O.C. Economico-Finanziaria e Patrimoniale

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- PREMESSO** che la Legge Regionale 31 Ottobre 1996 n.45, che disciplina la gestione Contabile e Patrimoniale delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, all'art13 sancisce che il Bilancio di Esercizio è deliberato dal Direttore Generale;
- VISTI** Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118;
Il Decreto del Ministero della Salute e del Ministero della Economia e delle Finanze del 17 settembre 2012 (*Casistica applicativa DLgs. 118/2011*);
Le direttive regionali vigenti in materia di contabilità economico-patrimoniale e i Decreti Commissariali che determinano un impatto sulla contabilità aziendale;
- TENUTO CONTO** delle indicazioni fornite dalla Regione Lazio – Direzione Salute e Politiche Sociali – Area Risorse Economico Finanziarie con le circolari:
- prot. 785376 del 10/12/2018: *Rendicontazione economica IV trimestre 2018 (Preconsuntivo)*;
 - prot.171589 del 04/03/2019: *Circolare rilevazione partite Intercompany 2018*;
 - prot. 387242 del 21/05/2019: *Linee guida per la redazione del Bilancio di Esercizio 2018*;
- della “*richiesta di chiarimenti consuntivo 2018*” presentata dalla – Direzione Regionale tramite l'apposito portale il 19/07/2019 e delle conseguenti integrazioni e rettifiche;
- PRESO ATTO** dei valori della remunerazione dalla produzione riconosciuti per l'anno 2018 dalla Regione Lazio all'Azienda e pubblicati sulla piattaforma regionale di Gestione Documentale “Alfresco”, insieme alle altre informazioni necessarie per la redazione del Bilancio di esercizio;
- ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- ATTESTATO** in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;



PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

di approvare il Bilancio d'Esercizio 2018 dell'Azienda Ospedaliera - Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata che si compone di:

- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Rendiconto Finanziario
- Nota Integrativa

corredato dalla:

- Relazione sulla Gestione

e che presenta le seguenti risultanze economiche finali:

Valore della Produzione	188.526.290
Costo della Produzione	250.268.151
Differenza tra valore e costo della produzione	-61.741.861
Saldo Componenti Finanziarie, Straordinarie e Fiscali	-12.192.687
Risultato dell'esercizio	-73.943.548

di trasmettere alla Regione Lazio – Direzione Salute e Politiche Sociali – Area Risorse Economico Finanziarie, il Bilancio d'Esercizio 2018 corredato dalla Relazione sulla Gestione.

Il Direttore della U.O.C.
Dott. Pasquale Ferrari

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU' dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00014 del 1 Febbraio 2019;
- PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

ritenuto di dover procedere

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Ilde Coiro





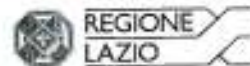




SETTEMA SANITARIA REGIONE LAZIO

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GIOVANNI ADDOLORATA

Azienda Ospedaliera
San Giovanni Addolorata
U.O.C. Affari Generali



Bilancio di Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	5.182.101	5.206.947	-24.846	-0%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento				
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo				
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	18.056		18.056	
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	4.185.994	4.185.994		
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	978.051	1.020.953	-42.902	-4%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	121.432.255	113.904.582	7.527.673	7%
A.II.1)	Terreni				
A.II.1.a)	Terreni disponibili				
A.II.1.b)	Terreni indisponibili				
A.II.2)	Fabbricati	110.037.850	101.102.252	8.935.598	9%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)				
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	110.037.850	101.102.252	8.935.598	9%
A.II.3)	Impianti e macchinari	7.310.666	8.876.030	-1.565.364	-18%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.278.651	1.197.827	1.080.824	90%
A.II.5)	Mobili e arredi	317.974	377.943	-59.969	-16%
A.II.6)	Automezzi	1.024	3.568	-2.544	-71%
A.II.7)	Oggetti d'arte	602.103	602.103		
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	320.667	673.526	-352.859	-52%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	563.320	1.071.333	-508.013	-47%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per				
A.III.1)	Crediti finanziari				
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato				
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione				
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate				
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri				
A.III.2)	Titoli				
A.III.2.a)	Partecipazioni				
A.III.2.b)	Altri titoli				
	TOTALE A)	126.614.356	119.111.529	7.502.827	6%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	4.268.452	4.923.026	-654.574	-13%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	4.151.654	4.795.341	-643.687	-13%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	116.798	127.685	-10.887	-9%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari				
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari				
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli	63.381.717	64.665.935	-1.284.218	-2%
B.II.1)	Crediti v/Stato		2.291.712	-2.291.712	-100%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente				
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti				
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro				
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti				
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca				
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente				
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata				
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca				
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture		2.291.712	-2.291.712	-100%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	50.354.773	49.260.562	1.094.211	2%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	2.843.877	14.272.915	-11.429.038	-80%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	2.843.877	14.272.915	-11.429.038	-80%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	445.599	10.749.832	-10.304.233	-96%

8

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	VOGGE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
B.II.2.a.1.b)	Crediti w/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				
B.II.2.a.1.c)	Crediti w/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				
B.II.2.a.1.d)	Crediti w/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	2.398.278	3.523.083	-1.124.805	-32%
B.II.2.a.2)	Crediti w/Regione o Provincia Autonoma per ricerca				
B.II.2.b)	Crediti w/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	47.510.896	34.987.647	12.523.249	36%
B.II.2.b.1)	Crediti w/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	40.325.393	27.773.085	12.552.308	45%
B.II.2.b.2)	Crediti w/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione				
B.II.2.b.3)	Crediti w/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	2.907.889	2.936.948	-29.059	-1%
B.II.2.b.4)	Crediti w/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	4.277.614	4.277.614		
B.II.3)	Crediti w/Comuni	7.000	7.000		
B.II.4)	Crediti w/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	1.004.998	692.914	312.084	45%
B.II.4.a)	Crediti w/aziende sanitarie pubbliche della Regione	961.022	559.504	401.518	72%
B.II.4.b)	Crediti w/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	43.976	133.410	-89.434	-67%
B.II.5)	Regione				
B.II.6)	Crediti w/Erario	640.179	45.463	594.716	1.308%
B.II.7)	Crediti w/altri	11.374.767	12.368.284	-993.517	-8%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni				
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni				
B.IV)	Disponibilità liquide	6.905.237	5.326.700	1.578.537	30%
B.IV.1)	Cassa	1.519	7.279	-5.760	-79%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	6.903.718	5.319.421	1.584.297	30%
B.IV.3)	Tesoreria Unica				
B.IV.4)	Conto corrente postale				
	TOTALE B)	74.555.406	74.915.661	-360.255	-0%
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi				
C.II)	Risconti attivi	57.691	145.078	-87.387	-60%
	TOTALE C)	57.691	145.078	-87.387	-60%
	Totale attivo	201.227.453	194.172.268	7.055.185	4%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare				
D.2)	Depositi cauzionali	100.533	100.533		
D.3)	Beni in comodato	17.559	17.559		
D.4)	Altri conti d'ordine				
	TOTALE D)	118.092	118.092		
	PASSIVO				
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	9.000.271	8.301.519	698.752	8%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	140.393.384	121.038.614	19.354.770	16%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione				
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti				
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88				
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca				
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro				
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	139.261.892	120.249.784	19.012.108	16%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti				

8

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.131.492	788.830	342.662	43%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	3.906.639	4.301.422	-394.783	-9%
A.IV)	Altre riserve				
A.V)	Contributi per ripiano perdite	182.501.624	182.501.624		
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-259.719.518	-180.585.169	-79.134.349	44%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-73.934.548	-79.134.348	5.199.800	-7%
	TOTALE A)	2.147.852	56.423.662	-54.275.810	-96%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	1.013.471	1.013.471		
B.2)	Fondi per rischi	39.954.143	35.419.450	4.534.693	13%
B.3)	Fondi da distribuire				
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	150.886	8.842.680	-8.691.794	-98%
B.5)	Altri fondi oneri	3.844.958	2.800.439	1.044.519	37%
	TOTALE B)	44.963.458	48.076.040	-3.112.582	-6%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	29.636	26.955	2.681	10%
C.2)	TFR personale dipendente				
	TOTALE C)	29.636	26.955	2.681	10%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi				
D.2)	Debiti v/Stato	62.038	62.038		
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	70.778.140		70.778.140	
D.4)	Debiti v/Comuni				
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.434.037	1.017.182	416.855	41%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità				
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	1.402.331	987.769	414.562	42%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto				
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	31.706	29.413	2.293	8%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				
D.7)	Debiti v/fornitori	54.619.782	63.877.897	-9.258.115	-14%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	3.142.408	113.639	3.028.769	2.665%
D.9)	Debiti tributari	5.345.065	6.051.823	-706.758	-12%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori				
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	5.524.196	5.200.960	323.236	6%
D.12)	Debiti v/altri	13.180.841	13.322.072	-141.231	-1%
	TOTALE D)	154.086.507	89.645.611	64.440.896	72%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi				
E.2)	Risconti passivi				
	TOTALE E)				
	Totale passivo	201.227.453	194.172.268	7.055.185	4%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare				
F.2)	Depositi cauzionali	100.533	100.533		
F.3)	Beni in comodato	17.559	17.559		
F.4)	Altri conti d'ordine				
	TOTALE F)	118.092	118.092		

8

Bilancio di Esercizio 2018

CONTO ECONOMICO

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	VOCE	2018	2017	2018-2017	DIR(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	25.187.286	25.500.144	-312.858	-1%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	21.476.409	21.160.738	315.671	1%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.483.047	4.064.605	-581.558	-14%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati				
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA				
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA				
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	3.483.047	4.063.928	-580.881	-14%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		677	-677	-100%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici				
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca				
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente				
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata				
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici				
A.1.c.4)	da privati				
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	227.830	274.801	-46.971	-17%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-639.811	-843.915	204.104	-24%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	523.487	2.030.129	-1.506.642	-74%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	147.636.921	141.216.869	6.420.052	5%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	139.459.396	133.940.857	5.518.539	4%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.817.744	5.893.668	924.076	16%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.359.781	1.382.344	-22.563	-2%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.115.204	2.313.260	-198.056	-9%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.715.976	2.716.764	-788	-0%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	9.515.447	9.228.023	287.424	3%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.471.780	1.291.629	180.151	14%
	TOTALE A)	188.526.290	183.452.903	5.073.387	3%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	55.493.058	53.055.328	2.437.730	5%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	55.220.133	52.791.746	2.428.387	5%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	272.925	263.582	9.343	4%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	14.131.279	15.892.860	-1.761.581	-11%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base				
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica				
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	209.493	194.689	14.804	8%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa				
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa				
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica				
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera				
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale				
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F				
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione				
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	66.417		66.417	
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	110.118	113.360	-3.242	-3%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.084.567	5.166.686	-82.119	-2%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	34.001	7.470	26.531	355%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.147.759	1.331.011	-183.252	-14%

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	VOCE	2018	2017	2018-2017	Diff(%)
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.478.924	9.079.644	-1.600.720	-18%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC				
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	25.637.759	25.460.423	177.336	1%
B.3.a)	Servizi non sanitari	25.065.938	24.881.569	184.369	1%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	481.491	428.458	53.033	12%
B.3.c)	Formazione	90.330	150.396	-60.066	-40%
B.4)	Manutenzione e riparazione	7.948.230	7.291.523	656.707	9%
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.093.627	3.499.633	-1.406.006	-40%
B.6)	Costi del personale	124.068.959	122.885.895	1.183.064	1%
B.6.a)	Personale dirigente medico	53.119.000	52.754.923	364.077	1%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.669.411	1.700.822	-31.411	-2%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	57.190.406	56.549.750	640.656	1%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.412.067	1.276.057	136.010	11%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	10.678.075	10.604.343	73.732	1%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.851.817	1.985.023	-133.206	-7%
B.8)	Ammortamenti	9.588.092	9.358.260	229.832	2%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	51.581	58.405	-6.824	-12%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	4.884.901	4.629.225	255.676	6%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.651.610	4.670.630	-19.020	-0%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti				
B.10)	Variazione delle rimanenze	654.574	-889.408	1.543.982	-174%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	643.687	-882.737	1.526.424	-173%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	10.887	-6.671	17.558	-263%
B.11)	Accantonamenti	8.800.756	9.804.200	-1.003.444	-10%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	6.455.451	8.063.877	-1.608.426	-20%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	12.390	10.607	1.783	17%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	64.376	93.631	-9.255	-10%
B.11.d)	Altri accantonamenti	2.248.539	1.636.085	612.454	37%
	TOTALE B)	250.268.151	248.343.737	1.924.414	1%
	Differenza tra valore e costi della produzione	-61.741.861	-64.890.834	3.148.973	-5%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	1.122	54	1.068	1.987%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	3.858.993	7.002.595	-3.143.602	-45%
	TOTALE C)	-3.857.871	-7.002.541	3.144.670	-45%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni				
D.2)	Svalutazioni				
	TOTALE D)				
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	2.114.929	2.639.623	-524.694	-20%
E.1.a)	Plusvalenze				
E.1.b)	Altri proventi straordinari	2.114.929	2.639.623	-524.694	-20%
E.2)	Oneri straordinari	2.083.509	1.688.257	395.252	23%
E.2.a)	Minusvalenze				
E.2.b)	Altri oneri straordinari	2.083.509	1.688.257	395.252	23%
	TOTALE E)	31.420	951.366	-919.946	-97%
	Risultato prima delle imposte	-65.568.312	-70.942.009	5.373.697	-8%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	8.301.136	8.122.148	178.988	2%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	7.803.541	7.599.440	204.101	3%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	96.718	91.575	5.143	6%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	400.877	431.133	-30.256	-7%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali				
Y.2)	IRES	65.100	70.191	-5.091	-7%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)				
	Totale Y)	8.366.236	8.192.339	173.897	2%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-73.934.548	-79.134.348	5.199.800	-7%



ISTITUTO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GIOVANNI ADDOLORATA

Azienda Ospedaliera
San Giovanni Addolorata
U.O.C. Affari Generali



Bilancio di Esercizio 2018

RENDICONTO FINANZIARIO

CONSUNTIVO 2018

valori in unità di €

		31.12.2018	31.12.2017
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-73.934.548	-79.134.341
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	4.884.901	4.629.225
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.651.610	4.670.630
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	51.581	58.405
	Ammortamenti	9.588.092	9.358.260
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-9.515.447	-9.228.023
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-9.515.447	-9.228.023
(+)	accantonamenti SUMAI	12.390	10.607
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	12.390	10.607
	- Fondi svalutazione di attività		
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	8.788.366	9.793.593
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-11.902.793	-6.949.923
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-3.114.427	2.843.670
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-75.953.940	-76.149.834
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione n	70.778.141	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	416.855	-22.747.822
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-9.258.115	-11.020.672
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-706.758	354.918
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	323.236	-166.044
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-141.231	-836.986
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	61.412.128	-34.416.606
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente w/stato quote indistinte	2.291.712	154.252
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente w/Regione	11.429.038	1.912.196
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente w/Asl-Ao	-312.085	7.217.360
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente w/Eranio	-594.716	895.916
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente w/Altri	993.517	19.289
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	13.807.466	10.199.033
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	654.574	-889.408
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	654.574	-889.408
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	87.387	-76.019
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-1.002.385	-101.332.834
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-26.734	-32.324
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-17.064.185	-2.080.983
	B - Totale attività di investimento	-17.090.919	-2.113.307
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-12.552.308	1.145.823
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	29.059	20.247.966
(+)	aumento fondo di dotazione	698.752	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	28.475.435	2.269.784
(+)(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0	83.704.870
(+)(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	29.174.187	85.974.654
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e Istituto tesoriere*	0	0
	C - Totale attività di finanziamento	16.940.938	107.368.443
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-1.442.366	3.922.302



SS1814 - SANITARE - PUGANZA

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GIOVANNI ADDOLORATA

Azienda Ospedaliera
San Giovanni Addolorata
U.O.C. Affari Generali



REGIONE
LAZIO

Bilancio di Esercizio 2018

NOTA INTEGRATIVA



1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione.

Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Gli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa corrispondono a quanto previsto dagli allegati 1, 2 e 3 al decreto Interministeriale 20/03/2013 pubblicati in G.U. n.88 del 15/4/2013. Come indicato nel suddetto decreto in allegato alla presente nota sono riportati i modelli ministeriali CE e SP relativi agli anni 2017 e 2016.

La presente nota integrativa 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 – SI	In applicazione all'art 29 del D. Lgs. 118/2011 (principi di valutazione specifici del settore sanitario) per l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono state utilizzate le aliquote di cui all'allegato n.3 del suddetto decreto.
------------	---

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, riportate negli schemi attuali, sono comparabili con quelle del presente esercizio e non è stato effettuato alcun adattamento.
------------	--

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

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

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

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

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

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

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. La valutazione dei fabbricati iscritti in bilancio è stata effettuata, nell'ambito della "Operazione SANIM", dall'Agenzia del territorio per la fornitura dei servizi di valutazione tecnico stimativa, come da convenzione approvata con DGR 638 del 31.5.2002. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.



Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratel e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
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 ratel e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.18				
PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO				
Tipologia di personale	Personale al 31/ 12/2017	di cui Personale Part Time al 31/ 12/2017	Personale al 31/ 12/2018	di cui Personale Part Time al 31/ 12/2018
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico - Odontoiatra - Veterinaria	507	1	509	1
- Sanitaria	17		16	
Comparto				
- Categoria Ds	52		46	1
- Categoria D	1235	16	1223	18
- Categoria C	26		21	
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale	5		4	
Comparto				
- Categoria D				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale	2		2	
Comparto				
- Categoria Ds	1		1	
- Categoria D	51		10	1
- Categoria C	30		28	
- Categoria Bs	32		36	
- Categoria B	44		43	1
- Categoria A	17	1	17	1
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale	6		8	
Comparto				
- Categoria Ds	14		12	
- Categoria D	51	2	50	9
- Categoria C	61	1	62	1
- Categoria Bs	52		41	
- Categoria B	28	1	30	1
- Categoria A	2		2	





Bilancio di esercizio 2018 - Nota Integrativa

Dati sull'occupazione al 31.12.2018				
PERSONALE DIPENDENTE				
Tipologia di personale	TIA		TIC	
	Personale in comando al 31/12/2017 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2017 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2018 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2018 da altri enti
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico - veterinaria	3	1	2	3
- Sanitaria		1		1
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D	2			
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria D				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				1
- Categoria C	1			
- Categoria Bs				
- Categoria B	1			1
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds	1			
- Categoria D	2			3
- Categoria C	2			1
- Categoria Bs				
- Categoria B		1		
- Categoria A				

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Tab. 1 - Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore Netto Contabile	
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia		Ammortamenti
AA4010	Costi d'impianto e di ampliamento di cui soggetti a sterilizzazione					0				0	0
AA4040	Costi di ricerca e sviluppo di cui soggetti a sterilizzazione										
AA4070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno di cui soggetti a sterilizzazione					0			18.056		18.056
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	4.185.994				4.185.994					4.185.994
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggette a sterilizzazione					0					0
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili di cui soggette a sterilizzazione	30.047				30.047			8.878	10.240	28.485
AAA160	Migliorie su beni di terzi di cui soggette a sterilizzazione	990.906				990.906			8.671	41.341	949.565
AAA190	Pubblicità di cui soggette a sterilizzazione					0					0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.206.947			0	5.206.947			26.734	51.681	5.182.100
	di cui soggette a sterilizzazione	30.047				0			26.734	0	0

Handwritten signature

Tab. 5 - Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONE MATERIALI	Costo storico	ESERCIZIO PRECEDENTI		MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Ammortamenti	Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Rivalutazioni	Girovanti e Riclassificati all'	Rivalutazioni (vedi nota) *	Ammortamenti e ripulizioni in ESERCIZIO	Ammortamenti		
AA0200	Terreni disponibili									
AA0300	Terreni edificabili									
AA0320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	194.307.876		53.205.264	1.489.440		12.951.050	4.864.901	110.037.649	
AA0360	Fabbricati strumentali (indisponibili)	194.307.876			1.450.440		499.003	1.526.724	7.310.066	
	di cui soggetti a sterilizzazione	82.375.903		59.406.932			456.763			
AA0380	Impianti e macchinari	67.375.583					1.054.088	1.332.975	3.276.662	
	di cui soggetti a sterilizzazione	38.892.619		37.594.791			1.054.088			
AA0410	Attrezzature scientifiche e scientifiche	32.720.260								
	di cui soggetti a sterilizzazione	0.389.444		0.021.501			929.378	343.348	317.974	
AA0440	Mobili e arredi	0.372.823								
	di cui soggetti a sterilizzazione	337.630		334.283			54.089	2.664	1.023	
AA0470	Automezzi	337.630								
	di cui soggetti a sterilizzazione	609.103		802.103						
AA0500	Opperti d'arte	8.429.414		7.755.866			877.307	1.443.821	929.607	
AA0510	Altre immobilizzazioni materiali	9.406.355								
	di cui soggetti a sterilizzazione	1.071.333		1.071.333						
AA0540	Immobilitazioni materiali in corso e accordi	275.416.321	0	161.611.648	113.984.881		1.902.648	9.836.610	121.432.269	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	262.500.653					14.726.915			
	di cui soggette a sterilizzazione con esenzioni d'impignorabilità									
	di cui soggette a sterilizzazione con esenzioni d'impignorabilità e fiscalmente ammortamento									

* Effetto netto inventario straordinario e ricalcolo ammortamento

Tab. 6 - Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Valore netto
Macchine d'ufficio ed elettroniche	516.962	14.905
Macchine d'ufficio	5.585.333	304.877
Altri beni materiali	2.787.230	770
		320.552

Tab. 7 - Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
	Tipologia finanziamento	Valore iniziale	Incrementi	Girovanti e Riclassificazioni	Valore finale
Conto patrimoniale all'1/1/2018		1.071.332	661.426	-1.403.440	569.320
DGR 429 DEL 28/07/2010, FINANZIAMENTO DEI LOCALI INTERESSATI DA LAVORO, PREZIOSO E, SPDC		300.204	141.812	-456.843	8.173
DGR 473_2013_7_255520420208 (D.F. 6560) FINALIZZATI ALL'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DELLE ATTIVITÀ TURISTICO-RECREATIVE		215.661	138.865	-382.689	0
DGR 308_2018, Assunzione di lavori regionali alla Azienda ospedaliera ed ospedali pubblici destinati ad interventi di manutenzione straordinaria e di manutenzione all'offerta di salute nel Lazio in cooperazione con i partner operatori		660.711		-660.711	0

**Bilancio di esercizio 2018 - Nota Integrativa**Azienda Ospedaliera
San Giovanni Addolorata
U.O.C. Affari Generali**IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.**

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

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

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

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

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

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

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

IMM05 – Svalutazioni.

IMM05 – SI	A seguito di inventario straordinario dei beni mobili aziendali, e ricalcolo del fondo ammortamento, sono state apportate rettifiche che hanno generato una diminuzione dei valori netti iniziali pari euro 496.003
-------------------	---

IMM06 – Rivalutazioni.

IMM06 – SI	A seguito di inventario straordinario dei beni mobili aziendali, e ricalcolo del fondo ammortamento, sono state apportate rettifiche che hanno generato un aumento dei valori netti iniziali pari euro 1.802.845
-------------------	--

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

IMM08 – NO	Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.
-------------------	--

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

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

8



5. Immobilizzazioni finanziarie

Non vi sono immobilizzazioni di natura finanziaria

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

6. Rimanenze

Tab.8 - Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Incrementi e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	1.974.883		30.235.252		30.513.046	1.697.089	375.724
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0					0	
	Medicinali senza AIC	0					0	
	Emoderivati di produzione regionale	0					0	
ABA030	Sangue ed emocomponenti	0					0	
ABA040	Dispositivi medici:	2.782.053		23.913.336		24.281.274	2.414.115	783.192
	Dispositivi medici	0					0	
	Dispositivi medico impiantabili/attivi	0					0	
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0					0	
ABA050	Prodotti dietetici	15.016		34.106		36.642	12.480	3.473
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	409		12.221		8.396	4.234	3.182
ABA070	Prodotti chimici	0					0	
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	0					0	
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	22.960		40.870		40.115	23.735	9.557
ABA100	Account per acquisto di beni e prodotti sanitari	0					0	
	RIMANENZE BENI SANITARI	4.795.341	0	54.235.785		54.579.473	4.151.650	1.175.129
ABA120	Prodotti alimentari							
ABA130	Materiali di quarantena, di pulizia e di convivenza	3.042		19.158		18.396	3.804	1.554
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0					0	
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	75.822		217.031		226.633	64.220	22.685
ABA160	Materiale per la manutenzione	44.824				0	44.824	
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	3.997		19.830		19.877	3.995	875
ABA180	Account per acquisto di beni e prodotti non sanitari							
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	127.685	0	256.019		0	268.906	116.799

RIM01 - Svalutazioni.

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

Altre informazioni relative alle rimanenze.

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



7. Crediti

Tab. 9 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0	0	0	0	
	Crediti v/Stato per spesa corrente e accenti:					
ABA270	Crediti v/Stato - altro:					
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0	0	
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	0	0	0	
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI VIPREPETTURE	2.291.712		2.291.712	0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	2.291.712	0	2.291.712	0	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	14.272.915	164.923.644	176.362.662	2.843.877	
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
		10.749.832	161.128.905	171.433.136	445.599	
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP					
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quote FSR	10.749.832	161.128.905	171.433.136	445.599	
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quote FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	3.523.083	3.794.739	4.919.544	2.398.278	
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	34.987.646	26.344.585	13.821.335	47.510.896	0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	27.773.084	26.344.585	13.792.276	40.325.393	
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
		7.214.562	0	29.059	7.185.503	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	2.938.948		29.059	2.907.889	
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per risoluzione risorse da investimenti esercizi precedenti	4.277.614			4.277.614	
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	49.268.561	191.268.229	199.174.017	60.354.773	

Tab. 10 - Movimentazioni dei crediti (valore nominale) - II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA630	CREDITI VICOMUNE	7.000			7.000	
ABA650	CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	559.504			941.023	
ABA660	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA670	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA680	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	559.504	640.605	239.069	961.023	
ABA690	CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	133.416	38.248	127.682	43.978	
	TOTALE CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	692.914	38.248	127.682	1.004.995	
ABA650	CREDITI VIERARIO	45.463	639.291	44.575	640.179	
	Erario oliva per acconti versati	0			0	
	Erario c/interate	0			0	
	Altri crediti v/erario	45.463	639.291	44.575	640.179	
	CREDITI VIALTRI	12.368.284	14.711.060	15.704.578	11.374.766	
ABA670	Crediti v/clienti privati	11.073.406	14.188.955	14.984.130	10.278.231	696.306
ABA690	Crediti v/gestioni liquidatorie			664.340	1.078.940	
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	1.277.889	465.391			
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			66.108	17.595	0
ABA710	Altri crediti diversi	16.309	88.714			

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
	CREDITI VISTATO - PARTE CORRENTE	0	0	0	0	0
	CREDITI VISTATO - INVESTIMENTI					
ABA290	Crediti vStato per finanziamenti per investimenti:					
	CREDITI VISTATO - RICERCA					
ABA330	Crediti vStato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA349	CREDITI VIPREFETTURE					0
	TOTALE CREDITI VISTATO	0	0	0	0	0
	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	0	139.244	0	270.737	2.433.896
	Crediti vRegione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	0	139.244	0	270.737	95.618
ABA380	Crediti vRegione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	Crediti vRegione o P.A. per quote FSR		139244,16		270.737	35.618
ABA400	Crediti vRegione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti vRegione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti vRegione o P.A. per accento quota FSR					
ABA430	Crediti vRegione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti vRegione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti vRegione o P.A. per spesa corrente - altre					2.398.278
ABA460	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER RICERCA:					
	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	25.777.366	6.154.264	324.943	1.298.000	13.976.324
ABA480	Crediti vRegione o P.A. per finanziamenti per investimenti	21.499.752	3.226.375	324.943	1.298.000	13.976.324
ABA490	Crediti vRegione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti vRegione o P.A. per ripiano perdite:	4.277.614	2.907.889	0	0	0
ABA500	Crediti vRegione o P.A. per ripiano perdite		2.907.889			
ABA510	Crediti vRegione per copertura debito al 31/12/2005					
ABA520	Crediti vRegione o P.A. per ricostruzione risorse da investimenti esercizi precedenti	4.277.614				
	TOTALE CREDITI VIREGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	25.777.366	6.273.508	324.943	1.568.737	16.410.219

Tab. 12 - Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione - II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
ABA530	CREDITI VICOMUNI OCCUPAZIONE SUGLO PUBBLICO LUNGO VIA S. STEFANO ROTONDO SNC E VIA DI S. GIOVANNI IV	7.000				
	CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	11.883	529.683	419.467
ABA560	Crediti vAziende sanitarie pubbliche della Regione -					
ABA580	Crediti vAziende sanitarie pubbliche della Regione - altre costituite			11.883	529.683	419.467
ABA600	CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	0	0	5.048	906	38.022
	TOTALE CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0	0	16.931	530.589	457.479
ABA650	CREDITI VIERARIO	0	0	36	652	639.291
	Erario oiva per acconti versati				652	
	Erario ottenute					
	Altri crediti v'erario		0	36		639.291
	CREDITI VIALTRI	4.047.620	1.318.268	1.492.416	1.375.703	3.140.767
ABA670	Crediti v'olenti privati	3.764.444	949.440	1.363.315	1.256.817	2.944.215
ABA680	Crediti vgestioni liquidatorie					
ABA690	Crediti v'altri soggetti pubblici	283.176	368.828	113.394	117.606	196.537
ABA700	Crediti v'altri soggetti pubblici per ricerca					
ABA710	Altri crediti diversi			15.709	1.280	606



Tab. 13 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e accanti:			
	Crediti v/Stato - altro:			
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI			
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:			
	CREDITI V/STATO - RICERCA			
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE			
	TOTALE CREDITI V/STATO	0	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	2.843.877	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP			
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF			
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	445.599		
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale			
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale			
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per eccanto quota FSR			
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	2.398.278		
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	3.409.228	44.101.668	0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	3.409.228	36.916.165	
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0	7.185.503	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	0	2.907.889	
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		4.277.614	
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	6.253.105	44.101.668	0

Tab.14 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – Il parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	7.000		
	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO LUNGO VIA S.STEFANO ROTONDO SNC E VIA DI S.GIOVANNI IN LATERANO N.280	7.000		
	CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	961.023	0	0
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	961.023		
ABA600	CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	43.976		
	TOTALE CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			
ABA650	CREDITI V/ERARIO	640.179	0	0
	Erario c/iva per acconti versati	852		
	Erario ritenute			
	Altri crediti v'erario	639.327		
			
	CREDITI V/ALTRI	11.374.766	0	0
ABA670	Crediti v/clienti privati	10.278.231		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatore			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	1.078.940		
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
ABA710	Altri crediti diversi	17.595		

Tab. 15– Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni	di cui fatture da emittore
Crediti v/asi Roma 1			461.799	
Crediti v/asi Roma 2			24.582	
Crediti v/asi Roma 3			361.049	
Crediti v/asi Roma 4				
Crediti v/asi Roma 5			4.940	
Crediti v/asi Roma 6			456	
Crediti v/asi Viterbo			38.037	38.037
Crediti v/asi Rieti				
Crediti v/asi Latina			34.562	
Crediti v/asi Frosinone			2.526	
Crediti v/S.Camillo Forlanini				
Crediti v/S.Giovanni Addolorata				
Crediti v/Policlinico Umberto I			23.161	
Crediti v/FO				
Crediti v/NMI			3.122	
Crediti v/S.Andrea			5.804	
Crediti v/Policlinico Tor Vergata				
Crediti v/ARES			904	

8

Tab. 16- Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Debito n°/anno	Importo delibera	Risorse negli esercizi precedenti (€)	Consolidata iniziale	Importo nuove deliberazioni	Residuo (€)	Consolidata finale
A34483	Credito collegato a Protocollo Accordo per finanziamenti per investimenti		187.182.776	85.478.187	41.768.811	0	1.461.217	40.328.290
	Completamento dell'attività di attivazione ed avvio Operativa San Giovanni - Circo C. B. B.	DGR 10462001 - DETERM. REGIONALE 0261040000-SCHEDE 167/E	8.190.000	1.888.228	7.294.771			7.294.771
	Debitazione nei crediti del Dipartimento di Ginecologia ed Ostetricia	DGR 10462001 - DETERM. REGIONALE 0261040000-SCHEDE 147/B	1.071.790	1.839.843	212.547		78.962	141.348
	Debitazione nei crediti del Dipartimento di Ginecologia ed Ostetricia	DGR 10462001 - DETERM. REGIONALE 0261040000-SCHEDE 173	22.035.030	27.158.710	395.826		167.328	93.990
	Recupero del costo di adeguamento Rete Telegrafica P+R	DGR 10462001 - DETERM. REGIONALE 0261040000-SCHEDE 176	8.292.489	8.001.676	294.813			294.813
	Finanziamento di 12 televisori per l'acquisto di attrezzature sanitarie ed anodi Prontale San Giovanni	DETERMINA REGIONALE 0261040000-SCHEDE 178	5.791.988	8.469.083	128.891			128.891
	Finalità attivazione attività e messa in carica Casp L. Santa Maria	DGR 10462001 - DETERM. REGIONALE 0261040000-SCHEDE 179	4.988.902	4.082.934	905.968		35.823	825.743
	Realizzazione della struttura Sanitaria per l'attività libero professionale - Sezione di Radiodiagnostica per Immagini Carvery Hospital	DGR 10462001 - DETERM. REGIONALE 0261040000-SCHEDE 180	3.088.888	1.825.247	487.210			487.210
	Aquisizione attrezzature e apparecchiature per l'attività libero professionale - Sezione di Radiodiagnostica per Immagini Carvery Hospital	DGR 10462001	2.808.107	1.907.018	691.089			691.089
	Perfetta di un'associazione libera per l'attività libero professionale - Sezione di Radiodiagnostica per Immagini Carvery Hospital	DGR 10462001	1.400.000	2.400.000	0			0
	Perfetta di un'associazione libera per l'attività libero professionale - Sezione di Radiodiagnostica per Immagini Carvery Hospital	DGR 10462001	4.148.000	4.148.000	0			0
	Finalità attività in stato di un computerizzato con simulazione	DETERMINA REGIONALE 0261040000	807.888	400.000	407.888			407.888
	Servizio Polimerico di diagnosi e cura Addolorata	DETERMINA REGIONALE 0261040000	1.800.000	1.499.218	18.782			18.782
	Modulo sistema di ripresa d'aria al letto di San Giovanni - Addolorata di cui alla DGR 02610000 - gara di appalto in attività servizi tecnologici e fornitura di servizi emergenti agli ospedali della ASL, AO, IRCCS della Regione Lazio	DETERMINA REGIONALE 0261040000	2.710.300	768.848	2.981.201			2.981.201
	Suoi costi di ripulitura per il biennio 2009-2010 di cui al contratto di appalto in attività servizi tecnologici e fornitura di servizi emergenti agli ospedali in proprietà e nella disponibilità delle ASL, AO, IRCCS della Regione Lazio	DETERMINA REGIONALE 0261040000	2.250.000	0	2.250.000			2.250.000
	Approvazione degli interventi di riqualificazione per il biennio 2010-2012 di cui al contratto di appalto in attività servizi tecnologici e fornitura di servizi emergenti	DETERMINA REGIONALE 0261040000	885.842	0	885.842			885.842
	Prato di acquisto attrezzature sanitarie modello 007	DGR 02_2009 DETERMINA REGIONALE 0261040000	1.489.000	845.182	643.818		49.861	643.818
	Reintegro delle dotazioni del Pronto Addolorata di nuova destinazione della postazione radiologica 118	DGR 2103008	322.782		322.782			322.782
	Programmazione di interventi di scintigrafia per la diagnostica e cura del carcinoma di prostata e nella gestione dell'Addolorata. Messa in sicurezza dell'area discontornata "Radio Oncologia de l'Angelo"	DGR 1803010	885.808	289.000	281.889			281.889
	Realizzazione dell'attività del fondo di assicuramento in senso organico finalizzato all'acquisto di un sistema di monitoraggio per il reparto di oncologia Seno Mammaria (OB)		91.988	91.988	12			12
	Approvazione di fondi regionali finalizzati all'investimento in tecnologia delle attività sanitarie e strumentazioni sanitarie	DGR 0731010	2.447.700	127.328	2.575.028		269.490	1.818.338
	Realizzazione centrale di produzione e stoccaggio dei gas medicali per l'alimentazione della rete ospedaliera	DETERMINA REGIONALE 0261040000	504.491	8	504.491			504.491
	Approvazione del progetto esecutivo di acquisizione attrezzature	DETERMINA REGIONALE 0261040000-SCHEDE 181	1.508.000	1.879.484	429.484		314.784	927.768
	Acquisizione di fondi regionali per la predisposizione di piani per complete adeguamento a tutto	DGR 0710210	100.000	144.398	8.404			8.404
	Aquisizione in urgenza di apparecchiature di welfare basic tecnologia in sostituzione di attrezzature non più utilizzabili per i servizi	DGR 04_08 DEL 2103010	1.820.000	493.918	616.821			616.821
	ASSIGNAZIONE DI FONDI REGIONALI PER LA MANUTENZIONE STRUTTURALE DEGLI SPEDIZIONARI, DEGLI OPERANTI E DELLE ATTIVITÀ DI CURA	DGR 04_2009	1.875.000	1.875.000	8			8
	Manutenzione straordinaria degli spazi funzionali, degli impianti e delle attrezzature sanitarie per garantire il funzionamento dei servizi di efficienza ed efficienza nei confronti delle prestazioni sanitarie delle ASL e AO	DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 108 DEL 10/03/2010	1.480.000	1.885.890	18.164			18.164
	Acquisizione di fondi regionali destinati all'acquisto di tecnologie sanitarie	DGR 07_09 DEL 18/11/2010 - DCA 00147 DEL 05/07/2010	416.000	150.179	265.821		191.890	184.284
	APPROVAZIONE PROGETTO "SIST P PIANO CORPO S.P.O. SGR GIOVANNI"	DGR 102 DEL 21/04/2010 DETERMINAZIONE REGIONALE 0261040000 DEL 03/08/2010	678.982	337.393	337.393			337.393
	Prato di una sanatoria al FAVO San Giovanni-Addolorata e la Fondazione Roma per l'aggiornamento del Robot Da Vinci	DGR 04_10/2010	388.000		388.000			388.000
	Interventi per il Giubileo, autorizzazione all'attività della procedura relativa all'attivazione dei fondi e all'acquisto delle forniture	DCA Regione Lazio n. 000201 - DETERMINA N. 000270/2010	8.453.282	2.097.763	2.238.828			2.238.828
	DGR 04 DEL 04/11/2010 - ASSICURAZIONE FONDI - RENDIMENTO DEI LOCALI INTERESSATI DA "MAGNA" PIRELLA 01, SPDC	DGR 026 DEL 26/07/2010	915.677	288.914	249.742		181.198	154.843
	Acquisizione di fondi destinati all'acquisto in urgenza di apparecchiature in sostituzione di attrezzature non più utilizzabili per i servizi di diagnostica tecnologica. Annuata 2010	DGR 170_2010	158.000		158.000			158.000
	Acquisizione di fondi destinati all'acquisto in urgenza di apparecchiature in sostituzione di attrezzature non più utilizzabili per i servizi di diagnostica tecnologica. Annuata 2011	DGR 170_2010	1.208.000		1.208.000			1.208.000
	Acquisizione di fondi destinati all'acquisto in urgenza di apparecchiature in sostituzione di attrezzature non più utilizzabili per i servizi di diagnostica tecnologica e per la manutenzione straordinaria del parco macchine	DGR 040_2011	447.172		447.172		17.303	429.869
	Acquisizione di fondi regionali alla Azienda Sanitaria ed ospedali pubblici destinati ad interventi di manutenzione straordinaria e di manutenzione dell'attività di salute nel Lazio	DGR 08_2010	800.000		800.000			800.000
	FONDI REGIONALI E MATRICE DI BOLLEA SANITARIA DI ART. 19 L. 07/08/00	DGR 04_10/2010-SCHEDE 47	2.536.918		2.536.918			2.536.918
	FONDI REGIONALI E MATRICE DI BOLLEA SANITARIA DI ART. 19 L. 07/08/00	DGR 04_10/2010-SCHEDE 47	2.694.250		2.694.250			2.694.250
	Organizzazione, adeguamento e messa a norma, manutenzione straordinaria e ammodernamento tecnologia del P. O. San Giovanni	DGR 04_10/2010-SCHEDE 48	2.993.680		2.993.680			2.993.680
	Organizzazione, adeguamento e messa a norma, manutenzione straordinaria e ammodernamento tecnologia del P. O. San Giovanni	DGR 04_10/2010-SCHEDE 48	4.080.000		4.080.000			4.080.000
	ACQUISIZIONE DI FONDI REGIONALI ALL'AO SAN GIOVANNI-ADDOLORATA PER LA REALIZZAZIONE LABORATORIO DI GENETICA MEDICA IN ATTIVAZIONE DEL DCA 000810/2010	DGR 088 10/12/2010	531.014		531.014			531.014



CRED01 - Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante		NO
Altre informazioni relative ai crediti:	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CRED02 - Gravami. Sul crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	SI	Pignoramento su crediti vs clienti per euro 231.205,11
CRED03 - Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO	
CRED04 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Nel Bilancio al 31/12/2018 non sono presenti attività di natura finanziaria.

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

[Handwritten signature]

9. Disponibilità liquide

Tab. 17 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA700	Cassa	7.279		5.700	1.579
ABA770	bilancio Tesoriere	5.379.421	168.626.440	167.042.101	6.903.718
ABA780	Tesoreria Unica				
ABA790	Conto corrente postale				

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		Somme bloccate per pignoramenti per euro 6.903.717,92
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		



10. Ratei e risconti attivi

Alla data del 31/12/2018 il saldo dei ratei e risconti attivi si riferisce a quota parte di premio polizza assicurativa.

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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



Bilancio di esercizio 2018 - Nota Integrativa

Tab.19- Dettaglio finanziamenti per investimenti

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO											
		Vinculato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del previdimento	Destinazione (tipologia di beni acquistati)	Costituziona affidato dell'esercizio	Giroconti e riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Completata finale	di cui riscatti	di cui investiti				
PA0020	Per beni di prima dotazione:																
PA0030	Da Stato:									130.249.785	0	20.344.584	-6.639.319	1.356.841	139.261.891	117.132.823	133.307.481
PA0070	Da Regione:									91.278.929			-4.158.726		87.120.203	95.046.079	93.967.551
	-- assegnati in data antecedente al 1/1/2011									28.970.856		20.344.584	-4.480.500	1.306.841	52.141.688	32.084.794	29.338.928
	-- assegnati a partire dall'1/1/2011																
	Dettaglio assegnazioni 2018:																
	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI ALL'AO SAN GIOVANNI-ADDOLORATA PER LA REALIZZAZIONE LABORATORIO DI GENETICA MEDICA IN ATTUAZIONE DEL DCA 005648/2018	331.514,00	2018	DGR 886_19/12/2017													
	Riorganizzazione, adeguamento e messa a norma, manutenzione straordinaria e ammodernamento tecnologico del P. O. San Giovanni	2.693.690,00	2018	DGR 861_2017_SCHEDE 68													
	Riorganizzazione, adeguamento e messa a norma della rete penitenziaria (Coerentia, nids e blocco sarto)	4.600.000,00	2018	DGR 861_2017_SCHEDE 68													
	PIANO DECENNALE IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 L. 6/7/1988	2.684.250,00	2018	DGR 861_19/12/2017_SCH EDA 67													
	PIANO DECENNALE IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 L. 6/7/1988	2.536.910,00	2018	DGR 861_19/12/2017_SCH EDA 69													
	Assegnazione di fondi regionali alle Aziende sanitarie ed ospedaliere pubbliche destinati ad interventi di manutenzione straordinaria e di ottimizzazione dell'offerta di salute	800.000,00	2018	DGR 358_2016													
	RISCATTO E ACQUISTO CAL VARY	12.398.220	2018	DETERMINA REGIONE LAZIO N. 608288 DEL 20/06/2018													
		28.344.584															
PA0099	Da altri soggetti pubblici:																
PA0090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:									786.620	639.811				1.426.440		

Illustrazione analitica delle cause di variazione del patrimonio netto:

Il fondo di dotazione si è movimentato a seguito dell'applicazione dei Decreti del Commissario ad Acta della Regione Lazio che hanno disposto una valutazione straordinaria delle partite contabili creditorie e debitorie iscritte nei bilanci degli Enti del SSR, dando indicazioni operative (DCA 521/2018) sui trattamenti contabile da seguire.

Le voci di patrimonio netto a copertura degli investimenti si sono movimentate per le assegnazioni e gli utilizzi (sterilizzazioni ammortamenti) dell'anno. Sul saldo ha inoltre inciso l'effetto netto del risultato dell'inventario straordinario dei beni mobili aziendali che ha comportato una rettifica dei saldi iniziali delle immobilizzazioni e dei fondi ammortamento.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN01 – si	Nell'esercizio sono state rilevati donazioni di attrezzature sanitarie per complessivi euro 184.197.
-----------	--

PN02 – Fondo di dotazione

PN 02 – si	L'incremento netto di euro 698.752 deriva dalla regolarizzazione di partite contabili creditorie e debitorie così come esplicitato nelle deliberazioni del Commissario straordinario n.441/2019 e 517/2019.
------------	---

Altre informazioni relative al patrimonio netto

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



12. Fondi per rischi e oneri

Tab.20 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIVERSE	1.013.471				1.013.471
PBA001	FONDI PER RISCHI:	35.419.449	6.455.451	-85.984	1.834.773	39.954.144
PBA002	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	24.170.729	5.439.521	1.010.820	1.305.463	29.225.609
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.137.764	245.095	95.190	185.327	1.798.736
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato					
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	10.024.952	779.830	-1.572.000	253.962	8.069.800
PBA050	Altri fondi rischi:	85.984		-85.984		
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:					
PBA080	FSR indistinto da distribuire					
PBA090	FSR vincolato da distribuire					
PBA100	Fondo per rischio disavanzati progressi					
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca					
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti					
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	8.642.080	84.376		8.776.189	150.888
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato					
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	8.670.071			8.670.293	677
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca					
PBA180	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	171.709	84.376		105.870	150.209
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	2.800.439	3.248.538	87.831	1.291.851	3.044.958
PBA210	Fondi integrativi pensione					
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.785.354	1.931.957		1.281.451	2.433.860
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - P.L.S. - MCA					
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMM	4.787	7.679			12.370
PBA290	Altri fondi per oneri e spese	1.012.288	309.003	87.831	10.400	1.399.722
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	48.078.039	8.785.265	1.847	11.862.793	44.963.458

A seguito della ricognizione del contenzioso in essere (giudiziale e stragiudiziale), l'Azienda ha deciso di accantonare per l'esercizio 2018 l'importo complessivo di euro 6.455.451 al fine di allineare il valore residuo dei fondi alla stima delle passività ritenute certe o probabili. L'accantonamento ha interessato in particolare i sinistri ormai oggetto di contenzioso giudiziale. Da segnalare il giroconto dal fondo per copertura diretta dei rischi in autoassicurazione al fondo rischi per cause avviate in via giudiziale, pari ad euro 1.572.000.

Con la ricognizione dei rischi da contenzioso sono stati quantificati ulteriori euro 1.512.878 valutati solo "possibili" e quindi non oggetto di accantonamento.

Tab. 21 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2013	20.986	B.1) Acquisti di beni						677
	2017	677	B.2) Acquisti di servizi sanitari	6.300				13.700	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			B.4) Godimento di beni di terzi	8.398	-	-	-	13.798	
Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione (extra fondo)	2015	2.257.994	B.1) Acquisti di beni						0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale	30.565	1.779.351	305.311	122.767		
	2012	45.090.030	B.4) Godimento di beni di terzi	30.305.444	2.305.650	2.240.931	1.613.949	8.533.820	
			Totale	30.305.444	2.326.415	4.028.281	1.919.360	8.658.590	

Tab. 22– Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2018	84.376	B.1) Acquisti di beni						84.376
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (CO.CO.CO.)						
			Altri costi (Borse di studio)						
			Totale						
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2017	92.954	B.1) Acquisti di beni						0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale					51.570	
			Altri costi (CO.CO.CO.)					41.384	
			Altri costi (Borse di studio)						
			Totale					92.954	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2016	115.030	B.1) Acquisti di beni						28.802
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (Borse di studio)				13.631		
			Altri costi (CO.CO.CO.)				60.446	12.521	
			Totale				74.077	12.521	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2015	65.512	B.1) Acquisti di beni						-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			16.929			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale			45.583			
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale			65.512			
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2013	28.646	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			14.459	14.207		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale			14.459	14.207		
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2011	82.380	B.1) Acquisti di beni						37.831
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			35.007	9.542		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale			35.007	9.542		
			Totale						

Tale tipologia di fondi trova fondamento nell'applicazione dell'art 29 del D.Lgs 118/2012. Si riferiscono infatti alla quota parte dei contributi assegnati ma non ancora utilizzati al termine dell'esercizio, in quanto ancora da sostenere le spese correlate.

8

Azienda Ospedaliera
 San Giovanni Addolorata
 U.O.C. Affari Generali

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO	
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	SI	<i>Si tratta in particolare di contenziosi stragiudiziali la cui valutazione rispetto al "petitum" non è ancora definita.</i>
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	



13. Trattamento di fine rapporto

Al 31/12/2016 è presente esclusivamente la posizione debitoria nei confronti dei medici specialistici SUMAI.

Tab. 23- Dettaglio TFR

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dall'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PCA000	Fondo per premi operosità medici SUMAI	26.955,00	12.390,40	9.709,21	29.636,19
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente				
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	26.955,00	12.390,40	9.709,21	29.636,19

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

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

Bilancio di esercizio 2018 - Nota Integrativa

Azienda Ospedaliera
 San Giovanni Addolorata
 U.O.C. Affari Generali

14. Debiti

Tab. 24 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni materiali
			Incrementi	Decrementi			
PDA006	MUTUE PASSIVE						
	DEBITI VISTATO	62.636			62.636		
	DEBITI VIREGGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	70.776.148	0	70.776.148	0	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti				0		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale						
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale						
PDA110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma						
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	70.776.148		70.776.148	0	0
PDA130	DEBITI WCOMMON:						
	DEBITI WAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	887.769	933.635	519.273	1.402.331	0	0
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR						
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo comune LEA						
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo comune extra LEA						
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione						
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione						
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	887.769	933.635	519.273	1.402.331	0	0
PDA220	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione (onorari v/aziende sanitarie pubbliche della regione per versamenti)	26.413	8.195	5.902	31.706	0	0
PDA230	TOTALE DEBITI WAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.017.182	942.830	525.175	1.434.837	0	0
PDA280	DEBITI WIFORMATORI:	63.877.997	133.301.939	142.588.094	54.619.782	16.333.038	0
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	10.608		2.725	16.898	0	0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	63.866.289	133.301.939	142.585.369	54.602.884	16.333.038	0
PDA310	DEBITI WISTITUTO TESORIERE	113.638	3.224.300	195.931	3.142.406		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	6.051.823	54.081.728	54.798.488	5.345.063	0	0
	Erario c/tes	0			0	0	0
	Erario c/tenente su lavoro autonomo	71.416	275.140	268.669	78.891	0	0
	Erario c/tenente su lavoro dipendente	3.832.844	26.665.704	26.606.076	3.732.530	0	0
	Erario c/I.V.A.	-2.821	3.165.268	3.091.783	15.860	0	0
	Erario c/Imp	1.229.868	6.859.038	6.842.169	1.447.738	0	0
	Altre imposte e tasse	44.282	183.408	183.421	44.000	0	0
	Erario c/iva su fatture fornitori intracomunitari	-276	79.452	77.190	981	0	0
	Erario c/iva Split Payment	1.076.416	14.922.758	15.029.193	39.081	0	0
PDA330	DEBITI WISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA	5.269.960	28.774.872	28.481.628	5.524.197	0	0
	Debiti verso INPDAP	4.060.630	36.983.178	36.683.244	5.193.582	0	0
	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	46.087	321.739	328.373	41.493	0	0
	Debiti verso INAIL	28.918	1.091.552	1.090.410	29.581	0	0
	Debiti verso ENPAM	11.374	61.143	79.908	12.606	0	0
	Debiti verso ONAOSI	117.238	65.110	83.601	110.747	0	0
	Debiti verso altri Istituti Previdenziali	127.473	208.699	207.888	128.228	0	0
PDA340	DEBITI WALTRE:	13.322.073	81.328.936	81.471.168	13.180.840	0	0
PDA350	Debiti w/altre finanziarie						
PDA360	Debiti w/dipendenti	11.818.858	87.263.820	86.579.272	12.604.407	0	0
PDA370	Debiti w/gestione liquidazione						
PDA380	Altri debiti diversi:	1.402.214	14.988.115	14.891.886	578.433		
	Debiti verso organizzazioni sindacali	178	1.046	1.224	0	0	0
	Debiti verso organi direttivi ed istituzionali	195.607	451.214	598.749	88.072	0	0
	Debiti verso società di leasing	662.394	10.862.387	11.564.731	0		
	Altri debiti diversi	684.035	2.731.458	2.707.132	489.361	0	0

Tab. 25 - Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	DEBITI VISTATO			62.030		
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0	0	79.779.140
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva interregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					70.779.140
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					
PDA130	DEBITI VICINIUMI					
	DEBITI VIAGGENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	294.490	660.231	447.604
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni			294.490	660.231	447.604
PDA220	Debiti viaggende Sanitarie pubbliche fuori Regione	18.088	10.579			
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti al patrimonio netto					3.029
	TOTALE DEBITI VIAGGENDE SANITARIE PUBBLICHE	18.088	10.579	294.490	660.231	450.633
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	16.246.451	1.252.507	4.621.321	3.377.040	29.122.460
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	16.588				
PDA300	Debiti verso altri fornitori	16.229.863	1.252.507	4.621.321	3.377.040	29.122.460
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					27.259
						3.116.159
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	0	0	0	0	6.345.665
	Erario others					78.391
	Erario cittadino su lavoro autonomo					3.722.032
	Erario cittadino su lavoro dipendente					10.062
	Erario di IVA					1.447.736
	Erario di Irpef					44.090
	Altre imposte e tasse					961
	Erario c/iva su fatture fornitori intracomunitari					30.981
	Erario c/iva Split Payment					

PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	0	0	0	0	5.524.180
	Debiti verso INPDAP					5.195.952
	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti					41.450
	Debiti verso INAIL					29.561
	Debiti verso ENPAM					12.600
	Debiti verso ONAOSI					116.747
	Debiti verso altri Istituti Previdenziali					129.228

PDA340	DEBITI V/ALTRI:	4.573.863	0	975.674	975.248	4.056.339
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti	4.256.915		975.674	962.994	6.378.604
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi	276.947	0	0	20.254	279.212
	Debiti verso organizzazioni sindacali					89.073
	Debiti verso organi credito ed istituzionali					
	Debiti v/società di leasing					
	Altri debiti diversi	276.947			20.254	190.140



Tab. 26 – Dettaglio dei debiti per scadenza

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI			
	DEBITI VISTATO	62.038	0	
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	70.778.140	0	0
PDA060	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA050	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva interregionale			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA110	Accordo quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	70.778.140		
PDA130	DEBITI VICOMUNI			
	DEBITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.482.331	0	0
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LDA			
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LDA			
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in composizione			
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in composizione			
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.482.331		
PDA220	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	31.786		
PDA230	DEBITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE per versamenti straordinari nette			
	TOTALE DEBITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.634.637	0	0
PDA240	DEBITI V/FORNITORI:	54.019.782	0	0
PDA250	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	10.888	0	
PDA300	Debiti verso altri fornitori	54.002.934		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	3.142.498		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	5.345.095	0	0
	Erario civile			
	Erario cittadino su lavoro autonomo	78.001		
	Erario cittadino su lavoro dipendente	3.722.532		
	Erario cf IVA	10.002		
	Erario cf Irap	1.447.738		
	Altre imposte e tasse	44.000		
	Erario oltre Fatture SpRi_Payment	38.981		
	ERARIO CIVIA SU FATTURE FORNITORI INTRACOMUNITARI	961		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	5.524.197	0	0
	Debiti verso INPDAP	5.195.562		
	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	41.403		
	Debiti verso INAIL	22.561		
	Debiti verso INPSAM	12.006		
	Debiti verso ONAOSI	110.747		
	Debiti verso altri Istituti Previdenziali	128.228		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	11.130.573	0	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti	12.854.140		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi:	676.433	0	0
	Debiti verso organizzazioni sindacali			
	Debiti verso organi direttivi ed istituzionali	88.073		
	Altri debiti diversi	498.360		
	Debiti società di leasing			

Tab. 27 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni	di cui fatture da ricevere
Debiti v/asi Roma 1			93.310,59	
Debiti v/asi Roma 2			533.651,43	50.404,21
Debiti v/asi Roma 3			18.605,45	
Debiti v/asi Roma 4			470,74	
Debiti v/asi Roma 5			202,14	
Debiti v/asi Roma 6			334,55	
Debiti v/asi Viterbo			50,62	
Debiti v/asi Rieti				
Debiti v/asi Latina			127,08	
Debiti v/asi Frosinone			78,62	
Debiti v/S. Camillo Forlanini			13.675,05	
Debiti v/S. Giovanni Addolorata				
Debiti v/Polidiv. Umberto I			104.915,83	2.072,78
Debiti v/FO			44.153,16	2.599,63
Debiti v/NI			167.491,61	7.496,55
Debiti v/S. Andrea			29.579,69	3.733,20
Debiti v/Polidiv. Tor Vergata			395.484,13	42.342,20
Debiti v/As				

DB01 – Transazioni

DB01 – SI I debiti verso fornitori sono sottoposti a procedure transattive gestite dalla Regione Lazio.

Altre informazioni relative a debiti:

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

**15. Ratei e risconti passivi**

Nel bilancio al 31/12/2018 non è stato necessario rilevare ratei e risconti passivi.

Azienda Ospedaliera
San Giovanni Addolorata
U.O.C. Affari Generali

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

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

**16. Conti d'ordine**

Tab. 28 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE				
F.2) DEPOSITI CAUZIONALI				
F.3) BENI IN COMODATO				
F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE	118.092			118.092
<i>Canoni di leasing a scadere</i>				
<i>Depositi cauzionali</i>	100.533			100.533
<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>	17.559			17.559
<i>Garanzie prestate (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
<i>Garanzie ricevute (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
<i>Beni in contenzioso</i>				
<i>Altri impegni assunti</i>				
...				

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

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

17. Contributi in conto esercizio

Tab. 29 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto		15.739.274		
AA0060	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				

Tab. 30- Informativa contributi in conto esercizio

CODICE PROG. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN ESERCIZIO	ANNO	Data	Oggetto	Importo stanziato	Importo utilizzato	Codice costo
AA000	DA REGIONE P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE				21.476.489	21.476.408	40101
AA003	Quota F.S. regionale - Indistinto	DOCS002011-0045-000018		PSN ASSISTITO	16.739.274	16.739.274	40103101
AA004	Quota F.S. regionale - specialistico				6.121.145	5.737.138	
		Delibera 010002018		EXTRACORRANTE FREGOLARI (L. 4398)	68.962	68.962	40101008
		Delibera 010002018		FONDO ESCLUSIVITA' (L. 4398)	127.219	127.219	40101007
		DOCS 020174 del 12/05/2019		PROGETTI DI PSN (L. 96/2008 S.L. 103/08)	3.357.006	3.357.006	40101021
		Delibera 0100010018		Farmacovigilanza	61.326	61.326	40101021
		Delibera 0100010018		Farmacovigilanza	2.132.920	2.132.920	40101021
AA008	EXTRA FONDO:				3.403.847	3.088.311	
AA009	Contributi da Regione e Prov. Aut. (9470 1000) - Altri				3.403.847	3.088.311	
	Progetto 1		31/12/2018	Attoc. STP 2018, articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 285	424.736		
	Progetto 2		29/12/2018	STERILIZZAZIONE QUOTIDIANA	3.064.111	3.064.311	401020104
AA016	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				227.831	187.851	
	DELIBERA N. 34700 DEL 18.4.2018			Progetto "Custodia dei pazienti con patologie cardiache sintomatiche del reparto di follow up clinico ambulatoriale", attraverso l'area di studio presso la U.O.C. Cardiologia e riabilitazione cardiologica.	25.000	25.000	401040101
	DELIBERA N. 34800 DEL 12.4.2018			Atto di autorizzazione della UOC Cardiologia e Riabilitazione cardiologica	6.000	6.000	401040101
	DELIBERA N. 35400 DEL 9.4.2018			Progetto "Counseling e alla terapia medica nei pazienti dimessi dalla U.o.c. Cardiologia d'urgenza con limiti"	16.000		401040101
	DELIBERA N. 180700 DEL 09/11/2018			Progetto "Counseling e alla terapia medica nei pazienti dimessi dalla U.o.c. Cardiologia d'urgenza con limiti"	16.000	16.000	401040101
	DELB. N. 114500 DEL 29.12.2017			Supporto delle attività progettuali della U.o.c. di Medicina Vascolare	3.336	3.336	401040101
	DELIBERAZIONE N. 212 DEL 9.3.2018			Supporto delle attività progettuali della U.o.c. di Medicina Vascolare	3.336	3.336	401040101
	DELIBERA N. 32800 DEL 11.4.2018			Supporto delle attività progettuali della U.o.c. di Medicina Vascolare	3.336	3.336	401040101
	DELIBERAZIONE N. 11200 DEL 12.2.2018			Supporto delle attività progettuali della U.o.c. di Medicina Vascolare	3.336	3.336	401040101
	DELIBERAZIONE N. 43500 DEL 16.5.2018			Supporto delle attività progettuali della U.o.c. di Medicina Vascolare	6.670	6.670	401040101
	DELIBERAZIONE N. 61300 DEL 6.7.2018			Supporto delle attività progettuali della U.o.c. di Medicina Vascolare	3.336	3.336	401040101
	DELIBERA N. 73200 DEL 6.8.2018			Supporto delle attività progettuali della U.o.c. di Medicina Vascolare	3.336	3.336	401040101
	DELIBERA N. 81000 DEL 10.09.2018			Supporto delle attività progettuali della U.o.c. di Medicina Vascolare	3.336	3.336	401040101
	DELIBERAZIONE N. 91200 DEL 16.10.2018			Supporto delle attività progettuali della U.o.c. di Medicina Vascolare	3.336	3.336	401040101
	DELIBERA N. 1201 DEL 11.12.2018			Supporto delle attività progettuali della U.o.c. di Medicina Vascolare	3.336	3.336	401040101
	DELIBERA N. 1214 DEL 9.11.2018			Supporto delle attività progettuali della U.o.c. di Medicina Vascolare	3.336	3.336	401040101
	DELIBERA N. 114700 DEL 29.12.2017			Progetto di ricerca per la riduzione della mortalità di follow-up nei pazienti con insufficienza cardiaca	3.000	3.000	401040101
	DELIBERA N. 61400 DEL 11.8.2018			Progetto di collaborazione transdisciplinare area "Progetto Training & Education" programma "	3.888	3.888	401040101
	DELIBERAZIONE N. 32000 DEL 12.3.2018			Progetto di miglioramento del profilo di rischio cardiometabolico attraverso la presa in carico del paziente DONAZIONE ALLA UOC DI OPHTALMOLOGIA E BANCA DEGLI OCCHI	6.000	6.000	401040101
	DELIBERA N. 1189 DEL 20.12.2018			"Sul sito web della Azienda per il monitoraggio delle prestazioni di performance dell'attività cardiaca della UOC di follow-up e riabilitazione cardiologica, con l'obiettivo di migliorare la qualità delle prestazioni"	10.000		401040101
	DELIBERA N. 89000 DEL 26.04.2018			Assistenza specialistica per pazienti oncologici per follow-up	60.000	60.000	401040101
	DELIBERA N. 38000 DEL 4.8.2018			Supporto delle attività di riabilitazione cardiologica, nella U.o.c. Cardiologia e Riabilitazione Cardiologica	5.000		401040101
	DELIBERA N. 97400 DEL 26.10.2018			Miglioramento del percorso di screening dei pazienti affetti da degenerazione maculare ereditaria legata all'età (AMD) e del follow-up di trattamento mediante iniezioni intravitreali di anti-VEGF, presso la UOC di Oftalmologia - Banca degli Occhi dell'Azienda	5.000		401040101
	DELIBERA 40600 DEL 15.05.2018			Prevenzione del piede diabetico nel LOCD Endocrinologia e Diabetologia	6.000		401040101
	DELIBERA 40600 DEL 15.05.2018			Assistenza psicologica dedicata alle persone con diabete nel percorso per la prescrizione e gestione del trattamento	6.000		401040101
	DELIBERA N. 50600 DEL 6.6.2018			Progetto di ricerca per lo sviluppo delle strategie endocrinologiche mirate alla prevenzione e al conseguente sviluppo di nuovi di studi di nuove generazioni presso la U.o.c. di Endocrinologia	2.000		401040101
	DELIBERA N. 108900 DEL 15.12.2017			Progetto "Monitoraggio della contaminazione microbiologica delle acque" alla UOC di Oftalmologia e Banca degli Occhi	4.000		401040101
	PH gennaio da del 14/2018-001 - DEL 87500 DEL 2018/2018			Miglioramento del percorso di screening dei pazienti affetti da degenerazione maculare ereditaria legata all'età (AMD) e del follow-up di trattamento mediante iniezioni intravitreali di anti-VEGF, presso la UOC di Oftalmologia - Banca degli Occhi	6.000		401040101
	DELIBERAZIONE N. 57400 DEL 26.10.2018			Incremento dell'attività ambulatoriale e chirurgia di patologia oculare operata attraverso progetti di rete "terziaristiche", presso la U.o.c. di Chirurgia Oftalmologica	3.000		401040101
							401040101
							401040101
	TOTALE CONTRIBUTI IN ESERCIZIO				25.187.286		

Tab. 31- Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	21.478.409	639.811	2,9%
AA0080	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	3.483.047		
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca			
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	227.630		
	Totale	25.187.286	639.811	

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?	<i>no</i>	
<p>L'ammontare di contributi è stato oggetto di rettifica, voce A2) del conto economico, a fronte dell'utilizzo di risorse "correnti" per l'acquisto di immobilizzazioni materiali (attrezzature).</p>		

**18. Proventi e ricavi diversi****Tab. 32- Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità**

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	130.352.208
AA0350	Prestazioni di ricovero	89.169.509
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	17.946.872
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	
AA0380	Prestazioni di File F	23.222.334
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	
AA0410	Prestazioni termali	
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	13.493
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	9.107.187
AA0460	Prestazioni di ricovero	6.581.590
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.582.113
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	
AA0490	Prestazioni di File F	911.222
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	
AA0520	Prestazioni termali	
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	32.262
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC	
AA0600	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria-Mobilità attiva Internazionale	
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	139.459.395
	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)	

8

Tab. 33 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni Importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera				
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.882.525	3.289.742	592.783	18%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica				
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	122.463	302.721	-180.258	-60%
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.686	0	4.686	#DN/0
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	2.808.069	2.301.205	506.864	22%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	6.817.743	5.893.668	924.075	16%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera				
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.536.793	2.536.317	2.476	0%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica				
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	85.653	263.304	-177.651	-67%
AA0720	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3.515		3.515	100%
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	1.970.055	1.743.289	226.766	13%
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRA)	4.598.016	4.542.910	55.106	1%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
	RAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	400.876	431.132	-30.256	-8%
	Costi diretti aziendali				
	Costi generali aziendali				
	Fondo di perequazione	486.551	623.776	-137.225	-28%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	887.427	1.054.908	-167.481	-16%

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

CODICE MOD. CE	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (Ticket)	CO.GE.	Flussi CUP EUREKA	Differenza
AA0950	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.704.019	2.783.340	679
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per visite specialistiche	1.557.061	1.557.732	-671
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per diagnostica strumentale	626.543	627.696	647
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per analisi di laboratorio	518.415	517.713	702
AA0960	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	11.957	11.432	525
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	11.957	11.432	525
AA0970	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro		0	0
	TOTALE	2.715.976	2.714.772	1.204



19. Acquisti di beni

Tab.34 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	30.235.252		30.235.252
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	29.520.498		29.520.498
Medicinali senza AIC	714.754		714.754
Emoderivati di produzione regionale			-
Prodotti dietetici	34.106		34.106
TOTALE	30.269.358		30.269.358

AB01 – Acquisti di beni

AB01	Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.
-------------	--

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	NO	
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

20. Acquisti di servizi

Tab. 35- Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Dettaglio	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)		
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base		
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica		
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa		
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa		
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica		
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera		
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F		
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione		
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario		0
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria		
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)		
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base		
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica		
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa		
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica		
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera		
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F		
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione		
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario		
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)		0

Tab. 36 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari - I parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	209.493	194.689	14.804	7%
BA0570	- da privato - Medici SUMA)	209.493	194.689	14.804	7%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA				
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE				
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F				
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE				



Tab. 37 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – Il parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	66.418	0	66.418	100%
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	- Mobilità intraregionale				
BA1130	- da privato	66.418	0	66.418	
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	110.118	113.361	-3.243	-3%
BA1180	- da privato (intraregionale)	108.091	112.214	-4.123	-4%
BA1190	- da privato (extraregionale)	2.027	1.147	880	100%
	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOEIA)	5.084.567	5.168.686	-82.119	-2%
	RIMBORSI ASSEGN. E CONTRIBUTI SANITARI	34.001	7.470	26.531	355%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	34.001	7.470	26.531	355%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	1.147.758	1.331.012	-183.254	-14%
BA1380	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	54.024	54.725		
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	1.080.320	1.228.294	-147.974	-12%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0	35.672	-35.672	-100%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato			0	
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	476.576	611.429	-134.853	-22%
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	603.744	581.193	22.551	4%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	13.414	47.993	-34.579	-72%
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	13.414	47.993	-34.579	-72%
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANTARI A RILEVANZA SANITARIA	7.478.924	9.079.642	-1.600.718	-18%
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	397.992	397.397	595	0%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	53.853	33.125	20.728	38%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	7.651	1.993	5.658	75%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	7.019.228	8.647.127	-1.627.899	-19%
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC				

Altre informazioni relative ad acquisti servizi sanitari.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	sì	Il nuovo contratto di fornitura di beni e noleggi per il laboratorio ha consentito la rilevazione per natura di costi in precedenza interamente rilevati tra i servizi sanitari

A503 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

A503 – SI Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a:

TIPOLOGIA PRESTAZIONE	FORNITORE	IMPORTO
MEDICI CO. CO. CO.		476.576
ASSISTENZA SANITARIA	CONGREGAZIONE SUORE OSPEDALIERE DELLA MISERICORDIA	400.727
ASSISTENZA SANITARIA	CONGREGAZIONE FAMILIA DE CORDE JESU	122.635
BORSA DI STUDIO	ANGILERI MANUELA	4.647
BORSA DI STUDIO	CERESOLI ELEONORA	14.252
BORSA DI STUDIO	DE GIUSTI MARCO	3.405
BORSA DI STUDIO	DE LUCA ALDO	830
BORSA DI STUDIO	DE MARIA ILARIA	5.226
BORSA DI STUDIO	DI LEO ANTONELLA	4.440
BORSA DI STUDIO	LIPPOLIS GIULIA	6.718
BORSA DI STUDIO	MARRACINO FRANCESCA MARIA	5.819
BORSA DI STUDIO	MAZZUCA FAUSTA	7.370
BORSA DI STUDIO	ONORI NICOLETTA	6.646
BORSA DI STUDIO	PACELLA SARA	4.759
BORSA DI STUDIO	PASSACANTILLI SARA	3.157
BORSA DI STUDIO	PERFANELLI ALESSANDRA	1.675
BORSA DI STUDIO	POLIMENI ALESSIA	2.827
BORSA DI STUDIO	TOSONI FRANCO	8.609
ASSISTENZA FARMACEUTICA	ASL ROMA 3	54.024
RIMBORSO ASPETTATIVA DOTT. FORTINO ANTONIO	ASL ROMA 3	13.414
		1.147.758



Tab. 38 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	25.065.938	24.881.668	184.370	1%
BA1580	Lavanderia	1.971.397	2.004.980	-33.583	-2%
BA1590	Pulizia	6.982.574	5.807.935	1.174.639	20%
BA1600	Mensa	2.404.788	2.327.904	76.884	3%
BA1610	Riscaldamento	1.226.888	1.857.205	-630.517	-34%
BA1620	Servizi di assistenza informatica				
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)		142.780	-142.780	-100%
BA1640	Smaltimento rifiuti	675.254	539.453	135.801	25%
BA1650	Utenze telefoniche	502.135	317.975	184.160	58%
BA1660	Utenze elettricità	3.880.347	3.622.794	257.553	7%
BA1670	Altre utenze	1.680.817	2.311.710	-651.093	-28%
BA1680	Premi di assicurazione	262.513	218.183	44.330	20%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3.902	23.880	-19.978	-84%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	5.495.723	5.706.769	-211.046	-4%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	481.491	428.458	53.033	12%
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici				
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	481.491	428.458	53.033	12%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	24.312			100%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	196.065	185.022	11.043	6%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	261.114	243.436	17.678	7%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando				
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)				
	FORMAZIONE	90.330	150.397	-60.067	-40%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	12.176	13.300	-1.124	-8%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	78.154	137.097	-58.943	-43%
	TOTALE	25.637.759	25.460.423	177.336	1%



AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

AS04 – SI Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, relativamente a :

TIPOLOGIA PRESTAZIONE	FORNITORE	IMPORTO
Incarico di responsabile Tecnico per la sicurezza Gestione Antincendio (RTSGA)	A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES SRL	60.170
Servizio di Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer-DPO)	AMORUSO GENNARO MARIA	12.926
Servizi di assistenza tecnica (manutenzione e gestione) e forniture per adeguamento parco centrali telefoniche	FASTWEB S.p.A.	32.127
Servizio di supporto legale al Comitato Aziendale Sinistri	MAGGISANO ANDREA	27.408
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)	LOIUDICE MICHELE TANCREDI	27.303
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)	MAGNATTA ROSANNA	
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)	MAZZOCCHI CONCETTA	
Incarico di redazione di un Progetto SPECIALISTICO, Direzione Lavori e CRE, Coordinamento Sicurezza per il risanamento di parte del muro di contenimento in Via S. Giovanni in Laterano, 149	PARISI DI FINALE ANDREA MARIA	12.521
INCENTIVO ART. 113 DLGS 50/2016	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S.GIOVANNI - ADDOLORATA	41.635
Direttore Esecutore del Contratto del Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori En	PIPOLO MARCO	36.089
Affidamento servizio di supporto al monitoraggio del Piano di Efficiamento 2017-2019 (art.36 c.2 lett.a-D lgs 50/2016 s.m.i.)	PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY Srl	24.312
ASSISTENZA SPIRITUALE	PROVINCIA ROMANA ORDINE CHERICI REG.	196.065
Incarico di Direzione dei Lavori di adeguamento e Coordinatore per la Sicurezza presso la UOC Patologia Clinica	SAPONETTI MARTA	10.935
		481.491

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

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

Sono state contabilizzate quali manutenzioni ordinarie le spese sostenute per mantenere nella normale efficienza le immobilizzazioni tecniche. I costi sostenuti per l'ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali delle immobilizzazioni e che si sono tradotti in un aumento di capacità produttiva o di vita utile sono stati capitalizzati.

Tab. 39 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.468.428	1.343.445	124.981	9%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	5.947.460	5.819.277	128.204	2%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	502.568	99.008	403.560	408%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	29.757	27.690	2.067	7%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni		2.104	-2.104	-100%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	TOTALE	7.948.231	7.291.523	656.708	9%



Tab. 40 – Dettaglio costi per contratto multiservizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2018	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	1.971.397		1.971.397	0%
BA1590	Pulizia	6.982.574		6.982.574	0%
BA1600	Mensa	2.404.788		2.404.788	0%
BA1610	Riscaldamento	1.226.688	1.226.688		100%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	0			
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	0		0	
BA1640	Smaltimento rifiuti	675.254		675.254	0%
BA1650	Utenze telefoniche	502.134		502.134	0%
BA1660	Utenze elettricità	3.880.347	3.877.207	3.140	100%
BA1670	Altre utenze	1.660.617	1.656.585	4.032	100%
BA1680	Premi di assicurazione	262.513		262.513	0%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	3.900		3.900	0%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	0		0	
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	5.495.724		5.495.724	0%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	12.176		12.176	0%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	78.154		78.154	0%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	7.948.231	2.611.308	5.336.923	33%
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.468.426		1.468.426	0%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	5.947.480	2.611.308	3.336.172	44%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	502.568		502.568	0%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi			0	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	29.757		29.757	0%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni			0	
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	TOTALE	33.104.497	9.371.788	23.732.709	28%

Tab.41 – Dettaglio canoni di leasing

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
<i>Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:</i>						
...						
...						
...						
<i>Leasing finanziari finanziati dalla Regione:</i>						
...	DGR 805 del 21/06/2002	25/07/2002	45.000.000	01/03/2018	12.749	0
...						
...						
...						

21. Costi del personale

Tab 42. – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	111.978.816	111.005.494	973.322	1%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	64.788.410	64.455.744	332.666	1%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	83.118.999	82.754.923	364.076	1%
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	51.254.703	51.133.242	121.461	0%
	Voci di costo a carattere stipendiale	31.360.345	31.648.318	-287.973	-1%
	Retribuzione di posizione	4.622.133	4.662.301	-40.168	-1%
	Indennità di risultato	1.344.465	1.152.687	191.778	17%
	Altro trattamento accessorio	2.858.589	2.797.707	60.892	2%
	Oneri sociali su retribuzione	11.056.894	10.863.819	193.075	2%
	Altri oneri per il personale	12.266	8.410	3.856	46%
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.664.296	1.627.680	242.616	15%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.266.005	1.068.835	187.170	18%
	Retribuzione di posizione	7.545	13.056	-5.512	-42%
	Indennità di risultato	19.384	53.996	-34.612	-64%
	Altro trattamento accessorio	173.580	142.372	31.208	22%
	Oneri sociali su retribuzione	407.782	343.422	64.361	19%
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro				
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	1.669.411	1.700.822	-31.411	-2%
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.439.842	1.582.907	-123.065	-8%
	Voci di costo a carattere stipendiale	778.223	900.755	-122.532	-14%
	Retribuzione di posizione	170.074	171.420	-1.346	-1%
	Indennità di risultato	159.713	133.279	26.434	20%
	Altro trattamento accessorio	7.800	8.461	-661	-8%
	Oneri sociali su retribuzione	324.032	348.992	-24.959	-7%
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	229.569	137.915	91.654	66%
	Voci di costo a carattere stipendiale	158.954	75.943	83.011	109%
	Retribuzione di posizione	3.509	465	3.043	654%
	Indennità di risultato	1.490	35.541	-34.051	-98%
	Altro trattamento accessorio	11.417	2.994	8.423	281%
	Oneri sociali su retribuzione	54.199	22.972	31.228	136%
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro				
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	67.190.406	66.549.750	640.656	1%
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	56.180.273	55.152.032	1.028.241	2%
	Voci di costo a carattere stipendiale	36.498.110	35.771.018	727.092	2%
	Straordinario e indennità personale	6.375.093	6.292.175	82.917	1%
	Retribuzione per produttività personale	1.159.155	1.031.469	127.687	12%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	12.126.157	12.036.123	90.034	1%
	Altri oneri per il personale	21.758	21.247	511	2%
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.010.133	1.397.718	-387.585	-28%
	Voci di costo a carattere stipendiale	658.396	875.813	-217.417	-25%
	Straordinario e indennità personale	123.550	182.692	-59.142	-32%
	Retribuzione per produttività personale	21.329	27.377	-6.048	-22%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	206.857	311.835	-104.978	-34%
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro				



Bilancio di esercizio 2018 - Nota Integrativa

	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
	<u>Costo del personale dirigente altri ruoli</u>	1.412.067	1.276.057	136.011	11%
	<u>Costo del personale comparto altri ruoli</u>	10.678.077	10.604.343	73.734	1%

Azienda Ospedaliera
San Giovanni Addolorata
U.O.C. Affari Generali

Tab.43 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	439.036	418.813	20.223	5%
BA2240	<u>Costo del personale dirigente ruolo professionale</u>	439.036	418.813	20.223	5%
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	439.036	357.466	81.580	23%
	Voci di costo a carattere stipendiale	194.979	144.183	50.797	35%
	Retribuzione di posizione	98.442	103.067	-4.625	-4%
	Indennità di risultato	50.362	35.541	14.821	42%
	Altro trattamento accessorio	9	5	4	0%
	Oneri sociali su retribuzione	96.244	74.661	20.583	28%
	Altri oneri per il personale				
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	61.357	-61.357	-100%
	Voci di costo a carattere stipendiale		30.209	-30.209	-100%
	Retribuzione di posizione		15.811	-15.811	-100%
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione		15.336	-15.336	-100%
	Altri oneri per il personale				
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro				
BA2280	<u>Costo del personale comparto ruolo professionale</u>				
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato				
BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato				
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro				



Tab. 44 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	5.162.157	5.254.008	35.017	1%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	206.990	223.927	-55.332	-25%
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0	0		
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	206.990	223.927	-16.937	-8%
	Voci di costo a carattere stipendiale	122.021	87.004	35.017	40%
	Retribuzione di posizione	13.432	68.763	-55.332	-80%
	Indennità di risultato	22.938	17.771	5.167	29%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	48.600	50.389	-1.789	-4%
	Altri oneri per il personale				
BA2380	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro				
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	4.955.167	5.030.081	-74.915	-1%
BA2360	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	4.442.336	4.458.308	-13.972	0%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.728.501	2.740.817	-12.317	0%
	Straordinario e indennità personale	665.443	650.718	14.725	2%
	Retribuzione per produttività personale	77.571	85.953	-8.382	-10%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	970.821	978.809	-7.988	-1%
	Altri oneri per il personale			0	
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	512.830	573.773	-60.943	-11%
	Voci di costo a carattere stipendiale	338.514	346.195	-9.682	-3%
	Straordinario e indennità personale	58.645	91.403	-34.759	-38%
	Retribuzione per produttività personale	7.890	13.113	-5.233	-40%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	111.792	123.052	-11.260	-9%
	Altri oneri per il personale				
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro				



Tab.45 - Costi del personale - ruolo amministrativo

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	6.488.950	6.207.579	281.372	5%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	766.042	633.317	132.725	21%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	625.605	558.261	67.544	12%
	Voci di costo a carattere stipendiale	235.887	217.394	18.493	8%
	Retribuzione di posizione	136.747	162.242	-23.494	-14%
	Indennità di risultato	75.302	62.197	13.105	21%
	Altro trattamento accessorio		18	-18	
	Oneri sociali su retribuzione	175.869	116.410	59.459	51%
	Altri oneri per il personale				
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	140.237	75.056	65.181	87%
	Voci di costo a carattere stipendiale	62.751	44.144	38.608	87%
	Retribuzione di posizione	12.587	6.745	5.842	87%
	Indennità di risultato	15.441	8.885	6.556	74%
	Altro trattamento accessorio		0	0	
	Oneri sociali su retribuzione	29.456	15.282	14.176	
	Altri oneri per il personale				
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro				
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	5.722.908	5.574.262	148.646	3%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	5.699.871	5.534.118	165.753	3%
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.140.920	4.029.336	111.583	3%
	Straordinario e indennità personale	167.120	172.032	-4.912	-3%
	Retribuzione per produttività personale	138.553	120.931	17.622	15%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	1.244.108	1.205.867	38.241	3%
	Altri oneri per il personale	9.171	5.951	3.219	54%
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	23.038	40.144	-17.106	-43%
	Voci di costo a carattere stipendiale	16.540	30.215	-13.675	-45%
	Straordinario e indennità personale	832	1.119	-287	-26%
	Retribuzione per produttività personale	698		698	
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	4.967	8.810	-3.843	-44%
	Altri oneri per il personale				
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro				

CP01 - Costi del personale

CP01 - SI	I costi del personale hanno registrato un incremento complessivo rispetto all'esercizio precedente pari a euro 1.183.064
-----------	--

Bilancio di esercizio 2018 - Nota Integrativa**Tab 46 – Consistenza dei fondi del personale**

Referimento normativo	Tipologia fondo	Tipologia personale	Valore deliberato 2018 A.	Valore deliberato 2017
ex art.24 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratt. e ind. Diraz. Strutt. Comp.	DIRIGENZA MEDICA	10.272.994	10.272.994
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA MEDICA	2.510.349	2.510.349
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA MEDICA	24.096	24.096
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratt. e ind. Diraz. Strutt. Complessa	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA DIRIGENZA PROFESSIONALE DIRIGENZA TECNICA	724.263	724.263
ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA DIRIGENZA PROFESSIONALE DIRIGENZA TECNICA	33.718	33.718
ex art.27 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA DIRIGENZA PROFESSIONALE DIRIGENZA TECNICA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	90.240	90.240
ex art.80 CCNL COMPARTO 2016/2018	Fondo provvisorio disagio e incarichi	COMPARTO SANITARIO COMPARTO PROF.LE COMPARTO TECNICO COMPARTO AMM.VO	6.238.823	
ex art.81 CCNL COMPARTO 2016/2018	Fondo premialità e fasce	COMPARTO SANITARIO COMPARTO PROF.LE COMPARTO TECNICO COMPARTO AMM.VO	5.708.821	
ex art.9 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Fasce restr. - valore comune indenn. Qualif. Prof. - Ind. Prof. Spec. - art.20 CCNL 7/6/99 - art.10 c.4 CCNL 20/8/01	COMPARTO SANITARIO COMPARTO PROF.LE COMPARTO TECNICO COMPARTO AMM.VO		6.589.249
ex art.7 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Lavoro straordinario e disagio	COMPARTO SANITARIO COMPARTO PROF.LE COMPARTO TECNICO COMPARTO AMM.VO		3.940.694
ex art.8 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Produttività collettive	COMPARTO SANITARIO COMPARTO PROF.LE COMPARTO TECNICO COMPARTO AMM.VO		1.178.548

**22. Oneri diversi di gestione**Azienda Ospedaliera
San Giovanni Addolorata
U.O.C. Affari Generali

Tab.47 – Dettaglio oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	447.287	738.137	-290.870	-39%
BA2520	Perdite su crediti				
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	684.233	438.287	145.946	33%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	820.316	808.598	11.718	1%

	TOTALE	1.851.816	1.985.022	-133.206	-6,7%

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	<i>no</i>	

8

23. Accantonamenti

Azienda Ospedaliera
 San Giovanni Addolorata
 U.O.C. Affari Generali

Tab.48 – Dettaglio accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	6.455.451	8.063.877	-1.608.426	-25%
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	5.439.521	7.330.814	-1.891.293	-35%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	245.100	733.083	-487.983	-199%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato				
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	770.830	0	770.830	100%
BA2750	Altri accantonamenti per rischi				
BA2760	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	12.390	10.607	1.783	14%
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	84.376	93.631	-9.255	-11%
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 fondo) vincolati		677	-677	
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca				
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	84.376	92.954	-8.578	-10%
	Altri accantonamenti:	2.248.539	1.636.085	612.454	27%
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora				
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA				
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	7.579	3.085	4.494	69%
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.828.984	572.871	1.256.113	69%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	102.973	32.253	70.720	69%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto		735.467	-735.467	
BA2890	Altri accantonamenti	309.003	292.409	16.594	5%
dettaglio	5% art.n. 2 comma 1, lettera e) del decreto legge 13 settembre 2012, n.158 (decreto BALDUZZI), coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012 n. 189	200.473	292.409		
	Accantonamento fondi da sperimentazioni	18.530			
	TOTALE	8.800.756	9.804.200	-1.003.444	-11,40%

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata?	si	dettaglio

8

24. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?			
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		si	Allegato regionale

Si riporta estratto dell' allegato regionale obbligatorio n.16

Cod. Voce CE/SP	Descrizione	Valore CE al 31/12/2018
CA0140	Altri interessi passivi	3.790.752
	Interessi pagati centralmente dalla Regione	
	INTERESSI ACCORDO PAGAMENTI	97.153
	INTERESSI FARMAFACTORING	
	Interessi relativi all'operazione SAN.IM	
	Altri interessi passivi	€ 3.056.311
	Ulteriori interessi iscritti dall'Azienda	
	Altri interessi passivi	€ 635.289
CA0120	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	68.241



**25. Rettifiche di valore di attività finanziarie**Azienda Ospedaliera
San Giovanni Addolorata
U.O.C. Affari Generali

RF01 – Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

**26. Proventi e oneri straordinari****PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze**

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

PS02 –Sopravvenienze attive PS03 –Insussistenze attive

PS04 –Sopravvenienze passive PS05 –Insussistenze passive

Si riportano nel seguito estratti degli allegati regionali obbligatori n.14 e n.15

EA0010 Proventi straordinari				
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto creditore	Anno di competenza
EA0060	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	230.531		
	CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE	61.493	ASL ROMA 1	2013-2016
	FORNITURA DI TESSUTI DI ORIGINE UMANA A SCOPO DI TRAPIANTO	524	ASL ROMA 1	2017
	SPESE UTILIZZO SALA PUGNOTTI	34.883	ASL ROMA 1	2017
	COMPETENZE ANTICIPATE DA 01.01.2017 AL 31.12.2017 - DOTT.SSA MDRESCHI MONICA	110.711	ASL ROMA 3	2017
	PRESTAZIONI EROGATE SU RICHIESTA	1.466	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6	2017
	Riallineamento Matrice Intercompany	21.455		

EA0010 Proventi straordinari				
EA0130	Sopravvenienze attive vterzi relative all'acquisto di beni e servizi	392.387		
	NOTE DI CREDITO FORNITORE	15.046	AB MEDICA S.P.A.	2015-2017
	DCA 521_DEBITO INSUSSISTENTE	32.497	ALFA INTES INDUSTRIA	2017
	NOTE DI CREDITO FORNITORE	4.850	ALLERGAN SPA	2015
	NOTE DI CREDITO FORNITORE	7.776	ASL ROMA 1	2015-2016
	RICOGNIZIONE DEBITI (DCA 182/2016) - CIRCOLARIZZAZIONE PAC	701	BAYER SPA	2015
	NOTE DI CREDITO FORNITORE	3.362	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	2017
	CHIUSURA FT_TRANSAZIONE SU D.L. N. 11456/17 - N. 29756/17 R.G.	799	BIMAR SPA	2017
	NOTE DI CREDITO FORNITORE	11.960	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	2017
	NOTE DI CREDITO FORNITORE	7.440	BRISTOL MYERS SQUIBB SRL (glà)	2015
	NOTE DI CREDITO FORNITORE	2.650	COSEMA LAVORI S.R.L.	2016
	NOTE DI CREDITO FORNITORE	677	DAVI MEDICA S.r.l.	2016
	DCA 521_DEBITO INSUSSISTENTE	610	DID DIAGNOSTIC I DISTRIBUTION SPA	2015
	DCA 521_DEBITO INSUSSISTENTE	10.193	DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA - (ex)	2015
	NOTE DI CREDITO FORNITORE	20.398	FASTWEB S.p.A.	2017
	NOTE DI CREDITO FORNITORE	976	IVO SCARPELLINI MANUT.E	2016
	NOTE DI CREDITO FORNITORE	2.600	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	2016
	NOTE DI CREDITO FORNITORE	2.611	MOVI SPA - ATTREZZATURE	2016
	NOTE DI CREDITO FORNITORE	1.853	NOVARTIS FARMA SPA	2015
	NOTE DI CREDITO FORNITORE	13.869	REKEEP SPA (glà MANUTENCOOP	2017
	RICOGNIZIONE DEBITI - (DCA 182/2016) - CIRCOLARIZZAZIONE PAC - Nota Forn Prot. n. 0027490	1.186	SANOFI SPA (EX SANOFI AVENTIS	2015-2016
	NOTE DI CREDITO FORNITORE	176.900	SIRI SPA	2017
	DCA 521_DEBITO INSUSSISTENTE	5.568	SMITH & NEPHEW S.R.L.	2015
	NOTE DI CREDITO FORNITORE	7.573	STRYKER ITALIA S.R.L. ex	2017
	NOTE DI CREDITO FORNITORE	4.903	SUBLACENSE GARDEN SRL	2017
	NOTE DI CREDITO FORNITORE	47.714	TELECOM ITALIA SPA	2017
	ALTRE	7.653	diversi	





Bilancio di esercizio 2018 - Nota Integrativa

EA0010 Proventi straordinari			
EA0140	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	1.492.010	
	NOTA DI CREDITO PROFESSIONISTA	883	AD STUDIO ASSOCIATO 2017
	NOTA DI CREDITO PROFESSIONISTA	1.014	AQUINO ISABELLA 2017
	RIALLINEAMENTO MATRICE SP INTERCOMPANY	559	ASL ROMA 1- 2 2017
	NOTA DI CREDITO PROFESSIONISTA	3.965	ALDITORUM STUDIO LEGALE 2016
	RECUPERO CREDITI DI IMPOSTA IRAP PERIODO DI IMPOSTA 2017 - DICHIARAZIONE REDDITI 2018	594.716	BANCA DI ROMA CIRAP 2017
	PRESTAZIONI DR.SSA BRANCALEONE NOTA N. 16495 DEL 31.05.2018	25.350	BIOC DIAGNOSTICA Srl 2017
	DCA 521_DEBITO INSUSSISTENTE	47.290	CARL ZEISS S.P.A. 2017
	PRESTAZIONI DR. CAMPI - NOTA N. 15385 DEL 21.5.2018	800	CASA DI CURA SANTO VOLTO 2017
	NOTA DI CREDITO PROFESSIONISTA	1.292	CIAFFI FEDERICO 2017
	CONSUMI UTENZE AZIENDALI	38.140	CIR FOOD COOPERATIVA 2017
	COSTAGLIOLA DR. CATELLO - PERIZIA MEDICO LEGALE	1.000	CIRNELLI ANTONELLO 2017
	NOTA DI CREDITO FORNITORE	12.062	EDL NC SRL 2017
	CONSUMI UTENZE AZIENDALI	14.531	ERGO VENDING SRL (D.A.G. SRL) 2017
	NOTA DI CREDITO PROFESSIONISTA	29.093	FIUMARA ANGELO 2013
	CONSUMI UTENZE AZIENDALI	9.961	GERBAR SRL 2017
	PRESTAZIONE LORETI DR. ANDREA - GENERALI	500	GHERSO ADALGISA 2017
	NOTA DI CREDITO PROFESSIONISTA	6.790	IANNELLI ARTURO 2016
	SERVIZIO PULIZIA LOCALI BRITANNICO	105.913	RICCS - FONDAZIONE G.B. BIETTI PER LO MINISTERO DELL'INTERNO 2015-2016-2017
	PRESTAZIONI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - DOTT. LISPI ALFREDO	2.479	MINISTERO DELL'INTERNO 2017
	NOTA DI CREDITO PROFESSIONISTA	2.440	PARRONI ELEONORA 2016
	CONSUMI UTENZE AZIENDALI	9.568	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 2017
	CONSUMI UTENZE AZIENDALI	3.676	STERITALIA SRL 2017
	NOTA DI CREDITO PROFESSIONISTA	557.252	STOLZI PAOLO 2015-2016
	NOTA DI CREDITO PROFESSIONISTA	18.882	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MEREU - 2010
	ALTRE	3.654	diversi
EA0160	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE CONSUNTIVO 2018 (corrispondente al valore di CE)		2.114.926	

EA0260 Oneri straordinari				
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2018	Soggetto debitore	Anno di competenza
EA0340	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	21.053		
	PRESTAZ. SANITARIE EXTRA CONVENZIONE	10.397	AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA	2017
	PRESTAZIONI DI LABORATORIO	10.177	FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA	2016-2017
	ALTRE	479	diversi	
EA0380	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica -	2.290		
	NOTA DI RETTIFICA DENUNCIA MENSILE UNIMENS	2.290	CASSA PENSIONI SANITARI PREVIDENZA	2013
EA0400	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto -	4.727		
	NOTA DI RETTIFICA DENUNCIA MENSILE UNIMENS	2.541	IN.P.S. POS.7037133444	2013
	NOTA DI RETTIFICA DENUNCIA MENSILE UNIMENS	2.061	CASSA PENSIONI SANITARI PREVIDENZA	2013
	NOTA DI RETTIFICA INADEL	125	IN.A.D.E.L. PREVIDENZA	2013

8

EA0260 Oneri straordinari				
EA0440	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.007.357		
	Convenzione per attività di sala settoria risonanze diagnostiche necroscopici	6.551	ASL ROMA 1	2016
	QUOTA ASSICURATIVA	1.117	ASS.NE REG. A.R.V.A.S.	2017
	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	2.128	ASSING SPA	2015
	Convenzione per attività di sala settoria risonanze diagnostiche necroscopici effettuati dal tecnico Sig. F.Tito	1.202	LOCALI ROMA E USARE 00000	2015
	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	1.652	BIOPHISICA S.R.L.	2015
	FARMACI	1.667	BRISTOL MYERS SQUIBB SRL (già SPA)	2013
	MANUTENZIONE	2.650	COSEMA LAVORI S.R.L.	2016
	DCA 521_DEBITO INSUSSISTENTE	14.457	ITALIA SPA - (ex DCA 521)	2016
	PROTESI	91.112	ENDOVASCULAR SERVICE SRL	2016
	CANONI	20.398	FASTWEB S.p.A.	2017
	Cessione di emocomponenti	2.711	POLICLINICO UNIVERSITARIO	2008-2009
	PROTESI	1.037	HIGH TECH SCREW SRL	2017
	MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA DI PRODOTTI SOFTWARE	1.973	INSIEL MERCATO SPA	2014
	MANUTENZIONE	976	MANUT.E SER.TECN.COMUN	2016
	PROTESI	357.003	KASTER SRL	2017
	CANONI	4.825	KCI MEDICAL SRL	2016
	INTERVENTI IN SERVICE X ENDOSCOPIA VERTEBRALE	51.863	ATTREZZATURE SULCOPIC	2016
	FARMACI	1.843	NOVARTIS FARMA SPA	2015
	ACCORDO QUADRO DESKOT OUTSOURCING	13.779	Npo Sistemi Srl	2017
	Affidamento servizio di supporto al monitoraggio del Piano di Efficientamento 2017-2019	24.312	PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SH	2017
	FARMACI	899	RANBAXY ITALIA S.P.A.	2017
	SERVIZIO DI PULIZIA	220.425	MANUTENCOOP	2017
	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	1.664	SECORD MEDICAL S.R.L.	2016
	DCA 521_DEBITO INSUSSISTENTE	38.029	SO.GE.SI. SpA - Servizi Integrali	2017
	MANUTENZIONE	1.936	SUBLACENSE GARDEN SRL	2016
	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	15.164	TEC MED S.R.L.	2017
	PROTESI	120.484	TECNDSTIM S.R.L.	2017
	CANONI	5.277	TELECOM ITALIA SPA	2015
	ALTRE	193	diversi	





EA0260 Oneri straordinari				
EA0450	Altre sopravvenienze passive vterzi	1.048.080		
	SPESE LEGALI	18.470	ABRIGNANI IGNAZO	2016
	SPESE LEGALI	3.739	AQUINO ISABELLA	2016-2017
	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A PAZIENTI ESTERNI DALL'OSPEDALE S. EUGENIO	558	ASL ROMA 2	2017
	SPESE LEGALI	12.475	AUDITORIUM - STUDIO LEGALE ASSOCIATO	2016
	INTEGRAZIONE IMPONIBILE FATTURA	2.807	BRISTOL MYERS SQUIBB SRL (gis SPA)	2015
	SPESE LEGALI	38.042	CALO' GIORGIO	2017
	SPESE LEGALI	5.957	CERQUA VERONICA	2015
	NOTA DI CREDITO SU FATTURA ATTIVA	1.140	DE NICOLÒ PIETRO	2017
	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	32.505	DIRETTORE GENERALE	2014-2015
	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	63.368	DIRETTORE SANITARIO E AMMINISTRATIVO	2015-2016-2017
	CANONE NOLEGGIO	1.525	ELITechGroup SpA	2017
	SPESE LEGALI	6.376	GIOIA ALESSANDRO	2016
	SPESE LEGALI	5.479	IANNELLI ARTURO	2016
	SPESE LEGALI	83.908	MANNUCCI LUIGI	2011 - 2015
	SPESE LEGALI	8.374	MAZZEI RODOLFO	2014
	SPESE LEGALI	59.196	PAMPILI LUIGI	2015
	SPESE LEGALI	2.440	PARRONI ELEONORA	2016
	Liquidazione dell'attività svolta dal Medico Autorizzato, ai sensu del Decreto legislativo 230 del 17.03.1995 e s.m.l.	59.000	PERSONALE DIPENDENTE	2016-2017
	Servizi di installazione, configurazione, formazione per 12 mesi dal collaudo del software messo a disposizione in	16.775	PHOOPS SRL	2016
	SPESE LEGALI	6.852	PICCIONI ANDREA	2016
	SPESE LEGALI	1.498	RICCI BARBINI CARLO	2017
	NOTA DI CREDITO SU FATTURA ATTIVA	697	INTERNATIONAL HOSPITAL CO.	2017
	SPESE LEGALI	1.903	SANNO MARIO	2011
	SPESE LEGALI	17.395	SORDI ENRICO	2012
	SPESE LEGALI	557.252	STOLZI PAOLO	2015-2018
	SPESE LEGALI	6.560	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BELLINI	2012
	SPESE LEGALI	31.932	ASSOCIATO MEREU - CENTE	2012-2015
	ALTRE	1.857	diversi	

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
P506. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art. 2423 cc)?	NO	

Bilancio di Esercizio 2018

MODELLO MINISTERIALE CE

Codice USL/Azienda	Codice Voce Ce	Descrizione	Totale Ce
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	25.187.286
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	21.476.409
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	15.739.274
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	5.737.135
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.483.047
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	3.483.047
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	3.483.047
	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	227.831
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-639.811
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-639.811
	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	523.487
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	417.611
	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	105.876
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	147.636.920
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	139.460.022
	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	130.352.209
	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	89.169.509
	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	17.946.872
	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	23.222.334
	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

Codice USL/Azienda	Codice Voce Ce	Descrizione	Totale Ce
	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0
	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	13.493
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	626
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	9.107.187
	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	6.581.590
	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.582.113
	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	911.222
	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0
	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0
	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0
	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0
	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0
	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0
	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0
	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	32.262
	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	32.262
	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)	0
	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
	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	1.359.155
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6.817.744
	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	3.882.525
	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)	122.463
	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)	4.686
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	2.808.069

Codice USL/Azienda	Codice Voce Ce	Descrizione	Totale Ce
	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.115.204
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	0
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	142.183
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	35.618
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	106.566
	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	367.349
	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	112.621
	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	254.727
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	403.859
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	217.452
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	186.407
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.201.814
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	989.629
	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	989.629
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	212.184
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.715.976
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.704.019
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	11.957
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	9.515.447
	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	8.639.319
	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	297.149
	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	578.979
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.471.779
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	26.425
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	895.633
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	549.722
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	188.526.290
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	55.493.058
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	55.220.133

8

Codice USL/Azienda	Codice Voce Ce	Descrizione	Totale Ce
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	30.235.252
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	29.520.497
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	714.755
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	312.464
	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) ζ Mobilità intraregionale	147.191
	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) ζ Mobilità extraregionale	0
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	165.273
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	24.585.221
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	20.215.557
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.077.801
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.291.864
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	34.106
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	12.221
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	40.870
	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	272.925
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	0
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	19.157
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	16.906
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	217.031
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	0
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	19.830
	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	39.769.038
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	14.131.279
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	0
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	0
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0
	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	0
	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0
	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	0
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	209.493
	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	0
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	209.493
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	0
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0

8

Codice USL/Azienda	Codice Voce Ce	Descrizione	Totale Ce
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0
	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0
	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	0
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0
	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	0
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0
	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	0
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	0
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	0
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0
	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	0
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0

8

Codice USL/Azienda	Codice Voce Ce	Descrizione	Totale Ce
120902	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0
	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	0
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0
	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	66.418
	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	0
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	66.418
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	110.118
	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0
	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	108.091
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	2.027
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	5.084.567
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.811.425
	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)	85.653
	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)	3.515
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	2.183.974
	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	34.001
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	0
	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	34.001
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.147.759
	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	54.024
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	1.080.320

8

Codice USL/Azienda	Codice Voce Ce	Descrizione	Totale Ce
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	476.576
	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	603.744
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	13.414
	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	13.414
	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)	0
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.478.924
	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	397.992
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	53.853
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	7.851
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	7.019.228
	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	25.637.759
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	25.065.938
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.971.397
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	6.982.574
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	2.404.788
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1.226.688
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	0
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	0
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	675.254
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	502.135
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.880.347
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.660.617
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	262.513
	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	262.513
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	5.499.625
	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3.902
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	5.495.723
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	481.491
	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	481.491
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	24.312
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	196.065

8

Anno di riferimento: 2018

Periodo: C

Codice USL/Azienda	Codice Voce Ce	Descrizione	Totale Ce
	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	261.114
	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)	90.330
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	12.176
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	78.154
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	7.948.231
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.468.426
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	5.947.480
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	502.568
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	29.757
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	0
	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2.093.627
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	0
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2.080.878
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.351.606
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	729.272
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	12.749
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	12.749
	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	124.068.958
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	111.978.816
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	54.788.410
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	53.119.000
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	51.254.703
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.864.297
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.669.411
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.439.842
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	229.569
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	57.190.406
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	56.180.272
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.010.133
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	439.036
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	439.036
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	439.036

8

Codice USL/Azienda	Codice Voce Ce	Descrizione	Totale Ce
	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	0
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	5.162.157
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	206.990
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	206.990
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	4.955.187
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	4.442.338
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	512.829
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.488.950
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	766.042
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	625.805
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	140.237
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	5.722.908
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	5.699.870
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	23.037
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.851.817
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	447.267
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.404.550
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	584.233
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	820.316
	BA2560	Totale Ammortamenti	9.588.092
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	51.581
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	9.536.511
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	4.884.901
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4.884.901
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.651.610
	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	654.574
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	643.687
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	10.887
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	8.800.756
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	6.455.451
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	5.439.521
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	245.100
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0

8

Codice USL/Azienda	Codice Voce Ce	Descrizione	Totale Ce
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	770.830
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	12.390
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	84.376
	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	84.376
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	2.248.539
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	7.579
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.828.984
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	102.973
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	309.003
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	250.268.151
	CA0010	C.1) Interessi attivi	1.122
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	1.122
	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	3.858.993
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	68.241
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	3.790.752
	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)	-3.857.871
	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	2.114.929
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	2.114.929
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	2.114.929
	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	230.532
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	1.884.397
	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	0

8

Anno di riferimento: 2018

Periodo: C

Codice USL/Azienda	Codice Voce Ce	Descrizione	Totale Ce
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	392.388
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	1.492.010
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0
	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0
	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	0
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	2.083.509
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	2.083.509
	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	2.083.509
	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	21.053
	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	21.049
	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	2.062.456
	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	7.018
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	2.290
	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	4.728
	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	0
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.007.357
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.048.080
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0
	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0
	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla 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

8

Anno di riferimento: 2018

Periodo: C

Codice USL/Azienda	Codice Voce Ce	Descrizione	Totale Ce
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	31.420
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-65.568.312
	YA0010	Y.1) IRAP	8.301.135
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	7.803.541
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	96.718
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	400.877
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0
	YA0060	Y.2) IRES	65.100
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	65.100
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
	YZ9999	Totale imposte e tasse	8.366.235
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-73.934.548



Bilancio di Esercizio 2018

MODELLI MINISTERIALI SP - CE

(valori in EURO/000)

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
ATTIVO				
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	126.614	119.112
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.182	5.207
AAA010	A.I.1	Costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA020	A.I.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA030	A.I.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA040	A.I.2	Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA050	A.I.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA060	A.I.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA070	A.I.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	18	0
AAA080	A.I.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti	0	0
AAA090	A.I.3.b	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca	0	0
AAA100	A.I.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	18	0
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno -	0	0
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	4.186	4.186
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	978	1.021
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	28	30
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	950	991
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	0	0
AAA180	A.I.5.e	Pubblicita'	0	0
AAA190	A.I.5.f	F.do Amm.to pubblicita'	0	0
AAA200	A.I.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA220	A.I.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA230	A.I.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA240	A.I.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA250	A.I.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
AAA260	A.I.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	121.432	113.905
AAA280	A.II.1	Terreni	0	0
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	0	0
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	0	0
AAA310	A.II.2	Fabbricati	110.038	101.102
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	110.038	101.102
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	168.128	154.308
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	58.090	53.205
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	7.311	8.876
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	66.050	62.370
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	58.739	53.494
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.279	1.198
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	30.028	38.637
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	27.750	37.440
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	318	378
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	7.183	8.456
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	6.865	8.078
AAA470	A.II.6	Automezzi	1	4
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	338	338
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	337	334
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	602	602
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	321	674
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	8.396	7.935

8

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	8.075	7.262
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	563	1.071
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0	0
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0	0
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0	0
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0	0
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0	0
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0	0
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0	0
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0	0
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	0	0
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0	0
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	0	0
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate	0	0
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri	0	0
AAA700	A.III.2	Titoli	0	0
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	0	0
AAA720	A.III.2.b	Altri titoli	0	0
AAA730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato	0	0
AAA740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni	0	0
AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa	0	0
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	0	0
ABZ999	B	ATTIVO CIRCOLANTE	74.555	74.916
ABA000	B.I	RIMANENZE	4.268	4.923
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	4.152	4.795
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.697	1.975
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0	0
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	2.414	2.782
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	12	15
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	4	0
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0	0
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	24	23
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	117	128
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0	0
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	4	3
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	64	76
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	45	45
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	4	4
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0
ABA190	B.II	CREDITI	63.382	64.666
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	0	2.292
ABA210	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L. vo 56/2000	0	0
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita' attiva extraregionale	0	0
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita' attiva internazionale	0	0
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	0
ABA280	B.II.1.h	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0	0
ABA290	B.II.1.i	Crediti v/Stato per ricerca	0	0
ABA300	B.II.1.i.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0
ABA310	B.II.1.i.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0
ABA320	B.II.1.i.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
ABA330	B.II.1.i.4	Crediti w/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0
ABA340	B.II.1.i	Crediti w/prefetture	0	2.292
ABA350	B.II.2	Crediti w/Regione o Provincia Autonoma	50.355	49.261
ABA360	B.II.2.a	Crediti w/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	2.844	14.273
ABA370	B.II.2.a.1	Crediti w/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0	0
ABA380	B.II.2.a.2	Crediti w/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale	0	0
ABA390	B.II.2.a.3	Crediti w/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	446	10.750
ABA400	B.II.2.a.4	Crediti w/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva intraregionale	0	0
ABA410	B.II.2.a.5	Crediti w/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva extraregionale	0	0
ABA420	B.II.2.a.6	Crediti w/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0	0
ABA430	B.II.2.a.7	Crediti w/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo	0	0
ABA440	B.II.2.a.8	Crediti w/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo	0	0
ABA450	B.II.2.a.9	Crediti w/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	2.398	3.523
ABA460	B.II.2.a.10	Crediti w/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0
ABA470	B.II.2.b	Crediti w/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	47.511	34.988
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti w/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	40.325	27.773
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti w/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0	0
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti w/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	2.908	2.937
ABA510	B.II.2.b.4	Crediti w/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0
ABA520	B.II.2.b.5	Crediti w/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	4.278	4.278
ABA530	B.II.3	Crediti w/Comuni	7	7
ABA540	B.II.4	Crediti w/Aziende sanitarie pubbliche	1.005	693
ABA550	B.II.4.a	Crediti w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	961	560
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in	0	0
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in	0	0
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	961	560
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0	0
ABA600	B.II.4.c	Crediti w/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	44	133
ABA610	B.II.5	Crediti w/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0
ABA620	B.II.5.a	Crediti w/enti regionali	0	0
ABA630	B.II.5.b	Crediti w/sperimentazioni gestionali	0	0
ABA640	B.II.5.c	Crediti w/altre partecipate	0	0
ABA650	B.II.6	Crediti w/Erario	640	45
ABA660	B.II.7	Crediti w/altri	11.375	12.368
ABA670	B.II.7.a	Crediti w/clienti privati	10.278	11.073
ABA680	B.II.7.b	Crediti w/gestioni liquidatorie	0	0
ABA690	B.II.7.c	Crediti w/altri soggetti pubblici	1.079	1.278
ABA700	B.II.7.d	Crediti w/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	18	17
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.905	5.327
ABA760	B.IV.1	Cassa	2	7
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	6.904	5.319
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0	0
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	0	0
ACZ999	C	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	58	145
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0	0
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0	0
ACA020	C.I.2	Ratei attivi w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
ACA030	C.II	RISCOINTI ATTIVI	58	145
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	58	145
ACA050	C.II.2	Risconti attivi w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
ADZ999	D	CONTI D'ORDINE	118	118
ADA000	D.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0
ADA010	D.II	DEPOSITI CAUZIONALI	101	101

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
ADA020	D.III	BENI IN COMODATO	18	18
ADA030	D.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0
PASSIVO				
PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO	2.147	56.424
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	9.000	8.302
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	140.393	121.039
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	0	0
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0	0
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0	0
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	139.262	120.250
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.131	789
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	3.907	4.301
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	0	0
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0	0
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0	0
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	0	0
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	0
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	0	0
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	182.502	182.502
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	0
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0
PAA200	A.V.3	Altro	182.502	182.502
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-259.720	-180.585
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-73.935	-79.135
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI	44.963	48.076
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	1.013	1.013
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	39.954	35.419
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	29.226	24.171
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.759	1.138
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	8.970	10.025
PBA060	B.II.5	Altri fondi rischi	0	86
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0	0
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0	0
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0	0
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0	0
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0	0
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	151	8.843
PBA160	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0
PBA170	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1	8.671
PBA180	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0
PBA190	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	150	172
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	3.845	2.900
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0	0
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	2.446	1.788
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	2.434	1.783
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	12	5
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	1.399	1.012
PCZ999	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	30	27

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	GODICE	VOCE	2018	2017
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	30	27
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0
PDZ999	D	DEBITI	154.087	89.646
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0	0
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	62	62
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita' passiva extraregionale	0	0
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita' passiva internazionale	0	0
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0	0
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0	0
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	62	62
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	70.778	0
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0
PDA090	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale	0	0
PDA100	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale	0	0
PDA110	D.III.4	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0
PDA120	D.III.5	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	70.778	0
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	0	0
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.434	1.017
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.402	988
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in	0	0
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in	0	0
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.402	988
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	32	29
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio	0	0
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA	0	0
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0	0
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0	0
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	0	0
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	54.620	63.878
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni	17	20
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	54.603	63.858
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	3.142	114
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	5.345	6.052
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA	5.524	5.201
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	13.181	13.322
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0	0
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	12.604	11.920
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	576	1.402
PEZ999	E	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	0	0
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	0	0
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	0	0
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
PEA030	E.II	RISCOINTI PASSIVI	0	0
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	0	0
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
PFZ999	F	CONTI D'ORDINE	118	118
PFA000	F.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0
PFA010	F.II	DEPOSITI CAUZIONALI	101	101
PFA020	F.III	BENI IN COMODATO	18	18
PFA030	F.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	25.187	25.501
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	21.476	21.161
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	15.739	16.244
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	5.737	4.917
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.483	4.065
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	3.483	4.064
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0
AA0080	A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0
AA0090	A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	3.483	4.064
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut.	0	1
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut.	0	0
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut.	0	1
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0	0
AA0150	A.1.B.3.1	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0
AA0160	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0
AA0170	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	0	0
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0	0
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	228	275
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-640	-844
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-640	-844
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri	0	0
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi	524	2.030
AA0280	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0
AA0290	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	418	1.919
AA0300	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per	0	0
AA0310	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi	106	111
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	147.637	141.217
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	139.460	133.941
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	130.352	125.945
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	89.170	89.227
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	17.947	16.453
AA0370	A.4.A.1.3	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0
AA0380	A.4.A.1.4	Prestazioni di File F	23.222	20.238
AA0390	A.4.A.1.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0
AA0400	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	0
AA0410	A.4.A.1.7	Prestazioni termali	0	0
AA0420	A.4.A.1.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0
AA0430	A.4.A.1.9	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	13	27
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	1	0
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	9.107	7.996
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	6.582	6.001
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	1.582	1.364
AA0480	A.4.A.3.3	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e	0	0
AA0490	A.4.A.3.4	Prestazioni di File F	911	599
AA0500	A.4.A.3.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0	0
AA0510	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0	0

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
AA0520	A.4.A.3.7	Prestazioni termali Extraregione	0	0
AA0530	A.4.A.3.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0
AA0540	A.4.A.3.9	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0	0
AA0550	A.4.A.3.10	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0
AA0560	A.4.A.3.11	Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0
AA0570	A.4.A.3.12	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	32	32
AA0580	A.4.A.3.12.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione	0	0
AA0590	A.4.A.3.12.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	32	32
AA0600	A.4.A.3.13	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva	0	0
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita'	0	0
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita'	0	0
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione	0	0
AA0640	A.4.B.3	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita'	0	0
AA0650	A.4.B.4	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.359	1.382
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6.818	5.894
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.883	3.290
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	0	0
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	122	303
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)	5	0
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	2.808	2.301
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie	0	0
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.116	2.313
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	0	0
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	143	176
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	36	122
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	107	54
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della	368	210
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	113	19
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della	0	0
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche	255	191
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	403	471
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	217	202
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	186	269
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.202	1.456
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	990	1.183
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	990	1.183
AA0930	A.5.E.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	212	273
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.716	2.717
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.704	2.703
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto	12	14
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	9.515	9.228
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	8.639	8.345
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad	297	361
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad	0	0
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	579	522
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	1.472	1.292
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	26	2
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	896	641
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	550	649
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	188.527	183.454
BA0010	B.1	Acquisti di beni	55.493	53.057
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	55.220	52.793
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	30.235	28.202
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione	29.520	27.396
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	715	806
BA0060	B.1.A.1.3	Emoderivati di produzione regionale	0	0
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	312	308
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita'	147	122
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) -	0	0
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	165	186
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	24.586	24.203
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	20.216	20.246
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.078	1.288
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.292	2.669
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	34	42
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	12	7
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0	0
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	41	31
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	273	264
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	0	0
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	19	13
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	17	29
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	217	205
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0	0
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	20	17
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	39.789	41.352
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	14.131	15.892
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	0	0
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	0	0
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	0	0
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita' assistenziale	0	0
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0	0
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita'	0	0
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilita'	0	0
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	0	0
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita'	0	0
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	209	195
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0550	B.2.A.3.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0560	B.2.A.3.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0570	B.2.A.3.4	- da privato - Medici SUMAI	209	195

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2018

COD/CE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
BA0580	B.2.A.3.5	- da privato	0	0
BA0590	B.2.A.3.5.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici	0	0
BA0600	B.2.A.3.5.B	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0
BA0610	B.2.A.3.5.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0
BA0620	B.2.A.3.5.D	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0	0
BA0630	B.2.A.3.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in	0	0
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	0	0
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	0	0
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	0	0
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	0	0
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	0	0
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici	0	0
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0	0
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in	0	0
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	0	0
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0	0
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità	0	0
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	0	0
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0	0
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in	0	0
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità	0	0
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0	0
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in	0	0
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	66	0
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità	0	0
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	66	0
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	110	113
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità	0	0

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0
BA1170	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0
BA1180	B.2.A.12.4	- da privato (intraregionale)	108	112
BA1190	B.2.A.12.5	- da privato (extraregionale)	2	1
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	5.085	5.167
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia -	0	0
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia -	2.811	2.891
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia -	0	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)	86	263
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	4	0
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia -	2.184	2.013
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	34	7
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	0	0
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	0	0
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	0	0
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della	34	7
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro	1.148	1.331
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della	54	55
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro	1.081	1.228
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno	0	36
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0	0
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	477	611
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita' a personale universitario - area sanitaria	0	0
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0	0
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	604	581
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	13	48
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	13	0
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	0	48
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.479	9.079
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	398	397
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	54	33
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico	8	2
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	7.019	8.647
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0	0
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0	0
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	25.638	25.460
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	25.067	24.882
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.971	2.005
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	6.983	5.808
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	2.405	2.328
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	1.227	1.857
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	0	0
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0	143
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	675	539
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	502	318

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità	3.880	3.623
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	1.661	2.312
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	263	218
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0	0
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	263	218
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	5.500	5.731
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della	4	24
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	0
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	5.496	5.707
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non	481	428
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non	481	428
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	24	0
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	196	185
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	261	243
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	90	150
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	12	13
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	78	137
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	7.948	7.291
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.468	1.343
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	5.947	5.819
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	503	99
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	30	28
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	0	2
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	2.094	3.499
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	0	0
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	2.081	1.885
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	1.352	1.220
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	729	665
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	13	1.614
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	13	1.614
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0
BA2070	B.4.D	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA2080		Totale Costo del personale	124.069	122.885
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	111.979	111.006
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	54.789	54.456
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	53.119	52.755
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	51.255	51.133
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.864	1.622
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0	0
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	1.670	1.701
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.440	1.563
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	230	138
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	57.190	56.550
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	56.180	55.152

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.010	1.398
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	439	418
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	439	418
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	439	357
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	61
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	5.162	5.254
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	207	224
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0	0
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	207	224
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	4.955	5.030
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	4.442	4.456
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	513	574
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	6.489	6.207
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	766	633
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	626	558
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	140	75
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	5.723	5.574
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	5.700	5.534
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	23	40
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.851	1.985
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	447	738
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0	0
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.404	1.247
BA2540	B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e	584	438
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	820	809
BA2560		Totale Ammortamenti	9.589	9.358
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	52	58
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	9.537	9.300
BA2590	B.12	Ammortamento dei fabbricati	4.885	4.629
BA2600	B.12.A	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
BA2610	B.12.B	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4.885	4.629
BA2620	B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.652	4.671
BA2630	B.14	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0
BA2640	B.14.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0
BA2650	B.14.B	Svalutazione dei crediti	0	0
BA2660	B.15	Variazione delle rimanenze	655	-890
BA2670	B.15.A	Variazione rimanenze sanitarie	644	-883
BA2680	B.15.B	Variazione rimanenze non sanitarie	11	-7
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio	8.801	9.804
BA2700	B.16.A	Accantonamenti per rischi	6.456	8.064
BA2710	B.16.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	5.440	7.331
BA2720	B.16.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	245	733
BA2730	B.16.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da	0	0
BA2740	B.16.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	771	0
BA2750	B.16.A.5	Altri accantonamenti per rischi	0	0
BA2760	B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	12	11
BA2770	B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	84	94
BA2780	B.16.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut.	0	0

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2018

CCQICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
BA2790	B.16.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra	0	1
BA2800	B.16.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per	0	0
BA2810	B.16.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	84	93
BA2820	B.16.D	Altri accantonamenti	2.249	1.635
BA2830	B.16.D.1	Accantonamenti per interessi di mora	0	0
BA2840	B.16.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0
BA2850	B.16.D.3	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	8	3
BA2860	B.16.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.829	573
BA2870	B.16.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	103	32
BA2880	B.16.D.6	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	735
BA2890	B.16.D.7	Altri accantonamenti	309	292
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	250.269	248.341
CA0010	C.1	Interessi attivi	1	0
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	1	0
CA0050	C.2	Altri proventi	0	0
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0	0
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0	0
CA0110	C.3	Interessi passivi	3.859	7.002
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	68	84
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0	0
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	3.791	6.918
CA0150	C.4	Altri oneri	0	0
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0	0
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0	0
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-3.858	-7.002
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0	0
DA0020	D.2	Svalutazioni	0	0
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0	0
EA0010	E.1	Proventi straordinari	2.115	2.640
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0	0
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	2.115	2.640
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0	0
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	2.115	1.662
EA0060	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	231	334
EA0070	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/terzi	1.884	1.328
EA0080	E.1.B.2.2.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0
EA0090	E.1.B.2.2.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0
EA0100	E.1.B.2.2.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0110	E.1.B.2.2.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0120	E.1.B.2.2.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da	0	0
EA0130	E.1.B.2.2.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	392	919
EA0140	E.1.B.2.2.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	1.492	409
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	0	0
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	0	0
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da	0	0
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	0	0
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0	978

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE M/N	CODICE	VOCE	2018	2017
EA0260	E.2	Oneri straordinari	2.083	1.688
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0	0
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	2.083	1.688
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	2.083	1.597
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	21	83
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla	21	0
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	83
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	2.062	1.514
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	7	91
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	2	9
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	2
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	5	80
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di	0	0
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la	0	0
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da	0	0
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.007	422
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.048	1.001
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	0	91
EA0470	E.2.B.4.1	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0480	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/terzi	0	91
EA0490	E.2.B.4.2.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0
EA0500	E.2.B.4.2.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	34
EA0510	E.2.B.4.2.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0520	E.2.B.4.2.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0530	E.2.B.4.2.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da	0	0
EA0540	E.2.B.4.2.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0
EA0550	E.2.B.4.2.G	Altre insussistenze passive v/terzi	0	57
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0	0
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	32	952
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-65.568	-70.937
YA0010	Y.1	IRAP	8.302	8.122
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	7.804	7.599
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	97	92
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	401	431
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0	0
YA0060	Y.2	IRES	65	70
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	0	0
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	65	70
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	8.367	8.192
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-73.935	-79.129



ISTITUTO SABBATARDI PICCOLI

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GIOVANNI ADDOLORATA

Azienda Ospedaliera
San Giovanni Addolorata
U.O.C. Affari Generali



RELAZIONE SULLA GESTIONE 2018

RELAZIONE SULLA GESTIONE

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio 2018 secondo le disposizioni del d.lgs n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso d.lgs n. 118 del 23/06/2011 s.m.i. e relativa regolamentazione applicativa.

La presente relazione sulla gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal d.lgs n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i..

Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2018.

2. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

L'Assetto Organizzativo dell'Azienda fa riferimento alla:

- a) valorizzazione dell'autoorganizzazione guidata;
- b) progressiva implementazione del modello organizzativo dipartimentale;
- c) definizione dei livelli di integrazione tra le diverse componenti: verticale ed orizzontale;
- d) attivazione di un sistema di gestione per guidare l'organizzazione verso il miglioramento continuo del servizio.

L'Attività dell'Azienda nel 2018 risulta in continuità con il percorso di riorganizzazione attivato da un lato nel 2016 con l'adozione del modello di organizzazione dipartimentale, così come definito dall'Atto Aziendale approvato con DCA Regione Lazio n. U00112 del 19/03/2015 e s.m.i., dall'altro nel 2017 con l'approvazione del Piano di efficientamento aziendale 2017 - 2019 (DCA RL U00223/2017).

3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

I principi ai quali l'Azienda nello svolgimento della sua missione conforma le sue azioni sono:

- la centralità della persona ed il rispetto della dignità umana
- l'universalità dell'assistenza e l'equità nell'accesso ai servizi
- la qualità, l'efficacia, la sicurezza e l'appropriatezza delle cure
- l'eticità e la trasparenza delle scelte e dei comportamenti
- la sostenibilità economica e l'efficienza gestionale

In attuazione dell'art. 32 della Costituzione ed ai sensi dell'art. 117 della Costituzione ed in attuazione del D.L. gs 19 giugno 1999, n. 229 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle leggi regionali a tutela del diritto alla salute, l'Azienda assicura l'erogazione di prestazioni sanitarie diagnostiche, terapeutiche e riabilitative oltretutto di prevenzione, nell'ambito degli indirizzi della programmazione sanitaria nazionale e regionale e tenendo conto delle risorse strutturali, tecnologiche, finanziarie, organizzative ed umane in dotazione.

Nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle direttive regionali in materia, l'Azienda garantisce, indistintamente ad ogni cittadino italiano o straniero

nonché alle persone migranti qualunque ne sia il sesso l'età o la religione, prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specializzazione e di emergenza-urgenza.

Le prestazioni erogate sono rivolte a trattare, di norma:

- condizioni patologiche indifferibili (emergenza-urgenza)
- patologie acute

Le prestazioni rivolte a trattare le condizioni patologiche indifferibili (emergenza-urgenza) e le patologie acute, sono effettuate:

- in forma di ricovero di emergenza e/o urgenza (linea dell'emergenza)
- in forma di ricovero ordinario programmato (linea di elezione)
- in forma di ricovero diurno programmato (linea di elezione)
- in trattamento ambulatoriale
- in trattamento sanitario obbligatorio

L'Azienda è integrata nelle reti definite dalla Regione Lazio per livelli di assistenza e per patologia, con le modalità e le funzioni definite dall'organo regionale.

L'Azienda riconosce, inoltre, come interesse rilevante, l'integrazione con le Aziende Sanitarie che insistono sul territorio di riferimento e, in particolare, con le Aziende ASL di Roma e Provincia.

Nello specifico, instaura con le Aziende territoriali rapporti di collaborazione per la gestione integrata di particolari categorie di pazienti, quali gli anziani fragili affetti da multipatologie ed i pazienti affetti da patologie croniche in ambito cardiologico, pneumologico e nefrologico, per i quali vengono definiti, d'intesa, percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali all'interno dei quali vengono assicurati interventi specialistici di competenza anche con l'utilizzo della telemedicina, in particolare per l'assistenza post dimissione ospedaliera.

Presso l'Azienda è allocato il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura della ASL Roma 2 che opera autonomamente, secondo la regolamentazione stabilita tra le due Aziende.

In campo oftalmologico è stato realizzato con l'IRCCS Fondazione G. B. Bietti, allocata presso il presidio ospedaliero oculistico "Britannico" dedicato a Rita Levi-Montalcini un rapporto di collaborazione finalizzato all'accrescimento delle competenze del personale e la qualità dell'assistenza.

Il perseguimento degli obiettivi, derivanti dalla missione aziendale, è assicurato mediante l'attuazione di principi, logiche e strumenti di governo clinico ed economico.

Assume infine rilevanza primaria, nella missione istituzionale dell'Azienda, la formazione (di base, avanzata e continua) dei professionisti nell'assistenza.

Gli standard di qualità in termini generali sono individuati ed illustrati nell'ambito della Carta dei Servizi, disponibile sul sito istituzionale. Vengono effettuate indagini di Customer Satisfaction attraverso interviste di persona e telefoniche relativamente alla attività di ricovero presso i reparti di degenza, i cui risultati sono disponibili sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente. La funzione di tutela è regolarmente svolta dall'URP, anche sulla base delle procedure individuate e descritte nel regolamento per la gestione ed il trattamento degli esposti, disponibile sul sito nella sezione Tutela. Alla luce dei risultati ottenuti attraverso le indagini di Customer Satisfaction e dalla analisi dei reclami pervenuti all'URP, non si è finora ritenuto necessario revisionare gli standard di qualità.

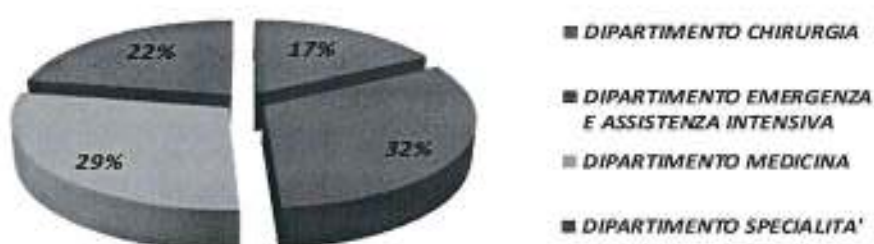
L'Azienda espleta la sua attività istituzionale su tre presidi ospedalieri ed un presidio sanitario ambulatoriale e di DH:

	ubicazione	destinazione
P.O. San Giovanni	Piazza San Giovanni in Laterano dal n. 78 al n. 82 Roma	attività clinica per patologie acute comprensiva dell'attività di emergenza ed urgenza e dell'attività intensiva e sub intensiva, in regime di ricovero ordinario e diurno
P.O. Addolorata	Via di Santo Stefano Rotondo n. 5/a	attività clinica ed attività riabilitativa e/o post-acuzie, in regime di ricovero ordinario e diurno, attività di specialistica ambulatoriale e laboratorio galenico; ospita, altresì, il Servizio SPDC della ASL Roma2
P.O. Britannico	Via di Santo Stefano Rotondo n. 6	attività clinica in regime di ricovero ordinario e diurno ed attività di specialistica ambulatoriale ivi compresa la Banca degli Occhi
P.S. Santa Maria	Via di San Giovanni in Laterano n. 155 - 00184 Roma	attività di specialistica ambulatoriale, dialisi ed attività di ricovero a ciclo diurno

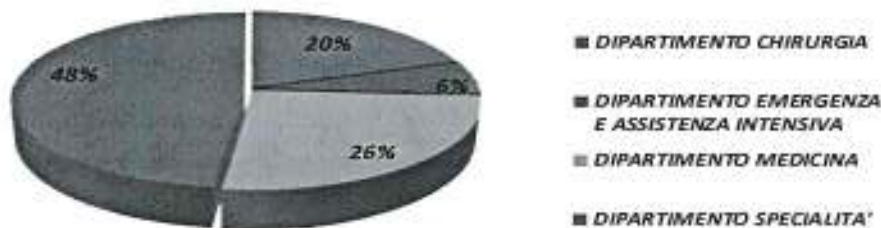
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal DCA RL n. U00257 del 05/07/2017 "Attuazione programma operativo di cui al DCA RL n. U00052/2017. Adozione del Documento tecnico denominato "Programmazione della rete ospedaliera nel biennio 2017-2018, in conformità agli standard previsti nel DM 70/2015, la capacità ricettiva in posti letto del "Polo Ospedaliero", costituito dai presidi di cui ai precedenti comma 1 e comma 2 del presente articolo, è pari a n. 743 di cui almeno il 15% dedicati alle degenze diurne.

I posti letto sono aggregati per Unità di degenza con una dotazione, di norma, non inferiore a n. 20 e non superiore a n. 30. Più Unità di degenza possono condividere la gestione organizzativa dei posti letto in dotazione sia ordinari sia di DH, riuniti in Unità assistenziali omogenee.

Distribuzione % posti letto ordinari



Distribuzione % posti letto diurni



Le unità di degenza ordinaria per patologie che necessitano di ricoveri di elezione di breve durata (1-4 giorni) sono organizzate con attività su 5 giorni alla settimana (week hospital e week surgery) al fine di perseguire un utilizzo più efficiente delle risorse.

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

MODELLO HSP 11 Anno 2018	I dati sul numero di strutture a gestione diretta sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11
MODELLO HSP 12 Anno 2018	I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11

4. L'Attività del periodo.

Si allega in sintesi la reportistica gestionale sui dati di produzione, declinata per livello di assistenza:

Attività di ricovero ordinario per erogatore – **Allegato A**

Attività DH per erogatore – **Allegato B**

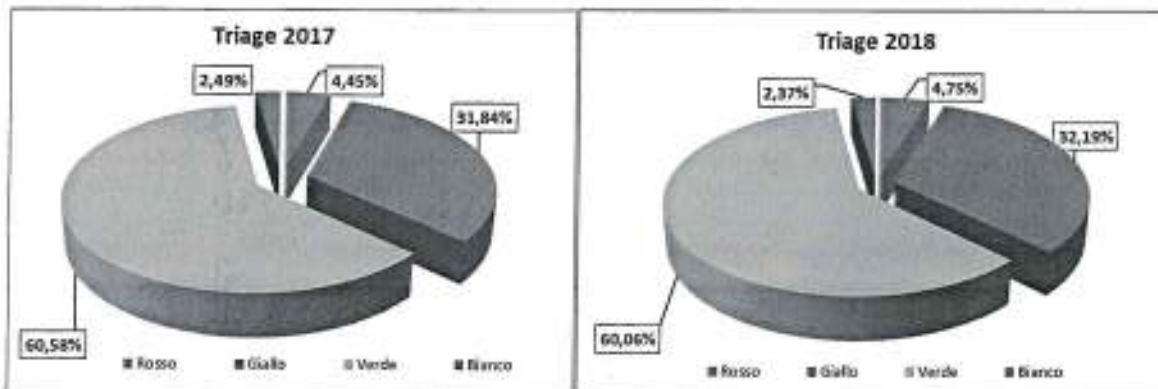
Prestazioni ambulatoriali – **Allegato C**

4.1 ASSISTENZA OSPEDALIERA

attività	2017	2018	variazione 2018/2017 n.	variazione 2018/2017 %
Accessi in pronto soccorso	58.334	57.986	-348	-0,6
Accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero	44.909	44.782	-127	-0,3
Totale Dimessi in Degenza ordinaria	21.545	21.415	-130	-0,6
Dimessi in Degenza ordinaria per acuti	21.239	21.146	-93	-0,4
Dimessi in Degenza ordinaria per riabilitazione	306	269	-37	-13,8
Dimessi in Degenza diurna per acuti	6.872	7.033	161	2,3
Dimessi in Degenza ordinaria per riabilitazione	306	269	-37	-13,8
Accessi in Degenza diurna per riabilitazione	1.664	1.667	3	0,2
Prestazioni di Specialistica ambulatoriale	778.597	788.583	9.986	1,3

Indicatori		2017	2018	variazione 2018/2017 n.	variazione 2018/2017 %
RO	DM	7,85	7,90	0,05	0,63
	peso	1,21	1,22	0,01	0,82
DH	accessi medi	4,32	4,21	-0,11	-2,61
	peso	0,79	0,8	0,01	1,25
accessi con permanenza in PS/DEA < 12 h		95	93	-2	-2,15

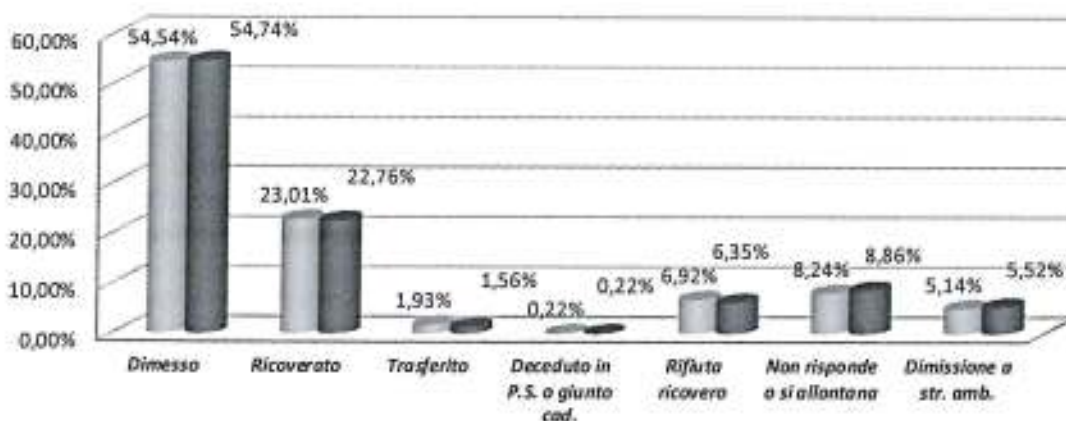
Analizzando i dati di attività si riscontra una leggera flessione dell'attività di degenza ordinaria bilanciata da uno spostamento di attività in DH. L'analisi dell'attività, tanto in area chirurgica che medica, evidenzia un generale aumento della complessità dei casi e un decremento della degenza media in area medica. L'attività riabilitativa rimane sostanzialmente stabile. Buona la performance delle attività ambulatoriali sia dal punto di vista dell'incremento numerico che di valore.



Analizzando il dato di attività del Pronto Soccorso si evidenzia che gli accessi al PS nel 2018 sono risultati in flessione rispetto al dato dell'anno precedente. Il decremento interessa sostanzialmente l'area degli accessi con codice verde e bianco, tendenza che indica un più coerente utilizzo del PS da parte dell'utenza.

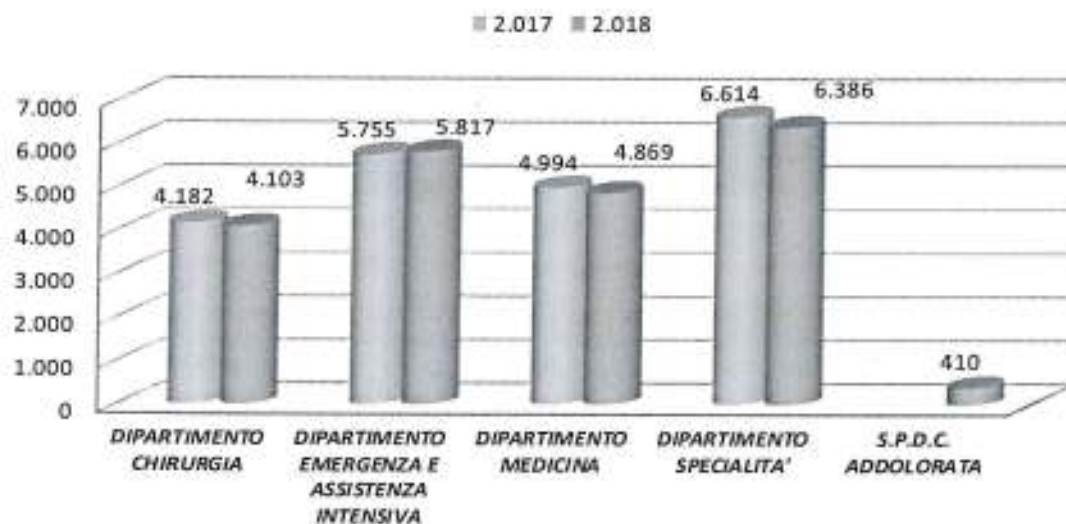
accessi PS per esito 2018-2017

■ 2017 ■ 2018

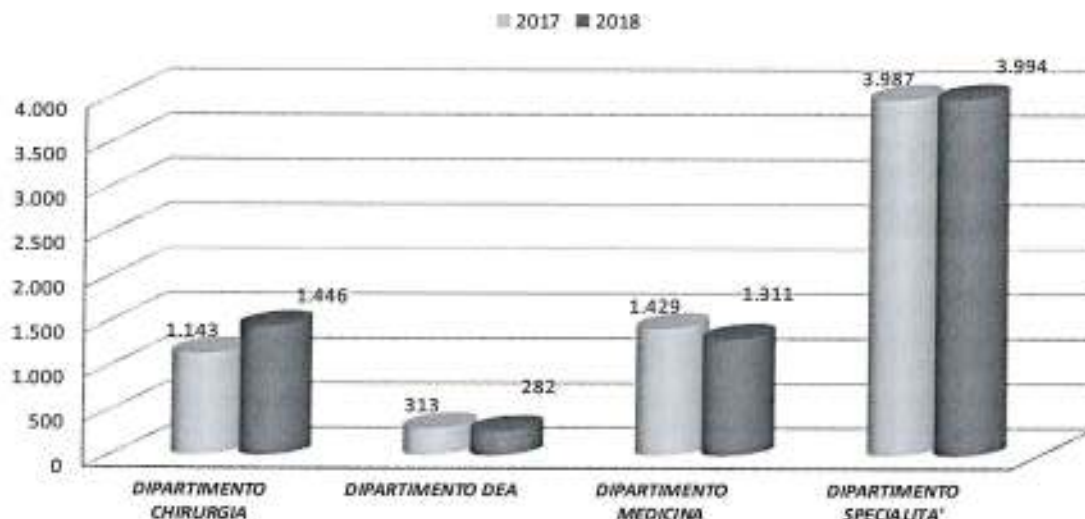


Analizzando il dettaglio degli accessi per esito si nota un incremento delle dimissioni da PS cui corrisponde una flessione degli accessi seguiti da ricovero, confermando il trend del 2017 che aveva mostrato un più efficiente funzionamento del PS, dovuto ad una razionalizzazione di valenza fra territorio e Azienda, che consolida la sua funzione di punto di accesso per patologie complesse.

dimessi in degenza ordinaria 2018- 2017

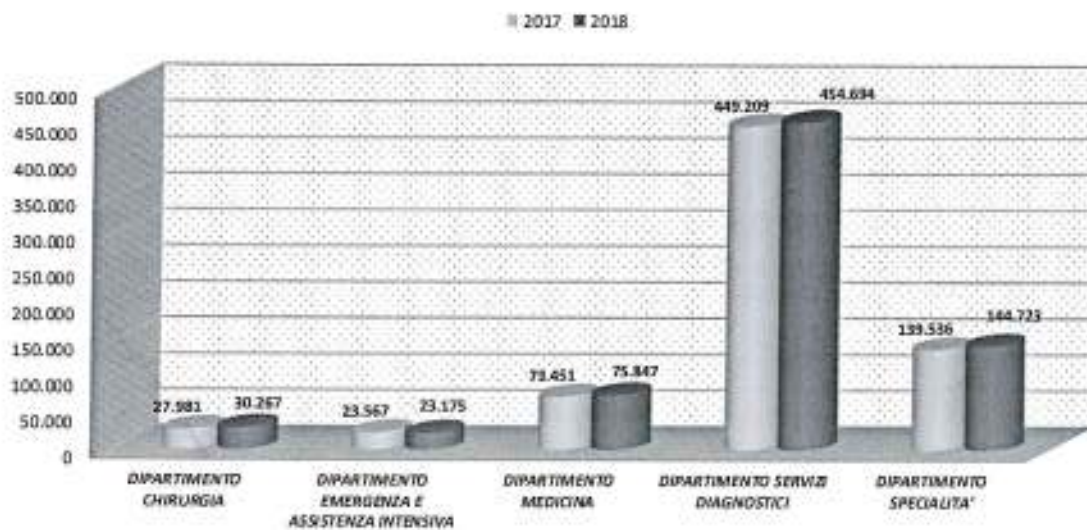


dimessi in degenza diurna 2018-2017



Seppur l'attività di degenza ordinaria risulti in leggera flessione, si osserva un ulteriore incremento di attività nell'ambito di alcuni settori con tecnologie avanzate quali l'oncoematologia, la radioterapia, la chirurgia con tecnica robotica, e di settori di eccellenza chirurgica quali ad es. testa-collo, chirurgia oncologica della mammella, urologia, chirurgia vascolare, radiologia interventistica, attività propria di un DEA di II livello.

prestazioni ambulatoriali 2018-2017



5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

5.1 SINTESI DEL BILANCIO E RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ECONOMICO-FINANZIARI

A livello economico-finanziario nel 2018 si è registrato un decremento della perdita di esercizio rispetto all'anno 2017 pari al 7%: (dati tabella in migliaia di euro):

budget 2018	consuntivo 2017	consuntivo 2018	scostamento 2018/2017 n.	scostamento 2018/2017 %
-78.282	-79.134	-73.935	5.199	-7,0

Il risultato è stato raggiunto grazie al consistente aumento dei ricavi (+3%) che ha coperto l'incremento, seppur contenuto, dei costi (+1%).

Sul fronte costi si è registrata una contrazione dei costi per servizi sanitari (-11%) legata alla variazione del contratto del laboratorio analisi che ha comportato uno spostamento di costi da servizi sanitari a beni sanitari.

L'incremento di costi di beni sanitari (+5%) va principalmente attribuito alla voce farmaci e emoderivati tenuto conto dell'incremento delle attività dell'area oncoematologica, non interamente compensata dal riconoscimento di File F.

5.2 CONFRONTO CE PREVENTIVO/CONSUNTIVO E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI

Analizzando i dati del concordato preventivo con la Regione Lazio e i risultati del consuntivo dell'anno 2018:

- ✓ spese per il personale incremento del'1% ca. rispetto al concordamento 2018, legato principalmente al rinnovo contrattuale;

- ✓ spese per prodotti farmaceutici e emoderivati incremento del 3,6% ca rispetto al concordamento 2018, legato principalmente all'incremento dei costi per l'attività oncematologica;
- ✓ spese per altri beni e servizi decremento del 12% ca, rispetto al concordamento 2018.

Per le motivazioni si rimanda al punto precedente.

5.3 RELAZIONE SUI COSTI PER LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI

Modello ministeriale LA 2018 - **Allegato D**

5.4 PROPOSTA DI COPERTURA PERDITA/DESTINAZIONE DELL'UTILE

A) Le principali cause della perdita di esercizio:

- il costo del personale che incide in misura pari al 66% sul valore della produzione (67% nel 2017);
- i DRG (Diagnosis Related Group ovvero il sistema che permette di classificare tutti i pazienti dimessi da un ospedale in gruppi omogenei per assorbimento di risorse impegnate, quindi di quantificare economicamente tale assorbimento di risorse e conseguentemente di remunerare ciascun episodio di ricovero) non sono invero remunerativi dei costi sostenuti per la loro produzione;
- l'Azienda, sede di un Dipartimento di Emergenza e Accettazione per l'urgenza di II livello, rispondendo a tutti gli accessi che allo stesso pervengono, è costretta a limitare l'attività di elezione che consentirebbe alla stessa di produrre DRG più significativi sia sotto il profilo clinico che economico;
- l'evoluzione tecnologica e delle metodiche chirurgiche se da un lato consente di eseguire procedure chirurgiche con minore invasività dall'altro assorbe maggiori risorse economiche.

B) e C) Tra i provvedimenti adottati per coprire la perdita e quelli adottati per ricondurre in equilibrio la gestione si annoverano, tra gli altri:

- rigorosa osservanza delle disposizioni regionali e della regolamentazione degli acquisti di beni e servizi;
- mantenimento e miglioramento della riorganizzazione in linea con l'Atto Aziendale allo scopo di accrescere l'efficienza e l'economicità dei servizi offerti al cittadino;
- attivazione di gran parte delle manovre previste dal Piano di efficientamento aziendale 2017 – 2019.

Roma, 11/07/2019

Il Commissario Straordinario


Ilde Coiro

Dipartimento		ANNO 2018		
		N. Dimessi	Peso Medio	Valore
DIPARTIMENTO CHIRURGIA				
0901	CHIRURGIA GENERALE AD INDIR. ONCOLOGICO	917	1,49	4.744.030,00
1201	CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA	242	1,21	817.602,00
0903	CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA	653	1,23	2.627.167,00
0905	CENTRO DI SENOLOGIA	444	1,14	1.100.718,00
0907	TERAPIA ANTALGICA	87	1,97	252.798,00
0911	CHIRURGIA GENERALE CON TECNICA ROBOTICA	177	1,76	1.074.640,00
1401	CHIRURGIA VASCOLARE	420	2,03	3.188.370,00
4304	UROLOGIA	1.163	1,37	5.284.550,00
		4.103		19.089.875,00
DIPARTIMENTO EMERGENZA E ASSISTENZA INTENSIVA				
0801	CARDIOLOGIA D'URGENZA	696	1,65	4.064.597,00
1402	RADIOLOGIA INTERVENTISTICA	83	1,50	285.085,00
2601	MEDICINA D'URGENZA	998	1,31	4.187.813,00
3001	NEUROCHIRURGIA	702	2,23	5.733.666,00
3201	NEUROLOGIA	809	1,15	2.947.310,00
3290	STROKE UNIT	22	2,52	214.179,00
3602	ORTOPEDIA	1.474	1,43	7.698.594,00
4901	CENTRO RIANIMAZIONE POLIVALENTE	159	4,16	2.339.361,00
4903	T.I.P.O.	23	2,97	213.681,00
5001	U.T.I.C.	59	1,94	350.571,00
5101	BREVE OSSERVAZIONE	683	0,90	1.717.460,00
5102	HOLDING AREA BO	109	0,97	130.475,00
		5.817		29.882.792,00

Dipartimento		ANNO 2018		
		N. Dimessi	Peso Medio	Valore
DIPARTIMENTO MEDICINA				
0803	CARDIOLOGIA	658	1,42	3.105.669,00
5601	MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	156	0,65	1.015.481,47
5602	RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA	113	0,95	366.044,00
2101	GERIATRIA	931	1,06	2.900.298,00
2602	MEDICINA INTERNA AD IND. ENDOCRINOLOGICO	906	1,19	3.524.939,00
2603	MEDICINA INTERNA	814	1,07	2.856.158,00
2605	MEDICINA INTERNA AD IND. IMMUNOLOGICO	694	1,37	3.248.475,00
6801	MALATTIE APP. RESPIRATORIO	597	1,36	2.617.801,00
		4.869		19.634.865,47
DIPARTIMENTO SPECIALITA'				
1001	CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	300	0,96	672.630,00
1801	EMATOLOGIA	182	3,30	2.252.498,00
3101	NIDO	902	0,22	843.803,00
3401	OCULISTICA	437	0,85	662.257,00
3405	CHIRURGIA VITREORETINICA	323	0,83	475.016,00
3603	MEDICINA E TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT	270	1,15	859.645,00
3701	GINECOLOGIA ED OSTETRICIA	2.004	0,62	3.772.626,00
3801	OTORINOLARINGOIATRA	974	0,99	2.447.526,00
5801	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	173	0,92	452.223,00
6201	PATOLOGIA NEONATALE	420	1,55	2.777.363,00
6401	ONCOLOGIA	375	1,14	1.302.206,00
7301	TERAPIA INT. NEONATALE	26	0,95	84.598,00
		6.386		16.602.391,00
SERVIZI SANITARI IN CONVENZIONE				
4001	S.P.D.C. ADDOLORATA	240	0,76	368.731,00
		240		368.731,00
	Azienda	21.415		85.578.654,47

Dipartimento		ANNO 2018				Valore
		N. Dimessi	N. Accessi	Peso Medio		
DIPARTIMENTO CHIRURGIA						
9801	CHIRURGIA GENERALE AD INDIR. ONCOLOGICO DH	263	431	0,82		327.699,00
9802	CHIRURGIA PLASTICA DH	298	1.040	1,33		598.733,00
9803	CHIRURGIA GENERALE DH	145	352	0,76		179.369,00
9804	CENTRO DI SENOLOGIA DH	174	517	0,95		260.207,00
9805	TERAPIA ANTALGICA DH	164	300	1,07		258.039,00
9806	CHIRURGIA GENERALE CON TECNICA ROBOTICA DH	18	55	0,78		21.670,00
9808	CHIRURGIA VASCOLARE DH	169	180	0,76		263.839,00
9817	UROLOGIA DH	215	898	0,82		362.137,00
		1.446	3.773			2.271.693,00
DIPARTIMENTO DEA						
9812	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DH	282	1.032	0,87		471.257,00
		282	1.032			471.257,00
DIPARTIMENTO MEDICINA						
0201	ANGIOLOGIA DH	183	2.026	1,11		533.117,00
0202	CARDIOLOGIA DH	165	503	0,62		100.129,00
0204	ENDOCRINOLOGIA E DIABETOLOGIA DH	104	411	0,87		131.594,00
0205	SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE DH	66	295	0,61		55.591,00
0206	IMMUNOLOGIA DH	190	1.188	0,98		270.377,00
0207	GERIATRIA DH	300	1.869	0,89		407.234,00
0208	MEDICINA INTERNA DH	137	515	0,83		120.687,00
0209	MEDICINA INTERNA AD INDIR. IMMUNOLOGICO DH	64	289	0,73		60.223,00
0212	MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO DH	34	79	1,08		21.062,00
5601DH	MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DH	68	1.677	0,69		344.105,00
		1.311	8.852			2.044.119,00

Dipartimento	ANNO 2018				Valore
	N. Dimessi	N. Accessi	Peso Medio		
DIPARTIMENTO SPECIALITA'					
0203 EMATOLOGIA DH	650	4.634	1,19		1.420.882,00
0210 GASTROENTEROLOGIA DH	624	1.759	0,66		343.811,00
0211 ONCOLOGIA DH	922	6.754	0,72		2.467.525,00
9807 CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE DH	21	50	0,88		25.740,00
9809 OFTALMOLOGIA - BANCA DEGLI OCCHI DH	296	417	0,85		447.795,00
9810 CHIRURGIA VITREORETINICA DH	56	112	0,85		83.644,00
9813 MEDICINA E TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT DH	36	67	0,78		48.347,00
9814 GINECOLOGIA ED OSTETRICIA DH	1.353	2.311	0,50		1.290.233,00
9816 OTORINOLARINGOIATRIA DH	36	61	0,81		39.797,00
	3.994	16.165			6.167.774,00
Azienda	7.033	29.822			10.954.843,00

ALLEGATO C - PRESTAZIONI AMBULATORIALI - Anno 2018, Mese 1 - 12 (Fonte Dati: DWH; 09/07/2019)

	Dipartimento	ANNO 2018	
		N. Prestazioni Erogate	Valore
	DIPARTIMENTO CHIRURGIA		
31030100	UOC CHIRURGIA GENERALE AD INDIRIZZO ONCOLOGICO	1.529	29.962,63
31030400	UOC CHIRURGIA GENERALE	488	14.393,02
31030600	UOC UROLOGIA	6.741	180.239,35
31030813	UOS PARTOANALGESIA	4.371	68.291,02
31030900	UOC CHIRURGIA VASCOLARE	4.917	208.379,85
31033000	UOSD CHIRURGIA GENERALE CON TECNICA ROBOTICA	301	5.723,98
31033300	UOSD CENTRO DI SENOLOGIA	5.285	53.101,62
31033400	UOSD CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA	5.324	166.750,52
31033500	UOSD TERAPIA ANTALGICA	1.311	27.238,11
	Totale dipartimento	30.267	754.080,10
	DIPARTIMENTO EMERGENZA E ASSISTENZA INTENSIVA		
31010100	UOC MEDICINA D'URGENZA	0	0,00
31010400	UOC PRONTO SOCCORSO E BREVE OSSERVAZIONE	88	1.136,08
31010401	UOS PRONTO SOCCORSO	133	11.843,55
31010500	UOC CARDIOLOGIA D'URGENZA CON UNITA' CORONARICA	2.241	32.526,82
31010600	UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	12.385	202.439,90
31010700	UOC NEUROLOGIA CON UNITA' DI TRATT. NEUROVASCOL.	4.309	117.121,82
31010800	UOC NEUROCHIRURGIA	2.443	82.628,90
31013200	UOSD RADIOLOGIA VASCOLARE INTERVENTISTICA	1.576	71.355,88
	Totale dipartimento	23.175	519.052,95

Dipartimento	ANNO 2018	
	N. Prestazioni Erogate	Valore
DIPARTIMENTO MEDICINA		
31043700 UOSD MEDICINA INT AD IND. ENDOCRINO-METABOLICO	933	15.230,28
31040300 UOC MEDICINA INTERNA	1	210,38
31040500 UOC MEDICINA INTERNA AD INDIRIZZO IMMUNOLOGICO	1.288	24.146,57
31040501 UOS IMMUNOLOGIA CLINICA	3.014	41.793,74
31040600 UOC MALATTIE DELL'APP RESPIR ED ENDOSCOPIE VIE AEREE	7.554	224.461,22
31040603 UOS BRONCOSCOPIA	91	10.516,78
31040900 UOC ANGIOLOGIA	7.522	203.910,58
31041100 UOC CARDIOLOGIA E RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA	9.840	198.357,01
31041101 UOS ELETTROSTIMOLAZIONE ED ELETTROFISIOLOGIA	3.350	63.446,49
31041200 UOC MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	20.511	201.008,65
31041300 UOC GERIATRIA	4.172	107.097,04
31043100 UOSD ENDOCRINOLOGIA E DIABETOLOGIA	13.141	193.824,13
31043500 UOSD NEFROLOGIA E DIALISI (SENZA DIALISI)	1.669	24.110,54
UOSD NEFROLOGIA E DIALISI (SOLO DIALISI)	26.741	876.041,00
31043600 UOSD SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE	2.761	38.512,01
Totale dipartimento	102.588	2.222.666,42
DIPARTIMENTO SERVIZI DIAGNOSTICI E MEDICINA TRASFUSIONALE		
32010100 UOC RADIOLOGIA	4.781	504.918,37
32010106 UOS SENOLOGIA PER IMMAGINI	10.154	482.826,99
32010400 UOC PATOLOGIA CLINICA	405.080	2.103.870,67
32010500 UOC ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA	5.651	117.602,73
32010600 UOC MEDICINA TRASFUSIONALE	2.240	25.543,18
32013200 UOSD RADIOLOGICA PRESIDIO ADDOLORATA	26.786	2.323.507,28
32013300 UOSD GENETICA MEDICA	2	67,56
Totale dipartimento	454.694	5.558.336,78

Dipartimento	ANNO 2018	
	N. Prestazioni Erogate	Valore
DIPARTIMENTO SPECIALITA'		
31100100 UOC OFTALMOLOGIA - BANCA DEGLI OCCHI	33.029	2.461.429,63
31100300 UOC OTORINOLARINGOIATRIA	5.865	94.772,97
31100500 UOC GINECOLOGIA E OSTETRICA	8.600	187.671,83
31100501 UOS SALUTE RIPRODUTTIVA E INTERRUZIONE VOLONTARIA DI	214	3.891,96
31100600 UOC NEONATOLOGIA CON TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	3.975	93.283,68
31100800 UOC MEDICINA E TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT	8.119	125.817,34
31100900 UOC ONCOLOGIA	0	0,00
31100901 UOS ONCOLOGIA DAY HOSPITAL E AMBULATORIO	15.919	199.877,89
31101000 UOC EMATOLOGIA	10.171	148.797,65
31101100 UOC RADIOTERAPIA ONCOLOGICA	49.762	4.044.047,32
31101200 UOC GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	4.139	145.696,08
31103300 UOSD CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE	466	8.492,23
31103400 UOSD CHIRURGIA VITREORETINICA	4.464	145.623,32
Totale dipartimento	144.723	7.659.401,90
ALTRI		
COSTI E RICAVI COMUNI	15.969	200.868,55
90010101 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	17.167	1.759.823,00
Totale	33.136	1.960.691,55
Totale Azienda	788.583	18.674.229,70
Totale Azienda senza Attività libero professionale	771.416	16.914.406,70

DELIBERAZIONE

N. 609/CS DEL 12 LUG. 2019

Si attesta che la deliberazione: è stata
pubblicata sull'Albo Pretorio on-line in data

12 LUG. 2019

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data:

12 LUG. 2019

- data di esecutività:

12 LUG. 2019

Deliberazione originale
Composta di 122 fogli
Esecutiva il 12 LUG. 2019
Il Direttore della U.O.C.
Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI
(D^{ssa} Angela Antonietta Giuzio)

