

Atto adottato dall'Azienda

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE		636/DG	13 Lug. 2018
		numero	data
Oggetto: Bilancio di Esercizio 2017			
Esercizio _____ Conto _____ Centro di Costo _____ Sottoconto n° _____ Budget: - Assegnato € _____ - Utilizzato € _____ - Presente Atto € _____ - Residuo € _____ Ovvero schema allegato <input type="checkbox"/> Scostamento Budget NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Il Direttore della UOC Economico-Finanziaria e Patrimoniale _____ Data _____	<p style="text-align: center;">U.O.C. PROPONENTE</p> <p style="text-align: center;">Economico-Finanziaria e Patrimoniale</p> Il Responsabile del procedimento Data <u>11/7/2018</u> Firma <u>F.to Antonietta Perugini</u> Il Direttore Data <u>11/7/2018</u> Firma <u>F.to Pasquale Ferrari</u> Proposta n° <u>636</u> del <u>11/7/2018</u>		
<p style="text-align: center;">PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO</p> _____ _____ Data <u>12/7/2018</u> _____ IL DIRETTORE SANITARIO . F.to Dott. Antonio Fortino	<p style="text-align: center;">PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO</p> _____ _____ Data <u>11/7/18</u> _____ IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.to Dott. Cristiano Camponi		
La presente deliberazione si compone di n° ¹¹² pagine , di cui n° ¹⁰⁷ allegati e di una pagina attestante la pubblicazione e l'esecutività, che ne formano parte integrante e sostanziale.			

DELIBERAZIONE

N. 636/DG DEL 13 Lug. 2018

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

16 Lug. 2018

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data:

16 Lug.2018

- data di esecutività:

16 Lug. 2018

Deliberazione originale
Composta di n. 112 fogli
Esecutiva il, 16 Lug. 2018
Il Direttore della U.o.s.d. Affari Generali
F.to (Dr.ssa Maria Rita Corsetti)

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*);
La Legge 28 dicembre 2015 n.208 (*legge di stabilità 2016*);
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. U0021409 del 15/01/2018: *Rendicontazione economica IV trimestre 2017 (Preconsuntivo)*;
 - prot.U0191947 del 30/03/2018: *Circolare rilevazione partite Intercompany 2017 – nuove modalità di gestione degli addebiti*;
 - prot. U0270854 del 10/05/2018: *Linee guida per la redazione del Bilancio di Esercizio 2017*;
- delle scadenze aggiornate, comunicate dalla Direzione Regionale, per la presentazione della documentazione inerente il Bilancio di esercizio 2017, di cui alla nota U0270854;
- della richiesta di chiarimenti inerenti “*i principali scostamenti tra CE e SP 2017, CE e SP 2016 , IV Trim 2017 e il Consuntivo 2016*”, inviata dalla – Direzione Regionale con “e-mail” del 19/06/2018;
- PRESO ATTO dei valori della remunerazione dalla produzione riconosciuti per l’anno 2017 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 2017 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	183.452.902
Costo della Produzione	248.343.737
Differenza tra valore e costo della produzione	-64.890.835
Saldo Componenti Finanziarie, Straordinarie e Fiscali	-14.243.513
Risultato dell'esercizio	-79.134.348

di trasmettere alla Regione Lazio – Direzione Salute e Politiche Sociali – Area Risorse Economico Finanziarie, il Bilancio d'Esercizio 2017 corredato dalla Relazione sulla Gestione.

F.to **Il Direttore della U.O.C.**
Dott. Pasquale Ferrari

IL DIRETTORE GENERALE

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. T00031 del 30 gennaio 2014, prorogati con decreto del Presidente della Regione Lazio n. 00019 del 30 gennaio 2017;

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

Deliberazione n.

del

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 disposta.

La U.O.C. Economico-Finanziaria e Patrimoniale provvederà alla trasmissione della presente deliberazione agli Enti sovraordinati.

La U.O.S.D. Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to **Dott.ssa Ilde Coiro**



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GIOVANNI ADDOLORATA

UOSD Affari Generali



REGIONE
LAZIO

Bilancio di Esercizio 2017

CONTO ECONOMICO

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	VOCE	2017	2016	2017-2016	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	25.500.144	22.986.044	2.514.100	11%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	21.160.738	18.618.909	2.541.829	14%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	4.064.605	4.059.950	4.655	0%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) -	0	1.000	-1.000	-100%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	4.063.928	4.058.950	4.978	0%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	677	0	677	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0	
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	274.801	307.185	-32.384	-11%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad	-843.915	-231.367	-612.549	265%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di	2.030.129	4.098.584	-2.068.455	-50%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a	141.216.869	136.029.600	5.187.269	4%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	133.940.857	128.192.687	5.748.170	4%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie -	5.893.668	5.973.820	-80.151	-1%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.382.344	1.863.094	-480.750	-26%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.313.260	1.118.777	1.194.483	107%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	2.716.764	3.127.564	-410.801	-13%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	9.228.023	9.334.193	-106.171	-1%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.291.629	1.317.657	-26.028	-2%
	TOTALE A)	183.452.902	177.781.053	5.671.849	3%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	53.055.328	47.547.481	5.507.848	12%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	52.791.746	47.308.797	5.482.949	12%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	263.582	238.684	24.898	10%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	15.892.861	19.067.154	-3.174.293	-17%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica	194.689	186.378	8.311	4%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e	0	0	0	
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	0	0	0	
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	0	1.739	-1.739	-100%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	113.360	125.531	-12.171	-10%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof.	5.166.686	4.895.511	271.175	6%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	7.470	80.207	-72.737	-91%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.331.011	1.257.703	73.308	6%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9.079.644	12.520.085	-3.440.441	-27%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	25.460.423	29.556.031	-4.095.608	-14%
B.3.a)	Servizi non sanitari	24.881.569	28.705.636	-3.824.067	-13%

RT

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	VOCE	2017	2016	2017-2016	Diff(%)
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	428.458	602.317	-173.859	-29%
B.3.c)	Formazione	150.396	248.079	-97.682	-39%
B.4)	Manutenzione e riparazione	7.291.523	5.880.498	1.411.025	24%
B.5)	Godimento di beni di terzi	3.499.633	3.519.831	-20.198	-1%
B.6)	Costi del personale	122.885.894	123.724.781	-838.887	-1%
B.6.a)	Personale dirigente medico	52.754.923	53.223.680	-468.758	-1%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.700.822	1.787.182	-86.360	-5%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	56.549.750	56.639.007	-89.257	-0%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.276.057	1.250.863	25.193	2%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	10.604.343	10.824.048	-219.705	-2%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.985.023	1.830.021	155.002	8%
B.8)	Ammortamenti	9.358.260	9.481.213	-122.953	-1%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	58.405	68.804	-10.399	-15%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	4.629.225	4.445.439	183.787	4%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.670.630	4.966.970	-296.341	-6%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	
B.10)	Variazione delle rimanenze	-889.408	-609.503	-279.905	46%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-882.737	-641.036	-241.701	38%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-6.671	31.532	-38.203	-121%
B.11)	Accantonamenti	9.804.200	7.323.245	2.480.955	34%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	8.063.877	6.454.812	1.609.065	25%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	10.607	8.174	2.433	30%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi	93.631	115.369	-21.738	-19%
B.11.d)	Altri accantonamenti	1.636.085	744.890	891.195	120%
	TOTALE B)	248.343.737	247.320.752	1.022.986	0%
	Differenza tra valore e costi della produzione	-64.890.835	-69.539.699	4.648.864	-7%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	54	31	22	72%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	7.002.595	6.554.112	448.483	7%
	TOTALE C)	-7.002.541	-6.554.081	-448.460	7%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	
	TOTALE D)	0	0	0	
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	2.639.623	6.387.970	-3.748.347	-59%
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	2.639.623	6.387.970	-3.748.347	-59%
E.2)	Oneri straordinari	1.688.257	3.489.161	-1.800.903	-52%
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	1.688.257	3.489.161	-1.800.903	-52%
	TOTALE E)	951.366	2.898.809	-1.947.443	-67%
	Risultato prima delle imposte	-70.942.010	-73.194.971	2.252.960	-3%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	8.122.147	8.526.499	-404.352	-5%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	7.599.440	8.031.924	-432.484	-5%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a	91.575	82.755	8.820	11%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione	431.133	411.821	19.312	5%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	
Y.2)	IRES	70.191	11.696	58.495	500%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni,	0	0	0	
	Totale Y)	8.192.338	8.538.195	-345.857	-4%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-79.134.348	-81.733.165	2.598.817	-3%



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GIOVANNI ADDOLORATA

UCSD Affari Generali



REGIONE
LAZIO

Bilancio di Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	VOCE	2017	2016	2017-2016	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	5.206.948	5.233.028	-26.080	-0%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	4.185.994	4.185.994	0	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	1.020.953	1.047.034	-26.080	-2%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	113.904.581	121.123.453	-7.218.872	-6%
A.II.1)	Terreni	0	0	0	
A.II.1.a)	Terreni disponibili	0	0	0	
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	0	0	0	
A.II.2)	Fabbricati	101.102.252	99.605.250	1.497.002	2%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	101.102.252	99.605.250	1.497.002	2%
A.II.3)	Impianti e macchinari	8.876.030	11.072.441	-2.196.411	-20%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.197.827	2.224.133	-1.026.306	-46%
A.II.5)	Mobili e arredi	377.943	454.912	-76.969	-17%
A.II.6)	Automezzi	3.568	10.226	-6.659	-65%
A.II.7)	Oggetti d'arte	602.103	602.103	0	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	673.526	310.299	363.227	117%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.071.333	6.844.089	-5.772.757	-84%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro	0	0	0	
A.III.1)	Crediti finanziari	0	0	0	
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	0	0	0	
A.III.2)	Titoli	0	0	0	
A.III.2.a)	Partecipazioni	0	0	0	
A.III.2.b)	Altri titoli	0	0	0	
	TOTALE A)	119.111.529	126.356.481	-7.244.952	-6%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	4.923.026	4.033.619	889.408	22%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	4.795.341	3.912.604	882.737	23%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	127.685	121.014	6.671	6%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	64.665.934	96.258.755	-31.592.821	-33%
B.II.1)	Crediti v/Stato	2.291.712	2.445.964	-154.252	-6%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	0	0	0	
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0	0	
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	0	0	0	
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	0	0	0	
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	0	0	0	
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0	
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	2.291.712	2.445.964	-154.252	-6%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	49.260.562	72.566.546	-23.305.984	-32%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	14.272.915	16.185.111	-1.912.196	-12%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	14.272.915	16.185.111	-1.912.196	-12%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	10.749.832	13.912.149	-3.162.317	-23%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE (MIN)	VOCE	2017	2016	2017-2016	Diff(%)
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente -	3.523.082	2.272.961	1.250.121	55%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	34.987.647	56.381.435	-21.393.788	-38%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento	27.773.085	28.918.907	-1.145.823	-4%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento	0	0	0	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	2.936.948	23.184.914	-20.247.966	-87%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	4.277.614	4.277.614	0	0%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	7.000	7.000	0	0%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR	692.914	7.910.294	-7.217.380	-91%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	559.504	7.706.593	-7.147.089	-93%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	133.410	203.701	-70.291	-35%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	
B.II.6)	Crediti v/Erarlo	45.463	941.379	-895.916	-95%
B.II.7)	Crediti v/altri	12.368.284	12.387.573	-19.289	-0%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.IV)	Disponibilità liquide	5.326.700	5.913.435	-586.735	-10%
B.IV.1)	Cassa	7.279	7.279	0	0%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	5.319.421	5.906.156	-586.735	-10%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0	0	0	
B.IV.4)	Conto corrente postale	0	0	0	
	TOTALE B)	74.915.661	106.205.809	-31.290.148	-29%
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	0	0	0	
C.II)	Risconti attivi	145.078	69.059	76.019	110%
	TOTALE C)	145.078	69.059	76.019	110%
	Totale attivo	194.172.268	232.631.349	-38.459.082	-17%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	
D.2)	Depositi cauzionali	100.533	100.533	0	0%
D.3)	Beni in comodato	17.559	17.559	0	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	0	0	0	
	TOTALE D)	118.092	118.092	0	0%
	PASSIVO				
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	8.301.519	8.246.269	55.250	1%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	121.038.615	127.603.813	-6.565.198	-5%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	0	0	0	
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	0	0	0	
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	120.249.785	127.297.910	-7.048.126	-6%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto	788.830	305.902	482.928	158%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	4.301.422	4.695.166	-393.744	-8%
A.IV)	Altre riserve	0	0	0	
A.V)	Contributi per ripiano perdite	182.501.624	98.852.004	83.649.620	85%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-180.585.169	-98.852.004	-81.733.165	83%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-79.134.348	-81.733.165	2.598.817	-3%
	TOTALE A)	56.423.661	58.812.082	-2.388.421	-4%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	1.013.471	1.013.471	0	0%
B.2)	Fondi per rischi	35.419.450	32.189.383	3.230.068	10%
B.3)	Fondi da distribuire	0	0	0	

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	VOCE	2017	2016	2017-2016	Diff(%)
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	8.842.680	10.779.177	-1.936.498	-18%
B.5)	Altri fondi oneri	2.800.439	1.252.095	1.548.345	124%
	TOTALE B)	48.076.040	45.234.126	2.841.915	6%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	26.955	16.348	10.607	65%
C.2)	TFR personale dipendente	0	0	0	
	TOTALE C)	26.955	16.348	10.607	65%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	0	0	0	
D.2)	Debiti v/Stato	62.038	62.038	0	0%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	
D.4)	Debiti v/Comuni	0	0	0	
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.017.182	23.765.004	-22.747.822	-96%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0	
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre	987.769	23.735.591	-22.747.822	-96%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	29.413	29.413	0	0%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	
D.7)	Debiti v/fornitori	63.877.897	74.898.568	-11.020.672	-15%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	113.639	4.620.215	-4.506.576	-98%
D.9)	Debiti tributari	6.051.823	5.696.905	354.918	6%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	5.200.960	5.367.005	-166.044	-3%
D.12)	Debiti v/altri	13.322.073	14.159.059	-836.986	-6%
	TOTALE D)	89.645.611	128.568.794	-38.923.183	-30%
E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	0	0	0	
E.2)	Risconti passivi	0	0	0	
	TOTALE E)	0	0	0	
	Totale passivo	194.172.268	232.631.349	-38.459.082	-17%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	
F.2)	Depositi cauzionali	100.533	100.533	0	0%
F.3)	Beni in comodato	17.559	17.559	0	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	0	0	0	
	TOTALE F)	118.092	118.092	0	0%

Bilancio di Esercizio 2017

RENDICONTO FINANZIARIO

CONSUNTIVO 2017

valori in unità di €

		31.12.2017	31.12.2016
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-79.134.348	-81.733.165
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	4.629.225	4.445.439
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.670.630	4.966.970
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	58.405	68.804
	Ammortamenti	9.358.260	9.481.213
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-9.228.023	-9.334.193
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-9.228.023	-9.334.193
(+)	accantonamenti SUMAI	10.607	8.174
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	10.607	8.174
	- Fondi svalutazione di attività		
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	9.793.593	7.315.071
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-6.949.923	-8.512.597
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	2.843.670	-1.197.526
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-76.149.834	-82.775.497
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-22.747.822	-1.215.467
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-11.020.672	-41.617.848
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	354.918	1.657.079
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-166.044	266.665
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-836.986	1.847.198
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-34.416.606	-39.062.372
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	154.252	-168.876
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	1.912.196	2.739.057
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	7.217.380	-129.359
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	895.916	-433.263
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	19.289	1.262.363
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	10.199.033	3.269.922
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-889.408	-609.503
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-889.408	-609.503
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-76.019	0
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-101.332.834	-119.177.451
ATTIVITA DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-32.324	-28.049
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-2.080.983	-3.836.847
	B - Totale attività di investimento	-2.113.307	-3.864.897
ATTIVITA DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	1.145.823	3.195.417
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	20.247.966	20.031.671
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	2.269.784	785.677
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	83.704.870	98.331.619
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	85.974.654	99.117.297
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		
	C - Totale attività di finanziamento	107.368.443	122.344.384
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	3.922.302	-697.963

B



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GIOVANNI ADDOLORATA

UCSD Affari Generali  REGIONE
LAZIO

Bilancio di Esercizio 2017

Nota Integrativa

UOSD Affari Generali

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

8



3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31/12/17							
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)							
Tipologia dipendente	I				II		III
	Personale al 31/12/2016	di cui Personale Part Time al 31/12/2016	Personale al 31/12/2017	di cui Personale Part Time al 31/12/2017	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO							
Dirigenza							
- Medico - veterinaria	497,96	1	507,14	1			
- Sanitaria	17,92		16,53				
Comparto							
- Categoria Ds	57	1	52				
- Categoria D	1236,84	15	1234,77	16			
- Categoria C	31		26				
- Categoria Bs							
RUOLO PROFESSIONALE							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	3,92		40,75				
Comparto							
- Categoria D	1						
RUOLO TECNICO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	3		2				
Comparto							
- Categoria Ds	1		1				
- Categoria D	11	1	11				
- Categoria C	32		30				
- Categoria Bs	16		31,98				
- Categoria B	55,92		44				
- Categoria A	19	1	17	1			
RUOLO AMMINISTRATIVO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	5,75		6				
Comparto							
- Categoria Ds	15		14				
- Categoria D	44,67	2	50,66	2			
- Categoria C	62,29	1	60,75	1			
- Categoria Bs	12		12				
- Categoria B	30	1	28	1			
- Categoria A	2		2				



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

8

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	ESERCIZIO PRECEDENTE			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore Netto Contabile		
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni costruzioni in economia		Manutenzioni incrementative	Ammortamenti
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento di cui soggetti a sterilizzazione				0					0	0
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo di cui soggetti a sterilizzazione										
AAA070	Dritti di brevetto e dritti di utilizzazione delle opere d'ingegno di cui soggetti a sterilizzazione				0						0
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti				4.185.994						4.185.994
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggette a sterilizzazione			659.413	659.413						0
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e dritti simili di cui soggette a sterilizzazione			40.252	25.466		14.786	23.765		8.504	30.047
AAA160	Miglionie su beni di terzi di cui soggette a sterilizzazione			1.378.041	345.793		1.032.249		8.559	49.901	990.906
AAA180	Pubblicità di cui soggette a sterilizzazione			1.378.041			0				0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			6.263.701	1.030.672		5.233.028	23.765	8.559	58.405	5.206.947
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>			2.077.706			0	0		0	0



Bilancio di esercizio 2017 - Nota Integrativa

Tab. 5 - Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			Acquisizioni e sostituzioni in esportabili	Ammortamenti	Valore Netto Contabile
		Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Guadagni e Perdite di esercizio			
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)									
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	148.181.289			48.578.039	96.603.250		27.289	4.629.255	101.102.262
	di cui soggetti a sterilizzazione									
AAA380	Impianti e macchinari	148.181.289				6.098.938				
	di cui soggetti a sterilizzazione									
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	81.646.316			50.573.875	11.072.441		536.103	2.919.794	8.876.030
	di cui soggette a sterilizzazione									
AAA440	Mobili e arredi	44.921.724			36.593.835	2.224.133		74.906	1.101.211	1.197.827
	di cui soggette a sterilizzazione									
AAA470	Automezzi	22.638.624			8.900.703	454.912		14.640	120.798	377.943
	di cui soggette a sterilizzazione									
AAA500	Oggetti d'arte	9.355.616								
	di cui soggette a sterilizzazione									
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	2.853.372			327.604	10.226			6.659	3.568
	di cui soggette a sterilizzazione									
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	337.831								
	di cui soggette a sterilizzazione									
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	275.301.054			154.177.801	121.123.453		885.404	9.299.855	197.133
	di cui soggette a sterilizzazione con contributi c/capitale	223.000.233						197.242		113.904.581
								2.080.983		
								747.985		

Tab. 6 - Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Macchine d'ufficio ed elettroniche	494.217	494.217	0
Altri beni materiali	1.637.632	1.635.978	1.654
hardware	5.150.367	4.478.516	671.871
Altri beni <€ 516	1.147.177	1.147.177	0

Tab. 7 - Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Prodotto finanziamento	Valore iniziale	Fondo ammortamento	Valore netto	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO	Gruppi e Prefasificazioni	Valore finale
Saldo patrimoniale all'1/1/2017		4.807.275				-5.345.765	-538.480
DCA Regione Lazio n.00201 - Interventi per il Giulileo		2.030.543			5.539	-940.463	1.095.629
DGR 1054/2001 scheda 170 Realizzazione dipartimento di oncematologia Presidio Adolorato		1.544.256				-1.544.259	0
DGR 425 DEL 28/07/2016 TRASNAMENTO DEI LOCALI INTERESSATI DA UMIDITA' PRESSO IL SPDC		6.272			293.932		300.204
DGR 473 DEL 23/02/2016 SECONDA LINEA DI FINANZIAMENTO ALLE ATTIVITA' DI RICERCA E INNOVAZIONE					213.961		213.961
DGR N. 1054 DEL 17.07.2001 - SCHEDA 176 ADEGUAMENTO REPARTO DI RADIOLOGISTICA		2.175.068			-2.175.068		0

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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



Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO	
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali.	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	



UOSI Affari Generali

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	Croci e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui scorte di riserva
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	1.941.625		26.202.053		26.168.795	1.974.883	432.438
	Medicinali con AIC, ed 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:	1.946.502		23.379.343		22.543.792	2.782.053	1.044.416
	Dispositivi medici	0					0	
	Dispositivi medici impiantabili attivi	0					0	
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0					0	
ABA050	Prodotti dietetici	10.492		42.263		37.739	15.016	1.821
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	559		6.518		6.668	409	49
ABA070	Prodotti chimici	0					0	
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	0					0	
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	13.426		31.281		21.727	22.980	13.140
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0					0	
	RIMANENZE BENI SANITARI	3.912.604	0	51.661.458		50.778.721	4.795.341	1.491.663

ABA120	Prodotti alimentari							
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	1.898		13.193		12.049	3.042	419
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0					0	
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	70.012		204.765		198.955	75.822	17.364
ABA160	Materiale per la manutenzione	44.824		0		0	44.824	
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	4.280		16.938		17.221	3.997	911
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0					0	
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	121.014	0	234.896	0	228.225	127.685	18.695

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				Credito per fatture da emettere
		Valore Iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0	0	0	0	
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA270	Crediti v/Stato - altro:				0	0
	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 V/PREFETTURE	2.445.964	263.233	417.485	2.291.712	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	2.445.964	263.233	417.485	2.291.712	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	16.185.410	157.700.230	159.612.426	14.272.915	
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	13.912.149	156.391.361	159.553.676	10.749.832	
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	13.912.149	156.391.361	159.553.676	10.749.832	
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggluntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggluntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	2.272.961	1.308.869	58.747	3.523.083	
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	66.381.435	8.473.774	29.867.563	34.987.646	0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	28.918.907	1.298.000	2.443.823	27.773.084	
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:	27.462.528	7.175.774	27.423.740	7.214.562	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	23.194.914	7.173.152	27.421.118	2.936.948	
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	2.622	2.622	4.277.614	
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	72.566.545	166.174.004	189.479.988	49.260.561	0



Bilancio di esercizio 2017 - Nota Integrativa

UOSD/Affari Generali

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

CODICE MCD - SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				di cui pag fatture da emettere
		Valore iniziale	Incremento	Decrementi	Valore finale	
ABA530	CREDITI V/COMUNI	7.000			7.000	
ABA550	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	7.706.593			559.504	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	7.706.593	6.122.338	13.269.427	559.504	
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	203.701	25.732	96.023	133.410	
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	7.910.294	25.732	96.023	692.914	0
ABA650	CREDITI V/ERARIO	941.379	936.165	1.832.081	45.463	
	Erario c/iva per acconti versati	0			0	
	Erario c/ritenute	0			0	
	Altri crediti v/erario	941.379	936.165	1.832.081	45.463	
	CREDITI V/ALTRI	12.387.573			12.368.284	
ABA670	Crediti v/clienti privati	11.102.365	14.916.968	14.945.927	11.073.406	376.740
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	1.269.499	701.083	692.693	1.277.889	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
ABA710	Altri crediti diversi	15.709	120.384	119.104	16.989	0



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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0	0	0	0	0
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	1.781.120	77.409	23.792	255.139	154.252
	TOTALE CREDITI V/STATO	1.781.120	77.409	23.792	255.139	154.252
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	10.461.955	0	2.240.494	32.467	1.537.999
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	10.461.955	0	0	0	287.877
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	10.461.955				287.877
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro			2.240.494	32.467	1.250.122
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	26.395.839	532.176	6.264.890	496.742	1.298.000
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	22.118.225	532.176	3.327.941	496.742	1.298.000
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	4.277.614	0	2.936.949	0	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite			2.936.949		
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	38.857.794	532.176	8.505.384	529.209	2.835.999

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
ABA530	CREDITI VICOMUNI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO LUNGO VIA S. STEFANO ROTONDO SNC E VIA DI S. GIOVANNI IN	7.000	0	0	0	0
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	0	21.045	538.459
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità					
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				21.045	538.459
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	123.688		2.204	6.048	2.470
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	123.688	0	2.204	26.093	640.929
ABA650	CREDITI V/ERARIO	0	0	15.909	28.702	852
	Erario c/iva per acconti versati			0		852
	Erario c/tenute					
	Altri crediti v/erario			15.909	28.702	
	CREDITI V/ALTRI	6.137.010	469.779	1.504.136	1.716.642	2.541.718
ABA670	Crediti v/clienti privati	5.272.538	387.054	1.441.072	1.440.695	2.532.048
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	864.472	82.725	63.064	259.238	8.390
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
ABA710	Altri crediti diversi				15.709	1.280



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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA		
		entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
	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	154.252	325.494	1.811.966
	TOTALE CREDITI V/STATO	154.252	325.494	1.811.966
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	1.537.999	2.272.960	10.461.955
	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	287.877		10.461.955
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale			
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale			
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR			
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	1.250.122	2.272.960	
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	1.298.000	14.204.668	19.484.980
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	1.298.000	11.267.719	15.207.366
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0	2.936.949	4.277.614
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	0	2.936.949	
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	2.835.999	16.477.628	29.946.935



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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	0	7.000	0
	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO LUNGO VIA S.STEFANO ROTONDO SNC E VIA DI S.GIOVANNI IN LATERANO N.280		7.000	
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	538.459	21.045	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	538.459	21.045	
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	2.470	7.252	123.688
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	540.929	28.297	123.688
ABA650	CREDITI V/ERARIO	852	44.611	0
	Erario c/iva per acconti versati	852	0	
	Erario c/ritenute			
	Altri crediti v/erario	0	44.611	
			
	CREDITI V/ALTRI	2.541.718	3.619.918	6.206.648
ABA670	Crediti v/clienti privati	2.532.048	3.199.181	5.342.177
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie			
ABA690	Crediti v/altre soggetti pubblici	8.390	405.028	864.472
ABA700	Crediti v/altre soggetti pubblici per ricerca			
ABA710	Altri crediti diversi	1.280	15.709	

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 omettere
Crediti v/asi Roma 1 - per altre prestazioni			336.152	
Crediti v/asi Roma 2 - per altre prestazioni			23.180	
Crediti v/asi Roma 3 - per altre prestazioni			137.716	
Crediti v/asi Roma 4 - per altre prestazioni			677	
Crediti v/asi Roma 5 - per altre prestazioni			0	
Crediti v/asi Roma 6 - per altre prestazioni			0	
Crediti v/asi Viterbo - per altre prestazioni			0	
Crediti v/asi Rieti - per altre prestazioni			0	
Crediti v/asi Latina - per altre prestazioni			31.436	
Crediti v/asi Frosinone - per altre prestazioni			2.526	
Crediti v/S. Camillo Forlanini - per altre prestazioni			0	
Crediti v/Policlinico Umberto I - per altre prestazioni			4.680	
Crediti v/FO - per altre prestazioni			0	
Crediti v/INMI - per altre prestazioni			4.665	4.482
Crediti v/S. Andrea - per altre prestazioni			10.576	
Crediti v/Policlinico Tor Vergata - per altre prestazioni			0	
Crediti v/ARES - per altre prestazioni			7.917	



Tab. 16- Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CODICE M.O.S.P.	DETAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Debito (in euro)	Importo del Credito	Ricorso negli esercizi precedenti	Consistenza attuale	Importo delle debitazioni	Riscossioni in	Consistenza attuale
ABA480	Crediti Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		91.901.281	62.982.344	28.918.907	1.298.000	2.443.823	27.773.084
	Completamento ristrutturazione attrezzature ed arredi Ospedale San Giovanni (Corpi C,B e D)	DGR 1064/2001 - DETERM. REGIONALE 638/10/A/2002-SCHEDA 167/E	9.300.000	1.845.229	7.754.771			7.754.771
	Digitalizzazione ed arredi del Dipartimento di Oncomatologia dell'Addolorata	DGR 1064/2001 - DETERM. REGIONALE 638/10/A/2002-SCHEDA 167/B	1.871.790	1.659.843	212.147			212.147
	Digitalizzazione ed arredi del Dipartimento di Oncomatologia dell'Addolorata	DGR 1064/2001 - DETERM. REGIONALE 638/10/A/2002-SCHEDA 170	22.536.632	21.046.210	1.490.422		1.209.603	280.919
	Ristrutturazione corpo C adeguamento Radiodiagnostica I ^a e II ^a	DGR 1064/2001 - DETERM. REGIONALE 609/2002 SCHEDA 176	8.292.489	8.007.676	284.813			284.813
	Finanziamento di 1 intervento per l'acquisto di attrezzature sanitarie ed arredi di Presidio San Giovanni	DETERMINA REGIONALE 261/10/A/2001 SCHEDA 179	6.791.956	5.466.063	325.893			325.893
	Fornitura attrezzature scientifiche e macchinari Corpo L. Santa Maria	DGR 1644/2002 - DETERM. REGIONALE D6560/2003	4.965.902	4.379.336	586.566		24.298	562.268
	Realizzazione delle Strutture Sanitarie per l'attività libero professionale-Sezione di Radiodiagnostica per immagini Calvary Hospital	DGR 1844/2002 - DETERM. REGIONALE D6863/2003-SCHEDA 6	2.088.560	1.621.347	467.213			467.213
	Acquisto attrezzature e apparecchiature	DGR 1218/2002	2.808.107	1.807.018	801.089			801.089
	potenziamento attività chirurgiche e trasferimento del nuovo blocco operatorio del Corpo C	DGR 241/2006	2.400.000	2.400.000	0			0
	Fornitura di un acceleratore lineare per tomografia Reparto Oncomatologia Addolorata	DGR 698/2007	4.140.000	4.140.000	0			0
	Fornitura chiavi in mano di un tomografo computerizzato con simulazione	DETERMINA REGIONALE 3358/2008	947.468	0	947.468		465.000	482.468
	Servizio Psichiatrico di diagnosi e cura Addolorata	DETERMINA REGIONALE 023/19/2007	1.500.000	1.489.210	10.790			10.790
	Riutilizzo somma del ribasso d'asta al lotto A/O San Giovanni-Addolorata di cui alla DGR 653/2003- gara di appalto multiservizio tecnologico e fornitura di vettori energetici agli immobili delle Asl, AO, IRCCS della Regione Lazio	DETERMINA REGIONALE C2600/2008	3.719.350	766.049	2.953.301			2.953.301
	interventi di riqualificazione per il biennio 2008-2010 di cui al contratto di appalto multiservizio tecnologico e fornitura di vettori energetici agli immobili in proprietà o nelle disponibilità delle Asl, AO, IRCCS della Regione Lazio	DETERMINA REGIONALE C3724/2009	2.550.090	0	2.550.090			2.550.090
	Approvazione degli interventi di riqualificazione per il biennio 2011-2012 di cui al contratto di appalto multiservizio tecnologico e fornitura di vettori energetici	DETERMINA REGIONALE B2496/2011	805.942	0	805.942			805.942
	Piano di acquisto attrezzature sanitarie annualità 2007	DETERMINA REGIONALE 02347/2008	1.400.000	834.628	565.372		13.635	561.887
	Ristrutturazione dei locali del Presidio Addolorata di nuova destinazione della postazione dell'ARES 118	DGR 274/2008	322.763		322.763			322.763
	Programma di interventi di restauro per la conservazione e tutela del patrimonio di proprietà o nella gestione dell'Azienda. Messa in sicurezza dell'area denominata "Antico Ospedale dell'Angelo"	DGR 365/2012	891.509	500.000	391.509			391.509
	Autorizzazione all'utilizzo del fondo di accantonamento in somma urgenza finalizzato all'acquisto di un sistema di monitoraggio per il reparto di osservazione Breve intensiva (OB)	DGR 498/2011	91.960	91.848	12			12
	Assegnazione di fondi regionali finalizzati all'ammmodernamento tecnologico delle attrezzature e strumentazioni sanitarie	DGR 473/2012	2.447.700	127.930	2.319.770			2.319.770
	Realizzazione centrale di produzione e stoccaggio dei gas medicali per l'alimentazione della rete ospedaliera	DETERMINA REGIONALE B09241/2012	604.491		604.491			604.491
	Approvazione del progetto esecutivo di acquisizione attrezzature	DETERMINA REGIONALE B01093/2013 - DGR 499/2011	1.500.000	1.058.482	441.618		20.984	420.634
	Assegnazione di fondi regionali per la predisposizione di piani per completo adeguamento a norma	DGR 471/2012	150.000	144.398	5.604			5.604
	Acquisizione in urgenza di apparecchiature di media e bassa tecnologia in sostituzione di attrezzature non più utilizzabili per vetustà	D.G.R. 695 DEL 21/10/2014	1.000.000	160.980	839.020		322.969	676.040
	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPAZI FUNZIONALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE SANITARIE	DGR N. 79/2014	1.675.000	1.675.000	0			0
	Manutenzione straordinaria degli spazi funzionali, degli impianti e delle attrezzature sanitarie per garantire il mantenimento dei livelli di efficienza ed efficacia nelle erogazioni delle prestazioni sanitarie delle ASL e AO	DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 136 DEL 12/9/2013	1.600.000	1.583.856	16.144			16.144
	Assegnazione di fondi regionali destinati all'acquisto di tecnologie sanitarie	DGR n. 778 del 18.11.2014 - DCA U00247 del 12.07.2014	416.000	41.600	374.400		108.579	265.821
	APPROVAZIONE PROGETTO "SINT 6° PIANO CORPO D.P.O. SAN GIOVANNI"	DGR 162 DEL 21.04.2015 - DETERMINAZIONE REGIONALE N.09509 DEL 13.06.2015	675.983	337.990	337.993			337.993
	Stipula di una convenzione tra l'AO San Giovanni-Addolorata e la Fondazione Roma per l'aggiornamento del Robot Da Vinci.	DGR 041_17/11/2016	388.600		388.600			388.600
	Interventi per il Giubileo, autorizzazione all'avvio delle procedure relative all'esecuzione dei lavori e all'acquisizione delle forniture	DCA Regione Lazio n.100201 - DETERMINA N. 690378/2016	4.433.282	2.097.753	2.335.529			2.335.529
	DGR 740 DEL 04/11/2014 - RIMODULAZIONE FONDI - RISANAMENTO DEI LOCALI INTERESSATI DA UMIDITA' PRESSO IL SPDC	DGR 426 DEL 26/07/2016	635.677		635.677		289.936	346.742
	Assegnazione di fondi destinati all'acquisizione in urgenza di apparecchiature in sostituzione di attrezzature non più utilizzabili per vetustà od obsolescenza tecnologica. Annualità 2016	DGR 770_2016	150.000		150.000			150.000
	Assegnazione di fondi destinati all'acquisizione in urgenza di apparecchiature in sostituzione di attrezzature non più utilizzabili per vetustà od obsolescenza tecnologica. Annualità 2017	DGR 770_2016			0	1.298.000		1.298.000



UCSD Affari Generali

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante	NO	
Altre informazioni relative ai crediti:	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	SI	Pignoramento su crediti vs clienti per euro 28.591
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	

UOD Affari Generali
8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Nel Bilancio al 31/12/2017 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	

UCSD Affari Generali
*R***9. Disponibilità liquide**

Tab. 17 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	7.279			7.279
ABA770	Istituto Tesoriere	5.908.156	171.260.452	171.847.187	5.319.421
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 pignorate per euro 4.820.080
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 31/12/2017 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 si, 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	

11. Patrimonio netto

Tab.18 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	8.246.269	0				55.250	8.301.519
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	127.603.812	-704	2.141.915	-8.706.409	0	0	121.038.614
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione							
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	0	0	0	0
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88							
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca							
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro							
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	127.297.910	-704	1.298.000	-8.345.422			120.249.784
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0						0
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	305.902		843.915	-360.988			788.830
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	4.696.166		127.869	-521.613			4.301.421
PAA110	ALTRE RISERVE:	0	0	0	0	0	0	0
PAA120	Riserve da rivalutazioni							
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire							
PAA140	Contributi da reinvestire							
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti							
PAA160	Riserve diverse							
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	98.852.004	0	83.649.620	0	0	0	182.501.624
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0						0
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0						0
PAA200	Altro	98.852.004		83.649.620				182.501.624
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-98.852.004	-81.733.165					-180.585.169
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-81.733.165	81.733.165					-79.134.348
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	58.812.082	-704	85.919.404	-9.228.023	55.250		56.423.661



**Illustrazione analitica delle cause di variazione del patrimonio netto:**

Le voci di patrimonio netto a copertura degli investimenti si sono movimentate per le assegnazioni e gli utilizzi (sterilizzazioni ammortamenti) dell'anno.

La voce "contributi per ripiano perdite" si è incrementata nell'esercizio a seguito dei pagamenti da parte della Regione Lazio di debiti v/fornitori di beni e servizi dell'Azienda.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN01 – si	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti per complessivi euro 127.869 erogati per contribuire alla realizzazione di un impianto fotovoltaico.
-----------	---

PN02 – Fondo di dotazione

PN 02 – si	L'incremento di euro 55.250 deriva dalla regolarizzazione di partite contabili ante 2014 con contropartita il Fondo di dotazione, come da indicazioni regionali (formulate in considerazione del DCA n182/2016) comunicate tramite mail del 20/6/2018.
------------	--

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	Retrattamenti dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFERITE	1.013.471				1.013.471
PBA010	FONDI PER RISCHI:	32.189.383	8.149.881		4.919.794	35.419.449
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	20.738.373	7.330.815	207.583	4.106.042	24.170.729
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.044.771	733.063		640.050	1.137.784
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato					
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	10.406.238		-207.583	173.703	10.024.952
PBA060	Altri fondi rischi		85.984			85.984
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:					
PBA080	FSR Indistrito da distribuire					
PBA090	FSR vincolato da distribuire					
PBA100	Fondo per ripiano disavanz 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:	10.779.177	93.831		2.030.129	8.842.680
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quote F.S. vincolato					
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	10.589.554	677		1.919.260	8.670.971
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca					
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	189.624	92.954		110.869	171.709
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	1.252.095	1.548.345			2.800.439
PBA210	Fondi integrativi pensione					
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	442.753	1.340.591			1.783.354
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA					
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	1.712	3.065			4.797
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	807.620	204.669			1.012.288
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	45.234.125	9.791.837		6.949.923	48.076.039

A seguito della ricognizione del contenzioso in essere (giudiziale e stragiudiziale), l'Azienda ha deciso di accantonare per l'esercizio 2017 l'importo complessivo di euro 8.063.878, al fine di allineare il valore 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 (stragiudiziale) al fondo rischi per cause già avviate, pari ad euro 207.583.

Con la ricognizione dei rischi da contenzioso sono stati quantificati ulteriori euro 921.845 valutati solo "possibili" e quindi non oggetto di accantonamento.

Bilancio di esercizio 2017 - Nota Integrativa

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 31/12/2017	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2013 e precedenti	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016		Esercizio 2017
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2013 2017	20.000 877	B.1) Acquisti di beni						14.377
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		6.300				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			B.4) Godimento di beni di terzi						
Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione (extra fondo)	2015 2002	2.237.994 46.000.000	B.1) Acquisti di beni						8.666.693
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale			30.566	1.779.361	305.311	
			B.4) Godimento di beni di terzi	28.100.311	2.205.133	2.305.850	2.240.931	1.613.949	
Totale			28.100.311	2.205.133	2.338.416	4.020.281	1.919.260		

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2017	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2013 e precedenti	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016		Esercizio 2017
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2017	92.954	B.1) Acquisti di beni						92.954
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale						
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2016	116.000	B.1) Acquisti di beni						40.923
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (Borse di studio)					13.831	
			Altri costi (CO.CO.CO.)					60.446	
			Totale					74.077	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2015	66.512	B.1) Acquisti di beni						-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				15.929		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale				49.583		
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale				65.512	-	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2013	28.646	B.1) Acquisti di beni						0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			14.439	14.207		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	14.439	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	-	

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.

L'importo principale, euro 8.656.593 si riferisce al residuo del contributo assegnato dalla Regione per "sterilizzare" l'onere economico del leasing immobiliare della struttura Calvary Hospital, oggi Ospedale Britannico.

J



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 dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PCA000	Fondo per premi operosità medici SUMAI	16.348,00	10.607,00		26.955,00
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente				
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	16.348,00	10.607,00	-	26.955,00

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	



14. Debiti

Tab. 24 - Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. BP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere
			Incrementi	Decrementi		
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	DEBITI V/STATO	62.038			62.038	
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0	0	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti				0	
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva Intra-regionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extra-regionale					
PDA110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0			0	0
PDA130	DEBITI V/COMUNI:					
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	23.735.591	22.224.897	44.972.719	987.769	0
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	23.735.591	22.224.897	44.972.719	987.769	0
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	29.413			29.413	0
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	23.765.004	22.224.897	44.972.719	1.017.182	0
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	74.898.568	150.912.751	161.933.422	63.877.897	17.946.100
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	104.909	0	85.301	19.608	
PDA300	Debiti verso altri fornitori	74.793.659	150.912.751	161.848.121	63.858.289	17.946.100
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	4.620.215	111.691	4.618.267	113.639	
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	5.638.382	64.326.652	63.963.111	6.051.823	0
	Erario c/res	0			0	0
	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	40.446	377.287	346.323	71.410	0
	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	4.099.029	39.391.758	39.867.943	3.632.644	0
	Erario c/ V.A.	61.462	674.265	938.338	-2.621	0
	Erario c/ Irap	1.177.936	8.680.990	8.628.958	1.229.968	0
	Altre imposte e tasse	44.422	193.426	193.766	44.082	0
	Erario c/iva su fatture fornitori intracomunitari	-667	69.245	68.853	-275	0
	Erario c/iva Split Payment	265.764	14.739.681	13.928.930	1.076.415	0
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA	8.367.005	40.126.578	40.292.623	5.200.960	0
	Debiti verso INPDAP	5.137.219	38.045.393	38.312.982	4.869.630	0
	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	10.139	368.081	331.893	46.327	0
	Debiti verso INAIL	28.906	1.180.913	1.180.903	28.919	0
	Debiti verso ENPAM	9.472	118.454	116.552	11.374	0
	Debiti verso ONAOSI	116.184	83.599	82.545	117.238	0
	Debiti verso altri Istituti Previdenziali	65.082	330.138	267.748	127.472	0
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	14.159.059	74.963.024	75.800.010	13.322.073	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti	11.353.857	69.601.790	69.035.798	11.919.859	0
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:	2.805.202	5.361.234	6.764.222	1.402.214	
	Debiti verso organizzazioni sindacali	178	937	937	178	0
	Debiti verso organi direttivi ed istituzionali	161.415	315.955	281.763	195.607	0
	Deb vs società di leasing	2.322.834	2.591.242	4.231.682	682.394	
	Altri debiti diversi	320.775	2.453.100	2.249.840	524.035	0



Tab. 25 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2010e precedente	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	DEBITI V/STATO				62.038	
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0	0	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					
PDA130	DEBITI V/COMUNI:					
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	0	294.496	693.273
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				294.496	693.273
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	17.880	554	10.979		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti al patrimonio netto					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	17.880	554	10.979	294.496	693.273
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	21.196.997	9.262.350	2.450.230	6.586.116	24.383.204
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	17.628	1.980			
PDA300	Debiti verso altri fornitori	21.178.370	9.260.370	2.450.230	6.586.116	24.383.204
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE				1.948	111.681
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	0	0	0	0	6.051.823
	Erario c/irs					
	Erario c/ritenute su lavoro autonomo					71.410
	Erario c/ritenute su lavoro dipendente					3.632.844
	Erario c/IVA					-2.621
	Erario c/irap					1.229.968
	Altre imposte e tasse					44.082
	Erario c/iva su fatture fornitori intracomunitari					-276
	Erario c/iva Split Payment					1.076.416
	...					
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	0	0	0	0	5.200.958
	Debiti verso INPDAP					4.869.629
	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti					46.327
	Debiti verso INAIL					28.919
	Debiti verso ENPAM					11.373
	Debiti verso ONAOSI					117.238
	Debiti verso altri Istituti Previdenziali					127.472
	...					
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	5.208.386	1.978.334	81.199	1.155.982	4.898.163
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti	5.208.386	1.539.952	46.820	1.112.174	4.012.509
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:	0	438.382	34.371	43.808	885.654
	Debiti verso organizzazioni sindacali			178		
	Debiti verso organi direttivi ed istituzionali		181.415	34.193		
	Debiti v/società di leasing					692.394
	Altri debiti diversi		276.967		43.808	203.260



UOSD Affari Generali

Tab. 26 - Dettaglio dei debiti per scadenza

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 a 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI			
	DEBITI V/STATO	0	62.038	
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
PDA130	DEBITI V/COMUNI:			
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	693.273	294.496	0
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	693.273	294.496	
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione		11.533	17.880
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti patrimonio netto			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	693.273	306.029	17.880
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:			
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	24.383.204	19.781.856	19.712.838
PDA300	Debiti verso altri fornitori	24.383.204	19.779.876	19.695.210
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	111.691	1.948	
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	6.051.823	0	0
	Erario c/ires			
	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	71.410		
	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	3.632.844		
	Erario c/ IVA	-2.621		
	Erario c/ Irap	1.229.968		
	Altre imposte e tasse	44.082		
	Erario c/iva Fatture Split_Payment	-276		
	ERARIO C/IVA SU FATTURE FORNITORI INTRACOMUNITARI	1.076.416		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	5.200.959	0	0
	Debiti verso INPDAP	4.869.629		
	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	46.327		
	Debiti verso INAIL	28.919		
	Debiti verso ENPAM	11.374		
	Debiti verso ONAOSI	117.238		
	Debiti verso altri Istituti Previdenziali	127.472		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	4.898.163	8.022.763	401.147
PDA350	Debiti v/Altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti	4.012.509	7.506.202	401.147
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi:	885.654	516.561	0
	Debiti verso organizzazioni sindacali		176	
	Debiti verso organi direttivi ed Istituzionali		195.608	
	Altri debiti diversi	203.260	320.775	
	Debiti v/società di leasing	682.394		

8



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 r/s ricevere
Debiti w/sl Roma 1 - per altre prestazioni			95.112	2.286
Debiti w/sl Roma 2 - per altre prestazioni			360.980	36.483
Debiti w/sl Roma 3 - per altre prestazioni			14.841	9.724
Debiti w/sl Roma 4 - per altre prestazioni			412	18
Debiti w/sl Roma 5 - per altre prestazioni			202	13
Debiti w/sl Roma 6 - per altre prestazioni			335	58
Debiti w/sl Viterbo - per altre prestazioni			0	
Debiti w/sl Rieti - per altre prestazioni			0	
Debiti w/sl Latina - per altre prestazioni			127	
Debiti w/sl Frosinone - per altre prestazioni			79	
Debiti w/S Camillo Forlanini - per altre prestazioni			11.351	1.855
Debiti w/Policlinico Umberto I - per altre prestazioni			98.359	3.558
Debiti w/FO - per altre prestazioni			34.600	1.663
Debiti w/INMI - per altre prestazioni			97.457	68.043
Debiti w/S Andrea - per altre prestazioni			21.401	2.635
Debiti w/Policlinico Tor Vergata - per altre prestazioni			251.911	29.371
Debiti w/S Filippo Neri - per altre prestazioni			603	

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

UOSD Affari Generali

Nel bilancio al 31/12/2017 non é stato necessario rilevare ratei e risconti passivi.

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se si, 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		16.243.789		
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				



Tab. 30- Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. C2	DESCRIZIONE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	Art.	Data	Oggetto	Importo impegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				21.160.738	21.160.737	40101
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto	DCA 412/2017+DCA 334/2017		FSR INDISTINTO	16.243.789	16.243.789	401010101
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				4.916.948	4.916.948	
		DETERMINA G18715/2017		EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI (L.40/98)	68.382	68.382	401010206
		DETERMINA G18365/2017		FONDO ESCL.USIVITA' (L.488/99)	129.994	129.994	401010207
		DETERMINA G18858/2017		PROGETTI DI PSN (L.602/96 E L.133/08)	1.438.009	1.438.009	401010211
		DETERMINA G18728/2017		Farmac. Oncologici Innovativi	3.290.563	3.290.563	401010211
AA0050	EXTRA FONDO:				4.064.005	4.063.928	
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				4.063.928	4.063.928	
	Progetto 1			STERILIZZAZIONE QUOTA SANIM	4.063.928	4.063.928	401020104
AA0110	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)				877	0	
	Progetto 1	DELIBERAZIONE N.698/DG	24/08/2017	CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELLA BRANCA DI CARDIOLOGIA ATTRAVERSO IL TELECONSULTO NELLE CARCERI	877		401020202
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				274.801	180.743	
		DELIBERAZIONE N. 806/DG	02/11/2017	Borsa di studio Follow ship con progetto di ricerca sulla ricostruzione mammaria per un periodo di un anno con decorrenza gennaio 2018 presso la U.o.s.d. di Chirurgia plastica ricostruttiva	6.000		401040101
		DELIBERAZIONE N. 168/DG	03/03/2017	Modificazione dello spessore retinico centrale, valutato mediante OCT, in pazienti trattati con "Albercap" presso la U.o.c. Oftalmologia - Banca degli occhi	12.000	9.000	401040101
		DELIBERAZIONE N. 42/DG	28/01/2017	Progetto "Rete di assistenza locale" presso la U.o.c. Cardiologia e riabilitazione cardiologica	10.000	10.000	401040101
		DELIBERAZIONE N. 647/DG	02/08/2017	Progetto di continuità assistenziale, presso la U.o.c. Cardiologia e Riabilitazione Cardiologica	12.000		401040101
		DELIBERAZIONE N. 750/DG	18/06/2017		10.000		401040101
		DELIBERAZIONE N. 409/DG	24/05/2017	Completamento del progetto per lo sviluppo di un'attività endoscopica mininvasiva nella traumatologia facciale ed il	2.000		401040101
		DELIBERAZIONE N. 432/DG	30/05/2017	Progetto "Rete di assistenza locale" di gestione e di organizzazione"	8.000	8.000	401040101
		DELIBERAZIONE N. 646/DG	02/08/2017	Programma di formazione presso la U.o.c. Cardiologia e riabilitazione cardiologica	25.000	25.000	401040101
		DELIBERAZIONE N. 344/DG	27/04/2017	Progetto "comparazione di strategie terapeutiche in pazienti dimessi dalla U.o.c. Cardiologia d'Urgenza con Unità	10.000	10.000	401040101
		DELIBERAZIONE N. 992/DG	28/11/2017	Progetto "comparazione di strategie terapeutiche in pazienti dimessi dalla U.o.c. Cardiologia d'Urgenza con Unità	10.000	10.000	401040101
		DEL. 28.08.2017	23/05/2017	Sostegno delle attività assistenziali della U.o.c. Cardiologia e riabilitazione cardiologica	10.000	10.000	401040101
		DELIBERAZIONE N. 216/DG	15/03/2017	Progetto di collaborazione scientifica e formativa per i casi di affetti da Glaucoma" presso la U.o.c. Oftalmologia - Banca	5.000	5.000	401040101
		DELIBERAZIONE N. 528/DG	28/06/2017	Attivazione di un corso di formazione per il personale infermieristico durevole di 10 mesi eventualmente rinnovabile a favore di un	10.000		401040101
		DELIBERAZIONE N. 530/DG	28/06/2017	Progetto di collaborazione scientifica e formativa per il personale infermieristico durevole di 10 mesi eventualmente rinnovabile a favore di un	8.000		401040101
		DELIBERAZIONE N. 49/DG	23/01/2017	Supporto delle attività progettuali della U.o.c. di Medicina Trasfusionale	10.005	10.005	401040101
		DELIBERAZIONE N. 343/DG	27/04/2017	Supporto delle attività progettuali della U.o.c. di Medicina Trasfusionale	3.335	3.335	401040101
		DELIBERAZIONE N. 485/DG	08/08/2017	Supporto delle attività progettuali della U.o.c. di Medicina Trasfusionale	3.335	3.335	401040101
		DELIBERAZIONE N. 648/DG	02/08/2017	Supporto delle attività progettuali della U.o.c. di Medicina Trasfusionale	3.335	3.335	401040101
		DELIBERAZIONE N. 557/DG	19/07/2017	Supporto delle attività progettuali della U.o.c. di Medicina Trasfusionale	3.335	3.335	401040101
		DELIBERAZIONE N. 708/DG	30/08/2017	Supporto delle attività progettuali della U.o.c. di Medicina Trasfusionale	6.670	6.670	401040101
		DELIBERAZIONE N. 809/DG	10/10/2017	Supporto delle attività progettuali della U.o.c. di Medicina Trasfusionale	3.335	3.335	401040101
		DELIBERAZIONE N. 968/DG	20/11/2017	Supporto delle attività progettuali della U.o.c. di Medicina Trasfusionale	3.335	3.335	401040101
				VERSAMENTO EX ARTICOLO 10 CAPITOLATO SPECIALE DI GARA - COSTITUZIONE FONDO BORSA DI STUDIO	3.368		401040101
				VERSAMENTO EX ARTICOLO 10 CAPITOLATO SPECIALE DI GARA - COSTITUZIONE FONDO BORSA DI STUDIO	3.689		401040101
		DELIBERAZIONE N. 614/DG	11/08/2016	Progetto di collaborazione scientifico-educazionale ("Progetto Training & Education") proponendo l'identificazione dell'Azienda come "Centro scuola" a livello europeo per l'uso dei bisturi plasmablate attraverso l'istituzione di un Centro Training per la realizzazione di Corsi di formazione in Chirurgia Senologica	3.058	3.058	401040101
		DELIBERAZIONE N. 614/DG	11/08/2016	Progetto di collaborazione scientifico-educazionale ("Progetto Training & Education") proponendo l'identificazione dell'Azienda come "Centro scuola" a livello europeo per l'uso dei bisturi plasmablate attraverso l'istituzione di un Centro Training per la realizzazione di Corsi di formazione in Chirurgia Senologica	3.689		401040101
		DELIBERAZIONE N. 614/DG	11/08/2016	Progetto di collaborazione scientifico-educazionale ("Progetto Training & Education") proponendo l'identificazione dell'Azienda come "Centro scuola" a livello europeo per l'uso dei bisturi plasmablate attraverso l'istituzione di un Centro Training per la realizzazione di Corsi di formazione in Chirurgia Senologica	3.689		401040101
				VERSAMENTO EX ARTICOLO 10 CAPITOLATO SPECIALE DI GARA - COSTITUZIONE FONDO BORSA DI STUDIO	3.608		401040101
		DELIBERAZIONE N. 1089/DG	12/12/2017	Studio multicentrico per il monitoraggio della pressione di perfusione dell'arteria centrale della retina durante gli interventi di vitrectomia, presso la U.o.s.d. di Chirurgia Vitreo-retinica	10.000		401040101
		DELIBERAZIONE N. 991/DG	28/11/2017	Istituzione di borsa di studio per la ricerca con contratto di 1 (uno) anno rinnovabile con decorrenza gennaio 2018	12.000		401040101
		DELIBERAZIONE N. 340/DG	27/04/2017	Assistenza domiciliare per pazienti ematologici per l'anno 2017	48.000	48.000	401040101
		DELIBERAZIONE N. 545/DG	08/08/2017	PROGETTO FIOCCHI DI NEVE	6.000	6.000	401040101
		DELIBERAZIONE N. 093/DG	28/11/2017	Supporto delle attività di ricerca clinica nell'ambito delle infezioni ormeali, presso la U.o.c. di Oftalmologia - Banca degli Occhi	5.000		401040101



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	21.160.738	843.915	4,0%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	4.063.928		
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	677		
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca			
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	274.801		
	Totale	25.500.144	843.915	

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>	
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).		



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)	125.945.456
AA0350	Prestazioni di ricovero	89.227.164
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	16.453.320
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	
AA0380	Prestazioni di File F	20.237.761
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	
AA0410	Prestazioni termali	
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed ellisoccorso	
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	27.211
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	7.995.401
AA0460	Prestazioni di ricovero	6.001.011
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.364.123
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	
AA0490	Prestazioni di File F	598.593
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	
AA0520	Prestazioni termali	
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed ellisoccorso	
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	31.674
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)	133.940.856
	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)	



UOSD Affari Generali

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 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni Importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera				
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.289.742	3.498.692	-208.950	-6%
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)	302.721	251.196	51.525	21%
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)	0	56.435	-56.435	-100%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	2.301.205	2.167.497	133.708	6%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	5.893.668	5.973.820	-80.152	-1%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera				
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.536.317	2.547.194	-10.877	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)	263.304	184.584	78.720	43%
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)		44.594	-44.594	100%
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	1.743.289	1.520.481	222.809	15%
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRA	4.542.910	4.296.853	246.057	6%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	431.132	411.821	19.311	4%
	Costi diretti aziendali				
	Costi generali aziendali				
	Fondo di perequazione	623.776	598.658	25.118	4%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	1.054.908	1.010.479	44.429	4%

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

CODICE MOD. CE	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (Ticket)	CO. CE	Mussì CUP EUREKA	Differenza
AA0950	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.703.213	2.692.644	10.569
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per visite specialistiche	1.550.514	1.541.618	8.896
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per diagnostica strumentale	617.313	616.175	1.138
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per analisi di laboratorio	535.386	534.851	535
AA0960	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	13.551	13.126	425
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	13.551	13.126	425
AA0970	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro		0	0
	TOTALE	2.716.764	2.705.770	10.994



COSD Affari Generali

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:	28.202.053		28.202.053
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	27.395.991		27.395.991
Medicinali senza AIC	806.062		806.062
Emoderivati di produzione regionale			-
Prodotti dietetici	42.263		42.263
TOTALE	28.244.316		28.244.316

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	

8



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	0

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni Importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	194.689	186.378	8.311	4%
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	194.689	186.378	8.311	4%
	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 PSICHIATRICA 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 a 31/12/2017	Valore CE a 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	0	1.739	-1.739	-100%
BA 1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA 1130	- da privato	0	1.739	-1.739	-100%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANTARIE A RILEVANZA SANITARIA	113.361	125.531	-12.170	-10%
BA 1180	- da privato (intraregionale)	112.214	124.568	-12.354	-10%
BA 1190	- da privato (extraregionale)	1.147	963	184	100%
	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	5.166.686	4.895.511	271.175	6%
	RIMBORSI ASSEgni E CONTRIBUTI SANITARI	7.470	79.771	-72.301	-91%
BA 1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.470	79.771	-72.301	-91%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANTARIE	1.331.012	1.257.703	73.309	6%
BA 1360	Consulenze e sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	54.725	17.966		
BA 1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	1.228.294	1.236.210	-7.916	-1%
BA 1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	35.672	10.995	24.677	69%
BA 1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato			0	#DIV/0!
BA 1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	611.429	555.206	56.223	10%
BA 1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	581.193	670.009	-88.816	-13%
BA 1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	47.993	3.527	44.466	
BA 1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	47.993	3.527	44.466	
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANTARI A RILEVANZA SANITARIA	9.079.642	12.520.085	-3.440.443	-27%
BA 1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	397.397	405.321	-7.924	-2%
BA 1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	33.125	52.247	-19.122	
BA 1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	1.993	2.179	-186	-9%
BA 1530	Altri servizi sanitari da privato	8.647.127	12.060.338	-3.413.211	-28%
BA 1550	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?	si	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



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

AS03 – 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.	DIVERSI	490.043
PERSONALE A DISPOSIZIONE DEL CENTRO MACULOPATIE	FONDAZIONE G.B. BIETTI	121.386
ASSISTENZA SANITARIA	CONGREGAZIONE FAMILIA DE CORDE JESU	76.901
ASSISTENZA SANITARIA	CONGREGAZIONE SUORE OSPEDALIERE DELLA MISERICORDIA	415.803
BORSA DI STUDIO	ANGILERI MANUELA	13.825
BORSA DI STUDIO	BRANDO COSTANTINO	5.019
BORSA DI STUDIO	CERESOLI ELEONORA	1.382
BORSA DI STUDIO	FAGLIONI LAURA	9.987
BORSA DI STUDIO	GENOVESE GIULIA	922
BORSA DI STUDIO	LIPPOLIS GIULIA	512
BORSA DI STUDIO	MARRACINO FRANCESCA MARIA	3.456
BORSA DI STUDIO	MAZZUCA FAUSTA	13.825
BORSA DI STUDIO	OIKONOMOU NIKI	4.147
BORSA DI STUDIO	ONORI NICOLETTA	14.216
BORSA DI STUDIO	PACELLA SARA	11.751
BORSA DI STUDIO	POLIMENI ALESSIA	230
BORSA DI STUDIO	ROMA CARMINE LUIGI	7.373
BORSA DI STUDIO	VEGGIA BARBARA	922
BORSA DI STUDIO	VIGNOLA ROSSELLA	922
CONSULENZE DA AO DELLA REGIONE	INTERCOMPANY	54.725
P.O. DIP. IMMAGINE	PERSONALE DIPENDENTE	35.672
Comando di 1 direttore di farmacia	FARMACAP - Azienda Speciale Farmasoclosanitaria Capitolina	47.993
		1.331.012



Tab. 38 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni Importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	24.881.568	28.705.636	-3.824.068	-13%
BA1580	Lavanderia	2.004.980	2.382.376	-377.396	-16%
BA1590	Pulizia	5.807.935	5.963.914	-155.979	-3%
BA1600	Mensa	2.327.904	2.449.044	-121.140	-5%
BA1610	Riscaldamento	1.857.205	3.037.248	-1.180.043	-39%
BA1620	Servizi di assistenza informatica				
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	142.780	230.655	-87.875	-38%
BA1640	Smaltimento rifiuti	539.453	497.009	42.444	9%
BA1650	Utenze telefoniche	317.975	407.702	-89.727	-22%
BA1660	Utenze elettricità	3.622.794	3.525.971	96.823	3%
BA1670	Altre utenze	2.311.710	4.031.380	-1.719.670	-43%
BA1680	Premi di assicurazione	218.183	257.092	-38.909	-15%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	23.880	71.736	-47.856	100%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici		62.038		
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	5.706.769	5.789.472	-82.703	-1%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	428.458	602.317	-173.859	-29%
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	428.458	602.317	-173.859	-29%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	185.022	180.622	4.400	2%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	243.436	421.694	-178.258	-42%
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	150.397	248.079	-97.682	-39%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	13.300	11.435	1.865	100%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	137.097	236.644	-99.547	-42%
	TOTALE	25.460.423	29.556.031	-4.095.608	-14%



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

TIPOLOGIA PRESTAZIONE	FORNITORE	IMPORTO
AS04 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, relativamente a :	
ASSISTENZA SPIRITUALE	PROVINCIA ROMANA ORDINE CHIERICI	185.022
Prosecuzione dell' incarico di Direzione Gestione Sistema di Sicurezza, nelle more dell'aggiudicazione del servizio, di cui alla Deliberazione n. 835/DG del 18.10.2017	A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES SRL	12.656
Atto aggiuntivo alla lettera contratto per l'incarico delle Attività Complementari relative al Coordinamento, definizione e sintesi di una campagna di Saggi e Sondaggi antisismici	DE BONI GIUSEPPE	49.483
Servizi di assistenza tecnica (manutenzione e gestione) e forniture per adeguamento parco centrali telefoniche	FASTWEB S.p.A.	48.190
Preso d'atto ed approvazione degli Elaborati relativi alla redazione delle Schede di Sintesi per la verifica sismica	GEOLOGI ASSOCIATI FANTUCCI E STOCCHI	1.244
Incarico per la redazione di una Perizia Suppletiva e predisposizione di tutti gli atti di gara, necessari all'affidamento delle opere da eseguire, e approvazione della Convenzione di Incarico professionale	MARIOTTI ISABELLA	14.972
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)	LOIUDICE MICHELE TANCREDI	31.016
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)	MAGNATTA ROSANNA	
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)	MAZZOCCHI CONCETTA	
CONVENZIONE CON ACISMOM	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S.GIOVANNI - ADDOLORATA	1.493
CONVENZIONE CON ARES 118	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S.GIOVANNI - ADDOLORATA	7.038
INCENTIVO ART. 113 DLGS 50/2016	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S.GIOVANNI - ADDOLORATA	3.655
Direttore Esecuzione del Contratto del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità dell'Azienda	PIPOLO GRAZIANO	61.304
Incarico di Direzione dei Lavori di adeguamento presso la UOC Patologia Clinica, Lotto 1, aggiudicato alla ditta ABBOTT S.R.L.	SAPONETTI MARTA	21.116
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO MATERNITÀ CORPO D2 REALIZZAZIONE PENSILINA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE DI PARTE STATICA	SOMMESE CAMILLO	1.269
		428.458

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 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni Importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.343.445	247.608	1.095.836	443%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	5.819.277	5.586.827	232.449	4%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	99.008	26.051	72.957	280%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi		650		
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	27.690	16.961	10.729	63%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	2.104	2.400	-296	-12%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	TOTALE	7.291.523	5.880.498	1.411.676	24%



Tab. 40 – Dettaglio costi per contratto multiservizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2017	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	2.004.980		2.004.980	0%
BA1590	Pulizia	5.807.935		5.807.935	0%
BA1600	Mensa	2.327.904		2.327.904	0%
BA1610	Riscaldamento	1.857.205	1.857.205		100%
BA1620	Servizi di assistenza informatica				
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	142.780		142.780	0%
BA1640	Smaltimento rifiuti	539.453		539.453	0%
BA1650	Utenze telefoniche	317.975		317.975	0%
BA1660	Utenze elettricità	3.622.794	3.622.794		100%
BA1670	Altre utenze	2.311.710	2.311.711		100%
BA1680	Premi di assicurazione	218.183		218.183	0%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	23.880		23.880	0%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:			0	
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	5.706.769		5.706.769	0%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	13.300		13.300	0%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	137.097		137.097	0%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	7.291.523	2.383.195	4.908.329	33%
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.343.445		1.343.445	0%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	5.819.277	2.383.195	3.436.082	41%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	99.008		99.008	0%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi			0	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	27.690		27.690	0%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	2.104		2.104	0%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	TOTALE	32.323.488	10.174.904	23.492.029	31%

Tab.41 – Dettaglio canoni di leasing

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:						
...						
...						
...						
Leasing finanziari finanziati dalla Regione:	DGR 605 del 21/06/2002	25/07/2002	45.000.000	25/07/2017	1.613.949	8.537.370
...						
...						
...						



21. Costi del personale

Tab 42. - Costi del personale - ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	111.005.494	111.649.869	-644.375	-1%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	54.455.744	55.010.862	-555.118	-1%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	52.754.923	53.223.680	-468.758	-1%
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	51.133.242	51.643.757	-510.514	-1%
	Voci di costo a carattere stipendiale	31.648.318	31.713.387	-65.069	0%
	Retribuzione di posizione	4.662.301	4.574.373	87.928	2%
	Indennità di risultato	1.152.687	898.027	254.660	28%
	Altro trattamento accessorio	2.797.707	3.501.342	-703.635	-20%
	Oneri sociali su retribuzione	10.863.819	10.949.496	-85.676	-1%
	Altri oneri per il personale	8.410	7.132	1.278	18%
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.621.680	1.579.924	41.757	3%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.068.835	1.044.221	24.613	2%
	Retribuzione di posizione	13.056	14.433	-1.377	-10%
	Indennità di risultato	53.996	35.108	18.887	54%
	Altro trattamento accessorio	142.372	166.535	-24.162	-15%
	Oneri sociali su retribuzione	343.422	319.626	23.795	7%
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro				
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	1.700.822	1.787.182	-86.360	-5%
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.562.907	1.787.182	-224.275	-13%
	Voci di costo a carattere stipendiale	900.755	1.015.545	-114.791	-11%
	Retribuzione di posizione	171.420	173.837	-2.417	-1%
	Indennità di risultato	133.279	169.076	-35.797	-21%
	Altro trattamento accessorio	8.461	35.174	-26.714	-76%
	Oneri sociali su retribuzione	348.992	393.549	-44.557	-11%
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	137.915			
	Voci di costo a carattere stipendiale	75.943			
	Retribuzione di posizione	465			
	Indennità di risultato	35.541			
	Altro trattamento accessorio	2.994			
	Oneri sociali su retribuzione	22.972			
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro				
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	56.549.750	56.639.007	-89.257	0%
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	55.152.032	55.603.804	-451.773	-1%
	Voci di costo a carattere stipendiale	35.771.018	35.761.230	9.787	0%
	Straordinario e indennità personale	6.292.175	6.829.190	-537.015	-8%
	Retribuzione per produttività personale	1.031.469	969.804	61.664	6%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	12.036.123	12.024.520	11.604	0%
	Altri oneri per il personale	21.247	19.060	2.187	11%
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.397.718	1.035.202	362.516	35%
	Voci di costo a carattere stipendiale	875.813	624.233	251.581	40%
	Straordinario e indennità personale	182.692	177.390	5.302	3%
	Retribuzione per produttività personale	27.377	23.890	3.487	15%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	311.835	209.689	102.146	49%
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro				



Bilancio di esercizio 2017 - Nota Integrativa

	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
	Costo del personale dirigente altri ruoli	1.276.067	1.023.154	252.902	25%
	Costo del personale comparto altri ruoli	10.604.343	10.824.048	-219.705	-2%

UOSD 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	418.813	408.755	10.059	2%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	418.813	408.755	10.059	2%
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	357.456	322.755	34.701	11%
	Voci di costo a carattere stipendiale	144.183	151.041	-6.858	-5%
	Retribuzione di posizione	103.067	75.604	27.463	36%
	Indennità di risultato	35.541	28.188	7.353	26%
	Altro trattamento accessorio	5	0	5	0%
	Oneri sociali su retribuzione	74.661	67.922	6.739	10%
	Altri oneri per il personale				
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	61.357	86.000	-24.643	-29%
	Voci di costo a carattere stipendiale	30.209	39.999	-9.790	-24%
	Retribuzione di posizione	15.811	20.935	-5.124	-24%
	Indennità di risultato		9.393	-9.393	-100%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	15.336	15.672	-335	-2%
	Altri oneri per il personale				
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro				
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale				
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				

8



Tab. 44 – Costi del personale – ruolo tecnico

GODICE 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	5.254.008	5.278.154	-10.206	0%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	223.927	227.709	12.349	5%
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	223.927	227.709	-3.782	-2%
	Voci di costo a carattere stipendiale	87.004	97.210	-10.206	-10%
	Retribuzione di posizione	68.763	56.414	12.349	22%
	Indennità di risultato	17.771	28.179	-10.409	-37%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	50.389	45.905	4.484	10%
	Altri oneri per il personale				
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro				
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	5.030.081	5.050.445	-20.364	0%
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	4.456.308	4.747.514	-291.206	-6%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.740.817	2.889.636	-148.818	-5%
	Straordinario e indennità personale	650.718	732.974	-82.256	-11%
	Retribuzione per produttività personale	85.963	94.815	-8.852	-9%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	978.809	1.021.359	-42.550	-4%
	Altri oneri per il personale		8.730	-8.730	-100%
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	573.773	302.931	270.842	89%
	Voci di costo a carattere stipendiale	346.195	179.229	166.967	93%
	Straordinario e indennità personale	91.403	56.311	35.092	62%
	Retribuzione per produttività personale	13.113	5.973	7.140	120%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	123.062	61.419	61.643	100%
	Altri oneri per il personale				
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro				



UOSD Affari Generali

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	6.207.579	6.388.003	-180.424	-3%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	633.317	614.400	18.917	3%
BA2430	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	558.261	558.674	-413	0%
	Voci di costo a carattere stipendiale	217.394	239.717	-22.323	-9%
	Retribuzione di posizione	162.242	140.181	22.060	16%
	Indennità di risultato	62.197	56.359	5.838	10%
	Altro trattamento accessorio	18		18	
	Oneri sociali su retribuzione	116.410	122.417	-6.007	-5%
	Altri oneri per il personale				
BA2440	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	75.056	55.726	19.330	35%
	Voci di costo a carattere stipendiale	44.144	35.321	8.823	25%
	Retribuzione di posizione	6.745	561	6.185	1103%
	Indennità di risultato	8.885	9.393	-508	-5%
	Altro trattamento accessorio	0	10.451	-10.451	-100%
	Oneri sociali su retribuzione	15.282	0	15.282	
	Altri oneri per il personale				
BA2450	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</i>		0		
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	5.574.262	5.773.603	-199.341	-3%
BA2470	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	5.534.118	5.742.662	-208.544	-4%
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.029.336	4.114.135	-84.799	-2%
	Straordinario e indennità personale	172.032	250.005	-77.973	-31%
	Retribuzione per produttività personale	120.931	123.932	-3.001	-2%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	1.205.867	1.249.778	-43.911	-4%
	Altri oneri per il personale	5.951	4.811	1.140	24%
BA2480	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	40.144	30.941	9.203	30%
	Voci di costo a carattere stipendiale	30.215	22.483	7.732	34%
	Straordinario e indennità personale	1.119	710	410	58%
	Retribuzione per produttività personale		1.493	-1.493	-100%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	8.810	6.255	2.554	41%
	Altri oneri per il personale				
BA2490	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro</i>				

CP01 – Costi del personale

CP01 – NO	I costi del personale non hanno registrato incrementi rispetto all'esercizio precedente.
-----------	--

8

Tab 46 – Consistenza dei fondi del personale

Riferimento normativo	Tipologia fondo	Tipologia personale	Valore 2017	Valore 2016
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. Direz. Strutt. Compl.	DIRIGENZA MEDICA	10.273.021	9.915.092
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA MEDICA	2.510.350	2.388.141
ex art.26 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	23.152
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratt. e ind. Direz. Strutt. Complessa	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	724.263	699.446
		DIRIGENZA PROFESSIONALE		
		DIRIGENZA TECNICA		
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA		
ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	33.718	33.718
		DIRIGENZA PROFESSIONALE		
		DIRIGENZA TECNICA		
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA		
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	90.240	90.240
		DIRIGENZA PROFESSIONALE		
		DIRIGENZA TECNICA		
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA		
ex art.9 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Fasce retr. - valore comune indenn. Qualif. Prof. - ind. Prof. Spec. - art.20 CCNL 7/4/99 - art.10 c.4 CCNL 20/9/01	COMPARTO SANITARIO	6.564.279	6.472.825
		COMPARTO PROF.LE		
		COMPARTO TECNICO		
		COMPARTO AMM.VO		
ex art.7 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Lavoro straordinario e disagio	COMPARTO SANITARIO	3.930.814	3.830.236
		COMPARTO PROF.LE		
		COMPARTO TECNICO		
		COMPARTO AMM.VO		
ex art.8 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Produttività collettiva	COMPARTO SANITARIO	1.172.765	1.142.772
		COMPARTO PROF.LE		
		COMPARTO TECNICO		
		COMPARTO AMM.VO		



22. Oneri diversi di gestione

UOSD Affari Generali

Tab.47 – Dettaglio oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	738.137	638.909	99.228	16%
BA2520	Perdite su crediti				
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	438.287	497.875	-59.588	-12%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	808.598	693.238	115.360	17%
	...				
	...				
	TOTALE	1.985.022	1.830.021	155.001	8,5%

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>	



23. Accantonamenti

Tab.48 - Dettaglio accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni Importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	8.063.877	6.454.812	1.609.065	20%
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	7.330.814	5.748.245	1.582.569	22%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	733.063	526.567	206.496	28%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato				
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	180.000	-180.000	
BA2750	Altri accantonamenti per rischi				
BA2760	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	10.607	8.174	2.433	23%
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	93.631	115.369	-21.738	-23%
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	92.954	115.369	-22.415	-24%
	Altri accantonamenti:	1.636.085	744.890	891.195	54%
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora				
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA				
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	3.085	1.712	1.373	45%
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	572.871	189.205	383.666	67%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	32.253	10.652	21.601	67%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	735.467	242.906	492.561	67%
BA2890	Altri accantonamenti	292.409	300.415	-8.006	-3%
<i>dettaglio</i>	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	292.409	300.415		
	TOTALE	9.804.200	7.323.245	2.480.955	25,31%

AC01 - Altri accantonamenti

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

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 31/12/2017
CA0140	Altri interessi passivi	6.918.172
	Interessi pagati centralmente dalla Regione	
	INTERESSI ACCORDO PAGAMENTI	4.391
	INTERESSI FARMAFACTORING	1.914.443
	Interessi relativi all'operazione SAN.IM	
	Altri interessi passivi	€ 4.063.928
	Ulteriori interessi iscritti dall'Azienda	
	Altri interessi passivi	€ 935.409
CA0120	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	84.423

**25. Rettifiche di valore di attività finanziarie**UOSD / 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 2017	Soggetto creditore	Anno di competenza
EA0060	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	333.524		
	RIMBORSO COMPETENZE ED ONERI ANTICIPATI COMANDO DOTT. ALBANESE GINAMMI ENRICO	105.217	ASL ROMA 1	2015/2016
	FORNITURA DI TESSUTI DI ORIGINE UMANA A SCOPO DI TRAPIANTO	3.000	ASL ROMA 1	2016
	UTILIZZO SERVIZI SALA PUCINOTTI	35.319	ASL ROMA 1	2016
	RIMBORSO COMPETENZE ED ONERI ANTICIPATI COMANDO DOTT.SSA MORESCHI MONICA	129.574	ASL ROMA 3	2015/2016
	FORNITURA DI TESSUTI DI ORIGINE UMANA A SCOPO DI TRAPIANTO	3.933	AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI	2016
	FORNITURA DI TESSUTI DI ORIGINE UMANA A SCOPO DI TRAPIANTO	14.223	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE LATINA	2016
	Assistenza sanitaria extracomunitari. Integrazione fondi CIPE anno 2014, FSN 2014.	42.259	REGIONE LAZIO	2014
			



Bilancio di esercizio 2017 - Nota Integrativa

UOSD Affari Generali

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2017	Soggetto creditore	Anno di competenza
EA0130	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	919.322		
	STORNO FT	7.291	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A.	2015
	STORNO FT	2.532	AMGEN SRL (Fino al 29/04/2014 SPA)	2012
	STORNO FT	6.136	ASSING SPA	2015
	STORNO FT	1.391	B.BRAUN MILANO SPA	2015
	NOTA CREDITO RIMBORSO AIFA	1.768	BAYER SPA	2015
	STORNO FT	1.081	BIOMERIEUX ITALIA SPA	2013
	STORNO FT	22.278	CLAF SUD Porte e Finestre	2015
	STORNO FT	5.680	FASTWEB S.p.A.	2015
	OMAGGIO BENI DI CONSUMO	3.766	FORNITORI VARI	2017
	STORNO FT	5.579	INNOVA SPA(dal 01/02/07) EX KEMIHOSPITAL	2011
	STORNO FT	75.956	IRCCS - FONDAZIONE G.B. BIETTI PER LO STUDIO E LA RICERCA IN OPTALMOLOGIA ONLUS	2015
	RICOGNIZIONE FT DA RICEVERE_204070205_REGISTRATA NEL 2017 SIA CON COSTO 2016 SIA CON MOVIMPD	111.996	ISSOS SERVIZI	2016
	RICOGNIZIONE FT DA RICEVERE_204070205_RIALLINEAMENTO SALDI INTERCOMPANY ANNO 2015	32.967	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI	2015
	RICOGNIZIONE DEBITI_FT RICEVERE_RILEVAZIONE ANNO 2016 DOPPIA_209692_ITALCERT	9.760	ITALCERT	2016
	RICOGNIZIONE DEBITI_CHIUSURA CONTO ERRATO_FT DI RIFERIMENTO REG. 11-2016-384 N. 7815017010 31/12/2015 CON CONTO FT DA RICEVERE 204070205_GIUSTO	222.562	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	2015
	STORNO MOVIMENTO DI CARICO N. 27 DEL 01/04/2016	2.519	NIKON INSTRUMENTS SPA	2016
	NOTA CREDITO RIMBORSO AIFA	1.409	ROCHE S.p.A.	2015
	STORNO FT	6.434	SIEMENS SPA	2015
	STORNO FT_NC SCALATE DA 97° PAGAMENTO ACCORDO REGIONALE	397.488	SO.GE.SI. SpA Servizi Integrati	2013-2015
	STORNO FT	729	TELEFLEX MEDICAL SRL (Ex RUSCH)	2016



Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2017	Soggetto creditore	Anno di competenza
EA0140	Altre Sopravvenienze attive viterzi	405.898		
	CONVENZIONE PER LA SALA SETTORIA EXROMA E_NON RICONOSCIUTA COME INTERCOMPANY	4.012	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA E USARE 208529	2015
	RELAZIONE CLINICA AI FINI MEDICO LEGALI DI PARTE	3.000	CASA DI CURA SANTA FAMIGLIA SRL	2015
	NOTA DI CREDITO FORNITORI SU FT SPESE LEGALI	3.747	CIAFFI FEDERICO	2014
	EMOLUMENTI DICEMBRE 2014 NON DOVUTI	17.000	CONGREGAZIONE SORDE OSPEDALIERE DELLA MISERICORDIA	2014
	PRESTAZIONE SANITARIA	1.040	DI BENEDETTO NICOLA	2016
	RIMBORSO ONERI PERSONALE COMANDATO	655	ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA	2016
	RIMBORSO ONERI ANTICIPATI DIPENDENTE RIZZO ANDREA	58.000	CENTR. RIS. UMANE E A.G.UF.IV T.E.P.Q.	2015
	ONERI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE	72.141	LAZIO INNOVA - SOCIETA' PER AZIONI	2015-2016
	NOTA DI CREDITO FORNITORI SU FT SPESE LEGALI	19.321	PAMPHILI LUIGI	2013-2014
	ASSISTENZA SANITARIA LEGGE N. 40 DEL 6.03.1998	156.116	PREFETTURA DI ROMA SERVIZIO 1° C.G.F.	2015
	EMOLUMENTI DICEMBRE 2014 NON DOVUTI	1.691	PROVINCIA ROMANA ORDINE CHIERICI REG.	2014
	NOTA DI CREDITO FORNITORI SU FT SPESE LEGALI	3.664	SORDI ENRICO	2015/2016
	NOTA DI CREDITO FORNITORI SU FT SPESE LEGALI	4.000	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BELLINI.	2016
	NOTA DI CREDITO FORNITORI SU FT SPESE LEGALI	61.509	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MEREU - GENTILE	2015
	NOTA DI CREDITO FORNITORI SU FT SPESE LEGALI	3.001	STUDIO LEGALE GGM - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	2015
EA0250	Altri proventi straordinari	977.881		
	RECUPERO DI CREDITI DI IMPOSTA IRAP (PERIODO D'IMPOSTA 2012) AFFIDATO ALLA SOCIETA'	934.822	BANCA DI ROMA C/IRAP PERSONALE DIPENDENTE	2012
	BUONI PASTO	43.059	AZIENDA OSPED. S.GIOVANNI - ADDOLORATA	



EA0260 Oneri straordinari				
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2017	Soggetto debitore	Anno di competenza
EA0340	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	38.220		
	RIMBORSO ANNO 2016 COMANDO DOTT.SSA ANNA LAURA BALESTRERI	77.335	ASL ROMA 1	2016
	PRESTAZIONI SANITARIE	2.025	AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI	2014-2016
	PRESTAZIONI SANITARIE	3.861	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI	2016
EA0380	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - urgenza medica -	9.083		
	INPS_DISOCCUPAZIONE - ASS. SOCIALE_2016	9.083	I.N.P.S.	2016
EA0390	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - urgenza non medica -	2.159		
	INPS_DISOCCUPAZIONE - ASS. SOCIALE_2016	2.159	I.N.P.S.	2016
EA0400	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale comparto	79.622		
	INPS_DISOCCUPAZIONE - ASS. SOCIALE_2016	14.641	I.N.P.S.	2016
	CPDEL_IORIZZO	64.981	C.P.D.E.L.	2007-2016
EA0440	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	421.893		
	Incarico professionale di Responsabile per la Sicurezza Antincendio del patrimonio immobiliare dell'Azienda Ospedaliera, all'Ing. Gabriele NOVEMBRI	25.313	A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES SRL	2016
	PROTESI	2.318	AB MEDICA S.P.A.	2016
	PROTESI	811	ABBOTT S.R.L.	2015
	FARMACI	4.729	ALLERGAN SPA	2015
	CONVENZIONI ALTRE AZIENDE_CROCANO ANIELLO	22.021	CO.CO.CO.	2014/2015
	PROTESI	15.000	BETAMED S.R.L.	2016
	DISPOSITIVI MONOUSO	1.040	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	2015
	PROTESI	9.804	BONE S.r.l.	2016
	MANUTENZIONI	22.263	CLAF SUD Porte e Finestre	2015
	PROTESI	155.735	GLOBUS MEDICAL ITALY SRL	2016
	FARMACI	10.848	GUERBET IMAGING ITALY SRL (dal 01.01.18 fusione in Guerbet SpA)	2015
	PROTESI	10.756	HD HOSPITAL DEVICE SRL	2015/2016
	PROTESI	8.242	LEVIBIO MEDICA SRL	2016
	Liquidazione dell'attività svolta dal Medico Autorizzato, ai sensi del Decreto legislativo 230 del 17.03.1995 e s.m.i.;	55.450	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA	2016
	Fornitura di software as service per la gestione dell'albo fornitori	25.000	NET 4 MARKET - CSAmed. SRL	2015
	CESSIONE SANGUE	16.791	OSPEDALE S. GIOVANNI CALIBITA FATEBENEFRADELLI ORD. OSP. S. G. DIDIO	2010-2011
	PAGAMENTO AVVENUTO NELL'ANNO PRECEDENTE E REGISTRATO CON DOCUMENTO FITTIZIO 14-424-2015	525	PLANNING CONGRESSI SRL	2015
	FARMACI	2.649	PFIZER ITALIA S.r.l.	2010
	PROTESI	5.624	SPINEART ITALIA SRL	2015
	PROTESI	15.143	SVAS BIOSANA SPA	2016
	TELEFONIA MOBILE	9.004	TELECOM ITALIA SPA	2015
	Convenzione monitoraggio ambientale	2.291	UNIVERSITA' STUDI ROMA TOR VERGATA	2016
	PROTESI	536	VE.DI.SE. HOSPITAL S.P.A.	2015



Bilancio di esercizio 2017 - Nota Integrativa

UOSD Affari Generali

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2017	Soggetto debitore	Anno di competenza
EA0450	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.001.066		
	RAVVEDIMENTO SALDO IRES	30.546	AGENZIA DELLE ENTRATE RM1 SERVIZIO CONTABILE	2016
	CHIUSURA FATTURE INTRAMOENIA GIA' PAGATE IN BUSTA PAGA	3.000	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA	2010
	SPESE LEGALI	11.212	CALO' GIORGIO	2015
	SPESE LEGALI	12.000	FIUMARA ANGELO	2009
	STORNO FATTURA 1016-2012	7.000	STRINATI DR. MARCO VALERIO	2012
	ACCORDO TRANSATTIVO_CHIUSURA FTV	188.417	INNOVA SPA(dal 01/02/07) EX KEMI HOSPITAL	2012-2013
	SPESE LEGALI	2.039	LALLINI GIANLUIGI	2013
	SPESE LEGALI	25.643	MANNUCCI LUIGI	2015
	SPESE LEGALI	518.609	PAMPHILI LUIGI	2011-2012-2013
	SPESE POSTALI	9.693	POSTE ITALIANE S.p.a.	2015
	NOTA DI CREDITO INTRAMOENIA	5.673	SALVATOR MUNDI INTERNATIONAL HOSPITAL SRL	2016
	SPESE LEGALI	12.075	SORDI ENRICO	2012
	SPESE LEGALI	37.268	STOLZI PAOLO	2014/2015
	SPESE LEGALI	99.297	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MEREU - GENTILE	2010-2015
	SPESE LEGALI	8.770	STUDIO LEGALE MESSA E ASSOCIATI	2011/2013
	CANONI PRELOCAZIONE CONTRATTO CALVARY	29.823	UNICREDIT LEASING (ex LOCAT SPA)	2012-2013-2014
EA0500	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	34.103		
	PROT. 11817/2014 - SENT. 11286/11-RIC. 29080/2010- ATTO DOTT. MASSIMO CASTALDI NOT. PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - MINISTERO SALUTE	34.103	MINISTERO DELLA SALUTE	2010-2011
EA0550	Altre insussistenze passive v/terzi	57.112		
	FALLIMENTO	38.073	CASA DI CURA S. LUCA SRL	2014
	CHIUSURA FATTURE INTRAMOENIA GIA' PAGATE IN BUSTA PAGA	19.039	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA	2004-2006-2007



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	



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GIOVANNI ADDOLORATA



REGIONE
LAZIO

Bilancio di Esercizio 2017

UOSD Affari Generali

MODELLO MINISTERIALE CE

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	25.501	22.986
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	21.161	18.619
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	16.244	17.432
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	4.917	1.187
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	4.065	4.060
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	4.064	4.060
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	1
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	4.064	4.059
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1	0
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	1	0
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	275	307
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-844	-231
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-844	-231
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.030	4.098
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	1.919	4.020
AA0300	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0
AA0310	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	111	78
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	141.217	136.030
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	133.941	128.194
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	125.945	122.150
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	89.227	87.963
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	16.453	16.062
AA0370	A.4.A.1.3	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0
AA0380	A.4.A.1.4	Prestazioni di File F	20.238	18.108
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	27	17

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0	0
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	7.996	6.044
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	6.001	4.889
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	1.364	944
AA0480	A.4.A.3.3	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0
AA0490	A.4.A.3.4	Prestazioni di File F	599	182
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
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 Extraregione	0	0
AA0550	A.4.A.3.10	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0
AA0560	A.4.A.3.11	Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0
AA0570	A.4.A.3.12	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	32	29
AA0580	A.4.A.3.12.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0
AA0590	A.4.A.3.12.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	32	29
AA0600	A.4.A.3.13	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0	0
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0
AA0640	A.4.B.3	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0
AA0650	A.4.B.4	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.382	1.863
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.894	5.973
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	3.290	3.499
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)	303	251
AA0720	A.4.D.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	56
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	2.301	2.167
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.313	1.119
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	0	0
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	176	196
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	122	163

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	54	33
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	210	218
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	19	0
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	191	218
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	471	515
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	202	178
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	269	337
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.456	190
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	1.183	0
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	1.183	0
AA0930	A.5.E.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	273	190
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.717	3.128
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.703	3.113
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	14	15
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	9.228	9.335
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	8.345	8.736
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	361	107
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	522	492
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	1.292	1.318
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	2	7
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita` immobiliari	641	617
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	649	694
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	183.454	177.783
BA0010	B.1	Acquisti di beni	53.057	47.547
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	52.793	47.308
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	28.202	26.036
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	27.396	25.232
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	806	804
BA0060	B.1.A.1.3	Emoderivati di produzione regionale	0	0
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	308	287

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	122	149
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) -	0	0
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	186	138
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	24.203	20.920
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	20.246	18.861
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici implantabili attivi	1.288	1.121
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	2.669	938
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	42	39
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	7	4
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	31	22
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	264	239
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	0	1
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	13	12
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	29	36
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	205	160
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0	0
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	17	30
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	41.352	48.623
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	15.892	19.067
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 Continuità 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) - Mobilità intraregionale	0	0
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	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) - Mobilità intraregionale	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	195	186
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	195	186
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 Policlيني privati	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 compensazione)	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

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016
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 privati	0	0
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	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 compensazione)	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 intraregionale	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 compensazione)	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 intraregionale	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 compensazione)	0	0
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	0	2
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	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	0	2
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	113	128

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

UOSTA Affari Generali

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
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)	112	125
BA1190	B.2.A.12.5	- da privato (extraregionale)	1	1
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	5.167	4.896
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.891	2.912
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	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)	263	185
BA1250	B.2.A.13.5	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	45
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	2.013	1.754
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	7	80
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 società 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 Regione	7	80
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.331	1.258
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	55	18
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	1.228	1.236
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	36	11
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	611	555
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennità 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	581	670
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	48	4
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	48	4
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	9.079	12.519
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	397	405

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	CODICE	VOC	2017	2016
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	33	52
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	2	2
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	8.647	12.060
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	25.460	29.556
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	24.882	28.705
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	2.005	2.382
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	5.808	5.964
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	2.328	2.449
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	1.857	3.037
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	0	0
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	143	231
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	539	497
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	318	408
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricit`	3.623	3.526
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	2.312	4.031
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	218	257
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	218	257
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	5.731	5.923
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	24	72
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	62
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	5.707	5.789
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	428	603
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	428	603
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	0	0
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	185	181
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita' 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	243	422
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 Universita'	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)	150	248
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	13	11
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	137	237
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	7.291	5.881
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.343	248
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	5.819	5.587
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	99	26
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	1
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	28	17
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	2	2

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2017

COBICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	3.499	3.520
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	0	0
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	1.885	1.279
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	1.220	602
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	665	677
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	1.614	2.241
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	1.614	2.241
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	122.885	123.727
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	111.006	111.650
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	54.456	55.011
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	52.755	53.224
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	51.133	51.644
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.622	1.580
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	1.701	1.787
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.563	1.787
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	138	0
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	56.550	56.639
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	55.152	55.604
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.398	1.035
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	418	409
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	418	409
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	357	323
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	61	86
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	5.254	5.279
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	224	228
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	224	228
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	5.030	5.051
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	4.456	4.748
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	574	303
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	6.207	6.389
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	633	615

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	CODICE	VOGE	2017	2016
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	558	559
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	75	56
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	5.574	5.774
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	5.534	5.743
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	40	31
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.985	1.830
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	738	639
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0	0
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.247	1.191
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	438	498
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	809	693
BA2560		Totale Ammortamenti	9.358	9.481
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	58	69
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	9.300	9.412
BA2590	B.12	Ammortamento dei fabbricati	4.629	4.445
BA2600	B.12.A	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
BA2610	B.12.B	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4.629	4.445
BA2620	B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.671	4.967
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	-890	-609
BA2670	B.15.A	Variazione rimanenze sanitarie	-883	-641
BA2680	B.15.B	Variazione rimanenze non sanitarie	-7	32
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio	9.804	7.323
BA2700	B.16.A	Accantonamenti per rischi	8.064	6.455
BA2710	B.16.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	7.331	5.748
BA2720	B.16.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	733	527
BA2730	B.16.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0
BA2740	B.16.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	180
BA2750	B.16.A.5	Altri accantonamenti per rischi	0	0
BA2760	B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	11	8
BA2770	B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	94	115
BA2780	B.16.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0
BA2790	B.16.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1	0
BA2800	B.16.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0
BA2810	B.16.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	93	115
BA2820	B.16.D	Altri accantonamenti	1.635	745
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	3	2
BA2860	B.16.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	573	189
BA2870	B.16.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	32	11
BA2880	B.16.D.6	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	735	243
BA2890	B.16.D.7	Altri accantonamenti	292	300
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	248.341	247.323

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016
CA0010	C.1	Interessi attivi	0	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	0	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	7.002	6.554
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	84	14
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0	0
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	6.918	6.540
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)	-7.002	-6.554
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	2.640	6.389
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0	0
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	2.640	6.389
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0	0
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	1.662	2.271
EA0060	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	334	212
EA0070	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/terzi	1.328	2.059
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 operatori accreditati	0	0
EA0130	E.1.B.2.2.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	919	1.577
EA0140	E.1.B.2.2.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	409	482
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	0	3.146
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	1.912
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	0	1.234
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 operatori accreditati	0	0
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	630
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	0	604
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	978	972
EA0260	E.2	Oneri straordinari	1.688	3.490
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0	0
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	1.688	3.490

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	CODICE	VOGCE	2017	2016
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	1.597	3.408
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	83	16
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0	0
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	83	16
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	1.514	3.392
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	91	72
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	9	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	2	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	80	72
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	422	2.410
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.001	910
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	91	82
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	91	82
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	34	0
EA0510	E.2.B.4.2.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0520	E.2.B.4.2.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0530	E.2.B.4.2.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0540	E.2.B.4.2.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	31
EA0550	E.2.B.4.2.G	Altre insussistenze passive v/terzi	57	51
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0	0
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	952	2.899
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-70.937	-73.195
YA0010	Y.1	IRAP	8.127	8.527
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	7.604	8.032
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	92	83
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	431	412
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0	0
YA0060	Y.2	IRES	70	12
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	0	0
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	70	12
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	8.197	8.539
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-79.134	-81.734



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GIOVANNI ADDOLORATA



UOSD Affari Generali

Bilancio di Esercizio 2017

MODELLO MINISTERIALE SP

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2017

GODICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016
ATTIVO				
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	119.112	126.356
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.207	5.233
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	0	0
AAA080	A.I.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca	0	0
AAA090	A.I.3.b	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca	0	0
AAA100	A.I.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0	0
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0	0
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	4.186	4.186
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	1.021	1.047
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	30	15
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	991	1.032
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	113.905	121.123
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	101.102	99.605
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)	101.102	99.605
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	154.308	148.181
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	53.205	48.576
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	8.876	11.072
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	62.370	61.646
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	53.494	50.574
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.198	2.224
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	38.637	38.563
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	37.440	36.339
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	378	455
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	8.456	8.420
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	8.078	7.965
AAA470	A.II.6	Automezzi	4	10
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	338	338
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	334	328
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	602	602

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016
AAA510	A.II.8	Altre Immobilizzazioni materiali	674	310
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	7.935	1.944
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	7.262	1.634
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.071	6.844
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	74.916	106.206
ABA000	B.I	RIMANENZE	4.923	4.034
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	4.795	3.913
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.975	1.942
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0	0
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	2.782	1.947
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	15	10
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	0	1
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	23	13
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	128	121
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0	0
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	3	2
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	76	70
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	64.666	96.259
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	2.292	2.446
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

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016
ABA290	B.II.1.1	Crediti v/Stato per ricerca	0	0
ABA300	B.II.1.1.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0
ABA310	B.II.1.1.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0
ABA320	B.II.1.1.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0
ABA330	B.II.1.1.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0
ABA340	B.II.1.1	Crediti v/prefetture	2.292	2.446
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	49.261	72.567
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	14.273	16.185
ABA370	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0	0
ABA380	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0
ABA390	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	10.750	13.912
ABA400	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva intraregionale	0	0
ABA410	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva extraregionale	0	0
ABA420	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0	0
ABA430	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
ABA440	B.II.2.a.8	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
ABA450	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	3.523	2.273
ABA460	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	34.988	56.381
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	27.773	28.919
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0	0
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	2.937	23.185
ABA510	B.II.2.b.4	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0
ABA520	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	4.278	4.278
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	7	7
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	693	7.910
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	560	7.707
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0	0
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0	0
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	560	7.707
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0	0
ABA600	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	133	204
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	0	0
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0	0
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	0	0
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	45	941
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	12.368	12.388
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	11.073	11.102
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	1.278	1.269
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	17	16
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO		
ABA730	B.III.1	IMMOBILIZZAZIONI	0	0
		Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0

8

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.327	5.913
ABA760	B.IV.1	Cassa	7	7
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	5.319	5.906
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0	0
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	0	0
ACZ999	C	RATEI E RISCONTI ATTIVI	145	69
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0	0
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0	0
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	145	69
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	145	69
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/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
ADA020	D.III	BENI IN COMODATO	18	18
ADA030	D.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0
PASSIVO				
PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO	56.424	58.812
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	8.302	8.246
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	121.039	127.604
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	120.250	127.298
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	789	306
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	4.301	4.695
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	98.852
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	98.852
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-180.585	-98.852
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-79.135	-81.733
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI	48.076	45.234
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	1.013	1.013
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	35.419	32.189
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	24.171	20.738
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.138	1.045
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)	10.025	10.406
PBA060	B.II.5	Altri fondi rischi	86	0
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0	0
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0	0

8

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016
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	8.843	10.779
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)	8.671	10.590
PBA180	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0
PBA190	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	172	190
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	2.800	1.252
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0	0
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	1.788	444
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.783	443
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	5	2
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	1.012	808
PCZ999	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	27	16
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	27	16
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0
PDZ999	D	DEBITI	89.646	128.569
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	Accanto quota FSR v/Stato	0	0
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0	0
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	62	62
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	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	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0
PDA120	D.III.5	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	0	0
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.017	23.765
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	988	23.736
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 compensazione	0	0
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` non in compensazione	0	0
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	988	23.736
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	29	29
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0	0

8

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2017

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2017	2016
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	63.878	74.899
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	20	105
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	63.858	74.794
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	114	4.620
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	6.052	5.697
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	5.201	5.367
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	13.322	14.159
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0	0
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	11.920	11.354
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	1.402	2.805
PEZ999	E	RATEI E RISCONTI 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	RISCONTI 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

RELAZIONE SULLA GESTIONE

L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata presta **assistenza sanitaria** con continuità, professionalità e umanità, ~~garantendo l'integrazione organizzativa e multidisciplinare~~, nonché la comprensione ed il rispetto delle persone assistite e dei loro familiari anche dal punto di vista di differenti culture e fedi religiose.

La motivazione e la formazione continua di tutto il personale, elementi imprescindibili per garantire il miglioramento della qualità dell'assistenza, sono parte integrante della strategia aziendale quali strumenti per garantire l'accrescimento del proprio capitale umano e l'incremento delle conoscenze professionali e culturali.

L'Azienda è deputata ad assicurare l'accoglienza, il conforto umano ed il trattamento clinico-assistenziale più appropriato a tutte le persone che ad essa si rivolgono per i trattamenti in emergenza/urgenza o in quanto portatrici di bisogni di salute in fase acuta nonché di patologie ad alta complessità.

Per le finalità sopra esposte, l'Azienda utilizza un approccio multidisciplinare, definendo ed applicando modelli e linee guida per il miglioramento dei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali e promuovendo lo sviluppo di procedure diagnostiche e terapeutiche innovative.

Le attività dell'Azienda sono svolte sulla base delle moderne conoscenze tecnico scientifiche e delle più avanzate tecnologie a disposizione, nel rispetto dei principi di etica, efficacia, efficienza ed economicità.

La risposta alla domanda di salute è fornita attraverso la partecipazione al raggiungimento dei livelli di assistenza previsti dalla pianificazione nazionale e regionale.

Rientrano, inoltre, nell'ambito dei compiti dell'Azienda la garanzia della continuità delle cure ai pazienti al fine di contribuire al miglioramento dello stato di salute della popolazione.

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

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione è parte integrante del bilancio di esercizio 2017 secondo quanto disposto dal D. Lgs n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., i riferimenti del Codice Civile e i 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, e 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 2017.

2. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

L'Azienda opera mediante 4 presidi a gestione diretta:

- ✓ Presidio ospedaliero San Giovanni
- ✓ Presidio ospedaliero Addolorata
- ✓ Presidio sanitario Santa Maria
- ✓ Presidio ospedaliero Britannico

La dotazione dei posti letto dell'Azienda secondo il DCA 257/2017 Attuazione Programma Operativo di cui al Decreto del Commissario ad Acta 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" consta di n. 743 così articolati :

ORD/acuti	DH/acuti	ORD/riab	DH/riab	totale
642	78	20	3	743

L'Assetto Organizzativo dell'Azienda fa riferimento alla programmazione sanitaria regionale in tema di razionalizzazione delle strutture ospedaliere, ottimizzazione degli indici e dei parametri di attività (soppressione e/o accorpamento di strutture a bassi indici di produttività e di riduzione di posti letto).

L'Azienda ha assunto il 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., strutturato sui Dipartimenti nell'ambito del governo clinico e sulle Aree di coordinamento nell'ambito del governo economico gestionale.

La Direzione Strategica, a seguito della individuazione dell'Azienda fra quelle da sottoporre a piano di rientro così come previsto dal DCA n. U00273 del 08/09/2016 "Individuazioni delle Aziende del S.S.R. da sottoporre ai piani di rientro triennali in applicazione del comma 525 dell'art.1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015", ha avviato una attività di efficientamento dei processi produttivi e di riduzione dei costi, nelle previsioni del Piano di Rientro aziendale 2017-2019 approvato con deliberazione n. 236/DG del 21/03/2017, facendo leva sulla riorganizzazione delle attività di area medica e chirurgica, prevista in due documenti approvati rispettivamente con deliberazioni n. 238/DG del 23/03/2017 e n. 644/DG del 01/03/2016 e sull'intensificazione dell'utilizzo delle tecnologie avanzate (robot/acceleratori lineari).

3. Manovre e obiettivi

Nel Piano di Rientro, approvato dalla Regione Lazio con DCA n. 223 del 16 giugno 2017, sono state individuate manovre ad impatto economico consistenti essenzialmente in una previsione di:

1) Riduzione dei costi

- ✓ Beni e Servizi: il percorso di efficientamento prosegue attraverso il contenimento dei prezzi dei dispositivi e il risparmio derivante da nuove gare per i servizi;
- ✓ Durata delle degenze: l'obiettivo di riduzione della durata della degenza media ha avuto l'effetto di contenere i costi dei farmaci e dispositivi a parità di ricoveri e ha ridotto il ricorso ai cosiddetti "posti letto bis";
- ✓ Personale: l'Azienda ha dato piena attuazione alla manovra relativa al blocco del turn-over, ed ha ottimizzato l'utilizzo del fondo del disagio

2) Incremento dei ricavi:

- ✓ Patrimonio artistico: è stato avviato un processo di Dialogo Competitivo (art. 64 del D.Lgs. 50/2016) all'interno della struttura e con professionisti esterni per la gestione, valorizzazione, fruizione e conservazione del Patrimonio Aziendale ed è stata avanzata alla Soprintendenza Speciale di Roma la richiesta della stesura di un Protocollo d'intesa.
- ✓ Recupero rimborsi MEAs – è stata avviata un'attività di recupero dei rimborsi MEAs da parte dell'AIFA per l'utilizzo di farmaci innovativi nell'area onco-ematologica.

3)Potenziamento dell'attività:

- ✓ Incremento dei ricoveri in Area Chirurgica: l'Azienda si è posta l'obiettivo di ridurre la degenza media pre-operatoria alla base di un efficientamento dei ricoveri chirurgici;

- ✓ Attivazione/potenziamento di nuove strutture di degenza: è stata data completa attuazione a quanto indicato nel documento di riorganizzazione dell'Area Medica, anche nell'ottica di favorire il completamento di quanto previsto nel DCA 412/2014;
- ✓ attività onco-ematologica: l'Azienda ha proseguito nella messa a regime dell'erogazione delle prestazioni di chemioterapia in regime ospedaliero e ambulatoriale;
- ✓ Attività ambulatoriale: l'Azienda si era posta l'obiettivo di incrementare l'attività ambulatoriale nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo delle attrezzature disponibili, anche in vista dell'acquisizione del laboratorio di Genetica Medica Sant'Anna dall'ASL RM1:

Ai fini del monitoraggio di tali manovre, la Regione ha definito il seguente set di indicatori:

1) Indicatori di monitoraggio su attività/volume

- ✓ Incremento attività (Holding Area, Breve osservazione, Ematologia, Oncologia)
- ✓ Incremento attività ambulatoriale esclusa Radioterapia
- ✓ Incremento prestazioni di radioterapia
- ✓ Incremento interventi di chirurgia robotica
- ✓ Incremento attività di riabilitazione
- ✓ Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post operatoria < a 3 gg.
- ✓ Percentuali parti con taglio cesareo primario
- ✓ Frattura del collo del femore;: proporzione ricoveri con intervento chirurgico entro i 2 gg.
- ✓ Proporzioni di PTCA entro 90' dall'accesso in pazienti con IMA STEMI

2) Indicatori di monitoraggio su beni e servizi

- ✓ Riduzione spesa per robot chirurgico anno di riferimento – anno precedente
- ✓ Riduzione costo unitario per strumentario per robot chirurgico anno di riferimento - anno precedente
- ✓ Delta spesa per approvvigionamento dispositivi anno di riferimento – anno precedente
- ✓ Delta spesa per approvvigionamento servizi anno di riferimento – anno precedente

3) Indicatori di monitoraggio su efficienza

- ✓ Diminuzione costo del personale
- ✓ Riduzione degenza media area medica
- ✓ Riduzione degenza media preoperatoria chirurgica

4. L'Attività del periodo.

L'Azienda relativamente agli:

Indicatori di monitoraggio su attività/volume ha:

- ✓ anticipato, rispetto a quanto previsto dal Piano di Efficientamento, alcune manovre che hanno permesso di ottenere l'incremento previsto ovvero un risultato superiore alle aspettative previste (completa attivazione della Holding Area, incremento prestazioni di oncoematologia ricoveri e ambulatorio, incremento degli interventi di chirurgia robotica)
- ✓ verificato che alcuni indicatori hanno evidenziato un andamento costante dell'attività rispetto all'anno precedente (frattura collo del femore e PTCA per IMA STEMI), un altro indicatore ha registrato un notevole aumento (colecistectomia laparoscopica % ricoveri con degenza post operatoria < a 3 giorni) e uno ulteriore ha raggiunto il valore obiettivo
- ✓ L'indicatore delle prestazioni ambulatoriali, non è stato preso in considerazione dal momento che questa manovra non è realizzabile in quanto non è ancora attiva la collaborazione con la ASL RM1 essendo in fase di completamento la realizzazione del nuovo laboratorio di genetica medica per la futura integrazione dei laboratori (progetto e relativo finanziamento approvato dalla Regione Lazio agli inizi dell'anno 2018). In tale manovra è ricompresa anche la configurazione della rete laboratoristica ad opera della

Regione Lazio con DCA n. 238/2017, ma occorre evidenziare che l'impossibilità di attuare questa manovra non può essere imputabile alla gestione aziendale ma ad un fattore esogeno ostativo determinato dalla modifica di detta configurazione, che di fatto ha annullato gli effetti derivanti dalla precedente configurazione ed ha azzerato la riduzione dei costi previsti ovvero un incremento degli stessi derivante dalla già avvenuta aggiudicazione delle gare.

Indicatori di monitoraggio su beni e servizi ha:

- ✓ proceduto ad una revisione del costo per l'acquisto di dispositivi per il robot chirurgico e, considerando la mancata aggiudicazione di gare centralizzate, aggregate e regionali per l'acquisto dei dispositivi medici, la valutazione dei Delta di spesa è stata opportunamente rinviata ad un momento successivo.

Indicatori di monitoraggio sull'efficienza ha:

- ✓ realizzato un netto miglioramento in termini di riduzione del costo del personale per effetto del blocco del turn over e l'ottimizzazione del fondo del disagio.
- ✓ ridotto in modo evidente e certificato la degenza media medica e preoperatoria chirurgica grazie ad una riorganizzazione dell'area medica e chirurgica e ha calendarizzato, nel corso del 2017, di una serie di incontri periodici con i Direttori delle UU.OO. coinvolte nel processo di efficientamento. Di riflesso questa migliore efficienza organizzativa sta producendo economie in termini di utilizzo delle risorse e contenimento dei costi.

4.1 ASSISTENZA OSPEDALIERA

Si riporta in sintesi una tabella con i dati di produzione, declinati per livello di assistenza e si allega alla presente relazione un report di attività ricovero ordinario per erogatore – Allegato A, un report per attività di ricovero diurno – Allegato B, un report per le prestazioni ambulatoriali – Allegato C

Emergenza-urgenza	2016	2017
Accessi	59.556	58.333
Accessi non seguiti da ricovero	45.662	44.908

Ricoveri ordinari	2016	2017
numero	22.274	21.327

Ricoveri diurni	2016	2017
numero accessi	28.831	28.280

Prestazioni ambulatoriali	2016	2017
numero	774.832	757.171

Nel 2017 si evidenzia:

- ✓ un leggero decremento degli accessi di P.S. (-1.68%) dato non imputabile alle scelte gestionali in quanto fattore esogeno e comune a tutti i P.S.;
- ✓ un decremento dei dati di ricovero ordinario (-4,4%) ed un leggero decremento dei ricoveri diurni (-1.95%). Si evidenzia che nel corso dell'anno c'è stata una contrazione delle risorse umane ed il pensionamento di alcuni Dirigenti Medici apicali e si deve tenere conto che la riduzione di accessi al PS ha contribuito al decremento dell'attività di ricovero totale, Per quanto riguarda l'attività diurna il decremento è da attribuire anche a scelte organizzative che hanno trasferito alcune prestazioni come quelle della onco-ematologia dal regime diurno all'ambulatorio.
- ✓ la riduzione delle prestazioni ambulatoriali (-2.28%) è da attribuire agli eventi analizzati nel paragrafo 4 "Indicatori di monitoraggio su attività/volume", nonché alla scelta di destinare prioritariamente le risorse, non ultime quelle umane, di cui questa Azienda è in carenza, all'attività ospedaliera e alla attività di emergenza-urgenza nella considerazione del ruolo ricoperto nella rete dell'emergenza regionale.

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 2017 si è registrato un decremento della perdita di esercizio rispetto all'anno 2016 pari al 2,057%: (dati tabella in migliaia di euro):

Budget 2017	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Scostamenti (2017-2016)
-81.460	--81.733	-79.134	2.599

Il risultato si è ottenuto grazie alla combinazione del sostanziale contenimento dei costi (+0.4%), complessivamente in linea con l'anno precedente e un aumento del valore della produzione (+3.2% rispetto al pari periodo 2016), dovuto all'aumento di attività in taluni settori specifici, ad un maggior recupero sui farmaci innovativi e ad un sostanziale miglioramento dell'appropriatezza dei ricoveri.

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 2017:

- ✓ spese per il personale un incremento dello 0,44% rispetto al concordato;
- ✓ spese per prodotti farmaceutici e emoderivati un decremento del 4.08% rispetto al concordato;
- ✓ spese per altri beni e servizi un decremento del 1.17% rispetto al concordato.

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 anno 2015 - Allegato D

5.4 PROPOSTA DI COPERTURA PERDITA/DESTINAZIONE DELL'UTILE

- rigorosa osservanza delle disposizioni regionali e della regolamentazione degli acquisti di beni e servizi;
- mantenimento e miglioramento della riorganizzazione in linea con il Piano strategico aziendale allo scopo di accrescere l'efficienza e l'economicità dei servizi resi al cittadino utente;
- una stabilizzazione nella riduzione dei costi di gestione iniziata attraverso le manovre del Piano di Efficientamento Aziendale 2017-2019.

Roma, 03/07/2018

Il Direttore Generale

Ilde Coiro

TAB. 1 - DIMESSI ORDINARI 2017

		Dimessi		Delta	Valore		Delta
		2016	2017		2016	2017	
	DIPARTIMENTO DEA						
801	CARDIOLOGIA D'URGENZA	700	655	-45	4.074.832,00	3.923.554,00	-151.278,00
1402	RADIOLOGIA VASCOLARE INTERVENTISTICA	58	89	31	123.224,00	230.947,00	107.723,00
2601	MEDICINA D'URGENZA	1.145	1.064	-81	3.575.927,00	4.419.234,00	843.307,00
3001	NEUROCHIRURGIA	664	563	-101	5.338.259,00	4.950.210,00	-388.049,00
3201	NEUROLOGIA	806	844	38	2.771.358,00	2.854.849,00	83.491,00
3290	UNITA DI TRATTAMENTO NEUROVASCOLARE	11	10	-1	51.686,00	45.259,00	-6.427,00
3602	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	1.519	1.440	-79	7.854.875,00	7.551.304,00	-303.571,00
4901	CENTRO RIABILITAZIONE POLIVALENTE	147	152	5	2.896.363,00	2.385.807,00	-510.556,00
4903	TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA	42	45	3	982.031,00	796.092,00	-185.939,00
5001	UNITA DI TERAPIA INTENSIVA CORONARICA	80	92	12	383.570,00	367.322,00	-16.248,00
5101	BREVE OSSERVAZIONE	581	674	93	1.171.626,00	1.589.724,00	418.098,00
5102	HOLDING AREA	0	125	125	0	113.888,00	113.888,00
		5.753	5.753	0	29.223.751,00	29.228.190,00	4.439,00
	DIPARTIMENTO CHIRURGIA						
901	CHIRURGIA GENERALE AD INDIRIZZO ONCOLOGICO	1.211	1.061	-150	5.700.638,00	5.127.833,00	-572.805,00
903	CHIRURGIA GENERALE	866	748	-118	3.381.657,00	2.902.076,00	-479.581,00
905	CENTRO DI SENOLOGIA	406	377	-29	1.209.111,00	1.048.076,00	-161.035,00
907	TERAPIA ANTALGICA	75	92	17	485.229,00	550.716,00	65.487,00
909	CHIRURGIA GENERALE AD INDIRIZZO ENDOCRINO METABOLICO	188	6	-182	771.735,00	12.354,00	-759.381,00
911	CHIRURGIA GENERALE CON TECNICA ROBOTICA	0	134	134	0	731.162,00	731.162,00
1201	CHIRURGIA PLASTICA	210	213	3	488.488,00	540.649,00	52.161,00
1401	CHIRURGIA VASCOLARE	369	404	35	2.745.854,00	3.013.282,00	267.428,00
4304	UROLOGIA	1.139	1.147	8	5.052.915,00	5.302.774,00	249.859,00
		4.464	4.182	-282	19.835.627,00	19.228.922,00	-606.705,00
	DIPARTIMENTO MEDICINA						
803	CARDIOLOGIA	756	729	-27	3.333.428,00	3.267.739,00	-65.689,00
2101	GERIATRIA	901	922	21	2.859.332,00	2.917.471,00	58.139,00
2602	MEDICINA INTERNA AD INDIRIZZO ENDOCRINOLOGICO	1.026	959	-67	3.608.674,00	3.433.961,00	-174.713,00
2603	MEDICINA INTERNA	709	736	27	2.641.811,00	2.670.055,00	28.244,00
2605	MEDICINA INTERNA AD INDIRIZZO IMMUNOLOGICO	800	774	-26	3.764.938,00	3.385.991,00	-378.947,00
6801	MALATTIE DELL'APP. RESPIRATORIO ED END. DELLE VIE AEREE	488	568	80	1.893.573,00	2.184.373,00	290.800,00
		4.680	4.688	8	18.101.756,00	17.859.590,00	-242.166,00
	DIPARTIMENTO SPECIALITA'						
1001	CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE	333	301	-32	850.909,00	741.687,00	-109.222,00
1801	EMATOLOGIA	153	200	47	1.923.444,00	2.638.198,00	714.754,00
3101	NIDO	978	957	-21	761.571,00	733.164,00	-28.407,00

	Dimessi			Valore		
	2016	2017	Delta	2016	2017	Delta
3401 OFTALMOLOGIA - BANCA DEGLI OCCHI	631	419	-212	957.301,00	652.173,00	-305.128,00
3405 CHIRURGIA MITREORETINICA	0	296	296	0	439.699,00	439.699,00
3603 MEDICINA E TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT	529	391	-138	1.798.665,00	1.436.490,00	-362.175,00
3701 GINECOLOGIA ED OSTETRICA	2.359	2.153	-206	4.064.088,00	3.983.965,00	-80.123,00
3801 OTORINOLARINGOIATRIA	1.010	996	-14	2.621.035,00	2.439.696,00	-181.339,00
5801 GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	76	91	15	210.463,00	253.961,00	43.498,00
6201 PATOLOGIA NEONATALE	494	427	-67	2.818.194,00	2.900.740,00	82.546,00
6401 ONCOLOGIA	306	356	50	1.252.239,00	1.277.181,00	24.942,00
7301 UNITA' DI TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	18	27	9	119.536,00	92.931,00	-26.605,00
	6.887	6.614	-273	17.377.445,00	17.589.885,00	212.440,00
TOTALE AZIENDA	21.784	21.237	-547	84.538.579,00	83.906.587,00	-631.992,00

TAB 2 - ATTIVITA' DAY HOSPITAL E DAY SURGERY 2017

		Dimessi		Delta	Accessi		Delta	N. medio accessi		Delta	Valore		Delta	
		2016	2017		2016	2017		2016	2017		2016	2017		
	DIPARTIMENTO DEA													
3602	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	364	313	-51	1.287	1.128	-159	3,54	3,60	0,06	620.955,00	537.360,00	-83.595,00	
	DIPARTIMENTO CHIRURGIA													
0901	CHIRURGIA GENERALE AD INDIRIZZO ONCOLOGICO	269	218	-51	415	305	-110	1,54	1,40	-0,14	325.976,00	273.772,00	-52.204,00	
0903	CHIRURGIA GENERALE	183	124	-59	472	325	-147	2,58	2,62	0,04	221.458,00	154.193,00	-67.265,00	
0905	CENTRO DI SENOLOGIA	161	159	-2	487	486	-1	3,02	3,06	0,04	233.033,00	229.398,00	-3.635,00	
0907	TERAPIA ANTALGICA	181	104	-77	204	126	-78	1,13	1,21	0,08	244.572,00	125.736,00	-118.836,00	
0909	CHIRURGIA GENERALE AD IND. END. MET.	148	35	-113	148	35	-113	1,00	1,00	0,00	187.339,00	45.461,00	-141.878,00	
1401	CHIRURGIA VASCOLARE	41	83	42	42	98	56	1,02	1,18	0,16	63.878,00	125.165,00	61.287,00	
1201	CHIRURGIA PLASTICA	146	190	44	503	669	166	3,45	3,49	0,04	267.274,00	364.661,00	97.387,00	
4304	UROLOGIA	212	230	18	828	1.012	184	3,91	4,40	0,49	374.144,00	414.890,00	40.746,00	
	DIPARTIMENTO MEDICINA	1.341	1.143	-198	3.099	3.056	-43	2,31	2,67	0,36	1.917.674,00	1.733.276,00	-184.398,00	
0501	ANGIOLOGIA	401	329	-72	2.958	2.065	-893	7,38	6,28	-1,10	702.507,00	505.455,00	-197.052,00	
0803	CARDIOLOGIA	187	197	10	600	606	6	3,21	3,08	-0,13	122.565,00	123.550,00	985,00	
1901	ENDOCRINOLOGIA E DIABETOLOGIA	71	64	-7	287	258	-29	4,04	4,03	-0,01	65.332,00	74.290,00	8.958,00	
1902	SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE	52	54	2	239	249	10	4,60	4,61	0,01	43.343,00	46.093,00	2.750,00	
2001	IMMUNOLOGIA	160	156	-4	1.082	1.181	99	6,76	7,57	0,81	241.174,00	265.575,00	24.401,00	
2101	GERIATRIA	250	290	40	1.540	1.890	350	6,16	6,52	0,36	318.252,00	398.414,00	80.162,00	
2603	MEDICINA INTERNA	142	94	-48	492	335	-157	3,46	3,56	0,10	125.890,00	84.765,00	-41.125,00	
2605	MEDICINA INTERNA AD INDIRIZZO IMMUNOLOGICO	87	123	36	363	459	96	4,17	3,73	-0,44	79.033,00	95.153,00	16.120,00	
6801	MALATTIE DELL'APP. RESP. ED END. DELLE VIE AEREE	45	51	6	147	137	-10	3,27	2,69	-0,58	43.017,00	40.193,00	-2.824,00	
	DIPARTIMENTO SPECIALITA'	1.395	1.358	-37	7.708	7.180	-528	6	5,29	-0,24	1.741.113,00	1.633.488,00	-107.625,00	
1001	CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE	23	13	-10	50	28	-22	2,17	2,15	-0,02	38.031,00	15.974,00	-22.057,00	
1801	EMATOLOGIA	736	729	-7	5.628	5.137	-491	7,65	7,05	-0,60	1.789.330,00	1.579.661,00	-209.669,00	
3401	OFTALMOLOGIA - BANCA DEGLI OCCHI	330	296	-34	468	439	-29	1,42	1,48	0,06	461.241,00	450.975,00	-10.266,00	
3405	CHIRURGIA VITREORETINICA	0	44	44	0	88	88	0,00	2,00	2,00	0,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00

		Dimessi		Delta	Accessi		Delta	N. medio accessi		Delta	Valore		Delta
		2016	2017		2016	2017		2016	2017		2016	2017	
3603	MEDICINA E TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT	0	11	11	0	9	9	0,00	0,82	0,82	0,00	15.761,00	15.761,00
3701	GINECOLOGIA ED OSTETRICA	1.313	1.480	167	2.352	2.515	163	1,79	1,70	-0,09	1.357.298,00	1.466.492,00	109.194,00
3801	OTO RINOLARINGOIATRIA	52	27	-25	52	28	-24	1,00	1,04	0,04	65.455,00	26.482,00	-38.973,00
5801	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	472	487	15	1.598	1.487	-111	3,39	3,05	-0,34	322.333,00	289.464,00	-32.869,00
6401	ONCOLOGIA	794	899	105	5.302	7.185	1.883	6,68	7,99	1,31	1.922.498,00	2.616.081,00	693.583,00
		3.720	3.986	266	15.450	16.916	1.466	4	4,24	0,09	5956186,00	6.524.640,00	568.454,00
	TOTALE AZIENDA	6.820	6.800	-20	27.544	28.280	736	4	4,16	0,12	10.235.928,00	10.428.764,00	192.836,00

TABELLA 15 - PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2017

DIPARTIMENTO	CENTRO DI COSTO	PRESTAZIONI EROGATE		DELTA	VALORE		DELTA
		2016	2017		2016	2017	
DEA	UOC MEDICINA D'URGENZA	233	59	-174	15.462	5.012	-10.450
	UOC PRONTO SOCCORSO E BREVE OSSERVAZIONE	0	70	70	0	904	904
	UOS PRONTO SOCCORSO	0	89	89	0	8.410	8.410
	UOC CARDIOLOGIA D'URGENZA CON UTIC	1.391	2.564	1.173	20.628	38.102	17.474
	UOC ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA	14.196	12.139	-2.057	223.079	188.685	-34.394
	UOC NEUROLOGIA CON UTN	8.197	8.413	216	96.362	94.844	-1.518
	UOC NEUROCHIRURGIA	2.556	2.151	-405	50.931	57.094	6.163
	UOSD RADIOLOGIA VASCOLARE INTERVENTISTICA	1.529	1.536	7	70.958	69.787	-1.171
	CHIRURGIA	28.102	27.021	-1.081	477.420	462.838	-14.582
	U.O.S.D. TERAPIA ANTALGICA	5.437	2.855	-2.582	142.914	75.291	-67.623
	UOC CHIRURGIA GENERALE AD INDIRIZZO ONCOLOGICO	1.656	1.353	-303	26.807	27.755	948
	U.O.C. CHIRURGIA GENERALE	1.293	847	-446	14.966	10.177	-4.789
	UOC UROLOGIA	7.477	7.327	-150	151.072	158.925	7.853
	UOS PARTOANALGESIA	705	2.018	1.313	14.565	32.833	18.268
UOC CHIRURGIA VASCOLARE	5.325	4.823	-502	217.490	203.682	-13.808	
UOSD CHIRURGIA ENDOCRINO METABOLICA	221	0	-221	0	4.645	4.645	
UOSD CHIRURGIA GENERALE CON TECNICA ROBOTICA	2.960	4.629	1.669	40.913	46.107	5.194	
UOSD CENTRO DI SENOLOGIA	2.511	3.927	1.416	26.424	105.533	79.109	
UOSD CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA	30	23	-7	10.979	6.836	-4.143	
DAY SURGERY							
DS CHIRURGIA GENERALE INDIRIZZO ONCOLOGICO	112	45	-67	40.147	19.356	-20.791	
DS CHIRURGIA GENERALE	152	39	-113	41.525	11.737	-29.788	
DS CHIRURGIA PLASTICA	274	228	-46	105.675	88.350	-17.325	
DS CHIRURGIA ENDOCRINOMETABOLICA	3	1	-2	600	450	-150	
DS NEUROCHIRURGIA	22	3	-19	5.650	1.100	-4.550	
DS ORTOPIEDIA	51	28	-23	31.429	18.312	-13.117	
DS CHIRURGIA VASCOLARE	155	50	-105	65.397	19.819	-45.578	
DS UROLOGIA	85	66	-19	34.000	26.400	-7.600	
MEDICINA	28.469	28.467	-2	970.553	861.260	-109.293	
UOSD MEDICINA INTERNA AD INDIRIZZO ENDOCRINO METABOLICO	964	746	-218	16.630	12.638	-3.992	
UOC MEDICINA INTERNA AD INDIRIZZO IMMUNOLOGICO	1.564	1.416	-148	30.742	28.723	-2.019	
UOS IMMUNOLOGIA CLINICA	3.289	2.973	-316	45.765	41.512	-4.253	
UOC MALATTIE DELL'APP. RESPIRATORIO ED END. VIE AEREE	7.981	8.776	795	217.644	231.411	13.767	
UOS BRONCOSCOPIA	133	40	-93	8.247	3.349	-4.898	

DIPARTIMENTO	CENTRO DI COSTO	PRESTAZIONI EROGATE		DELTA	VALORE		DELTA
		2016	2017		2016	2017	
	UOC ANGIOLOGIA	7.491	7.307	-184	210.356	202.044	-8.312
	UOC CARDIOLOGIA E RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA	9.614	8.166	-1.448	201.572	167.962	-33.610
	UOS ELETTROSTIMOLAZIONE ED ELETTROFISIOLOGIA	4.018	3.308	-710	69.051	59.860	-9.191
	UOC MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	22.867	20.187	-2.680	204.763	188.205	-16.558
	UOC GERIATRIA	3.429	3.787	358	104.033	105.130	1.097
	UOSD ENDOCRINOLOGIA E DIABETOLOGIA	13.288	13.842	554	181.735	192.363	10.628
	UOSD NEFROLOGIA E DIALISI	1.645	1.476	-169	23.295	21.500	-1.795
	UOSD NEFROLOGIA E DIALISI (SOLO DIALISI)	15.099	16.159	1.060	645.826	817.234	171.408
	UOSD SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE	2.149	2.772	623	29.991	38.414	8.423
		93.531	90.955	-2.576	1.989.650	2.110.345	120.695
SPECIALITA'							
	U.O.C. GINECOLOGIA E OSTETRICA	6.597	7.152	555	148.901	164.377	15.476
	UOC OFTALMOLOGIA - BANCA DEGLI OCCHI	35.723	33.622	-2.101	2.299.179	2.316.451	17.272
	UOC OTORINOLARINGOIATRIA	7.073	6.313	-760	106.114	99.634	-6.480
	UOS SALUTE RIPRODUTTIVA E INTERRUZIONE	0	178	178	0	3.066	3.066
	UOC NEONATOLOGIA CON TIN	2.515	3.665	1.150	73.805	93.654	19.849
	UOC MEDICINA E TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT	10.114	8.916	-1.198	159.615	139.207	-20.408
	UOC ONCOLOGIA	10.992	12.517	1.525	143.852	160.039	16.187
	UOC EMATOLOGIA	10.963	11.337	374	159.977	162.716	2.739
	UOC RADIOTERAPIA	38.850	46.768	7.918	2.726.927	3.459.044	732.117
	UOC GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA	4.546	4.929	383	109.086	170.221	61.135
	UOSD CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE	419	427	8	7.481	7.342	-139
	UOSD CHIRURGIA VITREORETINICA	2.949	3.223	274	90.053	86.322	-3.731
		130.741	139.047	8.306	6.024.990	6.862.073	837.083
SERVIZI DIAGNOSTICI E							
MED. IMM. TRASF.							
	UOC RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	4.418	4.560	142	496.922	491.659	-5.263
	UOS SENOLOGIA PER IMMAGINI	7.033	7.757	724	306.710	379.187	72.477
	U.O.C. RADIOLOGIA DIAGNOSTICA II	312	58	-254	30.716	1.524	-29.192
	U.O.C. RADIOLOGIA DIAGNOSTICA III	91	0	-91	20.253	0	-20.253
	UOC PATOLOGIA CLINICA	431.136	405.448	-25.688	2.421.531	2.165.249	-256.282
	UOC ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA	5.206	5.579	373	134.721	112.413	-22.308
	UOC MEDICINA TRASFUSIONALE	1.640	2.766	1.126	13.705	21.695	7.990
	UOSD RADIOLOGIA DIAGNOSTICA PRESIDIO ADDOLORATA	23.242	23.595	353	2.031.103	2.059.828	28.725
	UOSD GENETICA MEDICA	143	4	-139	10.877	135	-10.742
		473.221	449.767	-23.454	5.466.538	5.231.690	-234.848
	COSTI E RICAVI COMUNI AZIENDALI	19.337	20.763	1.426	133.696	127.207	-6.489
	U.O.C. SUPPORTO AL GOVERNO CLINICO	1.431	1.151	-280	24.803	20.749	-4.054

UOSD Affari Generali

DIPARTIMENTO	CENTRO DI COSTO	PRESTAZIONI EROGATE		DELTA	VALORE		DELTA
		2016	2017		2016	2017	
AZIENDA		774.832	757.171	-17.661	15.087.650	15.676.162	588.512

TAB. 16 - ALTRE STRUTTURE OPERATIVE NELL'AZIENDA

RIDISTRIBUITI ORDINARI 2017

	Casi		Delta	Gg		Delta	Degenza media		Delta	Valore		Delta
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
3404	IRCCS FONDAZIONE G.B. BIETTI	80	100	20	82	116	1,03	1,16	0,13	115.988,00	139.986,86	23.998,86
4001	SERVIZIO PSICHIATRICO	418	0	-418	3.201	0	7,66	0,00	-7,66	627.336,10	0,00	-627.336,10

DIMESSI ORDINARI 2017

	Dimessi		Delta	Valore		Delta	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	
3404	IRCCS FONDAZIONE G.B. BIETTI	80	99	19	115.988,00	140.303,00	24.315,00
4001	SERVIZIO PSICHIATRICO	410	0	-410	646.719,00	0	-646.719,00

ATTIVITA' DAY HOSPITAL E DAY SURGERY 2017

	Dimessi		Delta	Accessi		Delta	N. medio accessi		Delta	Valore		Delta
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
3404	IRCCS FONDAZIONE G.B. BIETTI	96	117	21	181	213	1,89	1,82	-0,07	135.028,00	166.168,00	31.140,00

PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2017

	Prestazioni erogate		Delta	Valore		Delta	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	
3404	IRCCS FONDAZIONE GB BIETTI	31.254	35.750	4.496	874.868	1.575.596	700.728

Codice LA	Macrovoce economica	Costanti e mantenimenti di esercizio		Costi per acquisti di servizi		Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Appannamenti	Sovravelenze insussistenti	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni								
Allegato 1													
A1101	ATI 1 - ONERI SOSTENUTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE												0
A1102	ATI 1 - ONERI SOSTENUTI PER SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI												0
A1103	ATI 1 - ONERI SOSTENUTI PER ALTRI ONERI DI GESTIONE												0
A1999	Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Allegato 2 - Mobilità interregionale

Azienda	ATI	Descrizione	Importo
A2101	ATI 2 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA EDI LAVORO - ATTIVA		361
A2102	ATI 2 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - PASSIVA		206
A2201	ATI 2 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA		0
A2202	ATI 2 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA		0
A2203	ATI 2 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA		20.236
A2204	ATI 2 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA		0
A2205	ATI 2 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA		16.433
A2206	ATI 2 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA		0
A2207	ATI 2 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA		0
A2208	ATI 2 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA		0
A2209	ATI 2 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA		0
A2210	ATI 2 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA		0
A2211	ATI 2 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA		0
A2212	ATI 2 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA		0
A2213	ATI 2 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA		0
A2214	ATI 2 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA		0
A2215	ATI 2 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA		0
A2216	ATI 2 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA		0
A2217	ATI 2 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA		0
A2218	ATI 2 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA		0
A2301	ATI 2 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. OSPEDALIERA - ATTIVA		0
A2302	ATI 2 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. OSPEDALIERA - PASSIVA		89.227

Allegato 3 - Mobilità interregionale

Azienda	ATI	Descrizione	Importo
A3101	ATI 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - ATTIVA		
A3102	ATI 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. SANIT. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO - PASSIVA		
A3201	ATI 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA		0
A3202	ATI 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA		0
A3203	ATI 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA		596
A3204	ATI 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA		0
A3205	ATI 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA		1.364
A3206	ATI 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA		0
A3207	ATI 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA		0
A3208	ATI 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA		0
A3209	ATI 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA		0
A3210	ATI 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA		0
A3211	ATI 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA		0
A3212	ATI 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA		0
A3213	ATI 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA		0
A3214	ATI 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA		0
A3215	ATI 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA		0
A3216	ATI 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA		0
A3217	ATI 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - ATTIVA		0
A3218	ATI 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE SANITARIA DI BASE - PASSIVA		0
A3301	ATI 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. OSPEDALIERA - ATTIVA		6.001
A3302	ATI 3 - MOBILITÀ INTERREG. PER ASS. OSPEDALIERA - PASSIVA		0

Allegato 4 - Definiti

Azienda	ATI	Descrizione	Importo
A4201	ATI 4 - ASS. TERRITORIALE AMBULATORIALE E EDIFICIARE AL TOSSICOLOGICO INTERNO O DI FIANTE		
A4202	ATI 4 - ASS. TERRITORIALE SEMI-RESIDENZIALE AI TOSSICODIPENDENTI INTERNO O ESTERNO		
A4203	ATI 4 - ASS. TERRITORIALE RESIDENZIALE AI TOSSICODIPENDENTI INTERNO O ESTERNO		

Codice LA	Macrovoce economica	Consumi e manutenzioni di servizio		Costi per acquisti di servizi		Personale del ruolo sanitario per erogazione di prestazioni	Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Appostamenti	Sopravvenienze insussistenti	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni									
A5001	ALLEGATO 5 - PRESTAZIONI eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza													Importo
A5002	AL.5 - CHIRURGIA ESTETICA													
A5003	AL.5 - MEDICINE NON CONVENZIONALI													
A5004	AL.5 - VACC. NON OBI. PER SOGGIORNI ESTERNO													
A5005	AL.5 - DIAGNOSTICHE MEDICHE													
A5006	AL.5 - MEDICINA FISICA, RIABILITATIVA, AMBU. MOTORIALE													
A5007	AL.5 - LASER PER APP. ANTIALGIA, ELETTROTERAPIA ANTIALGICA, ULTRASUONI TERAPIA, MESOTERAPIA													
A5008	AL.5 - ASSIST. DIAGN.													
A5009	AL.5 - CONTRIBUTO ECONOMICO RASBUIATAVA METODO DOMAN.													
A5100	AL.5 - ALISI ECONOMICI IN NOMENCLATORE IANTRAVANO, MATERIALE D'USO E DI MEDICAZIONE													
A5101	AL.5 - PRODOTTI APPOSITI													
A5102	AL.5 - PRESTAZIONI AGGIUNTE MMG E P.S. PRELIEVE DA AGGREG. REGIONALI, UZINDEALI													
A5103	AL.5 - VIAGGI DI LAVORO PER PERSONE AFFETTE DA MALATTIE RARE													
A5104	AL.5 - VIAGGI PER SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURA													
A5105	AL.5 - PRESTAZIONI ECONOMICI INVALIDI DI GUERRA													
A5106	AL.5 - ALTRE PRESTAZIONI ESCLUSI DA IVA ALTA													
A5107	TOTALE ALLEGATO 5 - PRESTAZIONI EVENTUALMENTE EROGATE NON RICONDIRIBILI AL LEA													0
A6001	ALLEGATO 6 - Stranieri irregolari													Importo
A6002	AL.6 - STRANIERI IRREGOLARI ATTIVITA' DI PREVENZIONE													
A6003	AL.6 - STRANIERI IRREGOLARI ASSISTENZA DISTRETUALE													
A6004	AL.6 - STRANIERI IRREGOLARI ASSISTENZA OSPEDALIERA													
10100	igiene e sanità pubblica													0
10200	generali: igi. alimenti e della nutrizione													0
10300	prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro													0
10400	Sanità pubblica veterinaria													0
10500	Attività di prevenzione rivolte alle persone													0
10600	Servizi medico-legali													0
19999	TOTALE ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBITO DI VITA E DI LAVORO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20100	Cure mediche													0
20201	Medicina generale - Medicina generale													0
20202	Medicina generale - Pediatria di base e sociale													0
20300	Emergenza sanitaria territoriale													0
20401	Ass. farmaceutica - Assistenza farmaceutica erogata tramite farmacie convenzionate													0
20402	Ass. farmaceutica - Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	20.837	3				680	0	19	110				21.649
20500	Assistenza integrativa													0
20601	Assistenza specialistica - Attività clinica	6.433	41	52	1.733	6.025	13.810	74	876	1.039	1.564	282	3.249	34.178
20602	Assistenza specialistica - Attività di laboratorio	291	5	3	93	322	1.135	4	44	77	94	15	174	2.247
20603	Assistenza specialistica - Attività di diagnostica strumentale e per immagini	371	5	4	118	412	3.321	5	64	206	107	19	222	4.864
20700	Assistenza specialistica													0
20801	Ass. farmacia ospedaliera e ambulatoriale													0
20802	Ass. farmacia ospedaliera e ambulatoriale - Assistenza programmata a domicilio (FAD)													0
20803	Ass. farmacia ospedaliera e ambulatoriale - Assistenza programmata a domicilio (FAD)													0
20901	Ass. farmacia ospedaliera e ambulatoriale - Assistenza programmata a domicilio (FAD)													0
20902	Ass. farmacia ospedaliera e ambulatoriale - Assistenza programmata a domicilio (FAD)													0
20903	Ass. farmacia ospedaliera e ambulatoriale - Assistenza programmata a domicilio (FAD)													0
20904	Ass. farmacia ospedaliera e ambulatoriale - Assistenza programmata a domicilio (FAD)													0
20905	Ass. farmacia ospedaliera e ambulatoriale - Assistenza programmata a domicilio (FAD)													0
20906	Ass. farmacia ospedaliera e ambulatoriale - Assistenza programmata a domicilio (FAD)													0
20907	Ass. farmacia ospedaliera e ambulatoriale - Assistenza programmata a domicilio (FAD)													0

UOSD Affari Generali

