

# Regione Lazio

Decreti del Commissario ad Acta

Decreto del Commissario ad Acta 16 maggio 2019, n. U00171

**Approvazione del Bilancio di Esercizio 2017 della Gestione Sanitaria Accentrata, ai sensi del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni**

**Oggetto:** Approvazione del Bilancio di Esercizio 2017 della Gestione Sanitaria Accentrata, ai sensi del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni.

## IL COMMISSARIO AD ACTA

### **VISTI, per quanto riguarda i poteri:**

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e smi;
- il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e smi;
- l'art. 64 del citato R.R. 1/2002 e smi che detta disposizioni in materia di atti d'indirizzo politico-amministrativo;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la DGR 24 aprile 2018, n. 203 di modifica del regolamento generale di riorganizzazione delle Direzioni regionali;
- la DGR n. 271 del 5 giugno 2018, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione socio-sanitaria al Dott. Renato Botti;

### **VISTI, per quanto riguarda il piano di rientro:**

- le DGR n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto: "*Approvazione del "Piano di Rientro..."*" e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "*Presenza d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio [...] Approvazione del «Piano di Rientro»*";
- il DCA n. 52 del 22 febbraio 2017 avente ad oggetto "*Adozione del Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato «Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale»*";

**VISTO** il D.Lgs 118/2011 avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", con particolare riferimento al Titolo II;

**VISTI** In particolare gli artt. 19-35 del Titolo II del citato decreto, che trovano applicazione nei confronti degli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale e disciplina le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci dei predetti enti, nonché dettano i principi contabili cui devono attenersi gli stessi per l'attuazione delle disposizioni ivi contenute;

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

**TENUTO CONTO** che la “Gestione Sanitaria Accentrata” (GSA), ai sensi del comma 1 dell’articolo 22, è deputata “... *all'implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali*”;

**VISTE** le ulteriori disposizioni contenute nell’art. 22, commi 2 e 3 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i., secondo cui, in caso di sussistenza della Gestione Sanitaria Accentrata, è individuato all’interno delle regioni il responsabile della GSA, il quale, tra l’altro, è tenuto:

- Alla registrazione dei fatti gestionali nel libro giornale da imputare ai conti relativi a singole categorie di valori omogenei, alla rilevazione dei costi, dei ricavi e delle variazioni negli elementi attivi e passivi del patrimonio, in modo da darne rappresentazione nel bilancio di esercizio (comma 2);
- All’elaborazione e all’adozione del bilancio di esercizio della Gestione Sanitaria Accentrata e alla coerente compilazione con il bilancio di esercizio della Gestione Sanitaria Accentrata, dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e relativi all’ente ivi identificato con il codice "000" (comma 3, lettere a) e b));
- Alla redazione del bilancio sanitario consolidato mediante il consolidamento dei conti della Gestione Sanitaria Accentrata stessa e dei conti degli enti sanitari di cui alla lettera c), comma 2, dell’articolo 19 del predetto decreto, secondo le modalità definite nell’articolo 32 del decreto in questione (comma 3, lettera c) primo capoverso);

**PRESO ATTO** che le disposizioni del Titolo II sono esecutive a decorrere dall’esercizio 2012, ai sensi dell’art. 38 del citato D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;

**VISTA** la Deliberazione n. 129 del 30/03/2012 avente ad oggetto “*Attuazione del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118. Attivazione della gestione sanitaria accentrata presso la Regione Lazio*” con cui la Giunta Regionale, in attuazione delle norme richiamate in premessa, prende atto dell’attivazione, a partire dal 1 gennaio 2012, della Gestione Sanitaria Accentrata secondo le modalità stabilite dal citato D.Lgs 118/2011 e s.m.i., in considerazione della gestione diretta della quota del finanziamento del S.S.R. così come si evince dai provvedimenti annuali di ripartizione del fondo sanitario regionale;

**CONSIDERATO** che con la suddetta deliberazione, la Giunta Regionale, individua, tra l’altro, in ottemperanza al citato articolo 22 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i., il direttore della direzione regionale “*Programmazione e risorse del servizio sanitario regionale*”, quale responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione, relativamente alle competenze di cui al comma 3, lettere a), b) e c) dell’articolo 22;

**PRESO ATTO** dell’articolo 14, comma 1, della Legge regionale n. 4 del 28 giugno 2013, che prevede la soppressione delle strutture e degli uffici di staff appartenenti al dipartimento e al direttore del dipartimento di cui agli artt. 11, commi 1 e 2, e 17 della

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

L.R. 6/2002 e s.m.i., a decorrere dal 1° ottobre 2013, rientrando in tale ambito la citata direzione “*Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario regionale*”;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione della Regione, introdotto con D.G.R. n. 300 del 26/09/2013 che, al punto 1, prevede che le funzioni amministrative esercitate dai dipartimenti soppressi ai sensi del comma 1, articolo 14 della citata legge regionale n. 4/2013, sono attribuite alle Direzioni Regionali e alle Agenzie in ragione delle rispettive competenze;

**PRESO** conseguentemente atto, che la direzione regionale “*Salute e integrazione sociosanitaria*” subentrava nella direzione regionale “*Programmazione e risorse del servizio sanitario regionale*”;

**CONSIDERATO**, pertanto, per quanto in premessa che, in ottemperanza al richiamato articolo 22 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i., il direttore della direzione regionale “*Salute e integrazione sociosanitaria*” è individuato quale responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione relativamente alle competenze di cui all’articolo 22, comma 3, lettere a), b) e c) del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;

**VISTO** il comma 3, lettera d) dell’art. 22 del D.Lgs 118/2011 in base al quale le regioni individuano altresì un responsabile regionale che certifichi, con riferimento alla Gestione Sanitaria Accertata, quanto segue:

- In sede di rendicontazione trimestrale, la regolare tenuta dei libri contabili e della contabilità, la riconciliazione dei dati della gestione accentrata con le risultanze del bilancio finanziario, la riconciliazione dei dati di cassa, la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità;
- In sede di rendicontazione annuale, quanto indicato al punto precedente, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilità;

**CONSIDERATO** che la legge Regionale 28 giugno 2013, n. 4, al Capo II, ha istituito nell’ordinamento della Regione il Collegio dei revisori dei conti, organo di controllo interno e di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente;

**CONSIDERATO** in particolare che in base all’articolo 28, lettera f), della sopracitata Legge Regionale 28 giugno 2013 n. 4, il Collegio dei revisori dei conti della Regione verifica i rapporti tra la contabilità regionale e quella degli enti del servizio sanitario nazionale e svolge la funzione di certificatore della GSA così come prevista dall’articolo 22, comma 3, lettera d) del D.Lgs 118/2011;

**TENUTO CONTO** che la Regione Lazio ha definito la perimetrazione dei capitoli del bilancio regionale riferiti al finanziamento del SSR con la DGR n. 882 del 19 dicembre 2017 avente ad oggetto “*Ricognizione nell’ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. - Perimetro Sanitario - Esercizio Finanziario 2017*”;

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

**ATTESO** che la GSA istituita presso la Regione Lazio, ha recepito nella propria contabilità economico patrimoniale, gli atti che hanno comportato impegni di spesa e accertamenti in entrata del bilancio regionale aventi un riflesso contabile nell'ambito della GSA, nel rispetto della perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del S.S.N definita dalla citata DGR n. 882/2017;

**TENUTO CONTO** che il bilancio di esercizio della GSA, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i., si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa ed è corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal responsabile della GSA presso la Regione, per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste;

**TENUTO CONTO** altresì che, ai sensi dell'articolo 26, comma 3) del D.Lgs 118/2011 e s.m.i., per garantire struttura uniforme alle voci del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio di esercizio, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci, gli enti di cui all'articolo 19 comma 2, lettera b) punto i), redigono il bilancio di esercizio secondo gli appositi schemi di cui all'allegato 2 del medesimo decreto legislativo;

**TENUTO CONTO** che il DCA n. 427/2012 adotta, tra l'altro, tali schemi di bilancio previsti dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs 118/2011 e s.m.i., a partire dal bilancio d'esercizio 2012;

**VISTO** il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2013 che interviene per modificare gli schemi di bilancio sopracitati, di cui all'articolo 26, comma 3, del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;

**ATTESO** che, ai sensi dell'articolo 26, comma 4 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i., la Nota Integrativa deve contenere i modelli CE e SP per l'esercizio in chiusura e l'esercizio precedente;

**CONSIDERATO** altresì che la Relazione sulla Gestione, ai sensi del su menzionato articolo 26, comma 4, deve contenere il modello di rilevazione LA, di cui al DM 18 giugno 2004 e s.m.i., per l'esercizio in chiusura e l'esercizio precedente, nonché un'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari, distinti per ciascun L.E.A.;

**VISTO** il Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012 di approvazione dei nuovi modelli di rilevazione economica CE ed SP delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, che sostituiscono i modelli di CE e SP allegati al citato decreto ministeriale del 13 novembre 2007 e s.m.i.;

**DATO ATTO** della completezza della documentazione relativa al Bilancio d'esercizio per l'anno 2017 della GSA, composto di:

- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Nota Integrativa;

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

redatti secondo gli appositi schemi del citato Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2013;

- Rendiconto finanziario, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 2/2 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Relazione sull'andamento della gestione, a corredo della documentazione di cui sopra, sottoscritta dal responsabile della GSA di cui all'articolo 26 del D.Lgs 118/2011, redatta secondo gli schemi di cui all'Allegato 2/4 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che la Nota Integrativa del bilancio di esercizio della GSA per l'anno 2017, contiene i nuovi modelli di rilevazione economica CE e SP di cui al decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012;

**RITENUTO** di approvare il Bilancio di Esercizio per l'anno 2017 della GSA Accentrata che si compone di:

- **Stato Patrimoniale**
- **Conto Economico**
- **Nota integrativa**

che formano parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, elaborati ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i., secondo gli schemi di cui al decreto del Ministero della Salute di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2013, di modifica degli schemi di bilancio di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;

- **Rendiconto Finanziario**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 2/2 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- **Relazione sulla Gestione**, sottoscritta dal responsabile della GSA di cui all'articolo 26 del D.Lgs 118/2011, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatta secondo gli schemi di cui all'Allegato 2/4 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;

**RITENUTO** di prendere atto dell'utile di esercizio risultante dal Bilancio di Esercizio della GSA per l'anno 2017, pari ad **Euro 471.994.997** e di destinare il predetto utile di esercizio al ripiano delle perdite del Servizio Sanitario Regionale;

**RITENUTO** opportuno sottoporre al Collegio dei Revisori della Regione Lazio, il bilancio di esercizio 2017 della GSA al fine di acquisire la certificazione relativamente a quanto previsto dall'articolo 22, comma 3 lettera d) del D.Lgs n. 118/2011;

**VISTO** l'articolo 30 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i., avente ad oggetto la destinazione del risultato di esercizio degli enti del SSN;

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si richiamano,

**DECRETA**

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

1. di approvare il Bilancio di Esercizio per l'anno 2017 della Gestione Sanitaria Accentrata che si compone di:
  - **Stato Patrimoniale**
  - **Conto Economico**
  - **Nota integrativa**  
che formano parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, elaborati ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., secondo gli schemi di cui al decreto del Ministero della Salute di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2013, di modifica degli schemi di bilancio di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;
  - **Rendiconto Finanziario**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 2/2 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
  - **Relazione sulla Gestione** sottoscritta dal responsabile della GSA di cui all'articolo 26 del D.Lgs n. 118/2011, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatta secondo gli schemi di cui all'Allegato 2/4 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;
  
2. di prendere atto dell'utile di esercizio risultante dal Bilancio di Esercizio della GSA per l'anno 2017, pari ad **Euro 471.994.997** e di destinare il predetto utile di esercizio al ripiano delle perdite del Servizio Sanitario Regionale;
  
3. di sottoporre al Collegio dei Revisori della Regione Lazio, il bilancio di esercizio 2017 della GSA al fine di acquisire la certificazione relativamente a quanto previsto dall'articolo 22, comma 3 lettera d) del D.Lgs n. 118/2011;


Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul sito web della Regione Lazio all'indirizzo [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)


**NICOLA ZINGARETTI**


REGIONE LAZIO		GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA REGIONE LAZIO		Importi in euro	
STATO PATRIMONIALE 2017					
Codice	Descrizione	anno 2017	anno 2016	variazione	variazione %
<b>ATTIVO</b>					
<b>A)</b>	<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>A.I)</b>	<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
A.I.1)	1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	0%
A.I.2)	2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0%
A.I.3)	3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0%
A.I.4)	4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0%
A.I.5)	5) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0%
<b>A.II)</b>	<b>II Immobilizzazioni materiali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
A.II.1)	1) Terreni	0	0	0	0%
A.II.1.a)	a) Terreni disponibili	0	0	0	0%
A.II.1.b)	b) Terreni indisponibili	0	0	0	0%
A.II.2)	2) Fabbricati	0	0	0	0%
A.II.2.a)	a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	0%
A.II.2.b)	b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0	0	0%
A.II.3)	3) Impianti e macchinari	0	0	0	0%
A.II.4)	4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	0	0%
A.II.5)	5) Mobili e arredi	0	0	0	0%
A.II.6)	6) Automezzi	0	0	0	0%
A.II.7)	7) Oggetti d'arte	0	0	0	0%
A.II.8)	8) Altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0%
A.II.9)	9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0	0	0	0%
<b>A.III)</b>	<b>III Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
A.III.1)	1) Crediti finanziari	0	0	0	0%
A.III.1.a)	a) Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0%
A.III.1.b)	b) Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0%
A.III.1.c)	c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	0%
A.III.1.d)	d) Crediti finanziari v/altri	0	0	0	0%
A.III.2)	2) Titoli	0	0	0	0%
A.III.2.a)	a) Partecipazioni	0	0	0	0%
A.III.2.b)	b) Altri titoli	0	0	0	0%
<b>TOTALE A</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>B)</b>	<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>B.I)</b>	<b>I Rimanenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
B.I.1)	1) Rimanenze beni sanitari	0	0	0	0%
B.I.2)	2) Rimanenze beni non sanitari	0	0	0	0%
B.I.3)	3) Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	0%
B.I.4)	4) Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	0%
<b>B.II)</b>	<b>II Crediti</b>	<b>3.080.983.558</b>	<b>3.764.836.743</b>	<b>-683.853.185</b>	<b>-18%</b>
B.II.1)	1) Crediti v/Stato	1.402.911.286	1.317.545.205	85.366.081	6%
B.II.1.a)	a) Crediti v/Stato - parte corrente	1.365.826.219	1.270.802.140	95.024.079	7%
B.II.1.a.1)	1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	1.362.559.402	1.270.802.140	91.757.261	7%
B.II.1.a.2)	2) Crediti v/Stato - altro	3.266.818	0	3.266.818	0%
B.II.1.b)	b) Crediti v/Stato - investimenti	37.085.067	46.743.064	-9.657.998	-21%
B.II.1.c)	c) Crediti v/Stato - per ricerca	0	0	0	0%
B.II.1.c.1)	1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0%
B.II.1.c.2)	2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0%
B.II.1.c.3)	3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0%
B.II.1.c.4)	4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0	0%
B.II.1.d)	d) Crediti v/prefetture	0	0	0	0%
B.II.2)	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	1.629.483.880	2.391.327.770	-761.843.890	-32%
B.II.2.a)	a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	683.666.122	1.043.952.263	-360.286.141	-35%
B.II.2.a.1)	1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	683.666.122	1.043.952.263	-360.286.141	-35%
B.II.2.a.1.a)	a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	455.225.612	794.710.635	-339.485.023	-43%
B.II.2.a.1.b)	b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	45.665.000	136.517.000	-90.852.000	-67%
B.II.2.a.1.c)	c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0%
B.II.2.a.1.d)	d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	182.775.510	112.724.628	70.050.882	62%
B.II.2.a.2)	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0	0%
B.II.2.b)	b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	945.817.758	1.347.375.507	-401.557.749	-30%
B.II.2.b.1)	1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	510.057.087	523.880.866	-13.823.780	-3%
B.II.2.b.2)	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	0%
B.II.2.b.3)	3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	435.760.672	823.494.641	-387.733.969	-47%





REGIONE LAZIO		GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA REGIONE LAZIO STATO PATRIMONIALE 2017				Importi in euro	
Codice	Descrizione	anno 2017	anno 2016	variazione	variazione %		
B.II.2.b.4)	4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0%		
B.II.3)	3) Crediti v/Comuni	0	0	0	0%		
B.II.4)	4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	40.206	37.100	3.106	0%		
B.II.4.a)	a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.106	0	3.106	0%		
B.II.4.b)	b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	37.100	37.100	0	0%		
B.II.5)	5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0%		
B.II.6)	6) Crediti v/Erario	0	0	0	0%		
B.II.7)	7) Crediti v/altri	48.548.186	55.926.668	-7.378.483	-13%		
<b>B.III)</b>	<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		
B.III.1)	1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0%		
B.III.2)	2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0%		
<b>B.IV)</b>	<b>IV Disponibilità liquide</b>	<b>631.612.965</b>	<b>560.210.116</b>	<b>71.402.849</b>	<b>13%</b>		
B.IV.1)	1) Cassa	0	0	0	0%		
B.IV.2)	2) Istituto Tesoriere	0	0	0	0%		
B.IV.3)	3) Tesoreria Unica	631.612.965	560.210.116	71.402.849	13%		
B.IV.4)	4) Conto corrente postale	0	0	0	0%		
<b>TOTALE B</b>		<b>3.712.596.523</b>	<b>4.325.046.859</b>	<b>-612.450.336</b>	<b>-14%</b>		
<b>C)</b>	<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>						
C.I)	I Ratei attivi	0	0	0	0%		
C.II)	II Risconti attivi	0	0	0	0%		
<b>TOTALE C</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		
<b>A+B+C</b>	<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>3.712.596.523</b>	<b>4.325.046.859</b>	<b>-612.450.336</b>	<b>-14%</b>		
<b>D)</b>	<b>D) CONTI D'ORDINE</b>						
D.1)	1) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0%		
D.2)	2) Depositi cauzionali	0	0	0	0%		
D.3)	3) Beni in comodato	0	0	0	0%		
D.4)	4) Altri conti d'ordine	0	0	0	0%		
<b>PASSIVO</b>							
<b>A)</b>	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>						
A.I)	I Fondo di dotazione	0	0	0	0%		
A.II)	II Finanziamenti per investimenti	6.523.808	8.878.982	-2.355.174	-27%		
A.II.1)	1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0,00	0%		
A.II.2)	2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	0%		
A.II.2.a)	a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	0	0	0	0%		
A.II.2.b)	b) Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	0%		
A.II.2.c)	c) Finanziamenti da Stato - altro	0	0	0	0%		
A.II.3)	3) Finanziamenti da Regione per investimenti	6.523.808	8.878.982	-2.355.174	-27%		
A.II.4)	4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	0%		
A.II.5)	5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0	0	0	0%		
A.III)	III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	0	0	0	0%		
A.IV)	IV Altre riserve	0	0	0	0%		
A.V)	V Contributi per ripiano perdite	0	0	0	0%		
A.VI)	VI Utili (perdite) portati a nuovo	54.055.409	79.969.337	-25.913.928	-32%		
A.VII)	VII Utile (perdita) dell'esercizio	471.994.997	566.066.806	-94.071.809	-17%		
<b>TOTALE A</b>		<b>532.574.214</b>	<b>654.915.125</b>	<b>-122.340.910</b>	<b>-19%</b>		
<b>B)</b>	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>						
B.1)	1) Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	0%		
B.2)	2) Fondi per rischi	454.977.657	434.018.666	20.958.991	5%		
B.3)	3) Fondi da distribuire	3.677.421	3.677.421	0	0%		
B.4)	4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	37.293.308	32.814.877	4.478.431	14%		
B.5)	5) Altri fondi oneri	15.519.231	15.343.231	176.000	0%		
<b>TOTALE B</b>		<b>511.467.618</b>	<b>485.854.195</b>	<b>25.613.422</b>	<b>5%</b>		
<b>C)</b>	<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>						
C.1)	1) Premi operosità	0	0	0	0%		
C.2)	2) TFR personale dipendente	0	0	0	0%		
<b>TOTALE C</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		
<b>D)</b>	<b>D) DEBITI</b>						
D.1)	1) Mutui passivi	0	0	0	0%		
D.2)	2) Debiti v/Stato	262.123	951.815	-689.692	-72%		
D.3)	3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	295.661.963	559.818.977	-264.157.015	-47%		
D.4)	4) Debiti v/Comuni	947.602	1.205.961	-258.359	100%		
D.5)	5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	2.232.663.095	2.469.901.331	-237.238.236	-10%		

		<b>GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA REGIONE LAZIO</b> <b>STATO PATRIMONIALE 2017</b>		<i>Importi in euro</i>	
Codice	Descrizione	anno 2017	anno 2016	variazione	variazione %
D.5.a)	a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobi	1.483.917.244	1.795.538.771	-311.621.527	-17%
D.5.b)	b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	220.225.794	125.732.939	94.492.854	75%
D.5.c)	c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0%
D.5.d)	d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	0	0	0	0%
D.5.e)	e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimo	527.338.962	547.448.525	-20.109.563	-4%
D.5.f)	f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	1.181.095	1.181.095	0	0%
D.6)	<b>6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione</b>	<b>58.729.241</b>	<b>66.803.129</b>	<b>-8.073.889</b>	<b>-12%</b>
D.7)	<b>7) Debiti v/fornitori</b>	<b>79.953.363</b>	<b>85.261.534</b>	<b>-5.308.171</b>	<b>-6%</b>
D.8)	<b>8) Debiti v/Istituto Tesoriere</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
D.9)	<b>9) Debiti tributari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
D.10)	<b>10) Debiti v/altri finanziatori</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
D.11)	<b>11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
D.12)	<b>12) Debiti v/altri</b>	<b>337.304</b>	<b>334.791</b>	<b>2.513</b>	<b>1%</b>
<b>TOTALE D</b>		<b>2.668.554.691</b>	<b>3.184.277.539</b>	<b>-515.722.848</b>	<b>-16%</b>
E)	<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>				
E.1)	1) Ratei passivi	0	0	0	0%
E.2)	2) Risconti passivi	0	0	0	0%
<b>TOTALE E</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>A+B+C+D+E</b>	<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>	<b>3.712.596.523</b>	<b>4.325.046.859</b>	<b>-612.450.336</b>	<b>-14%</b>
F)	<b>F) CONTI D'ORDINE</b>				
F.1)	1) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0%
F.2)	2) Depositi cauzionali	0	0	0	0%
F.3)	3) Beni in comodato	0	0	0	0%
F.4)	4) Altri conti d'ordine	0	0	0	0%

 <b>GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA REGIONE LAZIO</b> <b>CONTO ECONOMICO 2017</b>		Importi in euro			
Codice	Descrizione	anno 2017	anno 2016	variazione	variazione %
<b>A)</b>	<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>A.1)</b>	<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>585.482.268</b>	<b>667.372.674</b>	<b>-81.890.406</b>	<b>-12%</b>
A.1.a)	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	534.338.519	529.317.574	5.020.944	1%
A.1.b)	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	51.143.749	138.055.100	-86.911.350	-63%
A.1.b.1)	1) Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - vincolati	1.139.116	797.489	341.628	43%
A.1.b.2)	2) Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	45.665.000	136.517.000	-90.852.000	-67%
A.1.b.3)	3) Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	---
A.1.b.4)	4) Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - altro	0	0	0	---
A.1.b.5)	5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	740.611	-740.611	-100%
A.1.b.6)	6) Contributi da altri soggetti pubblici	4.339.633	0	4.339.633	---
A.1.c)	c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	---
A.1.c.1)	1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	---
A.1.c.2)	2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	---
A.1.c.3)	3) da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	---
A.1.c.4)	4) da privati	0	0	0	---
A.1.d)	d) Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	---
<b>A.2)</b>	<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>A.3)</b>	<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>A.4)</b>	<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>5.310.176</b>	<b>6.991</b>	<b>5.303.185</b>	<b>75859%</b>
A.4.a)	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	3.613.671	6.991	3.606.680	51592%
A.4.b)	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	0	0	0	---
A.4.c)	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.696.505	0	1.696.505	---
<b>A.5)</b>	<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>0</b>	<b>43.653.281</b>	<b>-43.653.281</b>	<b>-100%</b>
<b>A.6)</b>	<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>A.7)</b>	<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>A.8)</b>	<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>A.9)</b>	<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	<b>TOTALE A</b>	<b>590.792.444</b>	<b>711.032.946</b>	<b>-120.240.502</b>	<b>-17%</b>
<b>B)</b>	<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>B.1)</b>	<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
B.1.a)	a) Acquisti di beni sanitari	0	0	0	---
B.1.b)	b) Acquisti di beni non sanitari	0	0	0	---
<b>B.2)</b>	<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>77.409.206</b>	<b>88.587.461</b>	<b>-11.178.255</b>	<b>-13%</b>
B.2.a)	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	---
B.2.b)	b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0	509.052	-509.052	-100%
B.2.c)	c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	---
B.2.d)	d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	---
B.2.e)	e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	---
B.2.f)	f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	---
B.2.g)	g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	---
B.2.h)	h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	---
B.2.i)	i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	---
B.2.j)	j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	0	0	0	---
B.2.k)	k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	0	0	0	---
B.2.l)	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	65.372	6.756.428	-6.691.057	-99%
B.2.m)	m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	0	0	0	---
B.2.n)	n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	76.849.292	81.314.904	-4.465.613	-5%
B.2.o)	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	0	0	0	---
B.2.p)	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	494.542	7.076	487.466	6889%
B.2.q)	q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	---
<b>B.3)</b>	<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>10.319.760</b>	<b>17.115.877</b>	<b>-6.796.117</b>	<b>-40%</b>
B.3.a)	a) Servizi non sanitari	10.319.760	17.115.877	-6.796.117	-40%
B.3.b)	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	0	0	0	---
B.3.c)	c) Formazione	0	0	0	---
<b>B.4)</b>	<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>B.5)</b>	<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>B.6)</b>	<b>6) Costi del personale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
B.6.a)	a) Personale dirigente medico	0	0	0	---
B.6.b)	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	0	0	0	---
B.6.c)	c) Personale comparto ruolo sanitario	0	0	0	---
B.6.d)	d) Personale dirigente altri ruoli	0	0	0	---
B.6.e)	e) Personale comparto altri ruoli	0	0	0	---
<b>B.7)</b>	<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>3.879.404</b>	<b>149.540</b>	<b>3.729.864</b>	<b>2494%</b>
<b>B.8)</b>	<b>8) Ammortamenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
B.8.a)	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0	0	0	---
B.8.b)	b) Ammortamenti dei Fabbricati	0	0	0	---
B.8.c)	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	---
<b>B.9)</b>	<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>B.10)</b>	<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
B.10.a)	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0	---
B.10.b)	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	---
<b>B.11)</b>	<b>11) Accantonamenti</b>	<b>31.947.505</b>	<b>33.621.403</b>	<b>-1.673.898</b>	<b>-5%</b>
B.11.a)	a) Accantonamenti per rischi	20.958.991	16.372.995	4.585.996	28%
B.11.b)	b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	---
B.11.c)	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	10.812.514	2.248.408	8.564.106	381%
B.11.d)	d) Altri accantonamenti	176.000	15.000.000	-14.824.000	-99%
	<b>TOTALE B</b>	<b>123.555.874</b>	<b>139.474.281</b>	<b>-15.918.407</b>	<b>-11%</b>

 <b>GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA REGIONE LAZIO</b> <b>CONTO ECONOMICO 2017</b>		<i>Importi in euro</i>			
Codice	Descrizione	anno 2017	anno 2016	variazione	variazione %
<b>A-B</b>	<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>467.236.570</b>	<b>571.558.665</b>	<b>-104.322.095</b>	<b>-18%</b>
<b>C)</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-248.528</b>	<b>-3.935.568</b>	<b>3.687.040</b>	<b>-94%</b>
C.1)	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	0	---
C.2)	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	248.528	3.935.568	-3.687.040	-94%
	<b>TOTALE C</b>	<b>-248.528</b>	<b>-3.935.568</b>	<b>3.687.040</b>	<b>-94%</b>
<b>D)</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
D.1)	1) Rivalutazioni	0	0	0	---
D.2)	2) Svalutazioni	0	0	0	---
	<b>TOTALE D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>E)</b>	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
E.1)	1) Proventi straordinari	5.006.955	8.361.193	-3.354.238	-40%
E.1.a)	a) Plusvalenze	0	0	0	---
E.1.b)	b) Altri proventi straordinari	5.006.955	8.361.193	-3.354.238	-40%
E.2)	2) Oneri straordinari	0	9.917.485	-9.917.485	-100%
E.2.a)	a) Minusvalenze	0	0	0	---
E.2.b)	b) Altri oneri straordinari	0	9.917.485	-9.917.485	-100%
	<b>TOTALE E</b>	<b>5.006.955</b>	<b>-1.556.292</b>	<b>6.563.247</b>	<b>-422%</b>
<b>A-B+C+D+E</b>	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>471.994.997</b>	<b>566.066.806</b>	<b>-94.071.809</b>	<b>-17%</b>
<b>Y)</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
Y.1)	1) IRAP	0	0	0	---
Y.1.a)	a) IRAP relativa a personale dipendente	0	0	0	---
Y.1.b)	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0	0	0	---
Y.1.c)	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	---
Y.1.d)	d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	---
Y.2)	2) IRES	0	0	0	---
Y.3)	3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	---
	<b>TOTALE Y</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>G</b>	<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>471.994.997</b>	<b>566.066.806</b>	<b>-94.071.809</b>	<b>-17%</b>

 <b>REGIONE LAZIO</b>		<b>GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA REGIONE LAZIO</b> <b>RENDICONTO FINANZIARIO 2017</b>	Importi in euro
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	risultato di esercizio		471.994.997
	<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>		
(+)	ammortamenti fabbricati		
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali		
<b>Ammortamenti</b>			
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti		
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>			
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>			
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni		
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>			
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri e a fondi da ripartire		25.613.422
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri		
<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>			25.613.422
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>			<b>497.608.419</b>
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune		-258.359
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche		-237.238.236
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		-8.073.889
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori		-5.308.171
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza		
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti		-264.844.193
(+/-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>		<b>-515.722.848</b>
(+/-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione quote indistinte		-95.024.079
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione quote vincolate		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondi		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione		360.286.141
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao		-3.106
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri		7.378.483
(+/-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>		<b>272.637.439</b>
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino		
(+/-)	diminuzione/aumento di accounti a fornitori per magazzino		
(+/-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>		
(+/-)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>		
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>			<b>254.523.010</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>		
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>		
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati		
(-)	Acquisto impianti e macchinari		
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		
(-)	Acquisto mobili e arredi		
(-)	Acquisto automezzi		
(-)	Acquisto altri beni materiali		

 <b>REGIONE LAZIO</b>		<b>GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA REGIONE LAZIO</b> <b>RENDICONTO FINANZIARIO 2017</b>		Importi in euro
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>			
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi			
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi			
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi			
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse			
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi			
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi			
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi			
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>			
(-)	Acquisto crediti finanziari			
(-)	Acquisto titoli			
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>			
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi			
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi			
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>			
(+/-)	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>			
<b>B - Totale attività di investimento</b>				<b>0</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>				
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)			9.657.998
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)			13.823.780
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)			387.733.969
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)			
(+)	<b>aumento fondo di dotazione</b>			<b>411.215.747</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri			-2.355.174
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*			-591.980.734
(+/-)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>			<b>-594.335.907</b>
(+/-)	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>			
(+)	assunzione nuovi mutui*			
(-)	mutui quota capitale rimborsata			
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>				<b>-183.120.161</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>				<b>71.402.849</b>
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)				71.402.849
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>				<b>0</b>

## Bilancio di verifica GSA

### Esercizio finanziario 2017

Livello	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
<b>0</b>		<b>4.797.041.855,46</b>	<b>4.325.046.858,54</b>	<b>471.994.996,92</b>
<b>000</b>		<b>4.797.041.855,46</b>	<b>4.325.046.858,54</b>	<b>471.994.996,92</b>
00000		4.797.041.855,46	4.325.046.858,54	471.994.996,92
0000000		4.797.041.855,46	4.325.046.858,54	471.994.996,92
000000001	Stato Patrimoniale di apertura	4.325.046.858,54	4.325.046.858,54	0,00
000000003	Conto Economico	471.994.996,92	0,00	471.994.996,92
<b>1</b>	<b>ATTIVO</b>	<b>59.291.517.197,88</b>	<b>55.578.920.675,07</b>	<b>3.712.596.522,81</b>
<b>101</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1.417.489.379,07</b>	<b>1.417.489.379,07</b>	<b>0,00</b>
10103	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.417.489.379,07	1.417.489.379,07	0,00
1010302	Crediti finanziari v/Regione	1.417.489.379,07	1.417.489.379,07	0,00
101030201	Crediti finanziari v/Regione	1.417.489.379,07	1.417.489.379,07	0,00
<b>102</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>57.874.027.818,81</b>	<b>54.161.431.296,00</b>	<b>3.712.596.522,81</b>
10202	CREDITI	43.368.828.121,34	40.287.844.563,45	3.080.983.557,89
1020201	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	13.255.743.044,06	12.319.833.954,94	935.909.089,12
102020101	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	13.255.743.044,06	12.319.833.954,94	935.909.089,12
1020202	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	568.209.952,66	169.694.249,43	398.515.703,23
102020201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	568.209.952,66	169.694.249,43	398.515.703,23
1020205	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	12.322.938.267,94	12.322.938.267,94	0,00
102020501	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	12.322.938.267,94	12.322.938.267,94	0,00
1020206	Crediti v/Stato per finanziamenti sanitari aggiuntivi corrente	99.391.949,49	71.257.340,26	28.134.609,23
102020601	Crediti v/Stato per finanziamenti sanitari aggiuntivi corrente	99.391.949,49	71.257.340,26	28.134.609,23
1020207	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	3.266.817,58	0,00	3.266.817,58
102020701	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	3.266.817,58	0,00	3.266.817,58

Livello	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
1020208	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	55.607.129,09	18.522.062,26	37.085.066,83
102020801	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	55.607.129,09	18.522.062,26	37.085.066,83
1020211	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	5.417.129.465,13	4.733.463.343,57	683.666.121,56
102021103	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	4.386.030.955,23	3.930.805.343,57	455.225.611,66
102021107	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	848.323.000,00	802.658.000,00	45.665.000,00
102021109	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	182.775.509,90	0,00	182.775.509,90
1020212	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	1.590.231.757,47	644.413.999,09	945.817.758,38
102021201	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	523.880.866,45	13.823.779,78	510.057.086,67
102021203	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	1.066.350.891,02	630.590.219,31	435.760.671,71
1020214	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.106,30	0,00	3.106,30
102021477	Crediti v/asl Roma 1 - per altre prestazioni	3.106,30	0,00	3.106,30
1020215	Acconto quota FSR da distribuire	9.911.376.312,95	9.911.376.312,95	0,00
102021503	Crediti v/asl Roma C - per acconto quota FSR da distribuire	2.068.827.836,56	2.068.827.836,56	0,00
102021509	Crediti v/asl Viterbo - per acconto quota FSR da distribuire	444.922.280,18	444.922.280,18	0,00
102021510	Crediti v/asl Rieti - per acconto quota FSR da distribuire	221.823.665,63	221.823.665,63	0,00
102021511	Crediti v/asl Latina - per acconto quota FSR da distribuire	699.752.458,61	699.752.458,61	0,00
102021512	Crediti v/asl Frosinone - per acconto quota FSR da distribuire	612.267.836,44	612.267.836,44	0,00
102021513	Crediti v/S.Camillo Forlanini - per acconto quota FSR da distribuire	382.688.414,63	382.688.414,63	0,00
102021514	Crediti v/S.Giovanni Addolorata - per acconto quota FSR da distribuire	200.562.694,38	200.562.694,38	0,00
102021516	Crediti v/Polilimico Umberto I - per acconto quota FSR da distribuire	450.217.705,53	450.217.705,53	0,00
102021517	Crediti v/IFO - per acconto quota FSR da distribuire	137.969.615,53	137.969.615,53	0,00
102021518	Crediti v/INMI - per acconto quota FSR da distribuire	214.746.444,93	214.746.444,93	0,00
102021519	Crediti v/S.Andrea - per acconto quota FSR da distribuire	182.840.064,97	182.840.064,97	0,00
102021520	Crediti v/Polilimico Tor Vergata - per acconto quota FSR da distribuire	224.364.073,95	224.364.073,95	0,00
102021521	Crediti v/ARES - per acconto quota FSR da distribuire	156.943.229,32	156.943.229,32	0,00
102021522	Crediti v/asl Roma 1 - per acconto quota FSR da distribuire	2.099.217.771,66	2.099.217.771,66	0,00
102021524	Crediti v/asl Roma 3 - per acconto quota FSR da distribuire	527.766.935,61	527.766.935,61	0,00
102021525	Crediti v/asl Roma 4 - per acconto quota FSR da distribuire	239.832.314,51	239.832.314,51	0,00
102021526	Crediti v/asl Roma 5 - per acconto quota FSR da distribuire	466.927.951,20	466.927.951,20	0,00
102021527	Crediti v/asl Roma 6 - per acconto quota FSR da distribuire	579.705.019,31	579.705.019,31	0,00
1020216	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	37.100,00	0,00	37.100,00
102021601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	37.100,00	0,00	37.100,00
1020221	Crediti v/clienti privati	29.990,96	0,00	29.990,96
102022101	Crediti v/clienti privati	29.990,96	0,00	29.990,96



Livello	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
1020223	Crediti v/altri soggetti pubblici	480.616,67	0,00	480.616,67
102022301	Crediti v/altri soggetti pubblici	480.616,67	0,00	480.616,67
1020225	Altri Crediti diversi	144.382.611,04	96.345.033,01	48.037.578,03
102022501	Altri Crediti diversi	144.382.611,04	96.345.033,01	48.037.578,03
10204	DISPONIBILITA' LIQUIDE	14.505.199.697,47	13.873.586.732,55	631.612.964,92
1020403	Tesoreria Unica	14.505.199.697,47	13.873.586.732,55	631.612.964,92
102040301	Tesoreria Unica	14.505.199.697,47	13.873.586.732,55	631.612.964,92
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>36.757.182.524,98</b>	<b>40.469.773.047,79</b>	<b>-3.712.590.522,81</b>
<b>201</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.160.402.712,83</b>	<b>1.692.976.926,96</b>	<b>-532.574.214,13</b>
20102	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	2.355.173,65	8.878.982,00	-6.523.808,35
2010205	Finanziamenti da Regione per investimenti	2.355.173,65	8.878.982,00	-6.523.808,35
201020501	Finanziamenti da Regione per investimenti	2.355.173,65	8.878.982,00	-6.523.808,35
20106	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	591.980.733,67	646.036.142,53	-54.055.408,86
2010601	Utili (Perdite) portati a nuovo	591.980.733,67	646.036.142,53	-54.055.408,86
201060101	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	591.980.733,67	646.036.142,53	-54.055.408,86
20107	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	566.066.805,51	1.038.061.802,43	-471.994.996,92
2010701	Utile (Perdita) d'esercizio	566.066.805,51	1.038.061.802,43	-471.994.996,92
201070101	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	566.066.805,51	1.038.061.802,43	-471.994.996,92
<b>202</b>	<b>FONDI PER RISCHIE ONERI</b>	<b>10.626.117.868,68</b>	<b>11.137.579.486,33</b>	<b>-511.461.617,65</b>
20202	FONDI PER RISCHI	0,00	454.977.657,23	-454.977.657,23
2020203	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	379.839.150,08	-379.839.150,08
202020301	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	379.839.150,08	-379.839.150,08
2020205	Altri fondi rischi	0,00	75.138.507,15	-75.138.507,15
202020501	Altri fondi rischi	0,00	75.138.507,15	-75.138.507,15
20203	FONDI DA DISTRIBUIRE	10.619.783.786,58	10.623.461.207,58	-3.677.421,00
2020301	FSR indistinto da distribuire	10.344.592.394,98	10.344.592.394,98	0,00
202030101	FSR indistinto da distribuire	10.344.592.394,98	10.344.592.394,98	0,00
2020302	FSR vincolato da distribuire	173.711.061,46	177.388.482,46	-3.677.421,00
202030202	Quota per emersione extracomunitari L 102/09	3.950.225,00	3.950.225,00	0,00
202030203	Quota per medicina Penitenziaria Dlvo 230/99	782.000,00	782.000,00	0,00
202030207	Quota per fondo esclusivit L 488/99	2.591.072,00	2.591.072,00	0,00
202030208	Quota per borse studio MG L 109/88	3.574.118,05	3.574.118,05	0,00

Livello	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
202030209	Quota per veterinaria L 218/88	153.023,41	153.023,41	0,00
202030211	Quota per progetti di PSN L 662/96	134.567.209,00	134.567.209,00	0,00
202030296	Quota per OPG	5.356.128,00	9.033.549,00	-3.677.421,00
202030297	Quota per Visite Fiscali	3.014.076,00	3.014.076,00	0,00
202030299		19.723.210,00	19.723.210,00	0,00
2020304	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	67.371.586,36	67.371.586,36	0,00
202030401	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	67.371.586,36	67.371.586,36	0,00
2020307	Fondo finanziamento per investimenti	34.108.743,78	34.108.743,78	0,00
202030701	Fondo finanziamento per investimenti	34.108.743,78	34.108.743,78	0,00
20204	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	6.334.082,10	43.627.390,28	-37.293.308,18
2020401	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	5.537.735,81	18.753.092,08	-13.215.356,27
202040105	Quote inutilizzate contributi da Regione per hanseniani L 31/86	427.814,12	427.814,12	0,00
202040106	Quote inutilizzate contributi da Regione per Fibrosi Cistica L 362/98	0,00	292.581,22	-292.581,22
202040108	Quote inutilizzate contributi da Regione per Fondo esclusivit L 488/99	0,00	0,01	-0,01
202040109	Quote inutilizzate contributi da Regione per Borse studio MGL 109/88	0,00	40.850,58	-40.850,58
202040110	Quote inutilizzate contributi da Regione per Veterinaria L 218/88	0,00	57.221,00	-57.221,00
202040112	Quote inutilizzate contributi da Regione per Progetti di PSN L 662/96	5.109.921,69	17.934.625,15	-12.824.703,46
2020402	Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione (extra fondo)	796.346,29	24.874.298,20	-24.077.951,91
202040201	Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione (extra fondo)	796.346,29	24.874.298,20	-24.077.951,91
20205	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	0,00	15.513.231,24	-15.513.231,24
2020505	Altri fondi per oneri e spese	0,00	15.513.231,24	-15.513.231,24
202050501	Altri fondi per oneri e spese	0,00	15.513.231,24	-15.513.231,24
<b>204</b>	<b>DEBITI</b>	<b>24.970.661.943,47</b>	<b>27.639.216.634,50</b>	<b>-2.668.554.691,03</b>
20402	DEBITI V/STATO	12.323.627.960,07	12.323.890.082,94	-262.122,87
2040203	Acconto quota FSR v/Stato	12.322.938.267,94	12.322.938.267,94	0,00
204020301	Acconto quota FSR v/Stato	12.322.938.267,94	12.322.938.267,94	0,00
2040204	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	689.692,13	813.815,00	-124.122,87
204020401	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	689.692,13	813.815,00	-124.122,87
2040205	Altri debiti v/Stato	0,00	138.000,00	-138.000,00
204020501	Altri debiti v/Stato	0,00	138.000,00	-138.000,00
20403	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	1.681.646.393,64	1.977.308.356,56	-295.661.962,92
2040301	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	1.681.646.393,64	1.977.308.356,56	-295.661.962,92
204030101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	1.681.646.393,64	1.977.308.356,56	-295.661.962,92

Livello	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
20404	DEBITI V/COMUNI	751.544,36	1.699.146,84	-947.602,48
2040401	Debiti v/Comuni	751.544,36	1.699.146,84	-947.602,48
204040101	Debiti v/Comuni	751.544,36	1.699.146,84	-947.602,48
20405	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	10.830.064.786,34	13.062.727.881,06	-2.232.663.094,72
2040501	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	10.488.779.147,11	11.972.696.390,74	-1.483.917.243,63
204050109	Debiti v/asl Viterbo - per quota FSR	473.486.411,33	524.967.873,24	-51.481.461,91
204050110	Debiti v/asl Rieti - per quota FSR	239.228.357,31	284.466.929,70	-45.238.572,39
204050111	Debiti v/asl Latina - per quota FSR	745.331.124,04	796.748.045,74	-51.416.921,70
204050112	Debiti v/asl Frosinone - per quota FSR	659.423.724,01	747.478.325,57	-88.054.601,56
204050113	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per quota FSR	396.346.750,04	470.324.029,19	-73.977.279,15
204050114	Debiti v/S.Giovanni Addolorata - per quota FSR	239.525.134,30	254.529.991,37	-15.004.857,07
204050116	Debiti v/Policlinico Umberto I - per quota FSR	511.129.244,72	572.918.801,14	-61.789.556,42
204050117	Debiti v/IFO - per quota FSR	163.596.210,18	214.389.258,29	-50.793.048,11
204050118	Debiti v/INMI - per quota FSR	216.088.933,77	300.320.542,88	-84.231.609,11
204050119	Debiti v/S.Andrea - per quota FSR	213.528.283,01	224.721.535,52	-11.193.252,51
204050120	Debiti v/Policlinico Tor Vergata - per quota FSR	253.551.018,95	262.865.513,37	-9.314.494,42
204050121	Debiti v/ARES - per quota FSR	159.580.444,42	173.981.560,23	-14.401.115,81
204050122	Debiti v/ASL Roma1 - per quota FSR	2.174.574.630,62	2.543.635.501,72	-369.060.871,10
204050123	Debiti v/ASL Roma2 - per quota FSR	2.148.211.045,39	2.417.752.514,83	-269.541.469,44
204050124	Debiti v/ASL Roma 3 - per quota FSR	554.373.697,25	638.632.994,03	-84.259.296,78
204050125	Debiti v/ASL Roma4 - per quota FSR	246.927.644,83	293.214.500,53	-46.286.855,70
204050126	Debiti v/ASL Roma 5 - per quota FSR	495.627.288,27	582.230.148,51	-86.602.860,24
204050127	Debiti v/ASL Roma 6 - per quota FSR	598.249.204,67	669.518.324,88	-71.269.120,21
2040502	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	38.325.343,75	258.551.137,53	-220.225.793,78
204050209	Debiti v/asl Viterbo - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	2.235.873,80	12.362.364,99	-10.126.491,19
204050210	Debiti v/asl Rieti - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	947.094,44	6.121.693,58	-5.174.599,14
204050211	Debiti v/asl Latina - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	3.325.274,55	19.752.154,75	-16.426.880,20
204050212	Debiti v/asl Frosinone - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	4.017.098,20	18.336.627,78	-14.319.529,58
204050213	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	34.384,59	8.170.621,70	-8.136.237,11
204050214	Debiti v/S.Giovanni Addolorata - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	3.499.152,90	-3.499.152,90
204050216	Debiti v/Policlinico Umberto I - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	165.213,03	10.784.059,02	-10.618.845,99
204050217	Debiti v/IFO - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	2.754.588,02	-2.754.588,02
204050218	Debiti v/INMI - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	6.442.223,80	-6.442.223,80
204050219	Debiti v/S.Andrea - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	251.881,11	5.507.102,02	-5.255.220,91
204050220	Debiti v/Policlinico Tor Vergata - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	1.232.597,85	7.499.530,59	-6.266.932,74

Livello	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
204050221	Debiti v/ARES - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	5.361.606,37	13.869.911,65	-8.508.305,28
204050222	Debiti v/ASL Roma 1 - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	4.807.101,06	40.901.988,45	-36.094.887,39
204050223	Debiti v/ASL Roma 2 - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	8.224.915,27	46.339.974,46	-38.115.059,19
204050224	Debiti v/ASL Roma 3 - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	2.193.844,76	17.405.257,16	-15.211.412,40
204050225	Debiti v/ASL Roma 4 - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	990.879,34	9.481.193,96	-8.490.314,62
204050226	Debiti v/ASL Roma 5 - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	2.539.580,03	15.233.397,85	-12.693.817,82
204050227	Debiti v/ASL Roma 6 - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	1.997.999,35	14.089.294,85	-12.091.295,50
2040506	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.570.312,30	1.570.312,30	0,00
204050601	Debiti v/asl Roma A - per altre prestazioni	1.570.312,30	1.570.312,30	0,00
2040507	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	23.402,00	1.204.496,86	-1.181.094,86
204050701	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	23.402,00	1.204.496,86	-1.181.094,86
2040508	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	301.366.581,18	828.705.543,63	-527.338.962,45
204050809	Debiti v/asl Viterbo - per versamenti c/patrimonio netto	2.040.371,07	23.055.186,26	-21.014.815,19
204050810	Debiti v/asl Rieti - per versamenti c/patrimonio netto	741.863,29	23.558.654,13	-22.816.790,84
204050811	Debiti v/asl Latina - per versamenti c/patrimonio netto	9.877.188,44	26.025.834,89	-16.148.646,45
204050812	Debiti v/asl Frosinone - per versamenti c/patrimonio netto	41.068.935,94	83.146.210,88	-42.077.274,94
204050813	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per versamenti c/patrimonio netto	1.620.000,00	97.337.690,30	-95.717.690,30
204050814	Debiti v/S.Giovanni Addolorata - per versamenti c/patrimonio netto	3.581.207,42	25.207.703,10	-21.626.495,68
204050816	Debiti v/Polclinico Umberto I - per versamenti c/patrimonio netto	12.346.503,91	58.834.017,73	-46.487.513,82
204050817	Debiti v/FO - per versamenti c/patrimonio netto	3.472.621,07	11.172.491,41	-7.699.870,34
204050818	Debiti v/INMI - per versamenti c/patrimonio netto	605.952,62	14.817.224,39	-14.211.271,77
204050819	Debiti v/S.Andrea - per versamenti c/patrimonio netto	9.034.011,78	19.711.513,22	-10.677.501,44
204050820	Debiti v/Polclinico Tor Vergata - per versamenti c/patrimonio netto	17.890.583,54	26.747.728,09	-8.857.144,55
204050821	Debiti v/ARES - per versamenti c/patrimonio netto	17.624.871,50	23.779.068,04	-6.154.196,54
204050822	Debiti v/ASL Roma 1 - per versamenti c/patrimonio netto	66.947.469,82	114.269.050,29	-47.321.580,47
204050823	Debiti v/ASL Roma 2 - per versamenti c/patrimonio netto	41.382.818,01	71.149.618,94	-29.766.800,93
204050824	Debiti v/ASL Roma 3 - per versamenti c/patrimonio netto	8.518.691,06	16.979.149,60	-8.460.458,54
204050825	Debiti v/ASL Roma 4 - per versamenti c/patrimonio netto	3.739.364,87	21.632.836,34	-17.893.471,47
204050826	Debiti v/ASL Roma 5 - per versamenti c/patrimonio netto	15.268.471,78	68.267.543,32	-52.999.071,54
204050827	Debiti v/ASL Roma 6 - per versamenti c/patrimonio netto	45.605.655,06	103.014.022,70	-57.408.367,64
20406	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	42.178.888,51	100.908.129,44	-58.729.240,93
2040601	Debiti v/enti regionali	9.178.888,51	67.908.129,44	-58.729.240,93
204060101	Debiti v/enti regionali	9.178.888,51	67.908.129,44	-58.729.240,93
2040603	Debiti v/altre partecipate	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
204060301	Debiti v/ARPA	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
20407	DEBITI V/FORNITORI	92.194.050,00	172.147.412,74	-79.953.362,74

Livello	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
2040701	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	2.263.113,24	25.011.187,60	-22.748.074,36
204070104	Debiti v/IRCCS privati e Policlinici	2.263.113,24	5.014.957,61	-2.751.844,37
204070105	Debiti v/Ospedali Classificati	0,00	14.115.396,00	-14.115.396,00
204070108	Debiti verso erogatori privati - extraregione	0,00	5.880.833,99	-5.880.833,99
2040702	Debiti verso altri fornitori	89.930.936,76	147.136.225,14	-57.205.288,38
204070201	Debiti verso altri fornitori nazionali	89.930.936,76	147.136.225,14	-57.205.288,38
20411	DEBITI V/ALTRI	198.320,55	535.624,92	-337.304,37
2041104	Altri debiti diversi	198.320,55	535.624,92	-337.304,37
204110405	Altri debiti diversi	198.320,55	535.624,92	-337.304,37
<b>4</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>675.586.003,27</b>	<b>1.266.378.447,42</b>	<b>-590.792.444,15</b>
<b>401</b>	<b>Contributi in c/esercizio</b>	<b>666.141.000,00</b>	<b>1.251.623.268,10</b>	<b>-585.482.268,10</b>
40101	Contributi da Regione per quota F.S. regionale	0,00	534.338.518,68	-534.338.518,68
4010101	Contributi da Regione per quota F.S. regionale indistinto	0,00	533.970.058,34	-533.970.058,34
401010101	Quota F.S. regionale indistinto	0,00	533.970.058,34	-533.970.058,34
4010102	Contributi da Regione per quota F.S. regionale vincolato	0,00	368.460,34	-368.460,34
401010208	Quota per borse studio MG L 109/88	0,00	45.000,00	-45.000,00
401010210	Quota per Aids L 135/90	0,00	3,34	-3,34
401010211	Quota per progetti di PSN L 662/96	0,00	323.457,00	-323.457,00
40102	Contributi c/esercizio (extra fondo)	666.141.000,00	717.284.749,42	-51.143.749,42
4010201	Contributi da Regione (extra fondo)	666.141.000,00	712.945.116,42	-46.804.116,42
401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	0,00	1.139.116,42	-1.139.116,42
401020102	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	666.141.000,00	711.806.000,00	-45.665.000,00
4010203	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0,00	4.339.633,00	-4.339.633,00
401020304	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	4.339.633,00	-4.339.633,00
<b>404</b>	<b>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>0,00</b>	<b>5.310.176,05</b>	<b>-5.310.176,05</b>
40401	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	0,00	5.310.176,05	-5.310.176,05
4040102	Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00	1.696.505,28	-1.696.505,28
404010203	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00	1.696.505,28	-1.696.505,28

Livello	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
4040103	Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	3.613.670,77	-3.613.670,77
404010310	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	102.144,40	-102.144,40
404010311	Ricavi per differenziale tariffe TUC	0,00	3.511.526,37	-3.511.526,37
<b>405</b>	<b>Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>9.445.003,27</b>	<b>9.445.003,27</b>	<b>0,00</b>
40505	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	9.445.003,27	9.445.003,27	0,00
4050501	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	9.445.003,27	9.445.003,27	0,00
405050101	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	9.445.003,27	9.445.003,27	0,00
<b>5</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>187.705.971,16</b>	<b>64.156.096,86</b>	<b>123.549.874,30</b>
<b>502</b>	<b>Acquisti di servizi</b>	<b>151.885.062,09</b>	<b>64.156.096,86</b>	<b>87.728.965,23</b>
50201	Acquisti servizi sanitari	83.123.357,97	5.714.152,42	77.409.205,55
5020112	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	4.578.698,26	4.513.326,76	65.371,50
502011209	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	4.513.326,76	4.513.326,76	0,00
502011224	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri soggetti pubblici)	65.371,50	0,00	65.371,50
5020114	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	77.329.291,97	480.000,00	76.849.291,97
502011401	Contributi ad associazioni di volontariato	900.000,00	0,00	900.000,00
502011403	Contributi per ARPA	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
502011404	Contributi a societ partecipate e/o enti dipendenti della Regione	43.429.291,97	480.000,00	42.949.291,97
5020116	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.215.367,74	720.825,66	494.542,08
502011601	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	494.542,08	0,00	494.542,08
502011604	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato	720.825,66	720.825,66	0,00
50202	Acquisti di servizi non sanitari	68.761.704,12	58.441.944,44	10.319.759,68
5020201	Servizi non sanitari	68.761.704,12	58.441.944,44	10.319.759,68
502020116	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	171.720,00	0,00	171.720,00
502020119	Altri servizi non sanitari da privato	68.589.984,12	58.441.944,44	10.148.039,68
<b>509</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>3.879.404,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.879.404,48</b>
50903	Altri oneri diversi di gestione	3.879.404,48	0,00	3.879.404,48
5090302	Altri oneri diversi di gestione	3.879.404,48	0,00	3.879.404,48
509030203	Altri oneri diversi di gestione	3.879.404,48	0,00	3.879.404,48
<b>516</b>	<b>Accantonamenti dell esercizio</b>	<b>31.941.504,59</b>	<b>0,00</b>	<b>31.941.504,59</b>
51601	Accantonamenti per rischi	20.958.991,04	0,00	20.958.991,04

Livello	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
5160101	Accantonamenti per rischi	20.958.991,04	0,00	20.958.991,04
516010103	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	20.958.991,04	0,00	20.958.991,04
51603	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	10.812.513,55	0,00	10.812.513,55
5160301	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota F.S. vincolato	326.809,13	0,00	326.809,13
516030108	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Borse studio MG L 109/88	3.352,13	0,00	3.352,13
516030111	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Progetti di PSN L 662/96	323.457,00	0,00	323.457,00
5160303	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	10.485.704,42	0,00	10.485.704,42
516030301	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	10.485.704,42	0,00	10.485.704,42
51604	Altri accantonamenti	170.000,00	0,00	170.000,00
5160407	Altri accantonamenti	170.000,00	0,00	170.000,00
516040701	Altri accantonamenti	170.000,00	0,00	170.000,00
<b>6</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>248.527,93</b>	<b>0,00</b>	<b>248.527,93</b>
<b>603</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>248.527,93</b>	<b>0,00</b>	<b>248.527,93</b>
60303	Altri interessi passivi	248.527,93	0,00	248.527,93
6030301	Altri interessi passivi	248.527,93	0,00	248.527,93
603030101	Altri interessi passivi	248.527,93	0,00	248.527,93
<b>8</b>	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>18.758.991,04</b>	<b>23.765.946,04</b>	<b>-5.006.955,00</b>
<b>801</b>	<b>Proventi straordinari</b>	<b>0,00</b>	<b>5.006.955,00</b>	<b>-5.006.955,00</b>
80102	Altri proventi straordinari	0,00	5.006.955,00	-5.006.955,00
8010202	Sopravvenienze attive	0,00	5.006.955,00	-5.006.955,00
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00	5.006.955,00	-5.006.955,00
<b>802</b>	<b>Oneri straordinari</b>	<b>18.758.991,04</b>	<b>18.758.991,04</b>	<b>0,00</b>
80202	Altri oneri straordinari	18.758.991,04	18.758.991,04	0,00
8020203	Sopravvenienze passive	18.758.991,04	18.758.991,04	0,00
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	18.758.991,04	18.758.991,04	0,00



## Nota integrativa

---

# **Gestione Sanitaria Accentrata Esercizio 2017**



## 1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

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

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta 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, anche nei casi in cui nella presente nota integrativa sono espressamente richiamati i valori dei modelli ministeriali CE e SP. 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:

<b>GEN01-SI</b>	Lo Stato Patrimoniale della GSA è stato predisposto riconciliando e integrando le risultanze della contabilità economico-patrimoniale con le informazioni provenienti dai capitoli del Bilancio Regionale rientranti nella perimetrazione (DGR n. 882/2017), nonché con lo stock di perenzione ricognita non iscritta in bilancio ma riportata nel rendiconto regionale 2017, in modo da fornire una rappresentazione completa delle disponibilità finanziarie del SSR.
-----------------	---

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

<b>GEN02-NO</b>	I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
-----------------	--

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

<b>GEN03-NO</b>	Non si rilevano casi di non comparabilità delle voci con l'esercizio precedente.
-----------------	--

### Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

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

La Regione Lazio con la DGR 882 del 2017 ha definito per l'esercizio 2017 la perimetrazione dei capitoli del bilancio regionale riferiti al finanziamento del SSR, ai sensi del titolo II del Decreto Legislativo 118/2011.

Rispetto allo schema di Nota Integrativa allegato al D.Lgs. 118/2011, non sono state oggetto di valorizzazione le seguenti voci:

- le immobilizzazioni materiali e immateriali;
- le immobilizzazioni finanziarie;
- le rimanenze;
- le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;
- i ratei e i risconti attivi;
- il trattamento di fine rapporto;
- i ratei e i risconti passivi;
- i conti d'ordine;
- i costi del personale.

Sono pertanto riportate in nota Integrativa unicamente le sezioni riguardanti le voci movimentate e le relative tabelle riepilogative (queste ultime anche se non movimentate) previste dallo schema allegato al D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.

I valori inseriti nelle tabelle relativi all'anno 2016 corrispondono agli importi del bilancio di esercizio 2016 della GSA, così come approvato dal DCA n.U00159 del 26 aprile 2018.

## 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 della GSA. 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 della GSA 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 della GSA 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.

<b>Posta di bilancio</b>	<b>Criterio di valutazione</b>
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.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Fondi per rischi e oneri	I fondi per 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.

## 3. Crediti

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>	<b>1.270.802.140</b>	<b>10.632.010.033</b>	<b>10.536.985.954</b>	<b>1.365.826.219</b>	
	<b>Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti:</b>	<b>1.270.802.140</b>	<b>10.628.743.215</b>	<b>10.536.985.954</b>	<b>1.362.559.402</b>	
ABA210	Crediti v/ Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	938.572.222	10.344.592.395	10.347.255.528	935.909.089	
ABA220	Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN	310.208.918	278.019.821	189.713.036	398.515.703	
ABA230	Crediti v/ Stato per mobilità attiva extraregionale	0			0	
ABA240	Crediti v/ Stato per mobilità attiva internazionale	0			0	
ABA250	Crediti v/ Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0			0	
ABA260	Crediti v/ Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	22.021.000	6.130.999	17.390	28.134.609	
	<b>Crediti v/ Stato - altro:</b>	<b>0</b>	<b>3.266.818</b>	<b>0</b>	<b>3.266.818</b>	
ABA270	Crediti v/ Stato per spesa corrente - altro	0	3.266.818	0	3.266.818	
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>	<b>46.743.064</b>	<b>0</b>	<b>9.657.998</b>	<b>37.085.067</b>	
ABA280	Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti:	46.743.064	0	9.657.998	37.085.067	
	ASSEGNAZIONE STATALE PER IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DI RADIO TERAPIA - ART. 28, COMMA 12 DELLA LEGGE 23. 12.99 N. 488	282.805	0	0	282.805	
	ASSEGNAZIONE FONDI DELLO STATO - DIGIT PA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LAZIO ESCAPE	1.111.793	0	576.907	534.886	
	Accertamento dei fondi statali destinati alla realizzazione delle REMS per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari	16.820.110	0	0	16.820.110	
	Accertamento fondi per Il Giubileo - Anticipazione III fase art. 20 L. 67/88	28.528.356	0	9.081.091	19.447.266	
	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ABA300	Crediti v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	0	0	
ABA310	Crediti v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0	0	0	
ABA320	Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0	
ABA330	Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0	0	
ABA340	<b>CREDITI V/PREFETTURE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>	<b>1.317.545.205</b>	<b>10.632.010.033</b>	<b>10.546.643.952</b>	<b>1.402.911.286</b>	
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>	<b>1.043.952.263</b>	<b>70.050.882</b>	<b>430.337.023</b>	<b>683.666.122</b>	
	<b>Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:</b>	<b>794.710.635</b>	<b>0</b>	<b>339.485.023</b>	<b>455.225.612</b>	
ABA370	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	0	0	0	0	
ABA380	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	0	0	
ABA390	Crediti v/ Regione o P.A. per quota FSR	794.710.635	0	339.485.023	455.225.612	
ABA400	Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0	0	0	0	
ABA410	Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0	
ABA420	Crediti v/ Regione o P.A. per acconto quota FSR	0	0	0	0	
ABA430	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	136.517.000	0	90.852.000	45.665.000	
ABA440	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	
ABA450	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - altro	112.724.628	70.050.882	0	182.775.510	
ABA460	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.347.375.507</b>	<b>0</b>	<b>401.557.749</b>	<b>945.817.758</b>	
ABA480	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	523.880.866	0	13.823.780	510.057.087	
ABA490	Crediti v/ Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0	0	0	0	
	<b>Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite:</b>	<b>823.494.641</b>	<b>0</b>	<b>387.733.969</b>	<b>435.760.672</b>	
ABA500	Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite	823.494.641	0	387.733.969	435.760.672	
ABA510	Crediti v/ Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0	
ABA520	Crediti v/ Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>2.391.327.770</b>	<b>70.050.882</b>	<b>831.894.772</b>	<b>1.629.483.880</b>	

Tab. 1 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI	0	0	0	0	
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	3.106	0	3.106	
ABA560	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0	
ABA570	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0	0	
ABA580	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	3.106	0	3.106	
ABA590	Accanto quota FSR da distribuire	0	0	0	0	
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	37.100	0	0	37.100	
	<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>37.100</b>	<b>3.106</b>	<b>0</b>	<b>40.206</b>	
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0	0	0	0	
ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0	0	0	0	
ABA650	CREDITI V/ERARIO	0	0	0	0	
	CREDITI V/ALTRI	55.926.668	0	7.408.474	48.548.186	
ABA670	Crediti v/ clienti privati	0	0	0	29.991	
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie	0	0	0	0	
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	480.617	0	0	480.617	
	INA.I.L.	417.500	0	0	417.500	
	EQUITALIA SUD S.P.A.	63.117	0	0	63.117	
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	
ABA710	Altri crediti diversi	55.446.052	0	7.408.474	48.037.578	
	CUEIM - CONSORZIO UNIVER. DI ECON. IND.LE MANAGER	31.500	0	0	31.500	
	pay bac rev. da 19927 a 21435 giro da c100 a 101	1.308.762	0	1.308.762	0	
	RECUPERO TICKET SANITARI	383.557	0	383.557	0	
	ECM giro da c/100 a 101	5.623	0	5.623	0	
	QUOTA DEL FONDO RELATIVO AL PAY BACK DELLE CASE FARMACEUTICHE	53.716.610	0	5.710.532	48.006.078	

Tab. 2 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte

CODICE MOD. SP	FONDO SV ALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	<b>CREDITI V/ STATO - PARTE CORRENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ABA210	Crediti v/ Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0	0	0	0
ABA220	Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN	0	0	0	0
ABA230	Crediti v/ Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0
ABA240	Crediti v/ Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0
ABA250	Crediti v/ Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0	0
ABA260	Crediti v/ Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0	0
	<b>Crediti v/ Stato - altro:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ABA270	Crediti v/ Stato per spesa corrente - altro	0	0	0	0
	<b>CREDITI V/ STATO - INVESTIMENTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ABA280	Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti	0	0	0	0
	<b>CREDITI V/ STATO - RICERCA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ABA300	Crediti v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	0	0
ABA310	Crediti v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0	0	0
ABA320	Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0
ABA330	Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0	0
ABA340	<b>CREDITI V/ PREFETTURE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE CREDITI V/ STATO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ABA370	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	0	0	0	0
ABA380	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	0	0
ABA390	Crediti v/ Regione o P.A. per quota FSR	0	0	0	0
ABA400	Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0	0	0	0
ABA410	Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0
ABA420	Crediti v/ Regione o P.A. per acconto quota FSR	0	0	0	0
ABA430	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0
ABA440	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0
ABA450	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - altro	0	0	0	0
ABA460	<b>CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ABA480	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	0	0	0	0
ABA490	Crediti v/ Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0	0	0	0
	<b>Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ABA500	Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite	0	0	0	0
ABA510	Crediti v/ Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0
ABA520	Crediti v/ Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0
	<b>TOTALE CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tab. 3 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI	0	0	0	0
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	0	0
ABA560	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0
ABA570	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0	0
ABA580	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	0	0	0
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	0
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	0	0	0	0
	<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0	0	0	0
ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0
ABA640	Crediti v/ altre partecipate:	0	0	0	0
ABA650	CREDITI V/ERARIO	0	0	0	0
	CREDITI V/ALTRI	0	0	0	0
ABA670	Crediti v/clienti privati	0	0	0	0
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	0	0	0	0
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
ABA710	Altri crediti diversi	0	0	0	0

**Tab. 4 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – 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
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>					
	CreditI v/ Stato per spesa corrente e acconti:	110.593.465	66.895.191	333.867.888	341.703.221	512.766.453
ABA210	CreditI v/ Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	110.593.465	66.895.191	333.867.888	341.703.221	509.499.636
ABA220	CreditI v/ Stato per spesa corrente - FSN			304.008.578	307.437.081	324.463.430
ABA230	CreditI v/ Stato per mobilità attiva extraregionale	108.222.749	48.898.934	29.020.163	33.468.651	178.905.206
ABA240	CreditI v/ Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	CreditI v/ Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	CreditI v/ Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	2.370.716	17.996.257	839.147	797.489	6.131.000
	CreditI v/ Stato - altro:	0	0	0	0	3.266.818
ABA270	CreditI v/ Stato per spesa corrente - altro	0	0	0	0	3.266.818
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>	817.691	0	0	36.267.376	0
ABA280	CreditI v/ Stato per finanziamenti per investimenti:	817.691	0	0	36.267.376	0
	ASSEGNAZIONE STATALE PER IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DI RADIOTERAPIA - ART. 26, COMMA 12 DELLA LEGGE 23.12.99 N. 488	282.805	0	0	0	0
	ASSEGNAZIONE FONDI DELLO STATO - DIGIT PA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LAZIO ESCAPE	534.886	0	0	0	0
	Accertamento dei fondi statali destinati alla realizzazione delle REMS per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari	0	0	0	16.820.110	0
	Accertamento fondi per Il Giubileo - Anticipazione III fase art. 20 L. 67/86	0	0	0	19.447.266	0
	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>	0	0	0	0	0
ABA300	CreditI v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	0	0	0
ABA310	CreditI v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0	0	0	0
ABA320	CreditI v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0	0
ABA330	CreditI v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0	0	0
ABA340	<b>CREDITI V/PREFETTURE</b>	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>	111.411.156	66.895.191	333.867.888	377.970.597	512.766.453
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>	54.023.653	36.005.763	67.298.486	176.001.062	350.337.157
	CreditI v/ Regione o P.A. per finanziamenti sanitari ordinario corrente:	32.320.018	34.955.236	40.544.091	171.571.790	175.834.477
ABA370	CreditI v/ Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	0	0	0	0	0
ABA380	CreditI v/ Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	0	0	0
ABA390	CreditI v/ Regione o P.A. per quota FSR	32.320.018	34.955.236	40.544.091	171.571.790	175.834.477
ABA400	CreditI v/ Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0	0	0	0	0
ABA410	CreditI v/ Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0	0
ABA420	CreditI v/ Regione o P.A. per acconto quota FSR	0	0	0	0	0
ABA430	CreditI v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	45.665.000
ABA440	CreditI v/ Regione o P.A. per finanziamenti sanitari aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0
ABA450	CreditI v/ Regione o P.A. per spesa corrente - altro	21.703.635	1.050.527	26.754.396	4.429.272	128.837.680
ABA460	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>	0	0	0	0	0
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>	0	0	0	299.243.672	646.574.087
ABA480	CreditI v/ Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	0	0	0	0	510.057.087
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:	0	0	0	299.243.672	136.517.000
ABA500	CreditI v/ Regione o P.A. per ripiano perdite	-	-	-	299.243.671,71	136.517.000
ABA510	CreditI v/ Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0	0
ABA520	CreditI v/ Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	54.023.653	36.005.763	67.298.486	475.244.734	996.911.244

Tab. 5 – 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
ABA530	<b>CREDITI V/COMUNI</b>	0	0	0	0	0
	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	0	0	0	3.106	0
ABA560	CreditI v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0	0
ABA570	CreditI v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0	0	0
ABA580	CreditI v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	0	0	3.106	0
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	0	0
ABA600	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE</b>	37.100	0	0	0	0
	<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	37.100	0	0	3.106	0
	<b>CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>	0	0	0	0	0
ABA620	CreditI v/ enti regionali:	0	0	0	0	0
ABA630	CreditI v/ sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	0
ABA640	CreditI v/ altre partecipate:	0	0	0	0	0
ABA650	<b>CREDITI V/ERARIO</b>	0	0	0	0	0
	<b>CREDITI V/ALTRI</b>	449.000	0	48.069.195	0	29.991
ABA670	CreditI v/ clienti privati	0	0	0	0	29.991
ABA680	CreditI v/ gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0
ABA690	CreditI v/ altri soggetti pubblici	417.500	0	63.117	0	0
	IN.A.I.L.	417.500	0	0	0	0
	EQUITALIA SUD S.P.A.	0	0	63.117	0	0
ABA700	CreditI v/ altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0
ABA710	Altri crediti diversi	31.500	0	48.006.078	0	0
	CUEIM - CONSORZIO UNIVER. DI ECON. IND.LE MANAGER	31.500	0	0	0	0
	QUOTA DEL FONDO RELATIVO AL PAY BACK DELLE CASE FARMACEUTICHE	0	0	48.006.078	0	0



Tab. 6 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II 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
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>	<b>1.362.559.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti:</b>	<b>1.362.559.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ABA210	Crediti v/ Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	935.909.089	0	0
ABA220	Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN	398.515.703	0	0
ABA230	Crediti v/ Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0
ABA240	Crediti v/ Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0
ABA250	Crediti v/ Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0
ABA260	Crediti v/ Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	28.134.609	0	0
	<b>Crediti v/ Stato - altro:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ABA270	Crediti v/ Stato per spesa corrente - altro	0	0	0
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>	<b>0</b>	<b>37.085.067</b>	<b>0</b>
ABA280	<b>Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti:</b>	<b>0</b>	<b>37.085.067</b>	<b>0</b>
	ASSEGNAZIONE FONDI DELLO STATO - DIGIT PA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LAZIO ESCAPE	0	282.805	0
	ASSEGNAZIONE STATALE PER IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DI RADIOTERAPIA - ART. 28, COMMA 12 DELLA LEGGE 23.12.99 N. 488	0	534.886	0
	Accertamento dei fondi statali destinati alla realizzazione delle REMS per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari		16.820.110	0
	Accertamento fondi per Il Giubileo - Anticipazione III fase art. 20 L. 67/88		19.447.266	0
	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ABA300	<b>Crediti v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ABA310	Crediti v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0	0
ABA320	Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0
ABA330	Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0
ABA340	<b>CREDITI V/PREFETTURE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>	<b>1.362.559.402</b>	<b>37.085.067</b>	<b>0</b>
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>	<b>228.440.510</b>	<b>455.225.612</b>	<b>0</b>
	<b>Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:</b>	<b>0</b>	<b>455.225.612</b>	<b>0</b>
ABA370	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	0	0	0
ABA380	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	0
ABA390	Crediti v/ Regione o P.A. per quota FSR	0	455.225.612	0
ABA400	Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale		0	
ABA410	Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	0	0	0
ABA420	Crediti v/ Regione o P.A. per acconto quota FSR			
ABA430	<b>Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>	<b>45.665.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ABA440	<b>Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ABA450	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - altro	182.775.510	0	0
ABA460	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>	<b>299.243.672</b>	<b>646.574.087</b>	<b>0</b>
ABA480	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	0	510.057.087	0
ABA490	Crediti v/ Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0	0	0
	<b>Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite:</b>	<b>299.243.672</b>	<b>136.517.000</b>	<b>0</b>
ABA500	Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite	299.243.672	136.517.000	0
ABA510	Crediti v/ Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0
ABA520	Crediti v/ Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>527.684.182</b>	<b>1.101.799.698</b>	<b>0</b>

Tab. 7 – 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
ABA530	CREDITI V/COMUNI	0	0	0
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	3.106	0	0
ABA560	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0
ABA570	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0
ABA580	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	3.106	0	0
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	0	0	37.100
	<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>3.106</b>	<b>0</b>	<b>37.100</b>
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/ O ENTI DIPENDENTI	0	0	0
ABA620	Crediti v/ enti regionali:	0	0	0
ABA630	Crediti v/ sperimentazioni gestionali:	0	0	0
ABA640	Crediti v/ altre partecipate:	0	0	0
ABA650	CREDITI V/ERARIO			
	CREDITI V/ALTRI	48.036.069	512.117	0
ABA670	Crediti v/ clienti privati	29.991	0	0
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie	0	0	0
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	0	480.617	0
	I.N.A.I.L.	0	417.500	0
	EQUITALIA SUD S.P.A.	0	63.117	0
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
ABA710	Altri crediti diversi	48.006.078	31.500	0
	CUEIM - CONSORZIO UNIVER. DI ECON. IND.LE MANAGER QUOTA DEL FONDO RELATIVO AL PAY BACK DELLE CASE FARMACEUTICHE	0	31.500	0
		48.006.078	0	0

Tab. 8 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – Il parte

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASL ROMA 1			
ASL ROMA 2			
ASL ROMA 3			
ASL ROMA 4			
ASL ROMA 5			
ASL ROMA 6			
ASL VITERBO			
ASL RIETI			
ASL LATINA			
ASL FROSINONE			
SAN CAMILLO FORLANINI			
SAN GIOVANNI ADDOLORATA			
POLICLINICO UMBERTO I			
IFO			
INMI - L. SPALLANZANI			
SANT'ANDREA			
POLICLINICO TOR VERGATA			
ARES			

Tab. 9 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti				46.743.064	0	9.657.998	37.085.067
	ASSEGNAZIONE STATALE PER IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DI RADIOTERAPIA - ART. 28, COMMA 12 DELLA LEGGE 23.12.99 N. 488				282.805	0	0	282.805
	ASSEGNAZIONE FONDI DELLO STATO - DIGIT PA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LAZIO ESCAPE				1.111.793	0	576.907	534.886
	Accertamento dei fondi statali destinati alla realizzazione delle REMS per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziali				16.820.110	0		16.820.110
	Accertamento fondi per il Giubileo - Anticipazione III fase art. 20 L. 67/88				28.528.356	0	9.081.091	19.447.266
ABA480	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti				523.880.866	0	13.823.780	510.057.087
ABA490	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione				0	0	0	0
ABA500	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite				823.494.641	0	314.760.329	435.760.672
	IRAP MANOVRA FISCALE REGIONALE ANNO DI IMPOSTA 2015				209.490.640	0	209.490.640	-
	IRAP MANOVRA FISCALE REGIONALE - SALDO ANNO DI IMPOSTA 2014 - RIDOTTO PER RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI				0,45	0,00	0,45	-
	accertamento manovre fiscali regionali anni d'imposta 2011-2014				30.563.000	0	30.563.000	-
	Accertamento entrate aggiuntive a valere sull'esercizio 2016				198.092.001	0	138.163.120	59.928.881
	ACCERTAMENTO ENTRATE AGGIUNTIVE A VALERE SULL'ESERCIZIO 2016				385.349.000	0	146.034.209	239.314.791
	accertamento sull'esercizio finanziario 2017 delle entrate aggiuntive destinate alla copertura del disavanzo 2016				0	136.517.000		136.517.000
ABA510	Crediti v/ Regione per copertura debiti al 31/12/2005				0	0	0	0
ABA520	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				0	0	0	0

Tab. 10 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

## CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

<b>CRED01 – NO</b>	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante.
--------------------	---

## Altre informazioni relative ai crediti.

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

## 4. Disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	0	0	0	0
ABA770	Istituto Tesoriere	0	0	0	0
ABA780	Tesoreria Unica	560.210.116	14.765.591.606	14.694.188.757	631.612.965
ABA790	Conto corrente postale	0	0	0	0

Tab. 11 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

### DL01 – Fondi vincolati.

<b>DL01 – NO</b>	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.
------------------	---

### Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente nella GSA?	Se sì, illustrare
<b>DL02 – Gravami.</b> Sulle disponibilità liquide della GSA vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO	
<b>DL03 – Rapporti con il c/c tesoreria ordinario.</b> Tra le disponibilità liquide rientrano anche eventuali trasferimenti di liquidità da parte del conto corrente di tesoreria della gestione ordinaria?	NO	
<b>DL04 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO	

### 5. Patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per assegnazioni alle aziende nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
PA0000	FONDO DI DOTAZIONE	0	0	0	0	0	0	0
PA0010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	8.876.982	0	0	0	-2.355.174	0	6.523.808
PA0020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	0	0	0	0
PA0030	Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	0	0	0	0
PA0040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/89	0	0	0	0	0	0	0
PA0050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0	0	0	0	0	0	0
PA0060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0	0	0	0	0	0	0
PA0070	Finanziamenti da Regione per investimenti	8.876.982	0	0	0	-2.355.174	0	6.523.808
PA0080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	0	0	0	0
PA0090	Finanziamenti per investimenti da rettificati contributi in conto esercizio	0	0	0	0	0	0	0
PA0100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0	0	0	0	0	0	0
PA0110	ALTRE RISERVE:	0	0	0	0	0	0	0
PA0120	Riserve da rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0
PA0130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0	0	0	0	0	0	0
PA0140	Contributi da reinvestire	0	0	0	0	0	0	0
PA0150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	0	0	0	0
PA0160	Riserve diverse	0	0	0	0	0	0	0
PA0170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	0	0	0	0	0	0	0
PA0180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0	0	0	0
PA0190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0	0
PA0200	Altro	0	0	0	0	0	0	0
PA0210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	79.069.337	566.066.806	0	0	-591.980.250	0	54.055.893
PA0220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	566.066.806	-566.066.806	0	0	0	471.994.997	471.994.997
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	654.915.125	0	0	0	-594.335.423	471.994.997	532.574.698

Tab. 12 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RECEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					di cui rimborsi	di cui investiti	
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione e tipologia di beni acquistati		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per assegnazioni alle aziende nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale			
PA0020	Per beni di prima dotazione:					0						0		
PA0030	Da Regione:					8.876.982						-2.355.174		6.523.808
	personali in data antecedente al 1/1/02													
	personali in data antecedente al 1/1/02													
PA0080	Da altri soggetti pubblici:					0						0		0
PA0090	Per investimenti da rettificati contributi in conto esercizio:					0						0		0

Tab. 13 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/X-3 e precedenti	Valore al 31/12/X-2	Valore al 31/12/X-1 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzati				
Valore finale				

Tab. 14 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/X-3 e precedenti	Valore al 31/12/X-2	Valore al 31/12/X-1 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzati				
Valore finale				

Tab. 15 – Dettaglio contributi da reinvestire

### PN01 – Fondo di dotazione

<b>PN01 – NO</b>	Il fondo di dotazione, pari a 0, non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.
------------------	--

**Altre informazioni relative al patrimonio netto**

Informazione	Caso presente nella GSA?	Se sì, illustrare
<b>PN02 – Altro.</b> 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. Fondi per rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	0	0	0	0
PBA010	FONDI PER RISCHI:	434.019.150	20.958.991	0	0	454.978.141
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	0	0	0	0	0
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0	0	0	0	0
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	377.639.150	2.200.000	0	0	379.839.150
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0	0
PBA060	Altri fondi rischi:	56.380.000	18.758.991	0	0	75.138.991
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:	3.677.421	0	0	0	3.677.421
PBA080	FSR indistinto da distribuire	0	0	0	0	0
PBA090	FSR vincolato da distribuire	3.677.421	0	0	0	3.677.421
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0	0	0	0
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca	0	0	0	0	0
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	0	0	0	0	0
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	32.814.877	10.812.514	0	6.334.082	37.293.308
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	18.426.283	326.809	0	5.537.736	13.215.356
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	14.388.594	10.485.704	0	796.346	24.077.952
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0	0	0	0
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	0	0
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	15.343.231	176.000	0	0	15.519.231
PBA210	Fondi integrativi pensione	0	0	0	0	0
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	0	3.000	0	0	3.000
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	0	2.000	0	0	2.000
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	0	1.000	0	0	1.000
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	15.343.231	170.000	0	0	15.513.231
	<b>TOTALE FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>485.854.679</b>	<b>31.947.505</b>	<b>0</b>	<b>6.334.082</b>	<b>511.468.102</b>

Tab. 16 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/X	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2		Esercizio X-1
<indicare esercizio di assegnazione>			B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale					
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale					
<indicare esercizio di assegnazione>			B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale					
<b>TOTALE</b>			<b>TOTALE</b>					

Tab. 17 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/X	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2		Esercizio X-1
<indicare esercizio di assegnazione>			B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale					
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale					
<indicare esercizio di assegnazione>			B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale					
<b>TOTALE</b>			<b>TOTALE</b>					

Tab. 18 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

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

Tab. 19 1 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

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

Tab. 20 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, come specificato nella seguente tabella.

Fondo	Criteri di determinazione
<b>Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato</b>	<p>Il valore iniziale del fondo al 01.01.2017 è pari a <b>377,6 €/mln</b> ed è la somma di tutti gli accantonamenti effettuati negli anni 2007-2015, connessi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rischio di minore contabilizzazione nelle aziende dell'acquisto di prestazioni ospedaliere da privato (incluso File F, funzioni e fondino di riabilitazione) per <b>20,4 €/mln</b> nel 2007;</li> <li>• Accantonamento prudenziale, 2007-2010, per rischio di contenzioso in materia di prestazioni ospedaliere da privato (es. effetto DCA 58 e contratti non sottoscritti) per <b>65,4 €/mln</b>;</li> <li>• Rischio di "insussistenza finanziaria" delle sopravvenienze attive rilevate dalle aziende per gli anni 2009-2011, <b>53,2 €/mln</b>;</li> <li>• Accantonamenti 2011 per <b>71,9 €/mln</b>, di cui 36 €/mln verso la struttura Gemelli, 17 €/mln per over-budget su ospedaliere e ambulatoriale, 4,7 €/mln per riconversioni, 8 €/mln per minori contabilizzazioni nelle Aziende (acquisto ospedaliere), 6 €/mln per rettifica dei controlli esterni sulla riabilitazione;</li> <li>• Accantonamenti 2012 per <b>44,4 €/mln</b> per rischi connessi all'acquisto di prestazioni da privato, di cui 14,4 €/mln per l'assistenza ospedaliere; 4,8 €/mln per l'assistenza ambulatoriale; 7,5 €/mln per Riabilitazione Extra Ospedaliere - (Ex.art.26); 9,4 €/mln riferiti a prestazioni socio-sanitarie Da Privato – (RSA); 8,2 €/mln relativi all'assistenza in Hospice;</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Accantonamenti 2012 per <b>46,7 €/mln</b> legati alle poste straordinarie attive per prestazioni dai privati-classificati rilevate dalle Aziende, a seguito degli effetti delle Determinazioni regionali B07064 del 05.10.2012 e B03341 del 04.06.2012;</li> <li>● Accantonamenti 2013 per complessivi <b>18,1 €/mln</b>, dovuti ad accantonamenti 2013 pari a 19,7 €/mln relativi a prestazioni di assistenza ospedaliera (4,5 €/mln), prestazioni di assistenza ambulatoriale (5,3 €/mln), prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera - ex.art.26 (1,1 €/mln), prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale da privato (4,8 €/mln), altre prestazioni socio-sanitarie da privato RSA (4 €/mln) e a 1,6 €/mln relativi al rilascio di una quota dei fondi rischi accantonata nel 2011 e nel 2012 per compensare le sopravvenienze passive registrate dall'ASL RMA a seguito di fatture ricevute nel 2013 e relative a prestazioni entro budget da parte di erogatori privati negli esercizi 2011 e 2012.</li> <li>● Accantonamenti 2014, pari a <b>40,7 €/mln</b>, costituiti per 22,4 €/mln da accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni da privato, relativi a prestazioni di assistenza ospedaliera (15,5 €/mln), prestazioni di assistenza ambulatoriale (3,1 €/mln) e prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera ex.art.26 (3,8 €/mln) e per 18,3 €/mln da accantonamenti effettuati per compensare l'effetto economico positivo determinato dall'iscrizione di una posta straordinaria attiva da parte della ASL RMD nei confronti di una struttura privata accreditata, in attesa di ulteriori approfondimenti (cfr. Verbale tavolo di verifica 24.03.2015).</li> <li>● Accantonamenti 2015 pari a <b>26,6 €/mln</b>, costituiti per 16,4 €/mln relativi al rischio connesso all'acquisto di prestazioni da una struttura privata per riabilitazione cod. 75 (il valore corrisponde alla differenza tra l'importo contabilizzato dall'ASL RMC e il budget assegnato per il 2015 dal DCA n. 444/2014) e per 10,2 €/mln relativi al rischio del mancato recupero finanziario delle richieste di note di credito effettuate dalle Aziende riguardanti i controlli esterni 2013 e contabilizzate dalle stesse nelle poste straordinarie attive (cfr. Verbale tavolo di verifica del 28 luglio 2016).</li> <li>● Accantonamenti 2016 pari a <b>16,4 €/mln</b> relativi al rischio connesso all'acquisto di prestazioni da una struttura privata per riabilitazione cod. 75 (il valore corrisponde alla differenza tra l'importo contabilizzato dall'ASL RM2 e il budget assegnato per il 2016 dal DCA n. 368/2016). Inoltre, nel 2016 è stato rilevato un <b>decremento del fondo rischi</b> pari a <b>26,2 €/mln</b> relativo a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'utilizzo del fondo rischi pari a <b>17,8 €/mln</b> per il pagamento all'INPS dei crediti da questo vantati nei confronti del Campus, in attuazione del DCA n.66/2016;</li> <li>- Rilascio del fondo rischi per un importo pari a <b>8,4 €/mln</b> a seguito del recupero finanziario dei controlli esterni 2013 come da verbale del Tavolo di Verifica del 28/03/2017.</li> </ul> </li> </ul> <p>Al valore così determinato si sommano gli <b>accantonamenti del 2017, pari a 2,2 €/mln e relativi al mancato recupero finanziario dei controlli esterni riabilitazione 2013.</b></p>
Altri Fondi Rischi	<p>Il valore iniziale del fondo al 01.01.2017 è pari a <b>56,4 €mln</b>, ed è relativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per <b>41,4 €/mln</b> ad un accantonamento effettuato nel 2014 per sterilizzare l'effetto positivo dell'iscrizione della posta straordinaria attiva dell'ASL Roma D relativa all'adeguamento del fondo rischi al 31.12.2013, come da verbale del Tavolo di Verifica Ministeriale del 24 novembre 2015.</li> <li>- per <b>15 €/mln</b>, ad un accantonamento effettuato nel 2016 prudenzialmente iscritto dalla GSA a fronte dell'attività ancora in corso da parte delle aziende sulla ricognizione dei crediti (Nota Regionale Prot. N. 240382 dell'11/05/2017).</li> </ul> <p>Al valore così determinato si sommano gli <b>accantonamenti del 2017, pari a 18,8 €/mln</b> e relativi al differenziale rilevato tra il saldo del conto transitorio appositamente istituito dall'ASL di Frosinone per la sistemazione contabile dell'accordo con il San Raffaele, pari a 35,8 €/mln, e l'importo di 54,6 €/mln derivante dalla ricostruzione extracontabile post compensazione crediti/debiti tra l'Azienda stessa e il San Raffaele.</p>
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	<p>Il valore degli accantonamenti del 2017, pari a <b>326.809 €</b> è costituito dalle quote di FSR vincolato non assegnate alle Aziende ma destinate ad essere ripartite nel 2018 e in particolare da finanziamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Progetti di PSN (L.662/96) per 130.882 €</li> <li>● Revisione tariffe termali per 192.575 €</li> <li>● Borse di studio MMG (L. 109/88) per 3.352 €</li> </ul>
Quote inutilizzate contributi extra FSR	<p>Il valore degli accantonamenti effettuati nel 2017 è pari a <b>10.485.704 €</b> relativi ad impegni a favore della GSA, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 4.339.633 € relativi al GAP 2017;</li> <li>● 4.814.380 € relativi al GAP 2016;</li> <li>● 192.575 € relativi alla revisione delle tariffe termali anno 2016</li> <li>● 1.089.116 € per le attività di farmacovigilanza art. 36, comma 14, L.449/97, anno 2017.</li> <li>● 50.000 € ulteriore impegno 2017 a favore della GSA.</li> </ul>
Altri Fondi per oneri e spese	<p>Il valore del fondo al 01.01.2017 è pari a <b>15.343 €/000</b>, ed è relativo agli accantonamenti effettuati nel 2015 di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 15.273 €/000 relativi agli interessi moratori derivanti dai contenziosi promossi da Credifarma. Il Tavolo tecnico regionale ha proceduto al calcolo degli interessi applicando il tasso legale di legge che, su una sorte di 3.958 €/mln, è pari a 23,7 €/mln. Oltre agli interessi per il ritardato pagamento, la Regione ha stimato il valore delle spese legali pari a 1 €/mln, ottenuto calcolando il numero di contenziosi in essere per l'importo medio sostenuto per le spese legali per tale fattispecie (ca. 3.700 €). Dal totale da accantonare, pari a 24,7 €/mln (interessi e spese legali), sono stati decurtati 9,4 €/mln già accantonati dall'ASL RMC per Credifarma nel fondo rischi al 31.12.2015;</li> <li>- 70 €/000 relativi al disallineamento in sede di consolidamento delle voci R (cfr. Verbale tavolo di verifica del 28 luglio 2016).</li> </ul>

	Al valore così determinato si sommano gli <b>accantonamenti effettuati nel 2017</b> , pari complessivamente a <b>176 €/000</b> e relativi per 170 €/000 al relativo alla rettifica dell'iscrizione delle sopravvenienze attive per quote fsr extracomunitari 2014, e per 6 €/000 per accantonamenti rinnovi contrattuali non accantonati dalle Aziende.
--	---

**Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.**

<b>Informazione</b>	<b>Caso presente nella GSA?</b>	<b>Se sì, illustrare</b>
<b>FR01.</b> Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO	
<b>FR02.</b> Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO	
<b>FR03.</b> Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO	
<b>FR04 – Altro.</b> 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. Debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI	0	0	0	0		
	<b>DEBITI V/ STATO</b>	<b>951.815</b>	<b>0</b>	<b>689.692</b>	<b>262.123</b>		
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0			0		
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0			0		
PDA040	Accanto quota FSR v/Stato	0			0		
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	813.815	0	689.692	124.123		
PDA060	Altri debiti v/Stato	138.000	0	0	138.000		
	<b>DEBITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>559.818.977</b>	<b>0</b>	<b>264.157.015</b>	<b>295.661.963</b>		
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	559.818.977		264.157.015	295.661.963		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0			0		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0			0		
PDA110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0			0		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0			0		
PDA130	<b>DEBITI V/ COMUNI:</b>	<b>1.205.961</b>	<b>0</b>	<b>258.359</b>	<b>947.602</b>		
	<b>DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	<b>1.921.271.226</b>	<b>1.338.852.544</b>	<b>1.555.981.217</b>	<b>1.704.142.554</b>		
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	1.795.538.287	1.210.014.864	1.521.636.391	1.483.916.760		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	125.732.938	128.837.680	34.344.826	220.225.794		
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0	0		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	0	0	0		
PDA220	<b>Debiti v/ Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione</b>	<b>1.181.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.181.095</b>		
PDA230	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti d/ patrimonio netto	547.448.525	30.937.165	51.046.728	527.338.962		
	<b>TOTALE DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>2.469.900.847</b>	<b>1.369.789.709</b>	<b>1.607.027.945</b>	<b>2.232.662.611</b>		
	<b>DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/ O ENTI DIPENDENTI</b>	<b>66.803.129</b>	<b>1.886.423</b>	<b>9.960.312</b>	<b>58.729.241</b>		
PDA250	Debiti v/enti regionali:	66.803.129	1.886.423	9.960.312	58.729.241		
	AGENZIA DI SANITA' PUBBLICA DELLA REGIONE LAZIO	4.231.949		1.804.014	2.427.935		
	AGENZIA REG. PER I TRAPIANTI E PATOLOGIE CONNESSE LAZIOCREA S.P.A.	2.712.028	0	0	2.712.028		
	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIM. LE LAZIO TOSCANA	56.713.435		8.116.298	48.597.138		
	ASCLEPION	1.464.345	98.509		1.562.854		
	COSISAN - SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	475.000			475.000		
	ASSR - AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	941.373			941.373		
	NON ATTRIBUITO	265.000	0	40.000	225.000		
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0	1.787.914		1.787.914		
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0	0	0	0		
PDA280	<b>DEBITI V/ FORNITORI:</b>	<b>85.261.534</b>	<b>10.862.174</b>	<b>16.170.346</b>	<b>79.953.363</b>		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	24.716.606	867.171	2.835.703	22.748.074		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	60.544.928	9.995.003	13.334.643	57.205.289		
PDA310	<b>DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
PDA320	<b>DEBITI TRIBUTARI:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
PDA330	<b>DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
PDA340	<b>DEBITI V/ ALTRI:</b>	<b>334.791</b>	<b>24.175</b>	<b>21.661</b>	<b>337.304</b>		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0		
PDA360	Debiti v/dipendenti	0	0	0	0		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0		
PDA380	Altri debiti diversi	334.791	24.175	21.661	337.304		

Tab. 21 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI V/FORNITORI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2013 e precedenti	2014	2015	2016	2017
<b>PDA000</b>	<b>MUTUI PASSIVI</b>	0	0	0	0	0
	<b>DEBITI V/STATO</b>	138.000	0	0	124.123	0
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0	0
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva interregionale	0	0	0	0	0
PDA040	Accanto quota FSR v/Stato	0	0	0	0	0
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0	0	0	124.123	0
PDA060	Altri debiti v/Stato	138.000	0	0	0	0
	<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	0	0	0	0	295.661.963
PDA080	Debiti v/Regioni o Province Autonome per finanziamenti	0	0	0	0	295.661.963
PDA090	Debiti v/Regioni o Province Autonome per mobilità passiva interregionale	0	0	0	0	0
PDA100	Debiti v/Regioni o Province Autonome per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0	0
PDA110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0	0
PDA120	Altri debiti v/Regioni o Province Autonome	0	0	0	0	0
<b>PDA130</b>	<b>DEBITI V/ COMUNI:</b>	<b>879.529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.702</b>	<b>65.372</b>
	<b>DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	<b>59.153.919</b>	<b>1.050.527</b>	<b>54.015.160</b>	<b>251.070.403</b>	<b>1.338.852.544</b>
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	27.260.765	246.641.131	1.210.014.864
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	59.153.919	1.050.527	26.754.396	4.429.272	128.837.680
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0	0
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0	0	0
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	0	0	0	0
PDA220	Debiti v/ Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	648.300	532.795	0	0	0
PDA230	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto	320.741.431	76.580.992	13.277.957	85.801.418	30.937.165
	<b>TOTALE DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>380.543.650</b>	<b>78.164.314</b>	<b>67.293.118</b>	<b>336.871.821</b>	<b>1.369.789.709</b>
	<b>DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/ O ENTI DIPENDENTI</b>	<b>17.514.838</b>	<b>5.130.086</b>	<b>3.836.006</b>	<b>7.952.541</b>	<b>24.295.771</b>
PDA250	Debiti v/enti regionali:	17.514.838	5.130.086	3.836.006	7.952.541	24.295.771
	AGENZIA DI SANITA' PUBBLICA DELLA REGIONE LAZIO	2.377.935	0	50.000	0	0
	AGENZIA REG. PER I TRAPIANTI E PATOLOGIE CONNESSE	3.206	1.714.822	994.000	0	0
	ASCLEPION	475.000	0	0	0	0
	ASSR - AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	0	80.000	0	0	145.000
	COSISAN - SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	941.373	0	0	0	0
	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIM. E LAZIO TOSCANA	258.310	184.544	0	640.000	480.000
	LAZIOCREA S.P.A.	11.671.101	3.150.720	2.792.006	7.312.541	23.670.771
	NON ATTRIBUITO	1.787.914	0	0	0	0
PDA260	Debiti v/ sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	0
PDA270	Debiti v/ altre partecipate:	0	0	0	0	0
PDA280	<b>DEBITI V/ FORNITORI:</b>	<b>62.215.909</b>	<b>338.639</b>	<b>533.707</b>	<b>6.002.934</b>	<b>10.862.174</b>
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	21.280.927	255.729	344.248	0	867.171
PDA300	Debiti verso altri fornitori	40.934.981	82.910	189.460	6.002.934	9.995.003
PDA310	<b>DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PDA320	<b>DEBITI TRIBUTARI:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PDA330	<b>DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PDA340	<b>DEBITI V/ ALTRI:</b>	<b>188.302</b>	<b>82.322</b>	<b>37.581</b>	<b>4.925</b>	<b>24.175</b>
PDA350	Debiti v/ altri finanziatori	0	0	0	0	0
PDA360	Debiti v/ dipendenti	0	0	0	0	0
PDA370	Debiti v/ gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0
PDA380	Altri debiti diversi	188.302	82.322	37.581	4.925	24.175

Tab. 22 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

Il criterio adottato per l'individuazione dell'anno di formazione è stato l'anno di impegno. Lo stock di perenzione è stato pertanto classificato nella colonna 2013 e ante.

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
<b>PDA000</b>	<b>MUTUI PASSIVI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>DEBITI V/STATO</b>	<b>262.123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0	0
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0	0	0
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	124.123	0	0
PDA060	Altri debiti v/Stato	138.000	0	0
	<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>295.661.963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	295.661.963	0	0
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0	0
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0	0
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0
<b>PDA130</b>	<b>DEBITI V/COMUNI:</b>	<b>947.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	<b>1.704.142.554</b>	<b>527.338.962</b>	<b>0</b>
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	1.483.916.760	0	0
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	220.225.794	0	0
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	0	0
<b>PDA220</b>	<b>Debiti v/ Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione</b>	<b>1.181.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PDA230</b>	<b>Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto</b>	<b>0</b>	<b>527.338.962</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>1.705.323.648</b>	<b>527.338.962</b>	<b>0</b>
	<b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>	<b>58.729.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PDA250</b>	<b>Debiti v/enti regionali:</b>	<b>58.729.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	AGENZIA DI SANITA' PUBBLICA DELLA REGIONE LAZIO	2.427.935	0	0
	AGENZIA REG. PER I TRAPIANTI E PATOLOGIE CONNESSE	2.712.028	0	0
	ASCLEPION	475.000	0	0
	ASSR - AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	225.000	0	0
	COSISAN - SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	941.373	0	0
	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIM.LE LAZIO TOSCANA	1.562.854	0	0
	LAZIOCREA S.P.A.	48.597.138	0	0
	NON ATTRIBUITO	1.787.914	0	0
<b>PDA260</b>	<b>Debiti v/ sperimentazioni gestionali:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PDA270</b>	<b>Debiti v/altre partecipate:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PDA280</b>	<b>DEBITI V/FORNITORI:</b>	<b>79.953.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	22.748.074	0	0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	57.205.288	0	0
<b>PDA310</b>	<b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PDA320</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PDA330</b>	<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PDA340</b>	<b>DEBITI V/ALTRI:</b>	<b>337.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PDA350</b>	<b>Debiti v/altri finanziatori</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PDA360</b>	<b>Debiti v/dipendenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PDA370</b>	<b>Debiti v/gestioni liquidatorie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PDA380</b>	<b>Altri debiti diversi</b>	<b>337.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tab. 23 – Dettaglio dei debiti per scadenza

La scadenza dei debiti è stata ipotizzata pari a 12 mesi ad esclusione dei debiti per versamenti in c/capitale.

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
<b>TOTALE MUTUI</b>								

Tab. 24 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASL ROMA 1			
ASL ROMA 2			
ASL ROMA 3			
ASL ROMA 4			
ASL ROMA 5			
ASL ROMA 6			
ASL VITERBO			
ASL RIETI			
ASL LATINA			
ASL FROSINONE			
SAN CAMILLO FORLANINI			
SAN GIOVANNI ADDOLORATA			
POLICLINICO UMBERTO I			
IFO			
INMI - L. SPALLANZANI			
SANT'ANDREA			
POLICLINICO TOR VERGATA			
ARES			

**Tab. 25 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni**

#### DB01 – Transazioni

<b>DB01 – NO</b>	I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali.
------------------	--

#### Altre informazioni relative a debiti.

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

## 8. 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	0	0	533.970.058	
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	45.665.000	
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	

Tab. 26 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				534.338.519	534.011.706	
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto	DCA 502/2017 DCA 110/2017 DCA 334/2017 DCA 487/2018		Intesa CSR n.62/2016	533.970.058		
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				368.460	41.648	
	Superamento OPG	Determina G18791/2017		Revisione tariffe prestazioni term all	192.575	0	
	Obiettivi di Piano	Determina G18858/2017		Progetti di PSN (L.662/96 e L.133/08)	130.885	0	
	Borse studio MMG	Determine G16070/2017;G18402/2017; G18748/2017;G18747/2017 G18746/2017;G18886/2017 G18886/2017		Accertamenti e im pegni Borse studio MMG (L.109/88)	45.000	41.648	

AA0050	EXTRA FONDO:				51.143.749		
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati: fondi farmacovigilanza anno 2017				1.139.116	0	
	Impegno di spesa a favore della GSA				1.089.116		
	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)				50.000		
AA0080	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				45.665.000		
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA						
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				4.339.633		
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				0	0	
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:				0	0	
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				4.339.633	0	
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:				0	0	
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				0	0	
	PER RICERCA:				0	0	
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:				0	0	
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:				0	0	
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:				0	0	
AA0220	Contributi da privati per ricerca:				0	0	
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				0	0	
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				585.482.268		

Tab. 27 – Informativa contributi in conto esercizio

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	534.338.519	0	0%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	51.143.749	0	0%
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0%
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	0	0	0%
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	0	0	0%
	Totale	585.482.268	0	0%

Tab. 28 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente nella GSA?	Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

## 9. Acquisti di servizi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	TOTALE
<b>COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)</b>								
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							
BA0780	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							
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria							
<b>COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)</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							
<b>TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)</b>								
<b>COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)</b>								
<b>COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)</b>								
<b>TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)</b>								
<b>TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)</b>								
<b>TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)</b>								
<b>TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)</b>								

Tab. 29 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità



CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE</b>				
BA0420	- da convenzione	0	0		
BA0430	Costi per assistenza MMG	0	0		
BA0440	Costi per assistenza PLS	0	0		
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	0	0		
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0	0		
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0		
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0	0		
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA</b>				
BA0500	- da convenzione	0	0		
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0	0		
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	0	0		
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE</b>				
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0		
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0		
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	0	0		
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	0	0		
BA0580	- da privato	0	0		
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0		
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0		
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0		
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0	0		
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0		
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA</b>				
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0		
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0		
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0		
BA0680	- da privato (intraregionale)	0	0		
BA0690	- da privato (extraregionale)	0	0		
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA</b>				
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0		
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0		
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	0	0		
BA0740	- da privato	0	0		
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA</b>				
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0		
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0		
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	0	0		
BA0790	- da privato	0	0		
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA</b>				
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0		
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0		
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	0	0		
BA0840	- da privato	0	0		
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0		
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0		
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0	0		
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0		
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0		
	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE</b>				
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0		
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0		
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0		
BA0940	- da privato (intraregionale)	0	0		
BA0950	- da privato (extraregionale)	0	0		
	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F</b>				
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0		
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0		
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	0	0		
BA1000	- da privato (intraregionale)	0	0		
BA1010	- da privato (extraregionale)	0	0		
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0		
	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE</b>				
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0		
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0		
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	0	0		
BA1070	- da privato	0	0		
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0		

Tab. 30 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0%
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0%
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0%
BA1130	- da privato	0	0	0	0%
	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA</b>	<b>65.372</b>	<b>6.756.428</b>	<b>-6.691.057</b>	<b>-99%</b>
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0%
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	65.372	73.071	-7.700	-11%
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0	0	0%
BA1180	- da privato (intraregionale)	0	6.683.357	-6.683.357	-100%
BA1190	- da privato (extraregionale)	0	0	0	0%
	<b>COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (IN TRAM OENIA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>RIMBORSI ASSEGNÌ E CONTRIBUTI SANITARI</b>	<b>76.849.292</b>	<b>81.314.904</b>	<b>-4.465.613</b>	<b>-5%</b>
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	900.000	425.000	475.000	112%
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	0	0	0	0%
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	75.949.292	80.889.904	-4.940.613	-6%
BA1320	Contributi Legge 210/92	0	0	0	0%
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	0	0	0	0%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0%
	<b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	0	0	0	0%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0	0	0	0%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0	0	0	0%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	0	0	0%
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	0	0	0%
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	0	0	0	0%
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0	0	0	0%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	0	0	0%
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0%
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	0%
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0%
	<b>ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0	0%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	0	0	0	0%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0	0%
BA1550	<b>COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>76.914.663</b>	<b>88.071.333</b>	<b>-11.156.669</b>	<b>-13%</b>

Tab. 31 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – Il parte

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/certificato	Importo rilevato in Co.Ga.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
Denominazione e Struttura											

Tab.32 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

## Altre informazioni relative a servizi sanitari.

Informazione	Caso presente nella GSA?	Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	La variazione maggiore rispetto al Consuntivo 2016 riguarda la voce "acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria da privato" che diminuisce di 7 €/mln, e la

		voce "Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione" che diminuisce di 4,9 €/mln.
--	--	--

**AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato**

<b>AS02 – NO</b>	N/A
------------------	-----

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

<b>AS03 – NO</b>	Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.
------------------	---

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
	<b>SERVIZI NON SANITARI</b>	<b>10.319.760</b>	<b>17.115.877</b>	<b>-6.796.117</b>	<b>-40%</b>
BA1580	Lavanderia	0	0	0	0%
BA1590	Pulizia	0	0	0	0%
BA1600	Mensa	0	0	0	0%
BA1610	Riscaldamento	0	0	0	0%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	0	0	0	0%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	0	0	0	0%
BA1640	Smaltimento rifiuti	0	0	0	0%
BA1650	Utenze telefoniche	0	0	0	0%
BA1660	Utenze elettricità	0	0	0	0%
BA1670	Altre utenze	0	0	0	0%
BA1680	Premi di assicurazione	0	0	0	0%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	171.720	2.765.720	-2.594.000	-94%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	10.148.040	14.350.157	-4.202.118	-29%
	<b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0%
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0%
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	0	0	0	0%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	0	0	0	0%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	0	0	0%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	0%
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0	0	0%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0	0	0	0%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	0	0%
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0%
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	0%
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0%
	<b>FORMAZIONE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0	0	0	0%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	0	0	0	0%
	<b>TOTALE</b>	<b>10.319.760</b>	<b>17.115.877</b>	<b>-6.796.117</b>	<b>-40%</b>

**Tab. 33 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari****AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie**

<b>AS04 – NO</b>	Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie.
------------------	--

**AS05 –Manutenzioni e riparazioni**

<i>La GSA non rileva manutenzioni e riparazioni.</i>
--

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze				
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari				
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche				
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi				
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni				
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	<b>TOTALE</b>				

Tab. 34 2 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/x	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia				
BA1590	Pulizia				
BA1600	Mensa				
BA1610	Riscaldamento				
BA1620	Servizi di assistenza informatica				
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)				
BA1640	Smaltimento rifiuti				
BA1650	Utenze telefoniche				
BA1660	Utenze elettricità				
BA1670	Altre utenze				
BA1680	Premi di assicurazione				
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):				
	...				
	...				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:				
	...				
	...				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:				
	...				
	...				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico				
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato				
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):				
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze				
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari				
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche				
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi				
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni				
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	<b>TOTALE</b>				

Tab. 35 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
<i>Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:</i>						
...						
...						
...						
<i>Leasing finanziari finanziati dalla Regione:</i>						
...						
...						
...						

Tab. 36 3 – Dettaglio canoni di leasing

## 10. Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
	<b>Accantonamenti per rischi:</b>	<b>20.958.991</b>	<b>16.372.995</b>	<b>4.585.996</b>	<b>28%</b>
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0	0%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	20.958.991	16.372.995	4.585.996	28%
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0%
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	0	0	0	0%
	<b>Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:</b>	<b>10.812.514</b>	<b>1.450.919</b>	<b>9.361.595</b>	<b>645%</b>
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	326.809	1.450.919	-1.124.110	-77%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	10.485.704	0	10.485.704	0%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0%
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	0%
	<b>Altri accantonamenti:</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>176.000</b>	<b>0%</b>
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0	0%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.000	0	2.000	0%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	1.000	0	1.000	0%
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	0	0	0%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0	0	0	0%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	3.000	0	3.000	0%
BA2890	Altri accantonamenti	170.000	0	170.000	0%
	<b>TOTALE</b>	<b>31.947.505</b>	<b>17.823.914</b>	<b>14.123.591</b>	<b>79%</b>

**Tab. 37 – Dettaglio accantonamenti**

La GSA ha accantonato nell'esercizio 2017 **31.948 €/000** di cui:

- accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato pari a **20.959 €/000**, relativi per:
  - 18.759 €/000 al differenziale rilevato tra il saldo del conto transitorio appositamente istituito dall'ASL di Frosinone per la sistemazione contabile dell'accordo con il San Raffaele, pari a 35,8 €/mln, e l'importo di 54,6 €/mln derivante dalla ricostruzione extracontabile post compensazione crediti/debiti tra l'Azienda stessa e il San Raffaele;
  - 2,2 €/mln al mancato recupero finanziario dei controlli esterni riabilitazione 2013;
- accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati FSR pari a **326,8 €/000**;
- accantonamenti per quote inutilizzate da soggetti pubblici (extrafondo) vincolati pari a **10.486 €/000**;
- altri accantonamenti pari a **176 €/000** e relativi per relativi per 170 €/000 al relativo alla rettifica dell'iscrizione delle sopravvenienze attive per quote fsr extracomunitari 2014, e per 6 €/000 per accantonamenti rinnovi contrattuali non accantonati dalle Aziende.

## 11. Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	0	0	0	0%
BA2520	Perdite su crediti	0	0	0	0%
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	0	0	0	0%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	3.879.404	149.540	3.729.864	2494%
	...	0	0	0	0%
	<b>TOTALE</b>	<b>3.879.404</b>	<b>149.540</b>	<b>3.729.864</b>	<b>2494%</b>

**Tab. 38 – Dettaglio oneri diversi di gestione**

Informazione	Caso presente nella GSA?	Se sì, illustrare
<b>OG01.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

## 12. Proventi e oneri finanziari

### OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente nella GSA?	Se sì, illustrare
<b>OF01.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	
<b>OF02.</b> Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?	SI	La GSA ha contabilizzato nel conto CA0140 <i>altri interessi passivi</i> , l'importo di € 248.527 relativi agli interessi pagati all'Associazione Anni Verdi a seguito di sentenza.

### 13. Rettifiche di valore di attività finanziarie

#### RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

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



## 14. Proventi e oneri straordinari

### PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

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

### PS02 –Sopravvenienze attive

*Sono state iscritte sopravvenienze attive v/terzi per un importo pari a € 5.006.955, relative per 4.814.380 € relativi al GAP 2016 e per 192.575 € relativi alla revisione delle tariffe termali anno 2016*

### PS03 –Insussistenze attive

*Non sono presenti insussistenze attive.*

### PS04 –Sopravvenienze passive

*Non sono presenti sopravvenienze passive*

### PS05 –Insussistenze passive

*Non sono presenti insussistenze passive*

### Altre informazioni

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

<b>MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE SP</b>			
<b>Gestione Sanitaria Accentrata 2017 - SP - importi in €000</b>			
<b>Codice Voce Sp</b>	<b>Descrizione voce</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0
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'attività 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'attività 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	0	0
AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
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	0	0
AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	0	0
AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	0	0
AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	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	0	0
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	0	0
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)	0	0
AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0
AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0
AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	0	0
AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	0	0
AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	0	0
AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0
AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	0	0
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	0	0
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	0	0
AAA470	A.II.6) Automezzi	0	0
AAA480	A.II.6.a) Automezzi	0	0
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	0	0
AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	0	0
AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	0	0
AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	0	0

<b>MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE SP</b>			
<b>Gestione Sanitaria Accentrata 2017 - SP - importi in €000</b>			
<b>Codice Voce Sp</b>	<b>Descrizione voce</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	0	0
AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0	0
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
AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	0	0
ABA000	B.I) RIMANENZE	0	0
ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	0	0
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0	0
ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	0	0
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	0	0
ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	0	0
ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0
ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	0	0
ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0
ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	0	0
ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0
ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	0	0
ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	0	0
ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0	0
ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0
ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	0	0
ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	0	0
ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	0	0
ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0
ABA190	B.II) CREDITI	3.080.986	3.764.838
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	1.402.912	1.317.545
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	935.909	938.572
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	398.516	310.209
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità 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	28.135	22.021
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	3.267	0
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	37.085	46.743

<b>MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE SP</b>			
<b>Gestione Sanitaria Accentrata 2017 - SP - importi in €000</b>			
<b>Codice Voce Sp</b>	<b>Descrizione voce</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0	0
ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0
ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0
ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0
ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0
ABA340	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	0	0
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	1.629.485	2.391.329
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	683.667	1.043.953
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	455.226	794.711
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0	0
ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità 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	45.665	136.517
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	182.776	112.725
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	945.818	1.347.376
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	510.057	523.881
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	435.761	823.495
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	0	0
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	0	0
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	40	37
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3	0
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0	0
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0	0
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	3	0
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0	0
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	37	37
ABA610	B.II.5) Crediti v/società 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	0	0
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	48.549	55.927
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	30	0

<b>MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE SP</b>			
<b>Gestione Sanitaria Accentrata 2017 - SP - importi in €000</b>			
<b>Codice Voce Sp</b>	<b>Descrizione voce</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	481	481
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	48.038	55.446
ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0
ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	631.613	560.210
ABA760	B.IV.1) Cassa	0	0
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	0	0
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	631.613	560.210
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	0	0
ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	3.712.599	4.325.048
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	0	0
ACA040	C.II.1) Risconti attivi	0	0
ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	0	0
ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0
ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0	0
ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	0	0
ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0
ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	0	0
PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	0	0
PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	6.524	8.879
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	6.524	8.879
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	0	0
PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0	0
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	0	0
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	0	0
PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	54.055	79.969
PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	471.995	566.067
PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	532.574	654.915
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	0
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	454.978	434.019
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0	0
PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0	0

<b>MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE SP</b>			
<b>Gestione Sanitaria Accentrata 2017 - SP - importi in €000</b>			
<b>Codice Voce Sp</b>	<b>Descrizione voce</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	379.839	377.639
PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0
PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	75.139	56.380
PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	3.677	3.677
PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	0	0
PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	3.677	3.677
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	37.293	32.815
PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	13.215	18.426
PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	24.078	14.389
PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0
PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	15.519	15.343
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	0	0
PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	6	0
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	3	0
PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2	0
PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	1	0
PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	15.513	15.343
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	511.467	485.854
PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0	0
PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0
PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0	0
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0	0
PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	262	952
PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0
PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0
PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0	0
PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	124	814
PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	138	138
PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	295.662	559.819
PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	295.662	559.819
PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0
PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0
PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0
PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	948	1.206
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.232.663	2.469.901
PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.704.143	1.921.271
PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	1.483.917	1.795.538
PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	220.226	125.733
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 mobilità in compensazione	0	0

<b>MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE SP</b>			
<b>Gestione Sanitaria Accentrata 2017 - SP - importi in €000</b>			
<b>Codice Voce Sp</b>	<b>Descrizione voce</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0	0
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0	0
PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	1.181	1.181
PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	527.339	547.449
PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	58.729	66.803
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	58.729	66.803
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	79.953	85.262
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	22.748	24.717
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	57.205	60.545
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	0	0
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	0	0
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	337	335
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0	0
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	0	0
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	337	335
PDZ999	D) DEBITI	2.668.554	3.184.278
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
PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0	0
PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0
PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0	0
PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	0	0
PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0
PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	0	0

<b>MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE</b>			
<b>Gestione Sanitaria Accentrata 2017 - CE - importi in €000</b>			
<b>Codice Voce Ce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	585.482	667.373
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	534.338	529.318
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	533.970	467.225
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	368	62.093
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	51.144	138.055
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	46.804	137.314
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1.139	797
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	45.665	136.517
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	0	0
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	741
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	0	741
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	4.340	0
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	4.340	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	0	0
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0
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	0	0
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	0	0
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	0	0
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	5.311	7



<b>MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE</b>			
<b>Gestione Sanitaria Accentrata 2017 - CE - importi in €000</b>			
<b>Codice Voce Ce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	5.311	7
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	0	0
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0	0
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	0	0
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	0	0
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1.697	0
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	3.614	7
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	0	0
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	102	7
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	3.512	0
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0
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	0	0
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0	0
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	0	0
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	0	0
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
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	0	0

<b>MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE</b>			
<b>Gestione Sanitaria Accentrata 2017 - CE - importi in €000</b>			
<b>Codice Voce Ce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	0	0
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	0	0
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità 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)	0	0
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	0
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0
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	0	43.653
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	0	0
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	0
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	0
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	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	0	0
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	0	0
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0	0
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	0	0
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	0	43.653
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	43.653
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	0	43.653
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	0	0
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0	0
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	0	0
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0	0
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	0	0
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0

<b>MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE</b>			
<b>Gestione Sanitaria Accentrata 2017 - CE - importi in €000</b>			
<b>Codice Voce Ce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0	0
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	0	0
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	0	0
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	0	0
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0	0
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0	0
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	0	0
BA0010	B.1) Acquisti di beni	0	0
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	0	0
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0	0
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0	0
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	0	0
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	0
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) ∫ Mobilità intraregionale	0	0
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) ∫ Mobilità extraregionale	0	0
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	0	0
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	0	0
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	0	0
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0	0
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	0	0
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0
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	0	0
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	0	0
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	0	0
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	0	0
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0
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	0	0
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	0
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	31.948	33.621
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	20.959	16.373
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0

<b>MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE</b>			
<b>Gestione Sanitaria Accentrata 2017 - CE - importi in €000</b>			
<b>Codice Voce Ce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	20.959	16.373
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0	0
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0	0
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	10.813	2.248
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	327	1.451
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	10.486	797
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	0	0
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	176	15.000
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0	0
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2	0
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	1	0
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	0
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0	0
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	3	0
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	170	15.000
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	87.729	105.703
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	77.409	88.587
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	0
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	65	6.756
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	65	73
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	0	6.683
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	76.849	81.315
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	900	425
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	75.949	80.890
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	0	0
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	495	7
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	0	0
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	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	509
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0

<b>MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE</b>			
<b>Gestione Sanitaria Accentrata 2017 - CE - importi in €000</b>			
<b>Codice Voce Ce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
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	0	0
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	0	0
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici 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
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 semi-residenziale	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

<b>MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE</b>			
<b>Gestione Sanitaria Accentrata 2017 - CE - importi in €000</b>			
<b>Codice Voce Ce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
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
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	10.320	17.116
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	10.320	17.116
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	10.320	17.116
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	172	2.766
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	10.148	14.350
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	0	0
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	0	0
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0	0
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	0	0
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	0	0
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	0	0
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	0	0
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	0	0
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	0	0
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	0	0
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0	0
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0
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
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	0	0
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	0	0
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	0	0
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	0	0
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	0	0
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	0	0
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	0	0
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0	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	0	0
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	0	0
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0	0
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	0	0
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	0	0

<b>MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE</b>			
<b>Gestione Sanitaria Accentrata 2017 - CE - importi in €000</b>			
<b>Codice Voce Ce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	0
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	0	0
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0	0
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	0	0
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	0	0
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	0	0
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0	0
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	0	0
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	0	0
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	0	0
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	0	0
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	0	0
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3.879	150
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	0	0
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	3.879	150
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	0	0
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	3.879	150
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

<b>MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE</b>			
<b>Gestione Sanitaria Accentrata 2017 - CE - importi in €000</b>			
<b>Codice Voce Ce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
CA0110	C.3) Interessi passivi	249	3.936
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	0
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0	0
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	249	3.936
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
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0
EA0010	E.1) Proventi straordinari	5.007	8.361
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	5.007	8.361
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	5.007	8.361
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	5.007	8.361
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità 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	0	0
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	5.007	8.361
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0	0
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0	0
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità 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	0
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	0
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	0	9.918
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0	9.918
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	0	8.983
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0



<b>MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE</b>			
<b>Gestione Sanitaria Accentrata 2017 - CE - importi in €000</b>			
<b>Codice Voce Ce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0	8.983
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	0
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0
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	0	0
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	8.983
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0	935
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0	935
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	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	0
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	935
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	471.995	566.066
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	471.995	566.066
BA2560	Totale Ammortamenti	0	0
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	123.556	139.474
BA2080	Totale Costo del personale	0	0
YZ9999	Totale imposte e tasse	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-249	-3.936
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	5.007	-1.557
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	590.793	711.033
YA0010	Y.1) IRAP	0	0
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	0	0
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0	0
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0
YA0060	Y.2) IRES	0	0
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0	0
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	0

<b>MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE</b>			
<b>Gestione Sanitaria Accentrata 2017 - CE - importi in €000</b>			
<b>Codice Voce Ce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0
YZ9999	Totale imposte e tasse	0	0
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	471.995	566.066



# Relazione sulla Gestione

---

## **Gestione Sanitaria Accentrata**

**Esercizio 2017**

## Indice

1	CRITERI GENERALI DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE .....	3
2	GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE DELLA GSA .....	3
3	LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA GSA .....	5
3.1.	Sintesi del Bilancio e Relazione sul Grado di Raggiungimento degli Obiettivi economico-finanziari .....	5
3.2.	Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio .....	13
3.3.	Proposta di copertura perdita /destinazione dell'utile.....	13

## 1 CRITERI GENERALI DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio 2017, è stata predisposta secondo le disposizioni previste dagli articoli 22 e 26 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011.

Il bilancio di esercizio 2017 è stato predisposto in conformità ai nuovi schemi di cui al Decreto del Ministero della Salute di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 marzo 2013 di modifica degli schemi di bilancio di cui agli articoli 26, comma 3 e 32, comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e di Piano dei conti approvato con D.G.R. n. 352/2013 adeguato alle modifiche intervenute a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 118/2011 e che nel rispetto del dettato normativo soddisfa anche le ulteriori esigenze informative interne alla Regione.

Tiene conto delle disposizioni contenute nel Titolo II del D.Lgs n. 118/2011, di quanto disposto in generale dall’art. 29 e di quanto specificamente previsto per la Gestione Sanitaria Accentrata (di seguito GSA), dai commi i) e j) dell’art. 29 del Decreto in parola e nell’osservanza degli art. da 2423 a 2428 del Codice civile e dei Principi Contabili Nazionali OIC) per quanto non espressamente disposto dal Titolo II.

La presente relazione sulla gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011. Fornisce, inoltre, tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della GSA, sia in termini gestionali sia in termini economico-finanziari, dell’esercizio 2017.

## 2 GENERALITÀ SULL’ORGANIZZAZIONE DELLA GSA

In applicazione di quanto disposto dalla normativa nazionale vigente in materia, la Regione Lazio ha attivato con la DGR n.129 del 2012 la GSA, intesa come specifico centro di responsabilità all’interno della Regione, con l’obbligo di procedere all’implementazione e alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale per la rilevazione, in maniera sistematica e continuativa, dei rapporti economici, patrimoniali e finanziari, intercorrenti tra:

- la Regione e lo Stato, per la quota di finanziamento spettante al SSR;
- la Regione e le altre Regioni, per le prestazioni sanitarie gestite mediante fatturazione, erogate in mobilità ma non rientranti nei flussi gestiti a livello nazionale, in compensazione (c.d. mobilità non in compensazione);
- la Regione e le Aziende Sanitarie (di seguito Aziende), per la quota di finanziamento ad esse assegnata per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei LEA;
- la Regione e altri soggetti pubblici (ad es. ARPA) e privati (fornitori, ecc.), per tutte le operazioni finanziarie con risorse destinate al finanziamento del SSR.

Nel corso dell’anno 2014 è stato implementato un sistema informatico di contabilità economico patrimoniale per la GSA, integrato con la contabilità finanziaria della Regione, al fine di adempiere agli obblighi stabiliti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Tale obiettivo era previsto anche nei programmi operativi 2013 - 2015 della Regione Lazio, approvati con DCA U000247 del 25/07/2014

avente ad oggetto "Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013 – 2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio".

### 3 LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA GSA

#### 3.1. Sintesi del Bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari

La GSA, a fronte di un **risultato economico** previsto nel bilancio preventivo 2017, di cui al DCA U00075 del 16/03/2018, pari a 439.628 €/000, presenta un risultato economico a Consuntivo 2017 pari a 471.995 €/000.

Di seguito si riporta un primo confronto tra i dati preventivi e i dati consuntivi per macro aggregati di ricavi e costi.

Cod. CE	Descrizione CE	Consuntivo 2017	Preventivo 2016	Consuntivo 2016	Δ Cons 2017 - Prev 2017	Δ% Cons. 2017 - Prev. 2017	Δ Cons. 2017- Cons. 2016	Δ% Cons. 2017 - Cons. 2016
<b>AZ9999</b>	<b>Valore della produzione (A)</b>	<b>590.793</b>	<b>485.949</b>	<b>711.033</b>	<b>104.844</b>	<b>22%</b>	<b>-120.240</b>	<b>-17%</b>
AA0010	Contributi in c/esercizio	585.482	364.182	667.373	221.300	61%	-81.891	-12%
AA0750	Concorsi, recuperi e rimborsi	0	67.345	43.653	-67.345	-100%	-43.653	-100%
<b>BZ9999</b>	<b>Costi della produzione (B)</b>	<b>123.556</b>	<b>106.094</b>	<b>139.474</b>	<b>17.462</b>	<b>16%</b>	<b>-15.918</b>	<b>-11%</b>
BA0390	Acquisti di servizi	87.729	103.696	105.703	-15.967	-15%	-17.974	-17%
BA1990	Godimento di beni di terzi	0	0	0	0	0%	0	0%
BA2500	Oneri diversi di gestione	3.879	150	150	3.729	2486%	3.729	2486%
BA2690	Accantonamenti dell'esercizio	31.948	2.248	33.621	29.700	1321%	-1.673	-5%
<b>CZ9999</b>	<b>Proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-249</b>	<b>0</b>	<b>-3.936</b>	<b>-249</b>	<b>0%</b>	<b>3.687</b>	<b>-94%</b>
<b>DZ9999</b>	<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>EZ9999</b>	<b>Proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>5.007</b>	<b>59.773</b>	<b>-1.557</b>	<b>-54.766</b>	<b>-92%</b>	<b>6.564</b>	<b>-422%</b>
EA0010	Proventi straordinari	5.007	59.773	8.361	-54.766	-92%	-3.354	-40%
EA0260	Oneri straordinari	0	0	9.918	0	0%	-9.918	-100%
<b>YZ9999</b>	<b>Imposte e tasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<bzz9999< b=""></bzz9999<>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>471.995</b>	<b>439.628</b>	<b>566.066</b>	<b>32.367</b>	<b>7%</b>	<b>-94.071</b>	<b>-17%</b>

Valori in €/000

**Tab. 1 – Confronto dati economici con dati preventivi e consuntivi anno precedente (variazioni in valore assoluto e percentuale)**

#### 3.2. Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti

Dalla tabella sopra riportata emerge che la variazione del risultato di esercizio rispetto a quanto programmato è determinato dalle seguenti voci:

- **Contributi in c/esercizio:** l'importo iscritto in bilancio, pari a **585.482 €/000**, presenta un incremento di 221.300 €/000 rispetto alle previsioni. In particolare:
  - l'importo iscritto dalla GSA relativo al contributo da Regione per quota FSR indistinto, pari a **533.970 €/000**, che coincide con le relative assegnazioni, risulta in aumento rispetto al previsionale di **233.756 €/000**.
  - l'importo relativo ai *Contributi da Regione per quota FSR Vincolato*, pari a **368 €/000** risulta in decremento di **62.802 €/000** rispetto al previsionale. L'importo iscritto dalla GSA nel Consuntivo 2016 corrisponde alle quote dei contributi vincolati assegnati alla GSA (PSN,

MMG e Revisione delle tariffe termali); la riduzione rispetto al previsionale è dovuto alla ripartizione alle Aziende del fondo farmaci innovativi oncologici e non oncologici.

- l'importo relativo ai *Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA*, pari a **45.665 €/000** e non risulta valorizzato in sede di previsionale. Il valore iscritto dalla GSA nel consuntivo 2017 comprende sia stima gettito da aumento delle aliquote Irap e add. Irpef sui livelli massimi -anno imposta 2018 sia rideterminazione stima gettito a.i. 2017, a.i. 2016 consuntivazione a.i. 2015, al netto dell'importo di 658,7 €/mln che Tavolo e Comitato, in sede di analisi delle risultanze del consuntivo 2017, hanno valutato potesse rientrare nella disponibilità del bilancio regionale (cfr. verbali Tavolo di verifica del 22/11/2018).

Descrizione	2017
<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>585.482</b>
<b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	<b>534.338</b>
A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	533.970
A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	368
<b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>	<b>51.144</b>
<b>A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>	<b>46.804</b>
A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1.139
A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	45.665
A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
<b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>	-
<b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>	-

Valori in €/000

**Tab. 2 – Dettaglio contributi in conto esercizio**

- **Acquisto di servizi:** l'importo rilevato è pari a **87.729 €/000**, in decremento di -15.967 €/000 rispetto al previsionale. La voce risulta, inoltre, in decremento rispetto al consuntivo 2016 di -17.974 €/000 pari al -17%.



Descrizione	2017
<b>B.2) Acquisti di servizi</b>	<b>87.729</b>
<b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>	<b>77.409</b>
<b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>	-
B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
<b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>65</b>
B.2.A.12.2) da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	65
B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
B.2.A.12.4) da privato (intraregionale)	-
<b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>	<b>76.849</b>
B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	900
B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	75.949
<b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>	<b>495</b>
B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-
<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>10.320</b>
B.2.B.1) Servizi non sanitari	10.320
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	10.320
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	172
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	10.148

Valori in €/000

**Tab. 3 – Dettaglio Acquisto servizi**

- **Accantonamenti dell'esercizio:** l'importo rilevato è pari a **31.948 €/000**, di cui:
  - accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato pari a 20.959 €/000, relativi per:
    - 18.759 €/000 al differenziale rilevato tra il saldo del conto transitorio appositamente istituito dall'ASL di Frosinone per la sistemazione contabile dell'accordo con il San Raffaele,

pari a 35,8 €/mln, e l'importo di 54,6 €/mln derivante dalla ricostruzione extracontabile post compensazione crediti/debiti tra l'Azienda stessa e il San Raffaele;

- 2,2 €/mln al mancato recupero finanziario dei controlli esterni riabilitazione 2013.
  
- accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati FSR pari a 327 €/000;
- accantonamenti per quote inutilizzate da soggetti pubblici (extrafondo) vincolati pari a 10.486 €/000;
- altri accantonamenti pari a 176 €/000, di cui 170 €/000 relativi alla rettifica dell'iscrizione delle sopravvenienze attive per quote fsr extracomunitari 2014 e 6 €/000 per accantonamenti rinnovi contrattuali non accantonati dalle Aziende.

Valori in €/000

Descrizione	2017
<b>B.16) Accantonamenti dell'esercizio</b>	<b>31.948</b>
<b>B.16.A) Accantonamenti per rischi</b>	<b>20.959</b>
B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	20.959
B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-
B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-
<b>B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>	<b>-</b>
<b>B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</b>	<b>10.813</b>
B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	327
B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	10.486
B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
<b>B.16.D) Altri accantonamenti</b>	<b>176</b>
B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-
B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	2
B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1
B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-
B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-
B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	3
B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-
B.16.D.7) Altri accantonamenti	170

**Tab. 4 – Dettaglio Accantonamenti**

- **Saldo gestione straordinaria:** nel Consuntivo 2017 sono stati rilevati Proventi straordinari per **5.007 €/000**, scritte nella voce sopravvenienze attive v/terzi per e relative per 4.814 €/000 al GAP 2016 e per 192,6 €/000 alla revisione delle tariffe termali anno 2016.

## 3.3. Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti

Codice USL/Azienda	Codice Livello La	Descrizione livello	Ordine esposizione	Consumi sanitari	Consumi non sanitari	Costi prest. sanitarie	Costi servizi sanitari	Costi servizi non sanitari	Personale sanitario	Personale professionale	Personale tecnico	Personale amministrativo	Ammortamenti	Sopraavvenienze/Inasistenze	Altri costi	Totale	
000	10100	Igiene e sanità pubblica	1	0	0	0	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0	16.500	
	10500	Attività di prevenzione rivolte alle persone	5	0	0	0	18.672	462	0	0	0	0	0	0	200	19.334	
	19999	TOTALE ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DIVITA E DI LAVORO	7	0	0	0	35.172	462	0	0	0	0	0	0	200	35.834	
	20201	Medicina generale - Medicina generica	9	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	12	41	
	20401	Ass. farmaceutica - Assistenza farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate	12	0	0	0	0	5.076	0	0	0	0	0	0	1.142	6.218	
	20601	Assistenza specialistica - Attività clinica	15	0	0	0	22.156	2.537	0	0	0	0	0	0	2.039	26.732	
	20602	Assistenza specialistica - Attività di laboratorio	16	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900	
	20803	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza psichiatrica	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.154	9.154	
	20804	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza riabilitativa ai disabili	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	249	
	21004	Ass. territoriale residenziale - Assistenza agli anziani	36	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	
	21100	Assistenza idrotermale	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385	385	
	29999	TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	40	0	0	65	23.056	7.642	0	0	0	0	0	0	12.981	43.744	
	30202	Ass. ospedaliera per acuti in degenza ordinaria	43	0	0	0	19.116	2.189	0	0	0	0	0	0	1.759	23.064	
	30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18759	0	18.759	
	30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	47	4	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	31	
	39999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	49	4	0	0	19.116	2.216	0	0	0	0	0	18759	1.759	41.854	
	49999	Totale	50	4	0	65	77.344	10.320	0	0	0	0	0	18759	14.940	121.432	
	A3301	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. OSPEDALIERA - ATTIVA	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.614

Tab. 5 – Modello LA 2017

Codice USL/Azienda	Codice Livello La	Descrizione livello	Ordine esposizione	Consumi sanitari	Consumi non sanitari	Costi prest. sanitarie	Costi servizi sanitari	Costi servizi non sanitari	Personale sanitario	Personale professionale	Personale tecnico	Personale amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze/risorse	Altri costi	Totale
	10100	Igiene e sanità pubblica	1	0	0	0	16.243	0	0	0	0	0	0	0	0	16.243
	10500	Attività di prevenzione rivolte alle persone	5	0	0	29	18.664	515	0	0	0	0	0	496	1.885	21.589
	19999	TOTALE ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO	7	0	0	29	34.907	515	0	0	0	0	0	496	1.885	37.832
	20201	Medicina generale - Medicina generica	9	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	34
	20401	Ass. farmaceutica - Assistenza farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate	12	0	0	0	0	6.866	0	0	0	0	0	0	0	6.866
	20601	Assistenza specialistica - Attività clinica	15	0	0	300	24.686	5.211	0	0	0	0	0	5058	19.227	54.482
	20602	Assistenza specialistica - Attività di laboratorio	16	0	0	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	425
000	20801	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza programmata a domicilio (AD)	19	0	0	4.801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.801
	20805	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza ai tossicodipendenti	23	0	0	1.882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.882
	29999	TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	40	0	0	6.983	25.111	12.111	0	0	0	0	0	5058	19.227	68.490
	30202	Ass. ospedaliera per acuti in degenza ordinaria	43	0	0	253	21.304	4.490	0	0	0	0	0	4364	16.595	47.006
	39999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	49	0	0	253	21.304	4.490	0	0	0	0	0	4364	16.595	47.006
	49999	Totale	50	0	0	7.265	81.322	17.116	0	0	0	0	0	9918	37.707	153.328
	A3204	ALL. 3 - MOBILITA' INTERREG. PER ASS. DISTRETTUALE FARMACEUTICA - PASSIVA	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509

Tab. 6 – Modello LA 2016

### **3.4. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**

Nei primi mesi dell'anno 2018 non sono avvenuti fatti di rilievo, che possano aver comportato effetti sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico.

### **3.5. Proposta di copertura perdita /destinazione dell'utile**

L'utile della GSA, pari a **471.995 €/000**, deriva principalmente dai contributi da Regione per quota FS Indistinto, pari a **533.970 €/000** e dalla rilevazione della manovra fiscale a.i. 2018 pari a **45.665 €/000**

L'utile di esercizio nell'anno 2017 risulta in decremento, rispetto all'anno precedente, di 94.071 €/000.

L'utile della GSA sarà utilizzato dalla Regione per la copertura dei disavanzi delle Aziende Sanitarie mediante formale provvedimento di assegnazione.