

BILANCIO DI ESERCIZIO

Elementi di selezione

Analisi per Conto totalizzando ai livelli superiori, Anno 2018, Dalla data 01/01/2018, Alla data 31/12/2018, Contabilità ufficiale, Tipo movimento Civile, importi espressi in unità di euro

Conto	Descrizione conto	Saldo: 2018	Sez.
1 1	ATTIVO	493 347 994	D
1 110	PATRIMONIO NETTO	156 059 812	D
1 11001	CONTRIBUTI C/CAPITALE DA REGIONE VALORE UTILIZZ.	154 061 625	D
1 1100105	Per fabbricati, valore utilizzato	22 440 226	D
1 1100106	Per impianti e macch., valore utilizzato	33 513	D
1 1100107	Per attrezz.sanitarie, valore utilizzato	56 832 018	D
1 1100108	Per mobili e arredi, valore utilizzato	9 806 920	D
1 1100109	Per automezzi, valore utilizzato	5 398 072	D
1 1100110	Per altri beni, valore utilizzato	2 625 617	D
1 1100111	Per attrezz.informatiche, valore utilizzato	11 984 798	D
1 1100112	Per costi manut.str.(spese incr.beni terzi) v.u.	44 940 460	D
1 11004	PERDITA DELL' ESERCIZIO	1 998 188	D
1 1100401	Perdita dell' esercizio	1 998 188	D
1 111	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	57 538 191	D
1 11103	DIRITTI DI BREVETTO ED UTILIZZ. OPERE D'INGEGNO	11 548 829	D
1 1110302	Software, sviluppi software e licenze	11 548 829	D
1 11104	COSTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	45 989 363	D
1 1110401	Spese incrementative beni di terzi valore orig.	45 989 363	D
1 112	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	184 711 125	D
1 11202	FABBRICATI	99 737 920	D
1 1120211	Valore originale fabbricati indisponibili	87 852 641	D
1 1120214	Imm.ni in corso ed acconti fabbricati indispon.	11 885 279	D
1 11203	IMPIANTI E MACCHINARI	146 856	D
1 1120311	Valore originale impianti e macch. indisponibili	146 856	D
1 11204	ATTREZZATURE SANITARIE	59 288 669	D
1 1120411	Valore originale attrezz. sanit. indisponibili	59 288 669	D
1 11205	MOBILI E ARREDI	10 848 617	D
1 1120511	Valore originale mobili e arredi indisponibili	10 848 617	D
1 11206	AUTOMEZZI	5 917 676	D
1 1120601	Valore originale automezzi disponibili	0	
1 1120611	Valore originale automezzi indisponibili	5 917 676	D
1 11207	ALTRI BENI	1 381 718	D
1 1120711	Valore originale altri beni indisponibili	1 381 718	D
1 11208	ATTREZZATURE INFORMATICHE	7 389 670	D
1 1120811	Valore originale attr. informatiche (hardware) indisponibili	7 389 670	D
1 114	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	383 823	D
1 11403	PARTECIPAZIONI	383 823	D

BILANCIO DI ESERCIZIO

Elementi di selezione

Analisi per Conto totalizzando ai livelli superiori, Anno 2018, Dalla data 01/01/2018, Alla data 31/12/2018, Contabilità ufficiale, Tipo movimento Civile, importi espressi in unità di euro

Conto	Descrizione conto	Saldo: 2018	Sez.
1 1140301	Partecipazioni a consorzi ed enti	383 823	D
1 121	SCORTE	4 672 206	D
1 12101	PRODOTTI SANITARI	4 599 863	D
1 1210104	Vaccini	124 827	D
1 1210114	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	3 375	D
1 1210115	Materiale chirurg. sanit. e diagnost. uso veter.	28 820	D
1 1210116	Prodotti dietetici	26 308	D
1 1210120	Medicinali con AIC ad eccezione di vaccini ed emoderivati di prod regionale	2 308 155	D
1 1210121	Medicinali senza AIC	50 682	D
1 1210122	Emoderivati di produzione regionale	82 674	D
1 1210124	Prodotti chimici	1 517	D
1 1210125	Dispositivi medici	1 397 015	D
1 1210126	Dispositivi medici impiantabili attivi	124 478	D
1 1210127	Dispositivi medici, diagnostici in vitro (IVD)	413 183	D
1 1210128	Altri beni e prodotti sanitari	38 830	D
1 12102	PRODOTTI NON SANITARI	72 343	D
1 1210232	Materiale di guardaroba	22 517	D
1 1210237	Supporti meccanografici	13 740	D
1 1210239	Beni non sanitari non ammortizzabili	7 171	D
1 1210240	Cancelleria e stampati	15 875	D
1 1210255	Materiale per manutenzione di attrezz. sanitarie	13 040	D
1 122	CREDITI VERSO	39 025 703	D
1 12201	REGIONE	30 323 129	D
1 1220101	Regione per trasferim. c/esercizio entro l'anno	15 501 588	D
1 1220102	Regione per trasferim. c/capitale entro l'anno	14 821 541	D
1 12203	AZIENDE SANITARIE	138 792	D
1 1220301	Az.san. pubbliche altre reg. addebiti diretti e/a	138 792	D
1 12204	ERARIO	96 108	D
1 1220403	Erario conto imposte varie entro l'anno	92 885	D
1 1220404	IVA a credito	3 223	D
1 1220409	Anticipazione IVA all'importazione	0	D
1 12205	ALTRI CREDITI	8 467 674	D
1 1220501	Depositi cauzionali in denaro	3 728	D
1 1220502	Anticipazioni di fondi per il servizio economato	15 000	D
1 1220504	Dipendenti c/prestiti e altri crediti verso dipendenti	95 272	D
1 1220505	Dipendenti c/anticipi spese viaggio	66 300	D
1 1220506	Terzi per prestaz. sanit. entro l'anno	3 388 029	D
1 1220507	Terzi per prestaz. non sanitarie entro l'anno	2 526 883	D

BILANCIO DI ESERCIZIO

Elementi di selezione

Analisi per Conto totalizzando ai livelli superiori, Anno 2018, Dalla data 01/01/2018, Alla data 31/12/2018, Contabilità ufficiale, Tipo movimento Civile, importi espressi in unità di euro

Conto	Descrizione conto	Saldo: 2018	Sez.
1 1220511	Altri enti sett.pubb.all. trasf. c/es entro l'anno	2 372 463	D
1 1220512	Altri enti sett.pubb.all. trasf.c/cap entro l'anno	0	
1 1220513	Crediti verso banche entro l'anno	0	
1 1220515	Terzi per trasf./donazioni in conto esercizio	0	
1 124	disponibilita liquide	45 001 909	D
1 12402	ISTITUTO TESORIERE	44 949 217	D
1 1240201	Istituto Tesoriere saldo iniziale	44 949 217	D
1 1240202	Incassi per contributi c/esercizio dalla regione	0	
1 1240205	Incassi per ricavi per prestaz. a sogg. pubblici	0	
1 1240206	Incassi per ricavi per prestaz. a sogg. privati	0	
1 1240207	Incassi per compartecipazioni alla spesa	0	
1 1240208	Incassi per altre entrate	0	
1 1240210	Incassi per contributi in c/capitale	0	
1 1240228	Pagamenti per beni sanitari	0	
1 1240229	Pagamenti per beni non sanitari	0	
1 1240230	Pagamenti per prestazioni da soggetti pubblici	0	
1 1240231	Pagamenti per prestazioni da soggetti privati	0	
1 1240232	Pagamenti serv. san. e socio san. da sogg. diversi	0	
1 1240233	Pagamenti per servizi non sanitari	0	
1 1240234	Pagamenti per costi del personale esente bollo	0	
1 1240235	Pagamenti per altri costi d'esercizio	0	
1 1240237	Pagamenti per investimenti	0	
1 1240242	Pagamenti per cassa economale	0	
1 12403	C/POSTALE	52 692	D
1 1240301	C/postale numero 10148112	52 692	D
1 130	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	2 143 966	D
1 13001	RATEI ATTIVI	1 220 563	D
1 1300102	Fatture e ricevute da emettere	504 835	D
1 1300103	Note di credito da ricevere	715 728	D
1 13002	RISCOINTI ATTIVI	923 403	D
1 1300201	Risconti attivi	923 403	D
1 140	CONTI D' ORDINE	3 811 257	D
1 14004	Altri conti d'ordine	3 811 257	D
1 1400401	Altri conti d'ordine	3 811 257	D
1 2	PASSIVO	493 347 994	A
1 250	PATRIMONIO NETTO	205 679 609	A
1 25001	CONTRIBUTI CONTO CAPITALE DA REGIONE INDISTINTI	176 418 691	A
1 2500101	Per attr. sanitarie (tecnologie biomedicali)	55 553 621	A

BILANCIO DI ESERCIZIO

Elementi di selezione

Analisi per Conto totalizzando ai livelli superiori, Anno 2018, Dalla data 01/01/2018, Alla data 31/12/2018, Contabilità ufficiale, Tipo movimento Civile, importi espressi in unità di euro

Conto	Descrizione conto	Saldo: 2018	Sez.
1 2500102	Per interventi edili	97 793 836	A
1 2500103	Per sistema informativo aziendale	22 160 754	A
1 2500104	Altri (terreni, ricerca e sviluppo, ecc.)	873 844	A
1 2500105	Per arredi e automezzi	36 635	A
1 25002	CONTRIBUTI C/CAPITALE DA REGIONE VINCOLATI	5 095 970	A
1 2500201	Per attr. sanitarie e non - mobili e arredi	1 708 541	A
1 2500202	Per interventi edili	1 957 611	A
1 2500203	Per supporti meccanografici e informatici	1 429 818	A
1 25003	FONDO DI DOTAZIONE	1 581 745	A
1 2500301	Fondi di dotazione anno x regionale	1 581 745	A
1 25005	UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	1 636 422	A
1 2500501	Utili esercizi precedenti	1 636 422	A
1 25006	UTILI DELL' ESERCIZIO	0	
1 2500601	Utile dell'esercizio	0	
1 25007	DONAZIONI E CONTRIBUTI UTILIZZATI PER INVESTIM.	2 346 142	A
1 2500701	Donazioni utilizzate per investimenti valore orig.	1 698 088	A
1 2500711	Contr. enti pubb. e priv. per invest. valore orig.	648 055	A
1 25008	RISERVA INIZIALE VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	18 600 638	A
1 2500801	Riserva iniziale valutazione imm.ni ante 1998	16 884 093	A
1 2500802	Riserva per valutazione beni post. 1997	779 334	A
1 2500803	Riserva contributi regionali mobilità sanitaria	0	
1 2500804	Riserva inventariazione rimanenze di reparto	937 211	A
1 255	F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	52 645 127	A
1 25503	F.DO AMM. DIRITTI BREVETTO ED UTILIZZ. OPERE ING.	7 718 764	A
1 2550302	Software	7 718 764	A
1 25504	COSTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	44 926 363	A
1 2550401	Spese increment. su beni di terzi valore orig.	44 926 363	A
1 260	FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	154 193 238	A
1 26001	FABBRICATI	75 449 027	A
1 2600111	F.do ammortamento ordinario fabbricati indisponib.	75 449 027	A
1 26002	IMPIANTI E MACCHINARI	33 513	A
1 2600211	F.do ammortamento ordinario imp. e macc. indispon.	33 513	A
1 26003	ATTREZZATURE SANITARIE	56 786 996	A
1 2600311	F.do ammortamento ordinario	56 786 996	A

BILANCIO DI ESERCIZIO

Elementi di selezione

Analisi per Conto totalizzando ai livelli superiori, Anno 2018, Dalla data 01/01/2018, Alla data 31/12/2018, Contabilità ufficiale, Tipo movimento Civile, importi espressi in unità di euro

Conto	Descrizione conto	Saldo: 2018	Sez.
	attrezz. indisponibili		
1 26004	MOBILI E ARREDI	9 806 773	A
1 2600411	F.do ammortamento ordinario mobili e arr.indisp.	9 806 773	A
1 26005	AUTOMEZZI	5 211 180	A
1 2600511	F.do ammortamento ordinario automezzi indisponib.	5 211 180	A
1 26006	ALTRI BENI	1 203 306	A
1 2600611	F.do ammortamento ordinario altri beni indisponib.	1 203 306	A
1 26007	ATTREZZATURE INFORMATICHE	5 702 441	A
1 2600711	F.do ammortamento ordinario attr. inf. indisponib.	5 702 441	A
1 265	FONDI PER RISCHI ED ONERI	8 753 257	A
1 26502	FONDI PER RISCHI	6 107 689	A
1 2650201	Fondi per svalutazione crediti	2 281 592	A
1 2650202	Fondi per altri rischi	3 826 097	A
1 26503	ALTRI FONDI	2 645 568	A
1 2650304	F.do accantonamento rinnovi contrattuali dirigenza medico veterinaria	2 003 994	A
1 2650305	F.do accantonamento rinnovi contrattuali dirigenza sanitaria non medica e ruoli PTA	161 003	A
1 2650307	F.do accantonamento rinnovi convenzioni assistenza sanitaria di base	452 699	A
1 2650308	F.do accantonamento rinnovi convenzioni assistenza medico specialistica interna	27 872	A
1 270	PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1 305 975	A
1 27001	PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1 305 975	A
1 2700101	Premio di operosita medici sumai	1 305 975	A
1 275	DEBITI	52 933 708	A
1 27502	DEBITI VERSO REGIONE	7 486	A
1 2750201	Debiti verso regione entro l'anno	7 486	A
1 27503	DEBITI VERSO COMUNI, LORO CONSORZI E PROVINCE	651	A
1 2750301	Debiti verso comuni e consorzi entro l'anno	651	A
1 27504	DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE	125 978	A
1 2750401	Debiti verso az. sanit. pubbliche entro l'anno	125 978	A
1 27505	DEBITI VERSO FORNITORI	18 682 434	A
1 2750501	Debiti verso fornitori entro l'anno	13 868 495	A
1 2750502	Debiti verso medici di base	1 807 173	A
1 2750503	Debiti verso medici pediatri	302 983	A
1 2750504	Debiti verso medici guardia medica	204 909	A
1 2750505	Debiti verso farmacie convenzionate	722 492	A
1 2750506	Debiti v/medici spec. amb. e consul.	258 395	A

BILANCIO DI ESERCIZIO

Elementi di selezione

Analisi per Conto totalizzando ai livelli superiori, Anno 2018, Dalla data 01/01/2018, Alla data 31/12/2018, Contabilità ufficiale, Tipo movimento Civile, importi espressi in unità di euro

Conto	Descrizione conto	Saldo: 2018 Sez.
	interni	
1 2750507	Debiti v/medici medicina dei servizi	5 828 A
1 2750508	Debiti v/medici spec. biologi e psicologi (CSI)	312 236 A
1 2750509	Debiti verso veterinari	195 435 A
1 2750510	Debito per investimenti verso fornitori entro l'anno	964 425 A
1 2750522	Debiti verso altri soggetti	40 062 A
1 2750599	Debiti verso farmacie convenzionate	0
	TRANSITORIO	
1 27507	DEBITI TRIBUTARI	7 135 310 A
1 2750701	Ritenute erariali per lavoro dipendente	3 001 645 A
1 2750702	Ritenute erariali per lavoro autonomo	418 974 A
1 2750704	IVA a debito	0
1 2750705	Erario conto IVA	0
1 2750710	Debito v/irap	2 760 220 A
1 2750712	Altri debiti tributari	0
1 2750713	Debito per addizionale irpef	9 845 A
1 2750715	Debito per IVA su FTA per split payment	944 627 A
1 27508	DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA	8 962 417 A
1 2750801	Debiti verso inps entro l'anno	10 917 A
1 2750803	Debiti verso inpdap/fopadiva entro l'anno	8 545 588 A
1 2750805	Debiti verso enpam entro l'anno	275 366 A
1 2750806	Debito verso enpaf entro l'anno	11 936 A
1 2750807	Debiti verso inail entro l'anno	71 871 A
1 2750808	Debiti verso altri enti pubblici entro l'anno	46 739 A
1 27510	ALTRI DEBITI DI FUNZIONAMENTO	18 019 432 A
1 2751001	Debiti verso personale dipendente	15 969 464 A
1 2751002	Debiti verso sindacati div. per tratt. stipendi	28 006 A
1 2751003	Debiti verso assicuraz. div. trattenute stipendi	772 A
1 2751004	Debito verso ist. finanz. div. cessione 1/5 stip.	85 243 A
1 2751005	Debiti verso soggetti div. per pignoram. su stip.	0
1 2751021	Debiti verso stato entro l'anno	0
1 2751022	Altri debiti verso altri soggetti	1 841 A
1 2751023	Debiti verso Stato per mobilità sanitaria passiva	1 934 107 A
1 280	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	14 025 822 A
1 28001	RATEI PASSIVI	10 770 233 A
1 2800102	Fatture e ricevute da ricevere	10 605 074 A
1 2800103	Note di credito da emettere	165 159 A
1 28002	RISCOINTI PASSIVI	3 255 589 A

BILANCIO DI ESERCIZIO

Elementi di selezione

Analisi per Conto totalizzando ai livelli superiori, Anno 2018, Dalla data 01/01/2018, Alla data 31/12/2018, Contabilità ufficiale, Tipo movimento Civile, importi espressi in unità di euro

Conto	Descrizione conto	Saldo: 2018	Sez.
1 2800201	RISCONTI PASSIVI	3 255 589	A
1 285	CONTI D' ORDINE	3 811 257	A
1 28504	Altri conti d'ordine	3 811 257	A
1 2850401	Altri conti d'ordine	3 811 257	A
1 290	CONTI DI RIEPILOGO	0	
1 29001	STATO PATRIMONIALE	0	
1 2900101	Stato patrimoniale iniziale	0	
1 3	COSTI	301 536 706	D
1 310	COSTI DI PRODUZIONE	301 121 072	D
1 31001	ACQUISTI DI ESERCIZIO	38 727 519	D
1 3100104	Vaccini	834 545	D
1 3100114	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	21 728	D
1 3100115	Mat. chirurgico sanit. diagnostico uso veterinario	29 495	D
1 3100116	Prodotti dietetici	345 169	D
1 3100120	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	18 454 856	D
1 3100121	Medicinali senza AIC	175 583	D
1 3100122	Emoderivati di produzione regionale	297 437	D
1 3100124	Prodotti chimici	8 235	D
1 3100125	Dispositivi medici	8 138 393	D
1 3100126	Dispositivi medici impiantabili attivi	867 653	D
1 3100127	Dispositivi medici diagnostici in vitro (IVD)	4 030 219	D
1 3100128	Altri beni e prodotti sanitari	3 851 480	D
1 3100132	Materiali di guardaroba,puliz. e conviv.in genere	149 030	D
1 3100135	Combust.,carbur.e lubrif. uso riscald. e cucine	1 060 568	D
1 3100136	Carburanti e Lubrificanti ad uso trasporto	242 074	D
1 3100137	Supporti Meccanografici	99 277	D
1 3100139	Beni non sanitari non ammortizzabili	19 691	D
1 3100140	Cancelleria e stampati	102 085	D
1 31002	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	6 832 230	D
1 3100201	Manut.ordi. in appalto immobili e loro pertinenze	583 294	D
1 3100203	Manut. ordin. app. attrezz. tec.-scient. sanitarie	2 750 064	D
1 3100204	Man. ordinaria in appalto automezzi sanitari e non	250 904	D
1 3100205	Manut. ord.in appalto ai mobili e macch. tec. econ	28 285	D
1 3100206	Man.ordinaria appalto attr. informatiche	3 003 077	D
1 3100250	Materiale per manutenzione immobili	156 413	D
1 3100255	Materiale per manut. di attrezzature sanitarie	60 193	D
1 31003	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	22 562 491	D

BILANCIO DI ESERCIZIO

Elementi di selezione

Analisi per Conto totalizzando ai livelli superiori, Anno 2018, Dalla data 01/01/2018, Alla data 31/12/2018, Contabilità ufficiale, Tipo movimento Civile, importi espressi in unità di euro

Conto	Descrizione conto	Saldo: 2018	Sez.
	- DA PUBBLICO		
1 3100305	Prestazioni di prevenzione da ARPA/Ist. Zooprof.	700 000	D
1 3100313	Prest. cliniche per attiv. ospedaliera da ASL/ASO	167 811	D
1 3100314	Prest. di laboratorio x att. ospedal. da ASL/ASO	89 254	D
1 3100315	Prest. di diag.immagini x att. ospedal. da ASL/ASO	1 685	D
1 3100316	Prest. cliniche da ASL/ASO	228 062	D
1 3100317	Prest. di laboratorio da ASL/ASO	351 469	D
1 3100320	Mobilità passiva: prestazioni di ricovero	14 581 085	D
1 3100321	Mobilità passiva: prestazioni di assistenza specialistica	2 518 516	D
1 3100322	Mobilità passiva: somministrazione diretta di farmaci - File F	1 303 922	D
1 3100323	Mobilità passiva: prestazioni servizi MMG, PLS	105 858	D
1 3100324	Mobilità passiva: prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	243 750	D
1 3100325	Mobilità passiva: prestazioni termali	139 102	D
1 3100326	Mobilità passiva: prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	113 974	D
1 3100333	Mobilità passiva internazionale	1 388 069	D
1 3100335	Mobilità passiva: ricerca e reperimento cellule staminali	27 344	D
1 3100336	Mobilità passiva: cessione di emocomponenti e cellule staminali	17 927	D
1 3100337	Mobilità passiva: disabili cronici	29 725	D
1 3100340	Mobilità passiva: conguaglio debiti	554 937	D
1 31004	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - DA PRIVATO	66 690 478	D
1 3100401	Assistenza sanitaria di base	14 371 136	D
1 310040101	Generici	9 560 428	D
1 310040102	Pediatri	2 212 695	D
1 310040103	Continuità assistenziale	2 206 747	D
1 310040104	Emergenza Sanitaria Territoriale	391 266	D
1 3100404	Assist. farmaceutica da farmacie convenzionate	15 379 618	D
1 3100405	Assistenza medica specialistica interna	3 586 197	D
1 310040501	Sumai	1 021 689	D
1 310040502	Medicina dei Servizi	177 631	D
1 310040504	Veterinari	949 245	D
1 310040505	Psicologi	1 203 732	D
1 310040506	biologi	233 900	D
1 3100407	Assistenza diagnostica strumentale (TAC RMN ecc.)	542 830	D
1 3100409	Assistenza riabilitativa	672 246	D
1 3100411	Assistenza protesica	1 023 516	D
1 310041101	Assistenza protesica diretta	864 292	D

BILANCIO DI ESERCIZIO

Elementi di selezione

Analisi per Conto totalizzando ai livelli superiori, Anno 2018, Dalla data 01/01/2018, Alla data 31/12/2018, Contabilità ufficiale, Tipo movimento Civile, importi espressi in unità di euro

Conto	Descrizione conto	Saldo: 2018	Sez.
1 310041102	Assistenza protesica indiretta	159 224	D
1 3100412	Assistenza semiresidenziale	1 182 441	D
1 310041201	Tossicodipendenti/Alcooldipendenti/ AIDS	217 946	D
1 310041203	Disabili psichiatrici	964 495	D
1 3100413	Assistenza residenziale	6 963 054	D
1 310041301	Tossicodipendenti/Alcooldipendenti/ AIDS	881 689	D
1 310041302	Disabili fisici	1 897 055	D
1 310041303	Disabili psichiatrici	2 604 165	D
1 310041306	Tossicodipendenti/Alcooldipendenti/ AIDS da soggetti extraregione	344 909	D
1 310041307	Disabili fisici da soggetti extraregione	135 051	D
1 310041308	Disabili psichiatrici da soggetti extraregione	1 100 186	D
1 3100414	Altra assistenza integrativa	2 047 615	D
1 3100416	Altra assist. integrativa trasporto infermi	61 421	D
1 3100417	118 emergenza sanitaria (elicottero, sist.inform.)	17 480	D
1 3100418	Assistenza termale	31 159	D
1 3100420	Ricovero ospedaliero in case di cura accreditate	7 000 000	D
1 3100422	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci e file F	751 987	D
1 3100423	Attività libero-prof.le personale dipendente	2 859 925	D
1 310042304	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. Intramoenia - Area Ospedaliera	198 907	D
1 310042305	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. Intramoenia - Area Specialistica	1 768 275	D
1 310042306	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. Intramoenia - Area sanità pubblica	1 010	D
1 310042307	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. Intramoenia - consulenze (ex.art.55 c.1 lett.c), ex.art 57-58)	393 047	D
1 310042309	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. Intramoenia - Altro	99 325	D
1 310042311	Fondo perequativo libera professione intramuraria	185 669	D
1 310042312	Prelievo L.189/2012 (fondo Balduzzi)	213 691	D
1 3100424	Rimborsi agli assistiti assistenza sanitaria	238 875	D
1 3100426	Carta dei servizi - rimborsi agli utenti	1 750	D
1 3100428	Rimborsi agli assistiti ricoveri all' estero	17 443	D

BILANCIO DI ESERCIZIO

Elementi di selezione

Analisi per Conto totalizzando ai livelli superiori, Anno 2018, Dalla data 01/01/2018, Alla data 31/12/2018, Contabilità ufficiale, Tipo movimento Civile, importi espressi in unità di euro

Conto	Descrizione conto	Saldo: 2018	Sez.
1 3100429	Contributi associazioni volontariato	1 231 572	D
1 3100431	Servizi presso terzi educ.sanit.e ricerca scient.	5 000	D
1 3100450	Pubblicita su quotidiani e periodici	1 815	D
1 3100451	Altri servizi sanit.da privati non classificati	1 719 591	D
1 3100454	Personale religioso convenz. compresi oneri	15 000	D
1 3100457	Servizi c/o terzi formazione personale dipendente	226 312	D
1 3100458	Servizi c/o terzi per formazione di terzi (scuole)	338 670	D
1 3100461	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0	
1 3100462	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria - personale medico veterinario	1 527 025	D
1 3100463	Ass. inferm., diagn, riab. (da appalti e convenzioni)	527 949	D
1 3100464	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria - personale sanitario non medico	171 496	D
1 3100465	Lavoro interinale -area sanitaria	2 980 561	D
1 3100466	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria - pers dirigenti sanitari	136 399	D
1 3100467	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area tecnica	99 785	D
1 3100468	Consulenze non sanitarie da privato - area tecnica	51 159	D
1 3100496	Costi per attività finanziate oltre LEA	909 447	D
1 31005	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	5 107 406	D
1 3100501	Fitti reali	1 004 433	D
1 3100506	Canoni di leasing operativo per attr. tecn.-econ.	10 602	D
1 3100507	Canoni di noleggio per attr. sanitarie	3 543 831	D
1 3100508	Canoni di noleggio per attr. tecn- economali	548 540	D
1 31006	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	85 274 056	D
1 3100601	COMPETENZE DIRIGENZA MEDICA	28 643 202	D
1 310060101	Competenze fisse dirigenza medica	17 436 726	D
1 310060102	Competenze fisse ind. pos. dirigenza medica	6 003 995	D
1 310060103	Comp. acc. prest. spec. dirigenza medica	2 369 997	D
1 310060104	Comp. acc. fondi risultato/qualita dir.med.	2 149 844	D
1 310060106	Libera professione a favore Azienda	682 640	D
1 3100602	COMPETENZE DIRIGENZA VETERINARIA	2 446 037	D
1 310060201	Competenze fisse dirigenza veterinaria	1 467 202	D

BILANCIO DI ESERCIZIO

Elementi di selezione

Analisi per Conto totalizzando ai livelli superiori, Anno 2018, Dalla data 01/01/2018, Alla data 31/12/2018, Contabilità ufficiale, Tipo movimento Civile, importi espressi in unità di euro

Conto	Descrizione conto	Saldo: 2018	Sez.
1 310060202	Comp. fisse ind. posizione dirigenza veterinaria	560 854	D
1 310060203	Comp. acc. prest. spec. dirigenza veterinaria	158 021	D
1 310060204	Comp. acc. fondi risultato/qualita dirig.veterin.	259 960	D
1 3100603	COMP. DIRIGENZA LAUR. NON MEDICA SANITARIA	3 061 008	D
1 310060301	Comp. fisse dir. laur. non med. sanitaria	1 977 501	D
1 310060302	Comp. fisse ind. pos. dir. laur. non med. san.	448 998	D
1 310060303	Comp. acc. prest. spec. dir. laur. non med. san.	172 866	D
1 310060304	Comp. acc. fondi risult./qualit.dir.laur.non med.san	461 643	D
1 3100604	COMP.PERS.COMPARTO RUOLO SANIT.	33 281 098	D
1 310060401	Comp. fisse personale comparto sanitario	25 004 975	D
1 310060402	Comp. acc. prest. spec. personale comparto sanitario	3 170 730	D
1 310060403	Comp. acc. fondi risult./qualita pers.comp.sanit.	5 076 311	D
1 310060405	Libera professione a favore Azienda	29 082	D
1 3100605	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA RUOLO SANITARIO	17 842 711	D
1 310060501	Oneri sociali ruolo sanitario	17 842 711	D
1 31007	PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE	344 924	D
1 3100701	COMP. DIRIG. LAUR. NON MED. RUOLO PROF.LE	246 423	D
1 310070101	Comp. fisse dir. laur. non medica ruolo prof.le	130 877	D
1 310070102	Comp. fisse retr. pos. dir. laur. non med. prof.	86 013	D
1 310070103	Comp. acc. prest. spec. dir. laur. non med. prof.	11 821	D
1 310070104	Comp. acc. fondi ris./qual dir. laur. non med. prof.	17 711	D
1 3100702	COMPETENZE PERSONALE DI COMPARTO R. PROF.LE	28 561	D
1 310070201	Comp. fisse personale di comparto ruolo prof.	17 873	D
1 310070202	Comp. acc. prest. spec. pers. comparto r. prof.	4 791	D
1 310070203	Comp. acc. fondi risult./qualita comparto r. prof.	5 897	D
1 3100703	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA R. PROFESSIONALE	69 940	D
1 310070301	Oneri sociali ruolo professionale	69 940	D
1 31008	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	15 171 917	D
1 3100801	COMP. DIR. LAUR. NON MED. RUOLO TECNICO	122 251	D

BILANCIO DI ESERCIZIO

Elementi di selezione

Analisi per Conto totalizzando ai livelli superiori, Anno 2018, Dalla data 01/01/2018, Alla data 31/12/2018, Contabilità ufficiale, Tipo movimento Civile, importi espressi in unità di euro

Conto	Descrizione conto	Saldo: 2018	Sez.
1 310080101	Comp. fisse dir. laur. non medica ruolo tecnico	43 626	D
1 310080102	Comp. fisse retr. pos. dir. laur. non med. tecnico	51 829	D
1 310080103	Comp. acc. prest. spec. dir. laur. non med. tec.co	4 378	D
1 310080104	Comp.acc.fondi risult/qual.dir.laur.non med. tecn.	22 417	D
1 3100802	COMPETENZE DI COMPARTO RUOLO TECNICO	11 928 185	D
1 310080201	Comp.fisse personale comparto ruolo tecnico	9 706 715	D
1 310080202	Comp.prest.spec.personale comparto ruolo tecnico	962 354	D
1 310080203	Comp.acc.fondi ris./qual. comparto ruolo tecnico	1 259 116	D
1 3100803	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA RUOLO TECNICO	3 121 481	D
1 310080301	Oneri sociali ruolo tecnico	3 121 481	D
1 31009	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	12 654 932	D
1 3100901	COMPETENZE DIR. LAUR. NON MED. RUOLO AMM.VO	540 071	D
1 310090101	Competenze fisse dir. laur. non med. r. amm.vo	283 125	D
1 310090102	Comp. fisse retr. pos. dir. laur. non med. amm.vo	177 105	D
1 310090103	Comp. acc. prest. spec. dir. laur. non med. amm.vo	18 776	D
1 310090104	Comp. acc. fondi ris/qual.dir. laur.non med. amm	61 064	D
1 3100902	COMPETENZE PERSONALE DI COMPARTO R. AMM.VO	9 441 720	D
1 310090201	Comp. fisse comparto ruolo amministrativo	7 742 346	D
1 310090202	Comp. acc. prest. spec. comparto amministrativo	379 530	D
1 310090203	Comp. acc. fondo risult/qual.comparto ammin.	1 319 844	D
1 3100903	ONERI SOCIALI A CARICO AZIENDA RUOLO AMM.VO	2 673 141	D
1 310090301	Oneri sociali ruolo amministrativo	2 673 141	D
1 31010	SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	15 463 569	D
1 3101001	Indennità e rimborso spese Direttore Generale	207 790	D
1 3101002	Indennità e rimborsi spese Direttore Amm.vo	167 316	D
1 3101003	Indennità e rimborsi spese Direttore Sanitario	166 491	D
1 3101004	Indennità e rimborso spese Collegio sindacale	71 187	D
1 3101005	Indennità e rimborsi spese altri organi collegiali	68 328	D

BILANCIO DI ESERCIZIO

Elementi di selezione

Analisi per Conto totalizzando ai livelli superiori, Anno 2018, Dalla data 01/01/2018, Alla data 31/12/2018, Contabilità ufficiale, Tipo movimento Civile, importi espressi in unità di euro

Conto	Descrizione conto	Saldo: 2018	Sez.
1 3101007	Funzionamento commissione medica legale	24 591	D
1 3101009	Abbonamenti vari	64 996	D
1 3101010	Assicurazioni	1 727 904	D
1 3101011	Spese postali e valori bollati	195 885	D
1 3101012	Spese legali	252 237	D
1 3101014	Altri servizi generali	3 127 135	D
1 3101016	Spese liti arbitrari risarcimenti	29 623	D
1 3101017	Altre somme non attribuibili	55 398	D
1 3101018	Imposte tasse tributi a carico azienda	292 662	D
1 3101021	Irap personale dipendente	7 317 049	D
1 3101022	Irap personale convenzionato	824 308	D
1 3101023	Oneri a carico azienda (Fopadiva)	289 467	D
1 3101024	Irap libera professione intramuraria	261 590	D
1 3101026	Consulenze non sanitarie da privato - area amministrativa	9 992	D
1 3101027	Rimborso spese accessorie su locazioni e comodati beni immobili	294 433	D
1 3101040	Trasferim. ad istituti zooprof. D.L. 194/2008	4 977	D
1 3101041	Trasferim. Regione D.L. 194/2008	5 062	D
1 3101042	Trasferim. Tesoreria provinciale dello Stato D.L. 194/2008	3 616	D
1 3101043	Traferim. Laboratori nazionali D.L. 194/2008	1 531	D
1 31011	SERVIZI TECNICI ECONOMICI APPALTI	13 149 543	D
1 3101101	Servizi elaborazione dati	301 387	D
1 3101102	Servizi di lavanderia	1 048 011	D
1 3101103	Servizi pulizia	2 634 240	D
1 3101108	Servizi smaltimento rifiuti	817 408	D
1 3101109	Servizi vigilanza	205 798	D
1 3101110	Servizi trasporti non sanitari	39 673	D
1 3101111	Altri servizi tecnico-ec.in appalto	265 752	D
1 3101112	Lavoro interinale - area non sanitaria	5 113 406	D
1 3101113	Servizi mensa degenti	1 774 434	D
1 3101114	Servizi mensa dipendenti	949 434	D
1 31012	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2 999 290	D
1 3101204	Spese incrementative beni di terzi	1 426 511	D
1 3101205	Software	1 572 779	D
1 31013	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6 222 286	D
1 3101301	Fabbricati indisponibili	4 167 178	D
1 3101302	Impianti e macchinari indisponibili	2 750	D
1 3101303	Attrezzature sanitarie indisponibili	1 019 805	D
1 3101304	Mobili ed arredi indisponibili	485 423	D
1 3101305	Automezzi indisponibili	162 788	D

BILANCIO DI ESERCIZIO

Elementi di selezione

Analisi per Conto totalizzando ai livelli superiori, Anno 2018, Dalla data 01/01/2018, Alla data 31/12/2018, Contabilità ufficiale, Tipo movimento Civile, importi espressi in unità di euro

Conto	Descrizione conto	Saldo: 2018	Sez.
1 3101306	Altri beni indisponibili	40 995	D
1 3101307	Attrezzature informatiche indisponibili	343 347	D
1 31014	SVALUTAZIONE DI CREDITI	163 698	D
1 3101401	Svalutazione di crediti	163 698	D
1 31015	RIMANENZE INIZIALI	4 339 249	D
1 3101504	Vaccini	110 445	D
1 3101514	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	2 256	D
1 3101515	Mat. chirurgici sanitari diagnostici uso veterin.	13 692	D
1 3101516	Prodotti dietetici	19 173	D
1 3101520	Medicinali con AIC ad eccezione di vaccini ed emoderivati di prod regionale	2 011 139	D
1 3101521	Medicinali senza AIC	44 381	D
1 3101522	Emoderivati di produzione regionale	202 056	D
1 3101524	Prodotti chimici	1 852	D
1 3101525	Dispositivi medici	1 283 490	D
1 3101526	Dispositivi medici impiantabili attivi	132 589	D
1 3101527	Dispositivi medici, diagnostici in vitro (IVD)	371 569	D
1 3101528	Altri beni e prodotti sanitari	63 703	D
1 3101532	Mat.di guardaroba, pulizia e convivenza in genere	34 909	D
1 3101537	Supporti meccanografici	682	D
1 3101539	Beni non sanitari non ammortizzabili	12 083	D
1 3101540	Cancelleria e stampati	22 190	D
1 3101555	Materiale manutenzione attrezz. sanit.	13 040	D
1 31016	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	3 301 919	D
1 3101601	Accantonamenti per rischi	1 162 287	D
1 3101602	Accantonamenti per premio operosita sumai	202 406	D
1 3101604	Altri accantonamenti	1 937 225	D
1 31017	UTENZE	2 115 564	D
1 3101701	Energia elettrica	1 182 967	D
1 3101702	Telefono	644 166	D
1 3101703	Acqua	283 543	D
1 3101705	Altre utenze (rai tv,gas cucine,ecc.)	4 888	D
1 315	ONERI FINANZIARI	4 651	D
1 31501	ONERI FINANZIARI	4 651	D
1 3150107	Interessi moratori	4 651	D
1 325	ONERI STRAORDINARI	324 947	D
1 32501	MINUSVALENZE	8 513	D
1 3250102	Minusvalenze dell'anno	8 513	D
1 32504	SOPRAVVENIENZE INSUSSISTENZE	316 434	D
1 3250406	Poste correttive e compensative entrate	159 796	D

BILANCIO DI ESERCIZIO

Elementi di selezione

Analisi per Conto totalizzando ai livelli superiori, Anno 2018, Dalla data 01/01/2018, Alla data 31/12/2018, Contabilità ufficiale, Tipo movimento Civile, importi espressi in unità di euro

Conto	Descrizione conto	Saldo: 2018	Sez.
1 3250415	Abbuoni passivi	0	
1 3250428	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	153 795	D
1 3250429	Altre sopravvenienze passive v/terzi	2 843	D
1 330	IMPOSTE SUL REDDITO	86 036	D
1 33001	Imposte sul reddito	86 036	D
1 3300101	Ires dell'esercizio	86 036	D
1 4	RICAVI	301 536 706	A
1 450	VALORE DELLA PRODUZIONE	293 287 633	A
1 45001	Contributi in c/ esercizio	248 422 384	A
1 4500101	Trasf.ti correnti da Regione (quota indistinta)	243 681 408	A
1 4500102	Altri trasferimenti correnti da Regione (LEA regionali)	1 019 500	A
1 4500103	Trasf.ti correnti da Regione (dest.ne vincolata)	894 514	A
1 4500107	Quota per sanità penitenziaria D.lgs 230/99	462 280	A
1 4500109	Trasf.ti correnti da altri enti settore pubblico	864 114	A
1 4500110	Contributi in conto esercizio da imprese	22 092	A
1 4500112	Contr. e trasf. corr. da ist sociali no fini lucro	78 476	A
1 4500114	Quota per la Centrale unica di soccorso	1 400 000	A
1 45002	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	5 307 826	A
1 4500201	Prest. specialistiche rese a favore di ASL/ASO	66 288	A
1 4500224	Proventi servizi ad enti sett. pubb. della regione	111 742	A
1 4500226	Proventi servizi ad imprese private in regione	280 752	A
1 4500227	Proventi servizi ad imprese private extrareg.	82 214	A
1 4500230	Proventi servizi non sanitari a privati paganti	274 394	A
1 4500236	Prov. prest. sanit. a privati paganti reg.	810 861	A
1 4500237	Prov. prest. sanit.a privati paganti ex reg.	398 300	A
1 4500239	Introiti derivanti da sponsorizzazione	1 237	A
1 4500240	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	319 826	A
1 4500241	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2 272 026	A
1 4500242	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	1 393	A
1 4500243	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	531 912	A
1 4500245	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	156 881	A

BILANCIO DI ESERCIZIO

Elementi di selezione

Analisi per Conto totalizzando ai livelli superiori, Anno 2018, Dalla data 01/01/2018, Alla data 31/12/2018, Contabilità ufficiale, Tipo movimento Civile, importi espressi in unità di euro

Conto	Descrizione conto	Saldo: 2018	Sez.
1 45003	CONCORSI RECUPERI PER ATTIVITA' TIPICHE	1 278 191	A
1 4500301	Concorso personale vitto vestiario alloggio	4 825	A
1 4500303	Rimborso da altre amministr. person. comand.	247 864	A
1 4500304	Concorsi rimborsi recuperi da altri soggetti	486 030	A
1 4500305	Carta dei servizi - addebiti agli utenti	46 700	A
1 4500306	Altri concorsi e recuperi per attivita tipiche	340 023	A
1 4500307	Mancato ritiro referti (misura alternativa ticket)	3 022	A
1 4500308	Rimb. assicurativi (indennizzi in genere e Inail)	149 727	A
1 45004	COMPARTICIPAZIONE A SPESA PER PREST. SANITARIE	8 024 933	A
1 4500401	Concorso alla spesa da parte degli assistiti	6 220 534	A
1 4500402	Conc. spesa ticket di pronto soccorso	240 188	A
1 4500403	Quota fissa a carico assistito spesa farmaceutica convenzionata	1 564 211	A
1 45005	COSTI CAPITALIZZATI	9 230 090	A
1 4500502	Utilizzo quota contributo in c/ capitale	9 230 090	A
1 45006	MOBILITA' SANITARIA ATTIVA	21 024 209	A
1 4500601	Contributo regionale per saldo negativo mobilità	1 934 108	A
1 4500602	Mobilità attiva: prestazioni di ricovero	8 339 498	A
1 4500603	Mobilità attiva: prestazioni di assistenza specialistica	1 262 789	A
1 4500605	Mobilità attiva: somministrazione diretta di farmaci - File F	226 568	A
1 4500606	Mobilità attiva: prestazioni servizi MMG, PLS	51 254	A
1 4500607	Mobilità attiva: prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	193 213	A
1 4500608	Mobilità attiva: prestazioni termali	12 986	A
1 4500609	Mobilità attiva: prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	1 792 098	A
1 4500611	Mobilità attiva: cessione di emocomponenti e cellule staminali	153 745	A
1 4500613	Mobilità attiva internazionale	3 610 395	A
1 4500620	mobilità attiva: conguaglio crediti	3 447 555	A
1 455	RIMANENZE FINALI	4 672 206	A
1 45501	RIMANENZE FINALI	4 672 206	A
1 4550104	Vaccini	124 826	A
1 4550114	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	3 376	A
1 4550115	Mat. chirurgici sanitari diagn. uso	28 820	A

BILANCIO DI ESERCIZIO

Elementi di selezione

Analisi per Conto totalizzando ai livelli superiori, Anno 2018, Dalla data 01/01/2018, Alla data 31/12/2018, Contabilità ufficiale, Tipo movimento Civile, importi espressi in unità di euro

Conto	Descrizione conto	Saldo: 2018	Sez.
	veterinario		
1 4550116	Prodotti dietetici	26 309	A
1 4550120	Medicinali con AIC ad eccezione di vaccini ed emoderivati di prod regionale	2 308 154	A
1 4550121	Mecidinali senza AIC	50 682	A
1 4550122	Emoderivati di produzione regionale	82 674	A
1 4550124	Prodotti chimici	1 517	A
1 4550125	Dispositivi medici	1 397 015	A
1 4550126	Dispositivi medici impiantabili attivi	124 477	A
1 4550127	Dispositivi medici, diagnostici, in vitro (IVD)	413 183	A
1 4550128	Altri beni e prodotti sanitari	38 831	A
1 4550132	Materiali di guardaroba, pulizia e conv. in genere	22 517	A
1 4550137	Supporti meccanografici	13 740	A
1 4550139	Beni non sanitari non ammortizzabili	7 171	A
1 4550140	Cancelleria e stampati	15 876	A
1 4550155	Materiale per manutenzione attrezzature sanitarie	13 040	A
1 460	Proventi finanziari	656 612	A
1 46001	Interessi attivi	136	A
1 4600103	Interessi attivi vari	136	A
1 46002	Entrate varie	656 475	A
1 4600201	Poste correttive e compensative delle spese	344 207	A
1 4600202	Entrate per distribuz. bevande e telefono pubb.	257 931	A
1 4600203	Entrate da terreni ed immobili da reddito	54 337	A
1 470	PROVENTI STRAORDINARI	922 068	A
1 47003	SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE	922 068	A
1 4700308	Altre sopravvenienze attive	185 541	A
1 4700309	Abbuoni attivi	4 435	A
1 4700310	DONAZIONI DA PRIVATI	11 578	A
1 4700321	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	88 058	A
1 4700325	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	630 964	A
1 4700329	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	1 491	A
1 490	CONTI DI RIEPILOGO	1 998 188	A
1 49001	CONTO ECONOMICO	1 998 188	A
1 4900101	Conto economico	1 998 188	A