

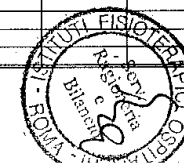
FONDI CONTRATTUALI

I.F.O.		(Importi in euro)
DESCRIZIONE	VALORE ANNO 2005	VALORE AL 31.12.2006
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA		
Fondo di posizione dirigenza MV (art. 54 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 3/11/2005)	4.280.893	4.314.828
Fondo per le condizioni di lavoro dirigenza MV (art. 55 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 3/11/2005)	400.287	589.428
Fondo di risultato dirigenza medica (art. 56 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 3/11/2005)	454.359	502.313
Fondo di risultato dirigenza veterinaria (art. 56 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 3/11/2005)		
Fondo per il premio individuale dirigenza MV (art. 56 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 3/11/2005)		
Fondo per la formazione e l'aggiornamento MV		
DIRIGENZA SPTA		
Fondo di posizione dirigenza Sanitaria (art. 49 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 3/11/2005)	1.038.345	1.061.424
Fondo di posizione dirigenza PTA (art. 49 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 3/11/2005)	168.410	170.757
Fondo per le condizioni di lavoro dirigenza SPTA (art. 50 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 3/11/2005)	15.394	19.612
Fondo di risultato SPTA (art. 51 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 3/11/2005)	94.540	111.683
Fondo per il premio individuale dirigenza SPTA (art. 51 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 3/11/2005)		
Fondo per la formazione e l'aggiornamento SPTA		
COMPARTO		
Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno (art. 29 CCNL COMPARTO del 19/4/2004)	2.124.104	2.124.104
Fondo per la produttività collettiva, per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali (art. 30 CCNL COMPARTO del 19/4/2004)	803.423	866.838
Fondo per fasce retributive e posizioni organizzative (art. 31 CCNL COMPARTO del 19/4/2004)	2.794.730	2.822.280

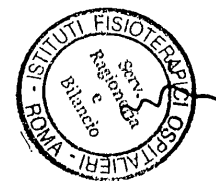


my

VOCE DI COSTO (CP 2006) - A.S.L. / A.O.: I.F.O.		PRESIDI (DENOMINAZIONE E CODICE):														TOTALE CP
B0010	B.1) Acquisti di beni	36.880.384														36.880.384
B0020	B.1.a) Prodotti farmaceutici	20.503.009														20.503.009
B0030	B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici															
B0040	B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini)															
B0050	B.1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici	5.415.405														5.415.405
B0060	B.1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	1.345.991														1.345.991
B0070	B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari	8.122.089														8.122.089
B0080	B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	667.158														667.158
B0110	B.1.i) Prodotti alimentari	31.453														31.453
B0120	B.1.k) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	29.545														29.545
B0130	B.1.l) Combustibili, carburanti e lubrificanti	6.231														6.231
B0140	B.1.m) Supporti informatici e cancelleria	716.048														716.048
B0150	B.1.n) Materiale per la manutenzione	8.027														8.027
B0200	B.1.o) Altro	35.428														35.428
B0210	B.2) Acquisti di servizi	40.793.995														40.793.995
B0240	B.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale															
B0440	B.2.7) per altra assistenza															
B0470	B.2.8) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	8.859.913														8.859.913
B0510	B.2.10) Consulenze sanitarie e non sanitarie	2.929.296														2.929.296
B0540	B.2.11) Altri servizi sanitari	7.361.624														7.361.624
B0580	B.2.12) Formazione (esternalizzata e non)	51.469														51.469
B0590	B.2.13) Servizi non sanitari	23.591.693														23.591.693
B0671	B.2.13.a) Utenze	3.926.724														3.926.724
B0691	B.2.13.b) Altro	19.664.969														19.664.969
B0700	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	7.442.886														7.442.886
B0750	B.4) Godimento di beni di terzi	750.577														750.577
B0800	B.5) Personale del ruolo sanitario	51.024.666														51.024.666
B0810	B.6) Personale del ruolo professionale	246.540														246.540
B0820	B.7) Personale del ruolo tecnico	5.153.294														5.153.294
B0830	B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.455.935														6.455.935
B0840	B.9) Oneri diversi di gestione	2.303.716														2.303.716
B0881	B.10) + B.12) Ammortamenti delle immobilizzazioni	11.315.771														11.315.771
B0940	B.14) Variazione delle rimanenze	492.798														492.798
B9999	Totale costi della produzione (B)	162.860.472														162.860.472
DATI DI STRUTTURA E DI ATTIVITA'																
Giornate di degenza:		128.425														128.425
Ricoveri ordinari		89.283														89.283
Day Hospital		39.142														39.142
Riabilitazione																
Posti letto:		370														370
Ricoveri ordinari		304														304
Day Hospital		66														66
Riabilitazione																
Dimessi:		18.582														18.582
Ricoveri ordinari		11.999														11.999
Day Hospital		6.583														6.583
Riabilitazione																
N° addetti:																
Personale del ruolo sanitario		894														894
di cui dirigenti		372														372
di cui infermieri		405														405
di cui tecnico		117														117
di cui altro personale sanitario																
Personale del ruolo professionale		5														5
Personale del ruolo tecnico		166														166
Personale del ruolo amministrativo		197														197
Altro personale																
Totale addetti		1.262														1.262



MODELLO LA		RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE - 2006													
I.F.O.															
Macrovoce economiche		Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / Insussistenze	Altri costi	Totale	
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari									
	Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro														
10100	Igiene e sanità pubblica														
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione														
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro														
10400	Sanità pubblica veterinaria														
10500	Attività di prevenzione rivolte alle persone														
10600	Servizio medico legale														
19999	Totale														
	Assistenza distrettuale														
20100	Guardia medica														
20200	Medicina generale														
20201	— Medicina generale														
20202	— Podiatrica di libera scelta														
20300	Emergenza sanitaria territoriale														
20400	Assistenza farmaceutica														
20401	— Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate														
20402	— Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica														
20500	Assistenza Integrativa														
20600	Assistenza specialistica	9.694.627	1.329.679	2.248.145	1.047.332	5.735.402	11.697.679	43.410	1.339.856	1.678.543	2.849.439	621.850	4.833.387	43.119.348	
20601	— Attività clinica	9.694.627	1.329.679	2.248.145	1.047.332	5.735.402	11.697.679	43.410	1.339.856	1.678.543	2.849.439	621.850	4.833.387	43.119.348	
20602	— Attività di laboratorio														
20603	— Attività di diagnostica strumentale e per immagini														
20700	Assistenza Protetica														
20800	Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare														
20801	— Assistenza programmata a domicilio (ADI)														
20802	— Assistenza alle donne, famiglie, coppie (consulenti)														
20803	— Assistenza psichiatrica														
20804	— Assistenza riabilitativa ai disabili														
20805	— Assistenza ai tossicodipendenti														
20806	— Assistenza agli anziani														
20807	— Assistenza ai malati terminali														
20808	— Assistenza a persone affette da HIV														
20900	Assistenza territoriale semiresidenziale														
20901	— Assistenza psichiatrica														
20902	— Assistenza riabilitativa ai disabili														
20903	— Assistenza ai tossicodipendenti														
20904	— Assistenza agli anziani														
20905	— Assistenza a persone affette da HIV														
20906	— Assistenza ai malati terminali														
21000	Assistenza territoriale residenziale														
21001	— Assistenza psichiatrica														
21002	— Assistenza riabilitativa ai disabili														
21003	— Assistenza ai tossicodipendenti														
21004	— Assistenza agli anziani														
21005	— Assistenza a persone affette da HIV														
21006	— Assistenza ai malati terminali														
21100	Assistenza idrotermale														
29999	Totale	9.694.627	1.329.679	2.248.145	1.047.332	5.735.402	11.697.679	43.410	1.339.856	1.678.543	2.849.439	621.850	4.833.387	43.119.348	
	Assistenza ospedaliera														
30100	Attività di pronto soccorso														
30200	Ass. ospedaliera per acuti	27.592.399	3.781.108	6.398.566	2.980.868	16.323.836	33.293.395	123.550	3.813.437	4.777.392	6.109.941	1.769.879	14.200.141	123.164.512	
30201	— in Day Hospital e Day Surgery	5.220.184	716.623	1.210.540	563.948	3.088.293	6.298.750	23.374	721.461	803.831	1.534.313	334.842	2.686.513	23.302.672	
30202	— in degenza ordinaria	22.372.215	3.064.485	5.188.027	2.416.920	13.235.542	26.994.645	100.176	3.091.976	3.873.561	6.575.627	1.435.037	11.513.628	99.861.840	
30300	Interventi ospedalieri a domicilio														
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti														
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione														
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali														
30700	Trapianto organi e tessuti														
39999	Totale	27.592.399	3.781.108	6.398.566	2.980.868	16.323.836	33.293.395	123.550	3.813.437	4.777.392	6.109.941	1.769.879	14.200.141	123.164.512	
49999	TOTALE	37.287.026	5.110.787	8.646.711	4.028.200	22.059.237	44.991.074	166.960	5.153.294	6.455.935	10.959.379	2.391.729	19.033.528	166.283.860	



Allegato 3 – Mobilità interregionale		
per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro		
A3101	--attiva	
A3102	--passiva	
per assistenza distrettuale		
per assistenza sanitaria di base		
A3201	--attiva	
A3202	--passiva	
per assistenza farmaceutica		
A3203	--attiva	
A3204	--passiva	
per assistenza specialistica		
A3205	--attiva	1.914.042
A3206	--passiva	
per assistenza termale		
A3207	--attiva	
A3208	--passiva	
per assistenza di emergenza sanitaria		
A3209	--attiva	
A3210	--passiva	
per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare		
A3211	--attiva	
A3212	--passiva	
per assistenza territoriale semiresidenziale		
A3213	--attiva	
A3214	--passiva	
per assistenza territoriale residenziale		
A3215	--attiva	
A3216	--passiva	
per assistenza protesica		
A3217	--attiva	
A3218	--passiva	
per assistenza ospedaliera		
A3301	--attiva	10.685.745
A3302	--passiva	
Allegato 4 – Detenuti		
A4201	assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti internati o detenuti	
A4202	assistenza territoriale semiresidenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti	
A4203	assistenza territoriale residenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti	
Allegato 5 – Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza		
Prestazioni di cui all'Allegato 2 A del DPCM 29 novembre 2001		
A5001	chirurgia estetica	
A5002	circoncisione rituale maschile	
A5003	medicinali non convenzionali	
A5004	vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero	
A5005	certificazioni mediche	
A5006	prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale indicate nell'Allegato 2 A), escluse laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia)	
A5007	prestazioni di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia (qualora non incluse nell'allegato 2B su disposizione regionale)	
Altre prestazioni escluse dal LEA		
A5108	esegno di cura	
A5109	contributo per la pratica riabilitativa denominata metodo DOMAN	

A5110	ausili tecnici non inseriti nel nomenclatore tariffario, materiale d'uso e di medicazione	
A5111	prodotti aprotelci	
A5112	prestazioni aggiuntive MMG e PLS previste da accordi regionali/aziendali	
A5113	farmaci di fascia C per persone affette da malattie rare	
A5114	rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per cure	
A5115	prestazioni ex ONIG a invalidi di guerra	
A5199	altro	
A5999	TOTALE	

	Allegato 6 - Stranieri irregolari	
A6001	Attività di prevenzione nei confronti di stranieri irregolari	668.855
A6002	Assistenza distrettuale nei confronti di stranieri irregolari	
A6003	Assistenza ospedaliera nei confronti di stranieri irregolari	

AZIENDA: I.F.O.

BILANCIO ESERCIZIO 2006

SE ESISTONO ALTRE VOCI NON ELENcate CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA FORMAZIONE DELL'IMPORTO TOTALE INDICARE DETTAGLIATAMENTE I SINGOLI IMPORTI CON LA RELATIVA DESCRIZIONE

				IMPORTI IN MIGLIAIA DI
E.5.A.1) Sopravvenienze attive E0080				
SINGOLE VOCI CHE COMPONGONO IL TOTALE DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE	vs / ASL Regione	vs/altri soggetti pubblici	v / soggetti privati	totale
Maggiore valore della mobilità attiva rispetto a quello quantificato nell'anno				0
Donazione			60.291	60.291
Lascito				0
Maggiori costi contrattuali inseriti negli esercizi precedenti- I biennio medici e				0
Maggiori costi contrattuali inseriti negli esercizi precedenti- II biennio medici e				0
Maggiori costi contrattuali inseriti negli esercizi precedenti- I biennio comparto				0
Maggiori costi contrattuali inseriti negli esercizi precedenti- II biennio comparto				0
Maggiori costi contrattuali inseriti negli esercizi precedenti- contratto comparto				0
Maggiori costi per rinnovo convenzioni inseriti negli esercizi precedenti				0
Emissione di fatture riferite a prestazioni erogate in anni precedenti		12.271	3.360	15.631
Emissione di fatture riferite a beni e servizi erogate in anni precedenti			6.543	6.543
Minori debiti tributari		11.534		11.534
Minori debiti previdenziali				0
Erogazioni pregresse		5.416		5.416
Sconti da fornitori per transazioni				0
Rettifiche di componenti negative di reddito stimale:				0
-			4.598	4.598
-				0
Risarcimenti danni per sinistri e furti da parte compagnie assicurazione altro (specificare):			1.080	1.080
Differenze per maggiori incassi reiscrizione crediti			551	551
			280	280
				0
				0
				0
Totali parziali	0	29.221	76.702	105.923
TOTALE IMPORTO (che deve corrispondere all'importo del CE)				105.923

E.5.A.2) Insussistenze passive E0081				
SINGOLE VOCI CHE COMPONGONO IL TOTALE DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE	vs / ASL Regione	vs/altri soggetti pubblici	v / soggetti privati	totale
mobilità				0
Prescrizione di un debito				0
riduzione di debiti relativo all'anno precedente altro (specificare):				0
riduzione di debiti relativi ad anni pregressi		12501,39	661.643	674144,2
				0
				0
				0
				0
Totali parziali	0	12501,39	661642,81	674144,2
TOTALE IMPORTO (che deve corrispondere all'importo del CE)				674144,2

VOCI STRAORDINARIE

E.5.B.2) Sopravvenienze passive E0090				
SINGOLE VOCI CHE COMPONGONO IL TOTALE DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE	vs / ASL Regione	vs/altri soggetti pubblici	v / soggetti privati	totale
maggiore mobilità passiva				0
personale I biennio medici e dirigenti (2002-2003) (siglato 2005)				0
personale II biennio medici e dirigenti (2004-2005) (siglato 2006)				0
personale I biennio comparto (2002-2003) (siglato 2004)				0
personale II biennio comparto (2004-2005) (siglato 2006)				0
personale I biennio medici e dirigenti (2006-2007) (non siglato)				0
personale I biennio comparto (2006-2007) (non siglato)				0
compensi arretrati personale (escluso rinnovi CCNL)			1.070	1.070
sistemazioni contributive personale (quiescenza)				0
convenzioni medici di base e altri convenzionati 2002-2005 (siglate 2005)				0
convenzioni medici di base e altri convenzionati 2006-2007 (non siglate)				0
compensi arretrati convenzioni (escluso rinnovo convenzione)				0
ricevimento di fatture passive riferite a prestazioni di anni precedenti				0
ricevimento di fatture passive riferite a beni e servizi di anni precedenti			2.637.537	2.637.537
regolarizzazione premi assicurativi				0
rivalsa su interessi				0
rimborsi spese relativi ad anni precedenti				0
transazioni e liquidazioni per cause legali				0
rettifiche di componenti positive di reddito stimate:				0
Risarcimento danni				0
altro (specificare):				
imposte e tasse anni precedenti		20.021		20.021
denziali di anni precedenti		28.708		28.708
				0
				0
Totali parziali	0	48.729	2.638.607	2.687.335

VOCI STRAORDINARIE

E.5.B.2) Insussistenze attive E0091				
SINGOLE VOCI CHE COMPONGONO IL TOTALE DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE	vs / ASL Regione	vs/altri soggetti pubblici	v / soggetti privati	totale
mobilità				0
Inesigibilità di crediti		73.596		73.596
Furto				0
Danno subito per distruzione di un fabbricato				0
altro (specificare)				
ammanchi di cassa accettazione			931	931
storno crediti IRPEG non utilizzabili		101		101
				0
				0
				0
				0
Totali parziali	0	73.697	931	74.628
TOTALE IMPORTO (che deve corrispondere all'importo del CE)				74.628

B.15.A) Accantonamenti per rischi B0980				
SINGOLE VOCI CHE COMPONGONO IL TOTALE DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE	vs / ASL Regione	vs/altri soggetti pubblici	v / soggetti privati	totale
Accantonamento a fondo rischi cause legali in corso				0
Accantonamenti per contenzioso con il personale dipendente				0
Accantonamenti per altre cause:				
contenzioso gare d'appalto				0
Accantonamento a fondo imposte				0
Accantonamento a fondo debili in contestazione				0
Accantonamento per oneri relativi a passività potenziali			6.499.673	6.499.673
altro (specificare)				
				0
				0
Totali parziali	0	0	6.499.673	6.499.673
TOTALE IMPORTO (che deve corrispondere all'importo del CE)				6.499.673

B.15.D) Altri accantonamenti B1010

VOCI STRAORDINARIE

interessi di mora				0
oneri processuali				0
personale I biennio medici e dirigenti (2002-2003) (siglato 2005)				0
personale II biennio medici e dirigenti (2004-2005) (siglato 2006)				0
personale I biennio comparto (2002-2003) (siglato 2004)				0
personale II biennio comparto (2004-2005) (siglato 2006)				0
personale I biennio medici e dirigenti (2006-2007) (non siglato)			0	0
personale I biennio comparto (2006-2007) (non siglato)			0	0
compensi arretrati personale (escluso rinnovi CCNL)				0
sistemazioni contributive personale (quiescenza)				0
convenzioni medici di base e altri convenzionati 2002-2005 (siglate 2005)				0
convenzioni medici di base e altri convenzionati 2006-2007 (non siglate)				0
compensi arretrati Convenzioni (escluso rinnovo convenzione 2005)				0
conguaglio premi assicurativi				0
spese future (lavori L. 626/94, ...)				0
compensi personale (comitato etico, fondo perequazione,)			1.842.992	1.842.992
conguaglio utenze (gestione calore,)				0
altro (specificare)				0
personale dipendente			44.919	44.919
				0
				0
				0
				0
Totali parziali	0	0	1.887.911	1.887.911
TOTALE IMPORTO (che deve corrispondere all'importo del CE)				1.887.911

E.1) Minusvalenze E0010				
SINGOLE VOCI CHE COMPONGONO IL TOTALE DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE	vs / ASL Regione	vs/altri soggetti pubblici	v / soggetti privati	totale
A.II.1) terreni				0
A.II.2) fabbricati				0
A.II.2.a) disponibili				0
A.II.2.b) indisponibili				0
A.II.3) impianti e macchinari				0
A.II.4) attrezzature sanitarie e scientifiche				0
A.II.5) mobili e arredi				0
A.II.6) automezzi				0
A.II.7) altri beni				0
Totali parziali	0	0	0	0

VOCI STRAORDINARIE

AZIENDA: ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

NOTE BILANCIO ESERCIZIO 2006

CONTO ECONOMICO

Mod. ANALITICO

- Tra gli oneri diversi di gestione, compensi agli organi direttivi, la voce "costi riferiti al Direttore Sanitario" comprende anche il costo dei compensi per i Direttori scientifici.
- Come indicato nelle linee guida di cui alla circolare prot. n.39962 del 6/4/2007, i ricavi per le prestazioni sanitarie erogate ai residenti del Lazio e a residenti fuori regione sono stati iscritti rispettivamente nel conto 55.00 "Proventi per mobilità sanitaria infraregionale" e nel conto 55.01 "Proventi per mobilità sanitaria extraregionale".
Precedentemente i suddetti proventi erano stati inseriti nel rigo 41.00 "Contributi in c/esercizio da Regione a destinazione indistinta", dove per questo bilancio resta solo l'importo dei proventi derivanti dai farmaci di fascia H (file F).

STATO PATRIMONIALE

Mod. P ALL. 1

Tra i Crediti v/Regione dell' Attivo circolante, nel rigo "Crediti v/Regione per quota FSR" l'importo inserito con segno negativo si riferisce al mastro "Acconto quota FSR", movimentato in avere, secondo le indicazioni regionali, dalle rate relative alle operazioni di cartolarizzazione crediti pagate dalla Regione.

SCHEDA LA

- I costi inseriti nel Modello sono stati decurtati di un quota, pari circa all'11%, imputata alla ricerca e determinata sulla base dell'incidenza dei proventi afferenti alla ricerca scientifica sul valore totale della produzione.
Pertanto il totale dei costi rilevati in tale Modello discosta dal CE.
- Data l'impossibilità di ripartire i costi per le diverse tipologie di attività dell' Assistenza specialistica (attività clinica, attività di laboratorio e attività di diagnostica strumentale), l'importo totale è stato inserito nel rigo 20601.



SCHEDE PC e PD

- In tali schede gli importi complessivi dei crediti e dei debiti non coincidono con le relative voci del Quadro P in quanto, nel sistema di contabilità in uso all'Ente, le note di credito da ricevere sono aggregate ai crediti, anziché in diminuzione dei debiti. L'importo delle note credito da ricevere è pari ad € 524.560,69.
- La differenza evidenziata nella scheda PD al rigo *H.1) Altri debiti* è pari all'importo della voce Debiti v/professionisti e collaboratori che, nel quadro P è compresa nel punto *D.10) Altri debiti*, mentre in questo prospetto è riportata nello specifico rigo D.1.3

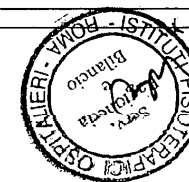


AZIENDA: I.F.O.

Prospetto di dettaglio dei debiti transatti

	Debiti transatti con pagamento previsto		
	entro l'esercizio successivo	oltre l'esercizio successivo	Totale
<i>Debiti derivanti dall'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie</i>	-	-	-
A.1) DEBITI V/ REGIONE O PROVINCE AUTONOME	-	-	-
A.1.1) Debiti v/Regione o Province autonome	-	-	-
A.2) DEBITI V/COMUNI	-	-	-
A.2.1) Debiti v/Comuni	-	-	-
B.1 DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	-	-	-
B.1.1) Debiti v/ASL della Regione	-	-	-
B.1.1.a) Debiti v/ASL della Regione	-	-	-
B.1.1.b) Debiti v/ASL della Regione per mobilità passiva intraregionale	-	-	-
B.1.1.c) Debiti v/ASL della Regione per anticipi mobilità attiva privata extraregione	-	-	-
B.1.2) Debiti v/AO della Regione	-	-	-
B.1.2.a) Debiti v/AO della Regione	-	-	-
B.1.2.b) Debiti v/AO della Regione per mobilità passiva intraregionale	-	-	-
B.1.3) Debiti v/IRCCS - Fondazioni della Regione	-	-	-
B.1.3.a) Debiti v/IRCCS - Fondazioni della Regione	-	-	-
B.1.3.b) Debiti v/IRCCS - Fondazioni della Regione per mobilità passiva intraregionale	-	-	-
B.1.4) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione (mobilità pubblica non in compensazione)	-	-	-
B.1.4.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione (mobilità pubblica non in compensazione)	-	-	-
B.1.5) Debiti v/Asl-AO della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-	-
B.1.5.a) Debiti v/Asl-AO della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-	-
C.1) DEBITI V/ARPA	-	-	-
C.1.1) Debiti v/ARPA	-	-	-
D.1) DEBITI V/FORNITORI	-	-	-
D.1.1) Debiti verso fornitori nazionali	-	-	-
D.1.2) Debiti verso fornitori esteri	-	-	-
D.1.3) Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi direttivi ed istituzionali)	-	-	-
D.1.4) Debiti per fatture da ricevere	-	-	-
D.1.5) Note di credito da ricevere	-	-	-
<i>Debiti derivanti da operazioni di finanziamento</i>	-	-	-
E.1) DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE	-	-	-
E.1.1) Debiti verso istituto tesoriere	-	-	-
E.1.2) Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione ordinaria	-	-	-
E.1.3) Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione straordinaria	-	-	-
F.1) DEBITI VERSO BANCHE PER MUTUI	-	-	-
F.1.1) Debiti verso Banca c/mutuo	-	-	-
G.1) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	-	-	-
G.1.1) Debiti verso altri finanziatori	-	-	-
Altri Debiti	27.677.217,00	59.983.887,00	87.661.104,00
H.1) ALTRI DEBITI	27.677.217,00	59.983.887,00	87.661.104,00
H.1.1) Altri Debiti	27.677.217,00	59.983.887,00	87.661.104,00
TOTALE	27.677.217,00	59.983.887,00	87.661.104,00

per l'anno		2006	Voce di bilancio		Formule
FONTI DI LIQUIDITA'					
A) Liquidità generata dalla gestione reddituale					
	Risultato d'esercizio	- 50.381.493	SP	A7	A7 anno x
	Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari				
(+)	Ammortamenti	11.315.772	CE	B11, B12, B13	(B11+B12+B13)anno x
(-)	Costi capitalizzati	- 11.105.601	CE	A5	A5 anno x
(+)(-)	Movimentazione netta fondo TFR/SUMAI (+ accantonamento - utilizzo)	-	SP Pass	C1, C2	(C1+C2)anno x - (C1+C2)anno x-1
(+)(-)	Movimentazione netta fondi per rischi ed oneri (+ accantonamento - utilizzo)	5.000.000	SP Pass	B1, B2, B3	(B1+B2+B3)anno x - (B1+B2+B3)anno x-1
(+)(-)	Incremento o (Decremento) di debiti spesa corrente v/Regione	-	SP Pass	D2	(D2)anno x - (D2)anno x-1
(+)(-)	Incremento o (Decremento) di debiti spesa corrente v/Comune	-	SP Pass	D3	(D3)anno x - (D3)anno x-1
(+)(-)	Incremento o (Decremento) di debiti spesa corrente V/AsIAo	-	SP Pass	D4	(D4)anno x - (D4)anno x-1
(+)(-)	Incremento o (Decremento) di debiti spesa corrente V/ARPA	-	SP Pass	D5	(D5)anno x - (D5)anno x-1
(+)(-)	Incremento o (Decremento) di debiti spesa corrente V/Fornitori ed Enti pubblici	8.867.753	SP Pass	D6	(D6)anno x - (D6)anno x-1
(+)(-)	Incremento o (Decremento) dei debiti tributari	- 2.581.522	SP Pass	D8	(D8)anno x - (D8)anno x-1
(+)(-)	Incremento o (Decremento) dei debiti vs. Istituti Previdenziali	- 2.322.261	SP Pass	D9	(D9)anno x - (D9)anno x-1
(+)(-)	Incremento o (Decremento) di altri debiti	13.649.681	SP Pass	D10	(D10)anno x - (D10)anno x-1
(+)(-)	Incremento o (Decremento) di ratei e risconti passivi	- 1.784.175	SP Pass	E	(E)anno x - (E)anno x-1
(+)(-)	Decremento o (Incremento) crediti attivo circolante v/Regione, al netto del fondo svalutazione	15.277.594	SP Att	B11	(B11)anno x-1 - (B11)anno x
(+)(-)	Decremento o (Incremento) crediti attivo circolante v/Comune, al netto del fondo svalutazione	-	SP Att	B12	(B12)anno x-1 - (B12)anno x
(+)(-)	Decremento o (Incremento) crediti attivo circolante v/AsIAo, al netto del fondo svalutazione	483.621	SP Att	B13	(B13)anno x-1 - (B13)anno x
(+)(-)	Decremento o (Incremento) crediti attivo circolante V/ARPA, al netto del fondo svalutazione	-	SP Att	B14	(B14)anno x-1 - (B14)anno x
(+)(-)	Decremento o (Incremento) crediti attivo circolante v/Erario, al netto del fondo svalutazione	87	SP Att	B15	(B15)anno x-1 - (B15)anno x
(+)(-)	Decremento o (Incremento) crediti attivo circolante v/Altri, al netto del fondo svalutazione	- 2.716.736	SP Att	B16	(B16)anno x-1 - (B16)anno x
(+)(-)	Decremento o (Incremento) delle rimanenze	492.798	SP Att	B11, B12, B13	(B11, B12, B13)anno x-1 - (B11, B12, B13)anno x
(+)(-)	Decremento o (Incremento) di altre attività	-	SP Att	B13, B11	(B111, B112, A1113)anno x-1 - (B111, B112, A1113)anno x
(+)(-)	Decremento o (Incremento) dei ratei e risconti attivi	- 42.527	SP Att	C	(C)anno x-1 - (C)anno x
(+)(-)	Saldo minusvalenze e plusvalenze realizzate su beni patrimoniali (es. alienazioni di attivo immobilizzato, titoli azionari, titoli a reddito fisso, ecc.)	-	CE	E1, E2	E1-E2
	A) Liquidità generata/assorbita dalla gestione reddituale	- 15.847.008			
B) Realizzo di investimenti					
(+)	Valore di vendita delle immobilizzazioni materiali, degli investimenti finanziari, esclusi i crediti immobilizzati, e delle immobilizzazioni immateriali	2.380.706	SP Att	A1, A11, A111, A113	
	B) Fonti di liquidità da disinvestimenti		CE	A5, E1, E2, B11, B12, B13	
C) Assunzione di finanziamenti passivi ed incasso di finanziamenti attivi					
(+)	Incremento di mutui	-	SP Pass	D1	(D1)anno x - (D1)anno x-1
(+)	Incremento di debiti per anticipazioni del tesoriere	17.562.953	SP Pass	D7	(D7)anno x - (D7)anno x-1
(+)	Decremento di crediti immobilizzati, al netto del fondo svalutazione	-	SP Att	A112	((A111, A112, A113)anno x - (A111, A112, A113)anno x-1)) + (A1V anno x-1 - A1V anno x)
	C) Fonti di liquidità da finanziamenti	17.562.953	SP Pass	A1V	
D) Incremento di patrimonio netto					
(+)	Reintegro fondo dotazione	-	SP Pass	A111	(A111) anno x - (A111) anno x-1
(+)	Altri aumenti patrimonio netto (escluso l'utile dell'esercizio in corso)	-	SP Pass	A1, A11, AV	(A1, A11, AV) anno x - (A1, A11, AV) anno x-1
	D) Fonti da incremento di patrimonio netto				
(1) Totale fondi di liquidità (A+B+C+D)		1.715.945			



AZIENDA: I.F.O.

Prospetto di dettaglio dei debiti non transati

	Debiti non transati			check
	Esigibili, con pagamento previsto entro l'esercizio successivo	oltre l'esercizio successivo	Insussistenti	
Debiti derivanti dall'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie	121.688.222,23		103,25	
A.1) DEBITI V/ REGIONE O PROVINCE AUTONOME			-	
A.1.1) Debiti v/Regione o Provincia autonoma			-	
A.2) DEBITI V/COMUNI			-	
A.2.1) Debiti v/Comuni			-	
B.1 DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.140.053,67		103,25	#####
B.1.1) Debiti v/ASL-USL della regione	393.402,97		103,25	
B.1.1.a) Debiti v/ASL-USL della regione	393.402,97		103,25	
B.1.1.b) Debiti v/ASL-USL della regione per mobilità passiva intraregionale			-	
B.1.1.c) Debiti v/ASL-USL della regione per anticipi mobilità attiva privata extraregione			-	
B.1.2) Debiti v/AO della regione	1.669.128,66		-	
B.1.2.a) Debiti v/AO della regione	1.669.128,66		-	
B.1.2.b) Debiti v/AO della regione per mobilità passiva intraregionale			-	
B.1.3) Debiti v/IRCCS - Fondazioni della regione	31.946,74		-	
B.1.3.a) Debiti v/IRCCS - Fondazioni della regione	31.946,74		-	
B.1.3.b) Debiti v/IRCCS - Fondazioni della regione per mobilità passiva intraregionale			-	
B.1.4) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in compensazione)	45.575,30		-	
B.1.4.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in compensazione)	45.575,30		-	
B.1.5) Debiti v/Asl-AO della Regione per versamenti c/patrimonio netto			-	
B.1.5.a) Debiti v/Asl-AO della Regione per versamenti c/patrimonio netto			-	
C.1) DEBITI V/ARPA			-	
C.1.1) Debiti v/ARPA			-	
D.1) DEBITI V/FORNITORI	119.448.168,56		-	#####
D.1.1) Debiti verso fornitori nazionali	114.979.950,25		-	
D.1.2) Debiti verso fornitori esteri	60.228,44		-	
D.1.3) Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi direttivi ed istituzionali)	182.200,00		-	
D.1.4) Debiti per fatture da ricevere	4.750.350,56		-	
D.1.5) Note di credito da ricevere	524.560,69		-	
Debiti derivanti da operazioni di finanziamento	14.198.669,00		-	
E.1) DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE	14.198.669,00		-	
E.1.1) Debiti verso istituto tesoriere			-	
E.1.2) Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione ordinaria	4.698.669,00		-	
E.1.3) Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione straordinaria	9.500.000,00		-	
F.1) DEBITI VERSO BANCHE PER MUTUI			-	
F.1.1) Debiti verso Banca c/mutuo			-	
G.1) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI			-	
G.1.1) Debiti verso altri finanziatori			-	
Altri Debiti	5.724.539,12	3.307.993,81	-	
H.1) ALTRI DEBITI	5.674.234,66	3.307.993,81	-	976.800
H.1.a) Debiti v/personale retribuzioni dell'esercizio	925.311,61		-	
H.1.b) Debiti v/personale retribuzioni esercizi precedenti			-	
H.1.c) Debiti v/personale per rinnovi contrattuali	1.367.442,86	1.415.002,11	-	
H.1.d) Debiti v/personale per rimborsi spese			-	
H.1.e) Debiti v/organizzazioni sindacali			-	
H.1.f) Debiti v/organi direttivi ed istituzionali	63.380,63		-	
H.1.g) Debiti v/assistiti			-	
H.1.h) Altri Debiti	3.318.099,56	1.892.991,70	-	
I.1) DEBITI TRIBUTARI	50.304,46		-	
I.1.a) Erario c/RES			-	
I.1.b) Erario c/ritenute su lavoro autonomo			-	
I.1.c) Erario c/ritenute su lavoro dipendente			-	
I.1.d) Erario c/IVA	9.645,35		-	
I.1.e) Erario c/IRAP	40.659,11		-	
I.1.f) Altre imposte e tasse			-	
TOTALE	141.511.430,35	3.307.993,81	103,25	

Prospetto del rendiconto finanziario

AZIENDA: I.F.O.

per l'anno		2006	Voce di bilancio		Formule
IMPIEGHI DI LIQUIDITA'					
A) Investimenti					
(-)	Valore d'acquisto delle immobilizzazioni materiali, degli investimenti finanziari, esclusi i crediti immobilizzati e delle immobilizzazioni immateriali		SP Att	AI, AII, AIII1, AIII3	
			CE	E1, E2, B11, B12, B13, A5	
A) Impieghi per investimenti					
B) Rimborso di finanziamenti passivi e concessione di finanziamenti attivi					
(-)	Decremento di mutui	-	SP Pass	D1	(D1) anno x - (D1) anno x-1
(-)	Decremento di debiti per anticipazioni del tesoriere	-	SP Pass	D7	(D7) anno x - (D7) anno x-1
(-)	Incremento di crediti immobilizzati, al netto del fondo svalutazione	-	SP Att	AIII2	((AIII1, AIII2, AIII3) anno x - (AIII1, AIII2, AIII3) anno x-1)) + (AIV anno x-1 - AIV anno x)
	B) Impieghi di liquidità per finanziamenti	-	SP Pass		
C) Decremento di capitale proprio					
(-)	Diminuzioni del patrimonio netto (esclusa la perdita dell'esercizio in corso)	- 4.446.250	SP Pass	AI, AII, AIV, AV	(AI, AII, AV) anno x - (AI, AII, AV) anno x-1
	C) Impieghi da Decremento capitale proprio	- 4.446.250			
(2) Totale Impieghi di liquidità (A+B+C)		- 4.446.250			
(+)(-)	(3) Incremento o (Decremento) delle disponibilità di cassa e banca c/c, al netto del conto bancari passivi, nell'esercizio (1-2)	- 2.730.305			
(+)(-)	(4) Disponibilità o (Anticipazione) di cassa e banca, al netto dei c/bancari passivi, ad inizio esercizio	544.250	SP Att	BIV1, BIV2, BIV3	(BIV1, BIV2, BIV3) anno x-1
(+)(-)	(5) Disponibilità o (Anticipazione) di cassa e banca, al netto dei c/bancari passivi, a fine esercizio (3+4)	- 2.186.055		BIV1, BIV2, BIV3	(BIV1, BIV2, BIV3) anno x



AZIENDA: I.F.O.

Prospetto di dettaglio dei crediti

	Importi esigibili			Importi di dubbia inesigibilità			Importi inesigibili
	Entro esercizio successivo	Oltre esercizio successivo	Totale	Entro esercizio successivo	Oltre esercizio successivo	Totale	Totale
A) Crediti derivanti da operazioni socio-sanitarie	18.623.385,45	15.837.351,83	#####	-	-	-	-
A.1) Crediti v/Regioni e Prov. Autonome	13.617.105,45	6.368.578,64	#####	-	-	-	-
A.1.a) Crediti v/Regione e Province autonome	13.617.105,45	6.368.578,64	#####	-	-	-	-
A.2) Crediti v/Comuni	-	-	-	-	-	-	-
A.2.a) Crediti v/Comune	-	-	-	-	-	-	-
A.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	-	7.025.079,19	#####	-	-	-	-
A.3.a) Crediti v/ASL della regione	-	1.082.924,26	#####	-	-	-	-
A.3.a.1) Crediti v/ASL della regione	-	1.082.924,26	#####	-	-	-	-
A.3.a.2) Crediti v/ASL della regione per mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-
A.3.b) Crediti v/AO della regione	-	5.784.144,93	#####	-	-	-	-
A.3.b.1) Crediti v/AO della regione	-	5.784.144,93	#####	-	-	-	-
A.3.b.2) Crediti v/AO della regione per mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-
A.3.c) Crediti v/IRCCS - Fondazioni della Regione	-	158.010,00	#####	-	-	-	-
A.3.c.1) Crediti v/IRCCS - Fondazioni della Regione	-	158.010,00	#####	-	-	-	-
A.3.c.2) Crediti v/IRCCS - Fondazioni della Regione per mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-
A.3.d) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in compensazione)	-	-	-	-	-	-	-
A.3.d) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in compensazione)	-	-	-	-	-	-	-
A.4) Altri Crediti per operazioni sanitarie pubbliche	5.006.280,00	2.443.694,00	#####	-	-	-	-
A.4.a) Crediti verso clienti privati (persone fisiche/enti)	2.226.318,00	-	#####	-	-	-	-
A.4.b) Crediti verso l'utenza per proventi da tickets	-	-	-	-	-	-	-
A.4.c) Crediti verso altri enti del settore pubblico	1.683.103,00	2.443.694,00	#####	-	-	-	-
A.4.d) Crediti per fatture da emettere	1.096.859,00	-	#####	-	-	-	-
A.4.e) Note di credito da emettere	-	-	-	-	-	-	-
A.4.f) Altri crediti verso enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-	-
A.4.g) Altri crediti verso privati (persone fisiche/enti)	-	-	-	-	-	-	-
A.4.h) Acconti verso fornitori	-	-	-	-	-	-	-
A.4.i) Acconto ricoveri strutture accreditate	-	-	-	-	-	-	-
A.4.l) Acconto v/fornitori	-	-	-	-	-	-	-
A.4.m) Acconto ambulatoriale strutture accreditate	-	-	-	-	-	-	-
A.4.n) Acconto assistenza farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-
A.4.o) Acconto ricoveri di riabilitazione strutture accreditate	-	-	-	-	-	-	-
A.4.p) Acconto assistenza farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-
A.4.q) Acconto quota FSR	-	-	-	-	-	-	-
B) Crediti non derivanti da operazioni socio-sanitarie	14,00	-	14,00	-	-	-	-
B.1) Crediti verso l'Eriro	14,00	-	14,00	-	-	-	-
B.2) Crediti verso ARPA	-	-	-	-	-	-	-
B.3) Crediti verso dipendenti per anticipi	-	-	-	-	-	-	-
B.4) Altri crediti verso dipendenti	-	-	-	-	-	-	-
B.5) Crediti verso gestione stralcio	-	-	-	-	-	-	-
Totale crediti	18.623.399,45	15.837.351,83	#####	-	-	-	-