

**I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni immateriali**

<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>											
<b>VOCI</b>	<b>DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE</b>				<b>MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO</b>						
	<b>Costo storico</b>	<b>Riv.</b>	<b>Sval.</b>	<b>VALORE INIZIALE</b>	<b>Acquisizioni</b>	<b>Riclassificazioni (+/-)</b>	<b>Alienazioni e stralci (-)</b>	<b>Riv.</b>	<b>Sval.</b>	<b>Ammortamenti (-)</b>	<b>VALORE FINALE</b>
Costi d'impianto e di ampliamento	-			-						-	-
Costi di ricerca e sviluppo	-			-						-	-
Diritti di brevetto e utilizzazione delle opere dell'ingegno	-			-						-	-
Concess., licenze, marchi e diritti simili	382.353,57			382.353,57						145.948,53	236.405,04
Immobilizzazioni in corso e acconti	431.022,51			431.022,51							431.022,51
Altre	2.758.959,89			2.758.959,89						110.087,00	2.648.872,89
<b>TOTALE</b>	<b>3.572.335,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.572.335,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>256.035,53</b>	<b>3.316.300,44</b>

**I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni materiali**

<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>												
<b>VOCI</b>	<b>DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE</b>					<b>MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO</b>						
	<b>Costo storico</b>	<b>Riv.</b>	<b>Sval.</b>	<b>Fondo ammortamento (-)</b>	<b>VALORE INIZIALE</b>	<b>Acquisizioni</b>	<b>Riclassificazioni (+/-)</b>	<b>Alienazioni e stralci (+/-)</b>	<b>Riv.</b>	<b>Sval.</b>	<b>Ammortamenti (-)</b>	<b>VALORE FINALE</b>
Terreni	2.783.492,61				2.783.492,61							2.783.492,61
Fabbricati	44.056.616,61			- 6.328.759,94	37.727.856,67	-	(249.342,06)				- 1.311.257,74	36.167.256,87
Impianti e macchinari	-			-	-						-	-
Attrezzature sanitarie e scientifiche	19.222.461,01			- 14.737.877,63	4.484.583,38	1.100.622,63					- 1.237.536,57	4.347.669,44
Mobili e arredi	2.451.974,04			- 1.456.039,12	995.934,92	53.458,04					- 178.100,58	871.292,38
Automezzi	50.897,51			- 50.897,51	-						-	-
Altri beni	1.407.635,30			- 1.127.109,01	280.526,29	99.888,83					- 177.400,26	203.014,86
Immobilizzazioni in corso e acconti	2.676.796,30				2.676.796,30	2.080.844,99						4.757.641,29
<b>TOTALE</b>	<b>72.649.873,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 23.700.683,21</b>	<b>48.949.190,17</b>	<b>3.334.814,49</b>	<b>- 249.342,06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 2.904.295,15</b>	<b>49.130.367,45</b>



**I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE:****i crediti per contributi in conto capitale****CREDITI PER CONTRIBUTI IN C/CAPITALE**

DESCRIZIONE E FINALITA'	CONSISTENZA INIZIALE	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni	CONSISTENZA FINALE
Da Regione:				
per contributi c/cap. gestioni pregresse	-			-
per ripiano disavanzi gestioni pregresse	-			-
per contributi c/cap. dal 1/1/2000	4.818.639,45	-	3.039.579,54	1.779.059,91
altri crediti in conto capitale	-			-
<b>totale</b>	<b>4.818.639,45</b>	<b>-</b>	<b>3.039.579,54</b>	<b>1.779.059,91</b>
Da altri:				
per contributi c/cap. gestioni pregresse	56.433,54			56.433,54
per contributi c/cap. dal 1/1/2000	87.238,79		100.928,22	188.167,01
altri crediti in conto capitale	-			-
<b>totale</b>	<b>143.672,33</b>	<b>-</b>	<b>100.928,22</b>	<b>244.600,55</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.962.311,78</b>	<b>-</b>	<b>2.938.651,32</b>	<b>2.023.660,46</b>

**I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: le scorte**

<b>SCORTE</b>				
<b>VOCI</b>	<b>Consistenza iniziale</b>	<b>Riclassificazioni (+/-)</b>	<b>Incremento o decremento</b>	<b>Consistenza finale</b>
<b>Sanitarie:</b>				
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.320.999,33	-	437.623,11	883.376,22
Mat. per la profilassi igienico-sanitaria sieri e vaccini	1.251,25		9.500,67	10.751,92
Mat. diagnostici prodotti chimici per assistenza	655.154,35		9.630,17	664.784,52
Mat. diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ecc.	34.496,11		14.284,99	48.781,10
Presidi chirurgici e mat. sanitari	1.168.325,86		678.529,18	1.846.855,04
Mat. protesici e mat. per emodialisi	466.106,57	-	335.742,65	130.363,92
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	-		-	-
Mat. chirurgici, sanit. e diagnostici per uso veterinario	-		-	-
<b>Non sanitarie:</b>				
Prodotti alimentari	17.323,69		8.241,26	25.564,95
Mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-		-	-
Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento e cucine	-		-	-
Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	-		-	-
Supporti meccanografici	46.125,56		24.661,31	70.786,87
Altri prodotti	85.358,80		20.123,63	105.482,43
<b>TOTALE</b>	<b>3.795.141,52</b>	<b>-</b>	<b>8.394,55</b>	<b>3.786.746,97</b>



**I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE:  
i crediti nell'attivo circolante**

<b>CREDITI</b>				
<b>VOCI</b>	<b>Consistenza iniziale</b>	<b>Riclassificazioni (+/-)</b>	<b>Incremento o decremento</b>	<b>Consistenza finale</b>
Da Regione	6.817.536,85		10.079.320,35	16.896.857,20
Da Comune	327,68		-	327,68
Aziende sanitarie pubbliche della Regione	27.543.706,81	-	6.025.929,04	21.517.777,77
Aziende sanitarie Altre Regioni	433.903,82		20.505,33	454.409,15
Da ARPA				
Da Erario	114.468,76		58.446,52	172.915,28
Amministrazioni pubbliche	824.464,23	-	317.682,56	506.781,67
Crediti verso privati	2.834.099,03		697.278,45	3.531.377,48
Crediti verso dipendenti	224.775,79		160.026,37	384.802,16
Verso altri	984.861,72		6.251,20	991.112,92
(Fondo svalutazione crediti)	- 905.129,70	-	158.201,69	- 1.063.331,39
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>38.873.014,99</b>	<b>-</b>	<b>4.520.014,93</b>	<b>43.393.029,92</b>

<b>VOCI</b>	<b>Consistenza iniziale</b>	<b>Accantonamenti</b>	<b>Utilizzi</b>	<b>Consistenza finale</b>
Fondo svalutazione crediti	905.129,70	158.201,69		1.063.331,39

**I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE:****attività finanziarie**

<b>ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
<b>VOCI</b>	<b>Consistenza iniziale</b>	<b>Riclassificazioni</b>	<b>Incremento o decremento</b>	<b>Consistenza finale</b>
Titoli a breve	-			-

**disponibilità liquide**

<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>				
<b>VOCI</b>	<b>Consistenza iniziale</b>	<b>Riclassificazioni (+/-)</b>	<b>Incremento o decremento</b>	<b>Consistenza finale</b>
Cassa	11.492,39		6.594,00	18.086,39
Istituto cassiere	139.334,22		5.417.124,23	5.556.458,45
Altri istituti di credito	-		-	-
C/c postale	41.851,96		11.591,00	30.260,96
<b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>192.678,57</b>	<b>-</b>	<b>5.412.127,23</b>	<b>5.604.805,80</b>

**I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE:  
il patrimonio netto**

Anno

<b>MOVIMENTAZIONI DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO</b>							
<b>VOCI</b>	<b>Consistenza iniziale</b>	<b>Riclassificazioni (+/-)</b>	<b>Assegnazioni nel corso dell'esercizio</b>	<b>Utilizzo a fronte ammortamenti</b>	<b>Altre variazioni</b>	<b>Risultato di esercizio</b>	<b>Consistenza finale</b>
Finanziamenti per investimenti	46.132.631,36			- 1.715.374,87			44.417.256,49
Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-						-
Fondo di dotazione:							
<i>Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni</i>	2.314.309,53			- 397.916,06			1.916.393,47
<i>Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse</i>	2.121.530,05			-			2.121.530,05
<i>Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni liquidatorie</i>	-						-
<i>Riserva per valutazione iniziale delle giacenze</i>	2.157.369,53						2.157.369,53
<i>Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali</i>	3.423.581,35						3.423.581,35
<i>Riserva per ripiano disavanzi delle gestioni pregresse</i>	-						-
<i>Riserve di utili indisponibili</i>	0,57						0,57
<i>Altre riserve di utili</i>	-						-
Contributi per ripiano perdite	-		5.201.465,43				5.201.465,43
Utili o perdite portati a nuovo	12.087.482,68						12.087.482,68
Utile o perdita dell'esercizio	1.327,66	- 1.327,66				1.926.099,33	1.926.099,33
<b>TOTALE</b>	<b>37.216.104,67</b>	<b>- 1.327,66</b>	<b>5.201.465,43</b>	<b>- 2.113.290,93</b>	<b>-</b>	<b>1.926.099,33</b>	<b>38.376.852,18</b>

**I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE:****i fondi per rischi ed oneri**

<b>VARIAZIONE DEI FONDI RISCHI ED ONERI</b>						
<b>VOCI</b>	<b>Consistenza iniziale</b>	<b>Riclassificazioni (+/-)</b>	<b>Accantonamenti</b>	<b>Utilizzi</b>	<b>Insussistenze</b>	<b>Consistenza finale</b>
Fondi per imposte	-					-
F.do rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti	-					-
Fondo per oneri da liquidare al personale						
incentivazioni	1.118.604,51		-	597.859,03		520.745,48
straordinari	-					-
altre competenze accessorie	-					-
indennità di fine servizio <12 mesi	-					-
equo indennizzo	-					-
oneri differiti per attività libero professionale	315.818,79		72.540,66			388.359,45
altri oneri da liquidare	-					-
Fondo oneri per rinnovi contrattuali	2.242.307,12		3.168.477,64			5.410.784,76
Fondo oneri personale in quiescenza	1.397.925,24		-	1.002.803,57		395.121,67
Altri fondi rischi ed oneri	2.280.819,56		1.325.205,60	648.836,77		2.957.188,39
<b>Fondi per rischi e oneri</b>	<b>5.074.655,66</b>	<b>-</b>	<b>3.241.018,30</b>	<b>1.600.662,60</b>	<b>-</b>	<b>9.672.199,75</b>
Premi operosità medici SUMAI	-					-
<b>TOTALE</b>	<b>5.074.655,66</b>	<b>-</b>	<b>3.241.018,30</b>	<b>1.600.662,60</b>	<b>-</b>	<b>9.672.199,75</b>

## I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: i debiti

<b>DEBITI</b>				
<b>VOCI</b>	<b>Consistenza iniziale</b>	<b>Riclassificazioni</b>	<b>Incremento o decremento</b>	<b>Consistenza finale</b>
Mutui	3.909.688,94		- 754.000,34	3.155.688,60
Regione	2.000,00		- 2.000,00	-
Comune	3.527,44		-	3.527,44
Debiti verso Aziende sanitarie della Regione	1.799.597,22		142.105,09	1.941.702,31
Debiti verso Aziende sanitarie extra-regionali	87.337,11		- 56.955,05	30.382,06
Debiti verso fornitori	36.657.612,25		4.711.563,00	41.369.175,25
Istituto tesoriere	1.773.331,68		- 1.773.331,68	-
Debiti tributari	3.044.807,15		213.002,67	3.257.809,82
Debiti verso Istituti di previdenza	130.561,02		- 54.396,99	76.164,03
Debiti verso gestione stralcio	-		-	-
Debiti verso Amministrazioni pubbliche	360.112,92		129.535,74	489.648,66
Altri debiti verso enti pubblici	-		-	-
Debiti verso personale dipendente	5.316.556,20		526.265,05	5.842.821,25
Debiti verso personale esterno	48.500,87		-	48.500,87
Debiti verso organi direttivi ed istituzionali	174.346,45		15.834,15	190.180,60
Note di credito da emettere a clienti	-		-	-
Debiti verso assistiti	-		-	-
Debiti verso farmacie	-		-	-
Debiti per trattenute al personale	-		-	-
Altri debiti	341.132,92		40.227,61	381.360,53
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>53.649.112,17</b>	<b>-</b>	<b>3.137.849,25</b>	<b>56.786.961,42</b>

**LA COMPOSIZIONE DEI CREDITI E DEI DEBITI PER SCADENZA:****la composizione dei crediti**

<b>COMPOSIZIONE DEI CREDITI PER SCADENZA</b>				
<b>VOCI</b>	<b>SCADENZA</b>			<b>TOTALE</b>
	<b>entro 1 anno</b>	<b>tra 1 e 5 anni</b>	<b>oltre 5 anni</b>	
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>				
Crediti				-
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
Da Regione	10.079.320,35	8.596.596,76		18.675.917,11
Da Comune	327,68			327,68
Aziende sanitarie pubbliche della Regione	21.517.777,77			21.517.777,77
Aziende sanitarie Altre Regioni	454.409,15			454.409,15
ARPA				
Da Erario	172.915,28			172.915,28
Amministrazioni pubbliche	506.781,67			506.781,67
Crediti verso privati	3.775.978,03			3.775.978,03
Crediti verso dipendenti	384.802,16			384.802,16
Verso altri	991.112,92			991.112,92
<b>TOT. CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>37.883.425,01</b>	<b>8.596.596,76</b>	<b>-</b>	<b>46.480.021,77</b>

## la composizione dei debiti

<b>COMPOSIZIONE DEI DEBITI PER SCADENZA</b>				
<b>VOCI</b>	<b>SCADENZA</b>			<b>TOTALE</b>
	<b>entro 1 anno</b>	<b>tra 1 e 5 anni</b>	<b>oltre 5 anni</b>	
Mutui	881.965,00	2.273.723,60	-	3.155.688,60
Regione	-			-
Comune	3.527,44			3.527,44
Debiti verso Aziende sanitarie della Regione	1.941.702,31			1.941.702,31
Debiti verso Aziende sanitarie extra-regionali	30.382,06			30.382,06
Debiti verso fornitori	41.369.175,25			41.369.175,25
Istituto tesoriere	-			-
Debiti tributari	3.257.809,82			3.257.809,82
Debiti verso Istituti di previdenza	76.164,03			76.164,03
Debiti verso gestione stralcio				-
Debiti verso Amministrazioni pubbliche	489.648,66			489.648,66
Altri debiti verso enti pubblici	-			-
Debiti verso personale dipendente	5.842.821,25			5.842.821,25
Debiti verso personale esterno	48.500,87			48.500,87
Debiti verso organi direttivi ed istituzionali	190.180,60			190.180,60
Note di credito da emettere a clienti				-
Debiti verso assistiti				-
Debiti verso farmacie				-
Debiti per trattenute al personale				-
Altri debiti	381.360,53			381.360,53
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>54.513.237,82</b>	<b>2.273.723,60</b>	<b>-</b>	<b>56.786.961,42</b>

**DETTAGLIO DEI CREDITI E DEI DEBITI VERSO AZIENDE DEL S.S.R.:****I crediti**

<b>DETTAGLIO CREDITI VS AZIENDE DEL S.S.R.</b>				
<b>VOCI</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>CIRCOLANTE</b>		<b>TOTALE</b>
		<b>Crediti</b>	<b>Crediti per fatture da emettere</b>	
A.S.L. 1		64.382,46		64.382,46
A.S.L. 2		1.029.254,49		1.029.254,49
A.S.L. 3		799.521,43		799.521,43
A.S.L. 4		15.717.431,50	3.855.146,18	19.572.577,68
A.O. di Perugia		52.041,71		52.041,71
A.O. di Terni				-
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>17.662.631,59</b>	<b>3.855.146,18</b>	<b>21.517.777,77</b>

**I debiti**

<b>DETTAGLIO DEBITI VS AZIENDE DEL S.S.R.</b>			
<b>VOCI</b>	<b>DEBITI</b>	<b>DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE</b>	<b>TOTALE</b>
A.S.L. 1	1.702,80		1.702,80
A.S.L. 2	676,05		676,05
A.S.L. 3	3.331,94		3.331,94
A.S.L. 4	1.312.087,61		1.312.087,61
A.O. di Perugia	499.240,39		499.240,39

Allegato 22

A.O. di Terni			-
<b>TOTALE</b>	<b>1.815.335,99</b>	<b>-</b>	<b>1.817.038,79</b>

**DETTAGLIO DEI RATEI E DEI RISCONTI**

<b>RATEI ATTIVI</b>		
<b>VOCI</b>	<b>ESERCIZIO PRECEDENTE</b>	<b>ESERCIZIO IN CHIUSURA</b>
<b>TOTALE</b>	-	-

<b>RISCONTI ATTIVI</b>		
<b>VOCI</b>	<b>ESERCIZIO PRECEDENTE</b>	<b>ESERCIZIO IN CHIUSURA</b>
Premi assicurativi	5.317,30	-
<b>TOTALE</b>	<b>5.317,30</b>	<b>-</b>

<b>RATEI PASSIVI</b>
----------------------

<b>VOCI</b>	<b>ESERCIZIO PRECEDENTE</b>	<b>ESERCIZIO IN CHIUSURA</b>
<b>TOTALE</b>	-	-

<b>RISCONTI PASSIVI</b>		
<b>VOCI</b>	<b>ESERCIZIO PRECEDENTE</b>	<b>ESERCIZIO IN CHIUSURA</b>
Fondi vincolati regionali e da privati	2.152.805,33	2.441.077,14
<b>TOTALE</b>	<b>2.152.805,33</b>	<b>2.441.077,14</b>

**I CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO**

<b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>	
<b>VOCI</b>	<b>TOTALE</b>
Da Regione per quota f.s.n. indistinta	7.619.925,41
Da Regione per quota f.s.n. vincolata	217.293,63
Da Regione per funzioni sub delegate statali	-
Da Regione per funzioni delegate regionali	120.000,00
Da Regione per rimborso prestazioni in regime di ricovero (DRG)	-
Da Regione per rimborso prestazioni am bulatoriali e diagnostiche	-
Da Regione per ulteriori finanziamenti	72.923,14
<b>Da Amministrazioni statali:</b>	
Da Ministero della Sanità	-
Da Ministero dell'Università	-
Da Ministero della Difesa	-
Da altre Amministrazioni statali	-
<b>Da altri enti:</b>	
Da Comuni	-
Da Provincia	-
Da settore pubblico allargato	239.248,16
<b>TOTALE</b>	<b>8.269.390,34</b>

**RICAVI PER PRESTAZIONI****Dettaglio**

<b>RICAVI PER PRESTAZIONI</b>	
<b>VOCI</b>	<b>TOTALE</b>
<b>PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE</b>	
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	102.782.407,59
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	-
Altre prestazioni e rimborsi vari attività commerciale	70,40
Altre prestazioni e rimborsi vari attività non commerciale	1.269.089,54
<b>PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALI</b>	
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	24.502.070,32
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	-
Altre prestazioni e rimborsi vari attività commerciale	-
Altre prestazioni e rimborsi vari attività non commerciale	26.206,08
<b>TOTALE</b>	<b>128.579.843,93</b>

**RICAVI PER PRESTAZIONI AD ALTRI SOGGETTI**

<b>RICAVI PER PRESTAZIONI AD ALTRI SOGGETTI</b>	
<b>VOCI</b>	<b>TOTALE</b>
<b>a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie</b>	
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - c/630.0.0 -	1.344.405,39
<b>b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche</b>	
Concorsi, recuperi, rimborsi spese - c/620.0.0 -	553.488,20
<b>c) Altri ricavi propri caratteristici</b>	
Ricavi per servizi a enti previdenziali - c/610.10.0 -	4.622,60
Ricavi per servizi resi ad Amministrazioni statali -c/610.20.0 -	9.562,25
Ricavi per servizi resi ad altri enti del settore pubblico allargato - c/610.30.0 -	-
Ricavi per prestazioni di ricovero - c/610.40.10 -	489.807,58
Ricavi per prestazioni special. e di diagn. strumentale in strutture pubbliche -c/610.40.20-	146.748,62
Ricavi per prestazioni libero-professionali attività commerciale -c/610.40.50 -	-
Ricavi per prestazioni libero-professionali attività non commerciale - c/610.40.60 -	3.644.102,92
Ricavi per altre prestazioni di natura ospedaliera attività commerciale - c/610.40.70 -	-
Ricavi per altre prestazioni di natura ospedaliera attività non commerciale - c/610.40.80 -	-
Rette R.S.A. - c/610.50.10 -	-
Servizio medicina del lavoro - c/610.50.20 -	-
Ricavi del Dipartimento di Prevenzione - c/610.50.30 -	-
Diritti veterinari di cui all'art.3 D.Lgs 51/92 attività commerciale - c/610.50.40 -	-
Diritti veterinari di cui all'art.3 D.Lgs 51/92 attività non commerciale - c/610.50.50 -	-
Servizio medicina legale - c/610.50.60 -	-
Ricavi per prestazioni libero-professionali di natura territoriale attività commerciale - c/610.50.70 -	-
Ricavi per prestazioni libero-professionali di natura territoriale attività non commerciale - c/610.50.80 -	-
Ricavi per altre prestazioni di natura territoriale attività commerciale - c/610.50.90 -	-
Ricavi per altre prestazioni di natura territoriale attività non commerciale - c/610.50.100 -	-
Diritti per rilascio di certificati, cartelle cliniche e altri diritti sanitari - c/610.60.0 -	83.938,46
<b>d) Altri ricavi propri non caratteristici</b>	
Differenze alberghiere camere speciali attività commerciale - c/610.40.30 -	24.789,60
Differenze alberghiere camere speciali attività non commerciale - c/610.40.40 -	-
Ricavi per cessioni di altri beni attività commerciale - c/610.40.90 -	-
Ricavi per cessioni di altri beni attività non commerciale - c/610.40.100 -	-

Allegato 22

Ricavi per cessioni di altri beni attività commerciale - c/610.50.110 -	-
Ricavi per cessioni di altri beni attività non commerciale -c/610.50.120 -	-
Multe, ammende e contravvenzioni dei vigili sanitari - c/610.70.0 -	-
Sperimentazioni - c/610.80.0 -	-
Altri proventi e ricavi diversi -c/610.90.0 -	30.368,34
Entrate varie - c/650.0.0 -	312.936,80
<b>(Costi di esercizio delle attività libero-professionali) - c/440.0.0 -</b>	- 3.323.677,46
<b>TOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI AD ALTRI SOGGETTI</b>	<b>6.644.770,76</b>
<b>TOTALE RICAVI PROPRI AL NETTO DELLE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE</b>	<b>3.321.093,30</b>

**DETTAGLIO DEGLI INTERESSI PASSIVI E  
DEGLI ALTRI ONERI FINANZIARI**

<b>INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>		
<b>VOCI</b>	<b>ESERCIZIO PRECEDENTE</b>	<b>ESERCIZIO IN CHIUSURA</b>
Inter. pass. per antic. di tesoreria	5.020,88	24.615,83
Inter. passivi per ant. straord. di tesor. per ripiano disavanzi prev. per legge	-	-
Inter. pass. su mutui	230.414,58	188.788,86
Inter. pass. per altre forme di credito di cui all'art. 3, c. 2/f D.Lgs 502 del 30/12/1992	-	-
Spese su disponibilità finanziarie e altre non attribuibili	-	-
Interessi moratori e rivalutazione monetaria	294.977,04	270.051,27
Differenze passive di cambio	-	-
Altri interessi passivi	0,99	0,34
Altri oneri bancari	1.485,65	2.016,96
<b>TOTALE</b>	<b>531.899,14</b>	<b>485.473,26</b>

**DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEGLI ONERI STRAORDINARI**

<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
<b>VOCI</b>	<b>ESERCIZIO PRECEDENTE</b>	<b>ESERCIZIO IN CHIUSURA</b>
<b>PROVENTI</b>		
Plusvalenze	-	-
Rimborsi INAIL	-	159.783,17
Donazioni e lasciti	52.581,17	-
Sopravvenienze attive	10.971,00	80.184,56
Arrotondamenti attivi	22,39	9,04
Sconti e abbuoni attivi	18.124,97	25.523,90
Insussistenze del passivo	403.394,52	1.005.267,86
Altre sopravvenienze e insussistenze attive	-	-
<b>ONERI (-)</b>		
Minusvalenze	-	-
Sopravvenienze passive	- 337.740,57	- 890.026,81
Arrotondamenti passivi	- 19,18	- 11,52
Sconti e abbuoni passivi	- 0,80	- 0,01
Insussistenze dell'attivo	-	15.416,96
Altre sopravvenienze e insussistenze passive	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>147.333,50</b>	<b>365.313,23</b>

## DETTAGLIO DEL NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI SUDDIVISI PER RUOLO E LIVELLO

NUMERO MEDIO DI ADDETTI/DIPENDENTI			
VOCI	ESERCIZIO PRECEDENTE	ESERCIZIO IN CHIUSURA	MEDIA
<b>RUOLO SANITARIO</b>			
II livello dirigenziale	20	21	
I livello dirigenziale	318	331	
VIII livello - Cat. DS	53	49	
VII livello - Cat. D	803	812	
VI livello - Cat. C			
V livello - Cat. BS	11	11	
<b>TOTALE RUOLO SANITARIO</b>	<b>1.205</b>	<b>1.224</b>	<b>1.215</b>
Convenzionati interni		1	
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>			
Livello Dirigenziale			
VII livello - Cat. D	1	0	
<b>TOTALE RUOLO PROFESSIONALE</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Convenzionati interni		1	
<b>RUOLO TECNICO</b>			
Livello Dirigenziale			
VIII livello - Cat. DS	8	7	
VII livello - Cat. D	10	9	
VI livello - Cat. C	102	109	
V livello - Cat. BS	45	43	
IV livello - Cat. B	67	63	
III livello - Cat. A		0	
<b>TOTALE RUOLO TECNICO</b>	<b>232</b>	<b>231</b>	<b>232</b>
...			
Convenzionati interni		4	

<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>			
Livello Dirigenziale	3	5	
VIII livello - Cat. DS	16	14	
VII livello - Cat. D	20	21	
VI livello - Cat. C	29	28	
V livello - Cat. BS			
IV livello - Cat. B	4	4	
III livello - Cat. A			
<b>TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
Convenzionati interni			
<b>PERSONALE IN ASPETTATIVA/IN MATERNITA'</b>	24	49	
<b>PERSONALE COMANDATO AD ALTRI ENTI</b>			
- sanitario			0
- professionale			0
- tecnico			0
- amministrativo	1	1	1
<b>PERSONALE ESTERNO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO</b>			
<b>TOTALE</b>	<b>1.510</b>	<b>1.527</b>	<b>1.519</b>

<b>COMPENSI ORGANI DIRETTIVI</b>	521.313	502.268
<b>COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI</b>	96.126	92.470

**DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO**

<b>DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO</b>							
<b>VOCI DI RICAVO</b>	<b>ASL1</b>	<b>ASL2</b>	<b>ASL3</b>	<b>ASL4</b>	<b>A.O. di Perugia</b>	<b>A.O. di Terni</b>	<b>TOTALE</b>
Prestazioni ad Aziende sanitarie della Regione							
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	904.696,00	3.400.796,34	3.814.878,64	94.662.036,61			102.782.407,59
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche							-
Altre prestazioni e rimborsi vari attività commerciale				70,40			70,40
Altre prestazioni e rimborsi vari attività non commerciale	2.420,54		118.210,01	1.148.458,99			1.269.089,54
ALTRI RICAVI							
Rimborso per personale comandato							-
<b>TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO</b>	<b>907.116,54</b>	<b>3.400.796,34</b>	<b>3.933.088,65</b>	<b>95.810.566,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>104.051.567,53</b>

**DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO**

<b>DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO</b>							
<b>VOCI DI COSTO</b>	ASL1	ASL2	ASL3	ASL4	A.O. di Perugia	A.O. di Terni	TOTALE
<b>PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL S.S.R..</b>							
Prestazioni sanitarie di ricovero							-
Prestazioni sanitarie di ricovero							-
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche							-
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche							-
Altre prestazioni di carattere sanitario							
Altre prestazioni di carattere sanitario		5.605,24		41.811,40	124.971,65		172.388,29
Prestazioni e consulenze amministrative e gestionali da aziende del SSR							
Prestazioni e consulenze amministrative e gestionali da aziende del SSR				142.453,41			142.453,41
Consulenze sanitarie da aziende del SSR							
Consulenze sanitarie da aziende del SSR					17.467,20		17.467,20
<b>ALTRI COSTI</b>							
Costo per personale comandato da altri enti							-
<b>TOTALE COSTI INFRAGRUPPO</b>	-	5.605,24	-	184.264,81	142.438,85	-	332.308,90

**Costi e ricavi legati alla libera professione**

VOCI	IMPORTI
<b>RICAVI LEGATI ALLA LIBERA PROFESSIONE</b>	
Ricavi per prestazioni libero-professionali attività commerciale -c/610.40.50 -	-
Ricavi per prestazioni libero-professionali attività non commerciale - c/610.40.60 -	3.644.102,92
Ricavi per prestazioni libero-professionali di natura territoriale attività commerciale - c/610.50.70 -	-
Ricavi per prestazioni libero-professionali di natura territoriale attività non commerciale - c/610.50.80 -	-
Sperimentazioni 610.80.10 *	-
<b>COSTI LEGATI ALLA LIBERA PROFESSIONE</b>	
(Quote retrocesse al personale):	
(Costi di esercizio delle attività libero professionali) - c/440.0.0	- 3.323.677,46
(Quota forfettaria spese di carattere amministrativo)	- 167.364,82
<b>Risultato economico</b>	<b>153.060,64</b>

**Attività libero professionale acquistata da privati**

Ricavi per prestazioni libero-professionali attività commerciale -c/610.40.50 -	-
Ricavi per prestazioni libero-professionali attività non commerciale - c/610.40.60 -	3.644.102,92
Ricavi per prestazioni libero-professionali di natura territoriale attività commerciale - c/610.50.70 -	-
Ricavi per prestazioni libero-professionali di natura territoriale attività non commerciale - c/610.50.80 -	-
Sperimentazioni	
Totale ricavi	<b>3.644.102,92</b>
(Costi di esercizio delle attività libero professionali) - c/440.0.0 -	<b>- 3.323.677,46</b>

Totale costi	-	3.323.677,46
Differenza (a)		320.425,46

**Attività libero professionale acquistata dall'azienda**

Ricavi		-
(Costi di esercizio delle attività libero professionali) - c/440.0.0 -		

Differenza		-
------------	--	---

**Riepilogo**

Risultato attività libero professionale a fronte di ricavo		320.425,46
Risultato attività libero professionale acquistata dall'azienda		-
Quota forfettaria spese di carattere amministrativo	-	167.364,82
Risultato complessivo		153.060,64