

MODELLO CP FASE 1 - Attribuzione Costi e Ricavi Diretti ai Centri di Costo/Ricavo Aziendali																
Presidio																
10005 OSPEDALE UNICO PLURISEDE																
FASE 1: Attribuzione Costi e Ricavi Diretti ai Centri di Costo/Ricavo Aziendali																
SOTTOSEZIONE	VOCE CP	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CP	CE	Centri di Presidio:										Totale Azienda	Differenza (CE-L)
					Finali e Intermedi		di Supporto	di Servizi	Generali	Totale Costi	Centri di Servizi	Costi				
					Strutture HSP	Strutture STS	Sanitario	Alberghieri	Presidio	e Ricavi			Amministrativi	e Ricavi		
										Diretti di Presidio	Territorio	e Centrali Aziendali	non ripartiti	solo per i valori da CE		
PARTE I RICAVI					A	B	C	D	E	F = A + B + C + D + E	G	H	I	L = F + G + H + I		
SEZIONE I - FINANZIAMENTO DA REGIONE																
R01	R01010	Ricavo Figurativo_R01010	Ricavi Prestazioni Ricovero Residenti ASL		30.749.663,51	0,00	0,00	0,00	0,00	30.749.663,51	0,00	0,00	0,00	30.749.663,51	0,00	
	R01020	AA0350+AA0460	Ricavi Prestazioni Ricovero Non Residenti	16.015.326,88	2.160.182,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.182,75	13.855.144,13	0,00	0,00	16.015.326,88	0,00	
		<b>R01TOT</b>	<b>Totale PRESTAZIONI RICOVERO</b>	<b>16.015.326,88</b>	<b>32.909.846,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.909.846,26</b>	<b>13.855.144,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.764.990,39</b>	<b>0,00</b>
	R02010	Ricavo Figurativo_R02010	Ricavi Prestazioni Ambulatoriale Residenti ASL		0,00	19.350.843,44	7.774.964,10	0,00	0,00	27.125.807,54	984.668,30	0,00	0,00	28.110.475,84	0,00	
R02020	AA0360+AA0470+AA0950+AA0960	Ricavi Prestazioni Ambulatoriale Non Residenti	6.064.806,76	0,00	1.888.837,63	1.665.019,69	0,00	0,00	3.553.857,32	2.510.949,44	0,00	0,00	6.064.806,76	0,00		
R02030	Ricavo Figurativo_R02030	Ricavi Cessione Emocomponenti Residenti ASL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R02040	AA0550+AA0424	Ricavi Cessione Emocomponenti Non Residenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>R02TOT</b>	<b>Totale PRESTAZIONI AMBULATORIALE</b>	<b>6.064.806,76</b>	<b>0,00</b>	<b>21.239.681,07</b>	<b>9.439.983,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.679.664,86</b>	<b>3.495.617,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.175.282,60</b>	<b>0,00</b>		
R03	R03010	Ricavo Figurativo_R03010	Ricavi Prestazioni PS Residenti ASL		0,00	4.026.825,60	5.854.705,30	0,00	0,00	9.881.530,90	31.223,40	0,00	0,00	9.912.754,30	0,00	
	R03020	AA0361+ AA0471	Ricavi PS Non Residenti	677.351,70	0,00	280.426,99	394.832,94	0,00	0,00	675.259,93	2.091,77	0,00	0,00	677.351,70	0,00	
	R03030	AA0631	mobilità attiva extraregione da privati - prestazioni PS SSN non seguite da ricovero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>R03TOT</b>	<b>Totale PRONTO SOCCORSO (Prestazioni non seguite da ricovero)</b>	<b>677.351,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.307.252,59</b>	<b>6.249.538,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.556.790,83</b>	<b>33.315,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.590.106,00</b>	<b>0,00</b>	
R04	R04010	Ricavo Figurativo_R04010	Ricavi Prestazioni File F Residenti ASL		0,00	0,00	19.812.591,64	0,00	0,00	19.812.591,64	7.165.704,48	0,00	0,00	26.978.296,12	0,00	
	R04020	AA0380+AA0490	Ricavi Prestazioni File F Non Residenti	788.602,29	0,00	0,00	561.627,19	0,00	0,00	561.627,19	226.975,10	0,00	0,00	788.602,29	0,00	
	R04030	AA0640	mobilità attiva extraregionale da privati - prest.di file F	67.672,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.672,13	0,00	0,00	67.672,13	0,00	
		<b>R04TOT</b>	<b>Totale DISTRIBUZIONE DIRETTA FARMACI</b>	<b>856.274,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.374.218,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.374.218,83</b>	<b>7.460.351,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.834.570,54</b>	<b>0,00</b>	
R05	R05010	Ricavo Figurativo_R05010	Ricavi Prest. Trasporto Sanitario Residenti ASL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	R05020	Ricavo Figurativo_R05020	Ricavi Altre Prestazioni Sanitarie Residenti ASL		0,00	32.852,18	389.213,11	0,00	0,00	422.065,29	173.226,06	0,00	0,00	595.291,35	0,00	
	R05030	AA0420+AA0530	Ricavi Prest. Trasporto Sanitario Non Residenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	R05040	AA0421+AA0422+AA0423+AA0425+AA0430+AA0541+AA0542+AA0570+AA0561+AA0970	Ricavi Altre Prestazioni Sanitarie Non Residenti	525.354,40	0,00	471.374,92	8.246,06	0,00	44.205,56	523.826,54	1.527,86	0,00	0,00	525.354,40	0,00	
	R05050	AA0370+AA0390+AA0400+AA0410+AA0480+AA0500+AA0510+AA0520+AA0620+AA0630+AA0650	Ricavi Prestazioni Sanitarie Non di Competenza dei Presidi Ospedalieri	23.925.449,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.925.449,88	0,00	0,00	23.925.449,88	0,00	
		<b>R05TOT</b>	<b>Totale ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE</b>	<b>24.450.804,28</b>	<b>0,00</b>	<b>504.227,10</b>	<b>397.459,17</b>	<b>0,00</b>	<b>44.205,56</b>	<b>945.891,83</b>	<b>24.100.203,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.046.095,63</b>	<b>0,00</b>	
R06	R06010	AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso	14.421.430,22	0,00	14.421.430,22	0,00	0,00	0,00	14.421.430,22	0,00	0,00	14.421.430,22	0,00		
	R06020	AA0035	Funzioni - Altro	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
		<b>AA0033</b>	<b>Totale FINANZIAMENTO FUNZIONI</b>	<b>16.921.430,22</b>	<b>0,00</b>	<b>14.421.430,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.421.430,22</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.921.430,22</b>	<b>0,00</b>	
R07010	AA0040+AA0280-BA2780	FSR vincolato di competenza dell'esercizio	6.773.364,45	99.619,99	0,00	2.267.030,66	0,00	88.307,20	2.454.957,85	4.317.812,56	594,04	0,00	6.773.364,45	0,00		
R07020	AA0070+AA0290-BA2790	Contributi da Regione Extra Fondo Vincolato	312.665,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.665,39	0,00	312.665,39	0,00		

MODELLO CP FASE 1 - Attribuzione Costi e Ricavi Diretti ai Centri di Costo/Ricavo Aziendali																
Presidio																
10005 OSPEDALE UNICO PLURISEDE																
FASE 1: Attribuzione Costi e Ricavi Diretti ai Centri di Costo/Ricavo Aziendali																
SOTTOSEZIONE	VOCE CP	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CP	CE	Centri di Presidio:										Totale Azienda	Differenza (CE-L)
					Finali e Intermedi		di Supporto	di Servizi	Generali	Totale Costi	Centri di	Centri di Servizi	Costi	Totale Azienda		
					Strutture HSP	Strutture STS	Sanitario	Alberghieri	Presidio	e Ricavi						
										Diretti di Presidio	Territorio	e Centrali Aziendali	non ripartiti	solo per i valori da CE		
A	B	C	D	E	F = A + B + C + D + E	G	H	I	L = F + G + H + I							
	R07030	AA0090	Contributi da Regione Extra Fondo LEA Aggiuntivi	890.301,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.301,94	0,00	0,00	890.301,94	0,00
	R07040	AA0190+AA0200+AA0300-BA2800	Contributi Ministero Salute per Ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R07050	AA0210	Contributi da Regione Extra Fondo per Ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R07		<b>R07TOT</b>	<b>Totale FONDI VINCOLATI</b>	<b>7.976.331,78</b>	<b>99.619,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.267.030,66</b>	<b>0,00</b>	<b>88.307,20</b>	<b>2.454.957,85</b>	<b>5.208.114,50</b>	<b>313.259,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.976.331,78</b>	<b>0,00</b>
R08		<b>R08TOT</b>	<b>TOTALE REMUNERAZIONE TARIFFARIA ED EXTRA-TARIFFARIA (R1+R2+R3+R4+R5+R6+R7)</b>	<b>72.962.326,04</b>	<b>33.009.466,25</b>	<b>40.472.590,98</b>	<b>38.728.230,69</b>	<b>0,00</b>	<b>132.512,76</b>	<b>112.342.800,68</b>	<b>56.652.747,05</b>	<b>313.259,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.308.807,16</b>	<b>0,00</b>
	R09010	AA0031+AA0032+AA0036+AA0271-BA2771	Contributo Regione Quota FSR Indistinto (solo Quota Capitaria e Altro) + l'indistinto finalizzato al netto dell'accantonamento	300.253.033,04	230.005,10	64.621,95	322.562,63	0,00	0,00	617.189,68	15.334,61	2.288.218,14	297.332.290,61	300.253.033,04	0,00	
	R09020	AA0080+AA0100	Contributo Regione Extra Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	R09030	AA0240	Rettifica Contributi C/Esercizio per Destinazione ad Investimenti	-3.167.199,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.167.199,93	0,00	-3.167.199,93	0,00	
R09		<b>R09TOT</b>	<b>Totale FINANZIAMENTO INDISTINTO</b>	<b>297.085.833,11</b>	<b>230.005,10</b>	<b>64.621,95</b>	<b>322.562,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.189,68</b>	<b>15.334,61</b>	<b>-878.981,79</b>	<b>297.332.290,61</b>	<b>297.085.833,11</b>	<b>0,00</b>	
R10		<b>R10TOT</b>	<b>TOTALE FINANZIAMENTO DA REGIONE: sottosezioni R8+R9</b>	<b>370.048.159,15</b>	<b>33.239.471,35</b>	<b>40.537.212,93</b>	<b>39.050.793,32</b>	<b>0,00</b>	<b>132.512,76</b>	<b>112.959.990,36</b>	<b>56.668.081,66</b>	<b>-565.722,36</b>	<b>297.332.290,61</b>	<b>466.394.640,27</b>	<b>0,00</b>	
			<b>SEZIONE II - ENTRATE DIRETTE E PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI</b>													
	R11010	AA0110	Contributi da Aziende Sanitarie della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	R11020	AA0140	Contributi da Ministero della Salute e da Altri Soggetti Pubblici (Extra Fondo)	3.221.891,56	35.186,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257.078,00	1.724,30	3.184.980,84	0,00	3.221.891,56	0,00	
	R11030	AA0220+AA0230+AA0310-BA2810-BA2811	Contributi da Privati per Ricerca e in C/Esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R11		<b>R11TOT</b>	<b>Totale CONTRIBUTI da SOGGETTI DIVERSI da REGIONE</b>	<b>3.221.891,56</b>	<b>35.186,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.257.078,00</b>	<b>1.724,30</b>	<b>3.184.980,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.221.891,56</b>	<b>0,00</b>	
	R12010	AA0440	ricavi prestazioni sanitarie e sociosanitarie ad altri soggetti pubblici	45.000,00	0,00	0,00	1.894,26	0,00	0,00	1.894,26	42.975,55	130,19	0,00	45.000,00	0,00	
	R12020	AA0600+AA0601	mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	R12030	AA0660	ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie da privato	370.000,00	45.227,05	122.600,49	175.779,29	0,00	0,00	343.606,83	4.497,94	21.895,23	0,00	370.000,00	0,00	
	R12040	AA0680+AA0690+AA0700+AA0710+AA0720+AA0730+AA0740	ricavi intramoenia	2.862.000,00	205.578,81	2.634.342,19	0,00	0,00	0,00	2.839.921,00	0,00	22.079,00	0,00	2.862.000,00	0,00	
	R12050	AA0602	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R12		<b>R12TOT</b>	<b>Totale RICAVI per PRESTAZIONI SANITARIE EXTRA SSN</b>	<b>3.277.000,00</b>	<b>250.805,86</b>	<b>2.756.942,68</b>	<b>177.673,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.185.422,09</b>	<b>47.473,49</b>	<b>44.104,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	R13010	AA0750+AA0980+AA1050+AA1060	altri ricavi e proventi	11.982.291,03	372.940,94	1.886.201,83	232.286,09	56.882,95	5.527.198,87	8.075.510,68	1.994.789,38	1.911.990,97	0,00	11.982.291,03	0,00	

MODELLO CP FASE 1 - Attribuzione Costi e Ricavi Diretti ai Centri di Costo/Ricavo Aziendali																		
Presidio			OSPEDALE UNICO PLURISEDE															
10005																		
FASE 1: Attribuzione Costi e Ricavi Diretti ai Centri di Costo/Ricavo Aziendali																		
SOTTOSEZIONE	VOCE CP	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CP	CE	Centri di Presidio:										Centri di Servizi	Costi	Totale Azienda	
					Finali e Intermedi		di Supporto	di Servizi	Generali	Totale Costi	Territorio	Amministrativi	e Ricavi	e Centrali Aziendali				non ripartiti
					Strutture HSP	Strutture STS	Sanitario	Alberghieri	Presidio	e Ricavi								
					A	B	C	D	E	F = A + B + C + D + E								
R13		R13TOT	Totale ALTRI RICAVI E PROVENTI	11.982.291,03	372.940,94	1.886.201,83	232.286,09	56.882,95	5.527.198,87	8.075.510,68	1.994.789,38	1.911.990,97	0,00	11.982.291,03	0,00			
	R14010	CA0010+CA0050	interessi attivi e altri proventi finanziari	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00			
R14		R14TOT	Totale PROVENTI FINANZIARI	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00			
	R15010	DA0010+EA0010	rivalutazioni e proventi straordinari	593.000,00	8.099,58	6.190,72	3.277,73	0,00	5.778,11	23.346,14	17.968,18	551.685,68	0,00	593.000,00	0,00			
R15		R15TOT	Totale PROVENTI STRAORDINARI	593.000,00	8.099,58	6.190,72	3.277,73	0,00	5.778,11	23.346,14	17.968,18	551.685,68	0,00	593.000,00	0,00			
R16		R16TOT	TOTALE ENTRATE DIRETTE e PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI (R11+R12+R13+R14+R15)	19.074.940,59	667.032,80	4.649.335,23	413.237,37	56.882,95	5.532.976,98	11.319.465,33	2.061.955,35	5.693.519,91	0,00	19.074.940,59	0,00			
	R17010	Ricavo Figurativo_R17010	Ricavi Figurativi da Vendita Prestazioni di Centri Finali e/o intermedi vs altra articolazione territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	R17020	Ricavo Figurativo_R17020	Ricavi Figurativi da attività Centri di supporto sanitario, amministrativo e/o alberghiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	R17030		Differenza mobilità attiva di competenza (CP) e mobilità attiva da CE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	R17040		Storno ticket (valore negativo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
R17		R17TOT	Ricavi Figurativi e quadrature CE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
R18		R18TOT	TOTALE RICAVI (R10+R16+R17)	389.123.099,74	33.906.504,15	45.186.548,16	39.464.030,69	56.882,95	5.665.489,74	124.279.455,69	58.730.037,01	5.127.797,55	297.332.290,61	485.469.580,86	0,00			
SEZIONE COSTI																		
	C01010	BA0030+BA0301+BA2671	prodotti farmaceutici ed emoderivati	40.910.341,75	8.916.765,79	14.714.775,69	563.523,14	457,01	-48.743,32	24.146.778,31	16.176.458,21	587.105,23	0,00	40.910.341,75	0,00			
	C01020	BA0070+BA2672	sangue ed emocomponenti	233.180,00	0,00	233.180,00	0,00	0,00	0,00	233.180,00	0,00	0,00	0,00	233.180,00	0,00			
	C01030	BA0210+BA0303+BA2673	dispositivi medici	19.304.179,21	1.781.010,87	3.528.499,88	10.004.501,92	1.653,15	1.002.609,26	16.318.275,08	2.985.240,41	663,72	0,00	19.304.179,21	0,00			
	C01040	BA0250+BA0304+BA2674	prodotti dietetici	596.490,67	12.023,25	682,57	0,00	0,00	0,00	12.705,82	538.384,17	0,00	45.400,68	596.490,67	0,00			
	C01050	BA0260+BA0305+BA2675	materiali per la profilassi (vaccini)	1.716.126,86	0,00	85.535,30	0,00	0,00	0,00	85.535,30	1.630.591,56	0,00	0,00	1.716.126,86	0,00			
	C01060	BA0270+BA0306+BA2676	prodotti chimici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C01070	BA0280+BA0307+BA2677	materiali e prodotti per uso veterinario	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00			
	C01080	BA0290+BA0308+BA2678	altri beni e prodotti sanitari	750.784,74	383.984,19	100.768,87	77.260,35	1.269,00	1.456,40	564.738,81	173.098,24	86,93	12.860,76	750.784,74	0,00			
C01		C01TOT	Totale consumi sanitari	63.515.103,23	11.093.784,10	18.663.442,31	10.645.285,41	3.379,16	955.322,34	41.361.213,32	21.507.772,59	587.855,88	58.261,44	63.515.103,23	0,00			
	C02010	BA0320+BA2681	prodotti alimentari	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00			
	C02020	BA0330+BA2682	materiali guardaroba, pulizia e convivenza	341.939,42	62.451,60	217.107,50	28.129,68	12.746,34	976,45	321.411,57	19.680,48	847,37	0,00	341.939,42	0,00			
	C02030	BA0340+BA2683	combustibili, carburanti e lubrificanti	212.500,00	0,00	28.042,91	0,00	0,00	15.499,72	43.542,63	120.293,12	48.664,25	0,00	212.500,00	0,00			
	C02040	BA0350+BA2684	supporti informatici e cancelleria	338.988,69	37.774,84	113.263,58	31.265,00	4.428,71	5.645,82	192.377,95	69.438,84	24.622,20	52.549,70	338.988,69	0,00			
	C02050	BA0360+BA2685	materiali per la manutenzione	426.969,10	106.405,70	196.775,81	80.784,59	9.662,91	15.658,73	409.287,74	16.681,77	999,59	0,00	426.969,10	0,00			
	C02060	BA0370+BA2686	altri beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C02070	BA0380	beni e prodotti non sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C02		C02TOT	Totale consumi non sanitari	1.327.897,21	206.632,14	555.189,80	140.179,27	26.837,96	37.780,72	966.619,89	233.594,21	75.133,41	52.549,70	1.327.897,21	0,00			
	C03010	BA0530-BA0570-BA0580-BA0630-BA0631	acquisto servizi sanit. assist. spec. ambulatoriale	8.624.408,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.624.408,16	8.624.408,16	0,00	0,00	8.624.408,16	0,00			
	C03020	BA0570+BA2760+BA2850	acquisto servizi da medici SUMAI	2.414.000,00	0,00	1.817.775,22	25.577,82	0,00	0,00	1.843.353,04	372.003,42	198.643,54	0,00	2.414.000,00	0,00			
	C03030	BA1090	acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2.596.236,91	456.997,50	279.139,64	10.896,87	0,00	0,00	747.034,01	1.849.202,90	0,00	0,00	2.596.236,91	0,00			

MODELLO CP FASE 1 - Attribuzione Costi e Ricavi Diretti ai Centri di Costo/Ricavo Aziendali  
 Presidio

10005

OSPEDALE UNICO PLURISEDE

FASE 1: Attribuzione Costi e Ricavi Diretti ai Centri di Costo/Ricavo Aziendali																
Centri di Presidio:																
SOTTOSEZIONE	VOCE CP	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CP	CE	Finali e Intermedi					Totale Costi e Ricavi	Centri di	Centri di Servizi		Costi e Ricavi	Totale Azienda (In quadratura CE)	Differenza (CE-L)
					Strutture HSP	Strutture STS	Sanitario	Alberghieri	Generali			Amministrativi	Centrali Aziendali			
					A	B	C	D	E	F = A + B + C + D + E	G	H	I	L = F + G + H + I		
	C03040	BA0410+BA0490+BA0640+BA0700+BA0750+BA0800+BA0900+BA0960+BA1030+BA1140+BA1540+BA2730+BA2840+EA0410+EA0420+EA0430+EA0510+EA0520+EA0530+BA1541+BA1542+BA0580+BA0630+BA0631	conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri	190.428.173,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.428.173,01	0,00	0,00	190.428.173,01	0,00	
C03		<b>C03TOT</b>	<b>Totale prestazioni sanitarie</b>	<b>204.062.818,08</b>	<b>456.997,50</b>	<b>2.096.914,86</b>	<b>36.474,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.590.387,05</b>	<b>201.273.787,49</b>	<b>198.643,54</b>	<b>0,00</b>	<b>204.062.818,08</b>	<b>0,00</b>	
	C04010	BA1280	rimborso, assegni e contributi sanitari	1.302.650,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,62	3.096,62	1.232.786,30	66.767,42	0,00	1.302.650,34	0,00	
	C04020	BA1350-BA1420	consulenze, collaborazioni ecc. sanitarie	3.293.555,11	491.552,46	987.035,11	247.395,02	0,00	727.678,07	2.453.660,66	646.319,28	193.575,17	0,00	3.293.555,11	0,00	
	C04030	BA1490-BA1540-BA1541-BA1542	altri servizi sanitari	17.766.694,09	9.608.044,69	4.930.111,03	2.766.683,87	0,00	11.404,90	17.316.244,49	450.449,60	0,00	0,00	17.766.694,09	0,00	
	C04040	BA1880	formazione	237.000,00	7.685,25	3.779,33	4.931,06	14.103,58	15.387,15	45.886,37	9.398,91	181.714,72	0,00	237.000,00	0,00	
	C04050	BA1940	manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche	3.412.337,66	429.898,89	2.012.793,06	615.274,14	21.936,23	238.397,11	3.318.299,43	90.892,81	3.145,42	0,00	3.412.337,66	0,00	
	C04060	BA2020+BA2050	canoni noleggio e leasign area sanitaria	2.608.378,00	284.061,30	442.670,81	441.927,30	0,00	0,00	1.168.659,41	1.439.718,59	0,00	0,00	2.608.378,00	0,00	
	C04070	BA2061	canoni di project financing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C04080	BA1200	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	1.878.000,00	814.339,49	1.062.296,07	0,00	0,00	0,00	1.876.635,56	0,00	1.364,44	0,00	1.878.000,00	0,00	
	C04090	YA0040	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	140.000,00	41.934,05	97.475,92	0,00	0,00	0,00	139.409,97	0,00	590,03	0,00	140.000,00	0,00	
C04		<b>C04TOT</b>	<b>Totale servizi sanitari per erogazione prestazioni</b>	<b>30.638.615,20</b>	<b>11.677.516,13</b>	<b>9.536.161,33</b>	<b>4.076.211,39</b>	<b>36.039,81</b>	<b>995.963,85</b>	<b>26.321.892,51</b>	<b>3.869.565,49</b>	<b>447.157,20</b>	<b>0,00</b>	<b>30.638.615,20</b>	<b>0,00</b>	
	C05010	BA1580	servizi non sanitari: lavanderia	1.000.000,00	825.015,91	120.457,67	23.519,90	14.454,27	330,59	983.778,34	16.221,66	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
	C05020	BA1590	servizi non sanitari: pulizia	2.550.000,00	25.003,71	394.417,67	106.044,35	322.862,87	839.582,58	1.687.911,18	599.657,17	262.431,65	0,00	2.550.000,00	0,00	
	C05030	BA1601+ BA1602	servizi non sanitari: mensa (dipendenti + degenti)	2.825.000,00	1.443.200,10	360.765,20	83.206,34	301.313,42	189.308,34	2.377.793,40	316.272,66	130.933,94	0,00	2.825.000,00	0,00	
	C05040	BA1610	servizi non sanitari: riscaldamento	3.400.000,00	5.033,24	667.568,99	92.176,56	615.525,18	1.564.245,22	2.944.549,19	234.456,11	220.994,70	0,00	3.400.000,00	0,00	
	C05050	BA1620	servizi non sanitari: elaborazione dati	464.170,02	0,00	21.410,74	0,00	0,00	21.410,74	42.821,48	23.743,27	397.605,27	0,00	464.170,02	0,00	
	C05060	BA1630	servizi non sanitari: trasporti non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C05070	BA1640	servizi non sanitari: smaltimento rifiuti	749.000,00	0,00	280.567,80	173.803,07	250.293,68	32.433,85	737.098,40	11.055,18	846,42	0,00	749.000,00	0,00	
	C05080	BA1650	servizi non sanitari: utenze telefoniche	666.000,00	4.211,71	9.766,93	17.577,04	0,00	57.541,74	89.097,42	99.039,03	477.863,55	0,00	666.000,00	0,00	
	C05090	BA1660	servizi non sanitari: utenze elettriche	2.700.000,00	2.866,84	385.733,17	94.840,33	350.786,02	1.501.010,75	2.335.237,11	223.365,47	141.397,42	0,00	2.700.000,00	0,00	
	C05100	BA1670	servizi non sanitari: altre utenze	400.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.295,15	281.295,15	116.305,58	3.214,27	0,00	400.815,00	0,00	
	C05110	BA1690	servizi non sanitari: premi assic. RC profess.	881.005,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.005,25	0,00	881.005,25	0,00	
	C05120	BA2740+BA2741	accantonamenti copertura rischi - autoassicuraz. e per franchigia assicurativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C05130	BA1700	servizi non sanitari: altri premi assicurativi	163.337,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.337,82	0,00	163.337,82	0,00	
	C05140	BA1710	servizi non sanitari: altri servizi non sanitari	6.376.798,31	1.167.904,43	1.021.626,83	2.452,81	38.314,83	1.049.584,51	3.279.883,41	1.789.750,41	1.307.164,49	0,00	6.376.798,31	0,00	
	C05150	BA1750-BA1810	consulenze, collaborazioni ecc. non sanitarie	732.945,34	0,00	192.200,41	3.079,63	0,00	83.914,61	279.194,65	19.467,98	434.282,71	0,00	732.945,34	0,00	
	C05190	BA1920	manutenzione fabbricati e loro pertinenze	2.302.000,00	45.432,66	392.771,81	93.487,43	307.257,68	742.835,00	1.581.784,58	364.060,20	356.155,22	0,00	2.302.000,00	0,00	
	C05200	BA1930	manutenzione impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C05210	BA1950	manutenzione mobili e arredi	315.312,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.303,61	218.008,67	0,00	315.312,28	0,00	

MODELLO CP FASE 1 - Attribuzione Costi e Ricavi Diretti ai Centri di Costo/Ricavo Aziendali																		
Presidio																		
10005 OSPEDALE UNICO PLURISEDE																		
FASE 1: Attribuzione Costi e Ricavi Diretti ai Centri di Costo/Ricavo Aziendali																		
SOTTOSEZIONE	VOCE CP	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CP	CE	Centri di Presidio:										Centri di Servizi	Costi	Totale Azienda	
					Finali e Intermedi		di Supporto	di Servizi	Generali	Totale Costi	Centri		Centri di Servizi					Costi
					Strutture HSP	Strutture STS	Sanitario	Alberghieri	Presidio	e Ricavi	di	Amministrativi	e Centrali Aziendali					e Ricavi
					A	B	C	D	E	F = A + B + C + D + E	G	H	I					L = F + G + H + I
	C05220	BA1960	manutenzione automezzi	6.000,00	0,00	512,06	0,00	0,00	2.880,85	3.392,91	903,87	1.703,22	0,00	6.000,00	0,00			
	C05230	BA1970+BA1980	altre manutenzioni e manutenzioni da Aziende Sanitarie della Regione	2.429.378,19	7.007,87	167.589,11	253.219,64	1.600,08	1.329.477,47	1.758.894,17	26.133,97	644.350,05	0,00	2.429.378,19	0,00			
	C05240	BA2000	fitti passivi	229.000,00	4.883,55	6.055,10	0,00	0,00	0,00	10.938,65	122.714,66	95.346,69	0,00	229.000,00	0,00			
	C05250	BA2030+BA2060+BA2070	noleggi e leasing area non sanitari	400.000,00	20.680,07	114.297,42	8.515,83	9.731,97	182.299,37	335.524,66	42.578,50	21.896,84	0,00	400.000,00	0,00			
C05		<b>C05TOT</b>	<b>Totale servizi non sanitari</b>	<b>28.590.762,21</b>	<b>3.551.240,09</b>	<b>4.135.740,91</b>	<b>951.922,93</b>	<b>2.212.140,00</b>	<b>7.878.150,77</b>	<b>18.729.194,70</b>	<b>4.103.029,33</b>	<b>5.758.538,18</b>	<b>0,00</b>	<b>28.590.762,21</b>	<b>0,00</b>			
	C06010	BA2110	costo del personale dirigente medico	31.382.201,52	106.818,16	3.794.467,11	648.163,62	0,00	19.150.858,48	23.700.307,37	6.435.977,10	1.245.917,05	0,00	31.382.201,52	0,00			
	C06020	BA2150	costo del personale dirigente non medico	3.052.340,88	0,00	728.917,28	629.301,54	0,00	101.237,95	1.459.456,77	1.327.375,43	265.508,68	0,00	3.052.340,88	0,00			
	C06030	BA2190	costo del personale comparto sanitario	44.465.809,10	13.811.941,57	14.976.532,07	2.931.805,42	0,00	1.949.520,44	33.669.799,50	8.595.506,06	2.200.503,54	0,00	44.465.809,10	0,00			
	C06040	BA2240	costo del personale dirigente ruolo professionale	399.546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.546,15	0,00	399.546,15	0,00			
	C06050	BA2280	costo del personale comparto ruolo professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C06060	BA2330	costo del personale dirigente ruolo tecnico	200.057,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.057,26	0,00	200.057,26	0,00			
	C06070	BA2370	costo del personale comparto ruolo tecnico	14.085.991,66	6.485.319,75	2.855.377,45	806.864,68	0,00	884.343,23	11.031.905,11	1.176.075,86	1.878.010,69	0,00	14.085.991,66	0,00			
	C06080	BA2420	costo del personale dirigenti ruolo amministrativo	868.868,42	40.043,25	49.649,55	0,00	0,00	0,00	89.692,80	86.285,89	692.889,73	0,00	868.868,42	0,00			
	C06090	BA2460	costo del personale comparto ruolo amministrativo	8.511.232,11	51.615,46	855.939,97	285.348,83	0,00	971.888,96	2.164.793,22	2.479.409,65	3.867.029,24	0,00	8.511.232,11	0,00			
	C06100	BA1420	indennità pers.univ.area sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C06110	BA1810	indennità pers.univ.area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C06120	BA2720	accantonamenti contenzioso personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C06130	BA2860	acc.rinnovi contratt.dirigenza medica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C06140	BA2870	acc.rinnovi contratt.dirigenza non medica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C06150	BA2880	acc.rinnovi contratt.comparto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C06160	EA0370+EA0500	sopravv.insussit.passive relative al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C06170	YA0020	IRAP personale dipendente	6.770.740,93	1.393.041,21	1.584.262,79	358.432,52	0,00	1.360.380,35	4.696.116,87	1.349.193,73	725.430,33	0,00	6.770.740,93	0,00			
	C06180	BA2881	Acc. per Trattamenti di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C06190	BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C06200	BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
omma nel LA di C6+C7		<b>C06TOT</b>	<b>Totale personale</b>	<b>109.736.788,03</b>	<b>21.888.779,40</b>	<b>24.845.146,22</b>	<b>5.659.916,61</b>	<b>0,00</b>	<b>24.418.229,41</b>	<b>76.812.071,64</b>	<b>21.449.823,72</b>	<b>11.474.892,67</b>	<b>0,00</b>	<b>109.736.788,03</b>	<b>0,00</b>			
	C10010	BA2570	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	912.767,69	0,00	161.033,27	28.494,59	0,00	323.051,64	512.579,50	174.086,68	226.101,51	0,00	912.767,69	0,00			
	C10020	BA2600	ammortamenti fabbricati disponibili	128.655,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.962,86	63.692,32	0,00	128.655,18	0,00			
	C10030	BA2610	ammortamenti fabbricati indisponibili	3.748.673,65	73,67	186,39	584,65	0,00	1.274.619,17	1.275.463,88	428.711,01	2.044.498,76	0,00	3.748.673,65	0,00			
	C10040	BA2620	ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.442.329,09	635.262,33	942.681,89	456.228,86	19.276,49	894.396,02	2.947.845,59	316.475,83	178.007,67	0,00	3.442.329,09	0,00			
C10		<b>C10TOT</b>	<b>Totale ammortamenti</b>	<b>8.232.425,61</b>	<b>635.336,00</b>	<b>1.103.901,55</b>	<b>485.308,10</b>	<b>19.276,49</b>	<b>2.492.066,83</b>	<b>4.735.888,97</b>	<b>984.236,38</b>	<b>2.512.300,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.232.425,61</b>	<b>0,00</b>			
	C11010	EA0280-EA0370-EA0410-EA0420-EA0430-EA0500-EA0510-EA0520-EA0530	altri oneri straordinari	75.000,00	8.931,93	96,84	9.368,51	0,00	0,00	18.397,28	0,00	56.555,85	46,87	75.000,00	0,00			
C11		<b>C11TOT</b>	<b>Totale sopravvenienze e insussistenze</b>	<b>75.000,00</b>	<b>8.931,93</b>	<b>96,84</b>	<b>9.368,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.397,28</b>	<b>0,00</b>	<b>56.555,85</b>	<b>46,87</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>			

MODELLO CP FASE 1 - Attribuzione Costi e Ricavi Diretti ai Centri di Costo/Ricavo Aziendali																		
Presidio																		
10005 OSPEDALE UNICO PLURISEDE																		
FASE 1: Attribuzione Costi e Ricavi Diretti ai Centri di Costo/Ricavo Aziendali																		
SOTTOSEZIONE	VOCE CP	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CP	CE	Centri di Presidio:										Totale Azienda	Differenza (CE-L)		
					Finali e Intermedi		di Supporto	di Servizi	Generali	Totale Costi	Centri di	Centri di Servizi		Costi				
					Strutture HSP	Strutture STS	Sanitario	Alberghieri	Presidio	e Ricavi		Amministrativi	e Ricavi	(In quadratura CE)				
					Diretti di Presidio					Territorio	e Centrali Aziendali		non ripartiti	solo per i valori da CE				
A		B	C	D	E	F = A + B + C + D + E	G	H	I	L = F + G + H + I								
C12	C12010	CA0110+CA0150	interessi passivi e altri oneri	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00		
	C12020	DA0020+EA0270	svalutazioni e minusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>C12TOT</b>	<b>Totale oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze</b>	<b>15.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.150,00</b>	<b>0,00</b>	
C13	C13010	BA2500	oneri diversi di gestione	4.470.110,73	102,88	1.340.676,91	626.935,79	429,37	46.640,27	2.014.785,22	478.355,58	1.976.969,93	0,00	4.470.110,73	0,00	4.470.110,73	0,00	
	C13020	BA2630	svalutazione immobilizzazioni e crediti	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	
	C13030	BA2710	accantonamenti per rischi cause civili ed oneri processuali	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	
	C13040	BA2750	altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C13050	BA2751	accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C13060	BA2890	altri accantonamenti	445.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.250,00	0,00	445.250,00	0,00	445.250,00	0,00
	C13070	YZ9999-YA0020-YA0040	imposte e tasse al netto IRAP personale dipendente e per attività di libera professione	617.000,00	0,00	162.077,07	1.557,04	0,00	5.991,22	169.625,33	113.355,61	334.019,06	0,00	617.000,00	0,00	617.000,00	0,00	
	C13080	BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	
	<b>C13TOT</b>	<b>Totale altri costi</b>	<b>6.387.360,73</b>	<b>102,88</b>	<b>1.502.753,98</b>	<b>628.492,83</b>	<b>429,37</b>	<b>52.631,49</b>	<b>2.184.410,55</b>	<b>591.711,19</b>	<b>3.611.238,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.387.360,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.387.360,73</b>	<b>0,00</b>		
C14	I codici CE figli sono	<b>C14TOT</b>	<b>Accantonamenti quote inutilizzate contributi vincolati</b>															
C15		<b>C15TOT</b>	<b>TOTALE COSTI da C1 a C14</b>	<b>452.581.920,30</b>	<b>49.519.320,17</b>	<b>62.439.347,80</b>	<b>22.633.159,74</b>	<b>2.298.102,79</b>	<b>36.830.145,41</b>	<b>173.720.075,91</b>	<b>254.013.520,40</b>	<b>24.737.465,98</b>	<b>110.858,01</b>	<b>452.581.920,30</b>	<b>0,00</b>	<b>452.581.920,30</b>	<b>0,00</b>	
C16	C16010	Costo Figurativo_R16010	Costi Figurativi per Acquisto Prestazioni da diversa articolazione aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C16020	Costo Figurativo_R16020	Costi Figurativi per utilizzo servizi sanitari, amministrativi e/o alberghieri da altra articolazione aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>C16TOT</b>	<b>Totale Costi Figurativi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
C17		<b>C17TOT</b>	<b>TOTALE COSTI (C15+C16)</b>	<b>452.581.920,30</b>	<b>49.519.320,17</b>	<b>62.439.347,80</b>	<b>22.633.159,74</b>	<b>2.298.102,79</b>	<b>36.830.145,41</b>	<b>173.720.075,91</b>	<b>254.013.520,40</b>	<b>24.737.465,98</b>	<b>110.858,01</b>	<b>452.581.920,30</b>	<b>0,00</b>	<b>452.581.920,30</b>	<b>0,00</b>	
RES	RES999		<b>RISULTATO DI ESERCIZIO: sottosezioni R18 - C17</b>	<b>-63.458.820,56</b>	<b>-15.612.816,02</b>	<b>-17.252.799,64</b>	<b>16.830.870,95</b>	<b>-2.241.219,84</b>	<b>-31.164.655,67</b>	<b>-49.440.620,22</b>	<b>-195.283.483,39</b>	<b>-19.609.668,43</b>	<b>297.221.432,60</b>	<b>32.887.660,56</b>	<b>0,00</b>	<b>32.887.660,56</b>	<b>0,00</b>	