

Deliberazione Direttore Generale n. 908 del 03/10/2022

Direzione Generale: Via Casal Bernocchi, 73 - 00125 Roma
C.F. e P.I. 04733491007

STRUTTURA PROPONENTE: UOC Risorse Economico Finanziarie
OGGETTO: Bilancio di esercizio 2021
L' Estensore: Davide Buoncristiani

Parere del Direttore Amministrativo : Dr.ssa Francesca Merli Parere DA: FAVOREVOLE
Parere del Direttore Sanitario : Dr.ssa Daniela Sgroi Parere DS: FAVOREVOLE
Il presente provvedimento non necessita di rilevazioni contabili (autorizzazioni di costi/accertamenti di ricavi) da annotare nel bilancio di esercizio aziendale. <p style="text-align: right;">Il Dirigente Responsabile della Struttura proponente Davide Buoncristiani</p>
Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione della proposta di delibera di pari oggetto num. Provv. 1855 Hash .pdf (SHA256): 9abf7bd81ca22642511196f003d954a75088f29ca6c923585387f32a4c5a7e51 Hash .p7m (SHA256): 6b21977d4fa2528a506b3b34c56ccb195fa47e1c49daab686f49ab1a7d98d7f1 Firme digitali apposte sulla proposta: Merli Francesca,BUONCRISTIANI DAVIDE,SGROI DANIELA Il Responsabile del Procedimento: Davide Buoncristiani Il Dirigente: Davide Buoncristiani Il Direttore del Dipartimento:

Deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

- IN VIRTU'** dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con decreto n. T00201 del 29.10.2021;
- VISTA** la propria deliberazione n. 1 del 02.11.2021;
- VISTA** la Deliberazione n. 13 del 09.01.2020 relativa all'adozione dell'Atto Aziendale, approvato con DCA n. U00033 del 11.02.2020 e pubblicato sul BURL del 13.02.2020 n.13;
- VISTA** la L.R. n. 45 del 31.10.1996 che reca norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere;
- PREMESSO** che l'art. 2 della Legge Regionale 45/1996 stabilisce che il bilancio di previsione annuale è elaborato sulla base delle previsioni dei ricavi derivanti dall'attività d'esercizio e dei costi dei fattori produttivi necessari per erogare l'assistenza sanitaria;
- che lo stesso articolo stabilisce che il Bilancio di Previsione rappresenta la linea guida della gestione economica dell'Azienda, che deve tendere al pareggio d'esercizio e deve essere approvato entro il 30 Settembre dell'anno precedente l'inizio dell'esercizio;
- PRESO ATTO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 840 del 31.12.2020 è stato adottato il Bilancio economico di previsione 2021, redatto secondo gli schemi del D.lgs 118/11;
- della D.G.R n. 521 del 30.07.2021 con cui la Regione Lazio approva il Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2021 delle Aziende Sanitarie

Deliberazione

rientranti nel perimetro di consolidamento del S.S.R. ai sensi dell'art.32 c.5 del D. Lgs 118/2011, in esecuzione dell'atto di concordamento e assestamento della previsione per l'esercizio 2021;

che con delibera del Direttore Generale n. 2 del 05.11.2021 l'Azienda Sanitaria Roma 3, ha approvato il Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2021;

che il Bilancio Economico di Previsione 2021 concordato, si evince dal prospetto sintetico di seguito riportato:

120203 ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2020	Concordamento 2021	Bilancio di Esercizio 2021	Δ
		A	B	C	D = C - B
A1	Contributi F.S.R.	915.561.010,50	904.147.313,00	926.045.731,16	21.898.418,16
A2	Saldo Mobilità	- 234.458.813,04	- 245.855.833,88	- 250.914.749,81	- 5.058.915,93
A3	Entrate Proprie	21.857.786,06	12.388.456,96	44.549.792,03	32.161.335,07
A4	Saldo Intramoenia	84.588,07	50.002,76	393.695,33	343.692,57
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.418.990,16	- 3.140.000,00	- 1.676.323,38	1.463.676,62
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 18.182.710,83	18.183.197,00	17.192.637,60	- 990.559,40
A	Totale Ricavi Netti	683.442.870,60	685.773.135,84	735.590.782,93	49.817.647,09
B1	Personale	117.042.382,24	114.100.000,00	117.262.453,47	3.162.453,47
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	26.344.596,72	28.500.000,00	25.797.395,02	- 2.702.604,98
B3	Altri Beni e Servizi	64.773.059,77	68.094.001,00	78.569.276,95	10.475.275,95
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	744.159,23	662.770,75	655.381,31	- 7.389,44
B5	Accantonamenti	17.466.021,15	12.238.199,00	20.045.276,96	7.807.077,96
B6	Variazione Rimanenze	- 217.121,35	-	- 252.163,67	- 252.163,67
B	Totale Costi Interni	226.153.097,76	223.594.970,75	242.077.620,04	18.482.649,29
C1	Medicina Di Base	62.058.029,29	62.969.132,00	64.760.145,23	1.791.013,23
C2	Farmaceutica Convenzionata	81.341.975,44	81.286.930,00	81.351.463,54	64.533,54
C3	Prestazioni da Privato	302.206.579,50	306.133.225,00	344.669.036,81	38.535.811,81
C	Totale Costi Esterni	445.606.584,23	450.389.287,00	490.780.645,58	40.391.358,58
D	Totale Costi Operativi (B+C)	671.759.681,99	673.984.257,75	732.858.265,62	58.874.007,87
E	Margine Operativo (A-D)	11.683.188,61	11.788.878,09	2.732.517,31	- 9.056.360,78
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	4.699.210,68	3.550.000,00	3.179.283,96	- 370.716,04
F3	Oneri Fiscali	9.428.971,07	8.238.878,09	9.868.575,12	1.629.697,03
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 2.444.993,14	-	- 10.315.341,77	- 10.315.341,77
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	11.683.188,61	11.788.878,09	2.732.517,31	- 9.056.360,78
G	Risultato Economico (E-F)	- 0,00	0,00	- 0,00	0,00

VISTE

la nota regione Lazio prot. n. 196202 del 25.02.2022 avente ad oggetto:
“Circolare rilevazione Intercompany 2021”;

la nota Regione Lazio prot. n. 490085 del 18.05.2022 avente ad oggetto:
“Pubblicazione della Matrice Intercompany CE e SP 2021 definitiva”;

la nota Regione Lazio prot n. 461761 del 11.05.21 concernente le Linee guida per
la predisposizione del bilancio di esercizio 2021;

la nota Regione Lazio prot. n. 470079 del 13.05.22 avente ad oggetto le attività
propedeutiche alla chiusura di Bilancio 2021 – Prospetto di riepilogo partite ex
DCA 521/2018;

la nota Regione Lazio prot. n. 527769 del 27.05.22 riguardante il Bilancio
Consuntivo 2021;

la nota Regione Lazio prot. n. 718234 del 20.07.22 concernente l’integrazione
alle linee guida per la redazione del Bilancio d’Esercizio 2021;

la nota Regione Lazio prot. N. 775322 del 05.08.22 avente ad oggetto le attività
propedeutiche alla chiusura di Bilancio 2021 – Adozione della delibera aziendale
di “Esito di attività straordinaria di esigibilità delle poste creditorie e di
sussistenza delle poste debitorie effettuata ai sensi del DCA 521/2018” per
l’esercizio 2021;

Deliberazione

la mail regionale del 05.08.22 con cui la Regione fissa la data del 31.08.22 per l'adozione dei bilanci d'esercizio da parte degli enti del SSR.

la DGR 761 del 29/09/2022 avente per oggetto "Ripartizione del Fondo Sanitario Regionale indistinto 2021" trasmessa con nota 948707 del 30/09/2022 con cui è stato comunicato l'importo definitivo del finanziamento indistinto assegnato alla ASL Roma 3 pari a € 898.831.545 (€ 849.974.180,25 + € 48.857.364,40).

CONSIDERATO

che coerentemente con quanto previsto dall'art 18 del DL 18/2020, il dato del Consuntivo 2021 deve ricomprendere tutti i costi sostenuti per l'emergenza epidemiologica SARS COV2 pur assicurandone una puntuale e separata evidenza;

che in virtù di quanto previsto dal DCA 521/18 l'Azienda ha provveduto a dare seguito alle azioni di sostanza, le cui risultanze sono state formalizzate con Delibera n. 581 del 17.06.2022;

PRESO ATTO

delle comunicazioni regionali trasmesse attraverso il sistema "ALFRESCO" con le quali sono stati condivisi i seguenti file che hanno determinato quota parte del bilancio aziendale:

Contributi FSR_ Consuntivo 2021.

Pagamenti Aziende su impegni GSA (fondo vincolato).

Pagamenti Aziende su impegni GSA (extra-fondo).

Contributi extra fondo_ consuntivo 2021.

Ricavo STP 2020.

Mobilità intraregionale_ Consuntivo 2021 .

Mobilità extra regionale_ Consuntivo 2021.

Interessi pagati 2021.

Farmaceutica_2021.

Ulteriore Payback 2021

Produzione riconoscibile_ specialistica2021

Produzione riconoscibile _ospedaliera 2021

File F da privato_ Consuntivo 2021.

Allegato 2_ Ricognizione contenziosi Consuntivo 2021.

Allegato 3 _Accantonamenti rinnovi contrattuali. Consuntivo 2021.

RILEVATO

che la *documentazione standard* che costituisce il Bilancio d'esercizio redatto secondo gli schemi di cui all'art. 26 comma 3 del D.lgl 118/2011 deve essere formato da:

- Stato patrimoniale
- Conto Economico
- Nota integrativa
- Rendiconto finanziario
- Relazione sulla gestione;
- Allegati vari richiesti alla nota integrativa;

CONSIDERATO

che tutti i documenti sopracitati sono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

ATTESTATO

che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1 primo comma, L.241/90;

ATTESO

che il presente provvedimento non necessita di rilevazioni contabili da annotare nel Bilancio di esercizio aziendale;

VERIFICATO che il presente provvedimento è sottoposto ad approvazione regionale;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa:

- di prendere atto del Bilancio d'esercizio 2021 composto da:
 - o Stato patrimoniale;
 - o Conto Economico;
 - o Nota integrativa;
 - o Rendiconto finanziario;
 - o Relazione sulla gestione;
 - o Allegati vari richiesti alla nota integrativa;

- di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale per l'espressione del parere di competenza;

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo on line dell'Azienda per giorni 15 consecutivi, ai sensi della L. R. 31/10/1996 n.45.

**IL DIRETTORE GENERALE
DR. SSA FRANCESCA MILITO**

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Elementi di selezione:

Anno: 2021, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Dettaglio Conto, Riepilogo: Patrimoniale, Conto d'ordine, Economico, Tutti i Movimenti

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
000000001	STATO PATRIMONIALE DI APERTURA	5 484 413 437,52	5 484 413 437,52	0,00	2
101010101	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	17 893,06	0,00	17 893,06 D	1
101010102	F.DO AMM.TO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	0,00	17 892,97	17 892,97 A	1
101010301	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI RICERCA	1 264 249,79	0,00	1 264 249,79 D	1
101010302	F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI RICERCA	0,00	1 264 249,79	1 264 249,79 A	1
101010601	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	418 249,54	0,00	418 249,54 D	2
101010602	F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	0,00	381 911,54	381 911,54 A	2
101010901	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	14 294 277,07	0,00	14 294 277,07 D	1
101010902	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	6 425 926,41	6 425 926,41 A	2
101020301	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	95 422 170,07	38 064,00	95 384 106,07 D	18
101020302	F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	0,00	42 967 265,41	42 967 265,41 A	2
101020401	IMPIANTI SANITARI	273 879,30	0,00	273 879,30 D	1
101020402	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SANITARI	0,00	273 879,30	273 879,30 A	2
101020403	IMPIANTI GENERICI	190 748,21	0,00	190 748,21 D	1
101020404	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	0,00	190 748,21	190 748,21 A	1
101020405	MACCHINARI SANITARI	4 341 090,09	0,00	4 341 090,09 D	1
101020406	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	0,00	4 341 090,09	4 341 090,09 A	1
101020407	MACCHINARI GENERICI	105 867,20	0,00	105 867,20 D	1
101020408	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	0,00	105 867,20	105 867,20 A	1
101020501	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	30 669 608,79	244 247,98	30 425 360,81 D	99
101020502	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	0,00	24 269 648,62	24 269 648,62 A	2
101020503	ATTREZZATURE GENERICHE	349 131,89	1 570,13	347 561,76 D	8
101020504	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	0,00	321 064,29	321 064,29 A	2
101020601	MOBILI E ARREDI	4 029 413,34	0,00	4 029 413,34 D	83
101020602	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	0,00	3 907 627,22	3 907 627,22 A	2
101020603	MOBILI D'UFFICIO	21 992,18	0,00	21 992,18 D	1
101020604	F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	0,00	13 694,65	13 694,65 A	2
101020705	ALTRE AMBULANZE	15 375,97	0,00	15 375,97 D	1
101020706	F.DO AMM.TO ALTRE AMBULANZE	0,00	15 375,97	15 375,97 A	1
101020707	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	551 816,77	0,00	551 816,77 D	1
101020708	F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	551 816,76	551 816,76 A	1
101020901	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7 714 658,69	37 356,40	7 677 302,29 D	54
101020902	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1 143,29	5 311 929,92	5 310 786,63 A	3
101020903	ALTRI BENI < 516 EURO	1 143,29	1 143,29	0,00	3
101030201	CREDITI FINANZIARI V/REGIONE	119 558 409,80	119 558 409,80	0,00	3
101030403	CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	230 633,44	0,00	230 633,44 D	1
101030404	DEPOSITI CAUZIONALI	167 117,78	0,00	167 117,78 D	1
101030503	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	20 160,00	0,00	20 160,00 D	1
102010101	MEDICINALI	5 219 636,05	2 628 447,18	2 591 188,87 D	3
102010104	RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	389,48	263,56	125,92 D	3
102010105	RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	52 153,63	27 599,15	24 554,48 D	3
102010106	RIM. OSSIGENO - CON AIC	11 920,71	289,33	11 631,38 D	3
102010108	RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	294 625,38	161 736,75	132 888,63 D	3
102010119	RIM. AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	32,60	0,00	32,60 D	1
102010120	RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	30 050,47	16 460,85	13 589,62 D	3
102010301	RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	6 472,98	3 236,49	3 236,49 D	3
102010302	RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	50 556,84	33 858,03	16 698,81 D	3

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
<u>102010304</u>	RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	157 738,36	96 048,69	61 689,67	D 3
<u>102010305</u>	RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	4 384,90	2 192,45	2 192,45	D 3
<u>102010306</u>	RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	14 752,62	7 752,43	7 000,19	D 3
<u>102010307</u>	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	35 074,99	19 889,52	15 185,47	D 3
<u>102010308</u>	RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	886,52	437,16	449,36	D 3
<u>102010311</u>	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	1 030 987,80	598 206,44	432 781,36	D 3
<u>102010313</u>	RIM. MATERIALI PER DIALISI	4 447,27	3 844,10	603,17	D 3
<u>102010314</u>	RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	289 098,71	122 317,54	166 781,17	D 3
<u>102010315</u>	RIM. PACE-MAKER	6 812,00	0,00	6 812,00	D 1
<u>102010317</u>	RIM. REAGENTI	437 289,23	190 702,75	246 586,48	D 3
<u>102010318</u>	RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	63,92	31,96	31,96	D 3
<u>102010321</u>	RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	37 381,41	20 192,31	17 189,10	D 3
<u>102010401</u>	RIM. PRODOTTI DIETETICI	15,84	0,00	15,84	D 1
<u>102010503</u>	RIM. ALTRI VACCINI	541 091,27	162 031,13	379 060,14	D 3
<u>102010701</u>	RIM. MEDICINALI AD USO VETERINARIO	16 891,45	3 295,82	13 595,63	D 3
<u>102010704</u>	RIM. MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	390,25	354,32	35,93	D 3
<u>102010801</u>	RIM. VETTERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	3 218,60	1 609,30	1 609,30	D 3
<u>102010804</u>	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	364 830,14	67 929,13	296 901,01	D 3
<u>102011101</u>	MATERIALI DI GUARDARoba, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	8 185,91	4 681,62	3 504,29	D 3
<u>102011201</u>	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	25 836,94	14 364,45	11 472,49	D 3
<u>102011301</u>	SUPPORTI INFORMATICI	334 115,57	170 831,85	163 283,72	D 3
<u>102011302</u>	CANCELLERIA E STAMPATI	504 499,89	261 264,41	243 235,48	D 3
<u>102011401</u>	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	1 136,22	568,11	568,11	D 3
<u>102011501</u>	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	44 469,76	18 200,19	26 269,57	D 3
<u>102020101</u>	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - INTEGRAZIONE A NORMA DEL D.L.VO 56/2000	920,96	920,96	0,00	6
<u>102020201</u>	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - FSN	2 456,86	2 456,86	0,00	2
<u>102020701</u>	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - ALTRO	36 418,27	36 418,27	0,00	85
<u>102020801</u>	CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	4 208 241,73	841 648,35	3 366 593,38	D 2
<u>102021103</u>	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA FSR	22 502 957,98	20 645 057,38	1 857 900,60	D 28
<u>102021106</u>	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ACCONTO QUOTA FSR	1 198 140 117,26	1 198 140 117,26	0,00	33826
<u>102021107</u>	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	127 185,11	127 185,11	0,00	2
<u>102021109</u>	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO	28 263 659,46	26 318 868,12	1 944 791,34	D 26
<u>102021201</u>	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	29 120 372,49	4 957 356,13	24 163 016,36	D 15
<u>102021202</u>	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	3 607 705,00	0,00	3 607 705,00	D 1
<u>102021203</u>	CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIANO PERDITE	104 497 231,05	52 672 163,50	51 825 067,55	D 2
<u>102021301</u>	CREDITI V/COMUNI	19 461 263,82	797 681,67	18 663 582,15	D 41
<u>102021430</u>	CREDITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	221 437,09	221 437,09	0,00	3
<u>102021431</u>	CREDITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	153 739,96	153 739,96	0,00	3
<u>102021432</u>	CREDITI V/ASL LATINA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	549 788,21	549 788,21	0,00	3
<u>102021433</u>	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	300 815,48	300 815,48	0,00	5
<u>102021434</u>	CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	2 715,00	2 715,00	0,00	2
<u>102021435</u>	CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA- PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	1 448,00	1 448,00	0,00	2
<u>102021437</u>	CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	3 439,00	3 439,00	0,00	2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>102021440</u>	CREDITI V/S.ANDREA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	1 991,00	1 991,00	0,00	2
<u>102021441</u>	CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	2 554,00	2 554,00	0,00	2
<u>102021443</u>	CREDITI V/ASL ROMA A - PER ALTRE PRESTAZIONI	20,66	20,66	0,00	2
<u>102021445</u>	CREDITI V/ASL ROMA C - PER ALTRE PRESTAZIONI	20,66	20,66	0,00	2
<u>102021447</u>	CREDITI V/ASL ROMA E - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,01	0,00	0,01 D	1
<u>102021452</u>	CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	74 836,25	19 236,61	55 599,64 D	6
<u>102021455</u>	CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 220,21	1 220,21	0,00	2
<u>102021456</u>	CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	5 667,57	5 614,37	53,20 D	6
<u>102021457</u>	CREDITI V/S. FILIPPO NERI - PER ALTRE PRESTAZIONI	4 113,43	4 113,43	0,00	2
<u>102021459</u>	CREDITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 094,31	1 094,31	0,00	2
<u>102021460</u>	CREDITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	4 718,20	836,90	3 881,30 D	3
<u>102021463</u>	CREDITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	194 755,13	182 061,00	12 694,13 D	21
<u>102021471</u>	Crediti v/asl Roma 1 - per mobilità non in compensazione	10 513 912,47	10 513 912,47	0,00	5
<u>102021472</u>	Crediti v/asl Roma 2 - per mobilità non in compensazione	9 789 811,49	9 789 811,49	0,00	5
<u>102021474</u>	Crediti v/asl Roma 4 - per mobilità non in compensazione	957 228,23	957 228,23	0,00	3
<u>102021475</u>	Crediti v/asl Roma 5 - per mobilità non in compensazione	742 691,97	742 691,97	0,00	3
<u>102021476</u>	Crediti v/asl Roma 6 - per mobilità non in compensazione	1 277 380,25	1 277 380,25	0,00	3
<u>102021477</u>	Crediti v/asl Roma 1 - per altre prestazioni	278 070,20	130 542,78	147 527,42 D	10
<u>102021478</u>	Crediti v/asl Roma 2 - per altre prestazioni	471 014,23	273 011,49	198 002,74 D	15
<u>102021480</u>	Crediti v/asl Roma 4 - per altre prestazioni	19 842,57	0,00	19 842,57 D	1
<u>102021482</u>	Crediti v/asl Roma 6 - per altre prestazioni	277 195,04	277 195,04	0,00	5
<u>102021601</u>	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	122 793,57	0,00	122 793,57 D	5
<u>102022001</u>	ERARIO C/IRES	4 266,64	0,00	4 266,64 D	1
<u>102022004</u>	ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUISTO	1 244,23	0,00	1 244,23 D	1
<u>102022006</u>	ERARIO C/IVA CHIESTA A RIMBORSO	97 732,00	7 934,73	89 797,27 D	12
<u>102022007</u>	CREDITO VERSO ERARIO PER IMPOSTE ANTICIPATE	9 170,51	1 707,55	7 462,96 D	2
<u>102022101</u>	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	15 301 608,71	7 134 052,87	8 167 555,84 D	53876
<u>102022104</u>	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	9 662 659,44	5 601 703,03	4 060 956,41 D	114
<u>102022106</u>	CREDITI V/DIPENDENTI	607 592,57	251 039,98	356 552,59 D	191
<u>102022108</u>	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	19 510,64	19 510,64	0,00	5
<u>102022195</u>	CREDITI V/ISRAELITICO PER RECUPERO SOMME DCA 128/14 (RICL.102022101)	17 622 253,00	0,00	17 622 253,00 D	1
<u>102022196</u>	ACCONTI VERSO SAN RAFFAELE PISANA (RIMESSA REGIONALE 11) (108)	600 530,00	0,00	600 530,00 D	1
<u>102022199</u>	ACCONTI VERSO OSPEDALE ISRAELITICO (RIMESSA REGIONALE 09) (108)	498,00	498,00	0,00	2
<u>102022201</u>	CREDITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	15 428 058,58	14 386 090,08	1 041 968,50 D	13
<u>102022301</u>	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	1 798 065,26	803 197,12	994 868,14 D	319
<u>102022501</u>	ALTRI CREDITI DIVERSI	5 636 037,70	2 921 025,95	2 715 011,75 D	307
<u>102022581</u>	SOSPESI BANCARI CREDITI SOSPESO DI FINE ANNO 2018 (RICLASS. 102022501)	838 518,94	3 280,00	835 238,94 D	3
<u>102022582</u>	BANCARI CREDITI SOSPESO DI FINE ANNO 2017 (RICLASS. 501)	372,20	0,00	372,20 D	1
<u>102022584</u>	SOSPESI BANCARI CREDITI SOSPESO DI FINE ANNO 2016 (RICLASS. 501)	691,05	0,00	691,05 D	1
<u>102022586</u>	SOSPESI BANCARI (CREDITI) SOSPESONE 2014 (RICLASS. 501)	59 278,93	0,00	59 278,93 D	1
<u>102022587</u>	CREDITI PER REGOLARIZZAZIONE FATTURE VETERINARIO (FVET)	386 483,34	386 483,34	0,00	3
<u>102022589</u>	SOSPESI BANCARI (CREDITI) SOSPESONE 2012 (RICLASS. 501)	5 529,57	0,00	5 529,57 D	2
<u>102022591</u>	SOSP BANCARI (CREDITI) 2011 REG.NE SOSP 315/201100017655592(RICLASS. 501)	34 882,94	0,00	34 882,94 D	1
<u>102022592</u>	SOSPESI BANCARI (CREDITI) SOSPESONE 2011 (RICLASS.501)	5 210,20	0,00	5 210,20 D	1
<u>102022593</u>	CREDITI PER REGOLARIZZ. PIGNORAMENTI CCP (501)	26 063,77	0,00	26 063,77 D	1
<u>102022594</u>	SOSPESI BANCARI (CREDITI) SOSPESONE 2010 (RICLASS. 501)	15 724,94	0,00	15 724,94 D	1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>102022595</u>	CREDITI PER SOMME ACCANTONATE C/O BANKITALIA (501)	849 668,84	0,00	849 668,84	D 1
<u>102022596</u>	SOSPESI BANCARI (CREDITI) SOSPESONE 2009 (RICLASS.501)	151 117,97	0,00	151 117,97	D 1
<u>102022597</u>	SOSPESI BANCARI (CREDITI) (RICLASS.501)	39 931 650,13	39 931 650,13	0,00	18
<u>102022598</u>	CREDITI PER REGOLARIZZAZ.SOSPESI BANCARI (501)	504 804,89	335 157,79	169 647,10	D 225
<u>102022599</u>	REVERSALI ALL'INCASSO (RICLASS.501)	60 969,54	60 969,54	0,00	4
<u>102040101</u>	CASSA	371 980,37	346 873,79	25 106,58	D 738
<u>102040194</u>	INCASSI INTRAMOENIA ESTERNA DA REGOLARIZZARE	599 647,01	598 916,01	731,00	D 8971
<u>102040195</u>	INCASSI INTRAMOENIA INTERNA DA REGOLARIZZARE	1 049 062,40	1 048 190,85	871,55	D 20484
<u>102040196</u>	INCASSI VETERINARIO DA REGOLARIZZARE	134 252,89	132 589,02	1 663,87	D 9724
<u>102040197</u>	SALDO C/C FUNZIONARI DELEGATI AL 31/12	211 200,58	211 200,58	0,00	2
<u>102040198</u>	CASSA VALORI BOLLATI	22 450,00	27 997,64	5 547,64	A 12040
<u>102040298</u>	INCASSI	4 590 118 629,14	5 525,24	4 590 113 103,90	D 2806
<u>102040299</u>	PAGAMENTI	0,00	4 476 767 803,62	4 476 767 803,62	A 9180
<u>102040496</u>	C/C POSTALE N. 23012008	639 344,30	477,83	638 866,47	D 26
<u>102040497</u>	C/C POSTALE N. 36398006	486 292,39	309,59	485 982,80	D 41
<u>102040498</u>	C/C POSTALE N. 22974000	4 107 681,94	291,91	4 107 390,03	D 14
<u>102040499</u>	C/C POSTALE N. 22942007	1 759 715,15	298,95	1 759 416,20	D 18
<u>103020101</u>	RISCONTI ATTIVI	106 933,32	98 640,47	8 292,85	D 3
<u>201010101</u>	FONDO DI DOTAZIONE	64 905 086,24	5 693 171,21	59 211 915,03	D 144
<u>201020201</u>	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE 67/88	0,00	4 395 191,59	4 395 191,59	A 1
<u>201020401</u>	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO	0,00	4 208 241,73	4 208 241,73	A 1
<u>201020501</u>	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	4 270 000,46	59 729 451,56	55 459 451,10	A 9
<u>201020601</u>	FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI	0,00	4 389 095,60	4 389 095,60	A 1
<u>201020701</u>	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	591 725,37	6 163 477,57	5 571 752,20	A 3
<u>201030101</u>	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	177 989,95	8 372 986,50	8 194 996,55	A 35
<u>201040201</u>	RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	0,00	24 500,00	24 500,00	A 1
<u>202020101</u>	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	4 244 886,41	21 343 330,34	17 098 443,93	A 9
<u>202020201</u>	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	847 781,94	3 032 880,94	2 185 099,00	A 3
<u>202020301</u>	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	5 573 476,86	34 346 929,09	28 773 452,23	A 5
<u>202020302</u>	Fondo rischi per controlli esterni in contestazione	0,00	13 002 443,28	13 002 443,28	A 1
<u>202020401</u>	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	0,00	3 441 565,00	3 441 565,00	A 2
<u>202020502</u>	ALTRI FONDI RISCHI PER ACCANTONAMENTO DA ESTINZIONE DEBITI AI SENSI DEL DCA 521/2108	0,00	2 361 106,24	2 361 106,24	A 1
<u>202040101</u>	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO	370 498,64	782 178,84	411 680,20	A 4
<u>202040109</u>	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER BORSE STUDIO MG L 109/88	1 014 716,17	3 624 602,01	2 609 885,84	A 4
<u>202040112</u>	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER PROGETTI DI PSN L 662/96	352 258,17	890 230,34	537 972,17	A 3
<u>202040115</u>	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	17 962 353,84	19 165 584,07	1 203 230,23	A 5
<u>202040201</u>	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	71 885,10	412 398,89	340 513,79	A 3
<u>202040301</u>	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	124 023,21	253 111,95	129 088,74	A 4
<u>202040501</u>	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	271 922,34	2 225 773,50	1 953 851,16	A 5
<u>202050201</u>	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	7 963 863,05	7 963 863,05	A 2
<u>202050301</u>	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	0,00	6 761 862,79	6 761 862,79	A 2
<u>202050401</u>	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	0,00	988 209,94	988 209,94	A 2
<u>202050501</u>	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	65 824,20	7 413 154,66	7 347 330,46	A 4
<u>202050502</u>	ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	0,00	222 875,88	222 875,88	A 2
<u>203010101</u>	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	11 259 541,87	13 278 980,70	2 019 438,83	A 22

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
<u>203020101</u>	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	6 651,08	6 651,08	0,00	2
<u>204040101</u>	DEBITI V/COMUNI	41 067,14	41 067,14	0,00	4
<u>204050509</u>	DEBITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	826 383,20	826 383,20	0,00	8
<u>204050510</u>	DEBITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	144 733,33	144 733,33	0,00	7
<u>204050511</u>	DEBITI V/ASL LATINA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	2 027 001,48	2 027 001,48	0,00	6
<u>204050512</u>	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	677 392,46	677 392,46	0,00	4
<u>204050513</u>	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	18 733,00	18 733,00	0,00	2
<u>204050514</u>	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	4 364,00	4 364,00	0,00	2
<u>204050516</u>	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	1 448,00	1 448,00	0,00	2
<u>204050517</u>	DEBITI V/IFO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	3 680,00	3 680,00	0,00	2
<u>204050519</u>	DEBITI V/S.ANDREA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	563,00	563,00	0,00	2
<u>204050520</u>	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	579,00	579,00	0,00	2
<u>204050522</u>	Debiti v/asl Roma 1 - per mobilità non in compensazione	32 380 442,90	32 380 442,90	0,00	9
<u>204050523</u>	Debiti v/asl Roma 2 - per mobilità non in compensazione	3 169 970,07	3 169 970,07	0,00	7
<u>204050525</u>	Debiti v/asl Roma 4 - per mobilità non in compensazione	2 302 097,93	2 302 097,93	0,00	6
<u>204050526</u>	Debiti v/asl Roma 5 - per mobilità non in compensazione	3 540 138,02	3 540 138,02	0,00	6
<u>204050527</u>	Debiti v/asl Roma 6 - per mobilità non in compensazione	2 271 706,78	2 271 706,78	0,00	7
<u>204050609</u>	DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	32 236,56	32 236,56	0,00	4
<u>204050612</u>	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	294 400,00	372 800,00	78 400,00 A	5
<u>204050613</u>	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 008 442,18	6 039 181,26	5 030 739,08 A	100
<u>204050614</u>	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	180,00	14 644,76	14 464,76 A	3
<u>204050616</u>	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	2 981,73	3 255,96	274,23 A	8
<u>204050617</u>	DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	9 549,26	9 549,26 A	3
<u>204050618</u>	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	23 218,15	147 741,21	124 523,06 A	23
<u>204050619</u>	DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	284,00	284,00	0,00	4
<u>204050620</u>	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	5 967,99	5 967,99	0,00	5
<u>204050622</u>	Debiti v/asl Roma 1 - per altre prestazioni	63 878,48	127 882,13	64 003,65 A	9
<u>204050623</u>	Debiti v/asl Roma 2 - per altre prestazioni	3 143 155,90	4 508 191,36	1 365 035,46 A	45
<u>204050625</u>	Debiti v/asl Roma 4 - per altre prestazioni	58 436,04	58 782,06	346,02 A	11
<u>204050626</u>	Debiti v/asl Roma 5 - per altre prestazioni	284 808,00	284 808,00	0,00	6
<u>204050627</u>	Debiti v/asl Roma 6 - per altre prestazioni	20 341,44	20 341,44	0,00	4
<u>204050674</u>	DEBITI V/ASL PER FATTURE DA RICEVERE - PER ALTRE PRESTAZIONI	3 189 261,16	3 189 261,16	0,00	47
<u>204050675</u>	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE- PER ALTRE PRESTAZIONI	2 871 371,20	0,00	2 871 371,20 D	1
<u>204050701</u>	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	121 353,66	212 363,18	91 009,52 A	21
<u>204070101</u>	DEBITI V/MEDICI DI BASE	419 665 860,49	422 761 169,32	3 095 308,83 A	112
<u>204070102</u>	DEBITI V/FARMACIE	96 125 084,83	105 195 930,67	9 070 845,84 A	4
<u>204070106</u>	DEBITI V/CASE DI CURA	0,00	226 499,67	226 499,67 A	8
<u>204070110</u>	Debiti verso erogatori privati per fatture da ricevere	0,00	12 931 420,07	12 931 420,07 A	102
<u>204070111</u>	Note di credito da ricevere da erogatori privati (riduzione dei debiti)	87 651,98	0,00	87 651,98 D	2
<u>204070112</u>	DEBITI VERSO EROGATORI (PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI) DI PRESTAZIONI SANITARIE	0,00	43 860,50	43 860,50 A	4
<u>204070201</u>	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	473 698 334,17	724 482 035,23	250 783 701,06 A	69673
<u>204070202</u>	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	181 247,49	404 157,49	222 910,00 A	74
<u>204070203</u>	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI)	14 231 938,34	14 545 897,50	313 959,16 A	792
<u>204070204</u>	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	26 733,86	26 733,86	0,00	2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>204070205</u>	Debiti verso altri fornitori per fatture da ricevere	65 557 213,69	106 708 490,55	41 151 276,86	A 5583
<u>204070206</u>	Note di credito da ricevere da altri fornitori (riduzione dei debiti)	18 430 790,52	11 165 628,47	7 265 162,05	D 355
<u>204070297</u>	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE PER CONTROLLI ESTERNI STRUTTURE ACCREDITATE (204)	16 785 710,80	0,00	16 785 710,80	D 1
<u>204070298</u>	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE(CONFLUIRE 204070204)	3 004 835,29	44 829 538,80	41 824 703,51	A 46
<u>204070299</u>	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (CONFLUIRE E204070204)	156 592 246,10	2 020 062,83	154 572 183,27	D 37
<u>204080101</u>	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	614 657,59	614 657,59	0,00	20
<u>204080102</u>	DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE PER ANTICIPAZIONE ORDINARIA	7 671 740,24	7 671 740,24	0,00	2
<u>204090101</u>	ERARIO C/IRES	21 782,00	21 782,00	0,00	4
<u>204090102</u>	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	9 972 437,56	11 582 955,90	1 610 518,34	A 285
<u>204090103</u>	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	26 516 633,35	29 735 457,52	3 218 824,17	A 229
<u>204090104</u>	ERARIO C/I.V.A.	41 733,47	41 976,10	242,63	A 35
<u>204090105</u>	ERARIO C/IRAP	9 394 074,38	10 602 673,06	1 208 598,68	A 92
<u>204090196</u>	ERARIO C/IVA SPLITPAYMENT FONDO ECONOMALE (RICL. 104)	10 166,80	10 166,80	0,00	2
<u>204090197</u>	ERARIO C/IVA SPLITPAYMENT FATT. NON IN ACCORDO PAG (RICL. 104)	400 615,06	400 615,06	0,00	8
<u>204090198</u>	ERARIO C/IVA SPLITPAYMENT FATTURE IN ACCORDO PAG. (RICL 104)	12 007 827,42	12 962 255,60	954 428,18	A 28784
<u>204090199</u>	IVA A DEBITO PER CESSIONI DI BENI E SERVIZI (204090104)	355 509,95	1 552 525,48	1 197 015,53	A 1395
<u>204100101</u>	DEBITI VERSO INPDAP	35 446 972,71	41 880 437,74	6 433 465,03	A 270
<u>204100102</u>	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	133 518,92	141 664,13	8 145,21	A 26
<u>204100103</u>	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	82 884,19	87 341,94	4 457,75	A 27
<u>204100104</u>	DEBITI VERSO INAIL	1 503 208,31	1 562 100,67	58 892,36	A 19
<u>204100105</u>	DEBITI VERSO ENPAM	17 088 154,79	19 949 712,28	2 861 557,49	A 188
<u>204100106</u>	DEBITI VERSO ONAOSI	83 965,42	129 599,29	45 633,87	A 25
<u>204100107</u>	DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI	83 064,79	118 488,42	35 423,63	A 63
<u>204100198</u>	DEBITI VERSO ENPAB (204100107)	71 228,01	89 123,97	17 895,96	A 18
<u>204100199</u>	DEBITI VERSO ENPAV (204100107)	256 741,39	636 129,37	379 387,98	A 3958
<u>204110101</u>	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	556 863,43	556 863,43	0,00	2
<u>204110201</u>	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	60 983 467,13	70 500 083,88	9 516 616,75	A 32
<u>204110202</u>	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	7 674 259,29	7 778 557,31	104 298,02	A 26
<u>204110301</u>	DEBITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	283 952,88	283 952,88	0,00	6
<u>204110402</u>	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	569 102,07	569 614,17	512,10	A 1386
<u>204110403</u>	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	1 252 490,38	1 495 039,18	242 548,80	A 78
<u>204110404</u>	DEBITI VERSO ASSISTITI	4 012 843,02	4 018 772,76	5 929,74	A 6406
<u>204110405</u>	ALTRI DEBITI DIVERSI	10 534 686,37	13 703 985,44	3 169 299,07	A 8444
<u>204110406</u>	DEBITI AL 31/12/2005	0,00	5 403,31	5 403,31	A 1
<u>204110407</u>	DEBITI QUOTA 3,5% A SERVIZI VETERINARI DELLA REGIONE D.LGS 194/08	2 935,88	2 935,88	0,00	10
<u>204110408</u>	DEBITI QUOTA 1% A LABORATORI NAZIONALI DI REFERENZA D.LGS 194/08	838,83	838,83	0,00	10
<u>204110409</u>	DEBITI QUOTA 3,5% ISTITUTI ZOOPROFILATTICI D.LGS 194/08	2 935,88	2 935,88	0,00	10
<u>204110410</u>	DEBITI QUOTA 2% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	1 677,63	1 677,63	0,00	10
<u>204110411</u>	DEBITI MAGGIORAZIONE 0,5% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	421,52	421,52	0,00	10
<u>204110480</u>	SOSPESI BANCARI DEBITI SOSPESO DI FINE ANNO 2020 (RICLASS.204110405)	1 328,00	6 030,63	4 702,63	A 8
<u>204110481</u>	SOSPESI BANCARI DEBITI SOSPESO DI FINE ANNO 2018 (RICLASS.204110405)	0,00	208,37	208,37	A 1
<u>204110483</u>	SINDACATI NON DIPENDENTI	481 742,74	497 231,57	15 488,83	A 1005
<u>204110484</u>	CONTO TERZI NON DIPENDENTI	1 081 023,05	1 139 854,00	58 830,95	A 2809
<u>204110485</u>	SOSPESI BANCARI DEBITI SOSPESO DI FINE ANNO 2017 (RICLASS.204110405)	6 578,94	63 188,15	56 609,21	A 5
<u>204110486</u>	SOSPESI BANCARI DEBITI SOSPESO DI FINE ANNO 2016 (RICLASS.204110405)	2 822,00	10 882,11	8 060,11	A 4

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
<u>204110487</u>	SOSPESI BANCARI (DEBITI) SOSPESONE 2014 (RICLASS. 405)	0,00	2 743,57	2 743,57	A 1
<u>204110491</u>	SOSP BANCARI (DEBITI) 2011 REG.NE SOSP 315/201100017655592(RICLASS.405)	0,00	800,00	800,00	A 1
<u>204110494</u>	DEBITI V/SANIM (204110405)	2 655 680,04	2 655 680,04	0,00	2
<u>204110495</u>	SOSPESI BANCARI (DEBITI) SOSPESONE 2009 (RICLASS.204110405)	2 343,00	2 343,00	0,00	2
<u>204110496</u>	DEBITI PER REGOLARIZZAZIONE SOSPESI BANCARI (204110405)	98 133,92	98 133,92	0,00	103
<u>204110499</u>	DEBITI VERSO ECONOMO (204110405)	83 804,66	95 357,68	11 553,02	A 27
<u>205010101</u>	RATEI PASSIVI	39 228,69	39 228,69	0,00	2
<u>401010101</u>	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	3 708 578,00	853 682 758,25	849 974 180,25	A 21
<u>401010102</u>	FINANZIAMENTO INDISTINTO FINALIZZATO DA REGIONE	117 859,39	15 568 992,90	15 451 133,51	A 6
<u>401010103</u>	FUNZIONI - PRONTO SOCCORSO	0,00	6 612 267,16	6 612 267,16	A 1
<u>401010104</u>	FUNZIONI - ALTRO	0,00	42 245 097,24	42 245 097,24	A 1
<u>401010203</u>	QUOTA PER MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	0,00	306 955,10	306 955,10	A 1
<u>401010208</u>	QUOTA PER BORSE STUDIO MG L 109/88	0,00	1 827 369,25	1 827 369,25	A 1
<u>401010211</u>	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	1 334 676,96	8 551 092,01	7 216 415,05	A 5
<u>401010214</u>	QUOTA PER FARMACI INNOVATIVI E INNOVATIVI ONCOLOGICI	0,00	2 412 313,60	2 412 313,60	A 1
<u>401020101</u>	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	109 491,53	109 491,53	A 8
<u>401020104</u>	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) - ALTRO	0,00	2 672 805,10	2 672 805,10	A 2
<u>401020302</u>	CONTRIBUTI DA COMUNE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	14 000,00	1 219 647,12	1 205 647,12	A 8
<u>401020304</u>	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	1 944 791,34	1 944 791,34	A 1
<u>401020305</u>	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) L. 210/92	1 953 959,43	4 068 827,30	2 114 867,87	A 4
<u>401020309</u>	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONE EUROPEA	0,00	15 229,95	15 229,95	A 1
<u>401020312</u>	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)	0,00	255 759,42	255 759,42	A 2
<u>401030301</u>	CONTRIBUTI DA REGIONE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	0,00	33 558,30	33 558,30	A 1
<u>402010101</u>	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	1 676 323,38	0,00	1 676 323,38	D 1
<u>403010108</u>	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA BORSE STUDIO MG L 109/88	0,00	1 014 716,17	1 014 716,17	A 2
<u>403010111</u>	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA PROGETTI DI PSN L 662/96	0,00	352 258,17	352 258,17	A 1
<u>403010114</u>	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO FINALIZZATO	0,00	18 249 315,76	18 249 315,76	A 4
<u>403020101</u>	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	71 885,10	71 885,10	A 1
<u>403030101</u>	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	105 660,00	105 660,00	A 1
<u>403050101</u>	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA PRIVATI	0,00	271 732,48	271 732,48	A 1
<u>404010101</u>	PRESTAZIONI DI RICOVERO - REGIONE	0,00	95 230 263,00	95 230 263,00	A 1
<u>404010102</u>	PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REGIONE	0,00	14 967 987,00	14 967 987,00	A 1
<u>404010103</u>	PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - REGIONE	0,00	6 944 189,85	6 944 189,85	A 1
<u>404010104</u>	PRESTAZIONI DI FILE F - REGIONE	0,00	959 205,00	959 205,00	A 1
<u>404010108</u>	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCCORSO - REGIONE	27 360,00	127 343,00	99 983,00	A 12
<u>404010111</u>	PRESTAZIONI DI CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI - REGIONE	0,00	30 246,00	30 246,00	A 1
<u>404010112</u>	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - REGIONE	0,00	17 544 516,30	17 544 516,30	A 1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
<u>404010113</u>	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO	0,00	345 974,00	345 974,00	A	1
<u>404010201</u>	PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	55 858,03	55 858,03	A	1
<u>404010301</u>	PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRAREGIONE	0,00	707 434,00	707 434,00	A	1
<u>404010302</u>	PRESTAZIONI AMBULATORIALI - EXTRAREGIONE	0,00	703 491,00	703 491,00	A	1
<u>404010304</u>	PRESTAZIONI DI FILE F - EXTRAREGIONE	0,00	1 405 559,00	1 405 559,00	A	1
<u>404010305</u>	PRESTAZIONI SERVIZI MMG, PLS, CONTINUITÀ ASSISTENZIALE EXTRAREGIONE	0,00	424 487,00	424 487,00	A	1
<u>404010306</u>	PRESTAZIONI SERVIZI FARMACEUTICA CONVENZIONATA EXTRAREGIONE	0,00	1 425 632,00	1 425 632,00	A	1
<u>404020101</u>	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	0,00	5 954 530,00	5 954 530,00	A	1
<u>404020201</u>	PRESTAZIONI AMBULATORIALI DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	0,00	581 579,00	581 579,00	A	1
<u>404020301</u>	PRESTAZIONI DI FILE F DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	0,00	1 891,00	1 891,00	A	1
<u>404030101</u>	PROVENTI PER RILASCIO CARTELLE CLINICHE, RADIOGRAFIE E CERTIFICATI	15,00	15 070,98	15 055,98	A	771
<u>404030105</u>	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	187 031,09	187 031,09	A	83
<u>404030108</u>	PROVENTI PER SERVIZI DI MEDICINA LEGALE	0,00	56 272,03	56 272,03	A	200
<u>404030109</u>	RICAVI PER SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI	968,43	117 437,99	116 469,56	A	1088
<u>404030113</u>	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI PRIVATI	362 151,45	741 084,98	378 933,53	A	931
<u>404030189</u>	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE (NO DP) (404030105)	0,00	7 039,35	7 039,35	A	29
<u>404030190</u>	VIDIMAZIONE REGISTRI STUPEFACENTI (RICLASS 404030113)	0,00	13,00	13,00	A	1
<u>404030191</u>	VIDIMAZIONE REGISTRI INFORTUNI (RICLASS 404030113)	0,00	26,00	26,00	A	1
<u>404030192</u>	PRESTAZIONI NON DISDETTE (RICLASSIFICARE 404030105)	0,00	1 382,64	1 382,64	A	8
<u>404030193</u>	PROV. SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICHE (SPERIMENTAZIONI) 404030106	0,00	1 140,00	1 140,00	A	2
<u>404030196</u>	PROVENTI X VISITE, ACCERTAM. E SOPRALLUOGHI (404030113)	0,00	13 051,01	13 051,01	A	87
<u>404030197</u>	RICAVI X ACCERTAM. SANIT. E IGIENE PUBBL.(404030113)	0,00	110 021,92	110 021,92	A	246
<u>404030198</u>	PROVENTI X ISPEZIONI VET.RI D.LVO 194/08 EX432/98 (404030113)	0,00	67 140,89	67 140,89	A	145
<u>404030199</u>	PROV.X PREST.VETERINARIE RESE A PRIVATI (404030113)	454,59	157 590,81	157 136,22	A	3674
<u>404040201</u>	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	25 081,05	1 708 485,89	1 683 404,84	A	17065
<u>404040301</u>	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA_AREA SANITA' PUBBLICA	72,33	50 560,33	50 488,00	A	1200
<u>404040501</u>	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58) (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	19 842,57	19 842,57	A	2
<u>404040601</u>	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	0,00	29 102,44	29 102,44	A	10
<u>405010101</u>	RIMBORSI ASSICURATIVI	0,00	222 904,04	222 904,04	A	157
<u>405020201</u>	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELLA REGIONE	0,00	947,18	947,18	A	3
<u>405030301</u>	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1 738,80	27 580,50	25 841,70	A	14
<u>405040101</u>	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	439 704,69	439 704,69	A	7
<u>405040301</u>	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	1 231 462,06	3 324 043,38	2 092 581,32	A	8
<u>405050102</u>	PAY-BACK PER IL SUPERAMENTO DEL TETTO DELLA SPESA FARMACEUTICA OSPEDALIERA	0,00	27 142 190,14	27 142 190,14	A	2
<u>405050103</u>	ULTERIORE PAY-BACK	0,00	2 265 394,92	2 265 394,92	A	1
<u>405050201</u>	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	35 808,02	347 035,40	311 227,38	A	668
<u>406010101</u>	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER VISITE SPECIALISTICHE	3 214,56	92 676,99	89 462,43	A	99

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>406010102</u>	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER DIAGNOSTICA STRUMENTALE	0,00	53 817,52	53 817,52	A 60
<u>406010103</u>	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER ANALISI DI LABORATORIO	2 838,99	2 294 261,44	2 291 422,45	A 853
<u>406020101</u>	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SUL PRONTO SOCCORSO	0,00	375,00	375,00	A 15
<u>407020101</u>	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	0,00	4 083 206,51	4 083 206,51	A 1
<u>407040101</u>	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	531 647,90	531 647,90	A 1
<u>407050101</u>	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	160 202,08	160 202,08	A 1
<u>409020101</u>	AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO COMMERCIALE	30 240,00	151 200,00	120 960,00	A 6
<u>409030199</u>	PROVENTI SPRESAL (VIDIMAZIONE REGISTRI) (409030109)	0,00	83,08	83,08	A 2
<u>501010101</u>	MEDICINALI - CON AIC	24 032 188,72	1 004 345,62	23 027 843,10	D 4189
<u>501010104</u>	STUPEFACENTI - CON AIC	138 590,54	0,00	138 590,54	D 15
<u>501010105</u>	SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	136 926,70	4 048,00	132 878,70	D 150
<u>501010106</u>	OSSIGENO - CON AIC	1 465 523,77	24,50	1 465 499,27	D 275
<u>501010107</u>	ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	3 863,60	41,60	3 822,00	D 23
<u>501010108</u>	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	1 023 420,93	3 205,82	1 020 215,11	D 792
<u>501010119</u>	AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	1 185,84	296,46	889,38	D 24
<u>501010120</u>	PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	7 656,92	0,00	7 656,92	D 37
<u>501010201</u>	DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - SANGUE - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	66 803,00	0,00	66 803,00	D 1
<u>501010205</u>	DA ALTRI SOGGETTI - SANGUE	77 482,43	30 784,50	46 697,93	D 26
<u>501010302</u>	CARTA PER APPARECCHI ELETTROMICEDICALI	3 453,42	0,00	3 453,42	D 10
<u>501010304</u>	MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	79 235,84	0,00	79 235,84	D 24
<u>501010306</u>	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	13 197,38	0,00	13 197,38	D 23
<u>501010307</u>	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISEPTICI	117 403,10	1 415,20	115 987,90	D 108
<u>501010308</u>	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	705 576,83	12 528,18	693 048,65	D 157
<u>501010309</u>	PROTESI	1 299 921,23	30 138,20	1 269 783,03	D 976
<u>501010311</u>	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	7 495 749,05	189 347,61	7 306 401,44	D 4420
<u>501010313</u>	MATERIALI PER DIALISI	1 053 735,73	4 744,48	1 048 991,25	D 456
<u>501010314</u>	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	1 222 087,58	33 786,39	1 188 301,19	D 538
<u>501010315</u>	PACE-MAKER	507 215,46	15 756,00	491 459,46	D 301
<u>501010316</u>	DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	765 575,01	0,00	765 575,01	D 69
<u>501010317</u>	REAGENTI	5 236 204,61	510 944,56	4 725 260,05	D 1912
<u>501010321</u>	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	162 866,81	0,00	162 866,81	D 164
<u>501010401</u>	PRODOTTI DIETETICI	42,23	0,00	42,23	D 5
<u>501010503</u>	ALTRI VACCINI	6 609 157,09	61,12	6 609 095,97	D 686
<u>501010701</u>	MEDICINALI AD USO VETERINARIO	119 402,01	4 690,68	114 711,33	D 89
<u>501010704</u>	MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	9 256,29	1 860,50	7 395,79	D 27
<u>501010804</u>	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	734 857,38	6 356,70	728 500,68	D 101
<u>501010901</u>	MEDICINALI IN DPC DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	28 399 380,54	0,00	28 399 380,54	D 1
<u>501010902</u>	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2 785 542,21	0,00	2 785 542,21	D 12
<u>501020102</u>	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	1 188,48	49,52	1 138,96	D 3
<u>501020103</u>	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	76 132,66	0,00	76 132,66	D 3
<u>501020104</u>	SUPPORTI INFORMATICI	129 413,97	18 074,30	111 339,67	D 68
<u>501020105</u>	CANCELLERIA E STAMPATI	165 353,13	6 067,06	159 286,07	D 87
<u>501020107</u>	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	102 203,81	0,00	102 203,81	D 339
<u>502010101</u>	COSTI PER ASSISTENZA MMG	48 624 840,55	220 349,39	48 404 491,16	D 45
<u>502010102</u>	COSTI PER ASSISTENZA PLS	11 801 075,90	0,00	11 801 075,90	D 31
<u>502010103</u>	COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE	2 218 699,13	0,00	2 218 699,13	D 14

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
502010104	ALTRO (MEDICINA DEI SERVIZI, PSICOLOGI, MEDICI 118, ECC)	2 248 544,77	0,00	2 248 544,77	D 17
502010106	ACQUISTI PER MEDICINA DI BASE DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE) - MOBILITÀ EXTRAREGIONALE	210 111,00	0,00	210 111,00	D 1
502010199	PRESTAZ.MEDICINA SERVIZI FINAN.XPROGETTI VARI(104)	87 334,27	0,00	87 334,27	D 12
502010201	ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA CONVENZIONE	81 351 463,54	0,00	81 351 463,54	D 1
502010203	ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	680 884,00	0,00	680 884,00	D 1
502010301	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	45 744 746,00	0,00	45 744 746,00	D 1
502010303	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	14 067 033,00	0,00	14 067 033,00	D 3
502010304	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO - MEDICI SUMAI	11 079 982,66	0,00	11 079 982,66	D 18
502010305	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA IRCCS PRIVATI	825 341,70	88 205,22	737 136,48	D 39
502010307	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA OSPEDALI CLASSIFICATI PRIVATI	7 727 450,16	1 081 220,21	6 646 229,95	D 52
502010308	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE	18 549 116,71	2 536 695,15	16 012 421,56	D 246
502010309	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	13 439 166,00	1 089 983,95	12 349 182,05	D 727
502010310	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO PER CITTADINI NON RESIDENTI - EXTRAREGIONE (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	565 270,52	0,00	565 270,52	D 1
502010311	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	5 964 676,00	0,00	5 964 676,00	D 1
502010319	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATI (DGR 614/2020) - INTEGRAZIONE REMUNERAZIONE	352 272,29	0,00	352 272,29	D 3
502010320	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATI (DGR 304/2021) - CONTRIBUTO RISTORI	605 924,55	605 924,55	0,00	2
502010399	PRESTAZ.MEDICI SUMAI FINANZ. X PROGETTI VARI(304)	32 659,33	0,00	32 659,33	D 11
502010401	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	3 275 207,33	0,00	3 275 207,33	D 1
502010404	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO_EX ART.26 (INTRAREGIONALE)	764 471,91	764 471,91	0,00	10
502010405	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO - EX ART.26 (EXTRAREGIONALE)	569 984,03	48 913,77	521 070,26	D 111
502010406	RIABILITAZIONE TERRITORIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	17 679 229,48	884 126,17	16 795 103,31	D 261
502010407	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	17 938 735,32	860 038,15	17 078 697,17	D 250
502010409	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATI (DGR 614/2020) - INTEGRAZIONE REMUNERAZIONE	190 967,20	7 043,19	183 924,01	D 13
502010410	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATI (DGR 304/2021) - CONTRIBUTO RISTORI	399 746,71	399 746,71	0,00	2
502010501	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	4 705,57	0,00	4 705,57	D 7
502010504	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PRIVATO	7 254 360,18	7 648,89	7 246 711,29	D 23
502010604	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PRIVATO	11 358 786,09	308 232,03	11 050 554,06	D 7458
502010699	SERVIZI SANIT.ASS.PROTESICA DA PRIVATO_SERVIZIO RIUTILIZZO AUSILI PROTESICI (604)	438 403,59	0,00	438 403,59	D 74
502010701	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	174 359 708,00	0,00	174 359 708,00	D 1
502010703	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	34 085 578,00	0,00	34 085 578,00	D 3

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>502010704</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA IRCCS PRIVATI	32 104 584,85	7 740 931,51	24 363 653,34	D 50
<u>502010706</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA OSPEDALI CLASSIFICATI PRIVATI	17 245 115,75	679 375,89	16 565 739,86	D 20
<u>502010707</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA CASE DI CURA PRIVATE	146 604 217,86	20 841 209,16	125 763 008,70	D 366
<u>502010709</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PRIVATO PER CITTADINI NON RESIDENTI - EXTRAREGIONE (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	4 683 328,65	0,00	4 683 328,65	D 1
<u>502010710</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PRIVATI (DGR 614/2020) - INTEGRAZIONE REMUNERAZIONE	1 569 074,49	0,00	1 569 074,49	D 15
<u>502010711</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PRIVATI (DGR 304/2021) - CONTRIBUTO RISTORI	3 112 797,64	3 112 797,64	0,00	3
<u>502010801</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	5 739 561,45	0,00	5 739 561,45	D 3
<u>502010803</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE) - NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE	79 754,00	0,00	79 754,00	D 2
<u>502010804</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	10 508 367,56	4 135,88	10 504 231,68	D 147
<u>502010808</u>	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATI (DGR 614/2020) - INTEGRAZIONE REMUNERAZIONE	100 006,29	0,00	100 006,29	D 3
<u>502010901</u>	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	68 545 244,00	0,00	68 545 244,00	D 1
<u>502010903</u>	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	2 776 158,00	0,00	2 776 158,00	D 2
<u>502010904</u>	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	312 816,96	8 051,70	304 765,26	D 14
<u>502010905</u>	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVATO (INTRAREGIONALE) - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE FARMACI PHT (DPC)	6 879 233,02	0,00	6 879 233,02	D 1
<u>502010907</u>	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVATO PER CITTADINI NON RESIDENTI - EXTRAREGIONE (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	8 051,70	0,00	8 051,70	D 1
<u>502011001</u>	SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	948,16	0,00	948,16	D 1
<u>502011003</u>	SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	304 783,00	0,00	304 783,00	D 1
<u>502011098</u>	TRASPORTO SANITARIO PRESSO LE STRUTTURE DI RIABILITAZIONE (RICL. 502011104)	4 103 966,47	9,15	4 103 957,32	D 40
<u>502011103</u>	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	414 639,00	0,00	414 639,00	D 1
<u>502011104</u>	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	505 182,77	0,00	505 182,77	D 31
<u>502011201</u>	ASSISTENZA GERIATRICA DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITÀ INTRAREGIONALE	4 985 843,98	0,00	4 985 843,98	D 1
<u>502011210</u>	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	87 066,45	0,00	87 066,45	D 8
<u>502011211</u>	ASSISTENZA IN HOSPICE DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITÀ INTRAREGIONALE	3 193 605,46	0,00	3 193 605,46	D 4
<u>502011218</u>	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA ASL DELLA REGIONE- MOBILITÀ INTRAREGIONALE	213,40	0,00	213,40	D 1
<u>502011220</u>	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PUBBLICO (EXTRA REGIONE) NON SOGGETTO A COMPENSAZIONE	4 237,00	0,00	4 237,00	D 2
<u>502011221</u>	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	11 058 923,33	101 411,12	10 957 512,21	D 828
<u>502011222</u>	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA A PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	2 270,00	0,00	2 270,00	D 1
<u>502011223</u>	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITÀ INTRAREGIONALE	2 086 681,40	0,00	2 086 681,40	D 1
<u>502011226</u>	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	736 175,12	9,39	736 165,73	D 40

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov		
<u>502011227</u>	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	412 667,08	0,00	412 667,08	D	73
<u>502011231</u>	ASSISTENZA INTENSIVA, ESTENSIVA E DI MANTENIMENTO A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	11 431 891,85	658 947,60	10 772 944,25	D	189
<u>502011234</u>	ALTRA ASSISTENZA A PERSONE IN STATO DI DIPENDENZA O ADDICTION DA PRIVATO	2 528 719,46	58 970,17	2 469 749,29	D	417
<u>502011235</u>	ASSISTENZA RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2 900 581,29	5 441,27	2 895 140,02	D	46
<u>502011236</u>	ASSISTENZA DOMICILIARE PER CURE PALLIATIVE DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	5 606 107,58	245 202,86	5 360 904,72	D	33
<u>502011239</u>	SOGGIORNI ESTIVI DA PRIVATO PER PROGRAMMI SOCIO SANITARI	305 149,10	0,00	305 149,10	D	30
<u>502011241</u>	ALTRA ASSISTENZA A PERSONE AFFETTE DA HIV DA PRIVATO	262 124,63	6 209,44	255 915,19	D	41
<u>502011242</u>	ASSISTENZA INTENSIVA, ESTENSIVA E DI MANTENIMENTO A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92) - (DGR 614/2020) - INTEGRAZIONE REMUNERAZIONE	130 146,39	0,00	130 146,39	D	2
<u>502011243</u>	ASSISTENZA INTENSIVA, ESTENSIVA E DI MANTENIMENTO A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92) - (DGR 304/2021) - CONTRIBUTO RISTORI	139 353,41	139 353,41	0,00		2
<u>502011246</u>	ASSISTENZA RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92) - (DGR 614/2020) - INTEGRAZIONE REMUNERAZIONE	239 918,45	0,00	239 918,45	D	3
<u>502011247</u>	ASSISTENZA RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92) - (DGR 304/2021) - CONTRIBUTO RISTORI	222 662,89	222 662,89	0,00		2
<u>502011248</u>	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATI INTRAREGIONALE (DGR 614/2020) - INTEGRAZIONE REMUNERAZIONE	22 327,15	0,00	22 327,15	D	1
<u>502011250</u>	TAMPONI COVID DA STRUTTURE PRIVATE	4 432 520,08	0,00	4 432 520,08	D	16
<u>502011251</u>	VACCINI COVID DA STRUTTURE PRIVATE	4 001 653,32	60 408,00	3 941 245,32	D	38
<u>502011294</u>	ASSISTENZA RIABILITATIVA CENTRI NON ACCREDITATI EX ART.26 (502010404)	357 275,06	13 083,52	344 191,54	D	22
<u>502011296</u>	INSERIMENTI DISPOSTI DA GIUDICE O DA ALTRI ENTI SSR/SSN (DSM) (226) POI 5020108..	550 073,60	0,00	550 073,60	D	226
<u>502011297</u>	ASS. PSICHIATRICA (DSM) FINANZIAT (RICL. (226) POI 5020108..)	1 233 279,29	5 600,00	1 227 679,29	D	1587
<u>502011298</u>	ASS.PSICHIATRICA(SOGG.EST.-C.DIUR-VARIE)(226) POI 5020108..)	3 110 416,77	24 817,43	3 085 599,34	D	476
<u>502011310</u>	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	1 631,37	0,00	1 631,37	D	1
<u>502011316</u>	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO	1 288 995,19	0,00	1 288 995,19	D	17
<u>502011318</u>	CONVENZIONI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO	78 673,39	0,00	78 673,39	D	15
<u>502011402</u>	RIMBORSI PER CURE ALL'ESTERO	195 542,13	0,00	195 542,13	D	12
<u>502011405</u>	CONTRIBUTO LEGGE 210/92	1 823 697,99	0,00	1 823 697,99	D	1023
<u>502011406</u>	QUOTA 3,5% A SERVIZI VETERINARI DELLA REGIONE D.LGS 194/08	2 250,98	0,00	2 250,98	D	2
<u>502011407</u>	QUOTA 1% A LABORATORI NAZIONALI DI REFERENZA D.LGS 194/08	643,14	0,00	643,14	D	2
<u>502011408</u>	QUOTA 3,5% ISTITUTI ZOOPROFILATTICI D.LGS 194/08	2 250,98	0,00	2 250,98	D	2
<u>502011409</u>	QUOTA 2% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	1 286,27	0,00	1 286,27	D	2
<u>502011410</u>	MAGGIORAZIONE 0,5% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	323,18	0,00	323,18	D	2
<u>502011411</u>	RIMBORSI AI TRAPIANTATI	28 561,68	0,00	28 561,68	D	106
<u>502011412</u>	SUSSIDI NEFROPATICI	1 910 248,21	7 267,63	1 902 980,58	D	2736
<u>502011414</u>	ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	781 211,52	12 932,25	768 279,27	D	112
<u>502011415</u>	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	41 596,55	0,00	41 596,55	D	78
<u>502011501</u>	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	3 122 814,93	2 871 805,06	251 009,87	D	43

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>502011502</u>	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	29 953,03	0,00	29 953,03	D 8
<u>502011503</u>	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	6 116 307,77	0,00	6 116 307,77	D 5
<u>502011504</u>	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	1 431 905,48	22 692,04	1 409 213,44	D 220
<u>502011507</u>	LAVORO INTERINALE - AREA SANITARIA	8 503,96	0,00	8 503,96	D 4
<u>502011510</u>	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	26 445,31	0,00	26 445,31	D 22
<u>502011511</u>	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	1 018 322,08	10 865,91	1 007 456,17	D 26
<u>502011597</u>	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	258 066,34	0,00	258 066,34	D 38
<u>502011598</u>	PERS.RELIGIOSO NON DIP.CON MANS.SAN.(SUORE)(511)	5 461,70	0,00	5 461,70	D 4
<u>502011599</u>	PRES.AGGIUNT.PERS.DIP.FINANZ.XRID.LISTE ATTES(504)	1 574,04	1 574,04	0,00	4
<u>502011601</u>	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	82 700,34	0,00	82 700,34	D 19
<u>502011603</u>	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	254,44	0,00	254,44	D 1
<u>502011604</u>	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO	595 855,23	1 142,00	594 713,23	D 113
<u>502020101</u>	LAVANDERIA	1 158 410,15	16 005,04	1 142 405,11	D 280
<u>502020102</u>	PULIZIA	3 623 295,01	277 503,04	3 345 791,97	D 155
<u>502020103</u>	MENSA - DEGENTI	1 053 763,30	115 023,53	938 739,77	D 35
<u>502020104</u>	MENSA - DIPENDENTI	428 140,03	6 317,69	421 822,34	D 35
<u>502020105</u>	RISCALDAMENTO	5 793 834,38	272 175,04	5 521 659,34	D 11
<u>502020106</u>	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	1 087 611,28	14 468,00	1 073 143,28	D 39
<u>502020109</u>	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	437 003,03	6 093,29	430 909,74	D 50
<u>502020110</u>	UTENZE TELEFONICHE	2 695 786,54	2 301,66	2 693 484,88	D 228
<u>502020111</u>	UTENZE ELETTRICITÀ	17 241,96	666,33	16 575,63	D 9
<u>502020114</u>	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	247 202,81	8 292,85	238 909,96	D 9
<u>502020116</u>	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	90 000,00	0,00	90 000,00	D 1
<u>502020117</u>	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	3 016 361,63	138 606,45	2 877 755,18	D 42
<u>502020118</u>	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELLOSSIGENO	519 699,83	0,00	519 699,83	D 65
<u>502020119</u>	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	8 283 797,57	241 219,82	8 042 577,75	D 469
<u>502020195</u>	SERVIZIO DI TESORERIA (RICLASSIFICARE 119)	159 000,00	0,00	159 000,00	D 4
<u>502020196</u>	APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONI (RICLASS.119) POI GIROCONTARE 50301-50302..	1 663 668,63	0,00	1 663 668,63	D 31
<u>502020198</u>	APPROVVIGIONAMENTO ACQUA (RICLASS. 112)	13 199,04	0,00	13 199,04	D 18
<u>502020199</u>	APPROVVIGIONAMENTO GAS (RICLASSIF.112)	1 800,00	0,00	1 800,00	D 1
<u>502020201</u>	CONSULENZE NON SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	11 638,80	0,00	11 638,80	D 2
<u>502020202</u>	CONSULENZE NON SANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	33 333,33	0,00	33 333,33	D 1
<u>502020203</u>	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	174 552,72	0,00	174 552,72	D 22
<u>502020206</u>	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	215 678,22	0,00	215 678,22	D 21
<u>502020208</u>	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	196 086,49	0,00	196 086,49	D 11
<u>502020292</u>	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA NON SANITARIA - ESTERNE - FINANZIATE (RICLASS_210)	11 251,16	0,00	11 251,16	D 1
<u>502020295</u>	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	683 735,05	33 479,83	650 255,22	D 58
<u>502020299</u>	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	92 763,91	0,00	92 763,91	D 13
<u>502020301</u>	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	21 713,98	0,00	21 713,98	D 3
<u>502020302</u>	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	6 654,80	1 268,80	5 386,00	D 12
<u>503010101</u>	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	1 259 732,62	165 559,88	1 094 172,74	D 28
<u>503050101</u>	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	780,70	0,00	780,70	D 13
<u>504010101</u>	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	1 125 452,90	0,00	1 125 452,90	D 97
<u>504020101</u>	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	1 505 782,17	2 580,30	1 503 201,87	D 327
<u>504020199</u>	CANONI NOLEGGIO FUNZIONE RESPIRATORIA_PROTESICA (RICLASS. 101)	2 795 737,09	6 253,15	2 789 483,94	D 423

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>504020201</u>	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	348 552,10	8 654,04	339 898,06	D 145
<u>505010101</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	27 413 617,78	25 659,52	27 387 958,26	D 28
<u>505010102</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	1 912 328,69	796 714,61	1 115 614,08	D 19
<u>505010103</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	3 249 755,78	0,00	3 249 755,78	D 2
<u>505010104</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	8 926 588,80	189 618,08	8 736 970,72	D 22
<u>505010105</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	69,02	0,00	69,02	D 13
<u>505010107</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	356 520,15	0,00	356 520,15	D 14
<u>505010108</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	38 764,23	6 577,39	32 186,84	D 16
<u>505010109</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	37 358,25	0,00	37 358,25	D 2
<u>505010110</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	130 977,84	1 565,42	129 412,42	D 19
<u>505010201</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	4 306 077,35	1 010,95	4 305 066,40	D 17
<u>505010202</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	181 465,19	166 296,70	15 168,49	D 15
<u>505010203</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	251 754,72	0,00	251 754,72	D 2
<u>505010204</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	1 277 400,20	39 578,61	1 237 821,59	D 20
<u>505010207</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	1 028 526,24	150,13	1 028 376,11	D 16
<u>505010208</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	9 938,92	0,00	9 938,92	D 4
<u>505010209</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	24 974,86	0,00	24 974,86	D 2
<u>505010210</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	337 491,28	0,00	337 491,28	D 21
<u>505020101</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	32 622 474,60	41 664,83	32 580 809,77	D 22
<u>505020102</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	979 436,52	0,00	979 436,52	D 15
<u>505020103</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	5 209 692,46	3 559 869,09	1 649 823,37	D 17
<u>505020104</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	1 611 610,46	0,00	1 611 610,46	D 4
<u>505020105</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	11 372 414,16	847 248,84	10 525 165,32	D 21
<u>505020201</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	1 578 497,32	4 986,95	1 573 510,37	D 17
<u>505020202</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	62 078,22	0,00	62 078,22	D 14
<u>505020203</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	205 468,75	86 501,29	118 967,46	D 16
<u>505020204</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	43 622,65	0,00	43 622,65	D 3
<u>505020205</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	612 519,51	20 523,40	591 996,11	D 21
<u>506010101</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	333 690,41	0,00	333 690,41	D 14
<u>506010102</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	2 845,29	0,00	2 845,29	D 12
<u>506010103</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	28 519,73	0,00	28 519,73	D 2
<u>506010104</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI	145 622,39	0,00	145 622,39	D 16

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
	SOCIALI				
<u>506010204</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	34,41	0,00	34,41 D	1
<u>507010101</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	260 093,89	0,00	260 093,89 D	13
<u>507010103</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	28 498,26	0,00	28 498,26 D	2
<u>507010104</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	80 865,03	0,00	80 865,03 D	16
<u>507010201</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	56 804,99	0,00	56 804,99 D	13
<u>507010203</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	8 338,84	0,00	8 338,84 D	2
<u>507010204</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	18 553,98	0,00	18 553,98 D	14
<u>507020101</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	5 305 367,33	9 154,62	5 296 212,71 D	19
<u>507020102</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	264 824,75	0,00	264 824,75 D	15
<u>507020103</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	415 341,46	2 119,07	413 222,39 D	16
<u>507020104</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	250 277,78	0,00	250 277,78 D	3
<u>507020105</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	1 768 150,36	497,42	1 767 652,94 D	21
<u>507020201</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	428 874,60	1 581,19	427 293,41 D	16
<u>507020202</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	38 634,44	0,00	38 634,44 D	13
<u>507020203</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	43 345,72	0,00	43 345,72 D	14
<u>507020204</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	22 541,85	0,00	22 541,85 D	3
<u>507020205</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	163 701,34	1 820,80	161 880,54 D	22
<u>508010101</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	661 103,62	60,46	661 043,16 D	14
<u>508010102</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	17,82	5,48	12,34 D	2
<u>508010103</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	81 000,47	0,00	81 000,47 D	2
<u>508010104</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	206 404,55	0,00	206 404,55 D	16
<u>508010201</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	12 251,07	0,00	12 251,07 D	3
<u>508010204</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	3 138,66	0,00	3 138,66 D	3
<u>508020101</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	6 002 291,69	2 658,06	5 999 633,63 D	17
<u>508020102</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	126 996,78	0,00	126 996,78 D	14
<u>508020103</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	11 024,39	0,00	11 024,39 D	15
<u>508020104</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E	241 935,83	0,00	241 935,83 D	15

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
	INCENTIVAZIONI				
<u>508020105</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	1 769 875,16	0,00	1 769 875,16 D	19
<u>508020201</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	205 300,35	0,00	205 300,35 D	13
<u>508020202</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	1 612,53	0,00	1 612,53 D	6
<u>508020204</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	6 047,53	0,00	6 047,53 D	3
<u>508020205</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	68 782,95	0,00	68 782,95 D	19
<u>509010101</u>	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	524 524,17	19 516,21	505 007,96 D	59
<u>509030186</u>	DIRETTORE GENERALE - INDENNITA' (RICLASS.101)	143 320,57	0,00	143 320,57 D	12
<u>509030188</u>	DIRETTORE GENERALE - ONERI SOCIALI (RICLASS.101)	37 506,84	0,00	37 506,84 D	12
<u>509030190</u>	DIRETTORE AMMINISTRATIVO - INDENNITA' (RICLASS.101)	135 874,19	0,00	135 874,19 D	13
<u>509030192</u>	DIRETTORE AMMINISTR.-ONERI SOCIALI (RICLASS.101)	29 194,99	0,00	29 194,99 D	13
<u>509030194</u>	DIRETTORE SANITARIO - INDENNITA' (RICLASS.101)	107 585,24	0,00	107 585,24 D	11
<u>509030196</u>	DIRETTORE SANITARIO - ONERI SOCIALI (RICLASS.101)	28 374,73	0,00	28 374,73 D	12
<u>509030198</u>	COLLEGIO SINDACALE - INDENNITA' (RICLASS.101)	51 618,16	0,00	51 618,16 D	11
<u>509030203</u>	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	114 930,59	0,04	114 930,55 D	866
<u>509030294</u>	SPESE ABBON.RIVISTE,PUBBLICAZ.RAI TV,INTERNET(203)	56 371,13	0,00	56 371,13 D	18
<u>509030295</u>	SPESE DI PUBBLICITA' (RICLASS.203)	40 893,90	9 121,84	31 772,06 D	50
<u>509030296</u>	SPESE POSTALI (RICLASS.203)	322 523,97	1 220,00	321 303,97 D	60
<u>509030297</u>	SPESE DI RAPPRESENTANZA (RICLASS.203)	8 500,00	0,00	8 500,00 D	1
<u>509030298</u>	SPESE CONDOMINIALI (RICLASSIF.203)	18 201,45	0,00	18 201,45 D	32
<u>509030299</u>	SPESE LEGALI, DECRETI ING.,LITI (RICL.203)	299 616,12	37 908,24	261 707,88 D	78
<u>510010105</u>	AMMORTAMENTI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	8 416,00	0,00	8 416,00 D	1
<u>510010108</u>	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	411 211,84	0,00	411 211,84 D	1
<u>511010101</u>	AMMORTAMENTI IMPIANTI SANITARI	91,50	0,00	91,50 D	1
<u>511010105</u>	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	1 553 161,92	0,00	1 553 161,92 D	1
<u>511010106</u>	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	5 886,99	0,00	5 886,99 D	1
<u>511010107</u>	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	118 495,45	0,00	118 495,45 D	1
<u>511010108</u>	AMMORTAMENTI MOBILI D'UFFICIO	92,11	0,00	92,11 D	1
<u>512020101</u>	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	2 815 084,44	0,00	2 815 084,44 D	1
<u>513010101</u>	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	517 997,55	0,00	517 997,55 D	1
<u>515010101</u>	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	2 628 447,18	2 591 188,87	37 258,31 D	2
<u>515010104</u>	VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	263,56	125,92	137,64 D	2
<u>515010105</u>	VAR. RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	27 599,15	24 554,48	3 044,67 D	2
<u>515010106</u>	VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	289,33	11 631,38	11 342,05 A	2
<u>515010108</u>	VAR. RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	161 736,75	132 888,63	28 848,12 D	2
<u>515010119</u>	VAR. RIM. AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	0,00	32,60	32,60 A	1
<u>515010120</u>	VAR. RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	16 460,85	13 589,62	2 871,23 D	2
<u>515010124</u>	VAR. RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	3 236,49	3 236,49	0,00	2
<u>515010125</u>	VAR. RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	33 858,03	16 698,81	17 159,22 D	2
<u>515010127</u>	VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	96 048,69	61 689,67	34 359,02 D	2
<u>515010128</u>	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	2 192,45	2 192,45	0,00	2
<u>515010129</u>	VAR. RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	7 752,43	7 000,19	752,24 D	2
<u>515010130</u>	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	19 889,52	15 185,47	4 704,05 D	2
<u>515010131</u>	VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	437,16	449,36	12,20 A	2
<u>515010134</u>	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	598 206,44	432 781,36	165 425,08 D	2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>515010136</u>	VAR. RIM. MATERIALI PER DIALISI	3 844,10	603,17	3 240,93	D 2
<u>515010137</u>	VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	122 317,54	166 781,17	44 463,63	A 2
<u>515010138</u>	VAR. RIM. PACE-MAKER	0,00	6 812,00	6 812,00	A 1
<u>515010140</u>	VAR. RIM. REAGENTI	190 702,75	246 586,48	55 883,73	A 2
<u>515010141</u>	VAR. RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	31,96	31,96	0,00	2
<u>515010144</u>	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	20 192,31	17 189,10	3 003,21	D 2
<u>515010145</u>	VAR. RIM. PRODOTTI DIETETICI	0,00	15,84	15,84	A 1
<u>515010148</u>	VAR. RIM. ALTRI VACCINI	162 031,13	379 060,14	217 029,01	A 2
<u>515010150</u>	VAR. RIM. MEDICINALI AD USO VETERINARIO	3 295,82	13 595,63	10 299,81	A 2
<u>515010153</u>	VAR. RIM. MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	354,32	35,93	318,39	D 2
<u>515010158</u>	VAR. RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	1 609,30	1 609,30	0,00	2
<u>515010161</u>	VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	67 929,13	296 901,01	228 971,88	A 2
<u>515020102</u>	VAR. RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	4 681,62	3 504,29	1 177,33	D 2
<u>515020103</u>	VAR. RIM. COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	14 364,45	11 472,49	2 891,96	D 2
<u>515020104</u>	VAR. RIM. SUPPORTI INFORMATICI	170 831,85	163 283,72	7 548,13	D 2
<u>515020105</u>	VAR. RIM. CANCELLERIA E STAMPANTI	261 264,41	243 235,48	18 028,93	D 2
<u>515020106</u>	VAR. RIM. MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	568,11	568,11	0,00	2
<u>515020107</u>	VAR. RIM. ALTRI BENI NON SANITARI	18 200,19	26 269,57	8 069,38	A 2
<u>516010101</u>	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	7 642 194,46	0,00	7 642 194,46	D 1
<u>516010102</u>	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	547 947,46	0,00	547 947,46	D 1
<u>516010103</u>	ACCANTONAMENTI PER RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	2 399 185,33	0,00	2 399 185,33	D 1
<u>516010104</u>	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	1 099 117,38	0,00	1 099 117,38	D 1
<u>516020101</u>	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMAI)	780 854,94	0,00	780 854,94	D 2
<u>516030108</u>	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA BORSE STUDIO MG L 109/88	1 827 369,25	0,00	1 827 369,25	D 1
<u>516030114</u>	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE E PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	484 770,33	0,00	484 770,33	D 1
<u>516030501</u>	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	560 790,50	0,00	560 790,50	D 1
<u>516040201</u>	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	2 357 767,72	0,00	2 357 767,72	D 1
<u>516040301</u>	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	414 937,57	0,00	414 937,57	D 1
<u>516040401</u>	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	1 276 848,32	0,00	1 276 848,32	D 1
<u>516040501</u>	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	277 512,94	0,00	277 512,94	D 1
<u>516040601</u>	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	3 045 784,05	0,00	3 045 784,05	D 1
<u>516040605</u>	ACC. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	100 000,00	0,00	100 000,00	D 1
<u>516040701</u>	ALTRI ACCANTONAMENTI	103 126,79	0,00	103 126,79	D 2
<u>601030101</u>	ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,00	67 470,72	67 470,72	A 10
<u>603030101</u>	ALTRI INTERESSI PASSIVI	3 211 150,42	1 794,93	3 209 355,49	D 69
<u>603030199</u>	INTERESSI PASSIVI SU FACTORING (RICLASS.101)	45 190,98	7 791,79	37 399,19	D 109
<u>801020201</u>	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	16 373,99	16 373,99	A 4
<u>801020203</u>	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	0,00	346 826,37	346 826,37	A 8
<u>801020204</u>	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	0,00	144,66	144,66	A 3
<u>801020206</u>	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	0,00	336 111,73	336 111,73	A 14
<u>801020207</u>	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2 485,87	39 216,10	36 730,23	A 22
<u>801020208</u>	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	3 636 402,10	7 099 646,46	3 463 244,36	A 98

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
<u>801020299</u>	SOPR.ATT.DA STORNARE AD USO ESCLUSIVO RETTIFICHE	1 131 361,84	1 131 361,84	0,00	54
<u>801020306</u>	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	0,00	22 269,67	22 269,67 A	1
<u>801020308</u>	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	82 765,74	10 608 624,55	10 525 858,81 A	51
<u>802020301</u>	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE RELATIVE ALLA MOBILITÀ INTRAREGIONALE	61 626,43	0,00	61 626,43 D	1
<u>802020302</u>	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	78 905,29	0,00	78 905,29 D	8
<u>802020304</u>	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	230 936,58	394,40	230 542,18 D	14
<u>802020305</u>	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	161 762,56	24 214,10	137 548,46 D	9
<u>802020306</u>	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	423 914,95	0,00	423 914,95 D	20
<u>802020307</u>	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	1 365 391,39	2 508,95	1 362 882,44 D	43
<u>802020308</u>	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	283 477,87	51,50	283 426,37 D	15
<u>802020309</u>	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	554 793,21	118 368,51	436 424,70 D	24
<u>802020310</u>	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	822 906,93	5 905,21	817 001,72 D	161
<u>802020311</u>	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	764 902,58	48 611,34	716 291,24 D	627
<u>802020399</u>	SOPRAVV.PASS.DA STORNARE AD USO ESCLUSIVO RETTIFIC	8 757 200,63	8 757 200,63	0,00	159
<u>802020408</u>	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	7 812,00	0,00	7 812,00 D	20
<u>901010101</u>	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	8 002 916,24	0,00	8 002 916,24 D	13
<u>901020101</u>	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	138 081,01	0,00	138 081,01 D	22
<u>901020199</u>	IRAP PERS.A CONVENZ.(SPEC.-G.M.-MMG-PLS)(RICL.101)	986 513,79	0,00	986 513,79 D	37
<u>901030101</u>	IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	214 274,12	0,00	214 274,12 D	24
<u>902010101</u>	IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	21 782,00	0,00	21 782,00 D	2
..... Totali :		14 807 703 227,39	14 807 703 227,39	0,00	35595
					6

Riepilogo Stato Patrimoniale

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
0	CONTI DI EPILOGO	5 484 413 437,52	5 484 413 437,52	0,00
1	ATTIVO	6 434 398 695,47	6 095 916 626,44	338 482 069,03 (D)
2	PASSIVO	1 647 114 961,91	1 985 597 030,94	338 482 069,03 (A)

Totali dei SALDI : **13 565 927 094,90** **13 565 927 094,90**

Utile/Perdita :

Totali a PAREGGIO : **13 565 927 094,90** **13 565 927 094,90**

Riepilogo Conto Economico

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	10 526 802,44	1 153 422 273,12	1 142 895 470,68 (A)
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	1 200 262 775,52	59 718 971,92	1 140 543 803,60 (D)
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3 256 341,40	77 057,44	3 179 283,96 (D)
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	18 366 645,97	28 557 830,01	10 191 184,04 (A)
9	IMPOSTE E TASSE	9 363 567,16	0,00	9 363 567,16 (D)

Totale dei SALDI : **1 241 776 132,49** **1 241 776 132,49**

Utile/Perdita :

Totale a PAREGGIO : **1 241 776 132,49** **1 241 776 132,49**

Riepilogo Conti d'Ordine

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		0,00	0,00	0,00

Totale dei SALDI **0,00** **0,00**

Utile/Perdita :

Totale a **0,00** **0,00**

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120203

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	934.397.881,79
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	926.045.731,16
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	914.282.678,16
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	849.974.180,25
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	15.451.133,51
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	48.857.364,40
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	6.612.267,16
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	42.245.097,24
AA0036	A.1.A.1.4	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	11.763.053,00
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	8.318.592,33
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	2.782.296,63
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	109.491,53
AA0080	A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00
AA0090	A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	2.672.805,10
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	5.536.295,70
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	255.759,42
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	3.150.438,46
AA0160	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	2.114.867,87
AA0170	A.1.B.3.4	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	15.229,95
AA0171	A.1.B.3.5	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge	0,00
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	33.558,30
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	33.558,30
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0,00
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0,00
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.676.323,38
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-1.676.323,38
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	20.065.567,68
AA0271	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	18.249.315,76
AA0280	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.366.974,34
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	177.545,10
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00
AA0310	A.3.E	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	271.732,48
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	150.276.376,25
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	140.844.825,18
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	136.122.364,15
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	95.230.263,00
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	14.967.987,00
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	345.974,00
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.944.189,85
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	959.205,00
AA0390	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00
AA0400	A.4.A.1.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00
AA0410	A.4.A.1.8	Prestazioni termali	0,00
AA0420	A.4.A.1.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	99.983,00
AA0421	A.4.A.1.10	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	0,00
AA0422	A.4.A.1.11	Prestazioni assistenza protesica	0,00
AA0423	A.4.A.1.12	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00
AA0424	A.4.A.1.13	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00
AA0425	A.4.A.1.14	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
AA0430	A.4.A.1.15	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	17.574.762,30
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	55.858,03
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	4.666.603,00
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	707.434,00
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	703.491,00
AA0471	A.4.A.3.3	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00
AA0480	A.4.A.3.4	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
AA0490	A.4.A.3.5	Prestazioni di File F	1.405.559,00
AA0500	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	424.487,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0510	A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.425.632,00
AA0520	A.4.A.3.8	Prestazioni termali Extraregione	0,00
AA0530	A.4.A.3.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00
AA0541	A.4.A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00
AA0542	A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00
AA0550	A.4.A.3.12	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
AA0560	A.4.A.3.13	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00
AA0561	A.4.A.3.14	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
AA0570	A.4.A.3.15	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0580	A.4.A.3.15.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0590	A.4.A.3.15.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0600	A.4.A.3.16	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0,00
AA0601	A.4.A.3.17	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - MobilitA' attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00
AA0602	A.4.A.3.18	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera (fatturate direttamente)	0,00
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	6.538.000,00
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	5.954.530,00
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	581.579,00
AA0631	A.4.B.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilitA' attiva)	0,00
AA0640	A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	1.891,00
AA0650	A.4.B.5	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.110.713,22
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.782.837,85
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.683.404,84
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	50.488,00
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00
AA0720	A.4.D.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	19.842,57
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	29.102,44
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	32.500.791,37
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	222.904,04
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	947,18
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	947,18
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25.841,70
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25.841,70
AA0831	A.5.C.4	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0,00
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	2.532.286,01
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	439.704,69
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	2.092.581,32
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	29.718.812,44
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	29.407.585,06
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	27.142.190,14
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	2.265.394,92
AA0921	A.5.E.2	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00
AA0930	A.5.E.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	311.227,38
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.435.077,40
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.434.702,40
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	375,00
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4.775.056,49
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4.083.206,51
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	531.647,90
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	160.202,08
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	121.043,08
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	120.960,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	83,08
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	1.142.895.470,68
BA0010	B.1	Acquisti di beni	82.869.227,30
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	82.419.126,13
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25.797.395,02
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	24.319.527,45
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	8.546,30
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	1.469.321,27
BA0060	B.1.A.1.4	Emoderivati di produzione regionale	0,00
BA0061	B.1.A.1.4.1	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA intraregionale	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA extraregionale	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	113.500,93
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	66.803,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilita' extraregionale	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	46.697,93
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	17.863.561,43
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	11.718.400,10
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.257.034,47
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.888.126,86
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	42,23
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	6.609.095,97
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	122.107,12
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	728.500,68
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	31.184.922,75
BA0301	B.1.A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	28.399.380,54
BA0303	B.1.A.9.3	Dispositivi medici	0,00
BA0304	B.1.A.9.4	Prodotti dietetici	0,00
BA0305	B.1.A.9.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA0306	B.1.A.9.6	Prodotti chimici	0,00
BA0307	B.1.A.9.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0308	B.1.A.9.8	Altri beni e prodotti sanitari	2.785.542,21
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	450.101,17
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	0,00
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.138,96
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	76.132,66
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	270.625,74
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	102.203,81
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	903.835.563,91
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	873.231.761,63
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	64.970.256,23
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	64.760.145,23
BA0440	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	48.404.491,16
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	11.801.075,90
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita' assistenziale	2.218.699,13
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2.335.879,04
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA intraregionale	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - MobilitA extraregionale	210.111,00
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	82.032.347,54
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	81.351.463,54
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA intraregionale	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	680.884,00
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	113.551.609,84
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	45.744.746,00
BA0541	B.2.A.3.2	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.964.676,00
BA0550	B.2.A.3.3	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0551	B.2.A.3.4	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0560	B.2.A.3.5	- da pubblico (Extraregione)	14.067.033,00
BA0561	B.2.A.3.6	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0570	B.2.A.3.7	- da privato - Medici SUMAI	11.112.641,99
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	36.097.242,33
BA0590	B.2.A.3.8.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	737.136,48
BA0591	B.2.A.3.8.B	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0600	B.2.A.3.8.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	6.646.229,95
BA0601	B.2.A.3.8.D	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0610	B.2.A.3.8.E	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	16.012.421,56
BA0611	B.2.A.3.8.F	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	12.701.454,34
BA0621	B.2.A.3.8.H	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00
BA0630	B.2.A.3.9	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitA attiva in compensazione)	565.270,52

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA0631	B.2.A.3.10	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	38.198.193,62
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3.275.207,33
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	34.401.916,03
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	521.070,26
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	7.251.416,86
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.705,57
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	7.246.711,29
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	11.488.957,65
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	11.488.957,65
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	381.390.091,04
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	174.359.708,00
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	34.085.578,00
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	168.261.476,39
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	24.363.653,34
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	16.565.739,86
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	125.763.008,70
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	1.569.074,49
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	4.683.328,65
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	16.423.553,42
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.739.561,45
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	79.754,00
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	10.604.237,97
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	78.513.451,98
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	68.545.244,00
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	2.776.158,00
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	7.183.998,28
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	8.051,70
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	305.731,16
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	948,16
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	304.783,00
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0,00
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	5.023.779,09
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	414.639,00
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	4.609.140,09
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	58.155.574,90
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	10.266.344,24
BA1151	B.2.A.12.1.A	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	213,40
BA1152	B.2.A.12.1.B	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	10.266.130,84
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00
BA1161	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
BA1170	B.2.A.12.4	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	4.237,00
BA1180	B.2.A.12.5	- da privato (intraregionale)	47.382.990,13
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	502.003,53
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.369.299,95
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	0,00
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0,00
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1.631,37
BA1250	B.2.A.13.5	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	1.367.668,58
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	4.767.412,75
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0,00
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	195.542,13
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	1.823.697,99
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	2.706.576,08

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	41.596,55
BA1341	B.2.A.14.7	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	9.112.417,59
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	251.009,87
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	29.953,03
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	8.831.454,69
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	6.116.307,77
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.409.213,44
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0,00
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita' a personale universitario - area sanitaria	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	8.503,96
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.297.429,52
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	677.668,01
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	82.700,34
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	254,44
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	594.713,23
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0,00
BA1541	B.2.A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00
BA1542	B.2.A.16.7	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	30.603.802,28
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	29.191.142,45
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.142.405,11
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	3.345.791,97
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	1.360.562,11
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	421.822,34
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	938.739,77
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	5.521.659,34
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	1.073.143,28
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	430.909,74
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	2.693.484,88
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricita'	16.575,63
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	14.999,04
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	238.909,96
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	238.909,96
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	13.352.701,39
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	90.000,00
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	13.262.701,39
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.385.559,85
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.638,80
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	33.333,33
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.340.587,72
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	824.807,94
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	215.678,22
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	300.101,56
BA1831	B.2.B.2.3.F	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita'	0,00
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	27.099,98
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	21.713,98
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	5.386,00
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	1.094.953,44
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.094.172,74
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	780,70
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	5.758.036,77
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	1.125.452,90
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	4.632.583,87
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	4.292.685,81
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	339.898,06
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0,00
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00
BA2061	B.4.D	Canoni di project financing	0,00
BA2070	B.4.E	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2080		Totale Costo del personale	117.038.271,29
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	97.993.458,14
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	48.256.437,89
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	41.045.845,52
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	40.490.367,86
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	555.477,66
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0,00
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	7.210.592,37
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.809.811,20
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.400.781,17
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	49.737.020,25
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	47.346.845,44
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.390.174,81
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	510.712,23
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	510.712,23
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	510.677,82
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	34,41
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	9.139.041,52
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	453.154,99
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	369.457,18
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	83.697,81
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	8.685.886,53
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	7.992.190,57
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	693.695,96
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	9.395.059,40
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	963.850,25
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	948.460,52
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	15.389,73
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8.431.209,15
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8.149.465,79
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	281.743,36
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.851.269,72
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	505.007,96
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.346.261,76
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	533.474,72
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	812.787,04
BA2551	B.9.C.3	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2552	B.9.C.4	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00
BA2560		Totale Ammortamenti	5.430.437,80
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	419.627,84
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	5.010.809,96
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	2.815.084,44
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.815.084,44
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.195.725,52
BA2630	B.12	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00
BA2640	B.12.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00
BA2650	B.12.B	Svalutazione dei crediti	0,00
BA2660	B.13	Variazione delle rimanenze	-252.163,67
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	-273.740,64
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	60.785,32
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	121.472,19
BA2674	B.13.A.4	Prodotti dietetici	-15,84
BA2675	B.13.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	-217.029,01
BA2676	B.13.A.6	Prodotti chimici	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2677	B.13.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	-9.981,42
BA2678	B.13.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	-228.971,88
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	21.576,97
BA2681	B.13.B.1	Prodotti alimentari	0,00
BA2682	B.13.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	1.177,33
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	2.891,96
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	25.577,06
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	-8.069,38
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	22.918.207,04
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	11.688.444,63
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	7.642.194,46
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	547.947,46
BA2730	B.14.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	2.399.185,33
BA2740	B.14.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.099.117,38
BA2741	B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00
BA2750	B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	0,00
BA2751	B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	0,00
BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	780.854,94
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.872.930,08
BA2771	B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	484.770,33
BA2780	B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.827.369,25
BA2790	B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
BA2800	B.14.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00
BA2810	B.14.C.5	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	560.790,50
BA2811	B.14.C.6	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00
BA2820	B.14.D	Altri accantonamenti	7.575.977,39
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.357.767,72
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	414.937,57
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.276.848,32
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	277.512,94
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	3.045.784,05
BA2881	B.14.D.6	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00
BA2882	B.14.D.7	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
BA2883	B.14.D.8	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00
BA2884	B.14.D.9	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	100.000,00
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	103.126,79
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	1.140.543.803,60
CA0010	C.1	Interessi attivi	67.470,72
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	67.470,72
CA0050	C.2	Altri proventi	0,00
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0,00
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	3.246.754,68
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	3.246.754,68
CA0150	C.4	Altri oneri	0,00
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0,00
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-3.179.283,96
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0,00
EA0010	E.1	Proventi straordinari	14.747.559,82
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	14.747.559,82
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	4.199.431,34
EA0051	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0060	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.373,99
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	4.183.057,35
EA0080	E.1.B.2.3.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0090	E.1.B.2.3.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	346.826,37
EA0100	E.1.B.2.3.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	144,66
EA0110	E.1.B.2.3.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0120	E.1.B.2.3.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	336.111,73
EA0130	E.1.B.2.3.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	36.730,23
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	3.463.244,36
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	10.548.128,48
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	10.548.128,48
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	22.269,67
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	10.525.858,81
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	4.556.375,78
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	4.556.375,78
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	4.548.563,78
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	140.531,72
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	61.626,43
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	78.905,29
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	4.408.032,06
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	792.005,59
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	230.542,18
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	137.548,46
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	423.914,95
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	1.362.882,44
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	283.426,37
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	436.424,70
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	817.001,72
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	716.291,24
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	7.812,00
EA0461	E.2.B.4.1	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0470	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0480	E.2.B.4.3	Insussistenze passive v/terzi	7.812,00
EA0490	E.2.B.4.3.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0540	E.2.B.4.3.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0550	E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	7.812,00
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	10.191.184,04
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	9.363.567,16
YA0010	Y.1	IRAP	9.341.785,16
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	8.002.916,24
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.124.594,80
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	214.274,12
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0,00
YA0060	Y.2	IRES	21.782,00
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	21.782,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	0,00
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	9.363.567,16
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120203

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
ATTIVO			
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	69.418.249,61
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.904.688,75
AAA010	A.I.1	Costi di impianto e di ampliamento	0,09
AAA020	A.I.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	17.893,06
AAA030	A.I.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	17.892,97
AAA040	A.I.2	Costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA050	A.I.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA060	A.I.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA070	A.I.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
AAA080	A.I.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca	1.264.249,79
AAA090	A.I.3.b	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca	1.264.249,79
AAA100	A.I.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0,00
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0,00
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	7.904.688,66
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	418.249,54
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	381.911,54
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	0,00
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	0,00
AAA180	A.I.5.e	Pubblicita'	0,00
AAA190	A.I.5.f	F.do Amm.to pubblicita'	0,00
AAA200	A.I.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	14.294.277,07
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	6.425.926,41
AAA220	A.I.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0,00
AAA230	A.I.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0,00
AAA240	A.I.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA250	A.I.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
AAA260	A.I.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	61.095.649,64
AAA280	A.II.1	Terreni	0,00
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	0,00
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	0,00
AAA310	A.II.2	Fabbricati	52.416.840,66
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	52.416.840,66
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	95.384.106,07
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	42.967.265,41
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	0,00
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	4.911.584,80
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	4.911.584,80
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	6.182.209,66
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	30.772.922,57
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	24.590.712,91
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	130.083,65
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	4.051.405,52
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	3.921.321,87
AAA470	A.II.6	Automezzi	0,01
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	567.192,74
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	567.192,73
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0,00
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	2.366.515,66
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	7.677.302,29
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	5.310.786,63
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0,00
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0,00
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0,00
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0,00
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0,00
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0,00
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0,00
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0,00
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0,00
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	417.911,22
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	397.751,22
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0,00
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	0,00
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate	0,00
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri	397.751,22

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AAA700	A.III.2	Titoli	20.160,00
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	20.160,00
AAA720	A.III.2.b	Altri titoli	0,00
AAA730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato	0,00
AAA740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni	0,00
AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa	0,00
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	0,00
ABZ999	B	ATTIVO CIRCOLANTE	269.055.526,57
ABA000	B.I	RIMANENZE	4.890.800,69
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	4.442.467,03
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.774.011,50
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0,00
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	977.237,68
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	15,84
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	379.060,14
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0,00
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	13.631,56
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	298.510,31
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	448.333,66
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0,00
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	3.504,29
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	11.472,49
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	406.519,20
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	568,11
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	26.269,57
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00
ABA190	B.II	CREDITI	143.804.944,74
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	3.366.593,38
ABA201	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0,00
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	0,00
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita' attiva extraregionale	0,00
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita' attiva internazionale	0,00
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00
ABA271	B.II.1.h	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00
ABA280	B.II.1.i	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	3.366.593,38
ABA290	B.II.1.j	Crediti v/Stato per ricerca	0,00
ABA300	B.II.1.j.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00
ABA310	B.II.1.j.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00
ABA320	B.II.1.j.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00
ABA330	B.II.1.j.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00
ABA340	B.II.1.k	Crediti v/prefetture	0,00
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	83.398.480,85
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	3.802.691,94
ABA390	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	1.857.900,60
ABA400	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva intraregionale	0,00
ABA410	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva extraregionale	0,00
ABA420	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00
ABA430	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00
ABA440	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00
ABA450	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.944.791,34
ABA451	B.II.2.a.8	CCrediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00
ABA460	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00
ABA461	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva internazionale	0,00
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	79.595.788,91
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	24.163.016,36
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	3.607.705,00
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	51.825.067,55
ABA501	B.II.2.b.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
ABA510	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00
ABA520	B.II.2.b.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00
ABA521	B.II.2.c	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00
ABA522	B.II.2.d	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	0,00
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	18.663.582,15
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	560.394,58
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	437.601,01
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0,00
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	437.601,01
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0,00
ABA591	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
ABA600	B.II.4.d	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	122.793,57
ABA601	B.II.4.e	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	0,00
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	0,00
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	102.771,10
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	37.713.122,68
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	30.807.847,84
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.041.968,50
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	994.868,14
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	4.868.438,20
ABA711	B.II.7.e.1	Altri Crediti diversi	4.868.438,20
ABA712	B.II.7.e.2	Note di credito da emettere (diversi)	0,00
ABA713	B.II.7.f	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00
ABA714	B.II.7.f.1	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00
ABA715	B.II.7.f.2	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0,00
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	120.359.781,14
ABA760	B.IV.1	Cassa	22.825,36
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	113.345.300,28
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0,00
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	6.991.655,50
ACZ999	C	RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.292,85
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0,00
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0,00
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	8.292,85
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	8.292,85
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AZZ999	D	TOTALE ATTIVO	0,00
ADZ999	E	CONTI D'ORDINE	0,00
ADA000	E.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00
ADA010	E.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00
ADA020	E.III	BENI IN COMODATO	0,00
ADA021	E.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00
ADA030	E.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00
PASSIVO			
PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO	23.031.313,74
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	-59.211.915,03
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	74.023.732,22
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	8.603.433,32
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	4.395.191,59
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	4.208.241,73
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	55.459.451,10
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	4.389.095,60
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	5.571.752,20
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	8.194.996,55
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	24.500,00
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0,00
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	24.500,00
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	0,00
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	0,00
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00
PAA200	A.V.3	Altro	0,00
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,00
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI	97.332.473,93
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	66.862.109,68
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	17.098.443,93
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	2.185.099,00
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	41.775.895,51
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.441.565,00
PBA051	B.II.5	Fondo rischi per franchigia assicurativa	0,00
PBA052	B.II.6	Fondo rischi per interessi di mora	0,00
PBA060	B.II.7	Altri fondi rischi	2.361.106,24
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0,00
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0,00
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0,00
PBA141	B.III.8	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	7.186.222,13
PBA151	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	1.203.230,23
PBA160	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	3.559.538,21
PBA170	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	469.602,53
PBA180	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0,00
PBA190	B.IV.5	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	1.953.851,16
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	23.284.142,12
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0,00
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	15.713.935,78
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	7.963.863,05
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	6.761.862,79
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	988.209,94
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	7.347.330,46
PBA270	B.V.4	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	222.875,88
PCZ999	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.019.438,83
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	2.019.438,83
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00
PCA020	C.III	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00
PDZ999	D	DEBITI	216.098.842,53
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	0,00
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita' passiva extraregionale	0,00
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita' passiva internazionale	0,00
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0,00
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	0,00
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00
PDA081	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00
PDA090	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale	0,00
PDA100	D.III.4	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale	0,00
PDA101	D.III.5	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva internazionale	0,00
PDA110	D.III.6	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00
PDA111	D.III.7	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
PDA112	D.III.8	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00
PDA120	D.III.9	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00
PDA121	D.III.10	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	0,00
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.906.973,84
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.815.964,32
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0,00
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	3.815.964,32
PDA211	D.V.1.g	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00
PDA212	D.V.1.h	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
PDA213	D.V.1.i	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	91.009,52
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00
PDA231	D.V.3.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00
PDA232	D.V.3.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00
PDA233	D.V.3.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00
PDA234	D.V.3.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
PDA235	D.V.3.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0,00
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	0,00
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	180.953.777,40
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	25.280.282,93
PDA291	D.VII.1.a	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	25.367.934,91
PDA292	D.VII.1.b	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-87.651,98

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	155.673.494,47
PDA301	D.VII.2.a	Debiti verso altri fornitori	317.510.839,79
PDA302	D.VII.2.b	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-161.837.345,32
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	8.189.627,53
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	9.844.859,28
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	13.203.604,48
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0,00
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	9.620.914,77
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	3.582.689,71
PEZ999	E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	0,00
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	0,00
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
PEA030	E.II	RISCONTI PASSIVI	0,00
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	0,00
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
PEA060	E.II.3	Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00
PZZ999	F	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	0,00
PFZ999	G	CONTI D'ORDINE	0,00
PFA000	G.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00
PFA010	G.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00
PFA020	G.III	BENI IN COMODATO	0,00
PFA021	G.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00
PFA030	G.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120203

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	VOCE	2021	2020	2021-2020	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	934.397.881,79	921.122.240,98	13.275.640,81	1%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	926.045.731,16	915.561.010,50	10.484.720,66	1%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	8.318.592,33	5.561.230,48	2.757.361,85	50%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	109.491,53	558.855,22	-449.363,69	-80%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	2.672.805,10	2.782.567,12	-109.762,02	-4%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	5.536.295,70	2.219.808,14	3.316.487,56	149%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	33.558,30	0,00	33.558,30	
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	33.558,30	0,00	33.558,30	
A.1.c.4)	da privati	0,00	0,00	0,00	
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0,00	0,00	0,00	
A.2)	Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.676.323,38	-1.418.990,16	-257.333,22	18%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	20.065.567,68	1.761.299,44	18.304.268,24	1.039%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	150.276.376,25	148.018.970,48	2.257.405,77	2%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	140.788.967,15	137.854.761,73	2.934.205,42	2%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.782.837,85	1.612.313,21	170.524,64	11%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	7.704.571,25	8.551.895,54	-847.324,29	-10%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	32.500.791,37	12.642.860,95	19.857.930,42	157%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.435.077,40	2.657.531,86	-222.454,46	-8%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.775.056,49	4.181.933,07	593.123,42	14%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	121.043,08	260.048,93	-139.005,85	-53%
	TOTALE A)	1.142.895.470,68	1.089.225.895,55	53.669.575,13	5%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	82.869.227,30	79.809.834,20	3.059.393,10	4%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	82.419.126,13	79.395.072,32	3.024.053,81	4%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	450.101,17	414.761,88	35.339,29	9%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	873.231.761,63	804.446.540,70	68.785.220,93	9%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	64.970.256,23	62.297.268,29	2.672.987,94	4%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	82.032.347,54	82.174.611,44	-142.263,90	-0%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	113.551.609,84	109.225.549,77	4.326.060,07	4%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	38.198.193,62	38.883.872,49	-685.678,87	-2%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	7.251.416,86	7.742.659,05	-491.242,19	-6%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	11.488.957,65	11.118.175,66	370.781,99	3%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	381.390.091,04	346.176.594,95	35.213.496,09	10%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	16.423.553,42	14.970.419,23	1.453.134,19	10%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	78.513.451,98	71.706.729,87	6.806.722,11	9%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	305.731,16	395.017,90	-89.286,74	-23%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	5.023.779,09	2.718.183,84	2.305.595,25	85%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	58.155.574,90	47.694.503,94	10.461.070,96	22%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.369.299,95	1.527.725,14	-158.425,19	-10%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	4.767.412,75	3.763.454,20	1.003.958,55	27%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	9.112.417,59	3.340.386,24	5.772.031,35	173%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	677.668,01	711.388,69	-33.720,68	-5%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	30.603.802,28	26.067.078,60	4.536.723,68	17%
B.3.a)	Servizi non sanitari	29.191.142,45	25.166.951,34	4.024.191,11	16%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.385.559,85	884.749,52	500.810,33	57%
B.3.c)	Formazione	27.099,98	15.377,74	11.722,24	76%
B.4)	Manutenzione e riparazione	1.094.953,44	749.565,99	345.387,45	46%
B.5)	Godimento di beni di terzi	5.758.036,77	6.422.227,63	-664.190,86	-10%
B.6)	Costi del personale	117.038.271,29	116.551.121,98	487.149,31	0%
B.6.a)	Personale dirigente medico	41.045.845,52	39.739.853,77	1.305.991,75	3%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.210.592,37	6.424.631,81	785.960,56	12%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	49.737.020,25	50.591.667,73	-854.647,48	-2%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.927.717,47	2.151.497,93	-223.780,46	-10%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	17.117.095,68	17.643.470,74	-526.375,06	-3%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.851.269,72	1.886.529,81	-35.260,09	-2%
B.8)	Ammortamenti	5.430.437,80	4.926.092,30	504.345,50	10%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	419.627,84	454.908,27	-35.280,43	-8%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	2.815.084,44	2.858.795,30	-43.710,86	-2%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.195.725,52	1.612.388,73	583.336,79	36%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	
B.10)	Variazione delle rimanenze	-252.163,67	-217.121,35	-35.042,32	16%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-273.740,64	-207.993,98	-65.746,66	32%

CODICE MIN	VOCE	2021	2020	2021-2020	Diff(%)
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	21.576,97	-9.127,37	30.704,34	-336%
B.11)	Accantonamenti	22.918.207,04	37.410.031,42	-14.491.824,38	-39%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	11.688.444,63	14.019.119,44	-2.330.674,81	-17%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	780.854,94	742.992,44	37.862,50	5%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.872.930,08	19.944.010,27	-17.071.080,19	-86%
B.11.d)	Altri accantonamenti	7.575.977,39	2.703.909,27	4.872.068,12	180%
	TOTALE B)	1.140.543.803,60	1.078.051.901,28	62.491.902,32	6%
	Differenza tra valore e costi della produzione	2.351.667,08	11.173.994,27	-8.822.327,19	-79%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	67.470,72	7,71	67.463,01	875.007%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	3.246.754,68	4.699.218,39	-1.452.463,71	-31%
	TOTALE C)	-3.179.283,96	-4.699.210,68	1.519.926,72	-32%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE D)	0,00	0,00	0,00	
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	14.747.559,82	8.957.218,93	5.790.340,89	65%
E.1.a)	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	14.747.559,82	8.957.218,93	5.790.340,89	65%
E.2)	Oneri straordinari	4.556.375,78	6.530.980,54	-1.974.604,76	-30%
E.2.a)	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	4.556.375,78	6.530.980,54	-1.974.604,76	-30%
	TOTALE E)	10.191.184,04	2.426.238,39	7.764.945,65	320%
	Risultato prima delle imposte	9.363.567,16	8.901.021,98	462.545,18	5%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	9.341.785,16	8.879.239,98	462.545,18	5%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	8.002.916,24	7.535.947,47	466.968,77	6%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.124.594,80	1.155.793,69	-31.198,89	-3%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	214.274,12	187.498,82	26.775,30	14%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0,00	0,00	0,00	
Y.2)	IRES	21.782,00	21.782,00	0,00	0%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	
	Totale Y)	9.363.567,16	8.901.021,98	462.545,18	5%
	Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	-0,00	0,00	-960%

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120203

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	VOCE	2021	2020	2021-2020	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	7.904.688,75	8.286.516,59	-381.827,84	-5%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0,09	0,09	0,00	0%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00	
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	7.904.688,66	8.286.516,50	-381.827,84	-5%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	61.095.649,64	59.561.540,00	1.534.109,64	3%
A.II.1)	Terreni	0,00	0,00	0,00	
A.II.1.a)	Terreni disponibili	0,00	0,00	0,00	
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Fabbricati	52.416.840,66	54.525.542,69	-2.108.702,03	-4%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	52.416.840,66	54.525.542,69	-2.108.702,03	-4%
A.II.3)	Impianti e macchinari	0,00	91,50	-91,50	-100%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	6.182.209,66	3.046.371,14	3.135.838,52	103%
A.II.5)	Mobili e arredi	130.083,65	56.999,35	73.084,30	128%
A.II.6)	Automezzi	0,01	0,01	0,00	0%
A.II.7)	Oggetti d'arte	0,00	0,00	0,00	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	2.366.515,66	1.932.535,31	433.980,35	22%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	417.911,22	417.911,22	0,00	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	397.751,22	397.751,22	0,00	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	397.751,22	397.751,22	0,00	0%
A.III.2)	Titoli	20.160,00	20.160,00	0,00	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	20.160,00	20.160,00	0,00	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE A)	69.418.249,61	68.265.967,81	1.152.281,80	2%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	4.890.800,69	4.638.637,02	252.163,67	5%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	4.442.467,03	4.168.726,39	273.740,64	7%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	448.333,66	469.910,63	-21.576,97	-5%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	0,00	0,00	0,00	
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0,00	0,00	0,00	
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	143.804.944,74	198.292.363,71	-54.487.418,97	-27%
B.II.1)	Crediti v/Stato	3.366.593,38	4.208.241,73	-841.648,35	-20%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	3.366.593,38	4.208.241,73	-841.648,35	-20%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00	
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	83.398.480,85	143.681.456,02	-60.282.975,17	-42%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	3.802.691,94	14.681.225,08	-10.878.533,14	-74%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	3.802.691,94	14.681.225,08	-10.878.533,14	-74%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	1.857.900,60	14.681.225,08	-12.823.324,48	-87%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	

CODICE MIN	VOCE	2021	2020	2021-2020	Diff(%)
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.944.791,34	0,00	1.944.791,34	
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	79.595.788,91	129.000.230,94	-49.404.442,03	-38%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	24.163.016,36	24.502.999,89	-339.983,53	-1%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	3.607.705,00	0,00	3.607.705,00	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	51.825.067,55	104.497.231,05	-52.672.163,50	-50%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	
B.II.3)	Crediti v/Comuni	18.663.582,15	15.982.056,34	2.681.525,81	17%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	560.394,58	580.783,02	-20.388,44	-4%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	437.601,01	580.041,48	-142.440,47	-25%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	122.793,57	741,54	122.052,03	16.459%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	
B.II.6)	Crediti v/Erario	102.771,10	12.973,83	89.797,27	692%
B.II.7)	Crediti v/altri	37.713.122,68	33.826.852,77	3.886.269,91	11%
B.III)	Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
B.IV)	Disponibilita' liquide	120.359.781,14	79.932.942,79	40.426.838,35	51%
B.IV.1)	Cassa	22.825,36	247.764,25	-224.938,89	-91%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	113.345.300,28	72.696.923,22	40.648.377,06	56%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	
B.IV.4)	Conto corrente postale	6.991.655,50	6.988.255,32	3.400,18	0%
	TOTALE B)	269.055.526,57	282.863.943,52	-13.808.416,95	-5%
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	
C.II)	Risconti attivi	8.292,85	98.640,47	-90.347,62	-92%
	TOTALE C)	8.292,85	98.640,47	-90.347,62	-92%
	Totale attivo	338.482.069,03	351.228.551,80	-12.746.482,77	-4%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	
D.3)	Beni in comodato	0,00	0,00	0,00	
D.4)	Altri conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE D)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	-59.211.915,03	-63.876.662,61	4.664.747,58	-7%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	74.023.732,22	72.581.598,86	1.442.133,36	2%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	8.603.433,32	8.603.433,32	0,00	0%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	4.395.191,59	4.395.191,59	0,00	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	4.208.241,73	4.208.241,73	0,00	0%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	55.459.451,10	55.101.915,75	357.535,35	1%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	4.389.095,60	4.389.095,60	0,00	0%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	5.571.752,20	4.487.154,19	1.084.598,01	24%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	8.194.996,55	8.058.725,00	136.271,55	2%
A.IV)	Altre riserve	24.500,00	24.500,00	0,00	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00	0,00	
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE A)	23.031.313,74	16.788.161,25	6.243.152,49	37%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0,00	0,00	0,00	
B.2)	Fondi per rischi	66.862.109,68	65.839.810,26	1.022.299,42	2%
B.3)	Fondi da distribuire	0,00	0,00	0,00	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	7.186.222,13	23.971.755,39	-16.785.533,26	-70%
B.5)	Altri fondi oneri	23.284.142,12	15.773.988,93	7.510.153,19	48%
	TOTALE B)	97.332.473,93	105.585.554,58	-8.253.080,65	-8%

CODICE MIN	VOCE	2021	2020	2021-2020	Diff(%)
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosita'	2.019.438,83	1.847.602,39	171.836,44	9%
C.2)	TFR personale dipendente	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE C)	2.019.438,83	1.847.602,39	171.836,44	9%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00	
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	
D.4)	Debiti v/Comuni	0,00	0,00	0,00	
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	3.906.973,84	3.171.034,17	735.939,67	23%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilita'	0,00	579,00	-579,00	-100%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	3.815.964,32	3.034.248,29	781.716,03	26%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	91.009,52	136.206,88	-45.197,36	-33%
D.6)	Debiti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	
D.7)	Debiti v/fornitori	180.953.777,40	194.313.897,15	-13.360.119,75	-7%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	0,00	9.546,00	-9.546,00	-100%
D.9)	Debiti tributari	8.189.627,53	7.720.921,97	468.705,56	6%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	9.844.859,28	9.086.958,49	757.900,79	8%
D.12)	Debiti v/altri	13.203.604,48	12.665.647,11	537.957,37	4%
	TOTALE D)	216.098.842,53	226.968.004,89	-10.869.162,36	-5%
E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	0,00	39.228,69	-39.228,69	-100%
E.2)	Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE E)	0,00	39.228,69	-39.228,69	-100%
	Totale passivo	338.482.069,03	351.228.551,80	-12.746.482,77	-4%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	
F.2)	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	
F.3)	Beni in comodato	0,00	0,00	0,00	
F.4)	Altri conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE F)	0,00	0,00	0,00	

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120203

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	934.397.881,79	921.122.240,98
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	926.045.731,16	915.561.010,50
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	914.282.678,16	899.857.411,97
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	849.974.180,25	837.604.923,42
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	15.451.133,51	27.828.731,83
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	48.857.364,40	34.423.756,72
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	6.612.267,16	7.282.115,00
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	42.245.097,24	27.141.641,72
AA0036	A.1.A.1.4	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	11.763.053,00	15.703.598,53
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	8.318.592,33	5.561.230,48
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	2.782.296,63	3.341.422,34
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	109.491,53	558.855,22
AA0080	A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00
AA0090	A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	2.672.805,10	2.782.567,12
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	5.536.295,70	2.219.808,14
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	255.759,42	20.936,76
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	3.150.438,46	244.911,95
AA0160	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	2.114.867,87	1.953.959,43
AA0170	A.1.B.3.4	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	15.229,95	0,00
AA0171	A.1.B.3.5	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge	0,00	0,00
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	33.558,30	0,00
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	33.558,30	0,00
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.676.323,38	-1.418.990,16
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-1.676.323,38	-1.418.990,16
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	0,00
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	20.065.567,68	1.761.299,44
AA0271	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	18.249.315,76	244.040,02
AA0280	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.366.974,34	806.574,39
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	177.545,10	128.083,44
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00
AA0310	A.3.E	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	271.732,48	582.601,59
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	150.276.376,25	148.018.970,48
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	140.844.825,18	137.854.761,73
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	136.122.364,15	131.708.028,70
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	95.230.263,00	92.717.672,00
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	14.967.987,00	14.315.418,00
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	345.974,00	302.183,00
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.944.189,85	6.798.051,40
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	959.205,00	1.164.570,00
AA0390	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00	0,00
AA0400	A.4.A.1.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00	0,00
AA0410	A.4.A.1.8	Prestazioni termali	0,00	0,00
AA0420	A.4.A.1.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	99.983,00	119.389,10
AA0421	A.4.A.1.10	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	0,00	0,00
AA0422	A.4.A.1.11	Prestazioni assistenza protesica	0,00	0,00
AA0423	A.4.A.1.12	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00	0,00
AA0424	A.4.A.1.13	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00	0,00
AA0425	A.4.A.1.14	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00	0,00
AA0430	A.4.A.1.15	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	17.574.762,30	16.290.745,20
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	55.858,03	0,00
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	4.666.603,00	6.146.733,03
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	707.434,00	1.159.646,00
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	703.491,00	903.718,00
AA0471	A.4.A.3.3	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00	0,00
AA0480	A.4.A.3.4	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00	0,00
AA0490	A.4.A.3.5	Prestazioni di File F	1.405.559,00	1.554.124,00
AA0500	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	424.487,00	498.637,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
AA0510	A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.425.632,00	1.908.558,00
AA0520	A.4.A.3.8	Prestazioni termali Extraregione	0,00	0,00
AA0530	A.4.A.3.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00	0,00
AA0541	A.4.A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00	0,00
AA0542	A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00	0,00
AA0550	A.4.A.3.12	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00
AA0560	A.4.A.3.13	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00	0,00
AA0561	A.4.A.3.14	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00
AA0570	A.4.A.3.15	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	122.050,03
AA0580	A.4.A.3.15.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	122.050,03
AA0590	A.4.A.3.15.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0600	A.4.A.3.16	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0,00	0,00
AA0601	A.4.A.3.17	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00	0,00
AA0602	A.4.A.3.18	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera (fatturate direttamente)	0,00	0,00
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	6.538.000,00	7.771.917,17
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	5.954.530,00	7.115.621,00
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	581.579,00	634.702,00
AA0631	A.4.B.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0640	A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	1.891,00	21.594,17
AA0650	A.4.B.5	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.110.713,22	779.978,37
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.782.837,85	1.612.313,21
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.683.404,84	1.550.170,00
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	50.488,00	38.481,21
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	0,00
AA0720	A.4.D.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	19.842,57	0,00
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	29.102,44	23.662,00
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	32.500.791,37	12.642.860,95
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	222.904,04	126.040,15
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	947,18	0,00
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00	0,00
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	947,18	0,00
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25.841,70	43.864,53
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25.841,70	43.864,53
AA0831	A.5.C.4	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0,00	0,00
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	2.532.286,01	130.594,04
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	439.704,69	130.105,96
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00	0,00
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	2.092.581,32	488,08
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	29.718.812,44	12.342.362,23
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	29.407.585,06	11.939.638,32
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00	0,00
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	27.142.190,14	9.693.091,93
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	2.265.394,92	2.246.546,39
AA0921	A.5.E.2	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00	0,00
AA0930	A.5.E.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	311.227,38	402.723,91
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.435.077,40	2.657.531,86
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.434.702,40	2.657.161,56
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	375,00	370,30
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00	0,00
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4.775.056,49	4.181.933,07
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00	0,00
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4.083.206,51	3.383.249,99
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	531.647,90	657.521,18
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	160.202,08	141.161,90
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00	0,00
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	121.043,08	260.048,93
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00	0,00
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	120.960,00	260.048,93

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	83,08	0,00
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	1.142.895.470,68	1.089.225.895,55
BA0010	B.1	Acquisti di beni	82.869.227,30	79.809.834,20
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	82.419.126,13	79.395.072,32
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25.797.395,02	26.344.596,72
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	24.319.527,45	24.939.600,89
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	8.546,30	4.982,44
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	1.469.321,27	1.400.013,39
BA0060	B.1.A.1.4	Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00
BA0061	B.1.A.1.4.1	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA intraregionale	0,00	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA extraregionale	0,00	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00	0,00
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	113.500,93	187.146,05
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	66.803,00	74.884,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilita' extraregionale	0,00	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	46.697,93	112.262,05
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	17.863.561,43	15.882.754,42
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	11.718.400,10	10.420.253,16
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.257.034,47	1.160.955,12
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.888.126,86	4.301.546,14
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	42,23	116,70
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	6.609.095,97	6.682.213,58
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	122.107,12	99.930,26
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	728.500,68	401.623,06
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	31.184.922,75	29.796.691,53
BA0301	B.1.A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	28.399.380,54	27.316.434,77
BA0303	B.1.A.9.3	Dispositivi medici	0,00	0,00
BA0304	B.1.A.9.4	Prodotti dietetici	0,00	0,00
BA0305	B.1.A.9.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00
BA0306	B.1.A.9.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA0307	B.1.A.9.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
BA0308	B.1.A.9.8	Altri beni e prodotti sanitari	2.785.542,21	2.480.256,76
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	450.101,17	414.761,88
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	0,00	0,00
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.138,96	0,00
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	76.132,66	62.614,83
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	270.625,74	212.878,49
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	102.203,81	139.268,56
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	903.835.563,91	830.513.619,30
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	873.231.761,63	804.446.540,70
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	64.970.256,23	62.297.268,29
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	64.760.145,23	62.058.029,29
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	48.404.491,16	45.633.576,38
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	11.801.075,90	11.681.978,72
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita' assistenziale	2.218.699,13	2.230.502,45
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2.335.879,04	2.511.971,74
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA intraregionale	0,00	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - MobilitA extraregionale	210.111,00	239.239,00
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	82.032.347,54	82.174.611,44
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	81.351.463,54	81.341.975,44
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA intraregionale	0,00	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	680.884,00	832.636,00
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	113.551.609,84	109.225.549,77
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	45.744.746,00	41.538.754,00
BA0541	B.2.A.3.2	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.964.676,00	5.373.783,00
BA0550	B.2.A.3.3	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0551	B.2.A.3.4	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0560	B.2.A.3.5	- da pubblico (Extraregione)	14.067.033,00	14.225.783,00
BA0561	B.2.A.3.6	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0570	B.2.A.3.7	- da privato - Medici SUMAI	11.112.641,99	10.338.392,75
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	36.097.242,33	37.236.998,73
BA0590	B.2.A.3.8.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	737.136,48	1.263.511,14
BA0591	B.2.A.3.8.B	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
BA0600	B.2.A.3.8.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	6.646.229,95	5.418.460,22
BA0601	B.2.A.3.8.D	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0610	B.2.A.3.8.E	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	16.012.421,56	16.235.038,49
BA0611	B.2.A.3.8.F	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0,00	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	12.701.454,34	14.319.988,88
BA0621	B.2.A.3.8.H	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00	0,00
BA0630	B.2.A.3.9	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitA attiva in compensazione)	565.270,52	511.838,29

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
BA0631	B.2.A.3.10	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	38.198.193,62	38.883.872,49
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3.275.207,33	5.825.186,34
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	34.401.916,03	32.524.120,51
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	521.070,26	534.565,64
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	7.251.416,86	7.742.659,05
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.705,57	0,00
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	7.246.711,29	7.742.659,05
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	11.488.957,65	11.118.175,66
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	11.488.957,65	11.118.175,66
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	381.390.091,04	346.176.594,95
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	174.359.708,00	162.669.128,00
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	34.085.578,00	39.242.004,00
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	168.261.476,39	144.265.462,95
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	24.363.653,34	19.588.900,88
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	16.565.739,86	14.853.834,47
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	125.763.008,70	100.636.329,13
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	1.569.074,49	9.186.398,47
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	4.683.328,65	0,00
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	16.423.553,42	14.970.419,23
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.739.561,45	4.869.861,72
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	79.754,00	0,00
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	10.604.237,97	10.100.557,51
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	78.513.451,98	71.706.729,87
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	68.545.244,00	62.988.977,00
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	2.776.158,00	2.081.335,00
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	7.183.998,28	6.628.823,37
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	8.051,70	7.594,50
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	305.731,16	395.017,90
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	948,16	9.622,90
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	304.783,00	385.395,00
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0,00	0,00
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	5.023.779,09	2.718.183,84
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	414.639,00	447.209,00
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	4.609.140,09	2.270.974,84
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	58.155.574,90	47.694.503,94
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	10.266.344,24	8.768.088,24
BA1151	B.2.A.12.1.A	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	213,40	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	10.266.130,84	8.768.088,24
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	720,00
BA1161	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00
BA1170	B.2.A.12.4	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	4.237,00	0,00
BA1180	B.2.A.12.5	- da privato (intraregionale)	47.382.990,13	38.512.792,59
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	502.003,53	412.903,11
BA1200	B.2.A.13	Comparsa al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.369.299,95	1.527.725,14
BA1210	B.2.A.13.1	Comparsa al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00
BA1220	B.2.A.13.2	Comparsa al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	0,00	0,00
BA1230	B.2.A.13.3	Comparsa al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00
BA1240	B.2.A.13.4	Comparsa al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1.631,37	74.137,28
BA1250	B.2.A.13.5	Comparsa al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1260	B.2.A.13.6	Comparsa al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	1.367.668,58	1.453.587,86
BA1270	B.2.A.13.7	Comparsa al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	4.767.412,75	3.763.454,20
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0,00	0,00
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	195.542,13	22.831,66
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	1.823.697,99	1.849.263,96
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	2.706.576,08	1.857.430,68

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	41.596,55	33.927,90
BA1341	B.2.A.14.7	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00	0,00
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	9.112.417,59	3.340.386,24
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	251.009,87	440.235,12
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	29.953,03	705,64
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	8.831.454,69	2.552.569,72
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	6.116.307,77	0,00
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.409.213,44	1.075.465,74
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0,00	0,00
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita' a personale universitario - area sanitaria	0,00	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	8.503,96	281.237,62
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.297.429,52	1.195.866,36
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00	346.875,76
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	0,00	101.935,76
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	244.940,00
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	677.668,01	711.388,69
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	82.700,34	206.198,51
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00	4.324,66
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	254,44	150,12
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	594.713,23	500.715,40
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0,00	0,00
BA1541	B.2.A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00	0,00
BA1542	B.2.A.16.7	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00	0,00
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	30.603.802,28	26.067.078,60
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	29.191.142,45	25.166.951,34
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.142.405,11	1.047.886,20
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	3.345.791,97	2.886.492,22
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	1.360.562,11	1.208.231,05
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	421.822,34	440.876,03
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	938.739,77	767.355,02
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	5.521.659,34	5.495.242,90
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	1.073.143,28	1.303.588,31
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00	0,00
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	430.909,74	388.754,25
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	2.693.484,88	2.077.257,98
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricit�a'	16.575,63	19.645,49
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	14.999,04	20.040,01
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	238.909,96	234.743,74
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00	0,00
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	238.909,96	234.743,74
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	13.352.701,39	10.485.069,19
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	90.000,00	0,00
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	13.262.701,39	10.485.069,19
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.385.559,85	884.749,52
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.638,80	2.803,60
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	33.333,33	0,00
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.340.587,72	881.945,92
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	824.807,94	360.282,73
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00	0,00
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	215.678,22	210.022,64
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	300.101,56	311.640,55
BA1831	B.2.B.2.3.F	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00	0,00
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00	0,00
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita'	0,00	0,00
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	27.099,98	15.377,74
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	21.713,98	14.950,00
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	5.386,00	427,74
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	1.094.953,44	749.565,99
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.094.172,74	741.884,09
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00	0,00
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	780,70	7.681,90
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	5.758.036,77	6.422.227,63
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	1.125.452,90	1.075.484,01
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	4.632.583,87	5.288.034,88
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	4.292.685,81	4.959.889,48
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	339.898,06	328.145,40
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0,00	0,00
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00	0,00
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00
BA2061	B.4.D	Canoni di project financing	0,00	0,00
BA2070	B.4.E	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	58.708,74
BA2080		Totale Costo del personale	117.038.271,29	116.551.121,98
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	97.993.458,14	96.756.153,31
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	48.256.437,89	46.164.485,58
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	41.045.845,52	39.739.853,77
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	40.490.367,86	38.915.867,32
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	555.477,66	823.986,45
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	7.210.592,37	6.424.631,81
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.809.811,20	5.965.771,06
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.400.781,17	458.860,75
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00	0,00
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	49.737.020,25	50.591.667,73
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	47.346.845,44	48.280.100,50
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.390.174,81	2.311.567,23
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	510.712,23	564.377,87
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	510.712,23	564.377,87
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	510.677,82	467.833,69
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	34,41	96.544,18
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00	0,00
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	9.139.041,52	9.653.847,28
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	453.154,99	641.777,28
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	369.457,18	558.997,92
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	83.697,81	82.779,36
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	8.685.886,53	9.012.070,00
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	7.992.190,57	8.603.719,99
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	693.695,96	408.350,01
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	9.395.059,40	9.576.743,52
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	963.850,25	945.342,78
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	948.460,52	786.917,23
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	15.389,73	158.425,55
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8.431.209,15	8.631.400,74
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8.149.465,79	8.348.769,61
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	281.743,36	282.631,13
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.851.269,72	1.886.529,81
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	505.007,96	527.949,09
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.346.261,76	1.358.580,72
BA2540	B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	533.474,72	494.942,48
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	812.787,04	863.638,24
BA2551	B.9.C.3	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA2552	B.9.C.4	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00	0,00
BA2560		Totale Ammortamenti	5.430.437,80	4.926.092,30
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	419.627,84	454.908,27
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	5.010.809,96	4.471.184,03
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	2.815.084,44	2.858.795,30
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.815.084,44	2.858.795,30
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.195.725,52	1.612.388,73
BA2630	B.12	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00
BA2640	B.12.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00
BA2650	B.12.B	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00
BA2660	B.13	Variazione delle rimanenze	-252.163,67	-217.121,35
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	-273.740,64	-207.993,98
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	60.785,32	-136.602,21
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	121.472,19	91.561,00
BA2674	B.13.A.4	Prodotti dietetici	-15,84	4,29
BA2675	B.13.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	-217.029,01	-131.161,11
BA2676	B.13.A.6	Prodotti chimici	0,00	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
BA2677	B.13.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	-9.981,42	33.437,21
BA2678	B.13.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	-228.971,88	-65.233,16
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	21.576,97	-9.127,37
BA2681	B.13.B.1	Prodotti alimentari	0,00	0,00
BA2682	B.13.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	1.177,33	0,01
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	2.891,96	4.966,91
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	25.577,06	-16.551,30
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00	-0,01
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	-8.069,38	2.457,02
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	22.918.207,04	37.410.031,42
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	11.688.444,63	14.019.119,44
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	7.642.194,46	3.935.637,25
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	547.947,46	1.230.367,26
BA2730	B.14.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	2.399.185,33	8.456.699,93
BA2740	B.14.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.099.117,38	396.415,00
BA2741	B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00	0,00
BA2750	B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00
BA2751	B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00
BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	780.854,94	742.992,44
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.872.930,08	19.944.010,27
BA2771	B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	484.770,33	18.148.225,91
BA2780	B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.827.369,25	1.044.908,58
BA2790	B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	244.911,95
BA2800	B.14.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
BA2810	B.14.C.5	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	560.790,50	505.963,83
BA2811	B.14.C.6	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00	0,00
BA2820	B.14.D	Altri accantonamenti	7.575.977,39	2.703.909,27
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.357.767,72	1.253.733,63
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	414.937,57	220.641,41
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.276.848,32	543.075,10
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	277.512,94	118.033,10
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	3.045.784,05	373.828,63
BA2881	B.14.D.6	Acc. per Trattamenti di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00
BA2882	B.14.D.7	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
BA2883	B.14.D.8	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
BA2884	B.14.D.9	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	100.000,00	122.875,88
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	103.126,79	71.721,52
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	1.140.543.803,60	1.078.051.901,28
CA0010	C.1	Interessi attivi	67.470,72	7,71
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00	7,71
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	0,00
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	67.470,72	0,00
CA0050	C.2	Altri proventi	0,00	0,00
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	3.246.754,68	4.699.218,39
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	14.599,24
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	3.246.754,68	4.684.619,15
CA0150	C.4	Altri oneri	0,00	0,00
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00	0,00
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-3.179.283,96	-4.699.210,68
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00	0,00
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00	0,00
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0,00	0,00
EA0010	E.1	Proventi straordinari	14.747.559,82	8.957.218,93
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	14.747.559,82	8.957.218,93
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0,00	2.440,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	4.199.431,34	898.996,85
EA0051	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00	0,00
EA0060	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.373,99	11.506,20
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	4.183.057,35	887.490,65
EA0080	E.1.B.2.3.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0090	E.1.B.2.3.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	346.826,37	0,00
EA0100	E.1.B.2.3.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	144,66	30.424,23
EA0110	E.1.B.2.3.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0120	E.1.B.2.3.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	336.111,73	3.330,96
EA0130	E.1.B.2.3.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	36.730,23	11.762,29
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	3.463.244,36	841.973,17
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	10.548.128,48	8.055.782,08
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	10.126,31
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	10.548.128,48	8.045.655,77
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	22.269,67	8.816,35
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	10.525.858,81	8.036.839,42
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	4.556.375,78	6.530.980,54
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	4.556.375,78	6.530.980,54
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	4.548.563,78	5.865.521,09
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	140.531,72	40.387,26
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	61.626,43	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	78.905,29	40.387,26
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	4.408.032,06	5.825.133,83
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	792.005,59	1.629.027,20
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	230.542,18	688.476,92
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	137.548,46	326.392,74
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	423.914,95	614.157,54
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	1.362.882,44	1.470.364,87
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	283.426,37	9.426,15
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	436.424,70	1.251.303,28
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	817.001,72	453.191,64
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	716.291,24	1.011.820,69
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	7.812,00	665.459,45
EA0461	E.2.B.4.1	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00	0,00
EA0470	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
EA0480	E.2.B.4.3	Insussistenze passive v/terzi	7.812,00	665.459,45
EA0490	E.2.B.4.3.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0540	E.2.B.4.3.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	13.039,20
EA0550	E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	7.812,00	652.420,25
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00	0,00
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	10.191.184,04	2.426.238,39
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	9.363.567,16	8.901.021,98
YA0010	Y.1	IRAP	9.341.785,16	8.879.239,98
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	8.002.916,24	7.535.947,47
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.124.594,80	1.155.793,69
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	214.274,12	187.498,82
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0,00	0,00
YA0060	Y.2	IRES	21.782,00	21.782,00
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	21.782,00	21.782,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	0,00	0,00
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	9.363.567,16	8.901.021,98
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00	0,00

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120203

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
ATTIVO				
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	69.418.249,61	68.265.967,81
AAA000	A.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.904.688,75	8.286.516,59
AAA010	A.1.1	Costi di impianto e di ampliamento	0,09	0,09
AAA020	A.1.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	17.893,06	17.893,06
AAA030	A.1.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	17.892,97	17.892,97
AAA040	A.1.2	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA050	A.1.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA060	A.1.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA070	A.1.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
AAA080	A.1.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca	1.264.249,79	1.264.249,79
AAA090	A.1.3.b	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca	1.264.249,79	1.264.249,79
AAA100	A.1.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0,00	0,00
AAA110	A.1.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0,00	0,00
AAA120	A.1.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00
AAA130	A.1.5	Altre immobilizzazioni immateriali	7.904.688,66	8.286.516,50
AAA140	A.1.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	418.249,54	380.449,54
AAA150	A.1.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	381.911,54	373.495,54
AAA160	A.1.5.c	Migliorie su beni di terzi	0,00	0,00
AAA170	A.1.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	0,00	0,00
AAA180	A.1.5.e	Pubblicita'	0,00	0,00
AAA190	A.1.5.f	F.do Amm.to pubblicita'	0,00	0,00
AAA200	A.1.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	14.294.277,07	14.294.277,07
AAA210	A.1.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	6.425.926,41	6.014.714,57
AAA220	A.1.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA230	A.1.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA240	A.1.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA250	A.1.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
AAA260	A.1.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	61.095.649,64	59.561.540,00
AAA280	A.II.1	Terreni	0,00	0,00
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	0,00	0,00
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	0,00	0,00
AAA310	A.II.2	Fabbricati	52.416.840,66	54.525.542,69
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	52.416.840,66	54.525.542,69
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	95.384.106,07	94.677.723,66
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	42.967.265,41	40.152.180,97
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	0,00	91,50
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	4.911.584,80	4.911.584,80
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	4.911.584,80	4.911.493,30
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	6.182.209,66	3.046.371,14
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	30.772.922,57	26.078.035,14
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	24.590.712,91	23.031.664,00
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	130.083,65	56.999,35
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	4.051.405,52	3.859.733,66
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	3.921.321,87	3.802.734,31
AAA470	A.II.6	Automezzi	0,01	0,01
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	567.192,74	567.192,74
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	567.192,73	567.192,73
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0,00	0,00
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	2.366.515,66	1.932.535,31
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	7.677.302,29	6.726.467,68
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	5.310.786,63	4.793.932,37
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0,00	0,00
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0,00	0,00
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0,00	0,00
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0,00	0,00
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0,00	0,00
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0,00	0,00
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0,00	0,00
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	417.911,22	417.911,22
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	397.751,22	397.751,22
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri	397.751,22	397.751,22

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
AAA700	A.III.2	Titoli	20.160,00	20.160,00
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	20.160,00	20.160,00
AAA720	A.III.2.b	Altri titoli	0,00	0,00
AAA730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato	0,00	0,00
AAA740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni	0,00	0,00
AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa	0,00	0,00
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	0,00	0,00
ABZ999	B	ATTIVO CIRCOLANTE	269.055.526,57	282.863.943,52
ABA000	B.I	RIMANENZE	4.890.800,69	4.638.637,02
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	4.442.467,03	4.168.726,39
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.774.011,50	2.834.796,82
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	977.237,68	1.098.709,87
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	15,84	0,00
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	379.060,14	162.031,13
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0,00	0,00
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	13.631,56	3.650,14
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	298.510,31	69.538,43
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00	0,00
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	448.333,66	469.910,63
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0,00	0,00
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	3.504,29	4.681,62
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	11.472,49	14.364,45
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	406.519,20	432.096,26
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	568,11	568,11
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	26.269,57	18.200,19
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00
ABA190	B.II	CREDITI	143.804.944,74	198.292.363,71
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	3.366.593,38	4.208.241,73
ABA201	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0,00	0,00
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	0,00	0,00
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita' attiva extraregionale	0,00	0,00
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita' attiva internazionale	0,00	0,00
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00
ABA271	B.II.1.h	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00
ABA280	B.II.1.i	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	3.366.593,38	4.208.241,73
ABA290	B.II.1.j	Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00
ABA300	B.II.1.j.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00
ABA310	B.II.1.j.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00
ABA320	B.II.1.j.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00
ABA330	B.II.1.j.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
ABA340	B.II.1.k	Crediti v/prefetture	0,00	0,00
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	83.398.480,85	143.681.456,02
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	3.802.691,94	14.681.225,08
ABA390	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	1.857.900,60	1.873.067,66
ABA400	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva intraregionale	0,00	0,00
ABA410	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva extraregionale	0,00	0,00
ABA420	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	12.808.157,42
ABA430	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
ABA440	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
ABA450	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.944.791,34	0,00
ABA451	B.II.2.a.8	CCrediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00
ABA460	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00
ABA461	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva internazionale	0,00	0,00
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	79.595.788,91	129.000.230,94
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	24.163.016,36	24.502.999,89
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	3.607.705,00	0,00
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	51.825.067,55	104.497.231,05
ABA501	B.II.2.b.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
ABA510	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00
ABA520	B.II.2.b.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00
ABA521	B.II.2.c	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00
ABA522	B.II.2.d	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	0,00	0,00
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	18.663.582,15	15.982.056,34
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	560.394,58	580.783,02
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	437.601,01	580.041,48
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00	0,00
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0,00	0,00
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	437.601,01	580.041,48
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00
ABA591	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
ABA600	B.II.4.d	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	122.793,57	741,54
ABA601	B.II.4.e	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	0,00	0,00
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	102.771,10	12.973,83
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	37.713.122,68	33.826.852,77
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	30.807.847,84	26.865.038,23
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.041.968,50	1.041.968,50
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	994.868,14	1.093.872,82
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	4.868.438,20	4.825.973,22
ABA711	B.II.7.e.1	Altri Crediti diversi	4.868.438,20	4.825.973,22
ABA712	B.II.7.e.2	Note di credito da emettere (diversi)	0,00	0,00
ABA713	B.II.7.f	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00
ABA714	B.II.7.f.1	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00
ABA715	B.II.7.f.2	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	120.359.781,14	79.932.942,79
ABA760	B.IV.1	Cassa	22.825,36	247.764,25
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	113.345.300,28	72.696.923,22
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0,00	0,00
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	6.991.655,50	6.988.255,32
ACZ999	C	RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.292,85	98.640,47
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0,00	0,00
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0,00	0,00
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	8.292,85	98.640,47
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	8.292,85	98.640,47
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
AZZ999	D	TOTALE ATTIVO	0,00	0,00
ADZ999	E	CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
ADA000	E.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
ADA010	E.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
ADA020	E.III	BENI IN COMODATO	0,00	0,00
ADA021	E.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
ADA030	E.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
PASSIVO				
PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO	23.031.313,74	16.788.161,25
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	-59.211.915,03	-63.876.662,61
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	74.023.732,22	72.581.598,86
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	8.603.433,32	8.603.433,32
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	4.395.191,59	4.395.191,59
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00	0,00
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	4.208.241,73	4.208.241,73
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	55.459.451,10	55.101.915,75
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	4.389.095,60	4.389.095,60
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	5.571.752,20	4.487.154,19
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	8.194.996,55	8.058.725,00
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	24.500,00	24.500,00
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	24.500,00	24.500,00
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	0,00	0,00
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	0,00	0,00
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00	0,00
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00
PAA200	A.V.3	Altro	0,00	0,00
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	0,00
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,00	0,00
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI	97.332.473,93	105.585.554,58
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	0,00
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	66.862.109,68	65.839.810,26
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	17.098.443,93	13.701.135,88
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	2.185.099,00	2.484.933,48
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	41.775.895,51	44.950.187,04
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.441.565,00	2.342.447,62
PBA051	B.II.5	Fondo rischi per franchigia assicurativa	0,00	0,00
PBA052	B.II.6	Fondo rischi per interessi di mora	0,00	0,00
PBA060	B.II.7	Altri fondi rischi	2.361.106,24	2.361.106,24
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0,00	0,00
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0,00	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00	0,00
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0,00	0,00
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0,00	0,00
PBA141	B.III.8	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	7.186.222,13	23.971.755,39
PBA151	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	1.203.230,23	18.523.877,78
PBA160	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	3.559.538,21	3.117.383,77
PBA170	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	469.602,53	665.510,84
PBA180	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0,00	0,00
PBA190	B.IV.5	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	1.953.851,16	1.664.983,00
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	23.284.142,12	15.773.988,93
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	15.713.935,78	8.341.085,18
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	7.963.863,05	3.363.717,74
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	6.761.862,79	4.404.095,07
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	988.209,94	573.272,37
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	7.347.330,46	7.310.027,87
PBA270	B.V.4	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	222.875,88	122.875,88
PCZ999	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.019.438,83	1.847.602,39
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	2.019.438,83	1.847.602,39
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00
PCA020	C.III	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00
PDZ999	D	DEBITI	216.098.842,53	226.968.004,89
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	0,00	0,00
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita' passiva extraregionale	0,00	0,00
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita' passiva internazionale	0,00	0,00
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	0,00	0,00
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00
PDA081	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00
PDA090	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale	0,00	0,00
PDA100	D.III.4	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale	0,00	0,00
PDA101	D.III.5	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva internazionale	0,00	0,00
PDA110	D.III.6	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00
PDA111	D.III.7	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
PDA112	D.III.8	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00
PDA120	D.III.9	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	0,00
PDA121	D.III.10	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	0,00	0,00
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.906.973,84	3.171.034,17
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.815.964,32	3.034.827,29
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00	0,00
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0,00	579,00
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	3.815.964,32	3.034.248,29
PDA211	D.V.1.g	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00	0,00
PDA212	D.V.1.h	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
PDA213	D.V.1.i	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00	0,00
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	91.009,52	136.206,88
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00
PDA231	D.V.3.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
PDA232	D.V.3.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00
PDA233	D.V.3.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00
PDA234	D.V.3.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
PDA235	D.V.3.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00	0,00
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0,00	0,00
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	180.953.777,40	194.313.897,15
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	25.280.282,93	13.787.356,88
PDA291	D.VII.1.a	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	25.367.934,91	13.787.356,88
PDA292	D.VII.1.b	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-87.651,98	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	155.673.494,47	180.526.540,27
PDA301	D.VII.2.a	Debiti verso altri fornitori	317.510.839,79	336.017.071,50
PDA302	D.VII.2.b	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-161.837.345,32	-155.490.531,23
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	9.546,00
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	8.189.627,53	7.720.921,97
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	9.844.859,28	9.086.958,49
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	13.203.604,48	12.665.647,11
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	9.620.914,77	9.149.946,22
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	3.582.689,71	3.515.700,89
PEZ999	E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	39.228,69
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	0,00	39.228,69
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	0,00	39.228,69
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
PEA030	E.II	RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	0,00	0,00
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
PEA060	E.II.3	Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00	0,00
PZZ999	F	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
PFZ999	G	CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
PFA000	G.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
PFA010	G.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
PFA020	G.III	BENI IN COMODATO	0,00	0,00
PFA021	G.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
PFA030	G.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

Nota integrativa al Bilancio 2021

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

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

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in euro.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

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

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

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

Si rappresenta che con DCA 427 del 24 dicembre 2012 la Regione Lazio ha adottato il nuovo piano dei conti con vigenza dal 01/01/2013. Nell'esercizio 2019, con Determinazione regionale G13227 del 4 ottobre 2019 si è preso atto dei nuovi modelli di rilevazione del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale dei costi di Livelli Essenziali di Assistenza e del Conto di Presidio di cui al Decreto 24 maggio 2019 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze. Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizi.

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di **prudenza e competenza**, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del Collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione. I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione.

	<p>I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.</p>
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	<p>I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".</p>
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29,

	comma 1, lett. g) del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

3. Dati relativi al personale

I dati di delle tabelle relative al personale sono riportati in euro/000

Dati sull'occupazione al 31.12.21							
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)							
Tipologia di personale	T1		T12		T12	T13	
	Personal e al 31/12/20	di cui Personale Part Time al 31/12/20	Personal e al 31/12/21	di cui Personale e Part Time al 31/12/21	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO	1623	38	1637	39	19.642,00	48.736.598	23.974.729
Dirigenza	472	3	458	5	5.496,00	20.794.685	14.098.956
- Medico - veterinaria	383	2	372	4	4.465,00	16.884.007	12.565.457
- Sanitaria	89	1	86	1	1.031,00	3.910.677	1.533.499
Comparto	1151	35	1179	34	14.146,00	27.941.913	9.875.773
- Categoria Ds	62	0	55	34	654,00	1.291.815	456.578
- Categoria D	1077	35	1117	0	13.406,00	26.480.227	9.359.155
- Categoria C	11	0	6	0	74,00	146.169	51.662
- Categoria Bs	1	0	1	0	12,00	23.703	8.378
RUOLO PROFESSIONALE	6	0	5	0	50	226.304	113.628
Dirigenza	6	0	5	0	50	226.304	113.628
Livello dirigenziale	6	0	5	0	50	226.304	113.628
Comparto	0	0	0	0	0,00	-	-
- Categoria D	0	0	0	0	0,00	-	-
RUOLO TECNICO	263	3	251	3	3.014,00	5.347.148	1.600.540
Dirigenza	3	0	4	0	44,00	216.254	137.771
Livello dirigenziale	3	0	4	0	44,00	216.254	137.771
Comparto	260	3	247	3	2.970,00	5.130.894	1.462.769
- Categoria Ds	6	0	4	0	52,00	72.938	3.315
- Categoria D	37	2	36	1	430,00	745.346	215.067
- Categoria C	2	0	2	0	24,00	41.601	12.004
- Categoria Bs	105	0	100	1	1.202,00	2.083.503	601.187
- Categoria B	25	1	24	1	287,00	497.475	143.545
- Categoria A	85	0	81	0	975,00	1.690.030	487.652
RUOLO AMMINISTRATIVO	256	7	254	5	3.039,00	5.721.928	1.448.400
Dirigenza	11	0	9	0	109,00	398.487	292.259
Livello dirigenziale	11	0	9	0	109,00	398.487	292.259
Comparto	245	7	245	5	2.930,00	5.323.441	1.156.141
- Categoria Ds	7	0	6	0	70,00	127.181	27.621
- Categoria D	61	2	71	2	846,00	1.537.075	333.821
- Categoria C	77	1	86	1	1.034,00	1.878.648	408.003
- Categoria Bs	14	0	7	0	80,00	145.350	31.567
- Categoria B	79	4	69	2	827,00	1.502.555	326.324
- Categoria A	7	0	6	0	73,00	132.632	28.805

(*) E' necessario comprendere anche il personale dipendente del comparto a tempo determinato che però è rilevato nella Tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini ^-anno)

Dati sull'occupazione al 31.12.21				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/12/2020 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2020 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2021 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2021 da altri enti
RUOLO SANITARIO	6	7	6	14
Dirigenza	3	0	3	4
- Medico - veterinaria	1	0	2	4
- Sanitaria	2	0	1	0
Comparto	3	7	3	10
- Categoria Ds	1	0	1	0
- Categoria D	2	7	2	10
- Categoria C	0	0	0	0
- Categoria Bs	0	0	0	0
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale	0	0	0	0
Comparto	0	0	0	0
- Categoria D	0	0	0	0
RUOLO TECNICO	1	0	1	1
Dirigenza	1	0	1	1
Livello dirigenziale	1	0	1	1
Comparto	0	0	0	0
- Categoria Ds	0	0	0	0
- Categoria D	0	0	0	0
- Categoria C	0	0	0	0
- Categoria Bs	0	0	0	0
- Categoria B	0	0	0	0
- Categoria A	0	0	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO	3	0	5	1
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale	0	1	0	
Comparto	3	0	5	1
- Categoria Ds	1	0	1	0
- Categoria D	1	0	2	1
- Categoria C	1	0	2	0
- Categoria Bs	0	0	0	0
- Categoria B	0	0	0	0
- Categoria A	0	0	0	0
PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)				
Tipologia dipersonale	Personale al 31/12/2020	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2020	Personale al 31/12/2021	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2021
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Comparto				

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da beni con utilità pluriennale, la tabella seguente ne dettaglia l'andamento.

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			
				Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale
AAA010	AAA010	Costi di impianto e di ampliamento <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	17.893,06			17.892,97	0,09
AAA040	AAA040	Costi di ricerca e sviluppo <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					
AAA070	AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	1.264.249,79			1.264.249,79	-
AAA120	AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti					
AAA130	AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	14.674.726,61			6.388.210,11	8.286.516,50
AAA140	AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	380.449,54			373.495,54	6.954,00
AAA160	AAA160	Migliorie su beni di terzi <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>					
AAA180	AAA180	Pubblicità <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>					
AAA200	AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	14.294.277,07			6.014.714,57	8.279.562,50
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			15.956.869,46			7.670.352,87	8.286.516,59
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>							

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile	
			Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)		Ammortamenti
AAA010	AAA010	Costi di impianto e di ampliamento <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>									0,09
AAA040	AAA040	Costi di ricerca e sviluppo <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>									
AAA070	AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>									
AAA120	AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti									
AAA130	AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>				37.800,00				419.627,84	7.904.688,66
AAA140	AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>				37.800,00				8.416,00	36.338,00
AAA160	AAA160	Migliorie su beni di terzi <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>									
AAA180	AAA180	Pubblicità <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>									
AAA200	AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>				-				411.211,84	7.868.350,66
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						37.800,00				419.627,84	7.904.688,75
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>											

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
....					
....					

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
....					
....					

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

DETTAGLIO PUBBLICITA'	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
....					
...					

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

La tabella seguente dettaglia l'andamento delle immobilizzazioni materiali. Gli ammortamenti dei beni inferiori a 516 euro sono stati effettuati in conto.

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			
				Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale
AAA290	AAA290	Terreni disponibili <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					
AAA300	AAA300	Terreni indisponibili <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					
AAA320	AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili) <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					
AAA350	AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili) <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	94.677.723,66			40.152.180,97	54.525.542,69
AAA380	AAA380	Impianti e macchinari <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	4.911.584,80			4.911.493,30	91,50
AAA410	AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	26.078.035,14			23.031.664,00	3.046.371,14
AAA440	AAA440	Mobili e arredi <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	3.859.733,66			3.802.734,31	56.999,35
AAA470	AAA470	Automezzi <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	567.192,74			567.192,73	0,01
AAA500	AAA500	Oggetti d'arte					
AAA510	AAA510	Altre immobilizzazioni materiali <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	6.726.467,68			4.793.932,37	1.932.535,31
AAA540	AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti					
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	136.820.737,68			77.259.197,68	59.561.540,00
		<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>					

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile	
			Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)		Ammortamenti
AAA290	AAA290	Terreni disponibili <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>									
AAA300	AAA300	Terreni indisponibili <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>									
AAA320	AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili) <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>									
AAA350	AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili) <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>				706.382,41				2.815.064,44	52.416.840,66
AAA380	AAA380	Impianti e macchinari <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>				-				91,50	-
AAA410	AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>				4.694.887,43				1.559.048,91	6.182.209,66
AAA440	AAA440	Mobili e arredi <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>				191.671,86				118.567,56	130.083,65
AAA470	AAA470	Automezzi <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>				-				-	0,01
AAA500	AAA500	Oggetti d'arte									
AAA510	AAA510	Altre immobilizzazioni materiali <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>				951.977,90				517.997,55	2.366.515,68
AAA540	AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti									
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				6.544.919,60				5.010.809,96	61.095.649,64
		<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>									

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Descrizione tipologia			
ALLESTIMENTO PER CAMPAGNA VACCINAZIONE	9.760,00		9.760,00
ACQUISTO PERSONAL COMPUTER	51.746,31		51.746,31
ACQUISTO PERSONAL COMPUTER	143.728,20		143.728,20
ACQUISTO STAMPANTI	20.721,70		20.721,70
ACQUISTO TABLET	19.422,40		19.422,40
ACQUISTO STAMPANTI	7.972,94		7.972,94
RISTRUTTURAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA SALUTE DI PALIDORO CONTRATTO	37.706,23		37.706,23
ACQUISTO STAMPANTI	18.074,30		18.074,30
COLONNINE TERMOSCANNER	10.004,00		10.004,00
SEGNALETICA	10.163,21		10.163,21
ACQUISTO PERSONAL COMPUTER	39.288,00		39.288,00
KIT FIRMA DIGITALE	84,18		84,18
TERMINALE LETTORE MAGNETICO	9.247,60		9.247,60
INTERVENTO TECNICO	1.313,94		1.313,94
Alimentatore Aruba	113.865,35		113.865,35
PLFM - TOTEM POLIFEMO PER LETTURA GREEN PASS	39.040,00		39.040,00
SERVER FUJITSU	130.540,00		130.540,00
ISI-Box ISI-Cable	8.540,00		8.540,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI . DETERMINA G00575 TECNOLOGIE INFORMATICHE	204.257,24		204.257,24
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI . DETERMINA G00575 TECNOLOGIE INFORMATICHE	75.359,01		75.359,01
BROTHER MULTIFUNZIONE LASER+TONER	500,35		500,35
STAMP.TT ZD220	642,94		642,94

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
Lavoro 1					
Lavoro 2					
...					

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali e materiali.

Per le immobilizzazioni immateriali e materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Le aliquote di ammortamento utilizzate sono riportate nelle tabelle seguenti:

Immobilizzazioni immateriali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda dopo del D.Lgs. 118/2011
Dir. Brevetto	20,00	20,00
Altre imm. Immateriali	20,00	20,00
software	33,00	33,00

Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda dopo del D.Lgs. 118/2011
Macchinari Generici	12,50	12,50
Attrezz. Sanitarie e scientifiche	20,00	20,00
Attrezzature Generiche	20,00	20,00
Mobili e arredi	12,50	12,50
Mobili D'ufficio	12,50	20,00
Altri Beni Materiali	20,00	20,00
AN. Immobili	33,00	33,00
apparecchiature/attrezzature	25,00	25,00
Autovetture/automezzi	25,00	25,00

IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno.

Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento.

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso. Gli ammortamenti sono stati eseguiti in conto.

IMM05 – Svalutazioni.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

IMM06 – Rivalutazioni.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate capitalizzazioni di costi.

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti etc.?	NO		
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di Immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti? [SE SÌ ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]	NO		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

5. Immobilizzazioni finanziarie

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	AAA660	Crediti finanziari v/Stato				
AAA670	AAA670	Crediti finanziari v/Regione				
AAA680	AAA680	Crediti finanziari v/partecipate				
		...				
		...				
AAA690	AAA690	Crediti finanziari v/altri	397.751,22			397.751,22
		Crediti finanziari v/altri	230.633,44			230.633,44
		Depositi cauzionali	167.117,78			167.117,78
		TOTALE CREDITI FINANZIARI	397.751,22			397.751,22

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
AAA660	AAA660	Crediti finanziari v/Stato				
AAA670	AAA670	Crediti finanziari v/Regione				
AAA680	AAA680	Crediti finanziari v/partecipate				
		...				
		...				
AAA690	AAA690	Crediti finanziari v/altri				
		...				
		...				
		TOTALE CREDITI FINANZIARI				

Tab. 10 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2021 PER ANNO DI FORMAZIONE				
			Anno 2017 e precedenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
AAA660	AAA660	Crediti finanziari v/Stato					
AAA670	AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	AAA680	Crediti finanziari v/partecipate					
		...					
		...					
AAA690	AAA690	Crediti finanziari v/altri	380.951,22				
		...	230.633,44				
		...	150.317,78			16.800,00	-
		TOTALE CREDITI FINANZIARI	380.951,22			16.800,00	-

Tab. 11 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2021 PER SCADENZA		
			Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	AAA670	Crediti finanziari v/Regione			
AAA680	AAA680	Crediti finanziari v/partecipate			
		...			
		...			
AAA690	AAA690	Crediti finanziari v/altri			397.751,22
		...			230.633,44
		...			167.117,78
		TOTALE CREDITI FINANZIARI			397.751,22

Tab. 12 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
				Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile	
AAA710	AAA710	Partecipazioni	20.160,00			20.160,00							20.160,00
		Partecipazioni in imprese controllate	0,00			0,00							0,00
		Partecipazioni in imprese collegate	0,00			0,00							0,00
		Partecipazioni in altre imprese	20.160,00			20.160,00							20.160,00
AAA720	AAA720	Altri titoli	0,00			0,00							0,00
AAA730	AAA730	Titoli di Stato	0,00			0,00							0,00
AAA740	AAA740	Altre Obbligazioni	0,00			0,00							0,00
AAA750	AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa	0,00			0,00							0,00
AAA760	AAA760	Titoli diversi	0,00			0,00							0,00
		TOTALE	20.160,00			20.160,00							20.160,00

Tab. 13 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate:			0,00							
...										
...										
Partecipazioni in imprese collegate:			0,00							
...										
...										
Partecipazioni in altre imprese:			20.160,00						20.160,00	
Part. Fondo Immobiliare ex L. 37/98 "Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso"			20.160,00						20.160,00	
...										

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate:										
...										
...										
Partecipazioni in imprese collegate:										
...										
...										
Partecipazioni in altre imprese:	20.160,00			20.160,00						20.160,00
Part. Fondo Immobiliare ex L. 37/98 "Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso"	20.160,00			20.160,00						20.160,00
...										

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

Nel corso dell'esercizio non si è proceduto alla svalutazione di partecipazioni.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti etc.?	NO		
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

6. Rimanenze

Tab. 14 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.834.796,82		25.797.395,02		25.858.180,34	2.774.011,50		
		Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale								
		Medicinali senza AIC								
		Emoderivati di produzione regionale								
ABA030	ABA030	Sangue ed emocomponenti								
ABA040	ABA040	Dispositivi medici	1.098.709,87		17.863.561,43		17.985.033,62	977.237,68		
		Dispositivi medici								
		Dispositivi medici impiantabili attivi								
		Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)								
ABA050	ABA050	Prodotti dietetici	-		42,23		26,39	15,84		
ABA060	ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	162.031,13		6.609.095,97		6.392.066,96	379.060,14		
ABA070	ABA070	Prodotti chimici								
ABA080	ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	3.650,14		122.107,12		112.125,70	13.631,56		
ABA090	ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	69.538,43		728.500,68		499.528,80	298.510,31		
ABA100	ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari								
		RIMANENZE BENI SANITARI	4.168.726,39		51.120.702,45		50.846.961,81	4.442.467,03		
ABA120	ABA120	Prodotti alimentari								
ABA130	ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	4.681,62		1.138,96		2.316,29	3.504,29		
ABA140	ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	14.364,45		76.132,66		79.024,62	11.472,49		
ABA150	ABA150	Supporti informatici e cancelleria	432.096,26		270.625,74		296.202,80	406.519,20		
ABA160	ABA160	Materiale per la manutenzione	568,11		-		-	568,11		
ABA170	ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	18.200,19		102.203,81		94.134,43	26.269,57		
ABA180	ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari								
		RIMANENZE BENI NON SANITARI	469.910,63		450.101,17		471.678,14	448.333,66		

RIM01 – Svalutazioni.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti etc.?	NO	
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO	
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO	
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

7. Crediti

Tab. 15 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
			Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
		CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
		Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto					
ABA220	ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato					
ABA230	ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
		Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					
	ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)					
		CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	4.208.241,73		841.648,35	3.366.593,38	
						
						
		CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	ABA340	Crediti v/prefetture					
		TOTALE CREDITI V/STATO	4.208.241,73		841.648,35	3.366.593,38	
		CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	14.681.225,08	1.172.664.100,82	1.185.487.425,30	3.802.691,94	
		Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	14.681.225,08	1.172.664.100,82	1.185.487.425,30	3.802.691,94	
ABA390*	ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	1.873.067,66	11.250.038,45	11.265.205,51	1.857.900,60	
ABA400	ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	12.808.157,42	1.161.414.062,37	1.174.222.219,79	0,00	
ABA430	ABA430	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	ABA440	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	ABA450	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00		1.944.791,34	1.944.791,34	
	ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)					
ABA460	ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca					
						
						
						
	ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale					
						
						
		CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	129.000.230,94	8.225.077,60	57.629.519,63	79.595.788,91	
ABA480	ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	24.502.999,89	4.617.372,60	4.957.356,13	24.163.016,36	
ABA490	ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	3.607.705,00	0,00	3.607.705,00	
		Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	104.497.231,05	0,00	52.672.163,50	51.825.067,55	
	ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
ABA510	ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92					
	ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie					
		TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	143.681.456,02	1.180.889.178,42	1.243.116.944,93	83.398.480,85	

Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – Il parte

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
			Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	ABA530	Crediti v/Comuni	15.982.056,34	3.479.207,48	797.681,67	18.663.582,15	
						
						
		CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione					
ABA570	ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione					
ABA580	ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	580.041,48	746.547,66	888.988,13	437.601,01	
ABA590	ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
	ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
ABA600	ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	741,54	122.052,03	-	122.793,57	
	ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)					
		TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	580.783,02	868.599,69	888.988,13	560.394,58	
		CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	ABA620	Crediti v/enti regionali					
						
						
ABA630	ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali					
						
						
ABA640	ABA640	Crediti v/altre partecipate					
						
						
ABA650	ABA650	Crediti v/Erario	12.973,83	97.732,00	7.934,73	102.771,10	
						
						
		CREDITI V/ALTRI	33.826.852,77	17.908.428,93	14.022.159,02	37.713.122,68	
ABA670	ABA670	Crediti v/clienti privati	26.865.038,23	15.909.704,50	11.966.894,89	30.807.847,84	
ABA680	ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.041.968,50	76.444,43	76.444,43	1.041.968,50	
						
						
ABA690	ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	1.093.872,82	689.703,75	788.708,43	994.868,14	
						
						
ABA700	ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
						
						
ABA710	ABA710	Altri crediti diversi	4.825.973,22	1.232.576,25	1.190.111,27	4.868.438,20	
	ABA711	Altri Crediti diversi	4.825.973,22	1.232.576,25	1.190.111,27	4.868.438,20	
						
						
	ABA712	Note di credito da emettere (diverse)					
						
						
	ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
	ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
						
						
	ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)					
						
						

Tab. 17 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

Nel corso dell'esercizio 2021 non sono state effettuate operazioni di svalutazioni su crediti.

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
		CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				
		Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:				
ABA210	ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto				
ABA220	ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato				
ABA230	ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale				
ABA240	ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale				
ABA250	ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard				
ABA260	ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				
		Credit v/Stato - altro:				
ABA270	ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro				
	ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)				
		CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI				
ABA280	ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti				
					
					
		CREDITI V/STATO - RICERCA				
ABA300	ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				
ABA310	ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				
ABA320	ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				
ABA330	ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				
ABA340	ABA340	Crediti v/prefetture				
		TOTALE CREDITI V/STATO				
		CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
		Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				
ABA390*	ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR				
ABA400	ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale				
ABA410	ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale				
ABA420	ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR				
ABA430	ABA430	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				
ABA440	ABA440	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				
ABA450	ABA450	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro				
	ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)				
ABA460	ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca				
					
					
	ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale				
					
					
		CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA480	ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti				
ABA490	ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione				
		Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite:				
ABA500	ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite				
	ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				
ABA510	ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				
ABA520	ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				
	ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92				
	ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie				
		TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				

Tab. 18 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	ABA530	Crediti v/Comuni			
				
				
		CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
ABA560	ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione			
ABA570	ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione			
ABA580	ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni			
ABA590	ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
	ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			
ABA600	ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione			
	ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			
		TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			
		CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	ABA620	Crediti v/enti regionali			
				
				
ABA630	ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali			
				
				
ABA640	ABA640	Crediti v/altre partecipate			
				
				
ABA650	ABA650	Crediti v/Erario			
				
				
		CREDITI V/ALTRI			
ABA670	ABA670	Crediti v/clienti privati			
ABA680	ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie			
				
				
ABA690	ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici			
				
				
ABA700	ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
				
				
ABA710	ABA710	Altri crediti diversi			
	ABA711	Altri Crediti diversi			
				
				
	ABA712	Note di credito da emettere (diverse)			
				
				
	ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
	ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
				
				
	ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)			
				
				

Tab. 19 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2021 PER ANNO DI FORMAZIONE				
			Anno 2017 e precedenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
		CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
		Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto					
ABA220	ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato					
ABA230	ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
		Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					
	ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)					
		CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti				3.366.593,38	
						
						
		CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	ABA340	Crediti v/prefetture					
		TOTALE CREDITI V/STATO				3.366.593,38	
		CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
		Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA390*	ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR					1.857.900,60
ABA400	ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-	-	-	-
ABA430	ABA430	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	ABA440	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	ABA450	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro					1.944.791,34
	ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)					
ABA460	ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca					
						
						
	ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale					
						
						
		CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	7.721.548,33	-	-	16.436.882,56	4.585,47
ABA490	ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione					3.607.705,00
		Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	51.825.067,55				
	ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
ABA510	ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92					
	ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie					
		TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	59.546.615,88			16.436.882,56	7.414.982,41

Tab. 20 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – Il parte

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2021 PER ANNO DI FORMAZIONE				
			Anno 2017 e precedenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
ABA530	ABA530	Crediti v/Comuni	11.873.825,56	785.672,51	1.515.944,42	1.300.753,16	3.187.386,50
						
						
		CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione					
ABA570	ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione					
ABA580	ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni			5.329,24	59.481,04	372.790,73
ABA590	ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
	ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
ABA600	ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	741,54	-	-	-	122.052,03
	ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov.					
		TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE					
		CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	ABA620	Crediti v/enti regionali					
						
						
ABA630	ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali					
						
						
ABA640	ABA640	Crediti v/altre partecipate					
						
						
ABA650	ABA650	Crediti v/Erario	7.462,96	5.510,87			89.797,27
						
						
		CREDITI V/ALTRI					
ABA670	ABA670	Crediti v/clienti privati	25.775.969,10	47.105,41	379.862,48	662.101,24	3.942.809,61
ABA680	ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.041.968,50				
						
						
ABA690	ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	810.482,12	73.036,26	89.556,04	19.803,65	1.990,07
						
						
ABA700	ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
						
						
ABA710	ABA710	Altri crediti diversi	3.638.376,72	1.071.401,13	93.941,83	22.253,54	42.464,98
	ABA711	Altri Crediti diversi	3.638.376,72	1.071.401,13	93.941,83	22.253,54	42.464,98
						
						
	ABA712	Note di credito da emettere (diverse)					
						
						
	ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
	ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
						
						
	ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)					
						
						

Tab. 21 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2021 PER SCADENZA		
			Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
		CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
		Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
ABA210	ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto			
ABA220	ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato			
ABA230	ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
ABA240	ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			
ABA250	ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			
ABA260	ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
		Crediti v/Stato - altro:			
ABA270	ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			
	ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)			
		CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI			
ABA280	ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	3.366.593,38		
				
				
		CREDITI V/STATO - RICERCA			
ABA300	ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA310	ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			
ABA320	ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	ABA340	Crediti v/prefetture			
		TOTALE CREDITI V/STATO	3.366.593,38		
		CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	3.802.691,94		
		Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
ABA390*	ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	1.857.900,60		
ABA400	ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale			
ABA410	ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale			
ABA420	ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR			
ABA430	ABA430	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
ABA440	ABA440	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
ABA450	ABA450	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.944.791,34		
	ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)			
ABA460	ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			
				
				
	ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale			
				
				
		CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	79.595.788,91		
ABA480	ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	24.163.016,36		
ABA490	ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	3.607.705,00		
		Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:			
ABA500	ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	51.825.067,55		
	ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			
ABA510	ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			
ABA520	ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
	ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92			
	ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie			
		TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	83.398.480,85		

Tab. 22 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – Il parte

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2021 PER SCADENZA		
			Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	ABA530	Crediti v/Comuni	18.663.582,15		
				
				
		CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
ABA560	ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione			
ABA570	ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione			
ABA580	ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	437.601,01		
ABA590	ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
	ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			
ABA600	ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	122.793,57		
	ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			
		TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	560.394,58		
		CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	ABA620	Crediti v/enti regionali			
				
				
ABA630	ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali			
				
				
ABA640	ABA640	Crediti v/altre partecipate			
				
				
ABA650	ABA650	Crediti v/Erario	102.771,10		
				
				
		CREDITI V/ALTRI			
ABA670	ABA670	Crediti v/clienti privati	30.807.847,84		
ABA680	ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.041.968,50		
				
				
ABA690	ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	994.868,14		
				
				
ABA700	ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
				
				
ABA710	ABA710	Altri crediti diversi	4.868.438,20		
	ABA711	Altri Crediti diversi	4.868.438,20		
				
				
	ABA712	Note di credito da emettere (diverse)			
				
				
	ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
	ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
				
				
	ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)			
				
				

Tab. 23 – Dettaglio crediti intra regionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
CREDITI V/ASL ROMA E - PER ALTRE PRESTAZIONI			0,01
CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI			55.599,64
CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI			53,20
CREDITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI			3.881,30
CREDITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI			12.694,13
Crediti v/asl Roma 1 - per altre prestazioni			147.527,42
Crediti v/asl Roma 2 - per altre prestazioni			198.002,74
Crediti v/asl Roma 4 - per altre prestazioni			19.842,57
.....			
.....			

Tab. 24 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti							3.366.593,38
		Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID	DGR 671/20	4.208.241,73	-	-	-	-841.648,35	3.366.593,38
ABA480	ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti							24.163.016,36
		Casa della salute di Paldoro	DGR 769/16	1.500.000,00	1.077.031,90	422.968,10			422.968,10
		Interventi di manutenzione Ospedali Grassi e CPO	DGR 180/18	55.619,16	55.619,16	-			-
		Adeguamento e messa a norma manutenzione straordinaria investimenti edilizia sanitaria	DGR 861/17	16.744.860,00	837.243,00	15.907.617,00		- 344.569,00	15.563.048,00
		Sostituzione apparecchiature obsolescenti	DGR 770/16	929.810,19	622.537,19	307.273,00			307.273,00
		Riclassificazione Crediti Finanziari verso Regione	DGR 763/15	7.318.948,89		7.318.948,89			7.318.948,89
		Casa della salute di S.Agostino	DGR 289/14	350.000,00	334.288,65	15.711,35			15.711,35
		Manutenzione e acquisto attrezzature urgenti	DGR 79/14	1.675.000,00	1.625.474,23	49.525,77			49.525,77
		Progetto preliminare sismico	DGR 471/12	150.000,00	119.910,80	30.089,20			30.089,20
		Programma investimenti art. 20 L. 67/88 per utilizzo delle risorse art. 4 di 18/20	DCA U00102/20	106.297,46		106.297,46			106.297,46
		Altro				344.569,12			344.569,12
		FONDI POR FESR 2014-2020 DGR 912-2020 A CQUISTO TECNOLOGIE INFORMATICHE- QUOTA PARTE SOMME DETERMINAZIONE G 607245/2021	DGR 912/2020	508.537,26		508.537,26		- 508.537,26	-
		FONDI POR FESR 2014-2020 DGR 912-2020 A CQUISTO TECNOLOGIE SANITARIE	DGR 912/2020	840.457,89		840.457,89		- 835.872,42	4.585,47
		CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI. BENI CONFERITI A TITOLO GRATUITO. TECNOLOGIE INFORMATICHE. DETERMINA G00575.	DET G00575	204.257,24		204.257,24		- 204.257,24	-
		CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI. BENI CONFERITI A TITOLO GRATUITO. TECNOLOGIE INFORMATICHE. DETERMINA G03122 16.03.2022.	DET G03122/2022	75.359,01		75.359,01		- 75.359,01	-
		CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI. BENI CONFERITI A TITOLO GRATUITO. TECNOLOGIE SANITARIE. MEDIA BASSA INTENSITA'. DETERMINA G12771 -2021.	DET G12771/2021	2.988.761,20		2.988.761,20		- 2.988.761,20	-
		Inserire dettaglio							
ABA490	ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione							3.607.705,00
		INCREMENTO FONDO DI DOTAZIONE DET. G16818/21	DET G16818/2021	3.607.705,00	-	3.607.705,00		-	3.607.705,00
		Inserire dettaglio							
ABA500	ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite							51.825.067,55
		Inserire dettaglio							
	ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				104.497.231,05		- 52.672.163,50	
		Inserire dettaglio							
ABA510	ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005							
		Inserire dettaglio							
ABA520	ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							
		Inserire dettaglio							
	ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92							
		Inserire dettaglio							
	ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie							
		Inserire dettaglio							

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante.

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<p>CREDO2 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti etc.?</p>	SI		<ul style="list-style-type: none"> • Mancata identificazione delle fatture rientranti in procedure di pignoramento presso terzi nei confronti del Comune di Roma (debitore nei confronti ASL principalmente per la parte relativa al DSM); Sono in corso attività di ricognizione dello stato dei pignoramenti da parte dell'Ufficio Legale aziendale a seguito trasmissione da parte della Ragioneria del Comune di Roma dell'elenco dei pignoramenti. Tale criticità perdurante da anni, ha avuto una seppur parziale evoluzione nel 2021 con l'individuazione dei pignoramenti chiusi e con la richiesta di svincolo a Roma Capitale.
<p>CREDO3 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?</p>	NO		
<p>CREDO4 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?</p>	NO		

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI		
				Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale
ABA730	ABA730	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-			
		Partecipazioni in imprese collegate	-			
		Partecipazioni in altre imprese	-			
ABA740	ABA740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-			
		TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-			

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore netto
			Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
ABA730	ABA730	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni						
		Partecipazioni in imprese collegate						
		Partecipazioni in altre imprese						
ABA740	ABA740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni						
		TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI						

Tab. 25 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio
Partecipazioni in imprese controllate:									
...									
Partecipazioni in imprese collegate:									
...									
Partecipazioni in altre imprese:									
...									

Tab. 26 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio
Partecipazioni in imprese controllate:									
...									
Partecipazioni in imprese collegate:									
...									
Partecipazioni in altre imprese:									
...									

Tab. 27 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti etc.?	NO		
AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

9. Disponibilità liquide

Tab. 28 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
				Incrementi	Decrementi	
ABA760	ABA760	Cassa	247.764,25	1.880.369,20	2.105.308,09	22.825,36
ABA770	ABA770	Istituto Tesoriere	72.696.923,22	292.703.637,49	252.055.260,43	113.345.300,28
ABA780	ABA780	Tesoreria Unica	-	-	-	-
ABA790	ABA790	Conto corrente postale	6.988.255,32	4.778,46	1.378,28	6.991.655,50

DL01 – Fondi vincolati.

L'importo vincolato presso l'istituto tesoriere ammonta ad Euro 49.823.047,21 come da stampa allegata. L'importo giacente presso i conti correnti postali è vincolato per pignoramenti per l'intero ammontare.

PORTALE ENTI					
					
TOTALI	Bilancio	Documenti	Elenchi di pagamento	Pignoramenti	
SALDO CONTABILE	Saldo Banca d'Italia	Saldo esercizio	Verifica di cassa	Grafici e statistiche	Elenco conti
Istituito: 01005 - Ente: 0004169 - AZIENDA SANITARIA LOCALE "ROMA 3" - Esercizio: 2021					
SALDO CONTABILE LISTA			DETTAGLIO DATA 31/12/2021		
Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia	Saldo ordinario/Lex	113.345.300,28	
31/12/2021	0,00	113.345.300,28	di cui C/C	0,00	
1 righe Visualizzati 1 di 1 elementi			di cui Banca d'Italia	113.345.300,28	
Data da			Saldo vincolato	0,00	
31/12/2021			di cui C/C	0,00	
a			di cui Banca d'Italia	0,00	
31/12/2021			di cui vincolato spec. C/C	0,00	
			1 Totale	113.345.300,28	
			Anticipazione accordata	6.250.000,00	
			2 Totale	6.250.000,00	
			Somme Ord. Riservate	49.278.760,49	
			di cui Man. da Pagare	0,00	
			Totale vincoli	0,00	
			di cui svincoli C/C	0,00	
			di cui svincoli Banca d'Italia	0,00	
			di cui svincoli spec. C/C	0,00	
			3 Totale	49.278.760,49	
			Anticipazione utilizzata	0,00	
			4 Totale	0,00	
			Disponibilità Ordinaria (1-2-3)	70.316.539,79	
			Evidenza Pignoramenti		
			su Saldo Ordinario/Lex	48.823.047,21	
			su Saldo Vincolato	0,00	
			su Saldo Vincolato Spec.	0,00	
			Totale pignoramenti	48.823.047,21	

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti etc.?		SI	Si veda dettaglio Istituto Tesoriere
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

10. Ratei e risconti attivi

Tab. 29 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
		<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i>		
ACA010	ACA010	Ratei attivi	0,00	0,00
ACA020	ACA020	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00

Tab. 30 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
		<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE</i>		
ACA040	ACA040	Risconti attivi	8.292,85	
ACA050	ACA050	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RR01 – Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO	

11. Patrimonio netto

Tab. 31 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

CODICI OLD	CODICI MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale
				Groci e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
PAA000	PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	- 63.876.662,61				4.664.747,58		- 59.211.915,03
PAA010	PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	72.581.598,86		6.303.859,19	4.614.854,41			74.023.732,22
PAA020	PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione							
PAA030	PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	8.603.433,32						8.603.433,32
PAA040	PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	4.395.191,59						4.395.191,59
PAA050	PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca							
PAA060	PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	4.208.241,73						4.208.241,73
PAA070	PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	55.101.915,75		4.627.535,81	4.023.129,04	246.871,42		55.459.451,10
PAA080	PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	4.389.095,60						4.389.095,60
PAA090	PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	4.487.154,19		1.676.323,38	591.725,37			5.571.752,20
PAA100	PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	8.058.725,00		296.473,63	160.202,08			8.194.996,55
PAA110	PAA110	ALTRE RISERVE	24.500,00						24.500,00
PAA120	PAA120	Riserve da rivalutazioni							
PAA130	PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	24.500,00						24.500,00
PAA140	PAA140	Contributi da reinvestire							
PAA150	PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti							
PAA160	PAA160	Riserve diverse							
PAA170	PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE							
PAA180	PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005							
PAA190	PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							
PAA200	PAA200	Altro							
PAA210	PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO							
PAA220	PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO							
		TOTALE PATRIMONIO NETTO	16.788.161,25		12.904.192,01	9.388.910,90	4.911.619,00		23.031.313,74

CODICI OLD	CODICI MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
			Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
PAA000	PAA000	FONDO DI DOTAZIONE			
PAA010	PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI			
PAA020	PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione			
PAA030	PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti			
PAA040	PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88			
PAA050	PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca			
PAA060	PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro			
PAA070	PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti		14.262.081,08	
PAA080	PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			
PAA090	PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		942.307,90	
PAA100	PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI		161.765,30	
PAA110	PAA110	ALTRE RISERVE			
PAA120	PAA120	Riserve da rivalutazioni			
PAA130	PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire			
PAA140	PAA140	Contributi da reinvestire			
PAA150	PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti			
PAA160	PAA160	Riserve diverse			
PAA170	PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE			
PAA180	PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005			
PAA190	PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
PAA200	PAA200	Altro			
PAA210	PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO			
PAA220	PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO			
		TOTALE PATRIMONIO NETTO			

Tab. 32 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

CODICI CLO	CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								
			Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di stanziamenti nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui rimborsi	di cui investiti		
PA4020	PA4030	Finanziamenti per beni di prima dotazione														
		...assegnati in data antecedente al 1/1/19					8.693.433,32									
		...assegnati in data antecedente al 1/1/19-2 (dettagliare)					4.254.209,00									
PA4030	PA4030	Finanziamenti da Stato per investimenti														
		...assegnati in data antecedente al 01/01/2019														
		...assegnati a partire dall'01/01/2019	Vincolato	2020	DCA U00102/20	UTILIZZO RECUPERO 18/20	100.982,59									
		...assegnati a partire dall'01/01/2019	Vincolato	2020	DGR 671/20	LAVORI TERAPIA INT. SUB. INT. E.D.EA OSPEDALE GRAESI	4.208.241,73			0,00	0,00	4.208.241,73	841.648,35	0,00		
PA4070	PA4070	Finanziamenti da Regione per investimenti					55.161.915,75	4.389.664,39	4.023.129,04			55.439.451,19	32.524.254,85			
		...assegnati in data antecedente al 01/01/2019					35.547.383,90									
		...assegnati a partire dall'01/01/2019	Vincolato	2016	DGR 358/2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OSPEDALE GRAESI	112.850,00		0,00			112.850,00	112.850,00	0,00		
		...assegnati a partire dall'01/01/2019	Vincolato	2017	DGR 379/2017	INVESTIMENTI NEI CONSIGLI TORI AZIENDALI	61.133,00		0,00			61.133,00	61.133,00	61.133,00		
		...assegnati a partire dall'01/01/2019	Indistinto	2017	DCA 502/17	UTILIZZO ACCANTONAMENTI DEM. PROGETTO GAP			0,00			-	0,00	-		
		...assegnati a partire dall'01/01/2019	VINCOLATO	2018	DET 017179/18	19° CORSO DI FORMAZIONE MOD. - ATTREZZATURE	2.995,67		0,00			2.995,67	2.995,67	2.995,67		
		...assegnati a partire dall'01/01/2019	VINCOLATO	2018	DET. 013702/18	FRANCA MENTO SINDROME POST PARTUM	10.478,85		0,00			10.478,85	10.478,85	10.478,85		
		...assegnati a partire dall'01/01/2019	INDISTINTO	2017	DCA 502/17	ACCANTONAMENTI DEM. PROGETTO GAP	8.888,00		0,00			8.888,00	8.888,00	8.888,00		
		...assegnati a partire dall'01/01/2019	Vincolato	2016	DGR 769/2016	CASA DELLA SALUTE PILEDO	1.500.000,00		0,00			1.500.000,00	777.031,90	777.031,90		
		...assegnati a partire dall'01/01/2019	Vincolato	2018	DGR 180/2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OSPEDALE GRAESI	47.500,00		0,00			47.500,00	47.500,00	47.500,00		
		...assegnati a partire dall'01/01/2019	Vincolato	2018	DGR 180/2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OSPEDALE CPO	8.119,16		0,00			8.119,16	8.119,16	8.119,16	0,00	
		...assegnati a partire dall'01/01/2019	Vincolato	2017	DGR 861/2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SANITARIA	16.744.860,00		0,00			16.744.860,00	837.243,00	837.243,00		
		...assegnati a partire dall'01/01/2019	Vincolato	2020	DCA U00102/20	UTILIZZO RECUPERO 18/20	5.314,87		0,00			5.314,87				
		...assegnati a partire dall'01/01/2019	Indistinto	2017 - 2018	UTILIZZO ACCANTONAMENTI DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE		52.392,30		0,00			52.392,30	52.392,30	52.392,30		
		...assegnati a partire dall'01/01/2019	Indistinto	2020	ACCANTONAMENTO (R. 020/03364) 2020 PER GLI OLCHE UTILIZZAZIONE CONTRIBUTI DA SOCIETÀ PUBBLICHE EXTRA FONDO COMUNE DI FIANCINO, COMUNICAZIONE LOC. TECNICO PROT. 27760 25/04		0,00		10.163,21			10.163,21	10.163,21	10.163,21		
		...assegnati a partire dall'01/01/2019	Vincolato	2021	DGR 007245/21	ACQUISTO TECNOLOGIE INFORMATICHE	0,00				261.665,84	261.665,84	261.665,84	261.665,84		
		...assegnati a partire dall'01/01/2019	Vincolato	2020	DGR 912/20	ACQUISTO TECNOLOGIE SANITARIE	0,00				840.457,89	840.457,89	835.872,42	835.872,42		
		...assegnati a partire dall'01/01/2019	Vincolato	2021	DGR 000575/22	CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI BENI CONFERITI A TITOLO GRATUITO - TECNOLOGIE INFORMATICHE	0,00				204.257,24	204.257,24	204.257,24	204.257,24		
		...assegnati a partire dall'01/01/2019	Vincolato	2021	DGR 001322/22	CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI BENI CONFERITI A TITOLO GRATUITO - TECNOLOGIE INFORMATICHE	0,00				75.359,01	75.359,01	75.359,01	75.359,01		
		...assegnati a partire dall'01/01/2019	Vincolato	2021	DGR 012771/21	CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI BENI CONFERITI A TITOLO GRATUITO - TECNOLOGIE SANITARIE MEDIA BASSA INTERBITAV.	0,00				2.988.761,20	2.988.761,20	2.988.761,20	2.988.761,20		
PA4080	PA4080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti					4.389.095,60					4.389.095,60	72.793,60	72.793,60		
		...assegnati in data antecedente al 1/1/2019					4.316.302,00									
		...assegnati a partire dall'1/1/2019 (dettagliare)	Indistinto	2019	UTILIZZO ACCANTONAMENTI DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	MOBILI E ATTREZZATURE	38.313,35		0,00			38.313,35	38.313,35	38.313,35		
		...assegnati a partire dall'1/1/2019 (dettagliare)	Indistinto	2019	INTRORCHI CONTRIBUTI BENEFANZI	MOBILI	34.480,25		0,00			34.480,25	34.480,25	34.480,25		
PA4090	PA4090	Finanziamenti per investimenti da rettificati contributi in conto esercizio					4.487.154,19	1.676.323,38	691.726,37			6.674.726,37				
		...assegnati in data antecedente al 1/1/2019					2.627.048,68									
		...assegnati a partire dall'1/1/2019 (dettagliare)	Indistinto	2019			441.113,26		0,00							
		...assegnati a partire dall'1/1/2019 (dettagliare)	Indistinto	2020			1.418.995,16		0,00							
		...assegnati a partire dall'1/1/2019 (dettagliare)	Indistinto	2021					1.676.323,38							

Tab. 33 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2018 e precedenti	Valore al 31/12/2019	Valore al 31/12/2020 (Valore iniziale)	
Valore iniziale	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Incrementi	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
Valore finale	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00

Tab. 34 – Dettaglio contributi da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2017 e precedenti	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2019 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Illustrazione analitica delle cause di variazione del patrimonio netto.

Finanziamenti da Stato per investimenti:

Non ci sono finanziamenti nell'anno.

Finanziamenti da Regione per investimenti:

Codice conto	Descrizione Conto	PN	Movimento	Dare	Avere
201020501	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	76544/2	PN generata da doc ATT-2021-2771. - FONDI POR FESR 2014-2020 DGR 912-2020 ACQUISTO TECNOLOGIE INFOMATICHE DELIB.110-2021 FONDI POR FERS - RESTITUZIONE QUOTA PARTE SOMME DETERMINAZIONE G 007245/2021" RESTITUZIONE IMPORTO	0,00	508.537,26
201020501	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	76545/2	PN generata da doc ATT-2021-2772. - FONDI POR FESR 2014-2020 DGR 912-2020 ACQUISTO TECNOLOGIE SANITARIE DELIB.110-2021	0,00	840.457,89
201020501	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	99282/1	FONDI POR FERS - RESTITUZIONE QUOTA PARTE SOMME DETERMINAZIONE G 007245/2021" RESTITUZIONE IMPORTO REGIONE COME DA NOTA 556137 DEL 24/06/2021 VEDI FILE ALLEGATO	246.871,42	0,00
201020501	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	214492/2	UTILIZZO ACCANTONAMENTO (PN 2020-203344) 2020 PER QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI EXTRA FONDO COMUNE DI FIUMICINO. COMUNICAZIONE UOC TECNICO PROT. 27760 28.04.2022	0,00	10.163,21
201020501	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	215040/2	CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI. BENI CONFERITI A TITOLO GRATUITO . TECNOLOGIE INFORMATICHE. DETERMINA G00575. NOTA REGIONALE PROT.461761 11.05.2022 LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2021	0,00	204.257,24
201020501	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	215042/2	CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI. BENI CONFERITI A TITOLO GRATUITO . TECNOLOGIE SANITARIE MEDIA BASSA INTENSITA'. DETERMINA G12771 -2021. NOTA REGIONALE PROT.461761 11.05.2022 LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2021	0,00	2.988.761,20
201020501	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	215041/2	CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI. BENI CONFERITI A TITOLO GRATUITO . TECNOLOGIE INFORMATICHE. DETERMINA G03122 16.03.2022. NOTA REGIONALE PROT.461761 11.05.2022 LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2021	0,00	75.359,01
201020501	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	215276/2	Rilevazione sterilizzazioni: 2021	4.023.129,04	0,00
				4.270.000,46	4.627.535,81

Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti:

Non ci sono finanziamenti nell'anno.

Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:

Codice conto	Descrizione Conto	PN	Movimento	Dare	Avere
201020701	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	215276/1	Rilevazione sterilizzazioni: 2021	591.725,37	0,00
201020701	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	215392/2	RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO ANNO 2021, RIPORTATI NELL'ALLEGATO A PROSPETTI DI DETTAGLIO - SCHEDA 1B CAPITALIZZAZIONI IN CONTO ESERCIZIO	0,00	1.676.323,38
				591.725,37	1.676.323,38

Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti:

Codice conto	Descrizione Conto	PN	Movimento	Dare	Avere
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	33504/3	PN generata da doc FTEF-2021-52. - 2020 11 RECUPERO SPESE PRESTAZIONI ODONTOTECNICHE	0,00	2.072,23
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	33505/3	PN generata da doc FTEF-2021-53. - 2020 12 RECUPERO SPESE PRESTAZIONI ODONTOTECNICHE	0,00	3.500,13
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	33499/3	PN generata da doc FTEF-2021-51. - 2020 10 RECUPERO SPESE PRESTAZIONI ODONTOTECNICHE	0,00	2.423,44
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	79144/3	PN generata da doc FTEF-2021-187. - 2021 01 RECUPERO SPESE PRESTAZIONI ODONTOTECNICHE	0,00	2.092,83
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	81932/3	PN generata da doc FTEF-2021-196. - 2021 02 RECUPERO SPESE PRESTAZIONI ODONTOTECNICHE	0,00	1.765,15
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	81934/3	PN generata da doc FTEF-2021-197. - 2021 03 RECUPERO SPESE PRESTAZIONI ODONTOTECNICHE	0,00	3.081,00
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	98327/3	PN generata da doc FTEF-2021-278. - 2021 03 RECUPERO SPESE PRESTAZIONI ODONTOTECNICHE	0,00	2.525,41
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	117527/3	PN generata da doc FTEF-2021-277. - STORNO TOTALE FTEF 197/2021 PER ERRATA IMPUTAZIONE IVA	3.081,00	0,00
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	116992/3	PN generata da doc FTEF-2021-292. - 2020 10 RECUPERO SPESE PRESTAZIONI ODONTOTECNICHE	0,00	2.423,44
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	116805/3	PN generata da doc FTEF-2021-293. - STORNO TOTALE FTEF 51/2021 PER ERRATA CODIFICA NUOVI CODICI SDI	2.423,44	0,00
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	117468/3	PN generata da doc FTEF-2021-297. - STORNO TOTALE FTEF 52/2021 PER ERRATA IMPUTAZIONE IVA CODIFICAZIONE SDI	2.072,23	0,00
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	117483/3	PN generata da doc FTEF-2021-299. - STORNO TOTALE FTEF 53/2021 PER ERRATA IMPUTAZIONE IVA CODIFICAZIONE SDI	3.500,13	0,00
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	117487/3	PN generata da doc FTEF-2021-300. - 2020 12 RECUPERO SPESE PRESTAZIONI ODONTOTECNICHE	0,00	3.500,13
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	117520/3	PN generata da doc FTEF-2021-301. - 2021 01 RECUPERO SPESE PRESTAZIONI ODONTOTECNICHE	0,00	2.092,83
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	117525/3	PN generata da doc FTEF-2021-303. - STORNO TOTALE FTEF 278/2021 PER ERRATA IMPUTAZIONE IVA CODIFICAZIONE SDI	2.525,41	0,00
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	117470/3	PN generata da doc FTEF-2021-298. - 2020 11 RECUPERO SPESE PRESTAZIONI ODONTOTECNICHE	0,00	2.072,23
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	117521/3	PN generata da doc FTEF-2021-302. - STORNO TOTALE FTEF 187/2021 PER ERRATA IMPUTAZIONE IVA CODIFICAZIONE SDI	2.092,83	0,00
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	118061/3	PN generata da doc FTEF-2021-304. - STORNO NC 303/2021 PER ERRATA IMPUTAZIONE CODICE SDI IVA - FATTURA FITTIZIA	0,00	2.525,41
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	118602/3	PN generata da doc FTEF-2021-310. - STORNO FATTURA 301/2021 PER ERRATO SCORPORO IVA	2.092,83	0,00
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	118603/3	PN generata da doc FTEF-2021-312. - 2021 01 RECUPERO SPESE PRESTAZIONI ODONTOTECNICHE	0,00	2.092,83
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	144525/2	PN generata da doc ATT-2021-3996. - ACCETTAZIONE EREDITA' ANNA MASCOLI - VINCOLO CPO OSTIA - NOTA PROT. 58956 UFFICIO LEGALE	0,00	22.000,00
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	185086/3	PN generata da doc FTEF-2021-411. - 2021 05 RECUPERO SPESE PRESTAZIONI ODONTOTECNICHE	0,00	2.359,11
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	185083/3	PN generata da doc FTEF-2021-410. - 2021 04 RECUPERO SPESE PRESTAZIONI ODONTOTECNICHE	0,00	2.909,61
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	186345/3	PN generata da doc FTEF-2021-412. - 2021 06 RECUPERO SPESE PRESTAZIONI ODONTOTECNICHE	0,00	2.390,98
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	186370/3	PN generata da doc FTEF-2021-413. - 2021 07 RECUPERO SPESE PRESTAZIONI ODONTOTECNICHE	0,00	2.649,33
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	186378/3	PN generata da doc FTEF-2021-414. - 2021 08 RECUPERO SPESE PRESTAZIONI ODONTOTECNICHE	0,00	1.158,15
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	209114/2	ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DA PARTE DEL SIG. G. N., DI N. 1 DISPOSITIVO AUDIOMETRO DIAGNOSTICO MOD. HARP BASIC/PLUS CLASS ILA - PRODUTTORE INVENTIS S.R.L. E N. 1 DISPOSITIVO IMPEDENZOMETRO MOD. AMPLAID A766 - PRODUTTORE AMPLIFON S.P.A. DA DESTINARSI AL DISTRETTO SANITARIO FIUMICINO - POLIAMBULATORIO DI VIA CONI ZUGNA, 173.	0,00	9.000,00
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	209117/2	ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DA PARTE DELLA ROCHE S.P.A. E DELLA FUJIFILM ITALIA S.P.A. DI N. 1 SISTEMA MAMMOGRAFICO DIGITALE CON TECNOLOGIA TOMOSINTESI FUJIFILM AMULET INNOVABILITY, DA DESTINARSI AL DISTRETTO SANITARIO MUNICIPIO X - PRESSO LA U.O. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - SENOLOGIA - POLIAMBULATORIO DI CASAL BERNOCCHI 61.	0,00	158.600,00
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	209118/2	ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE, DA PARTE DELLA SOCIETA' CARDIOLINE S.P.A. DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEGLI ECG DIAGNOSTICI (ECG WEBAPP - ECG WEBAPP HOLTEN) DA DESTINARSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA U.O.C. CARDIOLOGIA DEL POU G.B. GRASSI	0,00	37.800,00
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	209112/2	ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE, DA PARTE DELLA DITTA THEA FARMA SPA, DI N. 1 MICROSCOPIO ENDOTELIALE NO CONTACT ULTRACOMPATTO MODELLO PESEUS DA DESTINARSI ALLA UOC OCULISTICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO G.B. GRASSI.	0,00	15.000,00
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	209113/2	ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE, DA PARTE DELLA FONDAZIONE ROMA LITORALE ONLUS, DI N. 1 APPARECCHIATURA EEG DINAMICO POLIGRAFICO - BS PLUS - MICROMED MODELLO BRAIN SPY PLUS DA DESTINARSI ALLA UOC MEDICINA GENERALE SERVIZIO DI NEUROLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO G.B. GRASSI.	0,00	13.075,00
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	209116/2	ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE, DA PARTE DELLA SIG.RA E. G., DI N. 1 APPARECCHIATURA LASER CO2 CHIRURGICAL MODELLO SMARTOFFICE - DEKA M.E.L.A. SRL DA DESTINARSI AL DISTRETTO SANITARIO MUNICIPIO XII - POLIAMBULATORIO DI VIA RAMAZZINI, 31	0,00	15.000,00
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	214635/2	UTILIZZO ACCANTONAMENTO DERIVANTE DALL'UTILIZZO DEI LOCALI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE PN DI ACCANTONAMENTO 93882-2017. FTEF 470-2017 NOTA PROT.28018 DEL 29.04.2022 UOC AMMINISTRATIVA POU	0,00	152,26
201030101	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	215276/3	Rilevazione sterilizzazioni: 2021	160.202,08	0,00
				177.989,95	314.261,50

Non si registrano Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti.

Non si registrano Contributi per ripiano perdite anni precedenti.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, come da dettaglio precedente.

PN02 – Fondo di dotazione

- Il fondo di dotazione è stato movimentato ai sensi del DCA 521/18, assunto nell'ambito delle operazioni di cui al d.lgs. 118/11, e del Decreto Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 settembre 2012 recante "Disposizioni in tema di certificabilità dei bilanci degli enti del servizio sanitario nazionale". Le operazioni effettuate sono state formalizzate con delibera aziendale n. **581** del **17/06/2022**. Tale atto ha sostanzialmente riclassificato a fondo di dotazione le partite di debito risultate insussistenti a seguito di valutazione straordinaria nonché stornato le partite creditorie valutate inesigibili.

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

12. Fondi per rischi e oneri

Tab. 35 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	-	-	-	-
PBA010	FONDI PER RISCHI	65.839.810,26	11.688.444,63	-	10.666.145,21	66.862.109,68
PBA020	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	13.701.135,88	7.642.194,46	-	4.244.886,41	17.098.443,93
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	2.484.933,48	547.947,46	-	847.781,94	2.185.099,00
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	44.950.187,04	2.399.185,33	-	5.573.476,86	41.775.895,51
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.342.447,62	1.099.117,38	-	-	3.441.565,00
PBA051	Fondo rischi per franchigia assicurativa	-	-	-	-	-
PBA052	Fondo rischi per interessi di mora	-	-	-	-	-
PBA060	Altri fondi rischi	2.361.106,24	-	-	-	2.361.106,24
...	...					
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE					
PBA080	FSR indistinto da distribuire					
PBA090	FSR vincolato da distribuire					
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi					
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca					
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti					
PBA141	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA					
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	23.971.755,39	3.382.124,21	-	20.167.657,47	7.186.222,13
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	18.523.877,78	641.706,29	-	17.962.353,84	1.203.230,23
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	3.117.383,77	2.179.627,42	-	1.737.472,98	3.559.538,21
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	665.510,84	-	-	195.908,31	469.602,53
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	-	-	-	-
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	1.664.983,00	560.790,50	-	271.922,34	1.953.851,16
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	15.773.988,93	7.575.977,39	-	65.824,20	23.284.142,12
PBA210	Fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	3.363.717,74	4.600.145,31	-	-	7.963.863,05
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	4.404.095,07	2.357.767,72	-	-	6.761.862,79
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	573.272,37	414.937,57	-	-	988.209,94
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	7.310.027,87	103.126,79	-	65.824,20	7.347.330,46
...	...					
PBA270	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	122.875,88	100.000,00	-	-	222.875,88
...	...					
...	...					
...	...					
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	105.585.554,58	22.646.546,23		30.899.626,88	97.332.473,93

Fondi rischi per cause civili ed oneri processuali

L'Allegato B ricognizione contenzioso riporta il risultato della ricognizione operata dall'Ufficio Legale con il dettaglio delle cause.

Le note prot. 22924 del 05.04.22, 26447 del 21.04.2022 e 40212 del 20.06.2022 che dispongono i movimenti dei fondi relativi al contenzioso, sono allegate in calce alla nota integrativa.

Le tabelle seguenti riportano i movimenti dell'esercizio per tipologia di fondo:

Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali - movimentazioni dell'esercizio:

Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali					
Codice conto	Descrizione Conto	PN	Movimento	Dare	Avere
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	91766/1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO UFFICIO LEGALE SU FONDO RISCHI E ONERI PROCESSUALI - SEAB INSTRUMENTS DOC. 2021-2003 NOTA PROT. 34763 UFFICIO LEGALE	11.140,38	0,00
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	108433/1	UTILIZZO QUOTA PARTE ACCANTONAMENTO UFFICIO LEGALE SU F.DO RISCHI E ONERI PROCESSUALI . ASTREA SPV DOC. 2021-2507 SPESE LEGALI TRIB. ROMA RG 4215/2017. NOTA PROT. 25637 UFFICIO LEGALE	4.474,60	0,00
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	151415/1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO SU FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI - RENDINA ROSA, PELLEGRINO ANNUNZIATA. DOC. 2021-4914 E PARTE DOC. 2021-4915. NOTA UFFICIO LEGALE PROT. 59975 DEL 17.09.2021.	315.163,64	0,00
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	174351/1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO UFFICIO LEGALE SU FONDO RISCHI E ONERI PROCESSUALI. GIROCONTO DOC 2021-2403 MORGONI CLEMENTINA. NOTA PROT. 71656 DEL 05.11.2021	18.161,96	0,00
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	214274/1	GIROCONTO DOC 2021-6001 COLUCCI ROBERTO E BAFFIGI MAGDA A SEGUITO UTILIZZO FONDO RISCHI CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI - NOTA UFFICIO LEGALE 75230 E 76162-2021	350.513,86	0,00
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	214283/1	GIROCONTO DOC 2021-5813 CARPAVECCIA MARCO A SEGUITO UTILIZZO ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI E ONERI PROCESSUALI. NOTA PROT. 22924 E MAIL 21.04.2022 UFFICIO LEGALE	2.476,81	0,00
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	214307/2	SCRITTURE DI ACCANTONAMENTO E RILASCIO FONDO RISCHI - NOTA UFFICIO LEGALE PROT. 26447-22924-23469/2022 - RETTIFICA DEL 20/06/2022	0,00	7.642.194,46
202020101	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	214307/8	SCRITTURE DI ACCANTONAMENTO E RILASCIO FONDO RISCHI - NOTA UFFICIO LEGALE PROT. 26447-22924-23469/2022 - RETTIFICA DEL 20/06/2022	3.542.955,16	0,00
				4.244.886,41	7.642.194,46

Fondi rischi per contenzioso personale dipendente - movimentazioni dell'esercizio:

Fondi rischi per contenzioso personale dipendente					
Codice conto	Descrizione Conto	PN	Movimento	Dare	Avere
202020201	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	214307/4	SCRITTURE DI ACCANTONAMENTO E RILASCIO FONDO RISCHI - NOTA UFFICIO LEGALE PROT. 26447-22924-23469/2022 - RETTIFICA DEL 20/06/2022	0,00	547.947,46
202020201	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	214307/9	SCRITTURE DI ACCANTONAMENTO E RILASCIO FONDO RISCHI - NOTA UFFICIO LEGALE PROT. 26447-22924-23469/2022 - RETTIFICA DEL 20/06/2022	847.781,94	0,00
				847.781,94	547.947,46

Fondi rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato - movimentazioni dell'esercizio:

Fondi rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato					
Codice conto	Descrizione Conto	PN	Movimento	Dare	Avere
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	78937/1	GIROCONTO DOC 2021-1729 RICERCHE CLINICHE CLODIO (FORN. 5660) A SEGUITO UTILIZZO FONDO RISCHI STRUTTURE ACCREDITATE. NOTA UFFICIO LEGALE PROT. 30358 DEL 05.05.2021	41.619,94	0,00
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	214285/1	GIROCONTO DOC 2021-464 PROVINCIA DELLA PRESENTAZIONE DI MARIA SANTISSIMA DEI PASSIONISTI A SEGUITO UTILIZZO ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI CONNESSI ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO. NOTA PROT. 22924 E MAIL 21.04.2022 UFFICIO LEGALE	111.853,00	0,00
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	214307/6	SCRITTURE DI ACCANTONAMENTO E RILASCIO FONDO RISCHI - NOTA UFFICIO LEGALE PROT. 26447-22924-23469/2022 - RETTIFICA DEL 20/06/2022	0,00	2.399.185,33
202020301	FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	214307/10	SCRITTURE DI ACCANTONAMENTO E RILASCIO FONDO RISCHI - NOTA UFFICIO LEGALE PROT. 26447-22924-23469/2022 - RETTIFICA DEL 20/06/2022	5.420.003,92	0,00
				5.573.476,86	2.399.185,33

Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) - movimentazioni dell'esercizio:

Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)					
Codice conto	Descrizione Conto	PN	Movimento	Dare	Avere
202020401	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	215093/2	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI AUTOASSICURAZIONE AL 31.12.2021	0,00	1.099.117,38
				0,00	1.099.117,38

Altro Fondo Rischi per accantonamento da estinzione debiti ai sensi del DCA 521/2018 - movimentazioni dell'esercizio:

Il fondo non ha riportato movimenti.

Tab. 36 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per quota FSR vincolato – indistinto finalizzato

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/21
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2018 e precedenti	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	
Quota inutilizzata contributi da Regione e Prov. Aut. per quota FSR indistinto finalizzato	2019	375.652	B.1) Acquisti di beni					375.652
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-			-	
	2020	18.148.226	B.1) Acquisti di beni					342.808
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			COVID				17.805.418	
			Totale				17.805.418	
	2021	641.706	B.1) Acquisti di beni					484.770
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				156.936	
B.6) Costi del personale								
Altri costi (dettagliare)								
Totale						156.936		
TOTALE	19.165.584	TOTALE					1.203.230,23	

Codice conto	Descrizione Conto	PN	Movimento	Dare	Avere
202040115	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	215281/2	ACCANTONAMENTO DSM PROGETTO GAP PER IL GIOCO D'AZZARDO - DETERMINA G15144 DEL 06.12.2021 REGIONE LAZIO - NOTA MAIL DR. IONTA DSM DELL'08.06.2021	0,00	484.770,33
202040115	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	215374/1	UTILIZZO FONDI COVID VEDI PN 203540/2020	17.805.417,88	0,00
202040115	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	215386/2	PN generata da doc ATT-2021-5326. - CONTRIBUTO REGIONE LAZIO INCREMENTO FONDI CONTRATTUALI PER LE CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI DEL PERSONALE COMPARTO SANITA' G16493/2021	0,00	156.935,96
202040115	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	215387/1	UTILIZZO FONDI ATT 5326/2021 G16493 VEDI NOTA REGIONE LAZIO461761 11.05.2022 LINEE GUIDA BILANCIO D'ESERCIZIO 2021 FONDI PER CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI PERSONALE COMPARTO SANITA'	156.935,96	0,00
				17.962.353,84	641.706,29

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE E CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/21	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2018 e precedenti	Esercizio 2019	Esercizio 2020		Esercizio 2021
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2013	1.691.842	B.1) Acquisti di beni					587.318
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	1.020.988				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			azzerramento fondi				83.537	
	Totale	1.020.988				83.537		
	2017	492.548	B.1) Acquisti di beni		25.400	501,40		-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			9.516,00		
			B.6) Costi del personale			234.524,02	222.607	
			Altri costi (dettagliare)					
	Totale	-	25.400	244.541	222.607			
	2018	2.049.050	B.1) Acquisti di beni	-			83.537	362.337
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-			-	
			B.6) Costi del personale	-	1.132.937	489.423	64.353	
			Altri costi (dettagliare)	-				
	Totale	-	1.132.937	489.423	64.353			
	2019	1.069.476	B.1) Acquisti di beni					-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale			317.152	752.324	
			Altri costi (dettagliare)					
	Totale	-	-	317.152	752.324			
2020	1.044.909	B.1) Acquisti di beni					782.517	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale				262.392		
		Altri costi (dettagliare)						
Totale	-	-	-	262.392				
2021	1.827.369	B.1) Acquisti di beni					1.827.369	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale						
		Altri costi (dettagliare)						
Totale	-	-	-	-				
TOTALE	8.175.194					3.559.540,21		

Codice conto	Descrizione Conto	PN	Movimento	Dare	Avere
202040101	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO	214631/1	ELIMINAZIONE ACCANTONAMENTO PER QUOTE INUTILIZZATE RELATIVO AL DCA U0015/13 PN 61430/2 LINEA PROGETTUALE 8 TUTELA DELLA MATERNITA'. COMUNICAZIONE PROT. 28642 02.05.2022 UOC AMM.VA CURE PRIMARIE	83.536,72	0,00
202040101	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO	215238/1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO FONDI DCA 502/2017 (PN 2017-93896) PATOLOGIE CONNESSE ALLA DIPENDENZA DA GIOCO D'AZZARDO. PROGETTO GAP - NOTA PROT. 29912 06.05.2022 DSM	222.608,58	0,00
202040101	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO	215240/1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO FONDI DCA 516/2018 (PN 2018-115750) PATOLOGIE CONNESSE ALLA DIPENDENZA DA GIOCO D'AZZARDO. PROGETTO GAP - NOTA PROT. 29912 06.05.2022 DSM	64.353,34	0,00
202040109	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER BORSE STUDIO MG L 109/88	215176/1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO BORSE STUDIO CORSO MMG ACCANTONATO CON PN 2019-279120. COMUNICAZIONE DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE NOTA PROT. 28641 DEL 02.05.2022	752.324,18	0,00
202040109	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER BORSE STUDIO MG L 109/88	215177/1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO BORSE STUDIO CORSO MMG ACCANTONATO CON PN 2020-203358. COMUNICAZIONE DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE NOTA PROT. 28641 DEL 02.05.2022	262.391,99	0,00
202040109	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER BORSE STUDIO MG L 109/88	215179/2	ACCANTONAMENTO DET. G16492_2021 BORSE STUDIO CORSO FORMAZIONE MMG. NOTA PROT. 34983 26.05.2022 UOC AMM.VA CURE PRIMARIE	0,00	1.827.369,25
				1.385.214,81	1.827.369,25

Tab. 38 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/21
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo			
				Esercizio 2018 e precedenti	Esercizio 2019	Esercizio 2020	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2013	8.200,00	B.1) Acquisti di beni				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			azzeramento fondi				8.200
			Totale				
	2019	540.482	B.1) Acquisti di beni				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale			128.083,47	71.885
			Altri costi (dettagliare)				
			Totale				128.083
2020	244.912	B.1) Acquisti di beni				10.163	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale				105.660	
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale					115.823
TOTALE		793.594,28	TOTALE				469.603

Codice conto	Descrizione Conto	PN	Movimento	Dare	Avere
202040201	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	215227/1	PARZIALE UTILIZZO ACCANTONAMENTO PROGETTO ABBATTIMENTO LISTE DI ATTESA PN 2019 - 279388. COMUNICAZIONE DEL DIPARTIMENTO CURE PRIMARE NOTA PROT. 28641 02.05.2022	44.914,13	0,00
202040201	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	215227/2	PARZIALE UTILIZZO ACCANTONAMENTO PROGETTO ABBATTIMENTO LISTE DI ATTESA PN 2019 - 279388. COMUNICAZIONE DEL DIPARTIMENTO CURE PRIMARE NOTA PROT. 28641 02.05.2022	26.970,97	0,00
202040301	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	214492/1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO (PN 2020-203344) 2020 PER QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI EXTRA FONDO COMUNE DI FIUMICINO. COMUNICAZIONE UOC TECNICO PROT. 27760 28.04.2022	10.163,21	0,00
202040301	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	215241/1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO PROGETTO PSIC MIGRANTI (PN 2020-203378) - NOTA PROT. 29912 06.05.2022 DSM	105.660,00	0,00
202040301	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	215263/1	AZZERAMENTO ACCANTONAMENTO ASL RM F PROGETTO ACE DELIB 85 E 632/13 ACC 95/13 AUT.839/13 QUOTA PARTE FTEF 269/13 SOTT.401020201 PROGETTO STATINE DELIB 86 E 633/13 ACC. 94/13 E AUT.NE 837/13 QUOTA PARTE FTEF 287/13SOTT PN 2013-75841, 2013-75844	8.200,00	0,00
				195.908,31	0,00

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2020	
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
			Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019		Esercizio 2020
<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale					
<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale					
<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale					
TOTALE		TOTALE					

Tab. 40 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/21	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2018 e precedenti	Esercizio 2019	Esercizio 2020		Esercizio 2021
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2017	853.032,02	B.1) Acquisti di beni	16.840	2.669,58	18.869,73	152	0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			141.611,73		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		172.800,00	25.620,00		
			B.6) Costi del personale		433.285,00			
			Altri costi (dettagliare)		38.313,35	2.832,63		
			azzeramento				38	
			Totale	16.840	647.068	188.934	190	
	2018	873.164,00	B.1) Acquisti di beni			0,00	5.541	148.050
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			172.779,13	122.203	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			600,00	58.851	
			B.6) Costi del personale			215.662,73	83.967	
			Altri costi (dettagliare)			64.339,94	1.171	
			Totale	453.382	271.732			
			2019	739.047,11	B.1) Acquisti di beni			
	B.2) Acquisti di servizi sanitari							
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
	B.6) Costi del personale							
	Altri costi (dettagliare)							
	Totale							
	2020	505.963,83			B.1) Acquisti di beni			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
Totale								
2021			560.790,50	B.1) Acquisti di beni				
	B.2) Acquisti di servizi sanitari							
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
	B.6) Costi del personale							
	Altri costi (dettagliare)							
	Totale							
	TOTALE	3.531.997,46		TOTALE				1.953.851

Codice conto	Descrizione Conto	PN	Movimento	Dare	Avere
202040501	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	214635/1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO DERIVANTE DALL'UTILIZZO DEI LOCALI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE PN DI ACCANTONAMENTO 93882-2017. FTEF 470-2017 NOTA PROT.28018 DEL 29.04.2022 UOC AMMINISTRATIVA POU	152,26	0,00
202040501	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	214686/1	ELIMINAZIONE QUOTA RESIDUA ACCANTONAMENTO CONTRIBUTO PER UTILIZZO LOCALI RIPRESE CINEMATOGRAFICHE FTEF 2017-470. PN ACCANTONAMENTO 2017-93882. RICHIESTA MAIL 06.05.2022 UOC POU RIF. NOTA PROT. 26830-2022	37,60	0,00
202040501	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	215185/1	UTILIZZO ACCANTONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PN 115836-2018. RICHIESTA PROT. 29642-2022	271.732,48	0,00
202040501	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	215280/2	ACCANTONAMENTO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A SEGUITO MAIL DOTT. IONTA 08.06.2022 - INTEGRAZIONE MAIL 16.06.2022	0,00	560.790,50
				271.922,34	560.790,50

Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente e convenzionato- movimentazioni dell'esercizio:

Personale Dipendente

Codice conto	Descrizione Conto	PN	Descrizione Movimento	Dare	Avere
202050201	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	214953/4	ACCANTONAMENTI RELATIVI AL RINNOVO DELLE CONVENZIONI E DEI CONTRATTI DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE E DEL COMPARTO E NONCHE' DEL PERSONALE CONVENZIONATO. CARICATA AL FRESCO DETTAGLIO ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI CONSUNTIVO 2021	0,00	4.600.145,31
				0,00	4.600.145,31

Personale convenzionato

Codice conto	Descrizione Conto	PN	Movimento	Dare	Avere
202050301	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	214953/6	ACCANTONAMENTI RELATIVI AL RINNOVO DELLE CONVENZIONI E DEI CONTRATTI DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE E DEL COMPARTO E NONCHE' DEL PERSONALE CONVENZIONATO. CARICATA AL FRESCO DETTAGLIO ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI CONSUNTIVO 2021	0,00	2.357.767,72
				0,00	2.357.767,72

Codice conto	Descrizione Conto	PN	Movimento	Dare	Avere
202050401	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	214953/8	ACCANTONAMENTI RELATIVI AL RINNOVO DELLE CONVENZIONI E DEI CONTRATTI DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE E DEL COMPARTO E NONCHE' DEL PERSONALE CONVENZIONATO. CARICATA AL FRESCO DETTAGLIO ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI CONSUNTIVO 2021	0,00	414.937,57
				0,00	414.937,57

Altri fondi per oneri e spese - movimentazioni dell'esercizio:

Codice conto	Descrizione Conto	PN	Movimento	Dare	Avere
202050501	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	214017/2	ACCANTONAMENTO A FONDO PER ONERI E SPESE 2021 - ALPI NOTA PROT. 21287 DEL 30.03.2022 UOC AMM.VA CURE PRIMARIE (5% DEI RICAVI DA DESTINARE A PROGETTI ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA)	0,00	85.938,99
202050501	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	214018/2	ACCANTONAMENTO A FONDO PER ONERI E SPESE 2021 - ALPI NOTA PROT. 21287 DEL 30.03.2022 UOC AMM.VA CURE PRIMARIE. (1% DA DESTINARE A PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE)	0,00	17.187,80
202050501	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	215024/1	GIROCONTO IVA 2021-11677 CATARINOZZI, IVA 2021-13670 E 2021-13668 BRIANTE LUCIANO PER UTILIZZO ACCANTONAMENTO PN 84684/2015. MEDICINA LEGALE	65.824,20	0,00
				65.824,20	103.126,79

Codice conto	Descrizione Conto	PN	Movimento	Dare	Avere
202050502	ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	215397/2	ACCANTONAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2021 COME DA COMUNICAZIONE E-MAIL UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DEL 20/06/2022	0,00	100.000,00
				0,00	100.000,00

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, nonché degli estremi dei verbali del Collegio Sindacale come specificato nella seguente tabella.

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO		
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO		
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

13. Trattamento di fine rapporto

Tab. 41 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PCA000	PCA000	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	1.847.602,39	1.317.623,45	1.145.787,01	2.019.438,83
PCA010	PCA010	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI				
	PCA020	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI				
		TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.847.602,39	1.317.623,45	1.145.787,01	2.019.438,83

Le movimentazioni dell'esercizio sono le seguenti:

Codice conto	Descrizione Conto	Riga	Descrizione Movimento	Dare	Avere
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	2	PN generata da doc ATT-2021-3449. - EX GESTIONI LIQUIDATORIE EX UU.SS.LL. - TRASFERIMENTO FONDI ALL'AZIENDA ASL ROMA 3 DR. RICCIARDI CALDERARO CARMINE	0,00	26.707,75
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	2	PN generata da doc ATT-2021-3450. - EX GESTIONI LIQUIDATORIE EX UU.SS.LL. - TRASFERIMENTO FONDI ALL'AZIENDA ASL ROMA 3 DR. SIMEONI ALBERTO	0,00	19.665,41
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	3	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MDS AGOSTO 2021 - REGOLARIZZA SOSPESI IN USCITA NN. 709,715/2021	74.142,37	0,00
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	2	PN generata da doc ATT-2021-4196. - EX GL. - TRASFERIMENTO FONDI ALL'AZIENDA ASL ROMA 3 DOTT. ALLETTO MARCELLO PREMIO OPEROSITA'	0,00	3.028,06
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	2	PN generata da doc ATT-2021-4359. - REGIONE LAZIO EX GESTIONE LIQUIDATORIA TRASFERIMENTO FONDI DEFINIZIONE POSIZIONE DEBITORIA ASL ROMA 3 VERSO DR. JOSE MARIA LOPS - PREMIO DI OPEROSITA'	0,00	15.511,41
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	2	PN generata da doc ATT-2021-4465. - REGIONE LAZIO SANITA - Causale: EX GL. - TRASFERIMENTO FONDI ALL'AZIENDA ASL ROMA 3 PER LA DEFINIZIONE POSIZIONE DR. SCOTTO RAIMONDO	0,00	11.531,80
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	2	PN generata da doc DOC-2021-6669. Numero: PROT.79782. Data: 13/12/2021 - RIMBORSO PREMIO OPEROSITA' DOTT. VICARIA.	27.123,54	0,00
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	3	ACCANTONAMENTO PREMI DI OPEROSITA' SUMAI MSA E MDS VEDI NOTA PROT. 33362 DEL 19/05/2022 ALLEGATA	0,00	780.854,94
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	1	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA, PREMIO DI OPER. MAGGIO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 411,418/2021	15.105,27	0,00
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	2	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA AGOSTO 2021 - REGOLARIZZA SOSPESI IN USCITA NN. 706,710/2021	128.358,13	0,00
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	2	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA OTTOBRE 2021 - REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 849,858/2021	0,00	460.324,08
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	1	PN generata da Riscontro per ordinativo 7516/2021	460.324,08	0,00
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	2	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI - PREMIO DI OPEROSITA' SUMAI MSA NOVEMBRE 2021- REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 926,932/2021	39.160,81	0,00
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	2	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA DICEMBRE 2021 - REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 1022,1026/2021	162.856,31	0,00
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	2	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MDS GENNAIO 2021 - PREMIO DI OPEROSITA'- REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 70,78/2021	4.707,19	0,00
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	3	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MDS -PREMIO DI OPEROSITA' MESE DI APRILE 2021 -REGOLARIZZA PROV. USCITA NN.324,330,322/2021	63.256,21	0,00
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	2	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MDS, PREMIO DI OPEROS. MAGGIO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 413,422/2021	110.379,66	0,00
203010101	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	2	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI E PREMIO DI OPEROSITA' SUMAI MDS OTTOBRE 2021 - REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 851,857/2021	60.373,44	0,00
				1.145.787,01	1.317.623,45

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

Fondo	Criteri di determinazione

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

14. Debiti

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

In relazione a quanto a tale voce permangono le seguenti criticità:

- Mancata identificazione delle fatture rientranti in procedure di pignoramento presso terzi nei confronti del Comune di Roma (debitore nei confronti ASL principalmente per la parte relativa al DSM); Sono in corso attività di ricognizione dello stato dei pignoramenti da parte dell'Ufficio Legale aziendale a seguito trasmissione da parte della Ragioneria del Comune di Roma dell'elenco dei pignoramenti. Tale criticità perdurante da anni, ha avuto una seppur parziale evoluzione nel 2021 con l'individuazione dei pignoramenti chiusi e con la richiesta di svincolo a Roma Capitale.

In relazione ai debiti pagati centralmente di seguito si allega tabella riepilogativa:

MESE DI PAGAMENTO	IMPORTO
GENNAIO	€ 32.087.369,67
FEBBRAIO	€ 13.550.328,53
MARZO	€ 34.896.274,95
APRILE	€ 30.901.501,82
MAGGIO	€ 31.208.032,30
GIUGNO	€ 26.969.385,69
LUGLIO	€ 37.930.256,25
AGOSTO	€ 0,00
SETTEMBRE	€ 97.739.709,10
OTTOBRE	€ 18.285.736,35
NOVEMBRE	€ 28.029.650,06
DICEMBRE	€ 55.973.440,80
TOTALE	€ 407.571.685,52

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
			Anno 2017 e precedenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
PDA000	PDA000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI					
		DEBITI V/STATO					
PDA020	PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca					
		...					
		...					
PDA060	PDA060	Altri debiti v/Stato					
		...					
		...					
		DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
PDA080	PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA					
PDA081	PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA101	PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale					
PDA110	PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA111	PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
PDA112	PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92					
PDA120	PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA					
PDA121	PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					
PDA130	PDA130	DEBITI V/COMUNI					
		...					
		...					
		DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
PDA160	PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione					
PDA200	PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione					
PDA210	PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.652.209,19		87.045,05	245.610,30	1.831.099,78
PDA211	PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP					
PDA212	PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)					
PDA213	PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92					
PDA220	PDA220	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	14.737,45			115,77	76.156,30
PDA230	PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
PDA231	PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti					
PDA232	PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione					
PDA233	PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite					
PDA234	PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
PDA235	PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro					
		TOTALE DEBITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE					
PDA250	PDA250	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
		Debiti v/enti regionali					
						
						
PDA260	PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali					
						
						
PDA270	PDA270	Debiti v/altre partecipate					
						
						
PDA280	PDA280	DEBITI V/FORNITORI					
PDA290	PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					25.280.282,93
PDA291	PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					25.367.934,91
PDA292	PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)					87.651,98
PDA300	PDA300	Debiti verso altri fornitori	71.980.825,64	1.898.786,20	5.362.825,97	5.176.532,14	71.254.524,52
PDA301	PDA301	Debiti verso altri fornitori	199.787.671,06	6.808.846,60	7.713.893,92	7.753.424,60	95.447.003,61
PDA302	PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	127.806.845,42	4.910.060,40	2.351.067,95	2.576.892,46	24.192.479,09
PDA310	PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					
PDA320	PDA320	DEBITI TRIBUTARI					8.189.627,53
		...					
		...					
PDA330	PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE					9.844.859,28
		...					
		...					
PDA340	PDA340	DEBITI V/ALTRI	737.114,73	209,31	368.705,69	6.231.599,20	5.865.975,55
PDA350	PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	PDA360	Debiti v/dipendenti	655.717,67	0,94	368.705,69	2.822.575,60	5.773.914,87
PDA370	PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	PDA380	Altri debiti diversi	81.397,06	208,37		3.409.023,60	92.060,68
						
						

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
			Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	PDA000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI			
		DEBITI V/STATO			
PDA020	PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	PDA040	Acconto quota FSR v/Stato			
PDA050	PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca			
		...			
		...			
PDA060	PDA060	Altri debiti v/Stato			
		...			
		...			
		DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
PDA080	PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA			
	PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
	PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale			
PDA110	PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
	PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			
	PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92			
PDA120	PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA			
	PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
		...			
		...			
PDA130	PDA130	DEBITI V/COMUN			
		...			
		...			
		DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
PDA160	PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
PDA170	PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
PDA180	PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
PDA190	PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione			
PDA200	PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione			
PDA210	PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	3.815.964,32		
	PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP			
	PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			
	PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92			
PDA220	PDA220	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	91.009,52		
PDA230	PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
	PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti			
	PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione			
	PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite			
	PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			
	PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro			
		TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.906.973,84		
		DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
PDA250	PDA250	Debiti v/enti regionali			
				
				
PDA260	PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali			
				
				
PDA270	PDA270	Debiti v/altre partecipate			
				
				
PDA280	PDA280	DEBITI V/FORNITORI	180.953.777,40		
PDA290	PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	25.280.282,93		
	PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	25.367.934,91		
	PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	- 87.651,98		
PDA300	PDA300	Debiti verso altri fornitori	155.673.494,47		
	PDA301	Debiti verso altri fornitori	317.510.839,79		
	PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	- 161.837.345,32		
PDA310	PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			
PDA320	PDA320	DEBITI TRIBUTARI	8.189.627,53		
		...			
		...			
PDA330	PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	9.844.859,28		
		...			
		...			
PDA340	PDA340	DEBITI V/ALTRI	13.203.604,48		
PDA350	PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	PDA360	Debiti v/dipendenti	9.620.914,77		
PDA370	PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	PDA380	Altri debiti diversi	3.582.689,71		
				
				

15. Ratei e risconti passivi

Tab. 47 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
<i>PEA000</i>	<i>PEA000</i>	<i>RATEI PASSIVI</i>		
PEA010	PEA010	Ratei passivi		
		...		
		...		
<i>PEA020</i>	<i>PEA020</i>	<i>Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		
		...		
		...		

Tab. 48 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

Non sono presenti risconti passivi

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
<i>PEA040</i>	<i>PEA040</i>	<i>Risconti passivi</i>		
PEA050	PEA050	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
		...		
		...		
	<i>PEA060</i>	Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191		
		...		
		...		

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		

16. Conti d'ordine

Tab. 49 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-			-
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI	-			-
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO	-			-
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE	-			-
	<i>Canoni di leasing a scadere</i>				
	<i>Depositi cauzionali</i>				
	<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>				
	<i>Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
	<i>Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
	<i>Beni in contenzioso</i>				
	<i>Altri impegni assunti</i>				
	...				

Non sono stati comunicati valori da iscrivere nei conti d'ordine.

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	NO	
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	NO	
CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

17. Contributi in conto esercizio

I principali Decreti commissariali, relativi alla quota di FSR indistinto e finanziamenti Covid, pubblicati su ALFRESCO, sono di seguito rappresentati:

INDISTINTO CONSUNTIVO 2021					
COD.	Azienda	Quota F.S. regionale indistinto	Funzioni Pronto Soccorso	Funzioni Altro	Totale FSR Indistinto CONS 2021
Atto regionale di impegno / assegnazione		DGR n. 521 del 31/07/2021, avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l' esercizio 2021"			
Sottoconto		401010101	401010103	401010104	
120203	RM3	873.495.830,61	7.282.115,00	7.614.201,72	888.392.147,33

Finanziamenti COVID 2021						TOTALE	
	Azienda	DL 34	L.178	DL 41	DL 73		
Atto regionale di impegno / assegnazione		Det. N. G16053 del 21.12.21	Det. N. G16053 del 21.12.21	Det. N. G16053 del 21.12.21	Det. N. G16053 e G15433 del 21.12.21		
Sottoconto		401010102	401010102	401010102	401010102		
120203	RM3	7.694.814,43	2.964.622,40	4.421.393,71	370.302,97	15.451.133,51	

Con comunicazione e-mail del 05/08/2022 sono state apportate le rettifiche come da tabella seguente:

Cod.	Azienda	AA0031 Finanziamento indistinto	AA0032 Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	AA0034 Funzioni - Pronto Soccorso	AA0035 Funzioni - Altro	Totale Indistinto + Finalizzato Covid
120203	RM3	853.834.258,20	15.451.133,51	6.612.267,16	42.245.097,24	918.142.756,11

Con successiva e-mail del 23/08/2022 Regione Lazio ha comunicato il dato definitivo relativamente alla voce AA0031 rettificandolo in € 854.454.665,46.

Con susseguente e-mail della Regione Lazio del 13/09/2022 l'importo della voce AA0031 è stato modificato in euro € 849.974.180,25.

Con la DGR 761 del 29/09/2022 avente per oggetto "Ripartizione del Fondo Sanitario Regionale indistinto 2021" trasmessa con nota 948707 del 30/09/2022 è stato comunicato l'importo definitivo del finanziamento indistinto assegnato alla ASL Roma 3 pari a € 898.831.545 (€ 849.974.180,25 + € 48.857.364,40).

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICI OLD	CODIC MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	849.974.180,25	48.857.364,40	15.451.133,51	
AA0080	AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				
AA0090	AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE				934.397.881,79		
AA0030	AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto:				914.282.678,16		
	AA0031	Finanziamento indistinto	DGR 521/2021	31/07/2021	Approvazione BEP 2021	849.974.180,25		401010101
	AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	Determina n. G16053 e G15433	21/12/2021	Finanziamenti COVID 2021	15.451.133,51		401010102
	AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso	DGR 521/2021	31/07/2021	Approvazione BEP 2021	6.612.267,16		401010103
	AA0035	Funzioni - Altro	DGR 521/2021	31/07/2021	Approvazione BEP 2021	42.245.067,24		401010104
	AA0036	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				-		
AA0040	AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				11.763.053,00		
	AA0040	Medicina Penitenziaria (D.Lgs. 230/99)	Determina n. G14513	24/11/2021	Medicina Penitenziaria	296.559,64		401010203
	AA0040	Progetti di PSN (L. 662/96 e L. 133/08)	Determina n. G15596	15/12/2021	Progetti di PSN	6.673.384,79		401010211
	AA0040	Borse Studio MMG (L. 109/88)	Determina n. G16492	28/12/2021	Borse studio MMG	1.827.369,25		401010208
	AA0040	Ulteriori risorse medicina penitenziaria (art. 2, co. 283, L. 244/07)	Determina n. G14513	24/11/2021	Ulteriori risorse med. pen.	10.395,46		401010203
	AA0040	Superamento OPG (L. 211/11 conv in L. 9/12)	Determina n. G15024	03/12/2021	Superamento OPG	-		401010211
	AA0040	Screening gratuito per HCV	Determina n. G10648	14/09/2021	Screening gratuito per HCV	487.290,47		401010211
	AA0040	Riabilitazione termale	Determina n. G16053	15/12/2021	Riabilitazione termale	55.739,79		401010211
	AA0040	Ramuneratione a farmacie per attività di contrasto a patologie infettive (D.L. 41/21)	Determina n. G15606	15/12/2021	Ramuneratione a farmacie	-		401010211
	AA0040	Farmaci innovativi oncologici e non	Determina n. G15599	15/12/2021	Farmaci innovativi	2.412.313,60		401010214
AA0050	AA0050	EXTRA FONDO:				8.352.150,63		
AA0070	AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				109.491,53		
	AA0070	Interventi urgenti continuità assistenziale persone con ASD e disabilità complessa	DGR n. 308/2021	30/05/2021	Interventi urgenti ASD e disabili	92.025,15		401020101
	AA0070	Strumenti di guida art. 5, L.R. 13/2014, contributo 20%	Att. n. 4360/2021	25/10/2021	Strumenti di guida	2.892,32		401020101
	AA0070	Spesa modifica strumenti di guida	Determina n. G14899	11/11/2021	Spesa modifica strumenti guida	2.288,07		401020101
	AA0070	Contributi per alleviare disagio psicologico terapia oncologica	Determina n. G08642	28/06/2021	Contributi terapia oncologia	250,00		401020101
	AA0070	Contributi donne sottoposte a terapia oncologia per acquisto parucca	Determina n. G15983	20/12/2021	Contributi donne oncologia	500,00		401020101
	AA0070	Progetto rete disturbi neurosviluppo	Determina n. G13843	12/11/2021	Progetto rete disturbi neurosv.	4.000,00		401020101
	AA0070	Contributo per oncologici - Piano sociale regionale	Determina n. G14903	01/12/2021	Contributo per oncologici	5.535,99		401020101
	AA0070	Contributi per adattamento veicoli trasporto persone disabili	Determina n. G15037	03/12/2021	Contributi veicoli trasporto dis.	2.000,00		401020101
AA0080	AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				-		
AA0090	AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				-		
AA0100	AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				2.672.805,10		
	AA0100	Contributo SAN. IM		2021	SAN. IM	2.655.680,04		401020104
	AA0100	Fondo per contrasto violenza di genere	Determina n. G15749	16/12/2021	Fondo contrasto violenza	17.125,06		401020104
AA0120	AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:						
		Progetto 1						
		Progetto						
AA0130	AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:						
							
							
	AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo):				255.789,42		
		DPI	Determina n. 16743	30/12/2021	DPI	241.729,92		401020312
		Rimborso oneri prestazioni sanitarie stranieri STP	Determina n. 15865	17/12/2021	Rimborso oneri prestazioni san.	14.029,50		401020312
AA0150	AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				3.150.438,46		401020302
		Roma Capitale - 2021 Progetto Stranieri	D.D. Roma Capitale 3690/2020	2020	Roma Capitale - 2021 Progetto Stranieri	22.249,68		401020302
		Comune di Fiumicino - Attività di socializzazione e aggregazione 2021	D.D. Fiumicino 3303/2021	2021	Comune di Fiumicino - Attività di socializzazione e aggregazione 2021	14.000,00		401020302
		ACCANTONAMENTO FATTURE DA EMETTERE COMUNE DI ROMA CENTRI DIURNI DSM	Accantonamenti	31/12/2021	Accantonamento fatture da emettere comune di roma centri diurni dsm	309.356,51		401020302
		ACCANTONAMENTO FATTURE DA EMETTERE COMUNE DI ROMA CASE FAMIGLIA DSM	Accantonamenti	31/12/2021	Accantonamento fatture da emettere comune di roma case famiglia dsm	308.098,29		401020302
		ACCANTONAMENTO FATTURE DA EMETTERE COMUNE DI ROMA PROVVIDENZE ECONOMICHE ROMA	Accantonamenti	31/12/2021	Accantonamento fatture da emettere comune di roma provvidenze economiche roma	528.510,64		401020302
		ACCANTONAMENTO FATTURE DA EMETTERE COMUNE DI FIUMICINO PROVVIDENZE ECONOMICHE	Accantonamenti	31/12/2021	Accantonamento fatture da emettere comune di fiumicino provvidenze economiche	23.432,00		401020302
		Contributo statale a titolo definitivo alle ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza	Determina n. G09300	15/07/2022	Contributo statale a titolo definitivo alle ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza	1.944.791,34		401020304
AA0160	AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:				2.114.867,87		401020305
AA0170	AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				15.229,95		401020309
		Progetto europeo "Integrated informed therapy for child victims of violence"			Progetto europeo	15.229,95		401020309
							
							
							
	AA0171	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, com						
							
							
							
		PER RICERCA:						
AA0190	AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:						
							
							
AA0200	AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:						
		Progetto						
		Progetto						
AA0210	AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:				33.558,30		
		Progetto percorsi differenziali progetto di vita persone con spettro autistico	Determina n. G16579	28/12/2021	Progetto percorsi differenziali	33.558,30		401030301
							
AA0220	AA0220	Contributi da privati per ricerca:						
							
							
							
AA0230	AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:						
							
							
							
		TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				934.397.881,79		

Tab. 52 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	926.045.731,16	1.676.323,38	0,18
AA0060	AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	2.782.296,63		
AA0110	AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			
AA0180	AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	33.558,30		
AA0230	AA0230	Contributi in c/esercizio da privati			
		Totale	928.861.586,09		

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

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

18. Proventi e ricavi diversi

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	TOTALE
		RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	136.122.364,15
AA0350	AA0350	Prestazioni di ricovero	95.230.263,00
AA0360	AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	14.967.987,00
	AA0361	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	345.974,00
AA0370	AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.944.189,85
AA0380	AA0380	Prestazioni di File F	959.205,00
AA0390	AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	
AA0400	AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	
AA0410	AA0410	Prestazioni termali	
AA0420	AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	99.983,00
	AA0421	Prestazioni assistenza integrativa	
	AA0422	Prestazioni assistenza protesica	
	AA0423	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	
	AA0424	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	
	AA0425	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	
AA0430	AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	17.574.762,30
		RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	11.204.603,00
AA0460	AA0460	Prestazioni di ricovero	707.434,00
AA0470	AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	703.491,00
	AA0471	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	
AA0480	AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	
AA0490	AA0490	Prestazioni di File F	1.405.559,00
AA0500	AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	424.487,00
AA0510	AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.425.632,00
AA0520	AA0520	Prestazioni termali	
AA0530	AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	
AA0540	AA0541	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	
	AA0542	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	
AA0550	AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	
AA0560	AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC	
	AA0561	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pub	
AA0580	AA0580	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	
AA0590	AA0590	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compe	
AA0620	AA0620	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	5.954.530,00
AA0630	AA0630	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	581.579,00
	AA0631	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
AA0640	AA0640	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	1.891,00
AA0650	AA0650	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
EA0080	EA0080	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	
EA0180	EA0180	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	
		TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	147.326.967,15

Tab. 54 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0		
AA0690	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.683.404,84	1.550.170,00	133.234,84	8,59
AA0700	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	50.488,00	38.481,21	12.006,79	31,20
AA0710	AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	-	-	-
AA0720	AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	19.842,57	-	19.842,57	-
AA0730	AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	29.102,44	23.662,00	5.440,44	22,99
AA0740	AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
TOTALE RICAVI INTRAMOENIA			1.782.837,85	1.612.313,21	170.524,64	10,58
BA 1210	BA 1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	-
BA 1220	BA 1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	-	-	-	-
BA 1230	BA 1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-
BA 1240	BA 1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1.631,37	74.137,28	-72.505,91	-97,80
BA 1250	BA 1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
AA0720	AA0720	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	19.842,57	-	19.842,57	-
BA 1260	BA 1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	1.367.668,58	1.453.587,86	-85.919,28	-5,91
BA 1270	BA 1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)			1.389.142,52	1.527.725,14	-138.582,62	-9,07
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	214.274,12	187.498,82	26.775,30	14,28
		Costi diretti aziendali				
		Costi generali aziendali				
		Fondo di perequazione				
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA						

Tab. 55– Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	ASL RM1	ASL RM2	ASL FR	PTV	PUI
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:					
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale					
Medicinali senza AIC					
Emoderivati di produzione regionale					
Sangue ed emocomponenti	2.172,00	13.212,00	2.715,00	2.554,00	3.439,00
Dispositivi medici:					
Dispositivi medici					
Dispositivi medici impiantabili attivi					
Dispositivi medico diagnostici in vitro (MD)					
Prodotti dietetici					
Materiali per la profilassi (vaccini)					
Prodotti chimici					
Materiali e prodotti per uso veterinario					
Altri beni e prodotti sanitari:					
...					
...					
Prodotti alimentari					
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere					
Combustibili, carburanti e lubrificanti					
Supporti informatici e cancelleria					
Materiale per la manutenzione					
Altri beni e prodotti non sanitari:					
...					
...					
TOTALE	2.172,00	13.212,00	2.715,00	2.554,00	3.439,00

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	AO SFC	AO SGA	AU SA	TOTALE
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:				
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale				
Medicinali senza AIC				
Emoderivati di produzione regionale				
Sangue ed emocomponenti	2.715,00	1.448,00	1.991,00	30.246,00
Dispositivi medici:				
Dispositivi medici				
Dispositivi medici impiantabili attivi				
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)				
Prodotti dietetici				
Materiali per la profilassi (vaccini)				
Prodotti chimici				
Materiali e prodotti per uso veterinario				
Altri beni e prodotti sanitari:				
...				
...				
Prodotti alimentari				
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere				
Combustibili, carburanti e lubrificanti				
Supporti informatici e cancelleria				
Materiale per la manutenzione				
Altri beni e prodotti non sanitari:				
...				
...				
TOTALE	2.715,00	1.448,00	1.991,00	30.246,00

Ricavi commerciali

Nella tabella che segue si riportano i ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attività commerciale.

TABELLA DEI RICAVI COMMERCIALI 2021				
	Valore 31/12/2021	Valore 31/12/2020	Variazione Valore	Variazione %
ALTRI RICAVI COMMERCIALI	10.187,90	6.638,84	3.549,06	53,46%
CANILE	51.454,77	39.068,49	12.386,28	31,70%
COMITATO ETICO	3.659,00	2.460,00	1.199,00	48,74%
DISTRIBUTORI AUTOMATICI, CONVENZIONE ORGANISMO SOCIALE, FITTO BAR BERNOCCHI	80.640,00	265.125,00	- 184.485,00	-69,58%
CTU+CTP	6.031,88	4.719,68	1.312,20	27,80%
RECUPERO SU MANUFATTI ORTODONTICI	25.846,37	30.650,79	- 4.804,42	-15,67%
RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE	24.782,56	-	24.782,56	0,00%
RIMBORSO CANILE DA COMUNE DI ROMA	1.326.386,29	-	1.326.386,29	0,00%
RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE	16.558,70	8.735,30	7.823,40	89,56%
TOTALE	1.545.547,47	357.398,10	1.188.149,37	332,44%

L'Azienda è un ente pubblico che ha quale oggetto della propria attività, come definito dal piano sanitario nazionale e regionale e dall'atto aziendale, quello di promuovere la salute nel proprio territorio erogando, innanzi tutto, i servizi sanitari di diagnosi e cura a favore dei cittadini residenti sia in regime domiciliare, sia in regime ambulatoriale, sia di ricovero ospedaliero.

Inoltre, sempre nell'ambito dei propri compiti istituzionali l'Azienda garantisce la tutela della salute collettiva negli ambienti di vita e di lavoro, perseguendo obiettivi di promozione della salute e prevenzione delle malattie e delle disabilità, attraverso azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e di malattia di origine ambientale, umana ed animale. L'Azienda svolge poi ulteriori attività marginali, accessorie alle precedenti, non direttamente collegate ai propri compiti istituzionali (mensa, locazioni commerciali, sperimentazioni cliniche, ecc.).

Il conto economico accoglie tutte le entrate e le spese relative allo svolgimento delle suddette attività.

In tale ambito l'Azienda, conformemente alla normativa fiscale ed alla prassi di riferimento, ha individuato le attività rilevanti ai fini IRES diverse da quelle sanitarie decommercializzate ai sensi dell'art. 74, comma 2, lettera b) del D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, per brevità, TUIR).

In relazione a tali attività l'Azienda istituisce una contabilità separata ai fini IRES ed IRAP ai sensi del secondo comma dell'art. 144, del TUIR al fine di distinguere i componenti di reddito relativi alle attività commerciali ai fini fiscali, rispetto a quelli decommercializzati ai sensi del citato art. 74.

In particolare, tale contabilità separata comporta la tenuta di un unico impianto contabile e di un unico piano dei conti, strutturato in modo da consentire l'individuazione distinta delle voci relative all'attività istituzionale, di quelle comuni destinate sia all'attività istituzionale che a quella commerciale e di quelle esclusivamente destinate all'attività commerciale.

Tale modalità è conforme ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, nell'ambito della risoluzione del 13 marzo 2002, n. 86/E ove, in riferimento ad un'Azienda Ospedaliera, è stabilito che «... *la tenuta di una contabilità separata non prevede, infatti, l'istituzione di un libro giornale e un piano dei conti separato per ogni attività, essendo sufficiente un piano dei conti, dettagliato nelle singole voci, che permetta di distinguere le diverse movimentazioni relative ad ogni attività ...*».

Le imposte dirette relative al presente bilancio d'esercizio sono definite in coerenza con le risultanze della suddetta contabilità separata.

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

19. Acquisti di beni

Tab. 56– Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	24.319.527,45	28.399.380,54	52.718.907,99
Medicinali senza AIC	8.546,30		8.546,30
Emoderivati di produzione regionale			
Prodotti dietetici			
TOTALE	24.328.073,75	28.399.380,54	52.727.454,29

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	ASL RM1	ASL RM2	ASL RM6
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			
Medicinali senza AIC			
Ossigeno e altri gas medicali			
Emoderivati di produzione regionale:			
Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti			
Sangue ed emocomponenti:	10.216,00	2.433,00	14.939,00
da altri soggetti			
Dispositivi medici:			
Dispositivi medici			
Dispositivi medici impiantabili attivi			
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)			
Prodotti dietetici			
Materiali per la profilassi (vaccini)			
Prodotti chimici			
Materiali e prodotti per uso veterinario			
Altri beni e prodotti sanitari:			
...			
...			
Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione:	28.399.380,54	2.785.542,21	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	28.399.380,54		
Sangue ed emocomponenti			
Dispositivi medici			
Prodotti dietetici			
Materiali per la profilassi (vaccini)			
Prodotti chimici			
Materiali e prodotti per uso veterinario			
Altri beni e prodotti sanitari		2.785.542,21	
Prodotti alimentari			
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere			
Combustibili, carburanti e lubrificanti			
Supporti informatici e cancelleria			
Materiale per la manutenzione			
Altri beni e prodotti non sanitari:			
...			
...			
Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione:			
...			
...			
TOTALE	28.409.596,54	2.787.975,21	14.939,00

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	PUI	AOSFC	AO SGA	AOU SA	TOTALE
BA0030	BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:					
BA0040	BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale					
BA0050	BA0050	Medicinali senza AIC					
	BA0051	Ossigeno e altri gas medicali					
BA0060	BA0060	Emoderivati di produzione regionale:					
	BA0063	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti					
BA0070	BA0070	Sangue ed emocomponenti:	1.448,00	18.733,00	4.364,00	563,00	66.803,00
BA0100	BA0100	da altri soggetti					
BA0210	BA0210	Dispositivi medici:					
BA0220	BA0220	Dispositivi medici					
BA0230	BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi					
BA0240	BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (ND)					
BA0250	BA0250	Prodotti dietetici					
BA0260	BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)					
BA0270	BA0270	Prodotti chimici					
BA0280	BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario					
BA0290	BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:					
		...					
		...					
BA0300	BA0300	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione:					31.184.922,75
	BA0301	Prodotti farmaceutici ed emoderivati					
	BA0302	Sangue ed emocomponenti					
	BA0303	Dispositivi medici					
	BA0304	Prodotti dietetici					
	BA0305	Materiali per la profilassi (vaccini)					
	BA0306	Prodotti chimici					
	BA0307	Materiali e prodotti per uso veterinario					
	BA0308	Altri beni e prodotti sanitari					
BA0320	BA0320	Prodotti alimentari					
BA0330	BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere					
BA0340	BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti					
BA0350	BA0350	Supporti informatici e cancelleria					
BA0360	BA0360	Materiale per la manutenzione					
BA0370	BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:					
		...					
		...					
BA0380	BA0380	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione:					
		...					
		...					
		...					
		TOTALE	1.448,00	18.733,00	4.364,00	563,00	31.251.725,75

AB01 – Acquisti di beni

Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in *entrata e in uscita*.

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta	SI	Cessione emocomponenti, Medicinali in DPC
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

20. Acquisti di servizi

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	ASL RM1	ASL RM2	ASLRM4	ASLRM5	ASLRM6	ASL VT	ASL LT
		COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)							
	BA0061	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale							
BA0080	BA0080	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	10.216,00	2.433,00			14.939,00	1.448,00	7.169,00
BA0470	BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base							
BA0510	BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica							
BA0540	BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale							
	BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)							
BA0650	BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	1.499.263,19	910.385,41	174.276,73	218.344,46	236.483,26	236.454,28	
BA0710	BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa							
BA0760	BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica							
BA0810	BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera							
BA0910	BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	832.164,84	395.591,78	209.282,40	1.182.153,20	975.149,87	111.904,10	1.617.471,20
BA0970	BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F							
BA1040	BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione						948,16	
BA1100	BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario							
BA1150	BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria:	1.639.418,33	2.022.859,88	1.918.538,80	2.139.640,36	1.045.134,65	475.628,66	402.361,28
	BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)							
	BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.639.418,33	2.022.859,88	1.918.538,80	2.139.640,36	1.045.134,65	475.628,66	402.361,28

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	ASL FR	ASL RI	AO SCF	AO SGA	AOU SA	PUI	IFO	TOTALE
		COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)								
	BA0061	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale								
BA0080	BA0080	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale		1.810,00	18.733,00	4.364,00	563,00	1.488,00	3.660,00	66.843,00
BA0470	BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base								
BA0510	BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								
BA0540	BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								45.744.746,00
	BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)								5.964.676,00
BA0650	BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa								3.275.207,33
BA0710	BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa								4.705,57
BA0760	BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica								
BA0810	BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera								174.359.706,00
BA0910	BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	393.865,06	21.979,00						5.739.561,45
BA0970	BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F								68.545.244,00
BA1040	BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione								948,16
BA1100	BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario								
BA1150	BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria:	478.327,40	18.813,80	125.407,68	-	-	-	-	10.266.130,84
	BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)								
	BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	478.327,40	18.813,80	125.407,68					10.266.130,84

COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)			TOTALE
	BA0062	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	
BA0090	BA0090	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	
BA0480	BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	210.111,00
BA0520	BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	680.884,00
BA0560	BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	14.067.033,00
	BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	
BA0730	BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	
BA0780	BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	
BA0830	BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	34.085.578,00
BA0990	BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	2.776.158,00
BA1060	BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione	304.783,00
BA1120	BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	414.639,00
		TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	366.506.956,35
		COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	6.563.759,84
		COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)	
		TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	6.563.759,84
		TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	320.531.530,19
		TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	52.539.186,00
		TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	373.070.716,19

Tab. 59 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
		ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	64.970.256,23	62.297.268,29	2.672.987,94	4,29
BA0420	BA0420	- da convenzione:	64.760.145,23	62.058.029,29	2.702.115,94	4,35
BA0430	BA0430	Costi per assistenza MMG	48.404.491,16	45.633.576,38	2.770.914,78	6,07
BA0440	BA0440	Costi per assistenza PLS	11.801.075,90	11.681.978,72	119.097,18	1,02
BA0450	BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	2.218.699,13	2.230.502,45	- 11.803,32	- 0,53
BA0460	BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2.335.879,04	2.511.971,74	- 176.092,70	- 7,01
BA0470	BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0480	BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	210.111,00	239.239,00	- 29.128,00	- 12,18
		ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA	82.032.347,54	82.174.611,44	- 142.263,90	- 0,17
BA0500	BA0500	- da convenzione	81.351.463,54	81.341.975,44	9.488,10	0,01
BA0510	BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0520	BA0520	- da pubblico (Extraregione)	680.884,00	832.636,00	- 151.752,00	- 18,23
		ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	113.551.609,84	109.225.549,77	4.326.060,07	3,96
BA0540	BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	45.744.746,00	41.538.754,00	4.205.992,00	10,13
	BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.964.676,00	5.373.783,00	590.893,00	11,00
BA0550	BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
	BA0551	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0560	BA0560	- da pubblico (Extraregione)	14.067.033,00	14.225.783,00	- 158.750,00	- 1,12
	BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0570	BA0570	- da privato - Medici SUMA	11.112.641,99	10.338.392,75	774.249,24	7,49
BA0580	BA0580	- da privato:	36.097.242,33	37.236.998,73	- 1.139.756,40	- 3,06
BA0590	BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	737.136,48	1.263.511,14	- 526.374,66	- 41,66
	BA0591	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-
BA0600	BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	6.646.229,95	5.418.460,22	1.227.769,73	22,66
	BA0601	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-
BA0610	BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	16.012.421,56	16.235.038,49	- 222.616,93	- 1,37
	BA0611	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-	-	-
BA0620	BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	12.701.454,34	14.319.988,88	- 1.618.534,54	- 11,30
	BA0621	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-	-	-
BA0630	BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	565.270,52	511.838,29	53.432,23	10,44
	BA0631	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
		ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	38.198.193,62	38.883.872,49	- 685.678,87	- 1,76
BA0650	BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3.275.207,33	5.825.186,34	- 2.549.979,01	- 43,78
BA0660	BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0670	BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	-
BA0680	BA0680	- da privato (intraregionale)	34.401.916,03	32.524.120,51	1.877.795,52	5,77
BA0690	BA0690	- da privato (extraregionale)	521.070,26	534.565,64	- 13.495,38	- 2,52
		ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	7.251.416,86	7.742.659,05	- 491.242,19	- 6,34
BA0710	BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.705,57	-	4.705,57	-
BA0720	BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0730	BA0730	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0740	BA0740	- da privato	7.246.711,29	7.742.659,05	- 495.947,76	- 6,41
		ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	11.488.957,65	11.118.175,66	370.781,99	3,33
BA0760	BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0770	BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0780	BA0780	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0790	BA0790	- da privato	11.488.957,65	11.118.175,66	370.781,99	3,33
		ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	381.390.091,04	346.176.594,95	35.213.496,09	10,17
BA0810	BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	174.359.708,00	162.669.128,00	11.690.580,00	7,19
BA0820	BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0830	BA0830	- da pubblico (Extraregione)	34.085.578,00	39.242.004,00	- 5.156.426,00	- 13,14
BA0840	BA0840	- da privato:	168.261.476,39	144.265.462,95	23.996.013,44	16,63
BA0850	BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	24.363.653,34	19.588.900,88	4.774.752,46	24,37
BA0860	BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	16.565.739,86	14.853.834,47	1.711.905,39	11,53
BA0870	BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	125.763.008,70	100.636.329,13	25.126.679,57	24,97
BA0880	BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	1.569.074,49	9.186.398,47	- 7.617.323,98	- 82,92
BA0890	BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	4.683.328,65	-	4.683.328,65	-
		ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	16.423.553,42	14.970.419,23	1.453.134,19	9,71
BA0910	BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.739.561,45	4.869.861,72	869.699,73	17,86
BA0920	BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0930	BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	79.754,00	-	79.754,00	-
BA0940	BA0940	- da privato (intraregionale)	10.604.237,97	10.100.557,51	503.680,46	4,99
BA0950	BA0950	- da privato (extraregionale)	-	-	-	-
		ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	78.513.451,98	71.706.729,87	6.806.722,11	9,49
BA0970	BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	68.545.244,00	62.988.977,00	5.556.267,00	8,82
BA0980	BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0990	BA0990	- da pubblico (Extraregione)	2.776.158,00	2.081.335,00	694.823,00	33,38
BA1000	BA1000	- da privato (intraregionale)	7.183.998,28	6.628.823,37	555.174,91	8,38
BA1010	BA1010	- da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA1020	BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	8.051,70	7.594,50	457,20	6,02
		ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	305.731,16	395.017,90	- 89.286,74	- 22,60
BA1040	BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	948,16	9.622,90	- 8.674,74	- 90,15
BA1050	BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA1060	BA1060	- da pubblico (Extraregione)	304.783,00	385.395,00	- 80.612,00	- 20,92
BA1070	BA1070	- da privato	-	-	-	-
BA1080	BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-

Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – Il parte

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
		ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	5.023.779,09	2.718.183,84	2.305.595,25	84,82
BA 1100	BA 1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA 1110	BA 1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA 1120	BA 1120	- da pubblico (Extraregione)	414.639,00	447.209,00	32.570,00	7,28
BA 1130	BA 1130	- da privato	4.609.140,09	2.270.974,84	2.338.165,25	102,96
		ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANTARIE A RILEVANZA SANITARIA	58.155.574,90	47.694.503,94	10.461.070,96	21,94
BA 1150	BA 1150	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	10.266.344,24	8.768.088,24	1.498.256,00	17,09
BA 1151	BA 1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	213,40	-	213,40	-
BA 1152	BA 1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	10.266.130,84	8.768.088,24	1.498.042,60	17,09
BA 1160	BA 1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	720,00	720,00	100,00
BA 1161	BA 1161	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	-
BA 1170	BA 1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	4.237,00	-	4.237,00	-
BA 1180	BA 1180	- da privato (intraregionale)	47.382.990,13	38.512.792,59	8.870.197,54	23,03
BA 1190	BA 1190	- da privato (extraregionale)	502.003,53	412.903,11	89.100,42	21,58
BA 1200	BA 1200	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOEIA)	1.369.299,95	1.527.725,14	-158.425,19	-10,37
BA 1280	BA 1280	RIMBORSI ASSEgni E CONTRIBUTI SANITARI	4.767.412,75	3.763.454,20	1.003.958,55	26,68
BA 1290	BA 1290	Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-	-
BA 1300	BA 1300	Rimborsi per cure all'estero	195.542,13	22.831,66	172.710,47	756,45
BA 1310	BA 1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
BA 1320	BA 1320	Contributo Legge 210/92	1.823.697,99	1.849.263,96	-25.565,97	-1,38
BA 1330	BA 1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	2.706.576,08	1.857.430,68	849.145,40	45,72
BA 1340	BA 1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	41.596,55	33.927,90	7.668,65	22,60
BA 1341	BA 1341	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-	-
		CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE	9.112.417,59	3.340.386,24	5.772.031,35	172,80
BA 1360	BA 1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	251.009,87	440.235,12	-189.225,25	-42,98
BA 1370	BA 1370	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	29.953,03	705,64	29.247,39	4.144,80
BA 1380	BA 1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	8.831.454,69	2.552.569,72	6.278.884,97	245,98
BA 1390	BA 1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	6.116.307,77	-	6.116.307,77	-
BA 1400	BA 1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.409.213,44	1.075.465,74	333.747,70	31,03
BA 1410	BA 1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	-	-	-
BA 1420	BA 1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-	-
BA 1430	BA 1430	Lavoro interinale - area sanitaria	8.503,96	281.237,62	-272.733,66	-96,98
BA 1440	BA 1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.297.429,52	1.195.866,36	101.563,16	8,49
BA 1450	BA 1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	346.875,76	-346.875,76	-100,00
BA 1460	BA 1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA 1470	BA 1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	101.935,76	-101.935,76	-100,00
BA 1480	BA 1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	244.940,00	-244.940,00	-100,00
		ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	677.668,01	711.388,69	-33.720,68	-4,74
BA 1500	BA 1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	82.700,34	206.198,51	-123.498,17	-59,89
BA 1510	BA 1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	4.324,66	-4.324,66	-100,00
BA 1520	BA 1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	254,44	150,12	104,32	69,49
BA 1530	BA 1530	Altri servizi sanitari da privato	594.713,23	500.715,40	93.997,83	18,77
BA 1540	BA 1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	-
BA 1541	BA 1541	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-	-
BA 1542	BA 1542	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-	-
BA 1550	BA 1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	-	-	-	-
		TOTALE	873.231.761,63	804.446.540,70	68.785.220,93	7,44

Il totale contiene anche i valori della tabella 59

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Per tale dettaglio si rimanda all'Allegato A, in cui vengono fornite le tabelle prodotte dalle Strutture Aziendali.

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

In merito ai controlli esterni si rimanda a quanto già indicato per i fondi rischi e relativi allegati.

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

Nell'esercizio sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione. Le competenti Strutture Aziendali hanno provveduto a contestare le differenze rilevate.

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

Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie. Le tabelle seguenti ne specificano la tipologia

Codice conto	Descrizione Conto	PN	Movimento	Dare	Avere
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	50168/2	PN generata da doc IVA-2021-7762. Numero: 195. Data: 24/03/2021 - 2020 CONSULENZE SANITARIE	4.527,00	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	78517/2	PN generata da doc IVA-2021-12100. Numero: FE/2021/279. Data: 11/05/2021 - 2021 01/04 PRESTAZIONI SANITARIE	5.040,00	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	209789/2	PN generata da doc IVA-2021-12318. Numero: FE/2021/265. Data: 10/05/2021 - TEST SIEROVIROLOGIA RIF. I TRIMESTRE 2021 (V. ALLEGATO)	8.146,15	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	209792/2	PN generata da doc IVA-2021-12319. Numero: FE/2021/266. Data: 10/05/2021 - ESEC. ESAMI SUPPLEMENTARI RIF. I TRIMESTRE 2021 (V. ALLEGATO)	43,06	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	209798/2	PN generata da doc IVA-2021-12320. Numero: FE/2021/267. Data: 10/05/2021 - ESEC. TEST HIV-HBV-HCV RIF. I TRIMESTRE 2021 (V. ALLEGATO)	15.374,15	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	125335/2	PN generata da doc IVA-2021-17221. Numero: FE/2021/400. Data: 06/07/2021 - 2021 05/06 PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2.880,00	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	125320/2	PN generata da doc IVA-2021-19275. Numero: FA/2021/778. Data: 29/07/2021 - 2021 06 INDAGINI CROMOSOMICHE	1.762,85	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	209812/2	PN generata da doc IVA-2021-21630. Numero: FE/2021/486. Data: 06/09/2021 - 2021 2° TRIM TEST SIEROLOGICI	7.475,27	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	209813/2	PN generata da doc IVA-2021-21631. Numero: FE/2021/487. Data: 06/09/2021 - 2021 2° TRIM ESAMI	30,74	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	209815/2	PN generata da doc IVA-2021-21632. Numero: FE/2021/488. Data: 06/09/2021 - 2021 2° TRIM TEST HIV	14.240,14	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	147291/2	PN generata da doc IVA-2021-22482. Numero: FE/2021/532. Data: 14/09/2021 - 2021 07/08 ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA	2.880,00	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	161895/2	PN generata da doc DOC-2021-5248. Numero: 66356. Data: 12/10/2021 - DOCENZE 19° MEDICINA GENERALE	619,80	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	168629/2	PN generata da doc IVA-2021-26401. Numero: NC/2021/49. Data: 28/10/2021 - NOTA DI CREDITO EMESSA A STORNO PARZIALE SU FATTURA N. 533/2021 PER ERRATA CONTABILIZZAZIONE	0,00	20,66
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	181003/2	PN generata da doc IVA-2021-28182. Numero: FE/2021/622. Data: 17/11/2021 - CONVENZIONE PER ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA PER IVG CHIRURGICHE - DELIB. N. 906/2021 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2021	2.880,00	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	193741/2	PN generata da doc IVA-2021-29998. Numero: 880. Data: 02/12/2021 - Attività II livello screening mammografico e procedure VAB periodo ottobre 2020 - aprile 2021. Documentazione allegata	57.662,00	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	209873/2	PN generata da doc IVA-2021-29943. Numero: FE/2021/663. Data: 02/12/2021 - 2021 3° TRIM TEST SIEROLOGICI	7.341,59	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	209876/2	PN generata da doc IVA-2021-29944. Numero: FE/2021/664. Data: 02/12/2021 - 2021 3° TRIM ESAMI	290,98	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	209880/2	PN generata da doc IVA-2021-29945. Numero: FE/2021/665. Data: 02/12/2021 - 2021 3° TRIM TEST MOLECOLARI	14.038,30	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	199175/2	PN generata da doc IVA-2021-31319. Numero: FA/2021/1312. Data: 16/12/2021 - 2021 10 INDAGINI CROMOSOMICHE	1.913,28	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	199176/2	PN generata da doc IVA-2021-31320. Numero: FA/2021/1313. Data: 16/12/2021 - 2021 11 INDAGINI CROMOSOMICHE	756,65	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	202064/2	PN generata da doc IVA-2021-31703. Numero: FA/2021/1320. Data: 21/12/2021 - FATTURA EMESSA PER PRESTAZIONI DI ATTIVITA' DI SCREENING CITOLOGICO DI II LIVELLO ASL ROMA 3 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE N.985 DEL 28 GIUGNO 2021 PRESTAZIONI MESE OTTOBRE 2021	3.030,76	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	202067/2	PN generata da doc IVA-2021-31704. Numero: FA/2021/1321. Data: 21/12/2021 - FATTURA EMESSA PER PRESTAZIONI DI ATTIVITA' DI SCREENING CITOLOGICO DI II LIVELLO ASL ROMA 3 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE N.985 DEL 28 GIUGNO 2021 PRESTAZIONI MESE NOVEMBRE 2021	2.447,01	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	205291/2	PN generata da doc DOC-2021-6963. Numero: 82786_. Data: 23/12/2021 - CORSO MMG 19 E 20	413,20	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	210560/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da bolla Fattura: IVA/2022/1500 Numero: FE/2022/18. Data: 19/01/2022 - 2021 11/12 PRESTAZIONI SANITARIE. Fornitore: 5322083-ASL ROMA 2	2.880,00	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	211610/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2022/2840 Numero: FEI/2022/32. Data: 27/01/2022 - 2021 08 SCREENING CITOLOGICO. Fornitore: 1604-AO SAN CAMILLO FORLANINI	836,87	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	213409/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da bolla Fattura: IVA/2022/5166 Numero: FE/2022/88. Data: 24/02/2022 - 2021 TEST SIEROLOGIA. Fornitore: 5322083-ASL ROMA 2	7.300,99	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	213411/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da bolla Fattura: IVA/2022/5167 Numero: FE/2022/89. Data: 24/02/2022 - 2021 4° TRIM HCV. Fornitore: 5322083-ASL ROMA 2	265,75	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	213412/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da bolla Fattura: IVA/2022/5168 Numero: FE/2022/90. Data: 24/02/2022 - 2021 4° TRIM ESECUZIONE TEST. Fornitore: 5322083-ASL ROMA 2	13.875,51	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	214150/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2022/2842 Numero: FEI/2022/34. Data: 27/01/2022 - 2021 10 SCREENING CITOLOGICO. Fornitore: 1604-AO SAN CAMILLO FORLANINI	1.760,91	0,00

Codice conto	Descrizione Conto	PN	Movimento	Dare	Avere
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	214151/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2022/2838 Numero: FEI/2022/30. Data: 27/01/2022 - 2021 06 SCREENING CITOLOGICO. Fornitore: 1604-AO SAN CAMILLO FORLANINI	1.715,16	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	214152/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2022/2839 Numero: FEI/2022/31. Data: 27/01/2022 - 2021 07 SCREENING CITOLOGICO. Fornitore: 1604-AO SAN CAMILLO FORLANINI	1.504,23	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	214154/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2022/2836 Numero: FEI/2022/28. Data: 27/01/2022 - 2021 04 SCREENING CITOLOGICO. Fornitore: 1604-AO SAN CAMILLO FORLANINI	2.385,05	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	214156/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2022/2834 Numero: FEI/2022/26. Data: 27/01/2022 - 2021 02 SCREENING CITOLOGICO. Fornitore: 1604-AO SAN CAMILLO FORLANINI	3.787,32	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	214159/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2022/5526 Numero: FA/2022/122. Data: 03/03/2022 2021 TEST MOLECOLARI. Fornitore: 1604-AO SAN CAMILLO FORLANINI	2.871.371,20	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	214160/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2022/5530 Numero: FA/2022/123. Data: 03/03/2022 2021 TEST MOLECOLARI. Fornitore: 1604-AO SAN CAMILLO FORLANINI	15.515,36	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	214149/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2022/2843 Numero: FEI/2022/35. Data: 27/01/2022 - 2021 11 SCREENING CITOLOGICO. Fornitore: 1604-AO SAN CAMILLO FORLANINI	1.582,58	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	214153/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2022/2837 Numero: FEI/2022/29. Data: 27/01/2022 - 2021 05 SCREENING CITOLOGICO. Fornitore: 1604-AO SAN CAMILLO FORLANINI	2.576,88	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	214155/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2022/2835 Numero: FEI/2022/27. Data: 27/01/2022 - 2021 03 SCREENING CITOLOGICO. Fornitore: 1604-AO SAN CAMILLO FORLANINI	3.236,14	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	214157/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2022/2833 Numero: FEI/2022/25. Data: 27/01/2022 - 2021 01 SCREENING CITOLOGICO. Fornitore: 1604-AO SAN CAMILLO FORLANINI	3.028,09	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	214164/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2022/5532 Numero: FA/2022/130. Data: 03/03/2022 2021 TEST MOLECOLARI. Fornitore: 1604-AO SAN CAMILLO FORLANINI	32.842,00	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	215137/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2022/2841 Numero: FEI/2022/33. Data: 27/01/2022 - 2021 09 SCREENING CITOLOGICO. Fornitore: 1604-AO SAN CAMILLO FORLANINI	2.557,96	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	215143/1	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Fattura: DOC/2022/2779 Numero: 82786_.. Data: 23/12/2021 - CORSO MMG 19 E 20. Fornitore: 1604-AO SAN CAMILLO FORLANINI	0,00	413,20
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	215391/2	ACCANTONAMENTO PER NOTE DI CREDITO DA RICEVERE SU FATTURA 122/2022 REG 5526/2022 EMESSA DAL SAN CAMILLO FORLANINI VEDI NOTA 40108/2021	0,00	2.871.371,20
				3.122.814,93	2.871.805,06

Codice conto	Descrizione Conto	PN	Movimento	Dare	Avere
502011502	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	64746/2	PN generata da doc IVA-2021-10171. Numero: 400/1897. Data: 19/04/2021 - 2021 CONSULENZE SANITARIE	59,99	0,00
502011502	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	83482/2	PN generata da doc IVA-2021-13335. Numero: FEI/2021/651. Data: 04/05/2021 - 2021 04 NEUROLOGIA MOLECOLARE	1.022,00	0,00
502011502	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	111263/2	PN generata da doc IVA-2021-17303. Numero: 400/3206. Data: 07/07/2021 - Diagnosi 21042554 del 02/04/2021 co;Diagnosi 21079250 del 22 /06/2021 co;Diagnosi 21079251 del 22/06/2021 co;Diagnosi 210	5.499,27	0,00
502011502	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	168021/2	PN generata da doc IVA-2021-26278. Numero: 400/4925. Data: 26/10/2021 - 2021 CONSULENZE CANILE	5.636,44	0,00
502011502	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	169956/2	PN generata da doc IVA-2021-26838. Numero: A 202100003531. Data: 29/10/2021 - ASSISTENZA TERRITORIALE	11.006,51	0,00
502011502	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	177288/3	PN generata da doc IVA-2021-27852. Numero: 1010002940. Data: 11/11/2021 - Attività di sorveglianza fisica della radioprotezione svolte dal dr. VCannatà nell'anno 2015 contro i rischi da radiazioni ionizzanti	2,00	0,00
502011502	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	208587/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2022/218 Numero: 400/5985. Data: 31/12/2021 - 2021 ENPAV. Fornitore: 2989-IST.ZOOPROFILATTICO SPER.REG.LAZIO-TOSCANA M. ALEANDRI	4.579,62	0,00
502011502	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	210325/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2022/1319 Numero: dip00394-0009/2022. Data: 17/01/2022 - Esami tossicologici di conferma II livello effettuati nell'anno 2021. Fornitore: 10455-UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA"TOR VERGATA"	2.147,20	0,00
				29.953,03	0,00

Codice conto	Descrizione Conto	PN	Movimento	Dare	Avere
502011503	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	214651/2	RILEV. COSTI STIPENDI PERSONALE DIPEND.	250.604,95	0,00
502011503	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	214647/2	RILEV. COSTI STIPENDI PERSONALE DIPEND.	99.960,40	0,00
502011503	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	214650/10	RILEV. COSTI STIPENDI PERSONALE DIPEND.	17.922,00	0,00
502011503	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	214908/2	RILEV. COSTI STIPENDI PERSONALE DIPEND.	31.008,10	0,00
502011503	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	215150/13	RETTIFICHE CONTABILI	5.716.812,32	0,00
				6.116.307,77	0,00

Codice conto	Descrizione Conto	Numero	Descrizione Movimento	Dare	Avere
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	7159/2	PN generata da doc IVA-2021-1941. Numero: 2/FE. Data: 22/01/2021 - Compenso per prestazione attività medica presso la U.O.C. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza - Dipartimento Emergenza e Accettazione del P.O.U. "G.B. Grassi - CPO" per fronteggiare l'emergenza Covid	3.360,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	11773/2	PN generata da doc IVA-2021-2383. Numero: FPA 2/21. Data: 31/01/2021 - Guardia medica notturna Hotel Sheraton Covid	482,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	12645/2	PN generata da doc IVA-2021-2368. Numero: FPA 1/21. Data: 31/01/2021 - Medico P. S. Grassi gennaio 2021	5.282,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	16897/2	PN generata da doc IVA-2021-2375. Numero: FPA 1/21. Data: 31/01/2021 - PRESTAZIONE SANITARIA PER LE SCUOLE IN QUALITA' DI ASSISTENTE SANITARIO-GENNAIO 2021	4.262,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	16914/2	PN generata da doc IVA-2021-2366. Numero: FPA 1/21. Data: 31/01/2021 - attività medica di prevenzione e controllo dell'infezione SARS-COV2 presso SISP asl RM 3 mese di GENNAIO 2021	8.640,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	16944/2	PN generata da doc IVA-2021-2388. Numero: FPA 2/21. Data: 31/01/2021 - Prestazione sanitaria in qualità presso le scuole per emergenza Covid - MESE GENNAIO 2021	8.642,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	11776/2	PN generata da doc IVA-2021-2579. Numero: FPA 4/21. Data: 31/01/2021 - Competenze Gennaio 2021	1.442,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	11827/2	PN generata da doc IVA-2021-2606. Numero: FPA 4/21. Data: 01/02/2021 - PRESTAZIONI NOTTI SHERATON	1.442,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	11828/2	PN generata da doc IVA-2021-2603. Numero: FPA 2/21. Data: 01/02/2021 - SERVIZIO GUARDIA NOTTURNA SHERATON GENNAIO 2021	960,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	11835/2	PN generata da doc IVA-2021-2581. Numero: 4. Data: 01/02/2021 - Guardia notturna per gestione pazienti COVID presso hotel Sheraton p/co dei Medici periodo gen 2021	1.440,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	12638/2	PN generata da doc IVA-2021-2578. Numero: FPA 3/21. Data: 31/01/2021 - Competenze Gennaio 2021	7.922,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	12632/2	PN generata da doc IVA-2021-2585. Numero: FPA 1/21. Data: 01/02/2021 - PRESTAZIONE SERVIZIO GENNAIO 2021	5.760,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	12644/2	PN generata da doc IVA-2021-2580. Numero: 3. Data: 01/02/2021 - Prestazioni specialistiche svolte per vostro conto nel mese di GENNAIO (dal 1 al 31) 2021	5.280,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	12786/2	PN generata da doc IVA-2021-2793. Numero: FPA 3/21. Data: 01/02/2021 - PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI GENNAIO 2021	5.282,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	14201/2	PN generata da doc IVA-2021-2795. Numero: 1. Data: 31/01/2021 - Fattura PA immediata (TD01) del 31/01/2021 N.ro 1	7.042,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	33503/2	PN generata da doc IVA-2021-2788. Numero: FPA 5/21. Data: 02/02/2021 - attività medica in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione per le attività di prevenzione e controllo dell'infezione di virus SARS-CoV-2 presso XI distretto	5.432,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	16951/2	PN generata da doc IVA-2021-3060. Numero: FPA 1/21. Data: 04/02/2021 - Prestazione sanitaria presso le scuole ed i servizi educativi per emergenza Covid-19 svolta nel mese di Gennaio 2021	9.120,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	16963/2	PN generata da doc IVA-2021-3061. Numero: FPA 2/2021. Data: 04/02/2021 - PRESTAZIONE SANITARIA PER EMERGENZA COVID NELLE SCUOLE - PERIODO MESE DI GENNAIO 2021 (144 ORE)	8.642,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	16969/2	PN generata da doc IVA-2021-3059. Numero: 2/E. Data: 04/02/2021 - COMPENSI GENNAIO - CONTRATTO DEL 30/10/2020	5.762,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	17738/22	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO GENNAIO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 73,79/2021- VEDI MAIL DIFFERENZA DOTT. BIRRECI EURO 805,20 DA ACCREDITARE	47.523,50	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	18296/2	PN generata da doc IVA-2021-3465. Numero: 002. Data: 09/02/2021 - Contratto di lavoro libero professionale emergenza Covid 19 - Medico - servizio Vaccinazioni Ostia (responsabile Dott.ssa Reggiani)	5.760,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	35062/2	PN generata da doc IVA-2021-4641. Numero: FPA 3/21. Data: 21/02/2021 - PRESTAZIONE DI SERVIZIO FEBBRAIO 2021	3.200,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	43456/2	PN generata da doc IVA-2021-4638. Numero: FPA 2/21. Data: 19/02/2021 - PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI PRESSO STRUTTURA SHERATON EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/01/2021	1.920,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	27320/2	PN generata da doc IVA-2021-4756. Numero: 139/FE. Data: 22/02/2021	3.201,32	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	33444/19	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO FEBBRAIO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 148,157/2021	25.092,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	35058/2	PN generata da doc IVA-2021-5081. Numero: FPA 3/21. Data: 26/02/2021 - Competenze medico PS Grassi febbraio 2021	4.802,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	40696/2	PN generata da doc IVA-2021-5088. Numero: FPA 2/21. Data: 28/02/2021 - attività medica di prevenzione e controllo dell'infezione SARS-COV2 presso SISP asl RM 3 Mese di FEBBRAIO 2021	8.640,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	40742/2	PN generata da doc IVA-2021-5091. Numero: FPA 3/21. Data: 28/02/2021 - Prestazione sanitaria in qualità di Medico per le scuole, mese febbraio 2021	8.642,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	40779/2	PN generata da doc IVA-2021-5084. Numero: FPA 2/21. Data: 28/02/2021 - PRESTAZIONE SANITARIA PER LE SCUOLE IN QUALITA' DI ASSISTENTE SANITARIO-FEBBRAIO 2021	4.382,00	0,00

Codice conto	Descrizione Conto	Numero	Descrizione Movimento	Dare	Avere
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	35121/2	PN generata da doc IVA-2021-5202. Numero: 1410. Data: 26/02/2021 - 2021 SERVIZI RESIAL CANILE	4.423,20	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	43299/2	PN generata da doc IVA-2021-5189. Numero: 2. Data: 01/03/2021 - Fattura PA immediata (TD01) del 01/03/2021 N.ro 2	3.842,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	38078/2	PN generata da doc IVA-2021-5319. Numero: FPA 7/21. Data: 28/02/2021 - Competenze Febbraio 2021	7.202,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	38082/2	PN generata da doc IVA-2021-5315. Numero: 5. Data: 02/03/2021 - Prestazioni specialistiche svolte per vostro conto nel mese di FEBBRAIO (dall'1 al 28) 2021	4.320,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	40811/2	PN generata da doc IVA-2021-5316. Numero: FPA 3/21. Data: 02/03/2021 - Prestazione sanitaria presso le scuole ed i servizi educativi per emergenza Covid-19 svolta nel mese di Febbraio 2021	8.640,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	40833/2	PN generata da doc IVA-2021-5317. Numero: 3/E. Data: 02/03/2021 - COMPENSI FEBBRAIO - CONTRATTO DEL 30/10/2020	5.762,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	38617/2	PN generata da doc IVA-2021-5642. Numero: FPA 8/21. Data: 04/03/2021 - attività medica in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione per le attività di prevenzione e controllo dell'infezione di virus SARS-CoV-2 presso XI distretto	5.882,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	38621/2	PN generata da doc IVA-2021-5643. Numero: 003. Data: 06/03/2021 - Medico con contratto di lavoro libero professionale Emergenza Covid in servizio presso Vaccinazioni (Dirigente Dott.ssa Daniela Reggiani)	5.760,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	40658/2	PN generata da doc IVA-2021-5644. Numero: FPA 5/21. Data: 05/03/2021 - PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021	4.802,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	50058/2	PN generata da doc IVA-2021-5645. Numero: FPA 3/21. Data: 05/03/2021 - RESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI PRESSO STRUTTURA SHERATON EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 01/02/2021 AL 28/02/2021	3.840,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	40829/2	PN generata da doc IVA-2021-5842. Numero: FPA_3/2021. Data: 04/03/2021 - PRESTAZIONE SANITARIA PER EMERGENZA COVID NELLE SCUOLE - PERIODO MESE DI FEBBRAIO 2021 (144 ORE)	8.642,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	44378/2	PN generata da doc IVA-2021-6844. Numero: 192/FE. Data: 15/03/2021 - 2021 02 ATTMITA' SUPPORTO CANILE	1.039,96	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	48855/2	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO MARZO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 238,243/2021	12.060,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	50454/2	PN generata da doc IVA-2021-7781. Numero: 1. Data: 24/02/2021 - PRESTAZIONI PROF. DI COLLABORAZIONE COME DA CONTRATTO	5.280,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	56672/2	PN generata da doc IVA-2021-8078. Numero: 3 PA. Data: 31/03/2021 - Compenso per attività medica presso Sheraton Covid Hotel nel periodo dal 1/3/2021 al 31/3/2021	4.162,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	56671/2	PN generata da doc IVA-2021-8082. Numero: FPA 10/21. Data: 31/03/2021 - Prestazioni mediche come da contratto libero professionale	8.342,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	58075/2	PN generata da doc IVA-2021-8084. Numero: FPA 3/21. Data: 31/03/2021 - attività medica di prevenzione e controllo dell'infezione SARS-COV2 presso SISP asl RM 3 mese di MARZO 2021	9.360,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	58152/2	PN generata da doc IVA-2021-8086. Numero: FPA 3/21. Data: 31/03/2021 - PRESTAZIONE SANITARIA PER LE SCUOLE IN QUALITA' DI ASSISTENTE SANITARIO-MARZO 2021	4.622,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	58224/2	PN generata da doc IVA-2021-8090. Numero: FPA 4/21. Data: 31/03/2021 - Prestazione in qualità di Medico per emergenza Covid nelle scuole - Mese Marzo 2021	8.642,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	58228/2	PN generata da doc IVA-2021-8094. Numero: FPA 5/21. Data: 01/04/2021 - INTEGRAZIONE: Prestazione in qualità di Medico per emergenza Covid nelle scuole - 12 ore svolte in data 31/03/2021.	720,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	58200/2	PN generata da doc IVA-2021-8088. Numero: FPA 4/21. Data: 31/03/2021 - Prestazione sanitaria presso le scuole ed i servizi educativi per emergenza Covid-19 svolta nel mese di Marzo 2021	9.600,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	58208/2	PN generata da doc IVA-2021-8311. Numero: FPA_4/2021. Data: 03/04/2021 - PRESTAZIONE SANITARIA PER EMERGENZA COVID NELLE SCUOLE - PERIODO MESE DI MARZO 2021 (156 ORE)	9.362,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	132391/2	PN generata da doc IVA-2021-8351. Numero: 14/16. Data: 30/03/2021 - 2021 03 PRESTAZIONI SANITARIE	18.322,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	58221/2	PN generata da doc IVA-2021-8488. Numero: 4/E. Data: 06/04/2021 - COMPENSI MARZO - CONTRATTO DEL 30/10/2020	6.522,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	79437/2	PN generata da doc IVA-2021-8512. Numero: 6/2021. Data: 02/04/2021 - Prestazioni come da contratto libero professionale per il mese di Marzo 2021, per un totale di 84h a partire dal 15 del mese con un onorario di 40 eur/h	3.360,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	61059/2	PN generata da doc IVA-2021-8831. Numero: FPA 4/21. Data: 09/04/2021 - PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI PRESSO STRUTTURA SHERATON EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 01/03/2021 AL 31/03/2021	4.480,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	61281/2	PN generata da doc IVA-2021-9458. Numero: FPA 5/21. Data: 16/04/2021 - NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI PRESSO STRUTTURA SHERATON EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 01/03/2021 AL 31/03/2021	0,00	640,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	62242/2	PN generata da doc IVA-2021-9784. Numero: FPA 5/21_. Data: 20/04/2021 - SISTEMAZIONE CONTABILE PER NOTA DI CREDITO NON DOVUTA VEDI NOTA PROT. ALLEGATA	640,00	0,00

Codice conto	Descrizione Conto	Numero	Descrizione Movimento	Dare	Avere
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	63445/2	PN generata da doc IVA-2021-9769. Numero: 2571. Data: 14/04/2021 - 2021 SERVIZI CANILE	292,80	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	63448/2	PN generata da doc IVA-2021-9744. Numero: 289/FE. Data: 14/04/2021 - 2021 03 SERVIZIO AL CANILE	103,24	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	64901/2	PN generata da doc IVA-2021-10135. Numero: 2703. Data: 20/04/2021 - SERVIZI DI DEGENZA	829,60	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	65404/2	PN generata da doc IVA-2021-10380. Numero: 400/1723. Data: 19/04/2021 - 2021 CONSULENZE SANITARIE	5.258,48	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	65659/16	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI CO.CO.CO. MESE DI APRILE 2021 - REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 326,331/2021	3.660,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	66284/2	PN generata da doc IVA-2021-10623. Numero: FPA 14/21. Data: 26/04/2021 - attività medica in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione per le attività di prevenzione e controllo dell'infezione di virus SARS-CoV-2 presso XI distretto	8.402,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	75488/2	PN generata da doc IVA-2021-10617. Numero: 004. Data: 25/04/2021 - Medico con contratto di lavoro libero professionale Emergenza Covid in servizio presso Vaccinazioni (Dirigente Dott.ssa Daniela Reggiani) - Prestazioni mese di Marzo	6.840,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	73022/2	PN generata da doc IVA-2021-10852. Numero: FPA 4/21. Data: 30/04/2021 - attività medica di prevenzione e controllo dell'infezione SARS-COV2 presso SISP asl RM 3 mese di APRILE 2021	9.300,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	73024/2	PN generata da doc IVA-2021-10864. Numero: FPA 6/21. Data: 30/04/2021 - Prestazione sanitaria presso le scuole per emergenza Covid svolta nel mese di aprile 2021	8.642,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	73026/2	PN generata da doc IVA-2021-10850. Numero: FPA 4/21. Data: 30/04/2021 - PRESTAZIONE SANITARIA PER LE SCUOLE IN QUALITA' DI ASSISTENTE SANITARIO-APRILE 2021	4.442,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	73028/2	PN generata da doc IVA-2021-10865. Numero: FPA 5/21. Data: 01/05/2021 - Prestazione sanitaria presso le scuole ed i servizi educativi per emergenza Covid-19 svolta nel mese di Aprile 2021	8.640,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	76102/2	PN generata da doc IVA-2021-10875. Numero: FATTPA 5_21. Data: 30/04/2021 - ATTIVITA' SANITARIA PRESSO SISP ASL ROMA 3 MESE DI APRILE 2021 (58 ORE) - ES19 (INCARICHI DI COLLABORAZIONE) - CENTRO DI COSTO A19COVTERSPO001	3.482,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	79439/2	PN generata da doc IVA-2021-10967. Numero: 8/2021. Data: 03/05/2021 - PRESTAZIONI COME DA CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE PER IL MESE DI APRILE 2021 PER UN TOTALE DI 126 H CON UN ONORARIO DI 40 EUR/H	5.040,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	72937/2	PN generata da doc IVA-2021-11179. Numero: FPA 11/21. Data: 30/04/2021 - Competenze Aprile 2021	8.042,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	73040/2	PN generata da doc IVA-2021-11201. Numero: 5/E. Data: 04/05/2021 - COMPENSI MARZO - CONTRATTO DEL 30/10/2020	6.402,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	76851/2	PN generata da doc IVA-2021-11187. Numero: 4PA. Data: 03/05/2021 - Fattura PA immediata (TD01) del 03/05/2021 N.ro 4PA	9.602,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	73228/2	PN generata da doc IVA-2021-11486. Numero: FPA_5/2021. Data: 05/05/2021 - PRESTAZIONE SANITARIA PER EMERGENZA COVID NELLE SCUOLE - PERIODO MESE DI APRILE 2021 (156 ORE)	9.362,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	76846/2	PN generata da doc IVA-2021-11680. Numero: FPA 6/21. Data: 07/05/2021 - PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI PRESSO STRUTTURA SHERATON EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 01/04/2021 AL 30/04/2021	9.120,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	76281/2	PN generata da doc IVA-2021-12069. Numero: FPA 17/21. Data: 12/05/2021 - attività medica in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione per le attività di prevenzione e controllo dell'infezione di virus SARS-CoV-2 presso XI distretto	8.252,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	91509/2	PN generata da doc IVA-2021-12400. Numero: 005. Data: 15/05/2021 - Contratto di lavoro libero professionale come Medico Vaccinatore in servizio presso UOS Immunoprofilassi - Responsabile Dott.ssa D. Reggiani - Mese di Aprile 2021	6.120,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	78572/2	PN generata da doc IVA-2021-12558. Numero: 381/FE. Data: 13/05/2021 - 2021 04 ATTIVITA' CANILE	3.670,93	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	79334/2	PN generata da doc IVA-2021-12868. Numero: 3453. Data: 18/05/2021 - SERVIZI DEGENZA	1.104,80	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	93887/2	PN generata da doc IVA-2021-13117. Numero: 5 PA. Data: 16/05/2021 - Fattura PA immediata (TD01) del 16/05/2021 N.ro 5 PA	5.122,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	83632/18	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO MAGGIO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 416.421.423/2021	1.080,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	89285/2	PN generata da doc IVA-2021-13688. Numero: FPA 18/21. Data: 01/06/2021 - Ordine elettronico num CPR-2021-224 per attività medica in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione per le attività di prevenzione e controllo dell'infezione di virus SARS-CoV-2 presso XI di	6.332,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	90173/2	PN generata da doc IVA-2021-13674. Numero: FPA 15/21. Data: 31/05/2021 - Competenze Maggio 2021	7.682,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	91431/2	PN generata da doc IVA-2021-13686. Numero: FPA 7/21. Data: 31/05/2021 - Prestazione svolta in qualità di Medico - Emergenza Covid nelle scuole - Maggio 2021	8.642,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	91423/2	PN generata da doc IVA-2021-13678. Numero: FPA 5/21. Data: 31/05/2021 - attività medica di prevenzione e controllo dell'infezione SARS-COV2 presso SISP asl RM 3 mese di MAGGIO 2021	9.360,00	0,00

Codice conto	Descrizione Conto	Numero	Descrizione Movimento	Dare	Avere
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	91439/2	PN generata da doc IVA-2021-13684. Numero: FPA 5/21. Data: 31/05/2021 - PRESTAZIONE SANITARIA PER LE SCUOLE IN QUALITA' DI ASSISTENTE SANITARIO-MAGGIO 2021	4.442,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	91449/2	PN generata da doc IVA-2021-13695. Numero: FPA 6/2021. Data: 02/06/2021 - PRESTAZIONE SANITARIA PER EMERGENZA COVID NELLE SCUOLE - PERIODO MESE DI MAGGIO 2021 (156 ORE)	9.362,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	135175/2	PN generata da doc IVA-2021-14017. Numero: 42/16. Data: 19/05/2021 - 2021 05 CONSULENZE	15.402,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	91767/2	PN generata da doc IVA-2021-14309. Numero: FPA 6/21. Data: 03/06/2021 - Prestazione sanitaria presso le scuole ed i servizi educativi per emergenza Covid-19 svolta nel mese di Maggio 2021	9.360,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	91768/2	PN generata da doc IVA-2021-14308. Numero: 6/E. Data: 09/06/2021	5.962,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	93386/2	PN generata da doc IVA-2021-14334. Numero: 10/2021. Data: 09/06/2021 - PRESTAZIONI MAGGIO 2021	5.280,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	96341/2	PN generata da doc IVA-2021-15030. Numero: 006. Data: 14/06/2021 - Medico Vaccinatore con Contratto di lavoro libero professionale COVID (sottoscritto in data 19/10/2020) in servizio presso UOS Immunoprofilassi - Dirigente Dott.ssa D. Reggiani	5.760,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	99613/2	PN generata da doc IVA-2021-15549. Numero: 484/FE. Data: 16/06/2021 - 2021 05 RICOVERO ANIMALI	393,19	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	99504/2	PN generata da doc IVA-2021-16055. Numero: FPA 7/21. Data: 25/06/2021 - PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI PRESSO STRUTTURA SHERATON EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 01/05/2021 AL 05/05/2021	640,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	99561/2	PN generata da doc IVA-2021-16057. Numero: FATTPA 10_21. Data: 27/06/2021 - ATTIVITA' SANITARIA PRESSO SISP ASL ROMA 3 MESE DI MAGGIO 2021 (118 ORE) - ES19 (INCARICHI DI COLLABORAZIONE) - CENTRO DI COSTO A19COVERTERSP0001	7.082,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	108707/2	PN generata da doc IVA-2021-16401. Numero: FATTPA 12_21. Data: 30/06/2021 - ATTIVITA' SANITARIA PRESSO SISP ASL ROMA 3 MESE DI GIUGNO 2021 (111 ORE) - ES19 (INCARICHI DI COLLABORAZIONE) - CENTRO DI COSTO A19COVERTERSP0001	6.662,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	108713/2	PN generata da doc IVA-2021-16365. Numero: FPA 6/21. Data: 30/06/2021 - attività medica di prevenzione e controllo dell'infezione SARS-COV2 presso SISP asl RM 3 Mese GIUGNO 2021	9.360,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	108803/2	PN generata da doc IVA-2021-16345. Numero: FPA 6/21. Data: 30/06/2021 - PRESTAZIONE SANITARIA PER LE SCUOLE IN QUALITA' DI ASSISTENTE SANITARIO-GIUGNO 2021	4.112,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	108775/2	PN generata da doc IVA-2021-16374. Numero: FPA 7/21. Data: 30/06/2021 - Prestazione sanitaria presso le scuole ed i servizi educativi per emergenza Covid-19 svolta nel mese di Giugno 2021	7.980,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	115564/2	PN generata da doc IVA-2021-16400. Numero: FPA 17/21. Data: 30/06/2021 - Competenze Giugno 2021	7.202,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	107951/2	PN generata da doc IVA-2021-16585. Numero: 4539. Data: 30/06/2021 - SERVIZI CONSULENZA CANILE	4.453,81	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	125509/2	PN generata da doc IVA-2021-16812. Numero: FPA 20/21. Data: 05/07/2021 - 2021 06 PRESENZE MEDICO	5.822,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	108787/2	PN generata da doc IVA-2021-16873. Numero: FPA 8/21. Data: 29/06/2021 - Prestazione sanitaria presso le scuole ed i servizi educativi per emergenza Covid-19 svolta nel mese di Giugno 2021	7.922,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	108814/2	PN generata da doc IVA-2021-16874. Numero: 7/E. Data: 06/07/2021 - COMPENSO MAGGIO 2021 - CONTRATTO DEL 30/10/2020	6.562,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	111536/2	PN generata da doc IVA-2021-17390. Numero: FATTPA 9_21. Data: 27/06/2021 - A STORNO TOTALE REG.IVA 17389/2021 PER ERRATO CALCOLO DELLA RITENUTA D'ACCONTO	0,00	7.082,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	111535/2	PN generata da doc IVA-2021-17389. Numero: FATTPA 8_21. Data: 02/06/2021 - ATTIVITA' SANITARIA PRESSO SISP ASL ROMA 3 MESE DI MAGGIO 2021 (118 ORE) - ES19 (INCARICHI DI COLLABORAZIONE) - CENTRO DI COSTO A19COVERTERSP0001	7.082,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	112656/2	PN generata da doc IVA-2021-17332. Numero: 007. Data: 10/07/2021 - Medico con contratto di lavoro libero professionale COVID (sottoscritto in data 19/10/2020) - In servizio presso UOS Immunoprofilassi, Dirigente Dott.ssa Reggiani	6.600,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	115566/2	PN generata da doc IVA-2021-17322. Numero: 12/2021. Data: 01/07/2021 - PRESTAZIONI GIUGNO 2021	5.120,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	112868/2	PN generata da doc IVA-2021-17664. Numero: FPA 7/2021. Data: 13/07/2021 - PRESTAZIONE SANITARIA PER EMERGENZA COVID NELLE SCUOLE - PERIODO MESE DI GIUGNO 2021	8.642,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	115567/2	PN generata da doc IVA-2021-17673. Numero: 18. Data: 09/07/2021 - PRESTAZIONI PROF.LI GIUGNO 2021	1.080,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	151442/2	PN generata da doc IVA-2021-17697. Numero: 01/PA. Data: 07/07/2021	3.960,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	126775/2	PN generata da doc IVA-2021-18010. Numero: FPA 7/21. Data: 15/07/2021 - attività medica di prevenzione e controllo dell'infezione SARS-COV2 presso SISP asl RM 3 mese di LUGLIO 2021	4.680,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	125610/2	PN generata da doc IVA-2021-19009. Numero: FATTPA 13_21. Data: 27/07/2021 - ATTIVITA' SANITARIA PRESSO SISP ASL ROMA 3 MESE DI LUGLIO 2021 (115 ORE) - ES19 (INCARICHI DI COLLABORAZIONE) - CENTRO DI COSTO A19COVERTERSP0001	6.902,00	0,00

Codice conto	Descrizione Conto	Numero	Descrizione Movimento	Dare	Avere
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	122077/2	PN generata da doc IVA-2021-19098. Numero: 612/FE. Data: 28/07/2021	785,22	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	132738/2	PN generata da doc IVA-2021-19350. Numero: 14/2021. Data: 03/08/2021 - PRESTAZIONI MESE DI LUGLIO 2021 - 104 ORE	4.160,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	132740/2	PN generata da doc IVA-2021-19351. Numero: 19/21. Data: 04/08/2021 - LUGLIO 2021 - Screening del K colon-retto presso l'endoscopia digestiva dell'Ospedale GB Grassi di Ostia	1.440,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	136727/2	PN generata da doc IVA-2021-19352. Numero: 22/2021. Data: 31/08/2021 - ATTIVITA' SCREENING K COLON RETTO AGOSTO 2021	1.080,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	136913/2	PN generata da doc IVA-2021-19585. Numero: FPA 23/21. Data: 31/08/2021 - Competenze Agosto 2021	8.282,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	138653/2	PN generata da doc IVA-2021-19566. Numero: FATTPA 16_21. Data: 01/09/2021 - ATTIVITA' SANITARIA PRESSO SISIP ASL ROMA 3 MESE DI AGOSTO 2021 (100 ORE) - ES19 (INCARICHI DI COLLABORAZIONE) - CENTRO DI COSTO A19COVTERSPO001	6.002,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	147025/2	PN generata da doc IVA-2021-19573. Numero: 8/E. Data: 30/08/2021 - COMPENSO LUGLIO - CONTRATTO DEL 30/10/2020	6.574,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	140923/2	PN generata da doc IVA-2021-20031. Numero: FPA 10/21. Data: 02/09/2021 - Prestazione in qualità di Medico per emergenza Covid AGOSTO 2021	5.042,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	135009/2	PN generata da doc IVA-2021-20451. Numero: 15/2021. Data: 03/09/2021 - PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI AGOSTO 2021	5.800,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	140902/2	PN generata da doc IVA-2021-20423. Numero: FPA 9/21. Data: 04/09/2021 - Prestazione sanitaria presso le scuole ed i servizi educativi per emergenza Covid-19 svolta nel mese di Agosto 2021	8.040,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	140939/2	PN generata da doc IVA-2021-20380. Numero: FPA 8/21. Data: 04/09/2021 - PRESTAZIONE SANITARIA PER LE SCUOLE IN QUALITA' DI ASSISTENTE SANITARIO-AGOSTO 2021	3.722,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	135244/2	PN generata da doc IVA-2021-20748. Numero: FPA 7/21. Data: 31/07/2021 - PRESTAZIONE SANITARIA PER LE SCUOLE IN QUALITA' DI ASSISTENTE SANITARIO-LUGLIO 2021	4.382,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	135510/2	PN generata da doc IVA-2021-20747. Numero: FPA 20/21. Data: 31/07/2021 - Competenze Luglio 2021	8.462,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	137310/2	PN generata da doc IVA-2021-21354. Numero: FPA 25/21. Data: 08/09/2021 - Ordine elettronico num CPR-2021-352 per attività medica in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione per le attività di prevenzione e controllo dell'infezione di virus SARS-CoV-2 presso XI dis	0,00	3.092,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	137311/2	PN generata da doc IVA-2021-21355. Numero: FPA 26/21. Data: 09/09/2021 - Ordine elettronico num CPR-2021-352 per attività medica in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione per le attività di prevenzione e controllo dell'infezione di virus SARS-CoV-2 presso XI dis	3.092,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	140863/2	PN generata da doc IVA-2021-21334. Numero: FPA_9/2021. Data: 08/09/2021 - PRESTAZIONE SANITARIA PER EMERGENZA COVID NELLE SCUOLE - PERIODO MESE DI AGOSTO 2021	7.142,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	137826/2	PN generata da doc IVA-2021-21587. Numero: FPA 22/21. Data: 10/08/2021 - Ordine elettronico num CPR-2021-352 per attività medica in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione per le attività di prevenzione e controllo dell'infezione di virus SARS-CoV-2 presso XI di	3.092,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	138824/2	PN generata da doc IVA-2021-21595. Numero: 009. Data: 11/09/2021 - Medico con contratto di lavoro libero professionale COVID - In servizio presso UOS Immunoprofilassi (dip. di Prevenzione)	5.200,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	138818/2	PN generata da doc IVA-2021-22112. Numero: 6275. Data: 09/09/2021 - 2021 SUPPORTO CANILE	7.495,68	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	146509/2	PN generata da doc IVA-2021-22231. Numero: 008. Data: 15/08/2021 - Medico con contratto di lavoro libero professionale COVID - In servizio presso UOS Immunoprofilassi, Dirigente Dott.ssa Reggiani (Plateroti)	5.160,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	146534/2	PN generata da doc IVA-2021-22230. Numero: FPA_8/2021. Data: 12/08/2021 - PRESTAZIONE SANITARIA PER EMERGENZA COVID NELLE SCUOLE - PERIODO MESE DI LUGLIO 2021	7.622,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	147023/2	PN generata da doc IVA-2021-22227. Numero: FPA 8/21. Data: 12/08/2021 - Prestazione sanitaria presso le scuole ed i servizi educativi per emergenza Covid-19 svolta nel mese di Luglio 2021	9.300,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	147024/2	PN generata da doc IVA-2021-22229. Numero: FPA 9/21. Data: 12/08/2021 - Prestazione in qualità di Medico per emergenza Covid - mese luglio 2021	7.922,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	168828/2	PN generata da doc IVA-2021-22055. Numero: 62/16. Data: 02/08/2021 - 2021 08 ESAMI	7.502,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	143181/2	PN generata da doc IVA-2021-22468. Numero: 9/E. Data: 15/09/2021 - COMPENSO AGOSTO 2021	2.882,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	147258/2	PN generata da doc IVA-2021-23083. Numero: 83/16. Data: 20/09/2021 - 2021 09 CONSULENZE DIAGNOSTICHE	14.602,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	148336/2	PN generata da doc IVA-2021-23226. Numero: 729/FE. Data: 22/09/2021 - 2021 07 ATTIVITA' ZOOIATRICHE	3.158,17	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	148990/2	PN generata da doc IVA-2021-23539. Numero: 742/FE. Data: 27/09/2021 - 2021 08 ATTIVITA' CANILE	7.553,09	0,00

Codice conto	Descrizione Conto	Numero	Descrizione Movimento	Dare	Avere
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	155653/2	PN generata da doc IVA-2021-24159. Numero: FPA 24/21. Data: 30/09/2021 - Competenze Settembre 2021	7.562,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	155898/2	PN generata da doc IVA-2021-24160. Numero: 10/E. Data: 01/10/2021 - COMPENSO SETTEMBRE - CONTRATTO DEL 30/10/2020	6.400,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	156976/2	PN generata da doc IVA-2021-24157. Numero: FATTPA 17_21. Data: 17/09/2021 - ATTIVITA' SANITARIA PRESSO SISP ASL ROMA 3 MESE DI SETTEMBRE 2021 (38 ORE) - ES19 (INCARICHI DI COLLABORAZIONE) - CENTRO DI COSTO A19COVTERSPO001	2.282,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	161489/2	PN generata da doc IVA-2021-24162. Numero: FPA 11/21. Data: 03/10/2021 - Prestazione sanitaria presso le scuole per emergenza Covid svolta nel mese di Settembre 2021	8.642,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	161497/2	PN generata da doc IVA-2021-24163. Numero: FPA 9/21. Data: 03/10/2021 - PRESTAZIONE SANITARIA PER LE SCUOLE IN QUALITA' DI ASSISTENTE SANITARIO-SETTEMBRE 2021	4.502,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	156173/2	PN generata da doc IVA-2021-24386. Numero: 26/2021. Data: 05/10/2021 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SETTEMBRE 2021	1.080,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	156205/2	PN generata da doc IVA-2021-24368. Numero: 16/2021. Data: 01/10/2021 - PRESTAZIONI MESE DI SETTEMBRE 2021	1.920,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	156473/2	PN generata da doc IVA-2021-24401. Numero: 5. Data: 30/09/2021 - PRESTAZIONI SANITARIE GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2021	10.440,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	161500/2	PN generata da doc IVA-2021-24374. Numero: FPA_10/2021. Data: 06/10/2021 - PRESTAZIONE SANITARIA PER EMERGENZA COVID NELLE SCUOLE - PERIODO MESE DI SETTEMBRE 2021	9.902,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	180843/2	PN generata da doc IVA-2021-24400. Numero: 10. Data: 05/10/2021 - Compensi per guardie presso la UOC Pediatria	4.322,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	156360/2	PN generata da doc IVA-2021-24421. Numero: 3FPA2021. Data: 28/09/2021 - PRE-2021-142 DEL 23/09/2021	3.235,43	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	156377/2	PN generata da doc IVA-2021-24420. Numero: 2FPA2021. Data: 28/09/2021 - PRE-2021-143 DEL 23/09/2021	5.312,37	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	157029/2	PN generata da doc IVA-2021-24822. Numero: 6896. Data: 06/10/2021 - SERVIZI DI DEGENZA	2.537,60	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	157031/2	PN generata da doc IVA-2021-24823. Numero: 6897. Data: 06/10/2021	14.620,81	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	161861/2	PN generata da doc IVA-2021-25007. Numero: 010. Data: 09/10/2021 - Medico con contratto di lavoro libero professionale COVID - In servizio presso UOS Immunoprofilassi (dip. di Prevenzione) Proroga contratto fino 31/12/2021	4.400,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	161513/2	PN generata da doc IVA-2021-25036. Numero: FPA 10/21. Data: 07/10/2021 - Prestazione sanitaria presso le scuole ed i servizi educativi per emergenza Covid-19 svolta nel mese di Settembre 2021	9.000,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	168838/2	PN generata da doc IVA-2021-26346. Numero: 824/FE. Data: 27/10/2021 - 2021 09 SERVIZIO AL CANILE	3.420,86	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	174853/2	PN generata da doc IVA-2021-26440. Numero: FPA 27/21. Data: 31/10/2021 - Competenze Ottobre 2021	7.202,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	177684/2	PN generata da doc IVA-2021-26688. Numero: 30/2021. Data: 29/10/2021 - PRESTAZIONI OTTOBRE 2021	1.440,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	174405/2	PN generata da doc IVA-2021-26897. Numero: FPA 12/21. Data: 03/11/2021 - prestazione sanitaria presso le scuole per emergenza Covid svolta nel mese di ottobre 2021	8.642,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	174416/2	PN generata da doc IVA-2021-26896. Numero: FPA 11/21. Data: 02/11/2021 - Prestazione sanitaria presso le scuole ed i servizi educativi per emergenza Covid-19 svolta nel mese di Ottobre 2021	9.120,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	174507/2	PN generata da doc IVA-2021-26902. Numero: 11/E. Data: 04/11/2021 - COMPENSO OTTOBRE - CONTRATTO DEL 30/10/2020	6.454,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	180845/2	PN generata da doc IVA-2021-26907. Numero: 12. Data: 04/11/2021 - Compensi per guardie specialistiche	5.042,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	174506/2	PN generata da doc IVA-2021-27005. Numero: FPA 10/21. Data: 06/11/2021 - PRESTAZIONE SANITARIA PER LE SCUOLE IN QUALITA' DI ASSISTENTE SANITARIO-OTTOBRE 2021	4.502,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	174516/2	PN generata da doc IVA-2021-27001. Numero: 011. Data: 06/11/2021 - Medico con contratto di lavoro libero professionale COVID - In servizio presso UOS Immunoprofilassi (dip. di Prevenzione) Proroga contratto fino 31/12/2021	4.000,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	207788/2	PN generata da doc IVA-2021-27131. Numero: 212567. Data: 31/10/2021 - 2021 09 PRESTAZIONI SANITARIE	1.102,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	174711/2	PN generata da doc IVA-2021-27259. Numero: FPA_11/2021. Data: 08/11/2021 - PRESTAZIONE SANITARIA PER EMERGENZA COVID NELLE SCUOLE - PERIODO MESE DI OTTOBRE 2021	9.062,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	177085/2	PN generata da doc IVA-2021-27508. Numero: 7617. Data: 06/11/2021 - SERVIZI DI DEGENZA	11.479,20	0,00

Codice conto	Descrizione Conto	Numero	Descrizione Movimento	Dare	Avere
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	180877/2	PN generata da doc IVA-2021-27502. Numero: 6. Data: 09/11/2021 - PRESTAZIONE SANITARIA PEDIATRICA SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	6.540,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	177288/2	PN generata da doc IVA-2021-27852. Numero: 1010002940. Data: 11/11/2021 - Attività di sorveglianza fisica della radioprotezione svolte dal dr. VCannata nell'anno 2015 contro i rischi da radiazioni ionizzanti	36.000,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	177557/2	PN generata da doc IVA-2021-27887. Numero: 7735. Data: 11/11/2021 - 2021 SERVIZI PRESSO CANILE	17.912,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	196221/2	PN generata da doc IVA-2021-29195. Numero: FPA 30/21. Data: 30/11/2021 - Competenze Novembre 2021	8.282,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	198794/2	PN generata da doc IVA-2021-29194. Numero: FPA 13/21. Data: 30/11/2021 - Prestazione sanitaria presso le scuole per emergenza Covid svolta nel mese di ottobre 2021	9.002,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	190991/2	PN generata da doc IVA-2021-29284. Numero: 13. Data: 26/11/2021 - Compensi per prestazioni sanitarie libero-professionali, mesi di settembre e ottobre 2021	4.322,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	198802/2	PN generata da doc IVA-2021-29286. Numero: FPA 11/21. Data: 01/12/2021 - PRESTAZIONE SANITARIA PER LE SCUOLE IN QUALITA' DI ASSISTENTE SANITARIO- novembre 2021	4.502,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	194362/2	PN generata da doc IVA-2021-29754. Numero: 14. Data: 03/12/2021 - Ft.Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	4.920,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	198826/2	PN generata da doc IVA-2021-29902. Numero: FPA 12/2021. Data: 07/12/2021 - PRESTAZIONE SANITARIA PER EMERGENZA COVID NELLE SCUOLE - PERIODO MESE DI NOVEMBRE 2021	10.682,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	197761/2	PN generata da doc IVA-2021-30050. Numero: 16. Data: 09/12/2021 - Compenso per guardie specialistiche in pediatra	5.042,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	210406/2	PN generata da doc IVA-2021-30047. Numero: 31/001. Data: 03/12/2021 - servizi erogati	6.120,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	198921/2	PN generata da doc IVA-2021-30233. Numero: FPA 12/21. Data: 11/12/2021 - Prestazione sanitaria presso le scuole ed i servizi educativi per emergenza Covid-19 svolta nel mese di Novembre 2021	12.960,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	200653/2	PN generata da doc IVA-2021-30363. Numero: 12/E. Data: 07/12/2021 - COMPENSO NOVEMBRE - CONTRATTO DEL 30/10/2020	6.921,99	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	196766/2	PN generata da doc IVA-2021-30646. Numero: 6/2021. Data: 15/12/2021 - TURNI VACCINAZIONI OTTOBRE 2021	992,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	196767/2	PN generata da doc IVA-2021-30647. Numero: 7/2021. Data: 16/12/2021 - TURNI VACCINAZIONI NOVEMBRE 2021	1.432,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	205364/2	PN generata da doc IVA-2021-31166. Numero: FPA 1/21. Data: 20/12/2021 - prestazione libero professionale settembre ottobre novembre dicembre	3.962,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	214026/2	PN generata da doc IVA-2021-31156. Numero: 131/16. Data: 14/12/2021 - 2021 12 CONSULENZE SANITARIE	2.002,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	214027/2	PN generata da doc IVA-2021-31150. Numero: 127/16. Data: 10/12/2021 - 2021 12 PRESTAZIONI SANITARIE	20.302,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	213982/2	PN generata da doc IVA-2021-31352. Numero: 145/16. Data: 16/12/2021 - 2021 12 PRESTAZIONI SANITARIE	9.802,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	205260/2	PN generata da doc IVA-2021-31721. Numero: 970/FE. Data: 22/12/2021 - 2021 10 ATTIVITA' ZOOIATRICHE	9.164,49	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	205371/2	PN generata da doc IVA-2021-31709. Numero: 212669. Data: 22/12/2021	20,57	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	207020/2	PN generata da doc IVA-2021-32006. Numero: 984/FE. Data: 28/12/2021 - 2021 11 ATTIVITA' ZOOIATRICHE	3.865,77	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	208869/2	PN generata da doc IVA-2021-32183. Numero: 8712. Data: 28/12/2021 - 2021 INTERVENTI ED ESAMI	6.326,40	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	209475/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da bolla Fattura: IVA/2022/233 Numero: 1. Data: 04/01/2022 - Compenso per guardie specialistiche in pediatra. Fornitore: 5861-BIFANO MARIO	7.562,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	209591/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da bolla Fattura: IVA/2022/299 Numero: 7. Data: 07/01/2022 - PRESTAZIONI SANITARIE NOVEMBRE E DICEMBRE 2021. Fornitore: 5380988-HERAVI SUSAN	7.920,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	210002/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da bolla Fattura: IVA/2022/49 Numero: FPA 1/22. Data: 01/01/2022 - Competenze Dicembre 2021. Fornitore: 5366952-SPINA STEFANO	8.342,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	210065/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da bolla Fattura: IVA/2022/41 Numero: FPA 12/21. Data: 31/12/2021. Fornitore: 5371959-SIMONETTI ANNA	4.892,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	210072/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da bolla Fattura: IVA/2022/57 Numero: FPA 1/22. Data: 02/01/2022 - Prestazione sanitaria presso le scuole ed i servizi educativi per emergenza Covid-19 svolta nel mese di Dicembre 2021. Fornitore: 5371879-DIROCCO ARIANNA	7.740,00	0,00

Codice conto	Descrizione Conto	Numero	Descrizione Movimento	Dare	Avere
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	210082/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da bolla Fattura: IVA/2022/810 Numero: FPA_1/2022. Data: 12/01/2022 - PRESTAZIONE SANITARIA PER EMERGENZA COVID NELLE SCUOLE - PERIODO MESE DI DICEMBRE 2021. Fornitore: 5371880-DENNIALESSIA	9.842,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	210214/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2022/1263 Numero: 400196/4/2021. Data: 31/12/2021 - 2021 12 SOMMINISTRAZIONE VACCINI. Fornitore: 2654-POLICLINICO PORTUENSE S.P.A. CON SOCIO UNICO	75.336,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	210407/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da bolla Fattura: IVA/2022/781 Numero: 16. Data: 31/12/2021 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72. Fornitore: 5382844-VALIOVSKA DIMITROVA IVALINA IVANOVA	2.940,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	210553/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da bolla Fattura: IVA/2022/1499 Numero: 29/FE. Data: 19/01/2022 - 2021 12 SERVIZIO RICEVORO. Fornitore: 7619-PETINTIME 24 SRL	725,07	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	210556/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da bolla Fattura: IVA/2022/1498 Numero: 1E. Data: 19/01/2022 - 2021 12 SERVIZI DI DEGENZA. Fornitore: 8650-A.A. PET - S.R.L.	1.659,20	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	210905/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2022/2032 Numero: 222023. Data: 26/01/2022 - 2021 4° TRIM PRESTAZIONI HM. Fornitore: 5328112-Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli	376,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	211129/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da bolla Fattura: IVA/2022/474 Numero: FPA 1/22. Data: 10/01/2022 - prestazione sanitaria presso le scuole per emergenza Covid svolta nel mese di dicembre 2021. Fornitore: 5371878-GENTILE ADELE MARIA ROSARIA	9.002,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	211371/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da bolla Fattura: IVA/2022/2217 Numero: 1/E. Data: 28/01/2022 - GENNAIO 2022. Fornitore: 5372667-ARELLANO GUERRERO NINA PAOLA	8.491,20	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	211424/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2022/2548 Numero: 2/2022. Data: 01/02/2022 - TURNI NCP NOVEMBRE 2021. Fornitore: 5383159-ALLEGRETTI DANIELE	1.132,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	211423/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2022/2546 Numero: 1/2022. Data: 04/01/2022 - TURNI NCP FREGENE DICEMBRE 2021. Fornitore: 5383159-ALLEGRETTI DANIELE	1.082,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	211454/1	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2022/2651 Numero: 1/2022. Data: 02/02/2022 - NCF A STORNO TOTALE REG.IVA 30647/2021. Fornitore: 5383159-ALLEGRETTI DANIELE	0,00	1.432,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	211779/1	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2022/3139 Numero: NC/3/2022. Data: 09/02/2022 - NCF A STORNO TOTALE REG. IVA 2548/2022. Fornitore: 5383159-ALLEGRETTI DANIELE	0,00	1.132,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	211962/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2022/3390 Numero: 6/2022. Data: 09/02/2022 - TURNI NCP DICEMBRE 2021. Fornitore: 5383159-ALLEGRETTI DANIELE	1.080,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	211963/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2022/3391 Numero: 7/2022. Data: 10/02/2022 - TURNI NCP NOVEMBRE 2021. Fornitore: 5383159-ALLEGRETTI DANIELE	1.430,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	212136/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da bolla Fattura: IVA/2022/2994 Numero: 6/001. Data: 07/02/2022 - servizi erogati. Fornitore: 5107167-FIORAVANTI SILVANA	3.960,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	212399/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da bolla Fattura: IVA/2022/4021 Numero: 1/FPA2022. Data: 16/02/2022 - PRE-2021-2028 DEL 30/12/2021. Fornitore: 5748-CLINICA VETERINARIA DESTRERO	3.438,53	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	213234/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2022/5141 Numero: 1/FE. Data: 28/02/2022 - COMPENSI EMERGENZA COVID 19 ATTIVITA DI PREVENZIONE E CONTROLLO DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022. Fornitore: 5384986-MANCINELLI MARIA CHIARA	3.720,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	213611/1	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2022/5997 Numero: FPA 4/22. Data: 08/03/2022 - A STORNO REG. IVA 57/2022. Fornitore: 5371879-DIROCCO ARIANNA	0,00	7.740,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	213940/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2022/7605 Numero: 16G/2022 BIS. Data: 23/03/2022 - TEST ANTIGENI 4° TRIM 2021. Fornitore: 5383544-NUOVA SANITA' ROMANA S.R.L.	9.459,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	213973/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2022/6548 Numero: FPA 5/22. Data: 08/03/2022 - Prestazione sanitaria presso le scuole ed i servizi educativi per emergenza Covid-19 svolta nel mese di Dicembre 2021. Fornitore: 5371879-DIROCCO ARIANNA	7.742,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	214028/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da bolla Fattura: IVA/2022/270 Numero: 159/16. Data: 20/12/2021 - FATTURA ELETTRONICA PA POLI. Fornitore: 10633-UNIV.CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA	25.202,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	214269/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da bolla Fattura: IVA/2022/4660 Numero: 12/16. Data: 20/01/2022 - 2021 12 CPRE. Fornitore: 5384979-FONDAZIONE POLICLINICO CAMPUS BIO-MEDICO	3.002,00	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	215405/3	RIALLINEAMENTO SOTTOCONTO PAGDIP GENNAIO FEBBRAIO 2021	0,00	1.574,04
				1.431.905,48	22.692,04

Codice conto	Descrizione Conto	Numero	Descrizione Movimento	Dare	Avere
502011507	LAVORO INTERINALE - AREA SANITARIA	84700/2	PN generata da doc IVA-2021-5816. Numero: 1428. Data: 26/02/2021 - 2021 01 SOMMINISTRAZIONE PERSONALE	2.444,19	0,00
502011507	LAVORO INTERINALE - AREA SANITARIA	84705/2	PN generata da doc IVA-2021-7320. Numero: 2635. Data: 15/03/2021 - 2021 02 SOMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	2.227,89	0,00
502011507	LAVORO INTERINALE - AREA SANITARIA	84707/2	PN generata da doc IVA-2021-10169. Numero: 3850. Data: 13/04/2021 - 2021 03 SOMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	2.101,48	0,00
502011507	LAVORO INTERINALE - AREA SANITARIA	96589/2	PN generata da doc IVA-2021-13564. Numero: 5163. Data: 19/05/2021 - 2021 04 SOMMINISTRAZIONE LAVORO	1.730,40	0,00
				8.503,96	0,00

Codice conto	Descrizione Conto	Numero	Descrizione Movimento	Dare	Avere
502011510	COLLABORAZIONI COMMISSIONI	31962/2	PN generata da doc DOC-2021-769. Numero: 01022021. Data: 01/02/2021	131,14	0,00
502011510	COLLABORAZIONI COMMISSIONI	33444/20	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO FEBBRAIO 2021 - REGOLARIZZA PROV. IN USCITA NN. 148.157/2021	976,02	0,00
502011510	COLLABORAZIONI COMMISSIONI	33474/17	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA FEBBRAIO 2021 - REGOLARIZZA PROV. IN USCITA NN. 152,156, QUOTA PARTE PROV. USCITA N. 158/2021 (EURO 296.30 DIP. - ERRORE BANCA)	1.332,50	0,00
502011510	COLLABORAZIONI COMMISSIONI	49713/18	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA MARZO 2021- REGOLARIZZA PROV. USCITA NN 239.244/2021	552,50	0,00
502011510	COLLABORAZIONI COMMISSIONI	65659/17	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO. MESE DI APRILE 2021 - REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 326.331/2021	903,42	0,00
502011510	COLLABORAZIONI COMMISSIONI	65706/17	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA MESE DI APRILE 2021 - REGOLARIZZA PROV. USCITA NN.323.333/2021 - 338/2021	325,00	0,00
502011510	COLLABORAZIONI COMMISSIONI	83632/19	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO MAGGIO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 416.421.423/2021	677,74	0,00
502011510	COLLABORAZIONI COMMISSIONI	83659/18	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA , PREMIO DI OPER. MAGGIO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 411.418/2021	721,50	0,00
502011510	COLLABORAZIONI COMMISSIONI	97748/14	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO GIUGNO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 498.499/2021- VEDI NOTA PROT. 41595 ALLEGATA IN ALTO - CFR. PN.97745/2021 E ORD. 4141/2021	3.003,74	0,00
502011510	COLLABORAZIONI COMMISSIONI	98087/17	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA GIUGNO 2021- REGOLARIZZA PROV. USCITA NN.496.500,510/2021	234,00	0,00
502011510	COLLABORAZIONI COMMISSIONI	117792/20	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO LUGLIO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 582.588/2021	362,67	0,00
502011510	COLLABORAZIONI COMMISSIONI	117858/19	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA LUGLIO 2021-VEDI ACCONTO NETTO VICECONTE ROSA PN. 122107/2021 CFR NOTA PERS. 50095/2021- REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 583.589/2021	500,50	0,00
502011510	COLLABORAZIONI COMMISSIONI	130017/20	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA AGOSTO 2021 - REGOLARIZZA SOSPESI IN USCITA NN. 706.710/2021	6,50	0,00
502011510	COLLABORAZIONI COMMISSIONI	151519/18	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA SETTEMBRE 2021 - REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 767, 772/2021	266,50	0,00
502011510	COLLABORAZIONI COMMISSIONI	167504/20	RILEVAZIONI COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO OTTOBRE 2021 -REGOLARIZZA PROV. USCITA NN.850.856/2021	4.415,96	0,00
502011510	COLLABORAZIONI COMMISSIONI	168429/18	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA OTTOBRE 2021 - REGOLARIZZA PROV. USCITA NN.849.858/2021	156,00	0,00
502011510	COLLABORAZIONI COMMISSIONI	185135/20	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI NOVEMBRE 2021 COCOCO -REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 927.936/2021	7.521,82	0,00
502011510	COLLABORAZIONI COMMISSIONI	186478/20	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI - PREMIO DI OPEROSITA' SUMAI MSA NOVEMBRE 2021- REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 926.932/2021	663,00	0,00
502011510	COLLABORAZIONI COMMISSIONI	200634/20	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA DICEMBRE 2021 - REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 1022,1026/2021	559,00	0,00
502011510	COLLABORAZIONI COMMISSIONI	206818/20	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO DICEMBRE 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 1018,1025/2021	2.200,58	0,00
502011510	COLLABORAZIONI COMMISSIONI	214850/5	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Prima Nota: UD/2022/7985.	237,52	0,00
502011510	COLLABORAZIONI COMMISSIONI	214852/4	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Prima Nota: UD/2022/27240.	697,70	0,00
				26.445,31	0,00

Codice conto	Descrizione Conto	Numero	Descrizione Movimento	Dare	Avere
502011511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	17738/23	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO GENNAIO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 73,79/2021- VEDI MAIL DIFFERENZA DOTT. BIRRECI EURO 805,20 DA ACCREDITARE	115.016,24	0,00
502011511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	33444/21	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO FEBBRAIO 2021 - REGOLARIZZA PROV. IN USCITA NN. 148,157/2021	97.190,99	0,00
502011511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	48855/17	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO MARZO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 238,243/2021	64.419,45	0,00
502011511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	65659/18	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI CO.CO.CO. MESE DI APRILE 2021 - REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 326,331/2021	51.821,04	0,00
502011511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	83632/20	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO MAGGIO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 416,421,423/2021	57.675,52	0,00
502011511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	97735/24	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI GIUGNO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 493,495,504/2021	55,00	0,00
502011511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	97748/15	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO GIUGNO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 498,499/2021- VEDI NOTA PROT. 41595 ALLEGATA IN ALTO - CFR. PN.97745/2021 E ORD. 4141/2021	43.021,40	0,00
502011511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	99496/2	REINCASSO PROV. ENTRATA N. 12515/2021 - RECUPERO COMPETENZE STIPENDIALI ERRONEAMENTE EROGATE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2021 COCOCO -RESTITUZIONE SOMME DOTT. BORGHESI ALESSANDRO VEDI NOSTRA NOTA 33761/2021 DEL 19/05/2021 E MAIL PERSONALE DEL 25/06/2021	0,00	2.887,12
502011511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	117688/24	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI LUGLIO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 579,586,587/2021	24.350,20	0,00
502011511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	117792/21	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO LUGLIO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 582,588/2021	49.789,25	0,00
502011511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	130012/24	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI AGOSTO 2021 - REGOLARIZZA SOSPESI IN USCITA NN. 705,713/2021	198,00	0,00
502011511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	130016/21	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO AGOSTO 2021 - REGOLARIZZA SOSPESI IN USCITA NN. 704,711/2021	67.465,40	0,00
502011511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	151421/20	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI CO.CO.CO. SETTEMBRE 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 768,775/2021	94.789,49	0,00
502011511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	161870/2	PN generata da doc DOC-2021-5237. Numero: 66359. Data: 12/10/2021 - CORSO 19° MEDICINA GENERALE	826,40	0,00
502011511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	167453/24	RILEVAZIONI COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. OTTOBRE 2021 - REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 848,853/2021	7.935,47	0,00
502011511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	167504/21	RILEVAZIONI COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO OTTOBRE 2021 -REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 850,856/2021	106.746,61	0,00
502011511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	168669/2	REINCASSO PROV. ENTRATA N. 24311/2021- RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE COCOCO DOTT. GATTI FRANCESCA RECUPERO COMPETENZE FEBBRAIO E SETTEMBRE 2021 - VEDI NOTA PERS. 65578/2021	0,00	1.812,51
502011511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	184946/2	REINCASSO PROV. ENTRATA N. 26295/2021- RESTITUZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2021 NON DOVUTE COCOCO DOTT. IANNOTTA DAVIDE	0,00	979,34
502011511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	184975/24	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. NOVEMBRE 2021 - REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 928,931/2021	396,00	0,00
502011511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	185135/21	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI NOVEMBRE 2021 COCOCO - REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 927,936/2021	79.117,94	0,00
502011511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	206818/21	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO DICEMBRE 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 1018,1025/2021	88.639,74	0,00
502011511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	211331/2	REGOLARIZZAZIONE PROV. ENTRATA N. 27140/2021 - RESTITUZIONE COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO OTTOBRE 2021 SOMME NON DOVUTE GOBBI EMANUELA - VEDI NOTA PERS. 73663/2021	0,00	816,53
502011511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	214652/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Prima Nota: UD/2022/8023.	56.677,07	0,00
502011511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	214911/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Prima Nota: UD/2022/51513.	3.305,60	0,00
502011511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	214916/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Prima Nota: UD/2022/65142.	8.885,27	0,00
502011511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	215023/2	SISTEMAZIONE CONTABILE IMPORTO ACCANTONATO IN ECCEDEZZA INAIL COCOCO 2021 VEDI NOTA PERS. 33008/2022 - CFR NOTA PROT. 30957/2022 - VEDI ALLEGATI	0,00	4.370,41
				1.018.322,08	10.865,91

Codice conto	Descrizione Conto	Numero	Descrizione Movimento	Dare	Avere
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	33474/18	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA FEBBRAIO 2021 - REGOLARIZZA PROV. IN USCITA NN. 152,156, QUOTA PARTE PROV. USCITA N. 158/2021 (EURO 296.30 DIP. - ERRORE BANCA)	2.254,51	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	33481/13	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MDS FEBBRAIO 2021 - REGOLARIZZA PROV. IN USCITA NN. 144,153/2021	3.903,54	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	38169/24	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI FEBBRAIO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 146,147,161, QUOTA PARTE PROV. USC. 158/2021 (EURO 296.30 MSA- ERRORE BANCA)	3.882,54	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	48761/24	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI MARZO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 235,245/2021	7.053,45	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	49713/19	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA MARZO 2021- REGOLARIZZA PROV. USCITA NN 239,244/2021	1.102,40	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	49802/12	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MDS MARZO 2021- REGOLARIZZA PROV. USCITA NN 233,237,240/2021	657,90	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	65623/24	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. MESE DI APRILE 2021 -REGOLARIZZA PROV. USCITA NN.325,329/2021	3.807,08	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	65706/18	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA MESE DI APRILE 2021 - REGOLARIZZA PROV. USCITA NN.323,333/2021 - 338/2021	4.429,87	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	65707/14	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MDS -PREMIO DI OPEROSITA' MESE DI APRILE 2021 -REGOLARIZZA PROV. USCITA NN.324,330,322/2021	1.637,44	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	83616/24	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI MAGGIO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 414,417/2021	8.422,55	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	83659/19	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA , PREMIO DI OPER. MAGGIO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 411,418/2021	5.850,77	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	83666/14	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MDS , PREMIO DI OPEROS. MAGGIO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 413,422/2021	2.200,31	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	97735/25	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI GIUGNO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 493,495,504/2021	6.883,44	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	98087/18	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA GIUGNO 2021- REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 496.500.510/2021	474,90	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	98089/13	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MDS GIUGNO 2021 REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 494,502/2021	2.890,68	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	117688/25	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI LUGLIO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 579,586,587/2021	76.376,82	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	117858/20	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA LUGLIO 2021-VEDI ACCONTO NETTO VICECONTE ROSA PN. 122107/2021 CFR NOTA PERS. 50095/2021- REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 583,589/2021	8.308,22	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	130012/25	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI AGOSTO 2021 - REGOLARIZZA SOSPESI IN USCITA NN. 705,713/2021	23.908,66	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	130017/21	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA AGOSTO 2021 - REGOLARIZZA SOSPESI IN USCITA NN. 706,710/2021	5.260,32	0,00

Codice conto	Descrizione Conto	Numero	Descrizione Movimento	Dare	Avere
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	130018/14	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MDS AGOSTO 2021 - REGOLARIZZA SOSPESI IN USCITA NN. 709,715/2021	4.766,12	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	149007/24	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T. IND. E DET. SETTEMBRE 2021 -(VEDI NOTA PERSONALE CEDOLINO ANNULLATO DE BELLIS EURO 2.094,36 STORNATO DAL CONTO DEBITO E COSTO DEL CONTAB)- REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 764,770,771,780/2021	5.014,79	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	151519/19	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA SETTEMBRE 2021 - REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 767, 772/2021	3.540,54	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	167453/25	RILEVAZIONI COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. OTTOBRE 2021 - REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 848,853/2021	19.425,43	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	168431/14	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI E PREMIO DI OPEROSITA' SUMAI MDS OTTOBRE 2021 - REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 851,857/2021	5.312,18	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	168429/19	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA OTTOBRE 2021 - REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 849,858/2021	5.920,11	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	184975/25	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. NOVEMBRE 2021 - REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 928,931/2021	8.950,68	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	199304/13	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MDS DICEMBRE 2021 - REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 1021,1027/2021	1.535,10	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	200634/21	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI SUMAI MSA DICEMBRE 2021 - REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 1022,1026/2021	1.972,42	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	206883/24	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI DICEMBRE 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 1019,1024/2021	7.152,29	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	214652/3	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Prima Nota: UD/2022/8023.	2.788,43	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	214848/3	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Prima Nota: UD/2022/45254.	2.677,05	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	214846/3	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Prima Nota: UD/2022/7995.	5.497,53	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	214847/3	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Prima Nota: UD/2022/27253.	1.619,37	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	214849/3	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Prima Nota: UD/2022/65389.	364,96	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	214850/6	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Prima Nota: UD/2022/7985.	5.395,77	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	214854/4	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Prima Nota: UD/2022/65311.	144,61	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	214907/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Prima Nota: UD/2022/27388.	3.548,90	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	214916/3	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Prima Nota: UD/2022/65142.	3.134,66	0,00
				258.066,34	0,00

Codice conto	Descrizione Conto	Numero	Descrizione Movimento	Dare	Avere
502011598	PERS.RELIGIOSO NON DIP.CON MANS.SAN.(SUORE)(511)	17063/24	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI GENNAIO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 72,75/2021	1.626,19	0,00
502011598	PERS.RELIGIOSO NON DIP.CON MANS.SAN.(SUORE)(511)	38169/25	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI FEBBRAIO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 146,147,161, QUOTA PARTE PROV. USC. 158/2021 (EURO 296.30 MSA- ERRORE BANCA)	1.626,19	0,00
502011598	PERS.RELIGIOSO NON DIP.CON MANS.SAN.(SUORE)(511)	206915/15	RILEVAZION COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI TREDICESIMA MENSILITA' DICEMBRE 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 1004,1006/2021	1.362,57	0,00
502011598	PERS.RELIGIOSO NON DIP.CON MANS.SAN.(SUORE)(511)	214987/14	RILEVAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2021	846,75	0,00
				5.461,70	0,00

Codice conto	Descrizione Conto	Numero	Descrizione Movimento	Dare	Avere
502011599	PRES.AGGIUNT.PERS.DIP.FINANZ.XRID.LISTE ATTES(504)	17063/25	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI GENNAIO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 72,75/2021	0,00	1.370,52
502011599	PRES.AGGIUNT.PERS.DIP.FINANZ.XRID.LISTE ATTES(504)	38169/26	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI FEBBRAIO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 146,147,161, QUOTA PARTE PROV. USC. 158/2021 (EURO 296.30 MSA- ERRORE BANCA)	0,00	203,52
502011599	PRES.AGGIUNT.PERS.DIP.FINANZ.XRID.LISTE ATTES(504)	215405/1	RIALLINEAMENTO SOTTOCONTO PAGDIP GENNAIO FEBBRAIO 2021	1.370,52	0,00
502011599	PRES.AGGIUNT.PERS.DIP.FINANZ.XRID.LISTE ATTES(504)	215405/2	RIALLINEAMENTO SOTTOCONTO PAGDIP GENNAIO FEBBRAIO 2021	203,52	0,00
				1.574,04	1.574,04

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
		SERVIZI NON SANITARI	29.191.142,45	25.166.951,34	4.176.522,17	16,60
BA 1580	BA 1580	Lavanderia	1.142.405,11	1.047.886,20	94.518,91	9,02
BA 1590	BA 1590	Pulizia	3.345.791,97	2.886.492,22	459.299,75	15,91
BA 1600	BA 1600	Mensa	1.360.562,11	1.208.231,05	152.331,06	12,61
	BA 1601	Mensa dipendenti	421.822,34	440.876,03	- 19.053,69	- 4,32
	BA 1602	Mensa degenti	938.739,77	767.355,02	171.384,75	22,33
BA 1610	BA 1610	Riscaldamento	5.521.659,34	5.495.242,90	26.416,44	0,48
BA 1620	BA 1620	Servizi di assistenza informatica	1.073.143,28	1.303.588,31	- 230.445,03	- 17,68
BA 1630	BA 1630	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-
BA 1640	BA 1640	Smaltimento rifiuti	430.909,74	388.754,25	42.155,49	10,84
BA 1650	BA 1650	Utenze telefoniche	2.693.484,88	2.077.257,98	616.226,90	29,67
BA 1660	BA 1660	Utenze elettricità	16.575,63	19.645,49	- 3.069,86	- 15,63
BA 1670	BA 1670	Altre utenze	14.999,04	20.040,01	- 5.040,97	- 25,15
BA 1690	BA 1690	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-	-	-
BA 1700	BA 1700	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	238.909,96	234.743,74	4.166,22	1,77
BA 1720	BA 1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
BA 1730	BA 1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	90.000,00	-	90.000,00	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
BA 1740	BA 1740	Altri servizi non sanitari da privato	13.262.701,39	10.485.069,19	2.777.632,20	26,49
	-	-	-	-
	-	-	-	-
		CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	1.385.559,85	884.749,52	500.810,33	56,60
BA 1760	BA 1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.638,80	2.803,60	8.835,20	315,14
BA 1770	BA 1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	33.333,33	-	33.333,33	-
BA 1780	BA 1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.340.587,72	881.945,92	458.641,80	52,00
BA 1790	BA 1790	Consulenze non sanitarie da privato	824.807,94	360.282,73	464.525,21	128,93
BA 1800	BA 1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-	-
BA 1810	BA 1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	-
BA 1820	BA 1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	215.678,22	210.022,64	5.655,58	2,69
BA 1830	BA 1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	300.101,56	311.640,55	- 11.538,99	- 3,70
	BA 1831	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-	-	-
BA 1840	BA 1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	-	-
BA 1850	BA 1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA 1860	BA 1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-
BA 1870	BA 1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
		FORMAZIONE	27.099,98	15.377,74	11.722,24	76,23
BA 1890	BA 1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	21.713,98	14.950,00	6.763,98	45,24
BA 1900	BA 1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	5.386,00	427,74	4.958,26	1.159,18
		TOTALE	30.603.802,28	26.067.078,60	4.689.054,74	17,99

AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, le tabelle seguenti ne specificano la tipologia.

Codice conto	Descrizione Conto	Numero	Descrizione Movimento	Dare	Avere
502020201	CONSULENZE NON SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	187835/2	PN generata da doc VA-2021-23778. Numero: FEA/2021/216. Data: 08/09/2021 - 2021 06/08 CONTROLLO DIGESTIONE	4.501,80	0,00
502020201	CONSULENZE NON SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	211440/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da bolla Fattura: VA/2022/1494 Numero: FEA/2021/307. Data: 20/12/2021 - 2021 01/09 - 30/11 CONTROLLO DI GESTIONE. Fornitore: 4143-INMI LAZZARO SPALLANZANI IRCCS	7.137,00	0,00
				11.638,80	0,00

Codice conto	Descrizione Conto	Numero	Descrizione Movimento	Dare	Avere
502020202	CONSULENZE NON SANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	210626/2	PN generata da doc DOC-2021-6907. Numero: RICEVUTA 13/2021. Data: 17/11/2021 - RISTORO SPESE SOSTENUTE NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IL GIOCO E'UNA COSA SERIA"	33.333,33	0,00

Codice conto	Descrizione Conto	Numero	Descrizione Movimento	Dare	Avere
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	17738/24	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO GENNAIO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 73,79/2021- VEDI MAIL DIFFERENZA DOTT. BIRRECI EURO 805,20 DA ACCREDITARE	12.851,63	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	33444/22	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO FEBBRAIO 2021 - REGOLARIZZA PROV. IN USCITA NN. 148,157/2021	11.642,76	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	48855/18	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO MARZO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 238,243/2021	13.459,63	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	53138/2	PN generata da doc IVA-2021-8092. Numero: 87. Data: 01/04/2021 - Servizio di assistenza in materia contabile e fiscale - CIG ZA12A3BB4C	5.709,60	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	65659/19	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI CO.CO.CO. MESE DI APRILE 2021 - REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 326,331/2021	13.736,18	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	83632/21	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO MAGGIO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 416,421,423/2021	10.386,50	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	97735/26	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI GIUGNO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 493,495,504/2021	236,84	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	97748/16	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO GIUGNO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 498,499/2021- VEDI NOTA PROT. 41595 ALLEGATA IN ALTO - CFR. PN.97745/2021 E ORD. 4141/2021	2.111,19	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	108436/2	PN generata da doc IVA-2021-16875. Numero: 162. Data: 30/06/2021 - Servizio di assistenza in materia contabile e fiscale - CIG ZA12A3BB4C	5.709,60	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	117792/22	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO LUGLIO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 582,588/2021	21.927,47	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	130016/22	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO AGOSTO 2021 - REGOLARIZZA SOSPESI IN USCITA NN. 704,711/2021	12.953,75	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	151421/21	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI CO.CO.CO. SETTEMBRE 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 768,775/2021	10.521,37	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	155548/2	PN generata da doc IVA-2021-24161. Numero: 244. Data: 01/10/2021 - Servizio di assistenza in materia contabile e fiscale - CIG ZA12A3BB4C- DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021	5.709,60	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	167453/26	RILEVAZIONI COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. OTTOBRE 2021 - REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 848,853/2021	2.095,91	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	167504/22	RILEVAZIONI COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO OTTOBRE 2021 -REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 850,856/2021	11.329,96	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	184975/26	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. NOVEMBRE 2021 - REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 928,931/2021	1.126,47	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	185135/22	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI NOVEMBRE 2021 COCOCO - REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 927,936/2021	11.107,80	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	213774/2	PN generata da doc IVA-2021-30208. Numero: 92. Data: 02/12/2021 - Contratto di prestazione libero professionale del 28.09.2021 - Mensilità Ottobre - Novembre 2021	2.473,17	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	198797/2	PN generata da doc IVA-2021-31165. Numero: 315. Data: 20/12/2021 - Servizio di assistenza in materia contabile e fiscale - CIG ZA12A3BB4C	5.709,60	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	206818/22	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO DICEMBRE 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 1018,1025/2021	11.829,08	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	206883/25	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI DICEMBRE 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 1019,1024/2021	882,95	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	2151654	ACCANTONAMENTO COME DA NOTA PROT.34141/2022 AFFARI GENERALI	1.041,66	0,00
				174.552,72	0,00

Codice conto	Descrizione Conto	Numero	Descrizione Movimento	Dare	Avere
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	50443/3	PN generata da doc IVA-2021-3751. Numero: 2021-0009131. Data: 31/01/2021 - 2021 01 ONERI RE TRIBUTIVI	7.630,25	0,00
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	50462/2	PN generata da doc IVA-2021-3750. Numero: 2021-0009130. Data: 31/01/2021 - 2021 01 ONERI RETRIBUTIVI	14,82	0,00
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	50494/2	PN generata da doc IVA-2021-4751. Numero: 2021-0012312. Data: 19/02/2021 - 2021 02 ONERI	28,91	0,00
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	43551/3	PN generata da doc IVA-2021-6701. Numero: 2021-0020553. Data: 28/02/2021 - 2021 02 FORNITURA LAVORO	6.863,21	0,00
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	43551/4	PN generata da doc IVA-2021-6701. Numero: 2021-0020553. Data: 28/02/2021 - 2021 02 FORNITURA LAVORO	2,00	0,00
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	93730/3	PN generata da doc IVA-2021-12311. Numero: 21FVRW046972. Data: 30/04/2021 - 2021 04 SOMMINISTRAZIONE LAVORO	6.793,49	0,00
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	93732/3	PN generata da doc IVA-2021-12316. Numero: 21FVRW046973. Data: 30/04/2021 - 2021 APRILE	3.883,94	0,00
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	111566/3	PN generata da doc IVA-2021-14930. Numero: 21FVRW062588. Data: 31/05/2021	5.874,79	0,00
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	111588/3	PN generata da doc IVA-2021-14929. Numero: 21FVRW062587. Data: 31/05/2021 - 2021 05 SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO	19.033,71	0,00
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	135337/3	PN generata da doc IVA-2021-17725. Numero: 21FVRW079628. Data: 30/06/2021 - 2021 06 SOMMINISTRAZIONE LAVORO	6.301,92	0,00
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	112896/3	PN generata da doc IVA-2021-17728. Numero: 21FVRW079629. Data: 30/06/2021 - 2021 06 SOMMINISTRAZIONE LAVORO	23.909,05	0,00
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	156508/3	PN generata da doc IVA-2021-22279. Numero: 21FVRW096640. Data: 31/07/2021 - 2021 07 SOMMINISTRAZIONE LAVORO	6.199,01	0,00
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	156633/3	PN generata da doc IVA-2021-22281. Numero: 21FVRW096639. Data: 31/07/2021 - 2021 07 SOMMINISTRAZIONE LAVORO	23.978,77	0,00
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	157472/3	PN generata da doc IVA-2021-22275. Numero: 21FVRW112608. Data: 31/08/2021 - 08 2021 SOMMINISTRAZIONE LAVORO	5.718,93	0,00
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	138746/3	PN generata da doc IVA-2021-22277. Numero: 21FVRW112609. Data: 31/08/2021 - 08 2021 SOMMINISTRAZIONE LAVORO	19.645,93	0,00
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	174447/3	PN generata da doc IVA-2021-24960. Numero: 21FVRW128855. Data: 30/09/2021 - 2021 09 SOMMINISTRAZIONE LAVORO	22.919,69	0,00
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	157125/3	PN generata da doc IVA-2021-24961. Numero: 21FVRW128856. Data: 30/09/2021 - 2021 09 SOMMINISTRAZIONE LAVORO	5.902,22	0,00
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	208295/3	PN generata da doc IVA-2021-27826. Numero: 21FVRW147887. Data: 31/10/2021 - 2021 10 SOMMINISTRAZIONE LAVORO	5.282,97	0,00
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	213549/3	PN generata da doc IVA-2021-27827. Numero: 21FVRW147888. Data: 31/10/2021 - 2021 10 SOMMINISTRAZIONE LAVORO	20.348,00	0,00
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	208292/3	PN generata da doc IVA-2021-30480. Numero: 21FVRW164522. Data: 30/11/2021 - 2021 11 SOMMINISTRAZIONE LAVORO	19.840,64	0,00
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	208293/3	PN generata da doc IVA-2021-30481. Numero: 21FVRW164523. Data: 30/11/2021	5.505,97	0,00
				215.678,22	0,00

Codice conto	Descrizione Conto	Numero	Descrizione Movimento	Dare	Avere
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	17063/26	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI GENNAIO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 72,75/2021	15.796,60	0,00
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	38169/27	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI FEBBRAIO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 146,147,161, QUOTA PARTE PROVV.USC. 158/2021 (EURO 296.30 MSA- ERRORE BANCA)	14.346,42	0,00
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	48761/25	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI MARZO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 235,245/2021	30.920,17	0,00
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	65623/25	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. MESE DI APRILE 2021 -REGOLARIZZA PROVV. USCITA NN.325,329/2021	21.819,03	0,00
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	83616/25	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI MAGGIO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 414,417/2021	17.310,34	0,00
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	97735/27	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI GIUGNO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 493,495,504/2021	16.919,55	0,00
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	117688/26	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI LUGLIO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 579,586,587/2021	20.263,72	0,00
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	130012/26	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI AGOSTO 2021 - REGOLARIZZA SOSPESI IN USCITA NN. 705,713/2021	18.985,05	0,00
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	149007/25	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T. IND. E DET. SETTEMBRE 2021 -(VEDI NOTA PERSONALE CEDOLINO ANNULLATO DE BELLIS EURO 2.094,36 STORNATO DAL CONTO DEBITO E COSTO DEL CONTAB)- REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 764,770,771,780/2021	26.493,62	0,00
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	167453/27	RILEVAZIONI COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. OTTOBRE 2021 - REGOLARIZZA PROVV. USCITA NN. 848,853/2021	12.190,85	0,00
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	206883/26	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI DICEMBRE 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 1019,1024/2021	1.041,14	0,00
				196.086,49	0,00

Codice conto	Descrizione Conto	Numero	Descrizione Movimento	Dare	Avere
502020292	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA NON SANITARIA - ESTERNE - FINANZIATE (RICLASS_210)	206883/27	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI DICEMBRE 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 1019,1024/2021	11.251,16	0,00
				11.251,16	0,00

Codice conto	Descrizione Conto	Numero	Descrizione Movimento	Dare	Avere
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	3491/2	PN generata da doc IVA-2021-1586. Numero: 1/001. Data: 19/01/2021 - Acconto Causa FILIPPETTI	3.091,15	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	12630/2	PN generata da doc IVA-2021-2791. Numero: 2/001. Data: 01/02/2021 - Saldo Causa FILIPPETTI - T. Roma Lavoro NRG 24010/19 - Sentenza 243/21	3.811,22	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	17738/25	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO GENNAIO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 73,79/2021 - VEDI MAIL DIFFERENZA DOTT. BIRRECI EURO 805,20 DA ACCREDITARE	508,10	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	18295/2	PN generata da doc IVA-2021-3464. Numero: 3/001. Data: 10/02/2021 - Parcella causa ASL RM3/CEPELLINI Sentenza T. Roma Lavoro n. 913/2021	4.069,48	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	33444/23	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO FEBBRAIO 2021 - REGOLARIZZA PROV. IN USCITA NN. 148,157/2021	508,10	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	44035/2	PN generata da doc IVA-2021-6878. Numero: PA02-2021. Data: 15/03/2021 - Attività professionale prestata nell'ambito delle pratiche: Usi Roma / Farmafactoring s.p.a. - opp. a D.I. n. 35562/10 (saldo)	2.448,78	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	44034/2	PN generata da doc IVA-2021-6877. Numero: PA01-2021. Data: 15/03/2021 - Attività professionale prestata nell'ambito delle pratiche: Usi Roma / Farmafactoring s.p.a. - opp. a D.I. n. 9349/12 (saldo)	2.423,41	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	44038/2	PN generata da doc IVA-2021-6880. Numero: PA03-2021. Data: 15/03/2021 - Attività professionale prestata nell'ambito delle pratiche: Usi Roma / Farmafactoring s.p.a. - app. sent. n.3967/12 - D.I. n. 1613/11	1.034,07	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	48855/19	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO MARZO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 238,243/2021	508,10	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	65659/20	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO MESE DI APRILE 2021 - REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 326,331/2021	195,42	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	72941/2	PN generata da doc IVA-2021-10765. Numero: 24. Data: 26/04/2021 - Rif. Ordine elettronico n. LEG-2021-6 COMPENSI PROFESSIONALI ACCONTO 50% preventivo del 13.01.2021	29.944,31	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	73194/2	PN generata da doc IVA-2021-11184. Numero: 08. Data: 03/05/2021 - Buono Ordine n. LEG-2021-7 del 3.5.21 Acconto compensi relativi alla causa dinanzi al Tribunale Roma NRG32823/20 promossa da Colajacomo contro ASL Roma 3 Giudice Cambria	5.542,53	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	82829/2	PN generata da doc IVA-2021-12885. Numero: 25/001. Data: 11/05/2021 - Onorario professionale relativo ad attività stragiudiziale, ovvero all'esame e studio di "documentazione" finalizzato alla redazione di un "parere" urgente in ordine al contenuto di un	1.697,34	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	83632/22	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO MAGGIO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 416,421,423/2021	692,31	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	97748/17	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO GIUGNO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 498,499/2021 - VEDI NOTA PROT. 41595 ALLEGATA IN ALTO - CFR. PN.97745/2021 E ORD. 4141/2021	1.875,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	98924/2	PN generata da doc IVA-2021-15834. Numero: 219/003. Data: 23/06/2021 - AZ. USL ROMA 3 C. OSPEDALE ISRAELITICO - TAR LAZIO RG 1553.14 - DELIBERA INCARICO 786.14 - SENTENZA 5599.21 PUBBLICATA IL 12.5.21 - SALDO	5.598,28	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	98927/2	PN generata da doc IVA-2021-15836. Numero: 220/003. Data: 23/06/2021 - AZ. USL ROMA 3 C. OSPEDALE ISRAELITICO - TAR LAZIO RG 10508.13 - DELIBERA INCARICO 849.14 - SENTENZA 5602.21 - SALDO	5.598,28	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	99785/2	PN generata da doc IVA-2021-16183. Numero: 226/003. Data: 28/06/2021 - NCF A STORNO REG. IVA 15836/2021	0,00	5.598,28
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	99784/2	PN generata da doc IVA-2021-16182. Numero: 225/003. Data: 28/06/2021 - NCF A STORNO TOTALE REG. IVA 15834/2021	0,00	5.598,28
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	111538/2	PN generata da doc IVA-2021-17392. Numero: 1/PA. Data: 30/06/2021 - Prestazioni professionali afferenti la pratica di Morgoni Clementina c/ ASL ROMA 3	9.272,72	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	113252/2	PN generata da doc IVA-2021-17855. Numero: 12/2021/FE. Data: 09/07/2021 - PARCELLA GIUDIZIO CORTE APPELLO ROMA RGN 2217/2019 ASL ROMA 3 - DR. P.F. DEFINITO CON SENTENZA FAVOREVOLE N. 997/2021 - VS. RIF. PROT. 5356 26/01/21	5.886,09	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	117792/23	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO LUGLIO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 582,588/2021	1.500,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	117935/2	PN generata da doc IVA-2021-18868. Numero: 16. Data: 21/07/2021 - Buono Ordine n. LEG-2021-12 del 21.7.21 Acconto compensi giudizio di appello proposto alla Corte di Appello Roma c/CRI delibere n. 38418 del 9.6.21 e n. 319 del 16.6.21	7.678,25	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	125514/2	PN generata da doc IVA-2021-19308. Numero: 2/2021/PAR. Data: 30/07/2021 - 50% COMPENSO LEGALE NEL GIUDIZIO PENDENTE PRESSO LA CORTE DI APPELLO NICCOLAI/ASL ROMA 3 RG 1564-2-2021	3.159,31	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	130016/23	RILEVAZIONE COSTIE DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCOCO AGOSTO 2021 - REGOLARIZZA SOSPESI IN USCITA NN. 704,711/2021	1.500,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	137288/2	PN generata da doc IVA-2021-21332. Numero: 32. Data: 08/09/2021 - riassunzione Minati + altri ACCONTO	2.537,60	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	138363/3	PN generata da doc IVA-2021-21589. Numero: 88. Data: 10/09/2021 - Buono ordine n. LEG-2021-14 Acconto spese-compensi per la parte civile ASL Roma 3 c/ 1) D.S.V., 2) G.G., 3) B.M., 4) P.M. e 5) G.S., Trib. Roma GUP Dr. CappielloNRG 29108/19NR, 9020/20GP del. 159/21	3.105,74	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	138720/2	PN generata da doc IVA-2021-22256. Numero: FPA 7/21. Data: 13/09/2021 - Compensi per attività di rappresentanza e difesa dell'ASL Roma 3 nel giudizio Tribunale di Roma sez. Lav. n. 31174/2020 - Delibera Conf. Incarico ASL Roma 3 n. 796/2020	3.762,62	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	144465/2	PN generata da doc IVA-2021-22735. Numero: 89. Data: 16/09/2021 - Buono ord.n. LEG-2021-15 del 16.9.21 Acconto spese e compensi legali per la parte civile ASL Roma 3 c/ 1) P.M. e 2) S.L., Trib. Roma Ufficio GUP Dr. Tomaselli NRG6622/16NR, NRG 10987/20GP, del.394/21	1.884,18	0,00

Codice conto	Descrizione Conto	Numero	Descrizione Movimento	Dare	Avere
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	146988/2	PN generata da doc DOC-2021-4915. Numero: PROT. 59975/21. Data: 17/09/2021 - TAR LAZIO RICORSO PER OTTEMPERANZA RGE 19372/19	30.601,40	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	151421/22	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI CO.CO.CO. SETTEMBRE 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 768,775/2021	1.500,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	155538/2	PN generata da doc IVA-2021-24156. Numero: 284/003. Data: 17/09/2021 - AZ. USL ROMA 3 C.O.I. C.INPS - CORTE APPELLO DI ROMA RG 5730.20 - DELIBERA INCARICO 758.20 - ACCONTO COME DA PREVENTIVO DEL 2.11.20	16.936,75	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	157283/2	PN generata da doc IVA-2021-25006. Numero: 92. Data: 07/10/2021 - Buono ord.n. LEG-2021-16 del 7.10.21 Saldo compensi legali fase GUP cost.parte civile ASL Roma 3 c/ 1) P.M. e 2) S.L., Trib. Roma Ufficio GUP Dr. Tomaselli NRG6622/16NR. NRG 10987/20GIP. del.394/21	1.835,21	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	167504/23	RILEVAZIONI COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCO CO OTTOBRE 2021 -REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 850.856/2021	1.500,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	168456/2	PN generata da doc IVA-2021-26350. Numero: FPA 35/21. Data: 27/10/2021 - RG 8097/ 2021 Tar Asi 3/Ivan Bezzi sentenza 9707/2021	18.209,82	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	171485/2	PN generata da doc IVA-2021-26909. Numero: 13/001. Data: 04/11/2021 - Ordine LEG - 2021 - 17 Acconto Causa ASL/CUPELLINI Corte Appello Roma NRG 2370/2021	2.144,91	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	171487/2	PN generata da doc IVA-2021-26911. Numero: 14/001. Data: 04/11/2021 - Ordine LEG - 2021 - 18 Acconto Causa ASL/FILIPPRTTI Corte di Appello di Roma NRG 1865/2021	3.720,76	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	174928/3	PN generata da doc IVA-2021-27255. Numero: 95. Data: 08/11/2021 - Buono ordine n. LEG-2021-19 del 4.11.21 Acconto spese e compensi per ASL Roma 3-convenuta c/G.G.-attrice, Tribunale Civ. Civitavecchia NRG 820/21 delibera inc.160 del 22.4.21	4.899,01	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	174865/2	PN generata da doc IVA-2021-27358. Numero: 13-2021. Data: 09/11/2021 - SPESE LEGALI PER LA TRATTAZIONE DEL SINISTRO N. 1.5843.99004949 DEL 16/07/2019 RELATIVO ALLA RICHIESTA DEI DANNI ECONOMICI SUBITI DALLA ASL ROMA 3 SPESE LEGALI PAGATE DALL'ASSICURAZIONE IL 09-11-2021	350,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	177059/2	PN generata da doc IVA-2021-27720. Numero: 16/001. Data: 12/11/2021 - NCF A STORNO TOTALE REG. IVA 26911/2021	0,00	3.720,76
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	177464/2	PN generata da doc IVA-2021-27726. Numero: 17/001. Data: 12/11/2021 - Ordine LEG - 2021 - 18 Acconto Causa ASL/FILIPPRTTI Corte di Appello di Roma NRG 1865/2021	3.720,76	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	183393/2	PN generata da doc IVA-2021-28590. Numero: FPA 39/21. Data: 23/11/2021 - RG 8097/ 2021 Tar Asi 3/Ivan Bezzi sentenza 9707/2021	14.372,33	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	183392/2	PN generata da doc IVA-2021-28589. Numero: NC3/21. Data: 23/11/2021 - A STORNO TOTALE REG.IVA 26350/2021	0,00	18.209,82
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	185135/23	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI NOVEMBRE 2021 COCO CO - REGOLARIZZA PROV. USCITA NN. 927.936/2021	1.500,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	200678/2	PN generata da doc IVA-2021-30230. Numero: 60/001. Data: 10/12/2021 - ONORARIO PROFESSIONALE - RIF. LEG. 2021 - 23	2.314,26	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	200678/3	PN generata da doc IVA-2021-30230. Numero: 60/001. Data: 10/12/2021 - ONORARIO PROFESSIONALE - RIF. LEG. 2021 - 23	2,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	196131/2	PN generata da doc DOC-2021-6496. Numero: PROT. 72987/21. Data: 15/12/2021 - RIMB. SPESE LEGALI RG 3449/2015	5.049,83	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	197843/3	PN generata da doc IVA-2021-30724. Numero: 58/001. Data: 16/11/2021 - SALDO ONORARIO PROFESSIONALE	0,69	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	200286/2	PN generata da doc IVA-2021-30951. Numero: 58/2021/FE. Data: 15/12/2021	5.610,32	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	199681/2	PN generata da doc IVA-2021-30953. Numero: 59/2021/FE. Data: 15/12/2021 - TAR R.G. 9267/2021 FASE CAUTELARE ORDINE LEG-2021-21	11.220,63	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	201882/2	PN generata da doc IVA-2021-30954. Numero: 23/2021/FE. Data: 17/12/2021 - PARCELLA GIUDIZIO APPELLO LAVORO RGN 396-2020 ORDINE ELETTRONICO LEG-2021-24	9.471,15	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	206818/23	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI COCO CO DICEMBRE 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 1018,1025/2021	1.500,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	209702/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2022/959 Numero: 2. Data: 13/01/2022 - SALDO COMPETENZE. ASSISTENZA E DIFESA LEGALE - ASL ROMA 3 / TRIPODI FRANCESCO - TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO RG 33986/2018. Fornitore: 5362938-IERARDI ROSA	10.050,42	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	210235/2	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Fattura: IVA/2022/1279 Numero: FATTPA 1_22. Data: 18/01/2022 - compenso professionale e rimborso spese quale domiciliataria di essa ASL Roma 3 per la causa RG:4387/2018 contro Omnialex Giudice di Pace di Caserta per la fase istruttoria e la fase decisoria. Fornitore: 5330715-BARONE SONIA	654,89	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	210860/1	SI CHIUDE REG. IVA 27358/2021 COME DA ALLEGATO	0,00	350,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	211308/1	SI CHIUDE COME DA ALLEGATO	0,00	2,69
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	211383/1	ACCANTONAMENTO A FDR RICHIESTO DA UFFICIO LEGALE CON NOTA PROT. 7156 01.02.2022	276.737,52	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	214234/1	ACCANTONAMENTO A FDR, RICHIESTA UFFICIO LEGALE NOTA PROT. 25106 14.04.2022, AD INTEGRAZIONE DELLA NOTA PROT. 7156/2022.	150.000,00	0,00
				683.735,05	33.479,83

Codice conto	Descrizione Conto	Numero	Descrizione Movimento	Dare	Avere
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	17063/27	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI GENNAIO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 72,75/2021	7.267,91	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	38169/28	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI FEBBRAIO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 146,147,161, QUOTA PARTE PROVV.USC. 158/2021 (EURO 296.30 MSA- ERRORE BANCA)	7.267,91	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	48761/26	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI MARZO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 235,245/2021	7.241,91	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	65623/26	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. MESE DI APRILE 2021 -REGOLARIZZA PROVV. USCITA NN.325,329/2021	7.241,91	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	83616/26	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI MAGGIO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 414,417/2021	7.241,91	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	97735/28	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI GIUGNO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 493,495,504/2021	7.241,91	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	117688/27	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI LUGLIO 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 579,586,587/2021	7.241,91	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	130012/27	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI AGOSTO 2021 - REGOLARIZZA SOSPESI IN USCITA NN. 705,713/2021	7.241,91	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	149007/26	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T. IND. E DET. SETTEMBRE 2021 -(VEDI NOTA PERSONALE CEDOLINO ANNULLATO DE BELLIS EURO 2.094,36 STORNATO DAL CONTO DEBITO E COSTO DEL CONTAB)- REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 764,770,771,780/2021 -	7.241,91	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	167453/28	RILEVAZIONI COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. OTTOBRE 2021 - REGOLARIZZA PROVV. USCITA NN. 848,853/2021	7.241,91	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	184975/27	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI T.IND. E DET. NOVEMBRE 2021 -REGOLARIZZA PROVV. USCITA NN.928,931/2021	7.241,91	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	206883/28	RILEVAZIONE COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI DICEMBRE 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 1019,1024/2021	7.241,91	0,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	206915/16	RILEVAZIONI COSTI E DEBITI COMPETENZE STIPENDIALI DIPENDENTI TREDICESIMA MENSILITA' DICEMBRE 2021 - REGOLARIZZA PROVVISORI IN USCITA NN. 1004,1006/2021	5.808,99	0,00
				92.763,91	0,00

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Illustrare i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative.

MANUTENZIONE ORDINARIA:

interventi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza impianti tecnologici esistenti.

MANUTENZIONE STRORDINARIA:

interventi che riguardano opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici tesi al miglioramento delle prestazioni e/o affidabilità, aumentando la longevità ed il valore dei sistemi.

Tab. 63– Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
BA 1920	BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.094.172,74	741.884,09	352.288,65	47,49
BA 1930	BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-	-	-
BA 1940	BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-	-
BA 1950	BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-	-
BA 1960	BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	780,70	7.681,90	- 6.901,20	- 89,84
BA 1970	BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	-	-	-	-
BA 1980	BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
		TOTALE	1.094.953,44	749.565,99	345.387,45	46,08

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multi servizio

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/21	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
				Multiservizio	Altro	
BA 1580	BA 1580	Lavanderia	1.142.405,11			
BA 1590	BA 1590	Pulizia	3.345.791,97			
BA 1600	BA 1600	Mensa	1.360.562,11			
BA 1610	BA 1610	Riscaldamento	5.521.659,34	5.521.659,34		100%
BA 1620	BA 1620	Servizi di assistenza informatica	1.073.143,28			
BA 1630	BA 1630	Servizi trasporti (non sanitari)	-			
BA 1640	BA 1640	Smaltimento rifiuti	430.909,74			
BA 1650	BA 1650	Utenze telefoniche	2.693.484,88			
BA 1660	BA 1660	Utenze elettricità	16.575,63			
BA 1670	BA 1670	Altre utenze	14.999,04			
BA 1680	BA 1680	Premi di assicurazione	238.909,96			
BA 1720	BA 1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	-			
		...	-			
		...	-			
BA 1730	BA 1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	90.000,00			
		...	-			
		...	-			
BA 1740	BA 1740	Altri servizi non sanitari da privato:	13.262.701,39			
		...	-			
		...	-			
BA 1890	BA 1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	21.713,98			
BA 1900	BA 1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	5.386,00			
BA 1910	BA 1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	1.094.953,44			
BA 1920	BA 1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.094.172,74			
BA 1930	BA 1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-			
BA 1940	BA 1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-			
BA 1950	BA 1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-			
BA 1960	BA 1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	780,70			
BA 1970	BA 1970	Altre manutenzioni e riparazioni	-			
BA 1980	BA 1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-			
		TOTALE	30.313.195,87			

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

Non sono presenti canoni di leasing

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

21. Costi del personale

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	97.993.458,14	96.756.153,31	1.237.304,83	1,28
BA2100	BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	48.256.437,89	46.164.485,58	2.091.952,31	4,53
BA2110	BA2110	Costo del personale dirigente medico	41.045.845,52	39.739.853,77	1.305.991,75	3,29
BA2120	BA2120	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	40.490.367,86	38.915.867,32	1.574.500,54	4,05
		Voci di costo a carattere stipendiale	24.087.088,19			-
		Retribuzione di posizione	3.242.696,43			-
		Indennità di risultato	3.249.755,78			-
		Altro trattamento accessorio	1.173.856,74			-
		Oneri sociali su retribuzione	8.736.970,72			-
		Altri oneri per il personale				-
BA2130	BA2130	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	555.477,66	823.986,45	- 268.508,79	- 32,59
		Voci di costo a carattere stipendiale	350.995,88			-
		Retribuzione di posizione	3.021,98			-
		Indennità di risultato	37.323,84			-
		Altro trattamento accessorio	34.723,54			-
		Oneri sociali su retribuzione	129.412,42			-
		Altri oneri per il personale	-			-
BA2140	BA2140	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>	-	-	-	-
BA2150	BA2150	Costo del personale dirigente non medico	7.210.592,37	6.424.631,81	785.960,56	12,23
BA2160	BA2160	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	5.809.811,20	5.965.771,06	- 155.959,86	- 2,61
		Voci di costo a carattere stipendiale	3.856.652,10			-
		Retribuzione di posizione	448.492,28			-
		Indennità di risultato	251.754,72			-
		Altro trattamento accessorio	15.090,51			-
		Oneri sociali su retribuzione	1.237.821,59			-
		Altri oneri per il personale				-
BA2170	BA2170	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	1.400.781,17	458.860,75	941.920,42	205,27
		Voci di costo a carattere stipendiale	970.975,44			-
		Retribuzione di posizione	6.499,76			-
		Indennità di risultato	24.974,86			-
		Altro trattamento accessorio	7.494,53			-
		Oneri sociali su retribuzione	337.491,28			-
		Altri oneri per il personale	53.345,30			-
BA2180	BA2180	<i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>	-	-	-	-
BA2190	BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	49.737.020,25	50.591.667,73	- 854.647,48	- 1,69
BA2200	BA2200	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	47.346.845,44	48.280.100,50	- 933.255,06	- 1,93
		Voci di costo a carattere stipendiale	32.048.364,79			-
		Straordinario e indennità personale	3.131.527,08			-
		Retribuzione per produttività personale	1.611.610,46			-
		Altro trattamento accessorio	30.177,79			-
		Oneri sociali su retribuzione	10.525.165,32			-
		Altri oneri per il personale				-
BA2210	BA2210	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	2.390.174,81	2.311.567,23	78.607,58	3,40
		Voci di costo a carattere stipendiale	1.557.720,25			-
		Straordinario e indennità personale	192.011,30			-
		Retribuzione per produttività personale	43.622,65			-
		Altro trattamento accessorio	3.272,06			-
		Oneri sociali su retribuzione	591.996,11			-
		Altri oneri per il personale	1.552,44			-
BA2220	BA2220	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>	-	-	-	-

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	510.712,23	564.377,87	- 53.665,64	- 9,51
BA2240	BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	510.712,23	564.377,87	- 53.665,64	- 9,51
BA2250	BA2250	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	510.677,82	467.833,69	42.844,13	9,16
		Voci di costo a carattere stipendiale	225.663,58			-
		Retribuzione di posizione	108.026,83			-
		Indennità di risultato	28.519,73			-
		Altro trattamento accessorio	2.845,29			-
		Oneri sociali su retribuzione	145.622,39			-
		Altri oneri per il personale	-			-
BA2260	BA2260	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>	34,41	96.544,18	- 96.509,77	- 99,96
		Voci di costo a carattere stipendiale				-
		Retribuzione di posizione				-
		Indennità di risultato	34,41			-
		Altro trattamento accessorio				-
		Oneri sociali su retribuzione				-
		Altri oneri per il personale				-
BA2270	BA2270	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>	-	4.285.459,44	- 4.285.459,44	- 100,00
BA2280	BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-	-
BA2290	BA2290	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	-	-	-	-
		Voci di costo a carattere stipendiale				-
		Straordinario e indennità personale				-
		Retribuzione per produttività personale				-
		Altro trattamento accessorio				-
		Oneri sociali su retribuzione				-
		Altri oneri per il personale				-
BA2300	BA2300	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>	-	4.285.459,44	- 4.285.459,44	- 100,00
		Voci di costo a carattere stipendiale				-
		Straordinario e indennità personale				-
		Retribuzione per produttività personale				-
		Altro trattamento accessorio				-
		Oneri sociali su retribuzione				-
		Altri oneri per il personale				-
BA2310	BA2310	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>	-	4.285.459,44	- 4.285.459,44	- 100,00

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	9.139.041,52	9.653.847,28	- 514.805,76	- 5,33
BA2330	BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	453.154,99	641.777,28	- 188.622,29	- 29,39
BA2340	BA2340	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	369.457,18	558.997,92	- 189.540,74	- 33,91
		Voci di costo a carattere stipendiale	168.125,19			-
		Retribuzione di posizione	89.539,24			-
		Indennità di risultato	28.498,26			-
		Altro trattamento accessorio	2.429,46			-
		Oneri sociali su retribuzione	80.865,03			-
		Altri oneri per il personale	-			-
BA2350	BA2350	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	83.697,81	82.779,36	918,45	1,11
		Voci di costo a carattere stipendiale	42.341,71			-
		Retribuzione di posizione	14.463,28			-
		Indennità di risultato	8.338,84			-
		Altro trattamento accessorio				-
		Oneri sociali su retribuzione	18.553,98			-
		Altri oneri per il personale	-			-
BA2360	BA2360	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>	-	-	-	-
BA2370	BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	8.685.886,53	9.012.070,00	- 326.183,47	- 3,62
BA2380	BA2380	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	7.992.190,57	8.603.719,99	- 611.529,42	- 7,11
		Voci di costo a carattere stipendiale	5.150.673,25			-
		Straordinario e indennità personale	683.118,74			-
		Retribuzione per produttività personale	250.277,78			-
		Altro trattamento accessorio				-
		Oneri sociali su retribuzione	1.767.652,94			-
		Altri oneri per il personale	140.467,86			-
BA2390	BA2390	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	693.695,96	408.350,01	285.345,95	69,88
		Voci di costo a carattere stipendiale	404.671,91			-
		Straordinario e indennità personale	81.107,22			-
		Retribuzione per produttività personale	22.541,85			-
		Altro trattamento accessorio				-
		Oneri sociali su retribuzione	161.880,54			-
		Altri oneri per il personale	23.494,44			-
BA2400	BA2400	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>	-	-	-	-

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %		
BA2410	BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	9.395.059,40	9.576.743,52	-	181.684,12	-	1,90
BA2420	BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	963.850,25	945.342,78	-	18.507,47	-	1,96
BA2430	BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	948.460,52	786.917,23	-	161.543,29	-	20,53
		Voci di costo a carattere stipendiale	383.911,92					-
		Retribuzione di posizione	277.131,24					-
		Indennità di risultato	81.000,47					-
		Altro trattamento accessorio	12,34					-
		Oneri sociali su retribuzione	206.404,55					-
		Altri oneri per il personale						-
BA2440	BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	15.389,73	158.425,55	-	143.035,82	-	90,29
		Voci di costo a carattere stipendiale	11.966,59					-
		Retribuzione di posizione	284,48					-
		Indennità di risultato						-
		Altro trattamento accessorio						-
		Oneri sociali su retribuzione	3.138,66					-
		Altri oneri per il personale						-
BA2450	BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro		-	-	-	-	-
BA2460	BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8.431.209,15	8.631.400,74	-	200.191,59	-	2,32
BA2470	BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8.149.485,79	8.348.769,61	-	199.303,82	-	2,39
		Voci di costo a carattere stipendiale	5.857.037,79					-
		Straordinario e indennità personale	185.517,86					-
		Retribuzione per produttività personale	241.935,83					-
		Altro trattamento accessorio	17.349,05					-
		Oneri sociali su retribuzione	1.769.875,16					-
		Altri oneri per il personale	77.750,10					-
BA2480	BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	281.743,36	282.631,13	-	887,77	-	0,31
		Voci di costo a carattere stipendiale	200.502,48					-
		Straordinario e indennità personale	1.612,53					-
		Retribuzione per produttività personale	6.047,53					-
		Altro trattamento accessorio						-
		Oneri sociali su retribuzione	68.782,95					-
		Altri oneri per il personale	4.797,87					-
BA2490	BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-	-	-

CP01 –Costi del personale

Le variazioni sul costo del personale sono evidenziate nelle tabelle precedenti.

22. Oneri diversi di gestione

Tab. 70 – Dettaglio oneri diversi di gestione

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	505.007,96	527.949,09	- 22.941,13	- 4,35
BA2520	BA2520	Perdite su crediti	-	0,00	-	-
BA2540	BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	533.474,72	494.942,48	38.532,24	7,79
		...				
BA2550	BA2550	Altri oneri diversi di gestione	812.787,04	863.638,24	- 50.851,20	- 5,89
		...				
	BA2551	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	-
		...				
	BA2552	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00	0,00	0,00	-
		...				
		TOTALE	1.851.269,72	1.886.529,81	- 35.260,09	- 1,87

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

23. Accantonamenti

Tab. 71 – Dettaglio accantonamenti

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
		Accantonamenti per rischi:	11.688.444,63	14.019.119,44	-2.330.674,81	- 16,62
BA2710	BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	7.642.194,46	3.935.637,25	3.706.557,21	94,18
BA2720	BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	547.947,46	1.230.367,26	- 682.419,80	- 55,46
BA2730	BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	2.399.185,33	8.456.699,93	- 6.057.514,60	- 71,63
BA2740	BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.099.117,38	396.415,00	702.702,38	177,26
	BA2741	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00	0,00	-	-
BA2750	BA2750	Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00	-	-
BA2830	BA2751	Accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00	-	-
		...				
		...				
	BA2760	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	780.854,94	742.992,44	37.862,50	-5,89
		Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	2.872.930,08	19.944.010,27	-17.071.080,19	- 85,60
	BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	484.770,33	18.148.225,91	- 17.663.455,58	- 97,33
BA2780	BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.827.369,25	1.044.908,58	782.460,67	74,88
BA2790	BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	244.911,95	- 244.911,95	- 100,00
BA2800	BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	-	-
BA2810	BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	560.790,50	505.963,83	54.826,67	10,84
	BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00	0,00	-	-
		Altri accantonamenti:	7.575.977,39	2.703.909,27	4.872.068,12	180,19
BA2840	BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.357.767,72	1.253.733,63	1.104.034,09	88,06
BA2850	BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	414.937,57	220.641,41	194.296,16	88,06
BA2860	BA2860	Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica	1.276.848,32	543.075,10	733.773,22	135,11
BA2870	BA2870	Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica	277.512,94	118.033,10	159.479,84	135,11
BA2880	BA2880	Acc. Rinnovi contratti: comparto	3.045.784,05	373.828,63	2.671.955,42	714,75
	BA2881	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00	-	-
	BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00	-	-
	BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00	0,00	-	-
	BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	100.000,00	122.875,88	- 22.875,88	- 18,62
BA2890	BA2890	Altri accantonamenti	103.126,79	71.721,52	31.405,27	43,79
		...				
		...				
		TOTALE	22.918.207,04	37.410.031,42	-14.491.824,38	-38,74

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AC01. La voce “Altri accantonamenti” è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	SI	Le motivazioni delle variazioni sono state già esplicitate nella sezione relative ai fondi.

24. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?			

Illustrare la composizione dei proventi e degli oneri finanziari.

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
CA0010	C.1	Interessi attivi	67.470,72	7,71
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00	7,71
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	0,00
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	67.470,72	0,00
CA0050	C.2	Altri proventi	0,00	0,00
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	3.246.754,68	4.699.218,39
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	14.599,24
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	3.246.754,68	4.684.619,15
CA0150	C.4	Altri oneri	0,00	0,00
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00	0,00
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-3.179.283,96	-4.699.210,68

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

Nell'esercizio non sono state effettuate rettifiche.

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

26. Proventi e oneri straordinari

Le movimentazioni relative ai proventi e oneri straordinari sono dettagliate analiticamente nell'Allegato 1 Prospetti di dettaglio fogli: **All_14** Proventi straordinari e **All_15** Oneri straordinari.

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

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

PS02 –Sopravvenienze attive

Illustrare la composizione delle sopravvenienze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda.

PS03 –Insussistenze attive

Illustrare la composizione delle insussistenze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.

PS04 –Sopravvenienze passive

Illustrare la composizione delle sopravvenienze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.

PS05 –Insussistenze passive

Illustrare la composizione delle insussistenze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.

Altre informazioni

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

[SI ALLEGANO I MODELLI MINISTERIALI CE E SP DELL'ANNO 2018 E DELL'ANNO 2019]

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120203

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019
ATTIVO				
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	68.265.967,81	70.348.399,29
AAA000	A.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	8.286.516,59	8.737.500,86
AAA010	A.1.1	Costi di impianto e di ampliamento	0,09	0,09
AAA020	A.1.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	17.893,06	17.893,06
AAA030	A.1.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	17.892,97	17.892,97
AAA040	A.1.2	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA050	A.1.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA060	A.1.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA070	A.1.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
AAA080	A.1.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca	1.264.249,79	1.264.249,79
AAA090	A.1.3.b	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca	1.264.249,79	1.264.249,79
AAA100	A.1.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0,00	0,00
AAA110	A.1.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0,00	0,00
AAA120	A.1.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00
AAA130	A.1.5	Altre immobilizzazioni immateriali	8.286.516,50	8.737.500,77
AAA140	A.1.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	380.449,54	380.449,54
AAA150	A.1.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	373.495,54	368.859,54
AAA160	A.1.5.c	Migliorie su beni di terzi	0,00	0,00
AAA170	A.1.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	0,00	0,00
AAA180	A.1.5.e	Pubblicita'	0,00	0,00
AAA190	A.1.5.f	F.do Amm.to pubblicita'	0,00	0,00
AAA200	A.1.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	14.294.277,07	14.290.353,07
AAA210	A.1.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	6.014.714,57	5.564.442,30
AAA220	A.1.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA230	A.1.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA240	A.1.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA250	A.1.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
AAA260	A.1.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	59.561.540,00	61.209.787,21
AAA280	A.II.1	Terreni	0,00	0,00
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	0,00	0,00
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	0,00	0,00
AAA310	A.II.2	Fabbricati	54.525.542,69	57.346.345,95
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	54.525.542,69	57.346.345,95
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	94.677.723,66	94.639.731,62
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	40.152.180,97	37.293.385,67
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	91,50	640,50
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	4.911.584,80	4.911.584,80
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	4.911.493,30	4.910.944,30
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.046.371,14	2.955.427,57
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	26.078.035,14	24.838.014,96
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	23.031.664,00	21.882.587,39
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	56.999,35	16.904,31
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	3.859.733,66	3.723.395,46
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	3.802.734,31	3.706.491,15
AAA470	A.II.6	Automezzi	0,01	0,01
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	567.192,74	567.192,74
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	567.192,73	567.192,73
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0,00	0,00
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	1.932.535,31	890.468,87
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	6.726.467,68	5.324.833,18
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	4.793.932,37	4.434.364,31
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0,00	0,00
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0,00	0,00
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0,00	0,00
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0,00	0,00
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0,00	0,00
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0,00	0,00
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0,00	0,00
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	417.911,22	401.111,22
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	397.751,22	380.951,22
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri	397.751,22	380.951,22
AAA700	A.III.2	Titoli	20.160,00	20.160,00
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	20.160,00	20.160,00
AAA720	A.III.2.b	Altri titoli	0,00	0,00
AAA730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato	0,00	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019
AAA740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni	0,00	0,00
AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa	0,00	0,00
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	0,00	0,00
ABZ999	B	ATTIVO CIRCOLANTE	282.863.943,52	207.365.422,43
ABA000	B.I	RIMANENZE	4.638.637,02	4.421.515,67
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	4.168.726,39	3.960.732,41
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.834.796,82	2.698.194,61
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	1.098.709,87	1.190.270,87
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	0,00	4,29
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	162.031,13	30.870,02
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0,00	0,00
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	3.650,14	37.087,35
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	69.538,43	4.305,27
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00	0,00
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	469.910,63	460.783,26
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0,00	0,00
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	4.681,62	4.681,63
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	14.364,45	19.331,36
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	432.096,26	415.544,96
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	568,11	568,10
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	18.200,19	20.657,21
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00
ABA190	B.II	CREDITI	198.292.363,71	167.553.221,08
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	4.208.241,73	0,00
ABA201	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0,00	0,00
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	0,00	0,00
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita' attiva extraregionale	0,00	0,00
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita' attiva internazionale	0,00	0,00
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00
ABA271	B.II.1.h	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00
ABA280	B.II.1.i	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	4.208.241,73	0,00
ABA290	B.II.1.j	Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00
ABA300	B.II.1.j.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00
ABA310	B.II.1.j.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00
ABA320	B.II.1.j.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00
ABA330	B.II.1.j.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
ABA340	B.II.1.k	Crediti v/prefetture	0,00	0,00
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	143.681.456,02	116.394.769,35
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	14.681.225,08	3.837.344,46
ABA390	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	1.873.067,66	0,00
ABA400	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva intraregionale	0,00	0,00
ABA410	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva extraregionale	0,00	0,00
ABA420	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	12.808.157,42	3.710.159,35
ABA430	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	127.185,11
ABA440	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
ABA450	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	0,00
ABA451	B.II.2.a.8	CCrediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00
ABA460	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00
ABA461	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva internazionale	0,00	0,00
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	129.000.230,94	112.227.749,20
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	24.502.999,89	7.721.548,33
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	104.497.231,05	104.497.231,05
ABA501	B.II.2.b.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
ABA510	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	8.969,82
ABA520	B.II.2.b.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00
ABA521	B.II.2.c	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00
ABA522	B.II.2.d	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	0,00	329.675,69
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	15.982.056,34	14.681.303,18
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	580.783,02	552.059,99
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	580.041,48	551.318,45
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00	0,00
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0,00	0,00
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	580.041,48	551.318,45
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00
ABA591	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
ABA600	B.II.4.d	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	741,54	741,54
ABA601	B.II.4.e	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	0,00	0,00
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	12.973,83	61.881,04
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	33.826.852,77	35.863.207,52
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	26.865.038,23	28.812.131,07
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.041.968,50	1.041.968,50

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	1.093.872,82	1.170.786,85
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	4.825.973,22	4.838.321,10
ABA711	B.II.7.e.1	Altri Crediti diversi	4.825.973,22	4.838.321,10
ABA712	B.II.7.e.2	Note di credito da emettere (diversi)	0,00	0,00
ABA713	B.II.7.f	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00
ABA714	B.II.7.f.1	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00
ABA715	B.II.7.f.2	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	79.932.942,79	35.390.685,68
ABA760	B.IV.1	Cassa	247.764,25	246.333,74
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	72.696.923,22	28.159.970,69
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0,00	0,00
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	6.988.255,32	6.984.381,25
ACZ999	C	RATEI E RISCONTI ATTIVI	98.640,47	55.965,17
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0,00	0,00
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0,00	0,00
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	98.640,47	55.965,17
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	98.640,47	55.965,17
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
AZZ999	D	TOTALE ATTIVO	0,00	0,00
ADZ999	E	CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
ADA000	E.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
ADA010	E.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
ADA020	E.III	BENI IN COMODATO	0,00	0,00
ADA021	E.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
ADA030	E.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
PASSIVO				
PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO	16.788.161,25	-16.251.269,31
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	-63.876.662,61	-77.166.203,80
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	72.581.598,86	52.835.467,82
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	8.603.433,32	4.294.209,00
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	4.395.191,59	4.294.209,00
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00	0,00
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	4.208.241,73	0,00
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	55.101.915,75	40.426.478,01
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	4.389.095,60	4.389.095,60
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	4.487.154,19	3.725.685,21
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	8.058.725,00	8.054.966,67
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	24.500,00	24.500,00
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	24.500,00	24.500,00
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	0,00	0,00
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	0,00	0,00
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00	0,00
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00
PAA200	A.V.3	Altro	0,00	0,00
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	0,00
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,00	0,00
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI	105.585.554,58	86.321.743,31
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	0,00
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	65.839.810,26	61.052.737,54
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	13.701.135,88	12.211.416,21
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	2.484.933,48	1.734.376,79
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	44.950.187,04	42.194.165,68
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.342.447,62	2.551.672,62
PBA051	B.II.5	Fondo rischi per franchigia assicurativa	0,00	0,00
PBA052	B.II.6	Fondo rischi per interessi di mora	0,00	0,00
PBA060	B.II.7	Altri fondi rischi	2.361.106,24	2.361.106,24
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0,00	0,00
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0,00	0,00
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00	0,00
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0,00	0,00
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0,00	0,00
PBA141	B.III.8	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	23.971.755,39	5.849.260,40
PBA151	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	18.523.877,78	375.651,87
PBA160	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	3.117.383,77	3.123.591,00
PBA170	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	665.510,84	548.682,33
PBA180	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0,00	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019
PBA190	B.IV.5	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	1.664.983,00	1.801.335,20
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	15.773.988,93	19.419.745,37
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	8.341.085,18	11.580.162,19
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	3.363.717,74	3.334.465,34
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	4.404.095,07	7.068.377,07
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	573.272,37	1.177.319,78
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	7.310.027,87	7.839.583,18
PBA270	B.V.4	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	122.875,88	0,00
PCZ999	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.847.602,39	2.845.005,79
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.847.602,39	2.845.005,79
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00
PCA020	C.III	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00
PDZ999	D	DEBITI	226.968.004,89	204.840.842,41
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	0,00	0,00
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita' passiva extraregionale	0,00	0,00
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita' passiva internazionale	0,00	0,00
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	0,00	0,00
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00
PDA081	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00
PDA090	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale	0,00	0,00
PDA100	D.III.4	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale	0,00	0,00
PDA101	D.III.5	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva internazionale	0,00	0,00
PDA110	D.III.6	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00
PDA111	D.III.7	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
PDA112	D.III.8	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00
PDA120	D.III.9	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	0,00
PDA121	D.III.10	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	0,00	0,00
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.171.034,17	5.727.102,78
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.034.827,29	5.678.263,74
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00	0,00
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	579,00	579,00
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	3.034.248,29	5.677.684,74
PDA211	D.V.1.g	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00	0,00
PDA212	D.V.1.h	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
PDA213	D.V.1.i	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00	0,00
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	136.206,88	48.839,04
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00
PDA231	D.V.3.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
PDA232	D.V.3.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00
PDA233	D.V.3.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00
PDA234	D.V.3.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
PDA235	D.V.3.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00	0,00
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0,00	0,00
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	194.313.897,15	173.640.467,63
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	13.787.356,88	13.278.105,78
PDA291	D.VII.1.a	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	13.787.356,88	13.278.105,78
PDA292	D.VII.1.b	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	180.526.540,27	160.362.361,85
PDA301	D.VII.2.a	Debiti verso altri fornitori	336.017.071,50	160.362.361,85
PDA302	D.VII.2.b	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-155.490.531,23	0,00
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	9.546,00	168.546,00
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	7.720.921,97	8.089.123,05
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	9.086.958,49	8.439.992,85
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	12.665.647,11	8.775.610,10
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	9.149.946,22	5.097.192,36
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	3.515.700,89	3.678.417,74
PEZ999	E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	39.228,69	13.464,69
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	39.228,69	13.464,69
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	39.228,69	13.464,69
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
PEA030	E.II	RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	0,00	0,00
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
PEA060	E.II.3	Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00	0,00
PZZ999	F	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTC	0,00	0,00
PFZ999	G	CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
PFA000	G.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
PFA010	G.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
PFA020	G.III	BENI IN COMODATO	0,00	0,00
PFA021	G.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
PFA030	G.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120203

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	921.122.240,98	884.439.852,28
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	915.561.010,50	879.020.504,91
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	899.857.411,97	864.196.411,06
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	837.604.923,42	848.866.528,47
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	27.828.731,83	375.651,87
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	34.423.756,72	14.954.230,72
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	7.282.115,00	7.282.115,00
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	27.141.641,72	7.672.115,72
AA0036	A.1.A.1.4	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	15.703.598,53	14.824.093,85
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	5.561.230,48	5.419.347,37
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	3.341.422,34	3.316.268,51
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	558.855,22	636.099,33
AA0080	A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00
AA0090	A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	2.782.567,12	2.680.169,18
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	2.219.808,14	2.103.078,86
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	20.936,76	0,00
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	244.911,95	125.024,72
AA0160	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	1.953.959,43	1.978.054,14
AA0170	A.1.B.3.4	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00	0,00
AA0171	A.1.B.3.5	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge	0,00	0,00
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	0,00
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.418.990,16	-475.597,60
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-1.418.990,16	-441.117,35
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	-34.480,25
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.761.299,44	2.219.288,27
AA0271	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	244.040,02	16.512,00
AA0280	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	806.574,39	1.129.941,80
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	128.083,44	70.703,58
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00
AA0310	A.3.E	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	582.601,59	1.002.130,89
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	148.018.970,48	140.261.822,53
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	137.854.761,73	128.082.766,28
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	131.708.028,70	124.094.871,65
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	92.717.672,00	82.463.131,59
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	14.315.418,00	15.242.615,22
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	302.183,00	583.802,96
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.798.051,40	5.953.907,22
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	1.164.570,00	1.882.063,30
AA0390	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00	1.350,00
AA0400	A.4.A.1.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00	0,00
AA0410	A.4.A.1.8	Prestazioni termali	0,00	0,00
AA0420	A.4.A.1.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	119.389,10	111.257,00
AA0421	A.4.A.1.10	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	0,00	0,00
AA0422	A.4.A.1.11	Prestazioni assistenza protesica	0,00	0,00
AA0423	A.4.A.1.12	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00	0,00
AA0424	A.4.A.1.13	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00	0,00
AA0425	A.4.A.1.14	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00	0,00
AA0430	A.4.A.1.15	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	16.290.745,20	17.856.744,36
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00	7.299,54
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	6.146.733,03	3.980.595,09
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	1.159.646,00	571.375,82
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	903.718,00	845.492,21
AA0471	A.4.A.3.3	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00	0,00
AA0480	A.4.A.3.4	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00	0,00
AA0490	A.4.A.3.5	Prestazioni di File F	1.554.124,00	688.610,41
AA0500	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	498.637,00	0,00
AA0510	A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.908.558,00	1.875.116,65
AA0520	A.4.A.3.8	Prestazioni termali Extraregione	0,00	0,00
AA0530	A.4.A.3.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00	0,00
AA0541	A.4.A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019
AA0542	A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00	0,00
AA0550	A.4.A.3.12	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00
AA0560	A.4.A.3.13	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00	0,00
AA0561	A.4.A.3.14	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00
AA0570	A.4.A.3.15	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	122.050,03	0,00
AA0580	A.4.A.3.15.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	122.050,03	0,00
AA0590	A.4.A.3.15.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0600	A.4.A.3.16	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0,00	0,00
AA0601	A.4.A.3.17	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00	0,00
AA0602	A.4.A.3.18	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00	0,00
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	7.771.917,17	8.309.355,62
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	7.115.621,00	7.660.426,22
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	634.702,00	639.514,99
AA0631	A.4.B.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0640	A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	21.594,17	9.414,41
AA0650	A.4.B.5	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	779.978,37	879.530,41
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.612.313,21	2.990.170,22
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.550.170,00	2.868.933,66
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	38.481,21	99.151,56
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	0,00
AA0720	A.4.D.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	23.662,00	22.085,00
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	12.642.860,95	3.321.123,23
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	126.040,15	94.028,86
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0,00	573,34
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00	0,00
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	573,34
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	43.864,53	50.336,23
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	2.285,35
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	43.864,53	48.050,88
AA0831	A.5.C.4	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0,00	0,00
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	130.594,04	289.135,26
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	130.105,96	289.135,26
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00	0,00
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	488,08	0,00
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	12.342.362,23	2.887.049,54
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	11.939.638,32	2.499.515,19
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00	0,00
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	9.693.091,93	0,00
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	2.246.546,39	2.499.515,19
AA0921	A.5.E.2	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00	0,00
AA0930	A.5.E.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	402.723,91	387.534,35
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.657.531,86	5.744.433,34
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.657.161,56	5.744.231,97
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	370,30	201,37
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00	0,00
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4.181.933,07	12.048.086,83
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00	0,00
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	3.383.249,99	10.878.831,09
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	657.521,18	22.975,60
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	141.161,90	20.603,40
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00	1.125.676,74
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	260.048,93	217.193,25
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00	0,00
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	260.048,93	216.913,25
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	0,00	280,00
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	1.089.225.895,55	1.047.776.202,13
BA0010	B.1	Acquisti di beni	79.809.834,20	76.370.471,43
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	79.395.072,32	76.034.781,15
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26.344.596,72	24.072.262,54
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	24.939.600,89	22.807.537,45
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	4.982,44	10.231,12
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	1.400.013,39	1.254.493,97

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019
BA0060	B.1.A.1.4	Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00
BA0061	B.1.A.1.4.1	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00	0,00
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	187.146,05	32.263,52
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	74.884,00	29.437,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	112.262,05	2.826,52
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	15.882.754,42	15.519.714,31
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	10.420.253,16	10.754.202,27
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.160.955,12	1.396.985,72
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.301.546,14	3.368.526,32
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	116,70	68,39
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	6.682.213,58	5.985.926,77
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	99.930,26	97.103,10
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	401.623,06	196.450,24
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	29.796.691,53	30.130.992,28
BA0301	B.1.A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27.316.434,77	27.684.493,96
BA0303	B.1.A.9.3	Dispositivi medici	0,00	0,00
BA0304	B.1.A.9.4	Prodotti dietetici	0,00	0,00
BA0305	B.1.A.9.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00
BA0306	B.1.A.9.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA0307	B.1.A.9.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
BA0308	B.1.A.9.8	Altri beni e prodotti sanitari	2.480.256,76	2.446.498,32
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	414.761,88	335.690,28
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	0,00	0,00
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0,00	0,00
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	62.614,83	61.601,12
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	212.878,49	203.447,06
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	139.268,56	70.642,10
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	830.513.619,30	808.889.654,63
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	804.446.540,70	785.179.804,09
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	62.297.268,29	60.499.140,09
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	62.058.029,29	60.250.465,34
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	45.633.576,38	43.860.064,60
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	11.681.978,72	11.668.796,68
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuità assistenziale	2.230.502,45	2.194.432,47
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2.511.971,74	2.527.171,59
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	239.239,00	248.674,75
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	82.174.611,44	85.286.303,67
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	81.341.975,44	84.314.926,13
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	832.636,00	971.377,54
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	109.225.549,77	105.677.421,91
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	41.538.754,00	41.790.329,55
BA0541	B.2.A.3.2	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.373.783,00	8.810.905,29
BA0550	B.2.A.3.3	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0551	B.2.A.3.4	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0560	B.2.A.3.5	- da pubblico (Extraregione)	14.225.783,00	12.697.788,16
BA0561	B.2.A.3.6	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0570	B.2.A.3.7	- da privato - Medici SUMAI	10.338.392,75	10.550.782,74
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	37.236.998,73	31.827.616,17
BA0590	B.2.A.3.8.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	1.263.511,14	759.795,19
BA0591	B.2.A.3.8.B	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
BA0600	B.2.A.3.8.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	5.418.460,22	6.706.604,95
BA0601	B.2.A.3.8.D	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0610	B.2.A.3.8.E	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	16.235.038,49	12.669.077,68
BA0611	B.2.A.3.8.F	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0,00	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	14.319.988,88	11.692.138,35
BA0621	B.2.A.3.8.H	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00	0,00
BA0630	B.2.A.3.9	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	511.838,29	0,00
BA0631	B.2.A.3.10	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	38.883.872,49	40.178.208,43
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.825.186,34	9.304.010,19
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	32.524.120,51	30.263.819,33
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	534.565,64	610.378,91
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	7.742.659,05	8.191.987,39
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	138.406,10
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	7.742.659,05	8.053.581,29
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	11.118.175,66	12.166.578,87
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	288,65
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	11.118.175,66	12.166.290,22
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	346.176.594,95	314.304.426,38
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	162.669.128,00	159.734.475,89
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	39.242.004,00	37.307.773,71
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	144.265.462,95	111.885.221,31
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	19.588.900,88	25.750.843,77
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	14.853.834,47	15.896.351,60
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	100.636.329,13	70.238.025,94
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	9.186.398,47	0,00
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	5.376.955,47
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	14.970.419,23	13.103.674,93
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.869.861,72	4.732.668,16
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00	205.708,00
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	10.100.557,51	8.165.298,77
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	71.706.729,87	70.900.421,37
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	62.988.977,00	62.420.760,06
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	2.081.335,00	2.177.864,85
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	6.628.823,37	6.301.796,46
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	7.594,50	0,00
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	395.017,90	418.692,36
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	9.622,90	10.243,47
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	385.395,00	408.448,89
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0,00	0,00
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2.718.183,84	2.872.027,46
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	447.209,00	681.010,47
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	2.270.974,84	2.191.016,99
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	47.694.503,94	46.301.950,35
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	8.768.088,24	9.039.872,36
BA1151	B.2.A.12.1.A	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	8.768.088,24	9.039.872,36
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	720,00	0,00
BA1161	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00
BA1170	B.2.A.12.4	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00	0,00
BA1180	B.2.A.12.5	- da privato (intraregionale)	38.512.792,59	36.979.351,47
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	412.903,11	282.726,52
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.527.725,14	2.952.493,91
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0,00	0,00
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	74.137,28	284.755,87
BA1250	B.2.A.13.5	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	1.453.587,86	2.667.738,04
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	3.763.454,20	4.236.451,48
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0,00	0,00
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	22.831,66	241.653,40
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	1.849.263,96	1.862.171,16
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	1.857.430,68	2.107.180,25
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	33.927,90	25.446,67
BA1341	B.2.A.14.7	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00	0,00
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.340.386,24	2.100.155,48
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	440.235,12	271.031,13
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	705,64	7.366,37
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2.552.569,72	1.688.285,42
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0,00	0,00
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.075.465,74	231.335,35
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0,00	0,00
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennità a personale universitario - area sanitaria	0,00	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	281.237,62	216.121,45
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.195.866,36	1.240.828,62
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	346.875,76	133.472,56
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	37.679,51

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	101.935,76	95.643,76
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	244.940,00	149,29
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	711.388,69	15.989.870,01
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	206.198,51	516.238,44
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	4.324,66	9.222,83
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	150,12	2.133,21
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	500.715,40	15.462.275,53
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0,00	0,00
BA1541	B.2.A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00	0,00
BA1542	B.2.A.16.7	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00	0,00
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	26.067.078,60	23.709.850,54
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	25.166.951,34	22.550.661,07
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.047.886,20	1.227.208,24
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	2.886.492,22	2.689.321,72
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	1.208.231,05	1.353.251,61
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	440.876,03	413.489,63
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	767.355,02	939.761,98
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	5.495.242,90	5.350.000,01
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	1.303.588,31	839.180,33
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00	0,00
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	388.754,25	362.459,47
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	2.077.257,98	1.513.298,70
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricit�	19.645,49	8.591,37
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	20.040,01	6.458,23
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	234.743,74	240.481,95
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00	0,00
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	234.743,74	240.481,95
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	10.485.069,19	8.960.409,44
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	602,00
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0,00	0,00
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	10.485.069,19	8.959.807,44
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	884.749,52	1.124.727,24
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.803,60	0,00
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	1.909,52
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	881.945,92	1.122.817,72
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	360.282,73	681.582,66
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00	0,00
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0,00	7.055,05
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	210.022,64	104.106,48
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	311.640,55	330.073,53
BA1831	B.2.B.2.3.F	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00	0,00
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00	0,00
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita'	0,00	0,00
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	15.377,74	34.462,23
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	14.950,00	23.550,43
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	427,74	10.911,80
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	749.565,99	674.079,86
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	741.884,09	669.774,75
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00	0,00
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	7.681,90	4.305,11
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	6.422.227,63	6.934.865,15
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	1.075.484,01	1.063.342,84
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	5.288.034,88	5.779.454,60
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	4.959.889,48	5.354.769,08
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	328.145,40	424.685,52
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0,00	0,00
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00	0,00
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00
BA2061	B.4.D	Canoni di project financing	0,00	0,00
BA2070	B.4.E	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	58.708,74	92.067,71
BA2080		Totale Costo del personale	116.551.121,98	111.202.487,62
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	96.756.153,31	92.981.992,54
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	46.164.485,58	47.888.216,98
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	39.739.853,77	40.990.241,68
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	38.915.867,32	40.362.558,58
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	823.986,45	585.027,39
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	42.655,71
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	6.424.631,81	6.897.975,30

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.965.771,06	6.816.889,66
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	458.860,75	80.980,97
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00	104,67
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	50.591.667,73	45.093.775,56
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	48.280.100,50	44.484.367,42
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.311.567,23	564.433,14
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	44.975,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	564.377,87	517.193,28
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	564.377,87	517.193,28
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	467.833,69	431.814,42
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	96.544,18	85.378,86
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00	0,00
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	9.653.847,28	8.120.270,75
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	641.777,28	329.618,72
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	558.997,92	245.170,79
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	82.779,36	84.447,93
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	9.012.070,00	7.790.652,03
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	8.603.719,99	7.750.559,37
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	408.350,01	34.384,86
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	5.707,80
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	9.576.743,52	9.583.031,05
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	945.342,78	929.369,36
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	786.917,23	765.065,98
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	158.425,55	164.303,38
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8.631.400,74	8.653.661,69
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8.348.769,61	8.499.440,55
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	282.631,13	154.221,14
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.886.529,81	1.734.009,54
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	527.949,09	394.444,90
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.358.580,72	1.339.564,64
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	494.942,48	650.797,28
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	863.638,24	688.767,36
BA2551	B.9.C.3	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA2552	B.9.C.4	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00	0,00
BA2560		Totale Ammortamenti	4.926.092,30	18.613.774,07
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	454.908,27	3.150.678,89
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4.471.184,03	15.463.095,18
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	2.858.795,30	14.001.088,15
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.858.795,30	14.001.088,15
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.612.388,73	1.462.007,03
BA2630	B.12	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00
BA2640	B.12.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00
BA2650	B.12.B	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00
BA2660	B.13	Variazione delle rimanenze	-217.121,35	-418.309,29
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	-207.993,98	-438.013,96
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-136.602,21	-476.177,88
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	91.561,00	-2.511,12
BA2674	B.13.A.4	Prodotti dietetici	4,29	0,02
BA2675	B.13.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	-131.161,11	30.023,11
BA2676	B.13.A.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA2677	B.13.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	33.437,21	12.191,10
BA2678	B.13.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	-65.233,16	-1.539,19
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	-9.127,37	19.704,67
BA2681	B.13.B.1	Prodotti alimentari	0,00	0,00
BA2682	B.13.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0,01	0,00
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	4.966,91	-5.412,48
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	-16.551,30	3.678,89
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	-0,01	0,00
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	2.457,02	21.438,26
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	37.410.031,42	16.754.926,51
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	14.019.119,44	8.598.774,01
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.935.637,25	5.068.857,97
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	1.230.367,26	497.375,79
BA2730	B.14.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	8.456.699,93	2.143.434,85
BA2740	B.14.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	396.415,00	889.105,40
BA2741	B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00	0,00
BA2750	B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00
BA2751	B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00
BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMA)	742.992,44	837.955,00
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	19.944.010,27	2.724.657,35
BA2771	B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	18.148.225,91	375.651,87
BA2780	B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.044.908,58	1.069.476,04

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019
BA2790	B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	244.911,95	540.482,33
BA2800	B.14.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
BA2810	B.14.C.5	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	505.963,83	739.047,11
BA2811	B.14.C.6	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00	0,00
BA2820	B.14.D	Altri accantonamenti	2.703.909,27	4.593.540,15
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.253.733,63	3.343.453,50
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	220.641,41	594.380,40
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	543.075,10	344.085,75
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	118.033,10	138.433,53
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	373.828,63	79.668,40
BA2881	B.14.D.6	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00
BA2882	B.14.D.7	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
BA2883	B.14.D.8	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
BA2884	B.14.D.9	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	122.875,88	0,00
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	71.721,52	93.518,57
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	1.078.051.901,28	1.040.755.959,52
CA0010	C.1	Interessi attivi	7,71	311,77
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	7,71	0,00
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	0,00
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0,00	311,77
CA0050	C.2	Altri proventi	0,00	0,00
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	4.699.218,39	3.605.839,80
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	14.599,24	91.173,43
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	4.684.619,15	3.514.666,37
CA0150	C.4	Altri oneri	0,00	0,00
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00	0,00
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-4.699.210,68	-3.605.528,03
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00	0,00
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00	0,00
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0,00	0,00
EA0010	E.1	Proventi straordinari	8.957.218,93	11.686.368,17
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	8.957.218,93	11.686.368,17
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	2.440,00	0,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	898.996,85	3.292.862,46
EA0051	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00	0,00
EA0060	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.506,20	49.551,96
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	887.490,65	3.243.310,50
EA0080	E.1.B.2.3.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0090	E.1.B.2.3.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00	188.571,61
EA0100	E.1.B.2.3.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	30.424,23	10.274,79
EA0110	E.1.B.2.3.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0120	E.1.B.2.3.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	3.330,96	527.964,44
EA0130	E.1.B.2.3.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	11.762,29	113.758,37
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	841.973,17	2.402.741,29
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	8.055.782,08	8.393.505,71
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10.126,31	0,00
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	8.045.655,77	8.393.505,71
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	8.816,35	281.644,43
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	8.036.839,42	8.111.861,28
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	6.530.980,54	6.564.765,20
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	6.530.980,54	6.564.765,20
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	5.865.521,09	6.181.486,06
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	40.387,26	434.716,56
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0,00	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	40.387,26	434.716,56
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	5.825.133,83	5.746.769,50
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	1.629.027,20	1.555.084,99
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	688.476,92	867.626,93
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	326.392,74	231.564,67
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	614.157,54	455.893,39
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	1.470.364,87	1.650.397,26
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	9.426,15	787.479,76
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	1.251.303,28	668.595,02
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	453.191,64	786.492,35
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.011.820,69	298.720,12

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	665.459,45	383.279,14
EA0461	E.2.B.4.1	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00	0,00
EA0470	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
EA0480	E.2.B.4.3	Insussistenze passive v/terzi	665.459,45	383.279,14
EA0490	E.2.B.4.3.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00	3.305,02
EA0510	E.2.B.4.3.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0540	E.2.B.4.3.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	13.039,20	0,00
EA0550	E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	652.420,25	379.974,12
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00	0,00
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	2.426.238,39	5.121.602,97
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	8.901.021,98	8.536.317,55
YA0010	Y.1	IRAP	8.879.239,98	8.510.480,71
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	7.535.947,47	7.116.927,43
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.155.793,69	1.160.939,21
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	187.498,82	232.614,07
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0,00	0,00
YA0060	Y.2	IRES	21.782,00	25.836,84
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	21.782,00	25.836,84
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	0,00	0,00
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	8.901.021,98	8.536.317,55
<b b="" zz9999<="">	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00	0,00

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120203

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
ATTIVO				
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	87.722.212,43	89.924.789,41
AAA000	A.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	16.437.292,53	16.618.603,92
AAA010	A.1.1	Costi di impianto e di ampliamento	0,09	0,09
AAA020	A.1.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	17.893,06	17.893,06
AAA030	A.1.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	17.892,97	17.892,97
AAA040	A.1.2	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA050	A.1.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA060	A.1.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA070	A.1.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
AAA080	A.1.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita` di ricerca	1.264.249,79	1.264.249,79
AAA090	A.1.3.b	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita` di ricerca	1.264.249,79	1.264.249,79
AAA100	A.1.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0,00	0,00
AAA110	A.1.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0,00	0,00
AAA120	A.1.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	466.505,32	466.505,32
AAA130	A.1.5	Altre immobilizzazioni immateriali	15.970.787,12	16.152.098,51
AAA140	A.1.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	389.565,82	389.565,82
AAA150	A.1.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	192.285,89	192.082,56
AAA160	A.1.5.c	Migliorie su beni di terzi	0,00	0,00
AAA170	A.1.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	0,00	0,00
AAA180	A.1.5.e	Pubblicita`	0,00	0,00
AAA190	A.1.5.f	F.do Amm.to pubblicita`	0,00	0,00
AAA200	A.1.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	18.363.844,25	18.363.844,25
AAA210	A.1.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	2.590.337,06	2.409.229,00
AAA220	A.1.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA230	A.1.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA240	A.1.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA250	A.1.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
AAA260	A.1.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	70.883.808,68	72.900.807,63
AAA280	A.II.1	Terreni	0,00	0,00
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	0,00	0,00
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	0,00	0,00
AAA310	A.II.2	Fabbricati	59.817.083,69	61.780.045,78
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	59.817.083,69	61.780.045,78
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	83.091.899,58	83.056.373,18
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	23.274.815,89	21.276.327,40
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	1.464,00	2.013,00
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	4.911.584,80	4.911.584,80
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	4.910.120,80	4.909.571,80
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.657.102,16	3.898.101,47
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	24.357.248,02	23.346.414,65
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	20.700.145,86	19.448.313,18
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	14.247,21	0,00
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	3.668.634,30	3.641.471,74
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	3.654.387,09	3.641.471,74
AAA470	A.II.6	Automezzi	41.951,63	43.590,43
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	567.192,74	567.192,74
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	525.241,11	523.602,31
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0,00	0,00
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	924.560,95	749.657,91
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	5.174.837,84	4.955.872,27
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	4.250.276,89	4.206.214,36
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	6.427.399,04	6.427.399,04
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0,00	0,00
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0,00	0,00
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0,00	0,00
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0,00	0,00
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0,00	0,00
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0,00	0,00
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	401.111,22	405.377,86
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	380.951,22	380.951,22
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri	380.951,22	380.951,22
AAA700	A.III.2	Titoli	20.160,00	24.426,64
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	20.160,00	24.426,64
AAA720	A.III.2.b	Altri titoli	0,00	0,00
AAA730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato	0,00	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
AAA740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni	0,00	0,00
AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa	0,00	0,00
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	0,00	0,00
ABZ999	B	ATTIVO CIRCOLANTE	209.687.167,01	229.118.112,73
ABA000	B.I	RIMANENZE	4.003.206,38	3.733.663,72
ABA010	B.1.1	Rimanenze beni sanitari	3.522.718,45	3.216.710,58
ABA020	B.1.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.222.016,73	2.025.371,12
ABA030	B.1.1.b	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
ABA040	B.1.1.c	Dispositivi medici	1.187.759,75	1.090.706,65
ABA050	B.1.1.d	Prodotti dietetici	4,31	0,00
ABA060	B.1.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	60.893,13	44.525,09
ABA070	B.1.1.f	Prodotti chimici	0,00	0,00
ABA080	B.1.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	49.278,45	51.700,51
ABA090	B.1.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	2.766,08	4.407,21
ABA100	B.1.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00	0,00
ABA110	B.1.2	Rimanenze beni non sanitari	480.487,93	516.953,14
ABA120	B.1.2.a	Prodotti alimentari	0,00	0,00
ABA130	B.1.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	4.681,63	4.683,92
ABA140	B.1.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	13.918,88	18.302,50
ABA150	B.1.2.d	Supporti informatici e cancelleria	419.223,85	457.341,94
ABA160	B.1.2.e	Materiale per la manutenzione	568,10	568,10
ABA170	B.1.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	42.095,47	36.056,68
ABA180	B.1.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00
ABA190	B.II	CREDITI	177.647.083,69	195.074.843,13
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	0,00	0,00
ABA210	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita' attiva extraregionale	0,00	0,00
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita' attiva internazionale	0,00	0,00
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00
ABA280	B.II.1.h	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
ABA290	B.II.1.i	Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00
ABA300	B.II.1.i.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00
ABA310	B.II.1.i.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00
ABA320	B.II.1.i.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00
ABA330	B.II.1.i.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
ABA340	B.II.1.i	Crediti v/prefetture	0,00	0,00
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	126.165.561,17	145.966.107,91
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	13.482.128,36	13.225.500,29
ABA370	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00
ABA380	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	0,00
ABA390	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00	10.629.590,31
ABA400	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva intraregionale	0,00	0,00
ABA410	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva extraregionale	0,00	0,00
ABA420	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	10.654.465,41	0,00
ABA430	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	127.185,11	127.185,11
ABA440	B.II.2.a.8	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
ABA450	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	2.700.477,84	2.468.724,87
ABA460	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	112.683.432,81	132.740.607,62
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	8.158.123,36	8.158.123,36
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	104.516.339,63	124.573.514,44
ABA510	B.II.2.b.4	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	8.969,82	8.969,82
ABA520	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	12.648.522,71	12.764.092,35
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	2.493.713,58	1.894.808,42
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.492.972,04	1.894.066,88
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00	0,00
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0,00	1.146.877,24
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.492.972,04	747.189,64
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00
ABA600	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	741,54	741,54
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	0,00	0,00
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	68.471,85	21.749,56
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	36.270.814,38	34.428.084,89
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	29.392.778,06	28.371.943,37
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.041.968,50	1.041.968,50
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	1.143.649,52	829.524,82
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	4.692.418,30	4.184.648,20
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	28.036.876,94	30.309.605,88
ABA760	B.IV.1	Cassa	247.453,77	355.626,78
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	20.816.483,23	22.996.417,90

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0,00	0,00
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	6.972.939,94	6.957.561,20
ACZ999	C	RATEI E RISCONTI ATTIVI	161.426,71	159.593,95
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0,00	0,00
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0,00	0,00
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	161.426,71	159.593,95
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	161.426,71	159.593,95
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
ADZ999	D	CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
ADA000	D.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
ADA010	D.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
ADA020	D.III	BENI IN COMODATO	0,00	0,00
ADA030	D.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
PASSIVO				
PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO	-11.874.000,00	-41.219.000,00
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	-84.084.123,26	-113.993.987,62
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	64.152.694,71	64.763.664,75
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	4.294.209,00	4.294.209,00
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	4.294.209,00	4.294.209,00
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00	0,00
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0,00	0,00
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	52.234.640,25	53.060.317,25
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	4.316.302,00	4.316.302,00
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.307.543,46	3.092.836,50
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	8.032.760,05	7.992.568,81
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	24.500,00	18.500,00
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	24.500,00	18.500,00
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	0,00	0,00
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	0,00	0,00
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00	0,00
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00
PAA200	A.V.3	Altro	0,00	0,00
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	0,00
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-1.000,00	-1.000,00
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI	85.121.366,18	67.386.916,02
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	0,00
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	60.844.829,12	56.016.824,11
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	11.334.980,58	12.622.991,30
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.925.585,79	1.170.063,30
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	43.805.142,46	40.017.201,97
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.662.567,22	2.206.567,54
PBA060	B.II.5	Altri fondi rischi	2.116.553,07	0,00
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0,00	0,00
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0,00	0,00
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00	0,00
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0,00	0,00
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0,00	0,00
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	4.945.678,33	2.576.650,20
PBA160	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	3.228.122,31	1.715.418,18
PBA170	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	8.200,00	8.200,00
PBA180	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0,00	0,00
PBA190	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	1.709.356,02	853.032,02
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	19.330.858,73	8.793.441,71
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	7.080.140,61	7.447.564,93
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	2.772.277,66	1.690.991,00
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	3.724.923,57	5.284.551,24
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	582.939,38	472.022,69
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	12.250.718,12	1.345.876,78
PCZ999	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.695.302,75	2.983.894,74
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	2.695.302,75	2.983.894,74
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00
PDZ999	D	DEBITI	221.628.305,72	290.047.565,14
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	0,00	0,00
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita` passiva extraregionale	0,00	0,00
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita` passiva internazionale	0,00	0,00
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	0,00	0,00
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
PDA090	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` passiva intraregionale	0,00	0,00
PDA100	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita` passiva extraregionale	0,00	0,00
PDA110	D.III.4	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00
PDA120	D.III.5	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	0,00	0,00
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	9.577.112,08	8.904.075,90
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9.472.661,77	8.740.808,95
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` in compensazione	0,00	0,00
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita` non in compensazione	579,00	9.980,00
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	9.472.082,77	8.730.828,95
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	104.450,31	163.266,95
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0,00	0,00
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	177.309.007,64	248.590.908,55
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	13.404.786,01	8.936.633,43
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	163.904.221,63	239.654.275,12
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	8.154.873,60	4.893.580,66
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	7.100.426,64	6.902.008,45
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	8.269.768,47	7.939.961,02
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	11.217.117,29	12.817.030,56
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0,00	637.419,79
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	3.082.428,05	4.250.522,44
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	8.134.689,24	7.929.088,33
PDA390	D.XII	DETTAGLIO DEBITI (PDZ999) PER ANNO DI FORMAZIONE	0,00	0,00
PDA400	D.XII.1.a	Debiti commerciali ante 31/12/2005	0,00	0,00
PDA410	D.XII.1.b	Debiti commerciali post 31/12/2005	0,00	0,00
PDA420	D.XII.2.a	Debiti non commerciali ante 31/12/2005	0,00	0,00
PDA430	D.XII.2.b	Debiti non commerciali post 31/12/2005	0,00	0,00
PEZ999	E	RATEI E RISCONTI PASSIV	0,00	3.374,25
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	0,00	3.374,25
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	0,00	3.374,25
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
PEA030	E.II	RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	0,00	0,00
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
PFZ999	F	CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
PFA000	F.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
PFA010	F.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
PFA020	F.III	BENI IN COMODATO	0,00	0,00
PFA030	F.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120203

Data Competenza: 31-12-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	885.375.474,90	867.303.143,81
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	882.007.651,48	863.928.976,94
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	866.128.538,48	845.396.884,63
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	15.879.113,00	18.532.092,31
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.367.823,42	3.374.166,87
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	2.960.618,62	3.192.423,23
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	28.494,62	639.900,23
AA0080	A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00
AA0090	A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	2.932.124,00	2.552.523,00
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	407.204,80	181.743,64
AA0150	A.1.B.3.1	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	407.204,80	181.743,64
AA0160	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00	0,00
AA0170	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00	0,00
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	0,00
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-476.518,08	-182.768,81
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-476.518,08	-182.768,81
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	0,00
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	553.185,87	27.646,59
AA0280	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00	27.646,59
AA0290	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	536.345,87	0,00
AA0300	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00
AA0310	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	16.840,00	0,00
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	149.514.666,09	136.905.429,82
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	136.536.097,49	125.635.733,08
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	131.318.166,01	118.646.750,48
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	85.958.154,00	80.850.255,00
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	20.643.888,00	15.237.851,00
AA0370	A.4.A.1.3	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.527.763,02	6.147.099,64
AA0380	A.4.A.1.4	Prestazioni di File F	1.141.747,00	897.216,00
AA0390	A.4.A.1.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00	0,00
AA0400	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00	0,00
AA0410	A.4.A.1.7	Prestazioni termali	0,00	0,00
AA0420	A.4.A.1.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	77.875,00	78.105,00
AA0430	A.4.A.1.9	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	17.968.738,99	15.436.223,84
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	4.438,48	327.136,60
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	5.213.493,00	6.661.846,00
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	2.575.523,00	4.195.420,00
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	586.201,00	585.786,00
AA0480	A.4.A.3.3	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00	0,00
AA0490	A.4.A.3.4	Prestazioni di File F	348.767,00	313.584,00
AA0500	A.4.A.3.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	453.359,00	394.390,00
AA0510	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.249.643,00	1.172.666,00
AA0520	A.4.A.3.7	Prestazioni termali Extraregione	0,00	0,00
AA0530	A.4.A.3.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00	0,00
AA0540	A.4.A.3.9	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0,00	0,00
AA0550	A.4.A.3.10	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00
AA0560	A.4.A.3.11	Ricavi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00
AA0570	A.4.A.3.12	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0580	A.4.A.3.12.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0590	A.4.A.3.12.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0600	A.4.A.3.13	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0,00	0,00
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	8.399.299,00	6.613.116,00
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	8.049.140,00	6.145.035,00
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	349.486,00	444.005,00
AA0640	A.4.B.3	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	673,00	24.076,00
AA0650	A.4.B.4	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.105.061,12	1.073.102,09
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.474.208,48	3.583.478,65
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	77.037,00	2.590,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.197.420,82	3.375.788,00
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita` pubblica	174.803,56	165.490,77
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	0,00
AA0720	A.4.D.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	24.947,10	39.609,88
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	4.040.043,47	5.300.620,63
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	102.343,10	138.148,28
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	201.434,56	111.837,46
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	15.150,18	57.343,57
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	186.284,38	54.493,89
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	227.187,17	299.623,04
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	43.386,57	0,00
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	183.800,60	299.623,04
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	433.142,06	250.306,02
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	428.842,56	249.054,54
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00	0,00
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	4.299,50	1.251,48
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.075.936,58	4.500.705,83
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.762.467,55	4.308.526,00
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00	0,00
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00	0,00
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	2.762.467,55	4.308.526,00
AA0930	A.5.E.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	313.469,03	192.179,83
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.524.681,48	5.063.097,67
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.524.406,48	5.062.697,67
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	275,00	400,00
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00	0,00
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	1.387.488,12	1.406.985,53
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00	0,00
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0,00	281.308,53
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	261.811,12	0,00
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1.125.677,00	1.125.677,00
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	220.566,80	206.808,52
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00	0,00
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita` immobiliari	214.511,80	206.808,52
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	6.055,00	0,00
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	1.047.139.588,65	1.016.030.963,76
BA0010	B.1	Acquisti di beni	72.378.804,58	68.131.927,14
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	72.060.566,52	67.759.498,96
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23.648.044,81	19.772.055,70
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	23.638.407,24	19.762.239,03
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	9.637,57	9.816,67
BA0060	B.1.A.1.3	Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	30.473,75	950.194,00
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita` intraregionale	27.058,00	0,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) -	0,00	948.579,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	3.415,75	1.615,00
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	15.336.920,73	14.283.574,01
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	10.187.216,68	9.496.046,86
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.484.022,43	1.242.384,00
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.665.681,62	3.545.143,15
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	109,70	0,60
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	4.704.445,83	4.539.935,33
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	97.685,95	108.389,48
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	6.032,15	8.037,36
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	28.236.853,60	28.097.312,48
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	318.238,06	372.428,18
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	0,00	0,00
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0,00	0,00
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	62.294,93	48.188,20
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	150.481,88	189.880,82
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	105.461,25	134.359,16
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	829.499.406,06	806.303.497,42
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	806.187.716,36	779.347.109,98
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	60.117.578,33	60.388.348,92
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	59.842.226,33	60.148.147,92
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	43.508.936,37	43.528.764,21
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	11.514.664,95	11.721.774,96
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita` assistenziale	2.197.193,77	2.202.600,02

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2.621.431,24	2.695.008,73
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	275.352,00	240.201,00
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	84.986.358,89	88.022.097,04
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	84.024.796,89	87.221.962,04
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	961.562,00	800.135,00
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	110.190.253,33	101.422.084,28
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	55.465.118,00	47.658.973,00
BA0550	B.2.A.3.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0560	B.2.A.3.3	- da pubblico (Extraregione)	13.190.128,00	13.597.921,00
BA0570	B.2.A.3.4	- da privato - Medici SUMAI	10.525.507,47	10.477.545,66
BA0580	B.2.A.3.5	- da privato	31.009.499,86	29.687.644,62
BA0590	B.2.A.3.5.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	853.370,12	840.984,57
BA0600	B.2.A.3.5.B	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	7.563.410,95	6.930.032,99
BA0610	B.2.A.3.5.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	10.809.992,20	10.388.612,02
BA0620	B.2.A.3.5.D	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	11.782.726,59	11.528.015,04
BA0630	B.2.A.3.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	40.086.377,99	40.430.294,02
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	9.689.399,49	8.443.231,31
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	29.814.848,97	31.269.587,36
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	582.129,53	717.475,35
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	8.432.319,16	10.910.022,93
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	2.141.115,77
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	8.432.319,16	8.768.907,16
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	11.448.690,54	12.856.513,05
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	11.448.690,54	12.856.513,05
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	328.400.506,85	318.266.590,98
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	174.486.919,00	169.816.227,00
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	42.685.951,00	37.097.243,00
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	111.227.636,85	111.353.120,98
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	27.207.338,83	27.313.030,00
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	16.067.996,02	17.119.510,00
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	67.952.302,00	66.920.580,98
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00	0,00
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.289.899,82	11.971.347,97
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.865.949,62	3.955.441,93
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00	0,00
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	7.423.950,20	8.015.906,04
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	67.086.138,46	58.563.235,48
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	58.267.918,00	50.985.753,18
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	2.501.960,00	2.216.313,00
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	6.295.839,76	5.361.169,30
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	20.420,70	0,00
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	447.249,15	429.543,15
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.987,15	2.161,15
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	445.262,00	427.382,00
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0,00	0,00
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2.125.080,23	821.256,03
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	8.419,42
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	229.315,00	410.205,00
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	1.895.765,23	402.631,61
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	44.887.269,25	43.149.573,98
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	7.844.250,21	8.355.851,57
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	1.682,00	0,00
BA1170	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00	0,00
BA1180	B.2.A.12.4	- da privato (intraregionale)	36.779.258,98	34.480.857,13
BA1190	B.2.A.12.5	- da privato (extraregionale)	262.078,06	312.865,28
BA1200	B.2.A.13	Comparsa partecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.178.259,53	3.114.502,58
BA1210	B.2.A.13.1	Comparsa partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00
BA1220	B.2.A.13.2	Comparsa partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	0,00	0,00
BA1230	B.2.A.13.3	Comparsa partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00
BA1240	B.2.A.13.4	Comparsa partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	309.469,66	196.759,05
BA1250	B.2.A.13.5	Comparsa partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1260	B.2.A.13.6	Comparsa partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	2.868.789,87	2.917.743,53

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	4.418.615,37	4.223.069,02
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0,00	0,00
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	360.657,90	322.855,63
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	1.942.018,78	1.931.440,33
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	2.055.025,57	1.697.283,25
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	60.913,12	271.489,81
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.241.649,67	1.192.260,97
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	588.298,15	756.095,11
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	10.283,24	7.502,00
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	364.081,75	299.429,83
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0,00	0,00
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	113.571,25	103.695,62
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0,00	0,00
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita' a personale universitario - area sanitaria	0,00	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0,00	0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	250.510,50	195.734,21
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	278.986,53	129.234,03
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	139.757,99	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	56.754,98	19.374,29
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	82.473,56	109.859,74
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	26.851.469,79	23.586.369,58
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	149.165,02	71.155,89
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00	115.813,00
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	3.139,52	0,00
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	26.699.165,25	23.399.400,69
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0,00	0,00
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	23.311.689,70	26.956.387,44
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	21.909.613,51	25.618.081,83
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.280.169,65	1.232.680,39
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	2.606.318,36	2.559.816,40
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	1.332.060,32	1.588.421,80
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	5.906.624,87	7.632.503,59
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	837.614,19	793.925,09
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00	1.664.845,38
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	418.392,29	381.826,13
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	1.294.801,16	1.720.522,45
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricita'	14.688,98	14.311,02
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	20.205,12	14.829,90
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	244.666,08	273.035,53
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00	0,00
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	244.666,08	273.035,53
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	7.954.072,49	7.741.364,15
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	2,00
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0,00	11.500,07
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	7.954.072,49	7.729.862,08
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.364.109,17	1.273.472,03
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.360.160,85	1.243.490,90
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	1.036.008,64	951.177,67
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00	0,00
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	8.257,41	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00	0,00
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	315.894,80	292.313,23
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	3.948,32	29.981,13
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita'	0,00	0,00
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	3.948,32	29.981,13
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	37.967,02	64.833,58
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	27.939,89	46.662,51
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	10.027,13	18.171,07
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	842.046,40	745.680,08
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	828.770,74	744.688,00
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00	0,00
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	13.275,66	992,08
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	6.335.509,65	6.119.144,16
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	1.105.555,50	980.701,06

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	5.162.859,03	5.010.387,54
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	4.744.334,36	4.682.613,27
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	418.524,67	327.774,27
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0,00	0,00
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00	0,00
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00
BA2070	B.4.D	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	67.095,12	128.055,56
BA2080		Totale Costo del personale	109.814.914,66	112.882.173,96
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	91.932.865,71	95.194.895,73
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	46.935.274,65	50.661.464,20
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	39.893.907,14	42.919.243,81
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	39.418.329,47	42.096.078,92
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	357.428,21	559.189,64
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	118.149,46	263.975,25
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	7.041.367,51	7.742.220,39
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	6.940.495,88	7.733.218,10
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	100.871,63	9.002,29
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00	0,00
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	44.997.591,06	44.533.431,53
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	44.300.049,52	43.472.191,14
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	491.414,64	1.027.250,74
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	206.126,90	33.989,65
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	397.006,76	397.742,82
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	397.006,76	397.742,82
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	396.921,99	397.742,82
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	84,77	0,00
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00	0,00
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	7.247.427,53	6.947.336,43
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	278.501,33	351.326,28
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	278.317,06	351.326,28
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	184,27	0,00
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	6.968.926,20	6.596.010,15
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	6.866.598,21	6.311.216,43
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	102.327,99	251.438,54
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	33.355,18
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	10.237.614,66	10.342.198,98
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	920.750,65	898.108,20
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	788.006,26	725.402,00
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	132.744,39	172.706,20
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.316.864,01	9.444.090,78
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.299.588,98	9.307.009,52
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	17.275,03	137.081,26
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	2.252.665,89	2.358.765,00
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	745.664,44	764.695,77
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.507.001,45	1.594.069,23
BA2540	B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	534.354,24	546.766,21
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	972.647,21	1.047.303,02
BA2560		Totale Ammortamenti	3.515.349,52	3.700.865,45
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	181.311,39	243.436,62
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.334.038,13	3.457.428,83
BA2590	B.12	Ammortamento dei fabbricati	1.998.488,49	2.007.877,74
BA2600	B.12.A	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
BA2610	B.12.B	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	1.998.488,49	2.007.877,74
BA2620	B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.335.549,64	1.449.551,09
BA2630	B.14	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00
BA2640	B.14.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00
BA2650	B.14.B	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00
BA2660	B.15	Variazione delle rimanenze	-269.542,66	-456.764,22
BA2670	B.15.A	Variazione rimanenze sanitarie	-306.007,87	-472.924,08
BA2680	B.15.B	Variazione rimanenze non sanitarie	36.465,21	16.159,86
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio	15.143.553,11	9.378.839,01
BA2700	B.16.A	Accantonamenti per rischi	6.458.820,36	3.979.228,58
BA2710	B.16.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.915.879,99	2.661.627,52
BA2720	B.16.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	873.481,06	660.451,06
BA2730	B.16.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	2.284.459,31	0,00
BA2740	B.16.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	385.000,00	657.150,00
BA2750	B.16.A.5	Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00
BA2760	B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	768.519,75	768.057,45
BA2770	B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.922.214,00	1.897.595,77
BA2780	B.16.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.622.360,00	0,00
BA2790	B.16.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	426.690,00	1.044.563,75
BA2800	B.16.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
BA2810	B.16.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	873.164,00	853.032,02
BA2820	B.16.D	Altri accantonamenti	4.993.999,00	2.733.957,21
BA2830	B.16.D.1	Accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
BA2840	B.16.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.532.581,00	1.086.212,00
BA2850	B.16.D.3	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	451.677,00	197.649,00
BA2860	B.16.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.562.207,00	489.312,00
BA2870	B.16.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	372.534,00	116.685,00
BA2880	B.16.D.6	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0,00	665.162,00
BA2890	B.16.D.7	Altri accantonamenti	75.000,00	178.937,21
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	1.039.512.707,21	1.009.164.128,00
CA0010	C.1	Interessi attivi	36,16	0,00
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00	0,00
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	0,00
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	36,16	0,00
CA0050	C.2	Altri proventi	0,00	0,00
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	7.440.472,32	8.110.708,61
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	92.071,25	39.479,73
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	7.348.401,07	8.071.228,88
CA0150	C.4	Altri oneri	0,00	0,00
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00	0,00
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-7.440.436,16	-8.110.708,61
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00	0,00
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00	0,00
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attivita` finanziarie (D)	0,00	0,00
EA0010	E.1	Proventi straordinari	12.751.684,14	18.754.003,16
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	12.751.684,14	18.754.003,16
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita` diverse	0,00	0,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	8.739.827,35	6.528.979,72
EA0060	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	483.249,80	472.115,71
EA0070	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/terzi	8.256.577,55	6.056.864,01
EA0080	E.1.B.2.2.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0,00	0,00
EA0090	E.1.B.2.2.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	267.948,70	534,12
EA0100	E.1.B.2.2.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	45.293,88	2.133,30
EA0110	E.1.B.2.2.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	79.106,77
EA0120	E.1.B.2.2.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	2.648.460,78	1.091.309,89
EA0130	E.1.B.2.2.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	573.517,44	437.114,99
EA0140	E.1.B.2.2.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	4.721.356,75	4.446.664,94
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	4.011.856,79	12.225.023,44
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.098.391,96	2.516.388,60
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	2.913.464,83	9.708.634,84
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0,00	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	2.658.518,75	3.810.184,35
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	765,70	659.560,82
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	254.180,38	5.238.889,67
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	4.300.446,65	8.677.894,82
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	4.300.446,65	8.677.894,82
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	3.180.586,22	5.945.430,01
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	684.120,15	331.176,50
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita` intraregionale	683.550,68	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	569,47	331.176,50
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	2.496.466,07	5.614.253,51
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0,00	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	298.941,13	531.374,58
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	14.991,39	325.877,44
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	5.331,94	65.856,92
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	278.617,80	139.640,22
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	1.052.702,65	1.171.534,33
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	416.721,79	312.892,99
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	152.656,20	2.377.752,13
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	422.664,85	425.151,57
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	152.779,45	795.547,91
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	1.119.860,43	2.732.464,81
EA0470	E.2.B.4.1	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	8.141,60
EA0480	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/terzi	1.119.860,43	2.724.323,21
EA0490	E.2.B.4.2.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0,00	0,00
EA0500	E.2.B.4.2.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0510	E.2.B.4.2.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0520	E.2.B.4.2.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0530	E.2.B.4.2.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0540	E.2.B.4.2.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	28,80	0,00
EA0550	E.2.B.4.2.G	Altre insussistenze passive v/terzi	1.119.831,63	2.724.323,21

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2018	2017
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00	0,00
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	8.451.237,49	10.076.108,34
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	8.637.682,77	8.832.235,49
YA0010	Y.1	IRAP	8.621.826,77	8.811.909,29
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	7.243.658,80	7.328.913,63
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.161.686,32	1.215.477,07
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita` di libera professione (intramoenia)	216.481,65	267.518,59
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita` commerciale	0,00	0,00
YA0060	Y.2	IRES	15.856,00	20.326,20
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita` istituzionale	15.856,00	20.326,20
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita` commerciale	0,00	0,00
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	8.637.682,77	8.832.235,49
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00	0,00



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 3



REGIONE
LAZIO



RELAZIONE SULLA GESTIONE BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2021

La presente relazione sulla gestione correda il bilancio di esercizio al 31.12.2021 ed è redatta secondo le vigenti disposizioni normative.

La relazione sulla gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i., quindi facendo riferimento al Codice Civile ed ai Principi Contabili Nazionali – OIC, fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs.118/2011.

Fornisce inoltre anche informazioni supplementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio anno 2021.

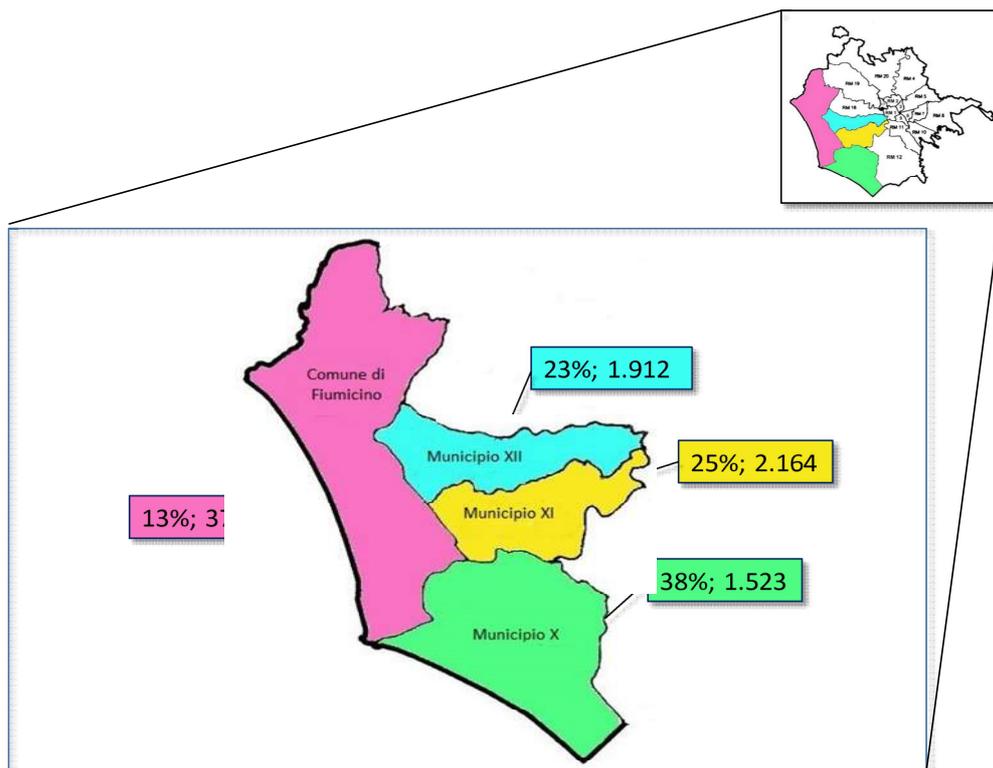
CARATTERISTICHE DELLA ASL ROMA 3

L'Azienda Sanitaria Locale Roma 3 opera su un territorio che insiste nella provincia di Roma con una popolazione complessiva di 604.681 abitanti (dati al 31.12.2021 dalle anagrafi comunali - Fonte dati Comune di Roma), distribuiti in 2 comuni, Comune di Roma e Comune di Fiumicino, suddivisi in 4 distretti, Municipio X, Municipio XI, Municipio XII e Comune di Fiumicino.

Di seguito, si riporta l'estensione territoriale della ASL Roma 3 con la suddivisione per distretti, la popolazione residente e la densità al Km² (fonte dati Comuni di Roma al 31.12.2021 e Fiumicino al 31.12.2021).

ASL Roma 3 Distretti	Estensione in km ²	% sul totale	Popolazione residente	% sul totale	Densità al Km ²
MUNICIPIO X	150.6	29%	228.731	38%	1.523
MUNICIPIO XI	70.9	14%	152.924	25%	2.164
MUNICIPIO XII	73.1	14%	139.838	23%	1.912
COMUNE DI FIUMICINO	222.4	43%	83.188	13%	371
TOTALE	517	100 %	604.681	100%	1.170

Illustrazione topografica dei distretti della ASL Roma 3 con indicata la percentuale di popolazione residente sul totale della popolazione Asl e la densità per Km².



La struttura per età della popolazione mostra una quota significativa di popolazione anziana (22.11% di ultrasessantacinquenni), ma con cifre che non si discostano significativamente dalla media regionale che è pari al 22,18 %. La tabella di seguito riportata mostra la distribuzione per classi di età, sesso e distretto della popolazione Asl Roma 3.

Distribuzione per classi di età, sesso e per distretto della popolazione Asl Roma 3, anno 2021

(Fonte: anagrafi Comune di Roma e Comune di Fiumicino)

Municipi	Maschi					Totale
	0-14	15-34	35-64	65-74	75 e oltre	
Comune di Fiumicino	5.998	8.160	19.620	4.059	3.910	41.747
Municipio X	15.624	23.320	49.359	10.749	10.234	109.286
Municipio XI	9.883	15.056	33.241	6.755	7.751	72.686
Municipio XII	8.478	13.048	28.601	6.856	7.287	64.270
Tot Asl Roma 3	39.983	59.584	130.821	28.419	29.182	287.989

Municipi	Femmine					Totale
	0-14	15-34	35-64	65-74	75 e oltre	
Comune di Fiumicino	6.269	8.678	19.778	3.658	3.058	41.441
Municipio X	14.852	22.296	54.294	13.008	14.995	119.445
Municipio XI	9.272	14.003	35.762	8.883	12.318	80.238
Municipio XII	8.001	12.448	33.345	9.023	12.751	75.568
Tot Asl Roma 3	38.394	57.425	143.179	34.572	43.122	316.692

Distretto	Abitanti
Distretto Comune Fiumicino	83.188
Distretto Municipio X (già 13)	228.731
Distretto Municipio XI (già 15)	152.924
Distretto Municipio XII (già 16)	139.838
Totale Asl Roma 3	604.681

Il numero di assistiti dal SSN (Medicina di base) residenti nella ASL Roma3 è pari a 598.194 unità (Fonte: TS)

Il numero di assistiti residenti nella Regione Lazio in carico alla ASL Roma 3 è 608.198 di cui 598.194 residenti in regione e 10.003 residenti in altre regioni (mobilità attiva). Risultano inoltre 3.798 residenti assistiti in altre regioni (mobilità passiva).

Sono altresì stati assistiti 1.569 Stranieri Temporaneamente Presenti.

L'Azienda opera mediante 389 Medici di Medicina Generale che assistono complessivamente una popolazione pari a 521.646 unità, e 78 Pediatri di Libera scelta che assistono complessivamente una popolazione pari a 61.796 unità.

Popolazione assistita: - distribuzione MMG e PLS per Distretto Sanitario e relativi assistiti

ANNO 2021					TOTALE COMPLESSIVO	
Distretto	Assistiti	MMG	Assistiti	PLS	MMG e PLS	Assistiti
Fiumicino	65.945	46	9.640	12	58	75.585
Distretto X	193.541	138	24.224	30	168	217.765
Distretto XI	128.354	103	14.571	18	121	142.925
Distretto XII	133.806	102	13.361	18	120	147.167
totale	521.646	389	61.796	78	467	583.442

Il confronto del dato demografico con il 2020, evidenzia una riduzione in termini assoluti di 3.495 assistiti; in età pediatrica cresce la popolazione solo nel Distretto del XII Municipio, mentre in età adulta cresce anche nel Comune di Fiumicino.

ANNO 2020					TOTALE COMPLESSIVO	
Distretto	Assistiti	MMG	Assistiti	PLS	MMG e PLS	Assistiti
Fiumicino	65.130	46	10.552	13	59	75.682
Distretto X	194.114	146	24.251	30	176	218.365
Distretto XI	137.611	108	15.047	19	127	152.658
Distretto XII	127.400	104	12.832	18	122	140.232
totale	524.255	404	62.682	80	484	586.937

La popolazione esente da ticket, nell'esercizio 2021, è pari a 208.515 unità, con un numero di posizioni esenti pari a 317.525 su un totale di 609.767 assistiti pari al 34,20% sul totale (Fonte MEF - SistemaTS).

Nelle tabelle sotto sono elencate le tipologie di esenzioni per sesso.

Assistito esente per condizione				Assistito esente per malattia rara				Assistito esente per patologia			
F	M	Totale Posizioni Esenti	% sul Totale degli Assistiti (*)	F	M	Totale Posizioni Esenti	% sul Totale degli Assistiti (*)	F	M	Totale Posizioni Esenti	% sul Totale degli Assistiti (*)
194.627	172.125	366.752	6,15%	27.842	20.291	48.133	0,81%	701.795	620.751	1.322.546	22,18%
194.627	172.125	366.752	6,15%	27.842	20.291	48.133	0,81%	701.795	620.751	1.322.546	22,18%

Esente per reddito **				Invalidi di guerra				
F	M	Totale Posizioni Esenti	% sul Totale degli Assistiti (*)	F	M	Totale Posizioni Esenti	% sul Totale degli Assistiti (*)	Totale Posizioni Esenti
842.093	567.786	1.409.879	23,65%	1.010	1.300	2.310	0,04%	3.149.620
842.093	567.786	1.409.879	23,65%	1.010	1.300	2.310	0,04%	3.149.620

(*) La percentuale è data dal rapporto tra il numero di posizioni esenti e il totale degli assistiti.

(**) Sono esclusi gli assistiti con codice esenzione E01, E02, E03, E04 ante DM 11/12/2009.

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

MODELLO FLS 11 Anno 2021	I dati sulla popolazione assistita, e sulla sua scomposizione per fasce d'età, sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO G del Modello FLS 11.			
	FASCIA DI ETÀ	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
	0-13	35.801	33.839	69.640
	14-64	183.886	194.639	378.525
	65-74	27.826	34.605	62.431
	75 ed oltre	28.304	43.165	71.469
	totale	275.817	306.248	582.065
MODELLO FLS 11 Anno 2021 Quadro H	I dati sulla popolazione esente da ticket esposti nel QUADRO H del Modello FLS 11 si riferiscono alle posizioni esenti e non al numero di persone e differiscono da quelli forniti dal MEF – Sistema TS			
	per età e reddito		136.361	
	per altri motivi		202.792	

CRITERI ORGANIZZATIVI ED ARCHITETTURA ORGANIZZATIVA

La ASL Roma 3 con Deliberazione del Direttore Generale n. 13 del 09/01/2020, ha adottato il seguente modello organizzativo approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U0033 del 11/02/2020 (pubblicato sul BURL 13/02/2020).

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
DIPARTIMENTO DI MEDICINA
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA
DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE (DEA)
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI
DIPARTIMENTO PROFESSIONI SANITARIE
DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI
FUNZIONI DI STAFF ALLA DIREZIONE GENERALE
FUNZIONI DI STAFF ALLA DIREZIONE SANITARIA
AREA FUNZIONALE DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DECENTRATE
AREA FUNZIONALE INTERDIPARTIMENTALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI TELEMEDICINA AD INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO E PER LA MEDICINA SPECIALISTICA
AREA FUNZIONALE INTERDIPARTIMENTALE DI INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO PER SCREENING E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Le ultime due AREE elencate ricomprendono strutture afferenti a più dipartimenti.

La struttura organizzativa dell'Azienda è articolata in unità organizzative di tipo produttivo o di supporto nel cui ambito si aggregano risorse professionali, tecniche e finanziarie che assicurano, attraverso il governo dei processi e delle attività, il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Le articolazioni, sulla base delle correlate responsabilità tecnico professionali, organizzative e gestionali delle risorse assegnate, possono essere:

- Strutture Complesse (UOC)
- Strutture semplici a valenza Dipartimentale (UOSD)
- Strutture semplici (UOS)
- Incarichi di natura professionale, di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca
- Incarichi di posizione organizzativa

L'Azienda è strutturata in 14 Dipartimenti/Aree di Coordinamento, 47 Strutture Complesse, 17 Strutture semplici a valenza Dipartimentale e 64 Strutture semplici, (Delibera n. 13 del 09/01/2020).

GENERALITÀ SULLA STRUTTURA E SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

L'Azienda è articolata in quattro distretti:

- Distretto Sanitario Comune di Fiumicino con sede in Via degli Orti, 10 – 00054 Fiumicino (ROMA)
- Distretto Sanitario X Municipio con sede in Via Casal Bernocchi, 73 – 00125 ROMA
- Distretto Sanitario XI Municipio con sede in Via Giovanni Volpato, 18 – 00146 ROMA
- Distretto Sanitario XII Municipio con sede Distretto Sanitario XII Municipio con sede in Via Bernardino Ramazzini, 15 – 00151 ROMA

L'Azienda eroga direttamente assistenza ospedaliera articolando i posti letto nell'ambito di due Presidi Ospedalieri:

- Giovan Battista Grassi di Ostia con sede in Via Giancarlo Passeroni, 28 – 00122 ROMA
- Centro Paraplegici di Ostia "Gennaro Di Rosa" con sede in Viale Vega, 3 – 00122 ROMA

Il territorio della ASL è caratterizzato da una rete articolata di strutture pubbliche, private accreditate, classificate ed extraterritoriali, che offrono sia assistenza ospedaliera che territoriale.

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Dal punto di vista dell'assistenza ospedaliera, la ASL Roma 3 ha due sedi di riferimento:

- **Presidio Ospedaliero Giovan Battista Grassi:** struttura per acuti di complessità medio-alta, sede di DEA di I livello inserito nella rete integrata regionale per l'assistenza al trauma grave e neurotrauma (CTZ Centri pubblici trauma di zona), nella rete regionale per l'assistenza all'ictus cerebrale acuto (TNV/Pse), nella rete regionale dell'emergenza cardiologia (spoke II) e nella rete perinatale con un totale di 237 posti letto attivi. E' garantito il ricovero in ospedale per la diagnosi e cura di malattie che richiedono interventi di urgenza o che non possono essere trattate in ambulatorio o a domicilio. L'assistenza ospedaliera comprende: visite mediche, assistenza infermieristica,
- **Presidio Ospedaliero Centro Paraplegici Ostia (CPO) "Gennaro di Rosa",** non solo punto di riferimento per la cura e la riabilitazione della persona con lesione midollare con 28 posti letto attivi + 2 day hospital ma anche promotore, attraverso l'attivazione dei servizi socio-sanitari di residenza del paziente, del reinserimento sociale e lavorativo del paziente, provvedendo anche a rendere accessibile ed accogliente la sua casa. La Mission del CPO è il rispetto della persona in ogni suo aspetto ed il sostegno per il raggiungimento di una migliore qualità della vita e di una reale integrazione.

Nel corso del 2021, a causa ancora della pandemia da SARS - Covid 19 è stata necessaria una continua e tempestiva riorganizzazione dell'offerta dei posti letto, rimodulati varie volte in base all'esigenza sanitaria del momento. Di seguito una tabella sintetica rappresentativa dell'andamento durante l'anno (fonte UOC ESIS).

POSTI LETTO ORDINARI - dati mensili 2021 – Presidio Grassi																			
	cod. U.O.	Unità Operativa	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	DCA 291/2017	Determina 18 giugno 2021 n° G07512/2017 ORDINARI		Mod. HSP 12 (al 01/01/2021)	
																DELT A PL ordinari			
Ospedale G.B.Grassi	08	Cardiologia	16	16	16	16	16	16	16	16	16	17	16	16	18	18	(+2)	16	
	09	Chirurgia generale	11	14	14	14	14	14	16	16	18	18	18	18	37	37	(+21/ +18)	11	
	36	Ortopedia e traumatologia	11	14	14	14	14	14	15	15	13	13	13	13	25	25	(+9/ +5)	11	
	26	Medicina generale	20	46	22	22	38	58	58	58	52	52	51	25	58	51	(-1)	20	
	26.7 7*	Medicina generale COVID	0	0	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	20				0
	37	Ostetricia e ginecologia	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	28	28	(+3)	25	
	39	Pediatria	9	9	9	9	9	9	9	9	4	4	4	4	9	9	(-5)	9	
	40	Psichiatria	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	0	16	
	49	Terapia intensiva	4	4	4	4	4	10	10	10	10	10	10	10	18	19	(+9)	4	
	50	Unità terapia intensiva coronarica	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	6	
	51	Medicina d'urgenza	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0	0	
	51.7 7*	Medicina d'urgenza COVID	50	20	20	20	16	0	0	0	0	0	0	0					54
	62	Neonatologia	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	(+3)	3	
	29	Nefrologia												7	7	7	(+7)		
	49.7 7*	Terapia intensiva COVID	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0					10

	TOTALE	18 1	19 8	18 9	18 9	19 1	17 1	17 4	17 4	16 3	16 4	16 9	16 3	23 7	2 3 8	18 5
31	Nido	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26			26
POSTI LETTO DH - dati mensili 2021, confronto con DCA 2017 e situazione attuale																
980 9	Day surgery Chirurgia	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				17	5
983 4	Day surgery Oculistica	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					2
983 6	Day surgery Ortopedia	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					2
983 7	Day surgery Ostetr. e Ginecol	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					5
983 8	Day surgery ORL	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					3
26	Day hospital Medicina	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9				9	9
39	Day hospital Pediatria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1
40	Day hospital Psichiatria	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				2	2
	TOTALE	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29				29	29

Sede CPO

Codice disciplina	PL ordinari	DH	PL ordinari Utilizzati al 31/12/2021	PL DH Utilizzati al 31/12/2021
28	24	2	14	1
56	14	1	14	1

Il reparto relativo al codice 56 – Riabilitazione è stato attivato dal 01/10/2021.

Partecipazione alla rete Ospedale G.B. Grassi

Emergenza: DEA 1° livello	Trauma: PST	Ictus
Cardiologia: E	Rete Perinatale: I	Pediatria: Spoke

Posti letto ospedalieri nelle strutture di ricovero accreditate- Case di Cura

In seguito al peggioramento dell'andamento dell'epidemia da Sars-CoV-2 la Regione Lazio ha chiesto alle Strutture Sanitarie una rimodulazione dell'attività per la creazione di p.l. dedicati all'assistenza di pazienti con Covid-19+ e p.l. "non -covid", considerabili di resilienza, dedicati all'accoglienza di pazienti provenienti da Ospedali che hanno riconvertito la propria attività al fine di centralizzare l'assistenza ai pazienti Covid-19+ e comunque dai Pronto Soccorso ospedalieri. Tale configurazione, parzialmente attiva al 01/01/2022, è continuamente rimodulata in base alle esigenze collegate all'andamento della curva pandemica e, pertanto è da ritenersi provvisoria.

Da quanto sopra rappresentato, oltre alle due strutture Città di Roma e Istituto Clinico Casal Palocco, che hanno svolto le funzioni COVID Hospital, ha subito un'importante rimodulazione anche l'European Hospital assorbendo parte dell'attività ordinaria già erogata da Città di Roma, con parziale spostamento del budget di Città di Roma.

Tali provvedimenti, da ritenersi provvisori, di rimodulazione delle suddette strutture ed in dipendenza della curva epidemiologica, non hanno sostanzialmente comportato variazione di spesa, rispetto alla gestione ordinaria.

Tutto ciò premesso le strutture accreditate nel territorio della ASL Roma 3 sono le seguenti:

Strutture di ricovero private (solo posti letto accreditati)

ACUTI

Gestione ordinaria

Struttura	n. PP.LL. ordinari	n. P.L. hospital	day
Casa di Cura European Hospital	51	0	
Casa di Cura Merry House	30	0	
Casa di Cura Villa Pia	154	9	
IRCCS S. Raffaele Roma	30	0	
Ospedale Israelitico	95	19	
Policlinico Di Liegro	65	13	

RIABILITAZIONE

Gestione ordinaria

Struttura	n. PP.LL. ordinari	n. P.L. day hospital
Casa di Cura San Raffaele-Portuense	87	9
Casa di Cura Villa Sandra	130	14
I.R.C.C.S. San Raffaele-Pisana	241	27
Policlinico Di Liegro	53	6

LUNGODEGENZA - RSA

Struttura	Numero PP.LL.
	8
Casa di Cura Parco delle Rose	6 R.S.A.
Casa di Cura Villa Maria Immacolata	110 (68 R.S.A - 42 lungodegenza post-acuzie)
	8
Casa di Cura Villa delle Magnolie	0 R.S.A.
	9
Casa di Cura Merry House	7 (R.S.A. 56 - 41 lungodegenza post-acuzie)
	4
Casa di Cura Villa Giulia	0 R.S.A.
	6
Casa di Cura Valle dei Casali	0 R.S.A
	8
Casa di Cura Villa Carla	0 R.S.A.
	3
Casa di Cura Villa Giuseppina	5 R.S.A.
	2
Casa di Riposo Ebraica	0 R.S.A
Casa di Cura Villa Pia	40 lungodegenza post-acuzie
Policlinico Di Liegro	30 lungodegenza post-acuzie

NEURO PSICHIATRICHE

Struttura	n. P.R.
Casa di Cura Villa Armonia Nuova	104
	8
Casa di Cura Villa Giuseppina	0
	2
Casa di Cura Villa Letizia	5
	2
Casa di Cura Villa Madre Chiara Ricci	0

HOSPICE

Struttura	n. PP.LL. ordinari
	3
Fondazione Roma Sanità	0 + 120 Domiciliari
Merry House	9 + 36 Domiciliari
Villa Maria Immacolata	4 + 16 Domiciliari

ASSISTENZA TERAPEUTICA TOSSICODIPENDENZA

Struttura	n. PP.LL. ordinari
Fondazione Villa Maraini	30 semiresidenziali

CENTRI DIALISI

Struttura	n. PP.LL. DH
Casa di Cura Villa Sandra	24
Casa di Cura Città di Roma	24
Casa di Cura Villa Pia	34
Only Dialysis	15
Policlinico Di Liegro	16

Altre Strutture di ricovero pubbliche, equiparate ed extraterritoriali

Struttura
A.O. San Camillo Forlanini
I.R.C.C.S. I.N.M.I. Spallanzani
I.R.C.C.S. Bambino Gesù - Palidoro
Ospedale San Giovanni Battista

Centri accreditati ex art. 26 legge 833/78

RESIDENZIALE

Struttura
A.N.F.F.A.S.- Roma
C.E.M.
Casa di cura Villa Sandra
Casa Santa Maria Divina Provvidenza
Centro Padre Pio
E.C.A.S.S.

SEMIRESIDENZIALE

Struttura
A.N.F.F.A.S.- Roma
C.E.M.
Casa Santa Maria Divina Provvidenza
Centro di riabilitazione San Raffaele
Centro Padre Pio
COES
Consorzio UNISAN
Cooperativa al Parco
Cooperativa OSA Majorana
E.C.A.S.S.
Fondazione Roma Litorale E.T.S. (ex A.N.F.F.A.S)
Scuola Viva

NON RESIDENZIALE

Struttura
A.N.F.F.A.S.- Via Aurelia
C.E.M.
Centro di riabilitazione San Raffaele
Centro Padre Pio
COES
Cooperativa al Parco
Cooperativa OSA Majorana
Cooperativa UNISAN Sbricoli
Cooperativa UNISAN Via Q.Majorana
E.C.A.S.S.
Fondazione Roma Litorale E.T.S. (ex A.N.F.F.A.S.)
RI.FI.
Scuola Viva

Gestione aggiornata con posti letto Covid

ACUTI- Attivi al 31.12.2021

Struttura	n. PP.LL. ordinari	n. P.L. day hospital
Casa di Cura Città di Roma	149	0
Istituto Clinico Casal Palocco (Autorizzato)	80 pl Covid 19 + 40 t.i.	0

ACUTI (attivati e chiusi nell'anno 2021)

Struttura	p.l. Covid-19+	p.l. resilienza
IRCCS S. Raffaele - Roma	86	
Ospedale Israelitico	22	
Policlinico Di Liegro	25	25

LUNGODEGENZA - RSA

Gestione aggiornata posti letto Covid 19

Struttura	p.l. Covid-19+	p.l. resilienza
RSA Parco delle rose		14
RSA Villa Giulia		2

Strutture private di assistenza specialistica ambulatoriale, di riabilitazione e socio-sanitarie

presso il Distretto sanitario Comune di Fiumicino

STRUTTURA	SEDE
NUOVI LABORATORI	VIA EUCARIO SILBER, 7/C
NUOVI LABORATORI	VIA TEMPIO DELLA FORTUNA, 44
STUDIO RADIOLOGICO DR. DI STEFANO	VIA FORMOSO 52/58
LABORATORIO ANALISI CLINICHE DR. GIORDANI & C.	VIA BIGNAMI, 47-49

presso il Distretto Sanitario X Municipio:

STRUTTURA	SEDE
AXA MEDICA SRL	VIALE PINDARO, 28/N
FISIOTER SOLEMAR	VIA R. DE COSA, 34
STUDIO RADIOLOGICO FISIOTERAPICO CASAL PALOCCO	VIA FRANCESCO SAVERIO ALTAMURA, 44
ANALISYS 1980	VIA CAPO SOPRANO, 9
USI	VIA ESCHILO, 191
STUDIO RADIOLOGICO FISIOTERAPICO CASAL PALOCCO	PIAZZA FILIPPO IL MACEDONE, 54
ECORAD SRL	VIA DEI TRAGHETTI, 22
FISIOMARE SRL	VIA DEI NAVICELLARI, 16/A
STUDIO ODONTOIATRICO DEL LIDO	CORSO DUCA DI GENOVA, 26
STUDIO DI RADIOLOGIA LIDO DI OSTIA	CORSO DUCA DI GENOVA, 26
ANALISI CLINICHE PROSPERO COLONNA SRL	CORSO DUCA DI GENOVA, 26
CENTRO FISIOTERAPICO LIDO DI OSTIA	CORSO DUCA DI GENOVA, 26
STUDIO ODONTOIATRICO DR. GIUVA LEANDRO	VIA F. ACTON, 5
DIAGNOSTIKA SRL	VIA M. C. GABRIEL, 11
NUOVI LABORATORI	VIA PAOLO ORLANDO, 52
NUOVI LABORATORI	VIA DI ACILIA, 71/a
MARILAB CENTER SRL OSTIA	VIA ZAMBRINI, 14
VILLA DEL LIDO SRL	VIALE DEL LIDO, 3

CENTRO GERIATRICO ROMANO	VIA G. BEDUSCHI, 28
IAC Srl ISTITUTO ANALISI CLINICHE	VIA DEI NAVICELLARI, 16/a
CENTRO DIAGNOSTICA LIDO	VIA CAPO SOPRANO, 21
RADIOLOGIA FIUMICINO	LARGO G. DA MONTESARCHIO, 17

presso il Distretto Sanitario XI Municipio:

STRUTTURA	SEDE
ASKLEPION	VIA DI VILLA BONELLI, 36
FISIOROMA SAS	VIA GAETANO FUGGETTA, 46
TIAP	VIA ODERISI DA GUBBIO, 224
OSPEDALE ISRAELITICO	VIA FULDA, 14
OSPEDALE ISRAELITICO	VIA VERONESI, 59
CASA DI CURA VILLA SANDRA	VIA PORTUENSE, 798
BPL SANITARIA & AMBIENTE	VIA ODERISI DA GUBBIO, 10
RICER. CLIN. CLODIO – PATOLOGIA CLINICA	VIA STEFANO BOCCAPADULI, 25
RICER. CLIN. CLODIO – FKT	VIA MAUROLICO, 5
BPL SANITARIA & AMBIENTE	VIA DEL TRULLO, 170
USI	VIALE GUGLIELMO MARCONI, 139
ORMOLAB SAS	VIA GAETANO FUGGETTA, 1
LAB. ANALISI CLINICHE ESCULAPIO SRL	VIA LARI, 28
STUDIO DIAGNOSTICO IMPRUNETA	VIA IMPRUNETA, 9/B
ACEDIT 2003 SRL	VIA MASSA MARITTIMA, 14/20
ANALISI CLINICHE PORTUENSE SRL	VIA PORTUENSE, 561/A
FI.RA.L. SRL	VIA N. LARI, 18
CLINITALIA SRL	VIA ANTONINO LO SURDO, 42
ANALYSIS 1980 SRL	VIA ANTONINO LO SURDO, 42
CASA DI CURA VILLA SANDRA	VIA PORTUENSE, 798
POLICLINICO DI LIEGRO	VIA DEI BUONVISI, 50

presso il Distretto Sanitario XII Municipio:

STRUTTURA	SEDE
C.R.I.	VIA B. RAMAZZINI, 15
SAN RAFFAELE – PISANA	VIA DELLA PISANA, 235
LABORATORIO GIANICOLENSE	VIA COLLI PORTUENSI, 547
CASA DI CURA CITTA' DI ROMA	VIA F.MAIDALCHINI, 20
CENTRO DIAGNOSTICO MONTEVERDE S.R.L	VIA LAURA MANTEGAZZA, 25
CENTRO MEDICO FISIOKINESITERAPICO SRL	VIA G. ROSSETTI, 50
LABORATORIO DIAGNOSTICO BRAVETTA	VIA DEI CAPASSO, 52/54
CASA DI CURA VILLA PIA	FOLCO PORTINARI, 5
LABANALISI MONTEVERDE SRL	VIA MAURIZIO QUADRIO, 30
MILA SRL ANALISI CLINICHE	VIA DELLA CASETTA MATTEI, 153/D

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

MODELLO HSP 11 Anno 2021	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11
MODELLO HSP 12 Anno 2021	I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12.
MODELLO HSP 13 Anno 2021	I dati relativi ai posti letto dei presidi in convenzione sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 13.

OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Vengono illustrati di seguito i risultati gestionali delle principali linee di attività per tipologia di assistenza. Il raffronto con i dati di produzione del 2020 non può e non vuole rappresentare l'andamento dei risultati, l'emergenza sanitaria ha completamente bloccato alcuni tipi di attività costringendo tutte le aziende sanitarie a orientare risorse e strumenti disponibili nel contrasto e nel contenimento dell'epidemia.

Assistenza Ospedaliera

RICOVERI ORDINARI									
Tipologia	Istituto	Numero Dimessi				Valore Economico			
		2020	2021	Differenza assoluta	Differenza %	2020	2021	Differenza assoluta	Differenza %
Acuti	GB Grassi	7.109	7.137	0,4	0,4	21.513.577	24.106.513	2.592.936	10,8
Unità Spinale	CPO	52	61	14,8	17,3	1.526.295	1.681.506	155.211	9,2
Riabilitazione		-	23	-	-	-	195.001	-	-
Totale		7.161	7.221	0,8	0,8	23.039.872	25.983.020	2.943.148	11,3

RICOVERI DAY HOSPITAL-DAY SURGERY									
Tipologia	Istituto	Numero Dimessi				Valore Economico			
		2020	2021	Differenza assoluta	Differenza %	2020	2021	Differenza assoluta	Differenza %
Acuti	GB Grassi	1.229	1.141	-7,7	-7,7	1.230.276	1.243.072	12.796	1,0
Unità Spinale	CPO	7	18	61,1	157,1	22.590	67.771	45.181	66,7
Riabilitazione		-	1	-	-	-	1.036	-	-
Totale		1.236	1.160	-6,6	-6,6	1.252.866	1.311.879	59.013	4,5

RICOVERI TUTTI									
Tipologia	Istituto	Numero Dimessi				Valore Economico			
		2020	2021	Differenza assoluta	Differenza %	2020	2021	Differenza assoluta	Differenza %
Acuti	GB Grassi	8.338	8.278	-0,7	-0,7	22.743.853	25.349.585	2.605.732	10,3
Riabilitazione + Unità Spinale	CPO	59	103	42,7	42,7	1.548.885	1.945.314	396.429	20,4
Totale		8.397	8.381	-0,2	-0,2	24.292.738	27.294.899	3.002.161	11,0

Fonte: flusso SIO validato da Regione. Elaborazione UOS Controllo di Gestione

L'anno 2021 ha visto una parziale recupero della produzione rispetto al 2020; i dati relativi alle giornate di ricovero e al valore della produzione rimangono inferiori ai livelli pre pandemici.

Il progressivo aumento delle persone che accedono in modo non programmato al Pronto soccorso, con una domanda sempre crescente di prestazioni sanitarie, ha reso necessario, a livello nazionale, rivedere le modalità organizzative utili a identificare le priorità di accesso alla visita medica.

Nel ridefinire la funzione di triage le nuove Linee di indirizzo nazionali si sono poste, infatti, come principale obiettivo quello di migliorare la presa in carico del paziente e l'inizio del trattamento urgente, oltre a garantire un sistema di triage infermieristico uniforme su tutto il territorio nazionale.

Le tabelle che seguono sintetizzano gli accessi al Pronto Soccorso del PO GB Grassi negli anni 2020/2021.

Triage	Numero Accessi 2020 Triage						Totale 2020
	A Rosso	B Arancio	C Azzurro	D Verde	E Bianco	5 Non Eseg.	
Giunto cadavere	10	0	0	0	0	0	10
A domicilio	256	1.544	8.032	14.398	592	44	24.868
Ricoverato	876	1.276	2426	996	11	22	5.607
Trasferito	389	661	1.091	313	1	4	2.459
Deceduto in PS	82	28	14	3			127
Rifiuta ricovero	84	311	1.030	656	3	3	2.087
Non risponde a chiamata	3	20	272	1.348	246	20	1.909
Si allontana spontaneamente	55	78	318	685	53	2	1.191
Totale	1.755	3.918	13.183	18.399	906	95	38.258

Fonte: UOC ESIS. * Nel 2020, sono stati registrati anche 2 codici verdi, esclusi in tabella per semplificarne la lettura.

Triage	Numero Accessi 2021 Triage						Totale 2021
	A Rosso	B Arancio	C Azzurro	D Verde	E Bianco	5 Non Eseg.	
Giunto cadavere	9						9
A domicilio	328	1.553	8280	15.154	608	53	25.976
Ricoverato	799	1.204	2355	959	14	30	5.361

Trasferito	357	721	1.203	407	2	1	2.691
Deceduto in PS	106	38	26	5			175
Rifiuta ricovero	88	312	1.116	693	9	2	2.220
Non risponde a chiamata	3	26	438	1.885	292	26	2.670
Si allontana spontaneamente	54	88	282	687	55	2	1.168
Trasferimento a struttura territoriale		1	2	1			4
Totale	1.744	3.943	13.702	19.791	980	114	40.274

ASSISTENZA TERRITORIALE

L'attività Specialistica Ambulatoriale viene erogata in diciassette presidi territoriali. Nella tabella di seguito sono messe a confronto le prestazioni degli Esercizi 2020 e 2021.

Distretto	N. 2021	Valore teorico 2021	N. 2020	Valore teorico 2020	Diff. N.	Diff. Valore
Distretto Municipio X	206.759	1.053.236,58	185.494	989.653,03	11,5	6,4
Distretto Municipio XI	476.959	2.738.670,85	411.602	2.401.071,90	15,9	14,1
Distretto Municipio 12	130.194	864.863,04	118.620	947.780,97	9,8	-8,7
Comune di Fiumicino	146.010	812.583,14	117.163	749.819,30	24,6	8,4
PPOO	194.624	3.289.324,44	298.026	3.395.188,82	-34,7	-3,1
Totale	1.154.546	8.758.678,05	1.130.905	8.483.514,02	2,1	3,2

NB: le prestazioni non contengono l'attività di dialisi

Fonte: UOC ESIS. * Nel 2020, sono stati registrati anche 2 codici verdi, esclusi in tabella per semplificarne la lettura.

Le tabelle successive descrivono il volume di prestazioni in dettaglio, specificando i riferimenti per Poliambulatorio e branca.

Le prestazioni sono in linea con l'anno 2020, inferiori alla produzione pre pandemica.

Volumi di attività e valorizzazione economica (compresa attività APA-PAC), suddivisa per presidio

Distretto	Nome	Prestazioni			Valorizzazione Economica		
		2021	2020	Var%	2021	2020	Var%
1	Poliambulatorio Fregene	44.206	40.658	8,7	176.860,63 €	156.935,30 €	12,7
	Poliambulatorio Palidoro	25.668	22.301	15,1	105.949,95 €	81.313,12 €	30,3
	Poliambulatorio Fiumicino	136.885	122.535	11,7	770.426,00 €	751.404,61 €	2,5
1 Totale		206.759	185.494	11,5	1.053.236,58 €	989.653,03 €	6,4
2	Poliambulatorio Paolini	19.634	18.047	8,8	391.641,08 €	368.924,72 €	6,2
	Casa della Salute di Ostia	189.259	149.401	26,7	898.929,34 €	735.650,25 €	22,2
	Poliambulatorio Acilia	168.534	140.535	19,9	983.704,86 €	845.593,62 €	16,3
	Poliambulatorio Ostia Antica	99.532	103.619	-3,9	464.395,57 €	450.903,31 €	3,0
2 Totale		476.959	411.602	15,9	2.738.670,85 €	2.401.071,90 €	14,1
3	Poliambulatorio Di Ponte Galeria	39.008	37.764	3,3	249.420,00 €	236.061,06 €	5,7
	Poliambulatorio Corviale	3.943	3.818	3,3	74.167,96 €	70.327,88 €	5,5
	Poliambulatorio Vaiano	87.243	77.038	13,2	541.275,08 €	641.392,03 €	-15,6
3 Totale		130.194	118.620	9,8	864.863,04 €	947.780,97 €	-8,7
4	Poliambulatorio Ramazzini	61.946	49.074	26,2	502.536,15 €	513.287,28 €	-2,1
	Poliambulatorio Massimina	10.265	9.837	4,4	34.515,11 €	32.386,58 €	6,6
	Poliambulatorio Consolata	42.838	34.477	24,3	158.462,73 €	121.211,79 €	30,7
	Poliambulatorio Colle Massimo	30.961	23.775	30,2	117.069,15 €	82.933,65 €	41,2
4 Totale		146.010	117.163	24,6	812.583,14 €	749.819,30 €	8,4
PPOO	Poliambulatorio G.B. Grassi	175.422	286.650	-38,8	3.034.678,82 €	3.188.438,52 €	-4,8
	Poliambulatorio Cpo	19.202	11.376	68,8	254.645,62 €	206.750,30 €	23,2
PPOO Totale		194.624	298.026	-34,7	3.289.324,44 €	3.395.188,82 €	-3,1
		1.154.546	1.130.905	2,1	8.758.678,05 €	8.483.514,02 €	3,2
	Poliambulatorio G.B. Grassi	26.501	43.746	-39,4	1.561.223,18 €	3.125.142,35 €	-50,0
	Poliambulatorio Cpo	15.910	1.682		1.048.669,72 €	95.246,76 €	
	totale dialisi	42.411	45.428	-6,6	2.609.892,90 €	3.220.389,11 €	-19,0

Volumi delle prestazioni di specialistica ambulatoriale (SSN nelle strutture pubbliche per branca specialistica)

		Prestazioni in regime SNN					
Codice	Denominazione Branca	Prestazioni in			Totale		Var %
Branca		Prestazioni ambulatoriali	APA/PAC	dialisi	Totale 2021	2020	
00	Laboratorio Analisi – Radioimmunologia	961.594			961.594	905.891	6,1
05	Chirurgia Vascolare – Angiologia	7.213			7.213	8.667	-16,8
08	Cardiologia	16.529	167		16.696	20.022	-16,6
09	Chirurgia generale	2.808	24		2.832	3.300	-14,2
12	Chirurgia Plastica	1.689			1.689	1.476	14,4
15	Medicina dello Sport	2	155		157	687	-77,1
19	Endocrinologia	15.754	84		15.838	15.000	5,6
29	Nefrologia	2.455	21.605	42.411	66.471	77.133	-13,8
30	Neurochirurgia	20			20	0	
32	Neurologia	7.228			7.228	12.563	-42,5
34	Oculistica	11.343	17.136		28.479	30.990	-8,1
35	Odontostomatologia - Chirurgia maxillo-facciale	7.593			7.593	6.389	18,8
36	Ortopedia e Traumatologia	9.042	419		9.461	12.385	-23,6
37	Ostetricia e Ginecologia	4.871			4.871	5.619	-13,3
38	Otorinolaringoiatria	7.125			7.125	7.616	-6,4
40	Psichiatria	7.840			7.840	7.546	3,9
43	Urologia	2.938			2.938	3.340	-12,0
52	Dermosifilopatia	4.808	936		5.744	6.905	-16,8
56	Medicina Fisica e Riabilitazione	1.215			1.215	5.269	-76,9
58	Gastroenterologia - Chirurgia ed Endoscopia Digestiva	1.990			1.990	1.657	20,1
61	Diagnostica per immagini - Medicina Nucleare	70			70	0	
64	Oncologia	2.862			2.862	3.676	-22,1
68	Pneumologia	5.910	8		5.918	6.071	-2,5
69	Diagnostica per immagini - Radiologia Diagnostica	18.247			18.247	21.574	-15,4
79	Risonanza Magnetica	890			890	913	-2,5
82	Anestesia	2.016			2.016	869	132,0
99	Altro	9.586	374		9.960	10.775	-7,6
Totale		1.113.638	40.908	42.411	1.196.957	1.176.333	1,8

Valorizzazione teorica delle prestazioni di specialistica ambulatoriale (SSN) rese dalle strutture pubbliche, per branca specialistica

Codice Branca	Denominazione Branca	Prestazioni			Totale 2021	Totale 2020	Var %
		ambulatoriali	APA/PAC	dialisi			
00	Laboratorio Analisi – Radioimmunologia	3.604.573,96 €			3.604.573,96 €	3.392.469	6,3
05	Chirurgia Vascolare – Angiologia	299.163,89 €			299.163,89 €	334.292	-10,5
08	Cardiologia	384.837,30 €	5.582,03 €		390.419,33 €	432.406	-9,7
09	Chirurgia generale	47.970,46 €	19.484,00 €		67.454,46 €	53.069	27,1
12	Chirurgia Plastica	29.702,66 €			29.702,66 €	25.018	18,7
15	Medicina dello Sport	25,82 €	968,97 €		994,79 €	3.718	-73,2
19	Endocrinologia	242.582,87 €	689,44 €		243.272,31 €	217.762	11,7
29	Nefrologia	36.778,17 €	178.260,64 €	2.609.892,90 €	2.824.931,71 €	3.474.004	-18,7
30	Neurochirurgia	1.549,40 €			1.549,40 €		
32	Neurologia	110.344,60 €			110.344,60 €	177.850	-38,0
34	Oculistica	191.861,65 €	1.194.098,00 €		1.385.959,65 €	1.000.920	38,5
35	Odontostomatologia - Chirurgia maxillo-facciale	166.638,40 €			166.638,40 €	146.129	14,0
36	Ortopedia e Traumatologia	175.489,54 €	10.100,00 €		185.589,54 €	233.073	-20,4
37	Ostetricia e Ginecologia	116.303,13 €			116.303,13 €	131.580	-11,6
38	Otorinolaringoiatria	117.100,00 €			117.100,00 €	119.527	-2,0
40	Psichiatria	130.509,34 €			130.509,34 €	120.913	7,9
43	Urologia	57.810,30 €			57.810,30 €	65.687	-12,0
52	Dermosifilopatia	88.838,10 €	34.250,00 €		123.088,10 €	132.797	-7,3
56	Medicina Fisica e Riabilitazione	14.900,53 €			14.900,53 €	56.770	-73,8
58	Gastroenterologia - Chirurgia ed Endoscopia Digestiva	110.980,63 €			110.980,63 €	113.842	-2,5
61	Diagnostica per immagini - Medicina Nucleare	1.988,70 €			1.988,70 €		
64	Oncologia	39.169,72 €			39.169,72 €	49.278	-20,5
68	Pneumologia	107.473,44 €	61,97 €		107.535,41 €	113.614	-5,4
69	Diagnostica per immagini - Radiologia Diagnostica	967.068,83 €			967.068,83 €	1.046.702	-7,6
79	Risonanza Magnetica	145.683,00 €			145.683,00 €	153.215	-4,9
82	Anestesia	34.831,89 €			34.831,89 €	18.870	84,6
99	Altro	90.006,16 €	1.000,51 €		91.006,67 €	90.397	0,7
Totale		7.314.182,49 €	1.444.495,56 €	2.609.892,90 €	11.368.570,95 €	11.703.903	-2,9

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

MODELLO STS 11 Anno 2021	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate, sulla tipologia e tipo di assistenza erogata, sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli STS 11
MODELLO RIA 11 Anno 2021	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate ex art 26 L 833/78 sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai Modelli RIA 11.
MODELLO FLS 12 Anno 2021	I dati esposti relativi a medici di base e pediatri sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai quadri E e F del modello FLS 12

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

STATO DELL'ARTE

Comprende l'insieme delle strutture e dei servizi finalizzati agli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione del disagio e del disturbo psichico ed alla Tutela della Salute Mentale dei cittadini adulti ed in Età Evolutiva dell'ASL RM3.

Di seguito sono elencate le strutture, a gestione diretta, afferenti al Dipartimento di Salute Mentale:

Nella tabella che segue, sono invece descritti i dati di produzione.

	2020	2021
Attività Ambulatoriale/Domiciliare SM Adulti		
Prestazioni	61.058	68.744
Utenti Trattati	5.354	5.718
Attività Semi-Residenziale SM Adulti		
Accessi	5.656	8.959
Utenti Inseriti	256	293
Attività Residenziale SM Adulti (Gestione Diretta)		
Accessi	5.427	4.705*
Utenti Inseriti	32	27
Attività Ambulatoriale/Domiciliare SM Età Evolutiva TSMREE		
Prestazioni	34.874	33.319
Utenti Trattati	5.279	5.878
Attività Ospedaliera		
Ricoveri Ordinari SPDC Grassi	439	457
Ricoveri DH SPDC Grassi	0	0
Ricoveri Ordinari SPDC San Camillo	338	380
Ricoveri DH SPDC San Camillo	60	18

Fonte Dati Sistema Informativo DSM a cura G. Venturi

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Stante il carattere sintetico della presente relazione, si è preferito selezionare solo alcuni dati di produzione del Dipartimento di Prevenzione quali quelli inerenti alle vaccinazioni e allo screening oncologico. Per i tutti gli ulteriori dati economici di dettaglio e quelli concernenti le attività gestionali del Dipartimento di Prevenzione, si rimanda alla Relazione sulla gestione e a quella economico-finanziaria che saranno allegate alla deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio 2021.

Immunoprofilassi

Immunoprofilassi - Ambulatorio vaccinale - Anno 2021

Prestazione	Descrizione prestazione	FIUMICINO		X		XI		XII		Totale	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
vaccinazioni obbligatorie e raccomandate	Tot. soggetti vaccinati	13.598	13.010	27.613	25.961	16.902	13.190	12.115	10.761	70.228	62.922
	N. dosi vaccinazioni totali	20.825	20.840	42.059	39.957	24.267	20.238	17.858	17.439	105.009	98.474
	di cui n. dosi di vaccino MPR	1.649	1.693	3.461	3.622	2.185	1.890	1.565	1.662	8.860	8.867
	di cui n. dosi di vaccino HPV	1.379	1.928	3.887	4.987	1.958	2.343	1.977	2.304	9.201	11.562
campagna antinfluenzale	numero vaccinati nei centri vaccinali	2341	806	2.764	1.383	3.111	1.102	1.839	352	10.055	3.643
campagna antipneumococcica	numero vaccinati nei centri vaccinali	1622	869	1.983	1.119	712	721	740	529	5.057	3.238
interventi vaccinali su comunità chiuse	N. dosi di vaccino somministrate	0	0	0	0	30	4	0	0	30	4
Intradermoreazione di Mantoux	numero utenti	0	0	65	0	0	0	823	0	888	0
Registrazione certificati vaccinali di altra ASL/Regione	numero vaccinazioni registrate	644	712	950	1.106	745	1018	643	481	2.982	3.317

Le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate risultano complessivamente ridotte, in particolare quella antinfluenzale.

Nel 2021 è stata eseguita una imponente attività finalizzata a garantire la copertura vaccinale Covid 19 a tutta la popolazione target:

Sede Vaccinale	2021
n. vaccinazione centri vaccinali aziendali	275.783
n. vaccinazioni seguite a domicilio o presso Case di Cura e RSA	24.306
n. vaccinazioni convenzione Croce Rossa lunga sosta	364.780
n. vaccinazioni presso strutture accreditate	26.320
n. vaccinazioni eseguite dai MMG e PLS	116.787
Totale	807.976

Si procede quindi ad osservare i dati sull'attività di screening oncologico.

Screening oncologici

Screening Mammografico

Descrizione	2020	2021
Popolazione target annua	43.811	44.093
Donne invitate grezze	39.661	45.138
Spontanee	1.279	2.792
Donne invitate totali (coinvolte)	40.940	47.930
Solleciti inviati	1.530	1.535
Totale inviti ritornati	499	347
Totale escluse dopo l'invito*	1.117	1.534
Donne invitate **	39.186	43.257
Donne coinvolte***	40.940	46.049
Estensione****	92,3%	104,4%
Donne rispondenti totali:	11.159	17.006
Adesione*****	28,0%	39,3%
Donne inviate al 2° livello	1.450	1.459

Screening Citologico

Descrizione	2020	2021
popolazione target annua	56.407	56.515
Donne invitate grezze	49.565	57.396
Spontanee	4.142	3.912
Totale invitate (coinvolte)	53.707	61.308
Solleciti inviati	10.436	1.634
Totale inviti ritornati	499	1.418
Totale escluse dopo l'invito*	1.117	1.491
Donne invitate **	49.133	54.487
Donne coinvolte***	53.707	58.399
Estensione ****	94,3%	103,3%
Donne rispondenti totali di cui:	8.502	14.634
Adesione *****	16,0%	26,8%
Pap test totali	8.509	14.634
Pap test inadeguati	?	97
Donne inviate al 2° livello	2.352	1.360

Screening del Tumore del Colon-retto

Descrizione	2020	2021
Popolazione target annua	98.416	98.876
Popolazione invitata grezza	84.148	91.514
Popolazione maschile grezza	45.769	40.758
Popolazione femminile grezza	52.647	50.756
Spontanei	847	2.479
Totale invitati (coinvolti)	84.995	93.993
Solleciti	23.684	1.131
Totale inviti ritornati	817	1.052
Totale esclusi dopo l'invito*	1.223	848
Invitati **	84.012	89.614
Coinvolti***	84.995	92.093
Estensione****	85,5%	99,2%
Rispondenti totali:	11.527	18.527
Adesione*****	14,0%	20,7%
Inviati al 2° livello	2.187	1.671

L'attività ha risentito indubbiamente del blocco delle attività dovute al lockdown anche se negli ultimi tre mesi dell'anno, ci si è impegnati a recuperare moltissime prestazioni non effettuate.

Igiene e Sanità pubblica

Linea di Attività	Descrizione Prestazioni	2020	2021
Autorizzazione Certificazione	richieste pareri /autorizzazioni	0	162
	richieste pareri/autorizzazioni per strutture sanitarie e mezzi di soccorso	38	69
	pareri/autorizzazioni rilasciati	0	104
	pareri/autorizzazioni rilasciati per strutture sanitarie e mezzi di soccorso	52	66
	ulteriori richieste	9	12
	ulteriori pareri rilasciati	6	26
	sopralluoghi autorizzativi	0	246
	sopralluoghi autorizzativi per strutture sanitarie ed ambulanze	42	200
Vigilanza, Ispezione e Controllo	insediamenti produttivi sottoposti a controllo per la prima volta eccetto strutture sanitarie	NP	NP
	richieste da Autorità	41	26
	richieste da privati per interesse privato	10	308
	richieste da privati per interesse collettivo	0	103
	sopralluoghi per esposti	107	140
	sopralluoghi per vigilanza programmata	0	0
	ulteriori sopralluoghi di vigilanza	294	120
	provvedimenti amministrativi e giudiziari	NP	NP
	provvedimenti amministrativi e giudiziari	NP	NP
	comunicazioni all'A.G con verbale	NP	NP
	comunicazioni all'A.G con relazione	NP	NP
	comunicazioni all'A.G altro	NP	NP
	campionamenti	NP	NP
Epidemiologia, Sorveglianza e Profilassi	notifiche malattie infettive	17.900	38.465
	indagini epidemiologiche effettuate	16.239	14.242
	provvedimenti di profilassi	63.163	43.260
	richiesta di accertamenti sanitari	16.033	110
	interventi per tossinfezioni alimentari	0	5
Educazione Sanitaria	interventi di promozione sanitaria collettiva	355	330
	soggetti coinvolti negli interventi di promozione sanitaria collettiva	16.778	12.417

Sorveglianza passi

Linee di attività	Prestazioni	2020	2021
Sorveglianza Passi	N. lettere inviate	1650	825
	N. interviste effettuate	275	269
Sorveglianza Passi d'Argento	N. lettere inviate	0	198
	N. interviste effettuate	66	65

Medicina dello sport

Linea di Attività	Prestazioni	2020	2021
Attività di carattere clinico	Visita medico sportiva	58	251
	Accertamenti medico sportivi di secondo livello	57	222
Attività di prevenzione	Parere su studi ed ambulatori dove operano i medici inseriti nell'elenco regionale degli specialisti in medicina dello sport su richiesta	3	10
	Vigilanza e controllo presso studi ed ambulatori dove operano i medici inseriti nell'elenco regionale degli specialisti in medicina dello sport	1	10
	Controlli presso le società sportive	1	2
	Interventi di educazione sanitaria	1	5

Igiene degli alimenti e della nutrizione

Linea di Attività	Descrizione prestazioni	2020	2021
Autorizzazione e Certificazione	richieste pareri /autorizzazioni/notifiche	1.780	1.656
	richieste pareri /autorizzazioni	59	35
	ulteriori richieste	40	39
	pareri /autorizzazioni rilasciati	31	25
	ulteriori pareri rilasciati	76	63
Vigilanza, Ispezione e Controllo	richieste da Autorità	85	240
	richieste da privati per interesse collettivo	13	17
	insediamenti produttivi sottoposti a controllo	259	229
	sopralluoghi effettuati per notifiche D.I.A.	23	16
	sopralluoghi per vigilanza programmata	312	229
	ulteriori sopralluoghi di vigilanza	99	109
	valutazione della documentazione	61	87
	provvedimenti amministrativi e giudiziari (prescrizioni, sanzioni, sospensioni attività e revoche)	274	307
	provvedimenti amministrativi e giudiziari (esiti analitici e altro)	150	92
	comunicazioni all'Autorità Giudiziaria (notizie di reato)	1	1
	comunicazioni all'Autorità Giudiziaria (seguiti notizie di reato)	1	1
	comunicazioni all'Autorità Giudiziaria (altre comunicazioni)	5	5
campionamenti	147	89	
Epidemiologia, Sorveglianza e Profilassi	interventi di sorveglianza nutrizionale e dietetica preventiva	18	2
	soggetti coinvolti negli interventi di sorveglianza nutrizionale	88	6
	richieste di verifica delle tabelle nutrizionali	12	18
	interventi nutrizionali per la ristorazione collettiva (tabelle nutrizionali verificate e vigilanze nutrizionali)	102	112
Educazione Sanitaria	interventi di educazione nutrizionale	3	1
	soggetti coinvolti negli interventi di educazione nutrizionale	15	41

Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro

Linea di Attività	Descrizione prestazioni	2020	2021
Autorizzazione e Certificazione	richieste pareri / autorizzazioni	50	55
	sopralluoghi autorizzativi	56	87
	insediamenti produttivi sottoposti a vigilanza e/o controllo	56	57
	pareri / autorizzazioni rilasciati	56	57
	registri infortuni vidimati	0	0
Vigilanza, Ispezione, Controllo	richieste da autorità (infortuni sul lavoro)	41	27
	richieste da autorità (malattie professionali)	23	14
	richieste da autorità (altre)	16	13
	notifiche e comunicazioni	1.573	2.961
	richieste da privati nell'interesse collettivo	144	83
	sopralluoghi di vigilanza programmati eccetto edilizia	252	266
	sopralluoghi di vigilanza in edilizia	93	293
	sopralluoghi di vigilanza su input	128	126
	insediamenti produttivi sottoposti a controllo	207	297
	valutazione documentazione tecnico - amministrativa	1.088	864
	comunicazioni all'autorità giudiziaria (art.365 CP e DPCM 308/2002)	59	93
	comunicazioni all'autorità giudiziaria (infortuni sul lavoro)	29	32
	comunicazioni all'autorità giudiziaria (malattie professionali)	9	11
	comunicazioni all'autorità giudiziaria (altre)	42	48
	provvedimenti amministrativi e giudiziari	79	77
	comunicazioni all'autorità giudiziaria relative alla verifica delle prescrizioni impartite	128	193
	relazioni a seguito di interventi su esposto	105	104
	ricorsi ex art. 17 c.4 dlvo 626/94	58	65
	valutazione documentazione sanitaria	114	113
pareri sanitari	67	88	
Epidemiologia, Sorveglianza e Profilassi	visite mediche	81	77
	certificazioni di idoneità alla mansione	5	12
	interventi di formazione / informazione formalizzati	72	2
Educazione Sanitaria	soggetti coinvolti in interventi di formazione / informazione formalizzati	192	18

Servizio igiene allevamenti e produzioni zootecniche

Linee di attività	Descrizione prestazioni	2020	2021
Autorizzazione e Certificazione	Richieste pareri/autorizzazioni	85	73
	Richieste pareri/autorizzazioni	1.753	1.822
	Ulteriori richieste	446	473
	Sopralluoghi	29	31
	Richiesta vidimazione registri	6	3
	Richiesta vidimazione farmaci	19	14
	Richiesta patentini(certificati di idoneità conducenti/guardiani)	5	5
	Pareri/autorizzazioni rilasciati	75	78
	Pareri/autorizzazioni rilasciati	1.753	1.822
	Ulteriori pareri rilasciati	439	470
	Registri vidimati	25	17
	Patentini rilasciati (certificati idoneità conducenti/guardiani)	5	5
	Vigilanza, ispezione, controllo	Richieste da Autorità	41
Richieste da privati per interesse privato		4	6
Richieste da privati per interesse collettivo		54	63
Sopralluoghi effettuati su richiesta di Autorità		44	41
Sopralluoghi effettuati nell'interesse dei privati		5	5
Sopralluoghi effettuati su richiesta di privati per interesse collettivo		53	61
Sopralluoghi effettuati su programma*		91	125
Campionamenti effettuati		84	70
Valutazione della documentazione		30	57
Prescrizione veterinarie controllate		-	-
Insedimenti produttivi sottoposti a controllo		81	90
Epidemiologia, sorveglianza, profilassi	Comunicazioni all'autorità giudiziaria	0	0
	Provvedimenti amministrativi e giudiziari	13	19
	Richieste di intervento per indagini	1	0
	Indagini senza sopralluogo	0	0
Educazione Sanitaria	Sopralluoghi per indagine	0	0
	Campionamenti	8	0
	Interventi di informazione/formazione	0	3
	Soggetti coinvolti	0	101

Servizio igiene alimenti origine animale

Linee di attività	Descrizione Prestazioni	2020	2021
Autorizzazione e Certificazione	Richieste pareri/autorizzazioni/notifiche	94	73
	Sopralluoghi effettuati	6	37
	Pareri/certificati rilasciati	18	26
Vigilanza, ispezione, controllo	Richieste da Autorità	76	92
	Richieste da privati	13	2
	Sopralluoghi effettuati su richiesta di Autorità	76	92
	Sopralluoghi effettuati su richiesta di privati	13	2
	Controlli ufficiali su programma in stabilimenti comunitari (853/04)	126	166
	Controlli ufficiali su programma in vendita al dettaglio (852/04)	191	196
	Campionamenti effettuati	465	450
	Valutazione della documentazione	24	6
	Capi ispezionati	384	92
	Comunicazioni all'Autorità Giudiziaria	2	7
	Provvedimenti amministrativi e giudiziari	70	99
Epidemiologia, sorveglianza, profilassi	Richieste di intervento per indagini	2	3
	Sopralluoghi per indagine	1	3
	Campionamenti	1	4
Educazione Sanitaria	Interventi di informazione/formazione	0	0
	Soggetti coinvolti	0	0

Canile sovra zonale e controllo del randagismo

Linee di attività	Descrizione prestazioni	2020	2021
Autorizzazione e Certificazione	Richieste pareri autorizzazioni/certificazioni	3.390	4.229
	Richieste pareri autorizzazioni/certificazioni	5.957	7.325
	Applicazione microchip	532	489
	Sopralluoghi	0	1
	Pareri/autorizzazioni certificazioni rilasciati prescrizioni anagrafiche, passaggi di proprietà etc.	10.723	9.661
	Pareri/autorizzazioni certificazioni rilasciati a seguito di richiesta di ricerca di animali smarriti/ritrovati	411	512
	Ulteriori pareri rilasciati	8.513	3.793
Vigilanza, ispezione, controllo	Richieste da Autorità	2.762	2.754
	Attività di controllo effettuati su richiesta di Autorità	2.760	2.751
	Sopralluoghi effettuati su programma	307	307
	Provvedimenti amministrativi e giudiziari	58	41
Epidemiologia, sorveglianza, profilassi	Richieste di intervento per indagini	758	721
	Animali in ingresso nelle strutture di cui art.2 L.R.34/97	2.034	2.460
	Animali stabulati nelle strutture di cui all'art.2 L.R.34/97 (media annuale)	122	94
	Notifiche	5	9
	Campionamenti	1.123	1.305
	Animali controllati/trattati per attività	759	687
	Controlli clinici	22.033	19.075
	Attività chirurgiche	1.477	1.348
Focolai malattie infettive	1	0	
Educazione Sanitaria	Interventi di informazione/formazione	4	0
	Soggetti coinvolti	27	0

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO EDILIZIO

Nell'anno 2021 sono stati assegnati nuovi fondi da parte della Regione Lazio, per ogni singolo nuovo finanziamento e per quelli già ricevuti in precedenza sono state attivate le azioni di seguito riassunte:

A. D.G.R. n. 358/2016 "Assegnazione fondi regionali alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere pubbliche destinate ad interventi di manutenzione straordinaria e di ottimizzazione dell'offerta di salute nel Lazio in coerenza con i Programmi Operativi per l'importo di € 750.000,00". Sono in corso di programmazione le modalità di utilizzo della somma residua del finanziamento.

B. D.G. R n. 769/2016 "Proseguimento del programma di attivazione di una Casa della Salute in ciascun Distretto Aziendale del Lazio – Assegnazione di fondi regionali alla ASL Roma 3 per la realizzazione di una Casa della Salute di Palidoro" per l'importo di € 1.500.000,00.

Con deliberazione aziendale n. 756 del 14.12.2020 a lavori conclusi è stato approvato il certificato di collaudo statico per i lavori di realizzazione della Casa della Salute di Palidoro. È in corso l'attuazione delle azioni per l'utilizzo delle somme residue del finanziamento e per la rendicontazione a Regione Lazio;

C. D.G.R. n. 344/2017 "Assegnazione di fondi regionali alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere e agli I.R.C.C.S. pubblici destinati alla copertura finanziaria di interventi per la manutenzione straordinaria di opere edili ed impianti, finalizzati al mantenimento dei livelli di efficienza ed efficacia nell'erogazione delle prestazioni sanitarie": in data 20.06.2017 sono stati assegnati, alla ASL Roma 3 640.354,00 € per lavori straordinari.

Con nota prot. U0190369 del 30.03.2018 la Regione Lazio ha richiesto l'invio dei quadri economici di spesa distinti per ogni singolo intervento.

Con nota prot. n. 32686 del 14.05.2018 sono stati trasmessi i quadri economici secondo quanto richiesto dalla Regione Lazio.

Ad oggi è in corso di predisposizione l'affidamento dei lavori, da trasmettere alla Regione Lazio unitamente alla rendicontazione.

D. D.G.R. n. 345/2017 "Assegnazione di fondi destinati all'acquisizione delle apparecchiature sanitarie in sostituzione di attrezzature non più utilizzabili per vetustà od obsolescenza tecnologica e per la manutenzione straordinaria del parco macchine in capo alle Aziende Sanitarie Ospedaliere ed IRCSS pubblici del Lazio € 437.835,92". Deve essere trasmesso alla Regione Lazio Nucleo di Valutazione il progetto di utilizzo dei fondi per la richiesta approvazione.

E. D.G.R. n. 378/2017 - Parte A) "Assegnazione di fondi destinati all'ammodernamento tecnologico del patrimonio complessivo in capo alle Aziende pubbliche del Lazio, con particolare riferimento alla salute della donna e del bambino, con il potenziamento delle attività legate ai Consultori: Approvazione Progetto esecutivo": in data 20.06.2017 sono stati assegnati, alla ASL Roma3 € 305.649.70 per il potenziamento delle attività legate ai Consultori.

Con deliberazione n. 413 del 05.06.2019 sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria presso le sedi dei Consultori di Via della Consolata, Largo Quadrelli, Largo Girolamo da Montesarchio e Via del Trullo. Sono in corso le procedure per l'utilizzo delle somme relative del finanziamento e per la rendicontazione alla Regione Lazio;

D.G.R. n. 378/2017 – Parte B) “Ammodernamento tecnologico con particolare riferimento ai programmi di screening legati alla prevenzione e diagnosi precoce delle patologie oncologiche – Finanziamento attrezzature relative ai Lotti 1, 2, 3 e Altre – Approvazione Esecutivo”. Con nota prot. 460 del 07.01.2020 è stato comunicato alla Regione Lazio che l’Azienda ASL Roma 3 procederà in autonomia per l’acquisto delle attrezzature.

Con nota prot. n. 48754 del 11.08.2020 è stata trasmessa la Deliberazione Commissario Straordinario n. 355 del 31.07.2020 di approvazione del Progetto esecutivo e la documentazione di Progetto. Secondo quanto richiesto dalla Regione Lazio con nota prot. n. U0871875 del 12.10.2020 si procederà a trasmettere la rendicontazione complessiva a procedimenti ultimati per lavori ed acquisizione attrezzature.

F. D.G.R. n. 861/2017 “Piano decennale in materia di edilizia sanitaria ex art. 20 L. 67/88 n. 67. Investimenti in edilizia sanitaria, terza fase. Ratifica dell’accordo di programma ex art. 5 bis del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. e conferma dello stanziamento del 5% a carico del bilancio regionale”.

Scheda 26 “Ammodernamento tecnologico dei Presidi dell’Azienda – Importo di € 1.665.740,00”.

È stato trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. n. 69992 del 23.10.2019 il progetto esecutivo per la relativa approvazione da parte del N.V.R. La Regione Lazio ha trasmesso, con nota prot. U.0788118 del 14.09.2020, la Determina Regionale di ammissione al finanziamento con allegato il Decreto del Ministero della Salute.

Sono in via di ultimazione le procedure per l’acquisizione delle attrezzature previste, già indette.

Scheda 27 “Riorganizzazione, adeguamento e messa a norma, manutenzione straordinaria ed ammodernamento tecnologico dell’Ospedale G.B.Grassi – Importo di € 3.680.000,00” .

Si è proceduto alla rimodulazione della scheda per l’esecuzione dei soli lavori per l’adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero G.B.Grassi, secondo quanto concordato nella riunione con la Regione Lazio nel mese di giugno ed è stato redatto apposito progetto definitivo per il successivo appalto integrato.

È stato trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. n. 69993 del 23.10.2019 il progetto definitivo rimodulato per la relativa approvazione del N.V.R..

Il N.V.R., con nota prot. U.1045872 del 23.12.2019 ha espresso parere favorevole al progetto vincolandolo alla trasmissione del Verbale di Validazione del Progetto ed altre integrazioni, ed è stata trasmessa dalla Regione Lazio la determina di ammissione al finanziamento;

Con nota prot. n. 27790 del 06.05.2020 è stata trasmessa l’integrazione della documentazione richiesta.

Sono in corso le procedure di gara per l’affidamento dei lavori per le opere previste, già indette.

Scheda 28 “Interventi di adeguamento e messa a norma dei presidi aziendali di Via della Pineta di Fregene e di Via Coni Zugna – Importo € 573.500,00”.

E’ stato trasmesso alla Regione Lazio il progetto per la relativa approvazione da parte del N.V.R. La Regione Lazio ha trasmesso, successivamente con nota prot. U.1073767 del 10.12.2020, la Determina Regionale di ammissione al finanziamento con allegato il Decreto del Ministero della Salute. Sono in corso le procedure di gara per l’affidamento dei lavori per le opere previste, già indette.

Scheda 29 “Ottimizzazione delle funzioni dell’Ospedale G.B.Grassi – Importo di € 6.891.380,00”.

Si è proceduto con la rimodulazione della scheda nella descrizione come segue: “Ottimizzazione delle funzione del P.O.U. G.B.Grassi – Acquisizioni di Alta Tecnologia”, secondo quanto concordato nella riunione del 17.06.2019 con la Regione Lazio.

Con nota prot. n. 69995 del 23.10.2019 è stato trasmesso alla Regione Lazio il progetto per l’approvazione del N.V.R..

Con nota prot. n. 0925919 del 29.10.2020 la Regione Lazio ha espresso parere favorevole al progetto ed è stata trasmessa la Determina regionale di ammissione al finanziamento per l’avvio delle procedure di gara.

Sono in corso le procedure di gara per l’affidamento dei lavori ed acquisizione attrezzature, già indette.

Scheda 30 “Adeguamento e messa a norma antincendio dei Presidi Aziendali di proprietà – Importo di € 2.589.460,00”.

Con nota prot. n. 70002 del 23.10.2019 è stato trasmesso alla Regione Lazio il progetto esecutivo per la relativa approvazione da parte del N.V.R..

La Regione Lazio ha trasmesso, con nota prot. U.0788118 del 14.09.2020, la Determina Regionale di ammissione al finanziamento con allegato il Decreto del Ministero della Salute.

Sono in corso le procedure di gara per l’affidamento dei lavori per le opere previste, già indette.

Scheda 31 “Nuovo assetto della rete perinatale dell’Ospedale G.B.Grassi - Importo di €1.344.500,00”.

Con nota prot. n. 69998 del 23.10.2019 è stato trasmesso alla Regione Lazio il progetto esecutivo per la relativa approvazione da parte del N.V.R. Il N.V.R., con nota prot. U.1046462 del 23.12.2019 ha espresso parere favorevole richiedendo alcune integrazioni.

La Regione Lazio ha trasmesso, successivamente con nota prot. U.0788118 del 14.09.2020, la Determina Regionale di ammissione al finanziamento con allegato il Decreto del Ministero della Salute.

Sono in corso le procedure di gara per l’affidamento dei lavori per le opere previste, già indette.

G. D.G.R. n. 180/2018 “D.C.A. U00143/2016 Presa d’atto programma di investimento e assegnazione fondi – completamento, adeguamento o la nuova realizzazione degli impianti di rilevazione fumi ed allarme antincendio presso i PP.OO Grassi e CPO – Importo di € 1.112.383,15”

Per interventi di Adeguamento Antincendio previsti nelle schede 1 e 2 della D.G.R. n.180/2018, rispettivamente per il P.O.U. “G.B. Grassi” e per il “C.P.O.” di Viale Vega, il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione n. 809/2018 ed è stato trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. n. 82010/2018 per l’approvazione del Nucleo di Valutazione Regionale.

La Regione Lazio ha trasmesso con prot. n. 22815/2019 le determinazioni con cui approva il progetto esecutivo:

- Determinazione n. G09634/15.07.2019 di approvazione del progetto esecutivo (intervento n. 4) ASL RM 3 ampliamento impianto rilevazione fumi c/o P.O. C.P.O. di Ostia. Importo €162.383,15 – Erogazione del 5% a carico della Regione Lazio pari ad € 8.119,16 – Cap. H22103 – esercizio finanziario 2019 – impegno n. 41197/2018”;
- Determinazione n. G09633/15.07.2019 di approvazione del progetto esecutivo (intervento n. 3) ASL RM 3 ampliamento impianto rilevazione fumi c/o P.O. G.B.Grassi di Ostia. Importo

€950.000,00 – Erogazione del 5% a carico della Regione Lazio pari ad € 47.500,00 - Cap. H22103 – esercizio finanziario 2019 – impegno n. 41197/2018”.

La Regione Lazio ha trasmesso, con nota prot. n. U0265164 del 02.04.2020 e successive integrazioni le Determine Regionali di ammissione al finanziamento con allegato il Decreto del Ministero della Salute.

Sono in corso le procedure di gara per l'affidamento dei lavori per le opere previste, già indette.

H. D.G.R. n. 669/2018 “Assegnazione di fondi regionali alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere e agli I.R.C.C.S. pubblici destinati alla copertura finanziaria di interventi per la manutenzione straordinaria per opere edili ed impianti finalizzati al mantenimento dei livelli di efficienza ed efficacia nell'erogazione delle prestazioni sanitarie per l'importo di € 741.887,00”.

Sono in corso di programmazione le opere le opere per l'approvazione con apposito atto deliberativo aziendale.

I. D.L. n. 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Con deliberazione aziendale n. 672 del 16.11.2020 si è proceduto con la presa d'atto della D.G.R. n. 671 del 06.10.2020 avente ad oggetto “D.C.A. U00096/2020 Piano di riorganizzazione delle reti ospedaliera in emergenza COVID-19, art. 2 del D.L. 34/2020 – Approvazione del piano aggiornato”.

A seguito della trasmissione dell'Ordinanza n. 29 del 09.10.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario Straordinario per l'Emergenza, e della nota prot. n. 1622 del 12.11.2020 della Presidenza del Consiglio, sono state avviate le procedure per l'attuazione del Piano secondo le indicazioni della Regione Lazio:

1. con O.D.A. prot. n. 81472 del 30.12.2020 e prot. n. 81570 del 31.12.2020 sono stati attivati gli Accordi Quadro per l'esecuzione dei lavori e l'affidamento della Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza per l'intervento di “Ristrutturazione e ampliamento degli spazi della Terapia Intensiva per la realizzazione di 9 posti letto aggiuntivi nel P.O.U. G.B. Grassi della ASL Roma 3”. I lavori sono già in fase avanzata.

Dal novembre 2020 sono state avviate anche le procedure per l'acquisizione delle Attrezzature previste per il medesimo intervento, secondo le modalità indicate dalla Regione Lazio.

2. con O.D.A. prot. n. 81566 del 31.12.2020 è stato attivato l'Accordo Quadro per l'affidamento della Progettazione dei lavori per l'intervento di “Ristrutturazione e ampliamento degli spazi interni per la creazione di 12 posti di Terapia Semintensiva nel P.O.U. G.B. Grassi della ASL Roma 3”.

Il cantiere dei lavori è stato istallato.

Sono state avviate le procedure per le acquisizioni delle Attrezzature, secondo le modalità indicate dalla Regione Lazio.

3. con O.D.A. prot. n. 81576 del 31.12.2020 è stato attivato l'Accordo Quadro per l'affidamento della Progettazione dei lavori Per l'intervento di” Adeguamento delle Aree dedicate al percorso Covid del Pronto Soccorso del P.O.U. G.B. Grassi della ASL Roma 3”.

Sono state avviate le procedure per le acquisizioni delle Attrezzature, secondo le modalità indicate dalla Regione Lazio.

L. PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 6: Salute – M6C1 Reti di prossimità, struttura e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale – M6C2 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario regionale)

In relazione al PNRR sono stati predisposti e trasmessi alla Regione Lazio tutti i fabbisogni relativamente alle singole Missioni. In particolare è stata definita l'ubicazione per tutte le Case Comunità, le Centrali Operative Territoriali e per gli Ospedali di Comunità.

Analogamente si è proceduto per la predisposizione di quanto richiesto dalla Regione Lazio, in merito all'acquisizione di attrezzature ed alla digitalizzazione.

RELAZIONE SULLA GESTIONE – PARTE ECONOMICA

PREMESSA GENERALE

Il Bilancio Preventivo Economico annuale per l'anno 2021 è stato elaborato in conformità alle vigenti disposizioni legislative di cui alla Legge Regione Lazio n. 45/1996 ed in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.

La L.R. n.45/96 reca norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, in particolare all'art. 2 stabilisce che il Bilancio di previsione annuale è elaborato sulla base delle previsioni dei ricavi derivanti dalle attività di esercizio e dei costi dei fattori produttivi necessari per erogare l'assistenza sanitaria.

Lo stesso articolo stabilisce che il Bilancio di previsione rappresenta la linea guida della gestione economica dell'Azienda, che deve tendere al pareggio.

Il Bilancio preventivo è stato redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministero della Sanità di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 20/03/2013.

L'art. 25 del Decreto Legislativo 118/2011 sancisce che il Bilancio di previsione è corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal Direttore Generale.

La presente nota illustrativa esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico annuale ed il raffronto con i dati risultanti dal bilancio di esercizio.

LA COSTRUZIONE DELLA PROPOSTA AZIENDALE

Con nota interna prot. 72135 del 20.11.2020 è stata avviata la fase di costruzione del bilancio di previsione 2021. In tale nota è stato richiesto ai centri ordinatori di dettagliare per linea di attività i costi presunti dell'anno 2021, nonché di stimare il costo / mese per la gestione dell'emergenza pandemica Covid 19; alle strutture Approvvigionamenti, Gestione del Patrimonio, Sistemi ICT e alle strutture assegnatarie di finanziamenti è stato richiesto di elaborare il piano investimenti.

Con comunicazioni a distanza e incontri tenuti dalla UOC Risorse Economico Finanziarie, a volte anche alla presenza del Direttore Amministrativo, alcune proposte formulate sono state rideterminate dai servizi.

La Regione Lazio, con nota prot. n. 1073260 del 10.12.2020 ha trasmesso le linee guida per la redazione del Bilancio Economico di previsione 2021.

Le suddette linee guida regionali hanno evidenziato significative criticità, riassumibili come segue, che non hanno permesso di elaborare la previsione in pareggio:

- Riduzione quota FSR di circa 10 mln rispetto al concordamento 2020;

- Riduzione entrate per abolizione quota fissa, relativamente ai ticket e maggiori costi per abolizione quota fissa, relativamente alle prestazioni da privato;
- Maggiori costi derivanti dai tetti di budget per le prestazioni da privato, disposti per l'anno 2020 dopo l'approvazione del Concordamento 2020;
- Maggiori costi per accantonamenti rinnovi personale dipendente e convenzionato;
- Maggiori costi per il personale dipendente, in attuazione dei piani assunzionali approvati;
- Maggiori costi per la rettifica contributi in conto esercizio per l'avvio di investimenti non finanziati;
- Inserimento dei maggiori Costi Covid 19, stimati per un periodo di mesi sei, nel bilancio di previsione;

Si riporta di seguito il prospetto economico della proposta di bilancio di previsione 2021, con separata indicazione dei maggiori costi covid, per un periodo presunto di mesi sei.

La prima fase si è conclusa con l'approvazione della delibera n. 840 del 31.12.2020, il cui prospetto riepilogativo è di seguito riportato:

ID	CONTO ECONOMICO	Previsionale 2021 (senza Covid)	Previsionale 2021 (solo Covid) mesi 6	Previsionale 2021 (totale)
		C	D	E
A1	Contributi F.S.R.	889.266.429,26	-	889.266.429,26
A2	Saldo Mobilità	- 245.825.833,88	- 30.000,00	- 245.855.833,88
A3	Entrate Proprie	12.388.456,12	-	12.388.456,12
A4	Saldo Intramoenia	50.002,76	-	50.002,76
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 3.140.000,00	-	- 3.140.000,00
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	34.971,44	-	34.971,44
A	Totale Ricavi Netti	652.774.025,71	- 30.000,00	652.744.025,71
B1	Personale	123.744.054,63	3.154.788,18	126.898.842,81
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	28.612.500,00	240.000,00	28.852.500,00
B3	Altri Beni e Servizi	68.131.208,95	4.377.324,00	72.508.532,95
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	662.770,75	-	662.770,75
B5	Accantonamenti	15.222.457,23	-	15.222.457,23
B6	Variazione Rimanenze	-	-	-
B	Totale Costi Interni	236.372.991,56	7.772.112,18	244.145.103,74
C1	Medicina Di Base	60.165.205,24	-	60.165.205,24
C2	Farmaceutica Convenzionata	82.500.000,00	540.000,00	83.040.000,00
C3	Prestazioni da Privato	299.527.178,45	6.097.474,92	305.624.653,37
C	Totale Costi Esterni	442.192.383,69	6.637.474,92	448.829.858,61
D	Totale Costi Operativi (B+C)	678.565.375,25	14.409.587,10	692.974.962,35
E	Margine Operativo (A-D)	- 25.791.349,55	- 14.439.587,10	- 40.230.936,64
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	3.550.000,00	-	3.550.000,00
F3	Oneri Fiscali	10.501.723,89	226.075,01	10.727.798,91
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-	-	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	14.051.723,89	226.075,01	14.277.798,91

Al fine di dar seguito alla seconda fase, Regione Lazio con nota 244239 del 18.03.2021 ha programmato gli incontri per la discussione del concordamento in modalità a distanza.

In esito a tale riunione, convocata per il giorno 24.03.2021, l'Azienda ha precisato le proprie posizioni con nota prot. 26660 del 20.04.2021.

Con mail del 20/09/2021 Regione Lazio trasmetteva la DGR 521 del 30/07/2021, avente per oggetto "Approvazione del Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2021 degli enti del SSR, rientranti nel perimetro di consolidamento e del consolidato SSR ai sensi dell art. 32, c.5 del D.lgs. 118/2011"

La stessa DGR 521 disponeva l'approvazione del BEP 2021 da parte delle aziende sanitarie, con propri provvedimenti, sulla base dei dati contenuti nelle schede allegate alla Delibera.

La DGR disponeva che ogni Azienda sanitaria è tenuta al rispetto del quadro degli obiettivi indicati nel BEP 2021, esclusivamente sulle componenti di cui all'aggregato B, C ed F, singolarmente e nel loro complesso, nonché sulla voce di rettifica di ricavo A5. La stessa DGR rimandava la definizione di alcune voci di ricavo all'adozione di specifici atti di programmazione regionale e nazionale.

La presa d'atto del concordamento regionale relativo al Bilancio economico di previsione è avvenuta con deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 05/11/2021 ed è di seguito rappresentata.

120203 ASL ROMA 3

ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2020	Concordamento 2021	Bilancio di Esercizio 2021	Δ
		A	B	C	
A1	Contributi F.S.R.	915.561.010,50	904.147.313,00	926.045.731,16	21.898.418,16
A2	Saldo Mobilità	- 234.458.813,04	- 245.855.833,88	- 250.914.749,81	- 5.058.915,93
A3	Entrate Proprie	21.857.786,06	12.388.456,96	44.549.792,03	32.161.335,07
A4	Saldo Intramoenia	84.588,07	50.002,76	393.695,33	343.692,57
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.418.990,16	- 3.140.000,00	- 1.676.323,38	1.463.676,62
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 18.182.710,83	18.183.197,00	17.192.637,60	- 990.559,40
A	Totale Ricavi Netti	683.442.870,60	685.773.135,84	735.590.782,93	49.817.647,09
B1	Personale	117.042.382,24	114.100.000,00	117.262.453,47	3.162.453,47
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	26.344.596,72	28.500.000,00	25.797.395,02	- 2.702.604,98
B3	Altri Beni e Servizi	64.773.059,77	68.094.001,00	78.569.276,95	10.475.275,95
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	744.159,23	662.770,75	655.381,31	- 7.389,44
B5	Accantonamenti	17.466.021,15	12.238.199,00	20.045.276,96	7.807.077,96
B6	Variazione Rimanenze	- 217.121,35	-	- 252.163,67	- 252.163,67
B	Totale Costi Interni	226.153.097,76	223.594.970,75	242.077.620,04	18.482.649,29
C1	Medicina Di Base	62.058.029,29	62.969.132,00	64.760.145,23	1.791.013,23
C2	Farmaceutica Convenzionata	81.341.975,44	81.286.930,00	81.351.463,54	64.533,54
C3	Prestazioni da Privato	302.206.579,50	306.133.225,00	344.669.036,81	38.535.811,81
C	Totale Costi Esterni	445.606.584,23	450.389.287,00	490.780.645,58	40.391.358,58
D	Totale Costi Operativi (B+C)	671.759.681,99	673.984.257,75	732.858.265,62	58.874.007,87
E	Margine Operativo (A-D)	11.683.188,61	11.788.878,09	2.732.517,31	- 9.056.360,78
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	4.699.210,68	3.550.000,00	3.179.283,96	- 370.716,04
F3	Oneri Fiscali	9.428.971,07	8.238.878,09	9.868.575,12	1.629.697,03
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 2.444.993,14	-	- 10.315.341,77	- 10.315.341,77
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	11.683.188,61	11.788.878,09	2.732.517,31	- 9.056.360,78
G	Risultato Economico (E-F)	- 0,00	0,00	- 0,00	0,00

Il Bilancio di esercizio è stato predisposto sulla base della normativa nazionale e delle indicazioni fornite da Regione Lazio, come dettagliate nel testo dell'atto deliberativo.

VALORE DELLA PRODUZIONE

A1 CONTRIBUTI F.S.R.

120203 ASL ROMA 3

ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2020	Concordamento 2021	Bilancio di Esercizio 2021	Δ
		A	B	C	D = C - B
AA0031	Finanziamento indistinto	837.604.923,42	858.614.946,56	849.974.180,25	- 8.640.766,31
AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	27.828.731,83	14.932.451,19	15.451.133,51	518.682,32
AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso	7.282.115,00	7.282.115,00	6.612.267,16	- 669.847,84
AA0035	Funzioni - Altro	27.141.641,72	7.614.201,72	42.245.097,24	34.630.895,52
AA0036	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	899.857.411,97	888.443.714,47	914.282.678,16	25.838.963,69
AA0040	Contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato	15.703.598,53	15.703.598,53	11.763.053,00	- 3.940.545,53
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	15.703.598,53	15.703.598,53	11.763.053,00	- 3.940.545,53
A1	Contributi F.S.R.	915.561.010,50	904.147.313,00	926.045.731,16	21.898.418,16

Il Valore della produzione aumenta di circa 22 mln, in relazione all'aumento previsto del Finanziamento Funzioni altro.

A2 SALDO MOBILITA'

120203 ASL ROMA 3

ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2020	Concordamento 2021	Bilancio di Esercizio 2021	Δ
A2.1	Saldo mobilità in compensazione infra	- 164.263.215,80	- 172.666.297,15	- 183.357.884,16	- 10.691.587,01
A2.2	Saldo mobilità non in compensazione infra	3.721.644,79	378.939,07	5.496.407,22	5.117.468,15
A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra	- 43.657.000,83	- 42.332.987,66	- 41.334.583,00	998.404,66
A2.4	Saldo mobilità non in compensazione extra	121.899,91	243.841,21	84.245,44	159.595,77
A2.5	Saldo infragruppo regionale	- 30.382.141,11	- 30.991.646,93	- 31.634.444,43	- 642.797,50
A2.6	Saldo mobilità internazionale	-	-	-	-
A2	Saldo Mobilità	- 234.458.813,04	- 245.855.833,88	- 250.914.749,81	- 5.058.915,93

Il valore registra un incremento di circa 5 mln, dovuto principalmente ad un aumento della mobilità in infra;

A3 ENTRATE PROPRIE

120203 ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2020	Concordamento 2021	Bilancio di Esercizio 2021	Δ
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	5.561.230,48	5.168.495,45	8.352.150,63	3.183.655,18
A3.2	Ticket	2.657.531,86	2.592.381,90	2.435.077,40	- 157.304,50
A3.3	Altre Entrate Proprie	13.639.023,72	4.627.579,61	33.762.564,00	29.134.984,39
A3	Entrate Proprie	21.857.786,06	12.388.456,96	44.549.792,03	32.161.335,07

Le entrate proprie sono in aumento di 32 mln, dove la maggiore quota è dovuta principalmente al Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera.

A4 SALDO INTRAMOENIA

120203 ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2020	Concordamento 2021	Bilancio di Esercizio 2021	Δ
A4.1	Ricavi Intramoenia	1.612.313,21	1.498.924,33	1.762.995,28	264.070,95
A4.2	Costi Intramoenia	1.527.725,14	1.448.921,57	1.369.299,95	- 79.621,62
A4	Saldo Intramoenia	84.588,07	50.002,76	393.695,33	343.692,57

Il valore è coerente con l'anno 2020.

A5 RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI

120203 ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2020	Concordamento 2021	Bilancio di Esercizio 2021	Δ
A5.1	Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	- 1.418.990,16	- 2.990.000,00	- 1.676.323,38	1.313.676,62
A5.2	Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad investimenti	-	150.000,00	-	150.000,00
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.418.990,16	- 3.140.000,00	- 1.676.323,38	1.463.676,62

L'importo rettificato è circa 1,7 mln.

Il dato è inferiore a quanto preventivamente concordato, anche in considerazione della tempistica del concordamento.

A6 SALDO PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI

120203 ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2020	Concordamento 2021	Bilancio di Esercizio 2021	Δ
A6.1	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.761.299,44	19.779.673,04	20.065.567,68	285.894,64
A6.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizio in corso	19.944.010,27	1.596.476,04	2.872.930,08	1.276.454,04
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 18.182.710,83	18.183.197,00	17.192.637,60	- 990.559,40

L'aggregato mostra che i contributi vincolati sono stati utilizzati per circa 20 mln. L'utilizzo di tali contributi afferisce principalmente alla copertura dei costi Covid. L'allegato Covid descrive i finanziamenti e l'effettivo utilizzo per linee di attività.

In conclusione, i **RICAVI NETTI** sono superiori al concordamento 2020 di euro 49.817.647,09.

120203 ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2020	Concordamento 2021	Bilancio di Esercizio 2021	Δ
		A	B	C	D = C - B
A	Totale Ricavi Netti	683.442.870,60	685.773.135,84	735.590.782,93	49.817.647,09

COSTI INTERNI

B1 PERSONALE

120203 ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2020	Concordamento 2021	Bilancio di Esercizio 2021	Δ
B1.1a.1	Personale Sanitario - Dipendente - Tempo indeterminato	93.161.738,88	90.501.941,98	93.647.024,50	3.145.082,52
B1.1a.2	Personale Sanitario - Dipendente - Tempo determinato	3.594.414,43	4.835.924,95	4.346.433,64	- 489.491,31
B1.1a.3	Personale Sanitario - Dipendente - Altro	-	-	-	-
B1.1a	Personale Sanitario - Dipendente	96.756.153,31	95.337.866,93	97.993.458,14	2.655.591,21
B1.1b	Personale Sanitario - Non Dipendente	281.237,62	11.546,57	8.503,96	- 3.042,61
B1.1	Personale Sanitario	97.037.390,93	95.349.413,50	98.001.962,10	2.652.548,60
B1.2a.1	Personale Non Sanitario - Dipendente - Tempo indeterminato	18.766.238,44	17.629.555,22	17.970.251,88	340.696,66
B1.2a.2	Personale Non Sanitario - Dipendente - Tempo determinato	1.028.730,23	945.748,81	1.074.561,27	128.812,46
B1.2a.3	Personale Non Sanitario - Dipendente - Altro	-	-	-	-
B1.2a	Personale Non Sanitario - Dipendente	19.794.968,67	18.575.304,03	19.044.813,15	469.509,12
B1.2b	Personale Non Sanitario - Non Dipendente	210.022,64	175.282,46	215.678,22	40.395,76
B1.2	Personale Non Sanitario	20.004.991,31	18.750.586,50	19.260.491,37	509.904,87
B1	Personale	117.042.382,24	114.100.000,00	117.262.453,47	3.162.453,47

Il costo del personale presenta un incremento rispetto al concordamento di circa 3,2 mln. Va specificato che il dato del concordamento era stato determinato sulla base del preconsuntivo 2020, che non teneva conto di alcuni costi poi confluiti nel bilancio 2020. Il dato è infatti coerente con il Bilancio consuntivo 2020.

B2 PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI

120203 ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2020	Concordamento 2021	Bilancio di Esercizio 2021	Δ
B2.1	Prodotti Farmaceutici con AIC	24.939.600,89	26.505.000,00	24.319.527,45	- 2.185.472,55
B2.2	Prodotti Farmaceutici senza AIC	1.404.995,83	1.995.000,00	1.477.867,57	- 517.132,43
B2.3	Emoderivati	-	-	-	-
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	26.344.596,72	28.500.000,00	25.797.395,02	- 2.702.604,98

I costi per i prodotti farmaceutici presentano un decremento di circa 2,7 mln, rispetto al concordamento.

B3 ALTRI BENI E SERVIZI

120203 ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2020	Concordamento 2021	Bilancio di Esercizio 2021	Δ
B3.1a	Sangue ed emocomponenti	112.262,05	101.037,95	46.697,93 -	54.340,02
B3.1b	Dispositivi medici	10.420.253,16	10.977.033,80	11.718.400,10	741.366,30
B3.1c	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.160.955,12	1.186.612,29	1.257.034,47	70.422,18
B3.1d	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.301.546,14	3.828.410,98	4.888.126,86	1.059.715,88
B3.1e	Altri Beni Sanitari	7.183.883,60	7.423.397,38	7.459.746,00	36.348,62
B3.1	Altri Beni Sanitari	23.178.900,07	23.516.492,41	25.370.005,36	1.853.512,95
B3.2	Beni Non Sanitari	414.761,88	452.179,34	450.101,17 -	2.078,17
B3.3a.1	Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento rifiuti	8.770.489,37	8.328.390,40	9.298.361,05	969.970,65
B3.3a.2	Manutenzioni e riparazioni	749.565,99	1.141.617,31	1.094.953,44 -	46.663,87
B3.3a.3	Altri servizi appaltati	3.559.705,56	3.458.273,91	3.576.110,50	117.836,59
B3.3a	Servizi Appalti	13.079.760,92	12.928.281,62	13.969.424,99	1.041.143,37
B3.3b	Servizi Utenze	2.116.943,48	2.923.238,17	2.725.059,55 -	198.178,62
B3.3c.1	Consulenze - Personale Non Dipendente Sanitario	2.618.913,50	3.031.768,88	8.852.903,76	5.821.134,88
B3.3c.2	Consulenze - Personale Non Dipendente Non Sanitario	671.923,28	904.286,59	1.158.242,83	253.956,24
B3.3c	Consulenze	3.290.836,78	3.936.055,47	10.011.146,59	6.075.091,12
B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	3.729.526,30	4.274.111,58	4.725.816,20	451.704,62
B3.3e	Premi di assicurazione	234.743,74	222.979,66	238.909,96	15.930,30
B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	12.364.067,71	13.674.133,72	15.320.776,36	1.646.642,64
B3.3g	Godimento Beni di Terzi	6.363.518,89	6.166.529,04	5.758.036,77 -	408.492,27
B3.3	Servizi	41.179.397,82	44.125.329,25	52.749.170,42	8.623.841,17
B3	Altri Beni e Servizi	64.773.059,77	68.094.001,00	78.569.276,95	10.475.275,95

L'aggregato è in aumento di circa 10,5 mln.

I beni sanitari risultano in aumento rispetto al concordamento di circa 1,8. Tale incremento è determinato dai maggiori costi legati all'emergenza Covid-19.

Per quanto concerne invece i servizi, i costi risultano essere in incremento rispetto al concordamento. Tali incrementi sono determinati dalla gestione della pandemia Covid-19. Si segnala in particolare un aumento delle consulenze per il ricorso a professionisti esterni.

B4 AMMORTAMENTI E COSTI CAPITALIZZATI

120203 ASL ROMA 3

ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2020	Concordamento 2021	Bilancio di Esercizio 2021	Δ
AA0990	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-	-	-
AA1000	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	- 3.383.249,99	- 3.722.496,46	- 4.083.206,51	- 360.710,05
AA1010	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-
AA1020	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti	- 657.521,18	-	- 531.647,90	- 531.647,90
AA1030	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti	- 141.161,90	-	- 160.202,08	- 160.202,08
AA1040	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	1.321.544,80	-	1.321.544,80
BA2570	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	454.908,27	454.636,81	419.627,84	- 35.008,97
BA2600	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-
BA2610	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.858.795,30	3.892.200,24	2.815.084,44	- 1.077.115,80
BA2590	Ammortamento dei fabbricati	- 868.229,50	- 697.204,21	- 1.540.344,21	- 843.140,00
BA2620	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.612.388,73	1.359.974,96	2.195.725,52	835.750,56
BA2580	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.612.388,73	1.359.974,96	2.195.725,52	835.750,56
B4.1	Ammortamenti e Sterilizzazioni	744.159,23	662.770,75	655.381,31	- 7.389,44
B4.2	Costi Sostenuti in Economia	-	-	-	-
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	744.159,23	662.770,75	655.381,31	- 7.389,44

Il dato è in linea con il concordamento e con il bilancio 2020.

B5 ACCANTONAMENTI

120203 ASL ROMA 3

ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2020	Concordamento 2021	Bilancio di Esercizio 2021	Δ
B5.1	Accantonamenti Rischi	14.019.119,44	5.352.587,96	11.688.444,63	6.335.856,67
B5.2	Accantonamenti Sumai (+TFR)	742.992,44	1.100.000,00	780.854,94	- 319.145,06
B5.3	Accantonamenti per Rinnovi Contrattuali	2.632.187,75	5.785.611,04	7.472.850,60	1.687.239,56
B5.4	Accantonamenti per Interessi di Mora	-	-	-	-
B5.5	Altri Accantonamenti	71.721,52	-	103.126,79	103.126,79
B5	Accantonamenti	17.466.021,15	12.238.199,00	20.045.276,96	7.807.077,96

Il dato evidenzia, rispetto al concordamento, un incremento di circa 6,4 mln dell'accantonamento per rischi, determinato dalla valutazione da parte dell'Ufficio Legale sulle cause in essere. Si rileva altresì un incremento per i rinnovi contrattuali di circa 1,7 mln. Si precisa inoltre che i fondi relativi al contenzioso hanno subito significativi storni, valorizzati nell'aggregato F4 Gestione Straordinaria.

B6 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

120203 ASL ROMA 3

ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2020	Concordamento 2021	Bilancio di Esercizio 2021	Δ
B6.1	Variazione Rimanenze Sanitarie	- 207.993,98	- -	273.740,64	- 273.740,64
B6.2	Variazione Rimanenze Non Sanitarie	- 9.127,37	- -	21.576,97	- 21.576,97
B6	Variazione Rimanenze	- 217.121,35	- -	252.163,67	- 252.163,67

Le rimanenze sono in linea a quelle del Bilancio 2020.

I **COSTI INTERNI** si incrementano di circa 18,5 mln:

120203 ASL ROMA 3

ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2020	Concordamento 2021	Bilancio di Esercizio 2021	Δ
B1	Personale	117.042.382,24	114.100.000,00	117.262.453,47	3.162.453,47
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	26.344.596,72	28.500.000,00	25.797.395,02	- 2.702.604,98
B3	Altri Beni e Servizi	64.773.059,77	68.094.001,00	78.569.276,95	10.475.275,95
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	744.159,23	662.770,75	655.381,31	- 7.389,44
B5	Accantonamenti	17.466.021,15	12.238.199,00	20.045.276,96	7.807.077,96
B6	Variazione Rimanenze	- 217.121,35	- -	252.163,67	- 252.163,67
B	Totale Costi Interni	226.153.097,76	223.594.970,75	242.077.620,04	18.482.649,29

COSTI ESTERNI

C1 MEDICINA DI BASE e C2 FARMACEUTICA CONVENZIONATA

120203 ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2020	Concordamento 2021	Bilancio di Esercizio 2021	Δ
C1	Medicina Di Base	62.058.029,29	62.969.132,00	64.760.145,23	1.791.013,23
C2	Farmaceutica Convenzionata	81.341.975,44	81.286.930,00	81.351.463,54	64.533,54

I costi relativi ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, nonché alla continuità assistenziale e alla medicina dei servizi sono in aumento di circa 1,8 mln. L'aumento è dovuto principalmente agli effetti della gestione della Pandemia Covid-19.

La Farmaceutica convenzionata è in linea con il dato concordato.

C3 PRESTAZIONI DA PRIVATO

120203 ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2020	Concordamento 2021	Bilancio di Esercizio 2021	Δ
		A	B	C	D = C - B
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	144.265.462,95	138.006.345,55	172.944.805,04	34.938.459,49
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	48.087.229,77	51.907.682,08	47.775.154,84	- 4.132.527,24
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	33.058.686,15	34.450.550,00	34.922.986,29	472.436,29
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	76.795.200,63	81.768.647,37	89.026.090,64	7.257.443,27
C3	Prestazioni da Privato	302.206.579,50	306.133.225,00	344.669.036,81	38.535.811,81

Le prestazioni da privato sono soggette ad un significativo incremento dovuto ai maggiori costi covid sostenuti per la gestione dell'Istituto Clinico Casalpallocco e per le strutture accreditate che hanno aderito agli accordi regionali legati alla pandemia.

I **COSTI ESTERNI** si incrementano di circa 40,4 mln.

120203 ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2020	Concordamento 2021	Bilancio di Esercizio 2021	Δ
		A	B	C	D = C - B
C1	Medicina Di Base	62.058.029,29	62.969.132,00	64.760.145,23	1.791.013,23
C2	Farmaceutica Convenzionata	81.341.975,44	81.286.930,00	81.351.463,54	64.533,54
C3	Prestazioni da Privato	302.206.579,50	306.133.225,00	344.669.036,81	38.535.811,81
C	Totale Costi Esterni	445.606.584,23	450.389.287,00	490.780.645,58	40.391.358,58

Il **MARGINE OPERATIVO** è in diminuzione rispetto al 2020 e a quanto concordato, a causa dei maggiori costi Covid:

120203 ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2020	Concordamento 2021	Bilancio di Esercizio 2021	Δ
		A	B	C	D = C - B
A	Totale Ricavi Netti	683.442.870,60	685.773.135,84	735.590.782,93	49.817.647,09
B	Totale Costi Interni	226.153.097,76	223.594.970,75	242.077.620,04	18.482.649,29
C	Totale Costi Esterni	445.606.584,23	450.389.287,00	490.780.645,58	40.391.358,58
D	Totale Costi Operativi (B+C)	671.759.681,99	673.984.257,75	732.858.265,62	58.874.007,87
E	Margine Operativo (A-D)	11.683.188,61	11.788.878,09	2.732.517,31	- 9.056.360,78

COMPONENTI FINANZIARIE E STRAORDINARIE

120203 ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2020	Concordamento 2021	Bilancio di Esercizio 2021	Δ
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	4.699.210,68	3.550.000,00	3.179.283,96	- 370.716,04
F3	Oneri Fiscali	9.428.971,07	8.238.878,09	9.868.575,12	1.629.697,03
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 2.444.993,14	-	- 10.315.341,77	- 10.315.341,77
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	11.683.188,61	11.788.878,09	2.732.517,31	- 9.056.360,78

F1 SVALUTAZIONI

Al momento non sono previste svalutazioni o rivalutazioni.

F2 SALDO GESTIONE FINANZIARIA

Il valore è in diminuzione rispetto agli anni precedenti e a quanto concordato: ciò è dovuto principalmente ad una netta riduzione degli interessi passivi su anticipazioni di cassa e ad una riduzione degli altri interessi passivi.

F3 ONERI FISCALI

Il valore è in leggero aumento rispetto agli anni precedenti, anche se si discosta di poco dal bilancio 2020.

F4 SALDO GESTIONE STRAORDINARIA

L'aggregato è in aumento: ciò è dovuto principalmente agli importanti storni dei fondi relativi al contenzioso, come già enunciato in precedenza. L'analisi della gestione straordinaria è riportata in modo analitico nell'allegato 1.

IL RISULTATO ECONOMICO

120203 ASL ROMA 3

ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2020	Concordamento 2021	Bilancio di Esercizio 2021	Δ
		A	B	C	D = C - B
A	Totale Ricavi Netti	683.442.870,60	685.773.135,84	735.590.782,93	49.817.647,09
B	Totale Costi Interni	226.153.097,76	223.594.970,75	242.077.620,04	18.482.649,29
C	Totale Costi Esterni	445.606.584,23	450.389.287,00	490.780.645,58	40.391.358,58
D	Totale Costi Operativi (B+C)	671.759.681,99	673.984.257,75	732.858.265,62	58.874.007,87
E	Margine Operativo (A-D)	11.683.188,61	11.788.878,09	2.732.517,31	- 9.056.360,78
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	11.683.188,61	11.788.878,09	2.732.517,31	- 9.056.360,78
G	Risultato Economico (E-F)	- 0,00	0,00	- 0,00	0,00

Il risultato economico è in pareggio.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Francesca Milito

VERIFICA DI CASSA

Ente/Collegio AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3

Regione Lazio

VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2021

In data 27/04/2022 alle ore 14.30 si è riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere alla verifica di cassa.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

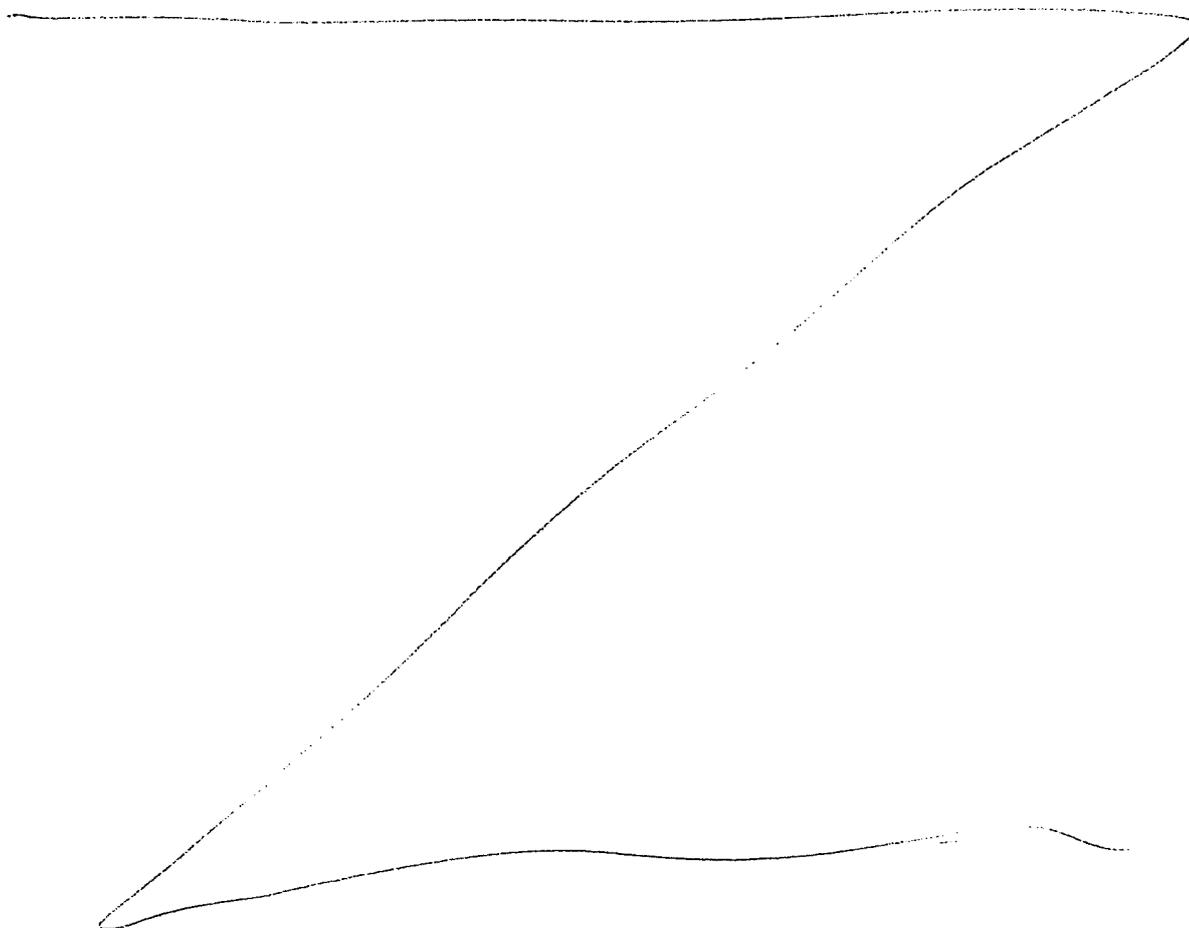
SCAMMACCA GIUSEPPE - Presidente del Collegio

TOSTI TIZIANA - Componente del Collegio

RANALLI Filippo - Componente Collegio

Partecipano alla riunione il dott. Buoncristiani Davide, responsabile UOC risorse economico-finanziario e la sua collaboratrice dott.ssa Annapaola Cirri Sepe Quarta.

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 31/12/2021, con le seguenti risultanze:



SITUAZIONE Azienda al	31/12/2021			
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01				€ 72.693.775,22
REVERSALI EMESSE	dal 01/01/2021	al 31/12/2021		€ 292.703.637,49
MANDATI	dal 01/01/2021	al 31/12/2021		€ 252.052.112,43
SALDO AZIENDA				€ 113.345.300,28

SITUAZIONE istituto cassiere al	31/12/2021			
FONDO DI CASSA AL 01.01				€ 72.693.775,22
RISCOSSIONI				€ 292.703.637,49
PAGAMENTI				€ 252.052.112,43
SALDO CASSIERE	al 31/12/2021			€ 113.345.300,28
SALDO AZIENDA	al 31/12/2021			€ 113.345.300,28
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE				€ 0,00

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCOUTERE				
REVERSALI DA EMETTERE				
MANDATI DA PAGARE				
MANDATI DA EMETTERE				
TOTALE				€ 0,00

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	6637	04/10/2021	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE CASSA E6 TECNICO	€ 1.000,00	No
	6754	15/10/2021	PRESA D'ATTO ORDINANZA TRIBUNALE DI ROMA	€ 2.134,00	No
	7505	29/10/2021	ASSISTENZA INDIRETTA UTENTI MUNICIPIO X	€ 800,00	No
	7511	02/11/2021	VERSAM. RIT. E ONERI ENPAM DIPENDENTI	€ 34.781,49	No
	7593	11/11/2021	AGGIUDICAZIONE GARA FORNITURA REAGENTI	€ 3.498,00	No
	8134	30/11/2021	REGOLARIZZA IVA INTRACEE NOVEMBRE 2021	€ 946,21	No
	8216	09/12/2021	RIMBORSO IMPORTO VACCINO IN REGIME DI GRATUITA'	€ 75,50	No
	8667	20/12/2021	RILEVAZIONE ONERI PROFESSIONISTI ACCREDITATI	€ 3.601,74	No
	9014	27/12/2021	PAGAMENTO FEDERSANITA 2021	€ 12.000,00	No

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	1600	04/10/2021	SIAN REGISTRAZIONE VARIE	€ 1.008,28	No
	1671	19/10/2021	REGIONE 10 RATA PUBBLICI 1-2 TRANCHE OTTOBRE	€ 19.345,00	No
	1745	29/10/2021	REINCASSO PROV. 21027/21STIPENDIO AGOSTO 2021	€ 98,11	No
	1746	02/11/2021	DE SIMONE - DSM ACQUISTO ALIMENTARI E MATERIALE	€ 7.323,81	No
	1839	15/11/2021	RIMBORSO SPESE LEGALI	€ 6.762,50	No
	1911	26/11/2021	INCASSO SOMMA DA UNICREDIT	€ 3.280,00	No
	1932	02/12/2021	INCASSI D.LVO 194/08 RIPARTO II SEM 2021 - SIAOA	€ 1.495,29	No
	2016	16/12/2021	RIMBORSI ASSICURATIVI	€ 3.472,73	No
	2094	31/12/2021	RESTITUZIONE ANNO 2020 CENTRO DIURNO X MUNIC.	€ 2.715,50	No

Note:

Il Collegio, inoltre, precisa che, per quanto concerne l'anticipazione di cassa, l'importo utilizzato si riferisce alla data del 31/12/2021.

Sono stati visionati i saldi dei conti correnti postali intestati all'ASL Roma 3 alla data del 31/12/2021, di seguito elencati:

c/c postale n. 23012008 saldo € 638.866,47

c/c postale n. 36398006 saldo € 485.982,80

c/c postale n. 22974000 saldo € 4.107.390,03

c/c postale n. 22942007 saldo € 1.759.416,20

Riconciliazione con il saldo della Banca d'Italia mod. 56T - contabilità speciale n. 306096

Descrizione	Importo	
Saldo sottoconto fruttifero	33.203,48	+
Saldo sottoconto infruttifero	113.306.670,59	+
Saldo Banca d'Italia mod. 56T al	113.339.874,07	

Il saldo Banca d'Italia mod. 56T con il saldo dell'Istituto Tesoriere sopraportato per le seguenti operazioni:

Riconciliazione tra il saldo dell'Istituto Tesoriere e il saldo Banca d'Italia (mod. 56T)	Importo	
Saldo Banca d'Italia	113.339.874,07	+
Pagamenti registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere		+
Incassi registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere		-
Pagamenti registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia		-
Incassi registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia	5.426,21	+
Totale riconciliato con il saldo dell'Istituto Tesoriere/cassiere	113.345.300,28	=

Anticipazioni di Tesoreria:

Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
0002616 DEL 04/01/2021	6.250.000,00	€ 0,00

Inoltre il Collegio procede alla verifica a campione dei versamenti, delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali, nonché delle imposte dovute all'erario effettuati con il mod.F24, che vengono di seguito elencati:

Periodo Trimestre

Periodo	Mese di competenza	Mese di competenza	Mese di competenza
	<input type="text" value="OTTOBRE"/>	<input type="text" value="NOVEMBRE"/>	<input type="text" value="DICEMBRE"/>
	Data versam. <input type="text" value="16/11/2021"/>	Data versam. <input type="text" value="16/12/2021"/>	Data versam. <input type="text" value="17/01/2022"/>
Natura versamenti	Codice	Importo	Importo
<input type="text" value="ritenutelrpef"/>	104E	€ 1.021.626,03	€ 789.892,57
<input type="text" value="contributilnps"/>	P201	€ 1.488.202,55	€ 1.518.362,34
<input type="text" value="ritenutaD'acconto"/>	112E	€ 211,72	€ 211,72
<input type="text" value="IRAP"/>	380E	€ 674.849,45	€ 681.746,28
			€ 853.315,30
			€ 2.782.910,71
			€ 211,72
			€ 1.222.431,47

CONTROLLO VERSAMENTI IVA ESERCIZIO EVENTUALE ATTIVITA' COMMERCIALE

Verifica versamenti IVA di periodo: **QUARTO TRIMESTR**

Mese di riferimento	Credito	Debito	Versamenti IVA F24	Data del versamento
OTTOBRE COMPENSATO		€ 1.629,13		
NOVEMBRE		€ 3.475,51	€ 3.475,51	16/12/2021
DICEMBRE COMPENSATO		€ 1.099,41		

Dette risultanze di credito o di debito trovano riscontro nelle liquidazioni IVA di periodo come risultanti dai registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (registro delle fatture emesse/corrispettivi e registro delle fatture acquisite)

Verifica versamenti Split Payment

Mese di riferimento	Debito	Versamenti IVA F24	Data del versamento
OTTOBRE IVA ACCORDO	€ 35.568,84	€ 35.568,84	15/11/2021
OTTOBRE IVA NO ACCORD	€ 78.480,32	€ 78.480,32	16/11/2021
OTTOBRE IVA FONDO ECO	€ 464,27	€ 464,27	16/11/2021
NOVEMBRE IVA ACCORDO	€ 667.342,80	€ 667.342,80	16/12/2021
NOVEMBRE IVA ACCORDO	€ 1.263.937,37	€ 1.263.937,37	16/12/2021
NOVEMBRE IVA NO ACCOR	€ 55.248,10	€ 55.248,10	16/12/2021
NOVEMBRE IVA FONDO EC	€ 250,66	€ 250,66	16/12/2021
DICEMBRE IVA ACCORDO	€ 866.246,40	€ 866.246,40	17/01/2022
DICEMBRE IVA NO ACCOR	€ 93.494,77	€ 93.494,77	17/01/2022
DICEMBRE IVA FONDO EC	€ 567,22	€ 567,22	17/01/2022

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

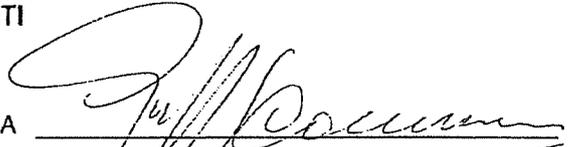
Nessuna segnalazione

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

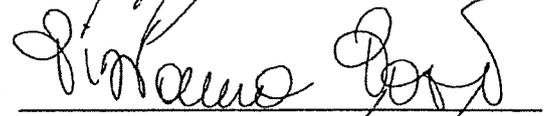
Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

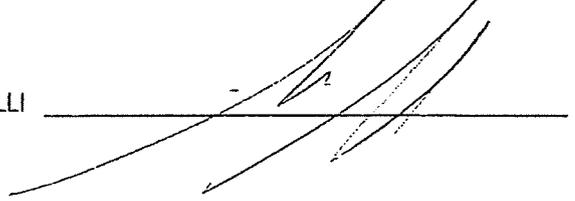
GIUSEPPE SCAMMACCA



TIZIANA TOSTI



FILIPPO RANALLI



20220413 FTSBED
 BNL - GRUPPO BNP PARIBAS
 TESORERIA 006404 SP.FILACILIA
 ENTE 4159 AZIENDA SANITARIA LOCALE "ROMA 3"

PROCEDURA TESORERIA 2022
 VERIFICA DI CASSA DEL 12.04.2022

PAGINA 1

ESERCIZIO 2021

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020		72.693.775,22	72.693.775,22
REVERSALI EMESSE	292.703.637,49		
RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA		292.703.637,49	292.703.637,49
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
TOTALE DELLE ENTRATE		365.397.412,71	365.397.412,71
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020			
MANDATI EMESSI	252.052.112,43		
PAGATI DA PAGARE A COPERTURA		252.052.112,43	252.052.112,43
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE		252.052.112,43	252.052.112,43
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		113.345.300,28	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			113.345.300,28
(QUOTA BANKIT 113.345.300,28 DI CUI VINC.)			
FIDO CONCESSO			
ANTICIPAZIONI ACCORDATE	6.250.000,00		
UTILIZZO ATTUALE			
QUOTA FONDI SPECIALI			

PAGINA 1 DI 1



BNL
GRUPPO BNP PARIBAS

27/04/2022		
PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI E DEGLI ENTI PORTUALI AZIENDA USL RM D		
CS.	306096	31/12/2021
DISPONIBILITA' LIQUIDE		EURO
DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	CONSUNTIVO
SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Fondo di Cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno (1)	T020000	72.693.775,22
Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre (2)	T030000	292.703.637,49
Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il trimestre (3)	T040000	-252.052.112,43
Fondo di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4a) (1+2+3)	T050000	113.345.300,28
Deficit di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4b) (1+2+3)	T060000	
CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzate nella Contabilità Speciale (5)	T070000	-5.426,21
Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzati nella Contabilità Speciale (6)	T080000	
Versamenti presso la Contabilità Speciale non contabilizzati dal Tesoriere a tutto il trimestre (7)	T090000	
Saldo risultante presso la Contabilità Speciale alla fine del periodo di riferimento (4a+5+6+7)	T100000	113.339.874,07

Classification : Internal

Filtri di ricerca

Risultati della ricerca

Seleziona	Ufficio Ordinativo	Tipo	Anno	Num.	Data inv.	Distribuzione	Importo	Stato	Data Bilancio	Mil. Distinta	Teorica	Fai/Chi
<input type="checkbox"/>	uo - ufficio ordinativi e distinte	D	2021	1	04/01/2021	PACAMENTO ACCONTO NETTO LANCELOTI.	1.402,00	Valido	05/01/2021		99-BNL - GRUPPO BNP PARIBAS	5373407 - LANGELLOTTI
<input type="checkbox"/>	uo - ufficio ordinativi e distinte	D	2021	2	07/01/2021	Forniture / Prestazioni varie	25.343,13	Valido	08/01/2021		99-BNL - GRUPPO BNP PARIBAS	2527 - BRIANTE LUCIANO
<input type="checkbox"/>	uo - ufficio ordinativi e distinte	D	2021	3	07/01/2021	MESA ATTO CONFERIMENTO INCARICHI DI L...	4.800,00	Valido	08/01/2021		99-BNL - GRUPPO BNP PARIBAS	5372608 - ALIBRANDI VAN
<input type="checkbox"/>	uo - ufficio ordinativi e distinte	D	2021	4	07/01/2021	MESA ATTO CONFERIMENTO INCARICHI DI L...	10.370,00	Valido	08/01/2021		99-BNL - GRUPPO BNP PARIBAS	5360954 - MASTRECCHIA
<input type="checkbox"/>	uo - ufficio ordinativi e distinte	D	2021	5	07/01/2021	PRESA ATTO DELLA DETERMINAZIONE DIRI...	226,94	Valido	08/01/2021		99-BNL - GRUPPO BNP PARIBAS	5301154 - LOU PAGOLO
<input type="checkbox"/>	uo - ufficio ordinativi e distinte	D	2021	6	07/01/2021	CONITUZIONE AZIENDA USL ROMA 3 AVERA...	1.200,00	Valido	08/01/2021		99-BNL - GRUPPO BNP PARIBAS	9780 - MONTEDUORO ELE
<input type="checkbox"/>	uo - ufficio ordinativi e distinte	D	2021	7	07/01/2021	COSTITUZIONE DELL'AZIENDA USL ROMA 3...	4.301,92	Valido	08/01/2021		99-BNL - GRUPPO BNP PARIBAS	5372109 - STUDIO LEGALI
<input type="checkbox"/>	uo - ufficio ordinativi e distinte	D	2021	8	09/01/2021	PRESTAZIONI OTTOBRE 2020	870,00	Valido	08/01/2021		99-BNL - GRUPPO BNP PARIBAS	5373455 - SANNA LUIGI
<input type="checkbox"/>	uo - ufficio ordinativi e distinte	D	2021	9	08/01/2021	RIMBORSO IMPORTO VACCINO NON DOVUTO	33,00	Valido	12/01/2021		99-BNL - GRUPPO BNP PARIBAS	5373456 - ALLEGRINI CRIS
<input type="checkbox"/>	uo - ufficio ordinativi e distinte	D	2021	10	08/01/2021	TRANSACZIONE ASL ROMA 3/ TOTONI MIRKO	10.440,00	Valido	08/01/2021		99-BNL - GRUPPO BNP PARIBAS	5373253 - TOTONI MIRKO
<input type="checkbox"/>	uo - ufficio ordinativi e distinte	D	2021	11	08/01/2021	RINNOVO DOMINIO AZENDALE E INDIRIZZI P...	91,44	Valido	08/01/2021		99-BNL - GRUPPO BNP PARIBAS	5322538 - ARUDA SPA
<input type="checkbox"/>	uo - ufficio ordinativi e distinte	D	2021	12	08/01/2021	VE E VI BIA 2020 L. 21/0/93 - DEUA	3.108,74	Valido	12/01/2021		99-BNL - GRUPPO BNP PARIBAS	5334801 - DEUA STEFANI
<input type="checkbox"/>	uo - ufficio ordinativi e distinte	D	2021	13	11/01/2021	RECUPERO DELLA DETERM N. C11759 DE...	760.008,00	Valido	12/01/2021		99-BNL - GRUPPO BNP PARIBAS	5371604 - RELAB SRL
<input type="checkbox"/>	uo - ufficio ordinativi e distinte	D	2021	14	11/01/2021	DS3 - RIMBORSO ASSISTENZA - UFFENTE PREM...	2.084,82	Valido	12/01/2021		99-BNL - GRUPPO BNP PARIBAS	5334156 - REMONTE MAR
<input type="checkbox"/>	uo - ufficio ordinativi e distinte	D	2021	15	11/01/2021	ADISTIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUO...	34.532,15	Valido	12/01/2021		99-BNL - GRUPPO BNP PARIBAS	5341576 - RFP95 LUNCHI

9075 record di 9075

Per ambiente 1 2 3 4 avanti

Tot. Importo Ord. Enesi: 252 052 112,43
 Tot. Importo Ord. in Distinta: 0,00
 Tot. Importo Bilancio: 252 052 112,43
 Tot. Importo Ord. in Ragione: 252 052 112,43

605 pagine

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Elementi di selezione:

Anno: 2021, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Conto: 1020402 - ISTITUTO TESORIERE, Dettaglio Conto, Tutti i Movimenti, Totalizza livelli superiori

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
1020402	ISTITUTO TESORIERE	4 590 118 629,14	4 476 773 328,86	113 345 300,28	D 11986
<u>102040298</u>	INCASSI	4 590 118 629,14	5 525,24	4 590 113 103,90	D 2806
<u>102040299</u>	PAGAMENTI	0,00	4 476 767 803,62	4 476 767 803,62	A 9180
Totali :		4 590 118 629,14	4 476 773 328,86	113 345 300,28	11986

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0306096 ASL ROMA 3

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS, 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0306096 ASL ROMA 3

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	137.345,13	95.672.060,50	0,00
ENTRATE DEL MESE:	141.310,22	42.896.402,71	0,00
USCITE DEL MESE:	245.451,87	25.261.792,62	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	33.203,48	113.306.670,59	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).



STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Elementi di selezione:

Anno: 2021, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Conto: 1020404 - CONTO CORRENTE POSTALE, Dettaglio Conto, Tutti i Movimenti, Totalizza livelli superiori

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
1020404	CONTO CORRENTE POSTALE	6 993 033,78	1 378,28	6 991 655,50 D	99
<u>102040496</u>	C/C POSTALE N. 23012008	639 344,30	477,83	638 866,47 D	26
<u>102040497</u>	C/C POSTALE N. 36398006	486 292,39	309,59	485 982,80 D	41
<u>102040498</u>	C/C POSTALE N. 22974000	4 107 681,94	291,91	4 107 390,03 D	14
<u>102040499</u>	C/C POSTALE N. 22942007	1 759 715,15	298,95	1 759 416,20 D	18
Totali :		6 993 033,78	1 378,28	6 991 655,50	99

In caso di mancato recapito
inoltrare al Centro di Verifica di riferimento

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Conto Corrente in EURO n. 22974000

Intestato a: U.S.L. RM 8

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT88 C076 0103 2000 0002 2974 000

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
C	07601	03200	000022974000



P_SERV 0006
A201345C1010010047 01 RM03
33078844 HRA60379000478
3 2 1

AZIENDA USL ROMA D-S.P.I.S.L.L.
VIA CASALBERNOCCHI 73
00125 ROMA

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
03/12/21			4.107.390,03	SALDO INIZIALE
04/01/22	31/12/21	12,00		COMPETENZE LIQUIDAZIONE
04/01/22	31/12/21	8,49		IMPOSTA DI BOLLO
04/01/22			4.107.369,54	SALDO FINALE

Le condizioni economiche del **Conto BancoPosta**
e dei servizi connessi sono riportate nei **Fogli Informativi**
disponibili presso gli **Uffici Postali** o sul sito **www.poste.it**

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 023/1977 dell' 8/2/97



BancoPosta

In caso di mancato recapito
Inoltare al Centro di Verifica di riferimento

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 04/01/22

Conto Corrente in EURO n. 36398006

Intestato a: UNITA' SANITARIA LOCALE RM/15

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT32 M076 0103 2000 0003 6398 006

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
M	07601	03200	000036398006



P_SERV 0006
A201345C1010010047 01 RM03
33078844 HRA60379000480
1 2 1

AZIENDA U.S.L. RM/D SERVIZIO DI TESORERI
A
VIA CASALBERNOCCHI 73
00125 ROMA

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/12/21			485.982,80	SALDO INIZIALE
04/01/22	31/12/21	25,00		COMPETENZE LIQUIDAZIONE
04/01/22	31/12/21	8,49		IMPOSTA DI BOLLO
04/01/22			485.949,31	SALDO FINALE

Le condizioni economiche del **Conto BancoPosta**

e dei servizi connessi sono riportate nei **Fogli Informativi**
disponibili presso gli **Uffici Postali** o sul sito **www.poste.it**

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

In caso di mancato recapito
inoltrare al Centro di Verifica di riferimento

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Conto Corrente in EURO n. 22942007

Intestato a: U.S.L. RM 8

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT17 C076 0103 2000 0002 2942 007

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
c	07601	03200	000022942007



P_SERV 0006
A201345C1010010047 01 RH03
33078844 MRA60379000479
2 2 1

AZIENDA USL ROMA D-IGIENE PUBBLICA
VIA CASALBERNOCCHI 73
00125 ROMA

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
03/12/21			1.759.416,20	SALDO INIZIALE
04/01/22	31/12/21	15,50		COMPETENZE LIQUIDAZIONE
04/01/22	31/12/21	8,49		IMPOSTA DI BOLLO
04/01/22			1.759.392,21	SALDO FINALE

Le condizioni economiche del **Conto BancoPosta**
e dei servizi connessi sono riportate nei **Fogli Informativi**
disponibili presso gli **Uffici Postali** o sul sito **www.poste.it**

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 6/2/97

