PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede Legale dell' Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data : 30 LUG. 2021

Il Direttore UOS Affari Generali
(Dott.ssa Claudia Borzi)

L'addetto alla Pubblicazione

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Il Direttore UOS Affari Generali
(Dott.ssa Claudia Borzi)

Tivoli,

ASL ROMA 5

REGIONE LAZIO

REGIONE LAZIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
TIVOLI

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N° U01269 **DEL** 30 LUG. 2021

STRUTTURA PROPONENTE: UOC Bilancio e Contabilità

OGGETTO: Approvazione Bilancio Consuntivo 2020 e relativi allegati

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Filippo Coiro

☐ Favorevole ☐ Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

data 30 LUG. 2021

(delib. sost. n. 166 del 15/2/2021)

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Velia Bruno

☒ Favorevole ☐ Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

data 30 LUG. 2021

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

☐ Senza osservazioni ☐ Con osservazioni (vedi allegato)

Il Presidente data

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa:

Registrazione n. 2021 | BAC | 1262 del 30/07/2021

Il Dir. UOC Bilancio e Contabilità (Dott.ssa Marilù Saletta)

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento proponente, con la sottoscrizione del presente atto a seguito dell'istruttoria effettuata attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il Responsabile del Procedimento

Il Dir. UOC Bilancio e Contabilità (Dott.ssa Marilù Saletta)

La presente deliberazione è costituita da n. 02 pagine

Da n. // allegati composti da un totale di pagine //

PROPOSTA

Il Direttore della UOC Bilancio e Contabilità Dott.ssa Marilù Saletta relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

PREMESSO che
con Deliberazione n. 933 del 19/07/2019, parzialmente modificata con Deliberazione n. 1126 del 10.09.2019 è stato adottato l'Atto Aziendale di diritto privato, che delibera e formalizza l'autonomia imprenditoriale e le funzioni organizzative e di governo dell'Azienda nel rispetto dei principi e criteri emanati dalla Regione Lazio, così come pubblicato sul B.U.R.L. n. 84 del 17/10/2019;

la L.R. 16.06.1994, n.18 così come modificata dalla L.R. 16.06.1994 n.19 conferisce, tra l'altro, al Direttore Generale la potestà di adottare il conto consuntivo d'esercizio;

la L.R. 31.10.1996 n.45 e s.m.i (tra cui la L.R. n.16 del 03.08.2001, la L.R. n.25 del 20.11.2001 e la L.R. n.27 del 28.12.2006) concernente la gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, prevede che le dette Aziende adottino la contabilità generale in partita doppia con il sistema del reddito e redigano annualmente il Bilancio d'esercizio composto dallo Stato Patrimoniale dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa;

RICHIAMATO
il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi di Bilancio delle Regioni e degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42";

il D.M. del 20.03.2013 del Ministero della Salute che modifica gli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa delle Aziende del SSN previsti dal D. Lgs.118/2011;

il DCA n.427 del 24.12.2012 relativo alla definizione del Bilancio Regionale attinente l'attività sanitaria e del piano dei conti da utilizzare per la contabilità della gestione sanitaria accentrata della Regione Lazio e delle Aziende che rientrano nel perimetro di consolidamento del S.S.R., ai sensi del titolo II del D. Lgs.n.118/2011;

VISTA
la nota regionale prot. 0360619 del 21/04/2021 avente ad oggetto "Linee guida per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2020";

la nota regionale prot.395463 del 04/05/2021 "Attività propedeutiche alla chiusura del Bilancio 2020-Adozione della deliberazione 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 2020";

la nota regionale 04455453 del 18/05/2021 "Bilancio d'Esercizio 2020-Proroga dei termini di adozione e cronoprogramma delle attività";

la nota regionale 476181 del 27/05/2021 Nuovo cronoprogramma delle attività";

la nota regionale 534639 del 17/06/2021 "Indicazioni sul trattamento contabile delle fatture emesse ai sensi della nota prot. 0353940 del 17 aprile 2020 e dell'art.7 dell'Accordo/Contratto integrativo di cui alla DGR 689/2020, del contributo una tantum di cui alla DGR 304/2021, degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale del personale dipendente dela sanità privata accreditata di cui alla DGR 614/2020;

la nota regionale 630311 del 20/07/2021 "Assegnazione alle Aziende Sanitarie delle funzioni COVID (pubblico e privato) e risorse Commissario Straordinario –Bilancio d'esercizio 2020;

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dott.ssa Marilù Saletta (Direttore UOC Bilancio e Contabilità), che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dott.ssa Marilù Saletta (Direttore UOC Bilancio e Contabilità).

Di disporre che il presente atto **venga pubblicato** nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'Art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009;

Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Goiro

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Velia Bruno

Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

TENUTO CONTO

Dei rilievi regionali, dei dati di produzione 2020, delle comunicazioni regionali, degli atti dell'Azienda, che riguardano il sistema degli accordi di pagamenti regionali;

CONSIDERATO che

il Bilancio d'Esercizio 2020 è stata redatto sulla base degli atti amministrativi contabili in possesso di questa Azienda e dei dati e delle risultanze contabili predisposte e fornite dai Responsabili dei Servizi aziendali ad integrazione delle informazioni contabili laddove insufficienti (art. 2423 del Codice Civile punto 4). Pertanto tutte le operazioni poste in essere, direttamente o indirettamente dall'Azienda risultano nelle scritture contabili nonché esposte nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.;

TENUTO CONTO

Che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

che l'OMS l'11 marzo 2020 ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerata una pandemia;

che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per 6 mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

delle Ordinanze del Ministro della Salute del 20 marzo e del 22 Marzo recano "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 avente ad oggetto: "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" lo stato di emergenza è stato prorogato al nuovo termine del 15 ottobre 2020;

che con Decreto legge del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 avente ad oggetto: "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", lo stato di emergenza è stato prorogato al nuovo termine del 31 gennaio 2021;

dell'impatto economico sul Bilancio d'Esercizio 2021, come meglio illustrato nei documenti allegati;

RILEVATO

che le risultanze finali del Bilancio d'esercizio al 31.12.2020 sono riportate nello schema seguente:

ATTIVO	418.649.437,08
PASSIVO	251.864.056,09
PATRIMONIO NETTO	166.785.380,99
TOTALE A PAREGGIO	418.649.437,08
CONTI D'ORDINE	0
VALORE DELLA PRODUZIONE	944.774.128,72
COSTI DELLA PRODUZIONE	926.849.204,19
DIFFERENZA VALORE/COSTO DELLA PRODUZIONE	17.924.924,53
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-5.126.577,74
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-1.278.228,24
IMPOSTE E TASSE	11.520.118,55
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,00

CONSIDERATO che
quanto riportato nella tabella precedente è più dettagliatamente specificato nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico 2020, inseriti nel sistema gestionale regionale SIGES in data 31/05/2021 nel rispetto delle indicazioni regionali e successivamente aggiornato come da indicazione;

RILEVATA
la necessità di utilizzare i dati economico patrimoniali, risultanti dal documento in questione, quali saldi iniziali di apertura del Bilancio di esercizio 2020;

RITENUTO
pertanto opportuno procedere alla proposta di approvazione del Bilancio d'Esercizio 2020;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

- di approvare il Bilancio d'Esercizio 2020 secondo quanto previsto dal D.Lgs.118 e dal D.M.30 del 30.03.2013;

- di approvare I documenti di seguito allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  1. Bilancio di verifica definitivo 2020 estratto da procedura informatica aziendale.
  2. Conto Economico;
  3. Stato Patrimoniale;
  4. Nota Integrativa;
  5. Schema di Rendiconto Finanziario;
  6. Modelli Ministeriali CE ed SP;
  7. Modello CP;
  8. Modello LA;
  9. Relazione sulla gestione;

- di utilizzare i dati economico-patrimoniali, contenuti nel presente Bilancio d'Esercizio 2020, quali saldi iniziali di apertura del Bilancio d'Esercizio 2021
- di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art.32 c.1, della Legge 69 del 18.06.2009.
- di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa al Collegio Sindacale.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore
UOC Bilancio e Contabilità
Dott.ssa Marilù Saletta

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere favorevole
Data 30 LUG. 2021

Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Coiro

Parere favorevole
Data 30 LUG. 2021

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Velia Bruno

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00262 del 22 ottobre 2019

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL
ROMA 5

REGIONE
LAZIO

Bilancio d'Esercizio 2020

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL
ROMA 5
DIREZIONE GENERALE

REGIONE LAZIO

Prot. n.

Tivoli, 30/07/2021

Alla Regione Lazio
Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Economico Finanziarie del SSR
risorsefinanziarie@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: Bilancio d'Esercizio 2020

Si trasmette in formato elettronico, tramite deposito sul sistema di gestione documentale regionale, debitamente sottoscritta dal Direttore Generale con firma digitale, così come richiesto con Vs nota U.0360619 del 21/04/2021

CHECK LIST COMPLETEZZA	Documentazione Prodotta (SI/NO)
Bilancio di verifica definitivo 2020 estratto da procedura informatica aziendale, con timbro e firma del D.G. in formato pdf	si
Conto Economico	si
Stato Patrimoniale	si
Nota Integrativa	si
Rendiconto Finanziario	si
Modelli ministeriali CE ed SP	si
Modello CP	si
Modello LA	si
Delibera del Direttore Generale di approvazione del Bilancio	si
Relazione sulla Gestione	si
Attestazioni dell'Istituto Tesoriere	si
Relazione del Collegio Sindacale	no

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 5

Allegato A	Prospetto di dettaglio recepimento rilievi bilancio 2019	si
Allegato 1	Prospetto valore capitalizzazioni	si
Allegato 1.a	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_contributi c/capitale	si
Allegato 1.b	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_contributi c/esercizio	si
Allegato 2	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti pubblici (extra fondo)	si
Allegato 3	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti privati (extra fondo)	si
Allegato 4	Prospetto di dettaglio utilizzi, accantonamenti e fondi per quote inutilizzate contributi	si
Allegato 5	Prospetto di dettaglio gestione personale dipendente	si
Allegato 6	Prospetto di dettaglio fondi contrattuali	si
Allegato 7	Prospetto di dettaglio costi multiservizio	si
Allegato 8	Prospetto di dettaglio degli altri servizi sanitari e non sanitari da privato (voci CE BA1530, BA1740)	si
Allegato 9	Prospetto di dettaglio dei trasporti sanitari (voci CE BA1110, BA1130)	si
Allegato 10	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera - ex art. 26 (voci CE BA0680, BA0690)	si
Allegato 11	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale (voci CE BA0940, BA0950)	si
Allegato 12	Prospetto di dettaglio delle altre prestazioni socio - sanitarie (voci CE BA1160, BA1161, BA1180, BA1190)	si
Allegato 13	Prospetto di dettaglio degli accantonamenti	si
Allegato 14	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (proventi)	si
Allegato 15	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (oneri)	si
Allegato 16	Prospetto di dettaglio degli interessi passivi e oneri finanziari	si
Allegato 17	Prospetto di dettaglio gestione magazzino	si
Allegato 18	Prospetto di dettaglio gestione ordini	si
Allegato 19	Prospetto di dettaglio delle eventuali poste rettificative del risultato di esercizio portato a nuovo	si
Allegato 20	Ticket altro	si
Allegato 21	Prospetto di dettaglio prodotti farmaceutici ed emoderivati	si
Allegato 22	Prospetto di dettaglio prestazioni ospedaliere da privato accreditato	si
Allegato 23	Prospetto di dettaglio prestazioni specialistica ambulatoriale da privato accreditato	si
-	Supporto informatico contenente la documentazione sopra indicata	si

Cordiali Saluti,

Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
SP) STATO PATRIMONIALE		
1) ATTIVO	418.649.437,08	358.049.530,09
01) IMMOBILIZZAZIONI	155.216.394,22	132.463.026,55
01) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	48.948.043,98	49.072.453,18
01) COSTI DI IMPIANTI E AMPLIAMENTO	0,00	0,00
101010101 COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	2.368.207,38	2.368.207,38
101010102 F.DO AMM.TO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	-2.368.207,38	-2.368.207,38
02) COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	0,00	0,00
101010201 COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	0,00	0,00
101010202 F.DO AMM.TO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	0,00	0,00
03) DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE OPERE DI INGEGNO - DERIV. DALL'ATT.DI RICERCA	0,00	0,00
101010301 DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI RICERCA	0,00	0,00
101010302 F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI RICERCA	0,00	0,00
04) DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE OPERE D'INGEGNO - ALTRI	0,00	0,00
101010401 DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI	1.808.530,20	1.808.530,20
101010402 F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI	-1.808.530,20	-1.808.530,20
04) COSTI PER CONCESIONI, LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI	226.408,01	142.029,76
101010601 CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	1.581.191,98	1.400.289,20
101010602 F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	-1.354.783,97	-1.258.259,44
05) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	53.680,00	0,00
101010501 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	53.680,00	0,00
101010501.A Ospedale Tiburtino in costruzione	0,00	0,00
101010501.A Ospedale Tiburtino in costruzione	0,00	0,00
06) COSTI PER ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	48.667.955,97	48.930.423,42
101010901 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00
101010902 F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00
101010701 MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	68.095.275,07	66.289.473,52
101010702 F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	-19.427.319,10	-17.359.050,10
101010801 PUBBLICITÀ	0,00	0,00
101010802 F.DO AMM.TO PUBBLICITÀ	0,00	0,00
101010901.01 DISPOSITIVI MEDICI	0,00	0,00
07) FONDO SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
101011001 F.DO SVALUT. COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	0,00	0,00
101011002 F.DO SVALUT. COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	0,00	0,00
101011003 F.DO SVALUT. DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO	0,00	0,00
101011004 F.DO SVALUT. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00
02) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	96.688.666,66	82.816.713,55
01) TERRENI	14.623.076,73	431.571,45
101020102 TERRENI INDISPONIBILI	431.571,45	431.571,45
101020101 TERRENI DISPONIBILI	0,00	0,00
101020101.01 Terreni ex Pio Istituto Comune di Tivoli	12.968.009,28	0,00
101020101.02 Terreni ex Pio Istituto Comune di Guidonia Montecelio	1.223.496,00	0,00
101020101.01 Terreni ex Pio Istituto Comune di Tivoli	0,00	0,00
101020101.02 Terreni ex Pio Istituto Comune di Guidonia Montecelio	0,00	0,00
02) FABBRICATI	63.564.441,65	65.081.823,27
101020201 FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	0,00	0,00
101020202 F.DO AMM.TO FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	0,00	0,00
101020301 FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	107.743.639,18	106.059.198,66
101020302 F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	-44.179.197,53	-40.977.375,39
03) IMPIANTI E MACCHINARI	10.863.355,84	11.762.502,88
101020401 IMPIANTI SANITARI	1.208.862,49	1.120.295,39
101020402 FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SANITARI	-889.949,37	-813.546,11
101020403 IMPIANTI GENERICI	6.970.851,06	6.964.812,06
101020404 FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	-43.152.735,38	-39.218.186,19
101020405 MACCHINARI SANITARI	649.747,80	649.747,80
101020406 FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	-649.747,80	-649.747,80
101020407 MACCHINARI GENERICI	465.964,71	47.747,04
101020408 FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	-73.976,39	-47.747,04
101020409 IMPIANTI E MACCHINARI < 516 EURO	0,00	0,00
101020409.01 IMPIANTI E MACCHINARI < 516,46	16.178,13	16.178,13
101020409.02 FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI < 516,46	-16.178,13	-16.178,13
101020403.01 IMPIANTI GENERICI OLICAR	46.334.338,72	43.709.127,73
04) ATTREZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	4.524.931,65	2.981.162,73
101020501 ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	50.030.843,06	47.104.559,59
101020502 F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE	-45.609.000,29	-44.176.937,55

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
E SCIENTIFICHE		
101020503 ATTREZZATURE GENERICHE	1.576.484,84	1.502.908,06
101020504 F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	-1.473.395,96	-1.449.367,37
101020505 ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	0,00	0,00
101020505.01 ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516,46	974.184,79	958.964,99
101020505.02 FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516,46	-974.184,79	-958.964,99
05) MOBILI E ARREDI	1.283.967,43	1.199.867,57
101020601 MOBILI E ARREDI	6.619.509,22	6.171.863,19
101020602 F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	-5.335.594,27	-4.976.542,38
101020603 MOBILI D'UFFICIO	268.687,80	268.687,80
101020604 F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	-268.635,32	-264.141,04
101020801 OGGETTI D'ARTE	0,00	0,00
101020605 MOBILI D'UFFICIO < 516 EURO	0,00	0,00
101020605.01 MOBILI E ARREDI < 516,46	2.368.944,60	2.368.228,30
101020605.02 FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI < 516,46	-2.368.944,60	-2.368.228,30
101020605.03 FONDO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO < 516,46	0,00	0,00
06) AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	52.781,73	73.891,21
101020701 ELICOTTERI	0,00	0,00
101020702 F.DO AMM.TO ELICOTTERI	0,00	0,00
101020703 AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	88.200,89	88.200,89
101020704 F.DO AMM.TO AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	-88.200,89	-88.200,89
101020705 ALTRE AMBULANZE	385.788,55	385.788,55
101020706 F.DO AMM.TO ALTRE AMBULANZE	-333.006,82	-311.897,34
101020707 ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00
101020707.01 AUTOVEICOLI E MEZZI DI TRASPORTO DESTINATI ALLE PERSONE	0,00	0,00
101020707.02 AUTOCARRI	0,00	0,00
101020707.03 AUTOVETTURE, MOTOVEICOLI E SIMILI	282.755,92	282.755,92
101020707.04 NATANTI	0,00	0,00
101020707.05 AUTOMEZZI SPECIALI	0,00	0,00
101020708 F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00
101020708.01 FONDO AMMORTAMENTO AUTOVEICOLI E MEZZI DI TRASPORTO DESTINATI ALLE PERSONE	0,00	0,00
101020708.02 FONDO AMMORTAMENTO AUTOCARRI	0,00	0,00
101020708.03 FONDO AMMORTAMENTO AUTOVETTURE, MOTOVEICOLI E SIMILI	-282.755,92	-282.755,92
101020708.04 FONDO AMMORTAMENTO NATANTI	0,00	0,00
101020708.05 FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI SPECIALI	0,00	0,00
07) ALTRI BENI	1.776.111,63	1.285.894,44
101020901 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.342,00	9.822,00
101020901.01 MACCHINE D'UFFICIO ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	3.824.586,56	3.823.910,51

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
101020901.02 MACCHINE UFFICIO ORDINARIE	862.529,06	841.883,00
101020901.03 HARDWARE ED ATTREZZATURE EDP	15.279.369,65	15.146.024,87
101020901.04 ALTRI BENI MATERIALI	399.096,19	370.695,81
101020902 F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00
101020902.01 FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE DI UFFICIO ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	-3.770.083,29	-3.664.215,63
101020902.02 FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO ORDINARIE	-751.409,63	-747.592,16
101020902.03 FONDO AMMORTAMENTO HARDWARE ED ATTREZZATURE EDP	-14.636.465,94	-14.516.579,23
101020902.04 FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	-292.602,38	-276.070,09
101020903 ALTRI BENI < 516 EURO	0,00	0,00
101020903.01 ALTRI BENI < 516,46	1.081.412,03	1.081.112,03
101020903.02 FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI < 516,46	-1.081.412,03	-1.081.112,03
101020901.05 DISPOSITIVI MEDICI	1.773.254,40	1.016.780,66
101020902.05 FONDO AMMORTAMENTO DISPOSITIVI MEDICI	-922.504,99	-718.765,30
08) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	0,00	0,00
101021001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	0,00	0,00
101021002 COSTI PER VERSAMENTI A FORNITORI DI ANTICIPI PER L'ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	0,00	0,00
09) FONDO SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00
101021101 F.DO SVALUT. TERRENI	0,00	0,00
101021102 F.DO SVALUT. FABBRICATI	0,00	0,00
101021103 F.DO SVALUT. IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	0,00
101021104 F.DO SVALUT. ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	0,00	0,00
101021105 F.DO SVALUT. MOBILI E ARREDI	0,00	0,00
101021106 F.DO SVALUT. AUTOMEZZI	0,00	0,00
101021107 F.DO SVALUT. OGGETTI D'ARTE	0,00	0,00
101021108 F.DO SVALUT. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00
03) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	9.579.683,58	573.859,82
01) CREDITI FINANZIARI	9.527.153,58	521.329,82
101030301 CREDITI FINANZIARI V/IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
101030302 CREDITI FINANZIARI V/IMPRESE COLLEGATE	0,00	0,00
101030201 CREDITI FINANZIARI V/REGIONE	0,00	0,00
101030403 CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	9.216.262,80	206.856,04
101030401 CREDITI FINANZIARI V/PROVINCIA	220.818,40	220.818,40
101030402 CREDITI FINANZIARI V/COMUNI	0,00	0,00
101030101 CREDITI FINANZIARI V/STATO	0,00	0,00
101030404 DEPOSITI CAUZIONALI	90.072,38	93.655,38
101030405 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00
101030201.01 CREDITI VERSO LA REGIONE PER INCREMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
101030201.02 CREDITI VERSO LA REGIONE PER	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
CONTRIBUTI C/INVESTIMENTI		
101030201.03 CREDITI VERSO LA REGIONE PER RIPIANAMENTO PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00
101030201.04 CRED.V/REGIONE ANT. STRAORD.DGR 602/01	0,00	0,00
101030201.05 CRED.V/REGIONE ANT. STRAORD.PIGN. DOPO 05/1999 DGR 349/2001	0,00	0,00
101030201.06 CRED. V/REGIONE ANT. STRAORD PIGN. DAL 1995 AL 05/1999 DGR 349/2001	0,00	0,00
101030201.07 CREDITI VERSO REGIONE FINANZ.DGR 861_17	0,00	0,00
101030201.07 CREDITI VERSO REGIONE FINANZ.DGR 861_17	0,00	0,00
02) TITOLI	52.530,00	52.530,00
101030501 PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
101030502 PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE	0,00	0,00
101030503 PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	52.530,00	52.530,00
101030604 TITOLI DIVERSI	0,00	0,00
101030601 TITOLI DI STATO	0,00	0,00
101030602 ALTRE OBBLIGAZIONI	0,00	0,00
101030603 TITOLI AZIONARI QUOTATI IN BORSA	0,00	0,00
02) ATTIVO CIRCOLANTE	263.433.042,86	225.216.464,71
01) RIMANENZE	11.194.631,43	7.453.264,19
01) RIM. PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	3.842.212,10	3.201.465,98
102010101 RIM. MEDICINALI - CON AIC	3.356.471,96	2.793.681,09
102010102 RIM. MEDICINALI ED EMODERIVATI IN DPC - CON AIC	0,00	0,00
102010103 RIM. RADIOFARMACI - CON AIC	0,00	0,00
102010104 RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	41.042,76	49.434,42
102010105 RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	119.532,50	73.702,77
102010106 RIM. OSSIGENO - CON AIC	76.772,56	53.725,83
102010107 RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	12.188,09	10.362,03
102010108 RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	39.090,95	51.837,92
102010109 RIM. ANTISETTICI - CON AIC	0,00	0,00
102010110 RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	33.404,57	42.806,67
102010111 RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	95.412,45	85.118,23
102010112 RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA - CON AIC	49.863,66	23.097,80
102010113 RIM. MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	0,00	0,00
102010114 RIM. ALTRI MEDICINALI - SENZA AIC	0,00	0,00
102010115 RIM. RADIOFARMACI - SENZA AIC	0,00	0,00
102010116 RIM. STUPEFACENTI - SENZA AIC	0,00	0,00
102010117 RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - SENZA AIC	0,00	0,00
102010118 RIM. ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	0,00	0,00
102010119 RIM. AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	0,00	0,00
102010120 RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	18.432,60	17.699,22
102010121 RIM. EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
02) RIM. SANGUE ED EMOCOMPONENTI	0,00	0,00
102010201 RIM. SANGUE	0,00	0,00
102010202 RIM. PLASMA	0,00	0,00
03) RIM. DISPOSITIVI MEDICI	6.042.208,18	2.173.535,87
102010301 RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	0,00	0,00
102010302 RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	12.215,60	13.529,14
102010303 RIM. RADIOISOTOPI E ANNESSI	0,00	0,00
102010304 RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	16.370,72	0,00
102010305 RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	44,18	44,18
102010306 RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	16.138,05	14.373,57
102010307 RIM.DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	114.513,52	25.247,65
102010308 RIM.STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	151.882,72	114.757,76
102010309 RIM. PROTESI	283.766,43	211.121,82
102010310 RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	0,00	0,00
102010311 RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	772.368,05	158.674,53
102010312 RIM. VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	0,00	0,00
102010313 RIM. MATERIALI PER DIALISI	320.923,27	372.159,46
102010314 RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	2.051.869,32	0,00
102010315 RIM. PACE-MAKER	25.458,00	66.585,84
102010316 RIM. DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	284.279,84	0,00
102010317 RIM. REAGENTI	1.832.931,49	1.077.831,20
102010318 RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	234,85	234,85
102010319 RIM. RADIOISOTOPI E ANNESSI IN VITRO	0,00	0,00
102010320 RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI	0,00	0,00
102010321 RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	159.212,14	118.975,87
04) RIM. PRODOTTI DIETETICI	157.127,68	179.629,16
102010401 RIM. PRODOTTI DIETETICI	157.127,68	179.629,16
05) RIM. MATERIALI PER LA PROFILASSI	503.473,73	488.598,85
102010501 RIM. SIERI	0,00	0,00
102010502 RIM. VACCINI OBBLIGATORI	503.473,73	0,00
102010503 RIM. ALTRI VACCINI	0,00	488.598,85
06) RIM. PRODOTTI CHIMICI	0,00	0,00
102010601 RIM. PRODOTTI CHIMICI	0,00	0,00
07) RIM. MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	0,00	0,00
102010701 RIM. MEDICINALI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00
102010702 RIM. DISINFETTANTI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00
102010703 RIM. MATERIALI CHIRURGICI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00
102010704 RIM. MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
102010705 RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00
102010706 RIM. MANGIMI AD USO ZOOTECNICO	0,00	0,00
102010707 RIM. MARCHE AURICOLARI	0,00	0,00
102010708 RIM. DISINFESTANTI	0,00	0,00
08) RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	6,61	1.287.222,67
102010801 RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	6,61	70,30
102010802 RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	0,00	0,00
102010803 RIM. SOLUZIONI PER EMODIALISI	0,00	0,00
102010804 RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	0,00	1.287.152,37
102010805 FONDO DEPREZZAMENTO MAGAZZINO PRODOTTI SANITARI	0,00	0,00
09) ACCONTI PER ACQUISTO DI BENI E PRODOTTI SANITARI	0,00	0,00
102010901 ACCONTI PER ACQUISTO DI BENI E PRODOTTI SANITARI	0,00	0,00
10) PRODOTTI ALIMENTARI	0,00	0,00
102011001 PRODOTTI ALIMENTARI	0,00	0,00
11) MATERIALI DI GUARDAROBA , DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	25.241,43	54.924,09
102011101 MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	0,00	54.924,09
102011101.A GUARDAROBA	0,00	0,00
102011101.B MATERIALI DI PULIZIA E DISINFESTANTI USO ESTERNO	25.241,43	0,00
102011101.C UTENSILI PER CUCINA	0,00	0,00
12) COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	0,00	0,00
102011201 COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	0,00	0,00
102011201.A COMBUSTIBILI	0,00	0,00
102011201.B CARBURANTI	0,00	0,00
102011201.C LUBRIFICANTI	0,00	0,00
13) SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	623.714,67	66.836,05
102011301 SUPPORTI INFORMATICI	0,00	17.599,44
102011301.A FLOPPY DISK	0,00	0,00
102011301.B CD-ROM	922,42	0,00
102011301.C ALTRI SUPPORTI INFORMATICI	16.802,03	0,00
102011302 CANCELLERIA E STAMPATI	605.990,22	49.236,61
102011302.A STAMPATI	0,00	0,00
102011302.B CANCELLERIA	0,00	0,00
14) MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	0,00	0,00
102011401 MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	0,00	0,00
15) ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	647,03	1.051,52
102011501 ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	0,00	1.051,52
102011501.A LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	0,00	0,00
102011501.B CASSETTE AUDIO E VIDEO	647,03	0,00
102011502 FONDO DEPREZZAMENTO MAGAZZINO PRODOTTI NON SANITARI	0,00	0,00
16) ACCONTI PER ACQUISTO DI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
102011601 ACCONTI PER ACQUISTO DI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	0,00	0,00
02) CREDITI	208.432.244,76	175.394.246,76
16) CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	0,00	0,00
17) CREDITI V/ENTI REGIONALI	39.960,52	39.960,52
102021701 CREDITI V/ENTI REGIONALI	39.960,52	39.960,52
01) CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - INTEGR. A NORMA D.L. 56/2000	0,00	0,00
102020101 CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - INTEGRAZIONE A NORMA DEL D.L.VO 56/2000	0,00	0,00
02) CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - FSN	0,00	0,00
102020201 CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - FSN	0,00	0,00
3) CREDITI V/STATO PER MOBILITA' EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
102020301 CREDITI V/STATO PER MOBILITÀ ATTIVA PUBBLICA EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
102020302 CREDITI V/STATO PER MOBILITÀ ATTIVA PRIVATA EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
04) CREDITI V/STATO PER MOBILITA' INTERNAZIONALE	85.075,85	0,00
102020401 CREDITI V/STATO PER MOBILITÀ ATTIVA INTERNAZIONALE	85.075,85	0,00
05) CREDITI V/STATO PER ACCONTO QUOTA FABBISOGNO SANIT.REG.STANDARD	0,00	0,00
102020501 CREDITI V/STATO PER ACCONTO QUOTA FABBISOGNO SANITARIO REGIONALE STANDARD	0,00	0,00
06) CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTO SANIT.AGGIUNTO CORRENTE	0,00	0,00
102020601 CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE	0,00	0,00
07) CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - ALTRO	0,00	0,00
102020701 CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - ALTRO	0,00	0,00
102020702 CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE PER STP (EX D.LGS. 286/98)	0,00	0,00
08) CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	6.780.032,25	0,00
102020801 CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	6.780.032,25	0,00
09) CREDITI V/STATO PER RICERCA	0,00	0,00
102020901 CREDITI V/STATO PER RICERCA CORRENTE - MINISTERO DELLA SALUTE	0,00	0,00
102020902 CREDITI V/STATO PER RICERCA FINALIZZATA - MINISTERO DELLA SALUTE	0,00	0,00
102020903 CREDITI V/STATO PER RICERCA - ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00
102020904 CREDITI V/STATO PER RICERCA - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00
10) CREDITI V/PREFETTURE	0,00	0,00
102021001 CREDITI V/PREFETTURE	0,00	0,00
11) CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE	13.567.558,37	9.171.650,68

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
102021101 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - IRAP	0,00	0,00
102021102 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ADDIZIONALE IRPEF	0,00	0,00
102021103 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA FSR	0,00	0,00
102021104 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITÀ ATTIVA INTRAREGIONALE	0,00	0,00
102021105 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITÀ ATTIVA EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
102021106 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ACCONTO QUOTA FSR	0,00	0,00
102021107 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	13.107.735,01	9.171.650,68
102021108 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
102021109 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO	0,00	0,00
102021109.01 CREDITI VERSO REGIONE QUOTA FINANZIAMENTO DESTIN. INDISTINTA	0,00	0,00
102021109.02 CREDITI VERSO REGIONE QUOTA FIN.DESTINAZIONE VINCOLATA	393.857,80	0,00
102021109.03 CREDITI VERSO REGIONE ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	0,00	0,00
102021109.04 CREDITI VERSO REGIONE E PROVINCE PER PERSONALE COMANDATO	0,00	0,00
102021109.05 CREDITI V/REGIONE PER ASSISTITI L.210/92	0,00	0,00
102021109.06 CREDITI VERSO LA REGIONE PER COMPENSAZIONI ANNO 2002	0,00	0,00
102021109.07 CRED.V/REGIONE X SPESA CORRENTE "ACCORDO DI PAGAMENTO 2009/2010"	0,00	0,00
102021109.08 CRED.V/REG. X SPESA CORRENTE (PAG.FORNIT. X FT DATATE AL 31.12.2008)	0,00	0,00
102021109.09 CRED.V/REG. X SPESA CORRENTE PER PAGAMENTI PIGNORAMENTI	0,00	0,00
102021109.10 CREDITI V/REGIONE APPENDICE - ACCORDO PAGAMENTI 2009/2010	0,00	0,00
102021109.11 CRED.V/REG. PAG. EFFETTUATI DAL SAN GIOVANNI	0,00	0,00
102021109.12 CREDITI V/REGIONE X PAG.INTERESSI UNICREDIT AL 31.12.2011	0,00	0,00
102021110 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RICERCA	0,00	0,00
102021103.01 CREDITI V/REGIONE PER QUOTA FSR INDISTINTO	0,00	0,00
102021111 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE	65.965,56	0,00
102021111 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
AUTONOMA PER SPESA CORRENTE		
12) CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	170.476.878,87	147.542.275,17
102021201 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	47.849.792,81	37.019.013,68
102021202 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	0,00	0,00
102021203 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIANO PERDITE	0,00	-12.103.824,57
102021204 CREDITI V/REGIONE PER COPERTURA DEBITI AL 31/12/2005	0,00	0,00
102021205 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RICOSTITUZIONE RISORSE DA INVESTIMENTI ESERCIZI PRECEDENTI	23.347.366,66	23.347.366,66
102021203.A CREDITI V/REGIONE PER RAPPORTI INTERCOMPANY AL 31.12.2015	99.279.719,40	99.279.719,40
102021206 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ANTICIPAZIONE RIPIANO DISAVANZO PROGRAMMATO DAI PIANI AZIENDALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 528, L.	0,00	0,00
102021207 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92	0,00	0,00
102021208 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER CONTRIBUTI L. 210/92 ¿ AZIENDE SANITARIE	0,00	0,00
102021112 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00
102021112 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00
13) CREDITI V/COMUNI	3.793.459,68	3.676.541,51
102021301 CREDITI V/COMUNI	3.793.459,68	3.676.541,51
102021302 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/COMUNI	0,00	0,00
14) CREDITI V/AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	4.127.317,20	5.024.370,20
102021401 CREDITI V/ASL ROMA A - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021402 CREDITI V/ASL ROMA B - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021403 CREDITI V/ASL ROMA C - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021404 CREDITI V/ASL ROMA D - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021405 CREDITI V/ASL ROMA E - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021406 CREDITI V/ASL ROMA F - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021407 CREDITI V/ASL ROMA G - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021408 CREDITI V/ASL ROMA H - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021409 CREDITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021410 CREDITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
102021411 CREDITI V/ASL LATINA - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021412 CREDITI V/ASL FROSINONE - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021413 CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021414 CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA- PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021415 CREDITI V/S. FILIPPO NERI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021416 CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021417 CREDITI V/IFO - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021418 CREDITI V/INMI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021419 CREDITI V/S.ANDREA - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021420 CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021421 CREDITI V/ARES - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021422 CREDITI V/ASL ROMA A - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021423 CREDITI V/ASL ROMA B - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021424 CREDITI V/ASL ROMA C - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021425 CREDITI V/ASL ROMA D - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021426 CREDITI V/ASL ROMA E - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021427 CREDITI V/ASL ROMA F - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021428 CREDITI V/ASL ROMA G - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021429 CREDITI V/ASL ROMA H - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021430 CREDITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021431 CREDITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021432 CREDITI V/ASL LATINA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021433 CREDITI V/ASL FROSINONE - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021434 CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI- PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021435 CREDITI V/S. GIOVANNI ADDOLORATA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021436 CREDITI V/S. FILIPPO NERI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
102021437 CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021438 CREDITI V/IFO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021439 CREDITI V/INMI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021440 CREDITI V/S.ANDREA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021441 CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021442 CREDITI V/ARES - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021443 CREDITI V/ASL ROMA A - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
102021444 CREDITI V/ASL ROMA B - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
102021445 CREDITI V/ASL ROMA C - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
102021446 CREDITI V/ASL ROMA D - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
102021447 CREDITI V/ASL ROMA E - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
102021448 CREDITI V/ASL ROMA F - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
102021449 CREDITI V/ASL ROMA G - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
102021450 CREDITI V/ASL ROMA H - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
102021451 CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	522.012,00
102021452 CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	72.802,00	0,00
102021453 CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	153.606,00	108.004,00
102021454 CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	35.937,20	0,00
102021455 CREDITI V/S. CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
102021456 CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
102021457 CREDITI V/S.FILIPPO NERI - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
102021458 CREDITI V/POL.UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
102021459 CREDITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
102021460 CREDITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
102021461 CREDITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
102021462 CREDITI V/POL. TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
102021463 CREDITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	28.765,80
102021464 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00
102021465 CREDITI V/ASL ROMA 1 - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021466 CREDITI V/ASL ROMA 2 - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021467 CREDITI V/ASL ROMA 3 - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021468 CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021469 CREDITI V/ASL ROMA 5 - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021470 CREDITI V/ASL ROMA 6 - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021471 CREDITI V/ASL ROMA 1 - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021472 CREDITI V/ASL ROMA 2 - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021473 CREDITI V/ASL ROMA 3 - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021474 CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021475 CREDITI V/ASL ROMA 5 - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021476 CREDITI V/ASL ROMA 6 - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
102021477 CREDITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	1.039.700,00	2.592.806,00
102021478 CREDITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	965.200,00
102021479 CREDITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	280.006,00
102021480 CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	219.570,40
102021481 CREDITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
102021482 CREDITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	308.006,00
102021451.01 FATTURE DA EMETTERE V/ASL VITERBO	166.000,00	0,00
102021452.01 FATTURE DA EMETTERE V/ASL RIETI	73.600,00	0,00
102021453.01 FATTURE DA EMETTERE V/ASL LATINA	148.800,00	0,00
102021461.01 FATTURE DA EMETTERE V/S.ANDREA	0,00	0,00
102021477.01 FATTURE DA EMETTERE V/ASL ROMA 1	1.016.400,00	0,00
102021478.01 FATTURE DA EMETTERE V/ASL ROMA 2	638.000,00	0,00
102021479.01 FATTURE DA EMETTERE V/ASL ROMA 3	142.400,00	0,00
102021480.01 FATTURE DA EMETTERE V/ASL ROMA 4	174.402,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
102021482.01 FATTURE DA EMETTERE V/ASL ROMA 6	401.600,00	0,00
102021483 CREDITI V/ASL PER FATTURE DA EMETTERE- PER ALTRE PRESTAZIONI	64.070,00	0,00
102021484 NOTE DI CREDITO DA EMETTERE AD AZIENDE SANITARIE- PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
102021485 Crediti per Fatture da Emettere V/Ares 118.	0,00	0,00
102021486 FATTURE DA EMETTERE V/ASL FROSINONE	0,00	0,00
102021485 Crediti per Fatture da Emettere V/Ares 118.	0,00	0,00
102021486 FATTURE DA EMETTERE V/ASL FROSINONE	0,00	0,00
15) ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021501 CREDITI V/ASL ROMA A - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021502 CREDITI V/ASL ROMA B - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021503 CREDITI V/ASL ROMA C - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021504 CREDITI V/ASL ROMA D - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021505 CREDITI V/ASL ROMA E - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021506 CREDITI V/ASL ROMA F - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021507 CREDITI V/ASL ROMA G - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021508 CREDITI V/ASL ROMA H - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021509 CREDITI V/ASL VITERBO - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021510 CREDITI V/ASL RIETI - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021511 CREDITI V/ASL LATINA - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021512 CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021513 CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021514 CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021515 CREDITI V/S. FILIPPO NERI - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021516 CREDITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021517 CREDITI V/IFO - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021518 CREDITI V/INMI - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021519 CREDITI V/S. ANDREA - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021520 CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
- PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE		
102021521 CREDITI V/ARES - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021522 CREDITI V/ASL ROMA 1 - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021523 CREDITI V/ASL ROMA 2 - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021524 CREDITI V/ASL ROMA 3 - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021525 CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021526 CREDITI V/ASL ROMA 5 - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021527 CREDITI V/ASL ROMA 6 - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
102021528 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ANTICIPAZIONE RIPIANO DISAVANZO PROGRAMMATO DAI PIANI AZIENDALI DI CUI	0,00	0,00
16) CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	168.950,80	170.073,31
102021601 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	168.950,80	170.073,31
102021602 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA	0,00	0,00
18) CREDITI V/SPERIMENTAZIONI GESTIONALI	534.750,00	0,00
102021801 CREDITI V/SPERIMENTAZIONI GESTIONALI	534.750,00	0,00
19) CREDITI V/ALTRE PARTECIPATE	0,00	0,00
102021901 CREDITI V/ARPA	0,00	0,00
102021902 CREDITI V/ALTRE PARTECIPATE	0,00	0,00
102021903 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00
20) CREDITI V/ERARIO	690.485,79	552.032,52
102022001 ERARIO C/IRES	0,00	0,00
102022002 ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	130.901,00	6.950,00
102022002.01 ERARIO C/IRAP	302.039,00	302.039,00
102022003 ERARIO C/RITENUTE	43.658,04	43.701,61
102022003.01 CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDENZA VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	59.800,69	59.800,69
102022003.02 ERARIO C/RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI BANCARI	228,26	94,22
102022003.03 ERARIO C/IMPOSTE DIVERSE	0,00	0,00
102022004 ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUISTO	0,00	0,00
102022005 ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	0,00	0,00
102022006 ERARIO C/IVA CHIESTA A RIMBORSO	139.447,00	139.447,00
102022006.01 ERARIO C/IVA A CREDITO	14.411,80	0,00
102022006.02 IVA A CREDITO PER ACQUISTI DI BENI O SERVIZI	0,00	0,00
102022007 CREDITO VERSO ERARIO PER IMPOSTE ANTICIPATE	0,00	0,00
21) CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	5.547.703,59	6.248.150,40

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
102022101 CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	4.944.652,06	5.271.962,27
102022101.01 CREDITI VERSO PRIVATI (CLIENTI-PERSONE FISICHE/ENTI)	0,00	0,00
102022101.02 CLIENTI UTENTI DIVERSI	0,00	0,00
102022101.03 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DA PRIVATI	0,00	0,00
102022102 CREDITI V/UTENZA PER PROVENTI DA TICKET	0,00	0,00
102022102.01 PAZIENTI C/ANTICIPI P.O. TIVOLI	0,00	0,00
102022102.02 PAZIENTI C/ANTICIPI DISTRETTO TIVOLI	0,00	0,00
102022102.03 PAZIENTI C/ANTICIPI P.O. SUBIACO	0,00	0,00
102022102.04 PAZIENTI C/ANTICIPI DISTRETTO SUBIACO	0,00	0,00
102022102.05 PAZIENTI C/ANTICIPI P.O. COLLEFERRO	0,00	0,00
102022102.06 PAZIENTI C/ANTICIPI DISTRETTO COLLEFERRO	0,00	0,00
102022102.07 PAZIENTI C/ANTICIPI P.O. VALMONTONE	0,00	0,00
102022102.08 PAZIENTI C/ANTICIPI P.O. PALESTRINA	0,00	0,00
102022102.09 PAZIENTI C/ANTICIPI DISTRETTO PALESTRINA	0,00	0,00
102022102.10 PAZIENTI C/ANTICIPI P.O. ZAGAROLO	0,00	0,00
102022102.11 PAZIENTI C/ANTICIPI P.O. MONTEROTONDO	0,00	0,00
102022102.12 PAZIENTI C/ANTICIPI DISTRETTO MONTEROTONDO	0,00	0,00
102022102.13 PAZIENTI C/ANTICIPI P.O. PALOMBARA	0,00	0,00
102022102.14 PAZIENTI C/ANTICIPI DISTRETTO GUIDONIA	0,00	0,00
102022102.15 PAZIENTI SHIP C/ANTICIPI (EX SISAL)	0,00	0,00
102022103 CREDITI V/CLIENTI PRIVATI PER ANTICIPI MOBILITÀ ATTIVA	0,00	0,00
102022104 CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	0,00	0,00
102022104.01 CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	278.109,07	0,00
102022104.02 NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	-495,77	0,00
102022105 CREDITI V/SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE	0,00	0,00
102022106 CREDITI V/DIPENDENTI	0,00	0,00
102022106.01 ALTRI CREDITI VERSO DIPENDENTI	0,00	0,00
102022106.02 ANTICIPO C/DIPENDENTI INTRAMOENIA ESTERNA	-4.436,99	17.883,88
102022106.03 CREDITI V/MEDICI ATTIVITÀ INTRAMOENIA ESTERNA	4.436,99	30.703,95
102022106.04 CREDITI VERSO DIPENDENTI C/RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
102022106.05 CREDITI VERSO MEDICI GENERICI CONGUAGLI ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00
102022107 ACCONTI VERSO EROGATORI (PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI) DI PRESTAZIONI SANITARIE	0,00	0,00
102022108 ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	0,00	0,00
102022108.01 ANTICIPI A FUNZIONARI AZIENDA	0,00	0,00
102022108.02 ANTICIPI A FORNITORE PER PAGAMENTO SPESE LEGALI E TRANSAZIONI	7.455,65	0,00
102022108.03 ANTICIPI A PROFESSIONISTI PER COMPENSI VARI	287.763,28	287.763,28
102022108.04 ANTICIPO A FORNITORI PER PAGAMENTI PRONTA CASSA ECONOMALE	0,00	0,00
102022108.05 ACCONTO RICOVERI STRUTTURE ACCREDITATE	0,00	0,00
102022108.06 ACCONTO RICOVERI DI RIABILITAZIONE STRUTTURE ACCREDITATE	0,00	0,00
102022108.07 ACCONTO AMBULATORIALE STRUTTURE ACCREDITATE	0,00	0,00
102022108.08 ACCONTO ASSISTENZA FARMACEUTICA	0,00	0,00
102022108.09 ACCONTO QUOTA FSR	0,00	0,00
102022102.16 PAZIENTI PAGO PA C/ANTICIPI	0,00	0,00
102022109 CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	1.039.254,72	1.648.872,44
102022111 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	-1.009.035,42	-1.009.035,42
102022110 NOTE DI CREDITO DA EMETTERE (RIDUZIONE DEI CREDITI)	0,00	0,00
22) CREDITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	1.154.802,31	1.101.047,28
102022201 CREDITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	1.154.802,31	1.101.047,28
23) CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	534.706,98	533.327,57
102022301 CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	534.706,98	533.327,57
102022302 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	0,00
24) CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	0,00	0,00
102022401 CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	0,00	0,00
102022402 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	0,00	0,00
25) ALTRI CREDITI DIVERSI	999.278,36	1.403.533,41
102022501 ALTRI CREDITI DIVERSI	514.871,97	564.240,36
102022501.01 CREDITI VERSO ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER SERVIZI RESI	0,00	0,00
102022501.02 CREDITI PER RECUPERI VARI	409.894,42	839.293,05
102022501.03 CREDITI V/ALTRI DA C/C POSTALE	0,00	0,00
102022501.05 CREDITI PER INTERESSI SU C/C BANCARI E POSTALI	0,00	0,00
102022501.06 CONTRIBUTI VERSO TESORIERE IN CONTO ESERCIZIO	0,00	0,00
102022501.07 CREDITI VERSO INAIL	0,00	0,00
102022501.08 ACCONTO QUOTA FSR C/ANTICIPI ANNO SUCCESSIVO	0,00	0,00
102022502 NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	0,00	0,00

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
(DIVERSI)		
102022503 ALTRI CREDITI VERSO EROGATORI (PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI) DI PRESTAZIONI SANITARIE	0,00	0,00
102022504 NOTE DI CREDITO DA EMETTERE (PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI)	0,00	0,00
102022501.09 CASSA CUP DA RICONCILIARE	74.511,97	0,00
102022501.10 Crediti v/onaosi	0,00	0,00
102022501.09 CASSA CUP DA RICONCILIARE	0,00	0,00
102022501.10 Crediti v/onaosi	0,00	0,00
26) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-68.715,81	-68.715,81
102022601 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00
102022111.01 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	-68.715,81	-68.715,81
102022602 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ AI SENSI DEL DCA 521/2018	0,00	0,00
03) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
01) PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
102030101 PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
102030102 PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE	0,00	0,00
102030103 PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	0,00	0,00
02) TITOLI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
102030201 ALTRI TITOLI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
04) DISPONIBILITA' LIQUIDE	43.806.166,67	42.368.953,76
01) CASSA	28.761,63	121.935,69
102040101 CASSA	1.028,68	1.028,68
102040101.A01 CASSA CUP PO TIVOLI	1.885,16	37.449,34
102040101.A10 CASSA INTRAMOENIA DISTRETTO MONTEROTONDO	0,00	1.503,51
102040101.A06 CASSA CUP OSPEDALE DISTRETTUALE PALOMBARA	267,47	459,10
102040101.A09 CASSA CUP DISTRETTO GUIDONIA	688,84	76,45
102040101.E01 CASSA ECONOMALE CENTRALE SEDE G	700,98	238,20
102040101.E02 CASSA ECONOMALE MONTEROTONDO	407,16	335,23
102040101.E03 CASSA ECONOMALE PALOMBARA	108,63	183,77
102040101.E04 CASSA ECONOMALE GUIDONIA	1.052,56	710,92
102040101.E05 CASSA ECONOMALE TIVOLI	218,07	377,36
102040101.E06 CASSA ECONOMALE SUBIACO	56,43	441,23
102040101.E07 CASSA ECONOMALE PALESTRINA	0,00	298,14
102040101.I01 INCASSO INTRAMOENIA ESTERNA-CASSA CUP TIVOLI	0,00	18.973,24
102040101.E08 CASSA ECONOMALE COLLEFERRO	1.037,39	11,55
102040101.A07 CASSA CUP DISTRETTO DI TIVOLI	497,70	1.466,71
102040101.E18 CASSA PUBBLICAZIONI UFFICIALI RMG	270,79	270,79
102040101.A11 CASSA CUP AMBULATORIO VALMONTONE	211,42	411,52
102040101.A08 CASSA CUP DISTRETTO COLLEFERRO	728,86	456,76

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
102040101.E09 CASSA ECONOMALE DIP.TO PREVENZIONE	620,88	744,43
102040101.E10 CASSA ECONOMALE DISTRETTO MONTEROTONDO	61,20	598,52
102040101.E11 CASSA ECONOMALE DISTRETTO SUBIACO	215,63	10,94
102040101.E12 CASSA ECONOMALE DISTRETTO COLLEFERRO	498,65	205,21
102040101.E13 CASSA ECONOMALE DIP.TO INT.LE DEL FARMACO	0,00	0,00
102040101.V01 VERSAMENTI CASSE CUP ASL ROMA G	5.926,68	11.001,91
102040101.E14 CASSA ECONOMALE DISTRETTO PALESTRINA	201,82	201,82
102040101.E15 CASSA ECONOMALE DISTRETTO TIVOLI	1.712,86	513,36
102040101.A02 CASSA CUP PO SUBIACO	250,33	14.758,72
102040101.A03 CASSA CUP PO COLLEFERRO	600,71	1.462,82
102040101.I02 CASSA INTRAMOENIA COLLEFERRO	0,00	0,00
102040101.A04 CASSA CUP PO PALESTRINA	1.498,07	12.560,91
102040101.I03 CASSA INTRAMOENIA PALESTRINA	0,00	2.040,00
102040101.A05 CASSA CUP PO MONTEROTONDO	481,41	552,35
102040101.I04 CASSA INTRAMOENIA DISTRETTO COLLEFERRO	0,00	0,00
102040101.E16 CASSA ECONOMALE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	69,25	565,19
102040101.E17 CASSA ECONOMALE SCREENING E PREVENZIONE	0,00	0,00
102040101.P01 POS CASSE CUP	1.005,06	0,00
102040101.A12 CASSA CUP POLIAMBULATORIO OLEVANO	1.381,91	2.481,34
102040101.A13 CASSA CUP POLIAMBULATORIO ZAGAROLO	1.568,11	4.318,14
102040101.A14 CASSA CUP POLIAMBULATORIO ARSOLI	480,07	381,68
102040101.C01 VERSAMENTI 50% MEDICI INTRAMOENIA ESTERNA (ASSEGNI)	2.471,67	2.471,67
102040101.A15 CASSA CUP DISTRETTO MONTEROTONDO	100,50	214,32
102040101.A16 CASSA CUP DISTRETTO DI PALESTRINA	256,68	2.159,86
102040101.E16.1 CASSA ECONOMALE DSM ATTIVITA' VOCAZIONALE	200,00	0,00
102040101.E16.1 CASSA ECONOMALE DSM ATTIVITA' VOCAZIONALE	0,00	0,00
02) ISTITUTO TESORIERE	42.437.266,90	32.395.726,95
102040201 ISTITUTO TESORIERE	42.316.817,70	32.269.502,76
102040201.10 C/C 400778716 ECONOMO DIPARTIMENTO PREVENZIONE (EX C/C 80690/34	171,79	3.842,65
102040201.11 C/C 400778679 ECONOMO P.O. COLLEFERRO (EX C/C 80682/32)	6.971,72	3.967,83
102040201.12 C/C 400778641 ECONOMO P.O. PALOMBARA (EX C/C 80676/35)	3.846,20	3.963,40

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
102040201.13 C/C 400778708 ECONOMO DIP.TO INTERAZIENDALE FARMACO (EX C/C 80688/36)	0,00	0,00
102040201.14 C/C 400778674 ECONOMO P.O. PALESTRINA (EX C/C 80681/35	4.644,02	710,17
102040201.15 C/C 400778698 ECONOMO DISTRETTO PALESTRINA (EX C/C 80686/31)	3.075,75	3.352,27
102040201.16 C/C 400778663 ECONOMO P.O. TIVOLI (EX C/C 8067937)	6.891,98	4.440,91
102040201.17 C/C 400778630 ECONOMO SEDE CENTRALE (EX C/C 80674/31)	7.018,59	7.423,03
102040201.18 C/C 400778689 ECONOMO DISTRETTO SANITARIO DI TIVOLI (EX C/C 80684/37)	2.075,00	3.661,30
102040201.02 C/C BANCA ECONOMI	0,00	0,00
102040201.03 BANCHE C/COMPETENZE ATTIVE	52,84	52,83
102040201.04 C/C 400778636 ECONOMO P.O. MONTEROTONDO (EX C/C 80675/38)	6.869,97	6.668,80
102040201.05 C/C 400778682 ECONOMO DISTRETTO MONTEROTONDO (EX C/C 80683/30)	9.615,43	7.790,35
102040201.06 C/C 400778669 ECONOMO P.O. SUBIACO (EX C/C 80680/38)	5.925,36	5.728,34
102040201.07 C/C 400778694 ECONOMO DISTRETTO SUBIACO (EX C/C 80685/34)	2.878,00	4.814,70
102040201.08 C/C 400778656 ECONOMO DISTRETTO GUIDONIA (EX C/C 80678/30)	3.049,15	2.231,89
102040201.09 C/C 400778703 ECONOMO DISTRETTO COLLEFERRO (EX C/C 80687/39)	1.987,42	75,68
102040201.21 ISTITUTO TESORERIA C/SOSPESI	0,00	0,00
102040201.19 C/C 21044993 ECONOMO DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	5.054,22	15,17
102040201.01 ASSEGNI IN VIAGGIO (ISTITUTO TESORIERE)	0,00	0,00
102040201.20 C/C 401257664 ECONOMO SCREENING E PREVENZIONE	0,00	0,00
102040201.22 C/C 102569823 CASSA PUBBLICAZIONE ASL ROMA G	22.719,29	19.985,53
102040201.23 VERSAMENTI 50% MEDICI INTRAMOENIA ESTERNA (BONIFICI)	27.602,47	47.499,34
03) TESORERIA UNICA	0,00	0,00
102040301 TESORERIA UNICA	0,00	0,00
03) C/C POSTALE	1.340.138,14	9.851.291,12
102040401 CONTO CORRENTE POSTALE	0,00	0,00
102040401.01 CONTO CORRENTE N°82501008	873.121,03	7.481.101,98
102040401.02 C/C POSTALE 66197138 TICKET SANITARIO	456.181,52	2.353.763,58
102040401.04 FONDO POSTALE MONTEROTONDO	857,48	857,48
102040401.05 FONDO AFFRANCATRICE TIVOLI	0,00	5.589,97
102040401.06 FONDO AFFRANCATRICE PALESTRINA	4.509,81	4.509,81
102040401.07 FONDO AFFRANCATRICE GUIDONIA (EX PALOMBARA)	2.217,03	2.217,03
102040401.08 FONDO AFFRANCATRICE COLLEFERRO	699,26	699,26
102040401.09 FONDO AFFRANCATRICE SUBIACO	2.552,01	2.552,01
102040401.03 BOLLETTINI DA C/C POSTALE IN	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
VIAGGIO		
03) RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	370.038,83
01) RATEI ATTIVI		
01) RATEI ATTIVI	0,00	0,00
103010101 RATEI ATTIVI	0,00	0,00
02) RATEI ATTIVI V/ASL-AO DELLA REGIONE	0,00	0,00
103010201 RATEI ATTIVI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
02) RISCONTI ATTIVI	0,00	370.038,83
01) RISCONTI ATTIVI	0,00	370.038,83
103020101 RISCONTI ATTIVI	0,00	370.038,83
02) RISCONTI ATTIVI V/ASL-AO DELLA REGIONE	0,00	0,00
103020201 RISCONTI ATTIVI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
TOT.1) TOTALE ATTIVITA'	418.649.437,08	358.049.530,09
2) PASSIVO	418.649.437,08	358.049.530,09
04) PATRIMONIO NETTO	166.785.380,99	135.489.398,18
01) FONDO DI DOTAZIONE	2.488.538,98	2.734.495,85
01) FONDO DI DOTAZIONE	2.488.538,98	2.734.495,85
201010101 FONDO DI DOTAZIONE	2.488.538,98	2.734.495,85
01) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	149.458.930,55	132.426.296,37
01) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	149.458.930,55	132.426.296,37
201020501 FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	121.633.323,95	115.304.526,69
201020101 FINANZIAMENTI PER BENI DI PRIMA DOTAZIONE	0,00	0,00
201020201 FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE 67/88	136.691,61	0,00
201020301 FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - RICERCA	0,00	0,00
201020401 FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO	6.780.032,25	0,00
201020601 FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00
201020701 FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	20.908.882,74	17.121.769,68
03) RISERVE DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	646.406,18	328.605,96
01) DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	646.406,18	328.605,96
201030101 RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	646.406,18	328.605,96
201040401 RISERVE DA UTILI DI ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	0,00
04) ALTRE RISERVE	14.191.505,28	0,00
201040101 RISERVE DA RIVALUTAZIONI	0,00	0,00
201040201 RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	0,00	0,00
201040501 RISERVE DIVERSE	0,00	0,00
201040301 CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	0,00	0,00
201040501.01 Riserva patrimoniale beni Ex Pio Istituto Legge regionale n. 14/200	14.191.505,28	0,00
201040501.01 Riserva patrimoniale beni Ex Pio Istituto Legge regionale n. 14/200	0,00	0,00

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
05) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		
02) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	0,00
201060101 UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	0,00
201070101 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,00	0,00
06) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO		
01) PERDITA DI ESERCIZIO	0,00	0,00
05) FONDI PER RISCHI E ONERI	96.454.711,76	88.492.490,51
01) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	64.170,00	0,00
01) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	64.170,00	0,00
202010101 FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	64.170,00	0,00
02) FONDI PER RISCHI	77.320.504,46	71.329.102,59
01) FONDI RISCHI	77.320.504,46	71.329.102,59
202020101 FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	12.525.184,80	10.639.302,03
202020201 FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	7.344.166,19	5.760.343,36
202020502 ALTRI FONDI RISCHI PER ACCANTONAMENTO DA ESTINZIONE DEBITI AI SENSI DEL DCA 521/2108	337.522,00	337.522,00
202020301 FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	7.155.057,44	7.175.168,62
202020401 FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	23.165.925,62	19.905.125,53
202020302 FONDO RISCHI PER CONTROLLI ESTERNI IN CONTESTAZIONE	4.159.193,23	4.159.193,23
202020402 FONDO RISCHI PER FRANCHIGIA ASSICURATIVA	0,00	0,00
202020403 FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA	2.355.187,21	2.356.153,16
202020501 ALTRI FONDI RISCHI	20.278.267,97	20.996.294,66
03) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	8.104.503,53	12.892.739,46
01) ALTRI FONDI	8.104.503,53	12.892.739,46
202050101 FONDI INTEGRATIVI PENSIONE	0,00	0,00
202050201 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	4.006.115,64	6.255.729,11
202050501 ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	26.622,50	0,00
202050501.01 FONDO ART.57 CO.2	867.590,54	835.584,35
202050301 FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	2.025.777,22	4.405.984,74
202050401 FONDO RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	606.470,76	855.520,58
202050501.02 FONDO EX LEGGE 189/2012	571.926,87	539.920,68
04) FONDI DA DISTRIBUIRE		
01) FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
202030101 FSR INDISTINTO DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
202030201 QUOTA PER RINNOVO CONVENZIONI L 133/08	0,00	0,00
202030202 QUOTA PER EMERSIONE EXTRACOMUNITARI L 102/09	0,00	0,00
202030203 QUOTA PER MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	0,00	0,00
202030204 QUOTA PER HANSENIANI L 31/86	0,00	0,00
202030205 QUOTA PER FIBROSI CISTICA L 362/98	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
202030206 QUOTA PER EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI L 40/98	0,00	0,00
202030207 QUOTA PER FONDO ESCLUSIVITÀ L 488/99	0,00	0,00
202030208 QUOTA PER BORSE STUDIO MG L 109/88	0,00	0,00
202030209 QUOTA PER VETERINARIA L 218/88	0,00	0,00
202030210 QUOTA PER AIDS L 135/90	0,00	0,00
202030214 QUOTA PER REVISIONE TARIFFE TERMALI	0,00	0,00
202030212 QUOTA PER MUTUI PRE-RIFORMA	0,00	0,00
202030213 QUOTA PER BORSE STUDIO SPECIALIZZANDI	0,00	0,00
202030301 FONDO PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI	0,00	0,00
202030401 FONDO FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00
202030501 FONDO FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
202030601 FONDO FINANZIAMENTO PER RICERCA	0,00	0,00
202030701 FONDO FINANZIAMENTO PER INVESTIMENTI	0,00	0,00
202030211 QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	0,00	0,00
202030702 FONDO FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE (EXTRA FONDO) - RISORSE AGGIUNTIVE DA BILANCIO REGIONALE A TITOLO DI COPERTURA EXTRA	0,00	0,00
202030215 Quota per OPG	0,00	0,00
202030216 Quota per Visite Fiscali	0,00	0,00
202030217 Quota per Stranieri ai sensi dell'art. 5 comma 16 del D.lgs 109/2012	0,00	0,00
202030218 Quota per medicina Penitenziaria (art.2 comma 283, L.244/07)	0,00	0,00
202030215 Quota per OPG	0,00	0,00
202030216 Quota per Visite Fiscali	0,00	0,00
202030217 Quota per Stranieri ai sensi dell'art. 5 comma 16 del D.lgs 109/2012	0,00	0,00
202030218 Quota per medicina Penitenziaria (art.2 comma 283, L.244/07)	0,00	0,00
05) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	10.965.533,77	4.270.648,46
01) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	10.965.533,77	4.270.648,46
202040102 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER RINNOVO CONVENZIONI L 133/08	0,00	0,00
202040103 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER EMERSIONE EXTRACOMUNITARI L 102/09	0,00	0,00
202040104 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	0,00	0,00
202040105 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER HANSENIANI L 31/86	0,00	0,00
202040106 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER FIBROSI CISTICA L 362/98	0,00	0,00
202040107 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI L	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
40/98		
202040108 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER FONDO ESCLUSIVITÀ L 488/99	0,00	0,00
202040109 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER BORSE STUDIO MG L 109/88	0,00	0,00
202040110 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER VETERINARIA L 218/88	0,00	0,00
202040111 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER AIDS L 135/90	0,00	0,00
202040112 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER PROGETTI DI PSN L 662/96	0,00	0,00
202040113 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER MUTUI PRE-RIFORMA	0,00	0,00
202040114 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER BORSE STUDIO SPECIALIZZANDI	0,00	0,00
202040201 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	4.178.022,27	3.691.210,71
202040301 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	249.516,00	249.516,00
202040401 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	0,00	0,00
202040501 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	379.647,34	329.921,75
202040101 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO	0,00	0,00
201050101 CONTRIBUTI PER COPERTURA DEBITI AL 31/12/2005	0,00	0,00
201050201 CONTRIBUTI PER RICOSTITUZIONE RISORSE DA INVESTIMENTI ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00
201050301 CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNO PRECEDENTE	0,00	0,00
201050302 CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00
201050303 ALTRO	0,00	0,00
202040115 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	6.104.581,45	0,00
202040116 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA PER REVISIONE TARIFFE TERMALI	0,00	0,00
202050502 ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	53.766,71	0,00
06) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	7.363.761,81	7.492.736,84
01) FONDO PER PREMI OPEROSITA'	7.363.761,81	7.492.736,84
01) FONDO PER PREMI OPEROSITA'	7.363.761,81	7.492.736,84
203010101 FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	7.363.761,81	7.492.736,84
02) FONDO PER TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DIPENDENTI		
01) FONDO PER TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00
203020101 FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00
203020102 FONDO PER TRATTAMENTI DI	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
QUIESCENZA E SIMILI		
07) DEBITI	148.045.582,52	126.574.904,56
01) DEBITI PER MUTUI PASSIVI		
01) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00
204010101 DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00
02) DEBITI V/STATO		
01) DEBITI V/STATO PER MOBILITA' PASSIVA EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
204020101 DEBITI V/STATO PER MOBILITÀ PASSIVA EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
02) DEBITI V/STATO PER MOBILITA' PASSIVA INTERNAZIONALE	0,00	0,00
204020201 DEBITI V/STATO PER MOBILITÀ PASSIVA INTERNAZIONALE	0,00	0,00
03) ACCONTO QUOTA FSR V/STATO	0,00	0,00
204020301 ACCONTO QUOTA FSR V/STATO	0,00	0,00
04) DEBITI V/STATO PER RESTITUZIONE FINANZIAMENTI PER RICERA	0,00	0,00
204020401 DEBITI V/STATO PER RESTITUZIONE FINANZIAMENTI - PER RICERCA	0,00	0,00
05) ALTRI DEBITI V/STATO	0,00	0,00
204020501 ALTRI DEBITI V/STATO	0,00	0,00
04) DEBITI V/COMUNI		
01) DEBITI V/COMUNI	0,00	0,00
204040101 DEBITI V/COMUNI	0,00	0,00
05) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.244.189,42	3.058.033,77
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050101 DEBITI V/ASL ROMA A - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050102 DEBITI V/ASL ROMA B - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050103 DEBITI V/ASL ROMA C - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050104 DEBITI V/ASL ROMA D - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050105 DEBITI V/ASL ROMA E - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050106 DEBITI V/ASL ROMA F - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050107 DEBITI V/ASL ROMA G - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050108 DEBITI V/ASL ROMA H - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050109 DEBITI V/ASL VITERBO - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050110 DEBITI V/ASL RIETI - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050111 DEBITI V/ASL LATINA - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050112 DEBITI V/ASL FROSINONE - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050113 DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050114 DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050115 DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050116 DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050117 DEBITI V/IFO - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050118 DEBITI V/INMI - PER QUOTA FSR	0,00	0,00

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
204050119 DEBITI V/S.ANDREA - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050120 DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050121 DEBITI V/ARES - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050122 DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050123 DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050124 DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050125 DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050126 DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050127 DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER QUOTA FSR	0,00	0,00
204050128 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00
204050128 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00
02) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER FINANZ.SANIT.AGGIUNT.LEA	0,00	0,00
204050201 DEBITI V/ASL ROMA A - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00
204050202 DEBITI V/ASL ROMA B - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00
204050203 DEBITI V/ASL ROMA C - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00
204050204 DEBITI V/ASL ROMA D - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00
204050205 DEBITI V/ASL ROMA E - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00
204050206 DEBITI V/ASL ROMA F - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00
204050207 DEBITI V/ASL ROMA G - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00
204050208 DEBITI V/ASL ROMA H - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00
204050209 DEBITI V/ASL VITERBO - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00
204050210 DEBITI V/ASL RIETI - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00
204050211 DEBITI V/ASL LATINA - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00
204050212 DEBITI V/ASL FROSINONE - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
204050213 DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00
204050214 DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00
204050215 DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00
204050216 DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00
204050217 DEBITI V/IFO - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00
204050218 DEBITI V/INMI - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00
204050219 DEBITI V/S.ANDREA - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00
204050220 DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00
204050221 DEBITI V/ARES - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00
204050222 DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00
204050223 DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00
204050224 DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00
204050225 DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00
204050226 DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00
204050227 DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA	0,00	0,00
204050228 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
204050228 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
03) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER FINANZ.SANIT.AGGIUNT.EXTRA LEA	0,00	0,00
204050301 DEBITI V/ASL ROMA A - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
EXTRA LEA 204050302 DEBITI V/ASL ROMA B - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE	0,00	0,00
EXTRA LEA 204050303 DEBITI V/ASL ROMA C - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE	0,00	0,00
EXTRA LEA 204050304 DEBITI V/ASL ROMA D - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE	0,00	0,00
EXTRA LEA 204050305 DEBITI V/ASL ROMA E - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE	0,00	0,00
EXTRA LEA 204050306 DEBITI V/ASL ROMA F - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE	0,00	0,00
EXTRA LEA 204050307 DEBITI V/ASL ROMA G - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE	0,00	0,00
EXTRA LEA 204050308 DEBITI V/ASL ROMA H - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE	0,00	0,00
EXTRA LEA 204050309 DEBITI V/ASL VITERBO - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE	0,00	0,00
EXTRA LEA 204050310 DEBITI V/ASL RIETI - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE	0,00	0,00
EXTRA LEA 204050311 DEBITI V/ASL LATINA - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE	0,00	0,00
EXTRA LEA 204050312 DEBITI V/ASL FROSINONE - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE	0,00	0,00
EXTRA LEA 204050313 DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE	0,00	0,00
EXTRA LEA 204050314 DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050315 DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050316 DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050317 DEBITI V/IFO - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050318 DEBITI V/INMI - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050319 DEBITI V/S.ANDREA - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
EXTRA LEA		
204050320 DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA-PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050321 DEBITI V/ARES - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050322 DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050323 DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050324 DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050325 DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050326 DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050327 DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
04) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER MOBILITA' IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050401 DEBITI V/ASL ROMA A - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050402 DEBITI V/ASL ROMA B - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050403 DEBITI V/ASL ROMA C - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050404 DEBITI V/ASL ROMA D - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050405 DEBITI V/ASL ROMA E - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050406 DEBITI V/ASL ROMA F - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050407 DEBITI V/ASL ROMA G - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050408 DEBITI V/ASL ROMA H - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050409 DEBITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050410 DEBITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050411 DEBITI V/ASL LATINA - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050412 DEBITI V/ASL FROSINONE - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050413 DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
204050414 DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA- PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050415 DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050416 DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050417 DEBITI V/IFO - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050418 DEBITI V/INMI - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050419 DEBITI V/S.ANDREA - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050420 DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050421 DEBITI V/ARES - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050422 DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050423 DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050424 DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050425 DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050426 DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050427 DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
05) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050501 DEBITI V/ASL ROMA A - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050502 DEBITI V/ASL ROMA B - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050503 DEBITI V/ASL ROMA C - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050504 DEBITI V/ASL ROMA D - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050505 DEBITI V/ASL ROMA E - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050506 DEBITI V/ASL ROMA F - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050507 DEBITI V/ASL ROMA G - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050508 DEBITI V/ASL ROMA H - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050509 DEBITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050510 DEBITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050511 DEBITI V/ASL LATINA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
204050512 DEBITI V/ASL FROSINONE - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050513 DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050514 DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050515 DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050516 DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050517 DEBITI V/IFO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050518 DEBITI V/INMI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050519 DEBITI V/S.ANDREA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050520 DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050521 DEBITI V/ARES - PER MOBILITA' PASSIVA NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050522 DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050523 DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050524 DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050525 DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050526 DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
204050527 DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00
06) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ALTRE PRESTAZIONI	2.237.565,71	3.047.960,77
204050601 DEBITI V/ASL ROMA A - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
204050602 DEBITI V/ASL ROMA B - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
204050603 DEBITI V/ASL ROMA C - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
204050604 DEBITI V/ASL ROMA D - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
204050605 DEBITI V/ASL ROMA E - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
204050606 DEBITI V/ASL ROMA F - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
204050607 DEBITI V/ASL ROMA G - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
204050608 DEBITI V/ASL ROMA H - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
204050609 DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
204050610 DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
204050611 DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
204050612 DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	73.592,26	0,00
204050613 DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	629,76	14.191,11
204050614 DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	614,00
204050615 DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
204050616 DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	14.029,58
204050617 DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	36.479,66
204050618 DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	40.627,09	45,60
204050619 DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
204050620 DEBITI V/TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	61,98	1.239.691,89
204050621 DEBITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
204050601.01 FT DA RICEVERE DA ASL ROMA A	0,00	10.894,70
204050602.01 FT DA RICEVERE DA ASL ROMA B	495.047,13	694.438,09
204050603.01 FT DA RICEVERE DA ASL ROMA C	0,00	0,00
204050604.01 FT DA RICEVERE DA ASL ROMA D	0,00	0,00
204050612.01 FT DA RICEVERE DA ASL FROSINONE	0,00	7.740,00
204050613.01 FT DA RICEVERE DA S.CAMILLO FORLANINI	12.567,12	10.699,68
204050616.01 FT DA RICEVERE DA POLICLINICO UMBERTO I	0,00	30.081,33
204050617.01 FT DA RICEVERE DA IFO	0,00	21.554,06
204050620.01 FT DA RICEVERE DA TOR VERGATA	0,00	-343.163,22
204050621.01 FT DA RICEVERE DA ARES	0,00	0,00
204050605.01 FT DA RICEVERE DA ROMA E	0,00	0,00
204050606.01 FT DA RICEVERE DA ASL ROMA F	0,00	21.961,90
204050608.01 FT DA RICEVERE DA ASL ROMA H	0,00	1.789,81
204050609.01 FT DA RICEVERE DA ASL VITERBO	0,00	0,00
204050610.01 FT DA RICEVERE DA ASL RIETI	0,00	0,00
204050611.01 FT DA RICEVERE DA ASL LATINA	0,00	0,00
204050614.01 FT DA RICEVERE DA S.GIOVANNI ADDOLORATA	894.194,64	0,00
204050618.01 FT DA RICEVERE DA INMI	0,00	172,38
204050619.01 FT DA RICEVERE DA S.ANDREA	0,00	0,00
204050622 DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	10.546,20
204050623 DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	714.588,13	1.248.325,00
204050624 DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
204050625 DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	6.257,60	27.367,00
204050626 DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
204050627 DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	502,00
2040506278 DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	0,00	0,00
2040506279 DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	0,00	0,00
204050628 DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	0,00	0,00
204050629 DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	0,00	0,00
204050630 DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	0,00	0,00
204050631 DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	0,00	0,00
204050632 DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	0,00	0,00
204050633 DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	0,00	0,00
204050634 DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	0,00	0,00
204050635 DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	0,00	0,00
204050636 DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	0,00	0,00
204050637 DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	0,00	0,00
204050638 DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	0,00	0,00
204050639 DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	0,00	0,00
204050640 DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	0,00	0,00
204050641 DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	0,00	0,00
204050642 DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	0,00	0,00
204050643 DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	0,00	0,00
204050644 DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	0,00	0,00
204050645 DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	0,00	0,00
204050646 DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP	0,00	0,00
204050647 DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO)	0,00	0,00
204050648 DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER	0,00	0,00

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO) 204050650 DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER	0,00	0,00
CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO) 204050651 DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER	0,00	0,00
CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO) 204050652 DEBITI V/ASL VITERBO - PER	0,00	0,00
CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO) 204050653 DEBITI V/ASL RIETI - PER	0,00	0,00
CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO) 204050654 DEBITI V/ASL LATINA - PER	0,00	0,00
CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO) 204050655 DEBITI V/ASL FROSINONE - PER	0,00	0,00
CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO) 204050656 DEBITI V/S. CAMILLO FORLANINI - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO)	0,00	0,00
204050657 DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO)	0,00	0,00
204050658 DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO)	0,00	0,00
204050659 DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO)	0,00	0,00
204050660 DEBITI V/IFO - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO)	0,00	0,00
204050661 DEBITI V/INMI - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO)	0,00	0,00
204050662 DEBITI V/S. ANDREA - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO)	0,00	0,00
204050663 DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO)	0,00	0,00
204050664 DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER CONTRIBUTI L. 210/92	0,00	0,00
204050665 DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER CONTRIBUTI L. 210/92	0,00	0,00
204050666 DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER CONTRIBUTI L. 210/92	0,00	0,00
204050667 DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER CONTRIBUTI L. 210/92	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
204050668 DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER CONTRIBUTI L. 210/92	0,00	0,00
204050669 DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER CONTRIBUTI L. 210/92	0,00	0,00
204050670 DEBITI V/ASL VITERBO - PER CONTRIBUTI L. 210/92	0,00	0,00
204050671 DEBITI V/ASL RIETI - PER CONTRIBUTI L. 210/92	0,00	0,00
204050672 DEBITI V/ASL LATINA - PER CONTRIBUTI L. 210/92	0,00	0,00
204050673 DEBITI V/ASL FROSINONE - PER CONTRIBUTI L. 210/92	0,00	0,00
204050674 DEBITI V/ASL PER FATTURE DA RICEVERE - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
204050675 NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE- PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
204050649 Debiti v/ASL Roma 4 - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
07) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	6.623,71	10.073,00
204050701 DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	6.623,71	10.073,00
08) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050801 DEBITI V/ASL ROMA A - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050802 DEBITI V/ASL ROMA B - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050803 DEBITI V/ASL ROMA C - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050804 DEBITI V/ASL ROMA D - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050805 DEBITI V/ASL ROMA E - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050806 DEBITI V/ASL ROMA F - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050807 DEBITI V/ASL ROMA G - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050808 DEBITI V/ASL ROMA H - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050809 DEBITI V/ASL VITERBO - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050810 DEBITI V/ASL RIETI - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050811 DEBITI V/ASL LATINA - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050812 DEBITI V/ASL FROSINONE - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050813 DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
204050814 DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050815 DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050816 DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050817 DEBITI V/IFO - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050818 DEBITI V/INMI - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050819 DEBITI V/S.ANDREA- PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050820 DEBITI V/POLICLINICO TOR VRGATA - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050821 DEBITI V/ARES - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050822 DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050823 DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050824 DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050825 DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050826 DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050827 DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
204050828 DEBITI V/ASL ROMA 1 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00
204050829 DEBITI V/ASL ROMA 2 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTII	0,00	0,00
204050830 DEBITI V/ASL ROMA 3 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00
204050831 DEBITI V/ASL ROMA 4 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00
204050832 DEBITI V/ASL ROMA 5 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00
204050833 DEBITI V/ASL ROMA 6 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00
204050834 DEBITI V/ASL VITERBO PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00
204050835 DEBITI V/ASL RIETI PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
204050836 DEBITI V/ASL LATINA PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00
204050837 DEBITI V/ASL FROSINONE PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00
204050838 DEBITI V/SAN CAMILLO PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00
204050839 DEBITI V/SAN GIOVANNI ADDOLORATA PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00
204050840 DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00
204050842 DEBITI V/INMI PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00
204050843 DEBITI V/S.ANDREA PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00
204050844 DEBITI V/IFO PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00
204050845 DEBITI V/ARES PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00
204050846 DEBITI V/ASL ROMA 1 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	0,00	0,00
204050847 DEBITI V/ASL ROMA 2 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	0,00	0,00
204050848 DEBITI V/ASL ROMA 3 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	0,00	0,00
204050849 DEBITI V/ASL ROMA 4 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	0,00	0,00
204050850 DEBITI V/ASL ROMA 5 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	0,00	0,00
204050851 DEBITI V/ASL ROMA 6 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	0,00	0,00
204050852 DEBITI V/ASL VITERBO PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	0,00	0,00
204050853 DEBITI V/ASL RIETI PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	0,00	0,00
204050854 DEBITI V/ASL LATINA PER VERSAMENTI	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE		
204050855 DEBITI V/ASL FROSINONE PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	0,00	0,00
204050856 DEBITI V/S.CAMILLO PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	0,00	0,00
204050857 DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	0,00	0,00
204050858 DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	0,00	0,00
204050859 DEBITI V/IFO PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	0,00	0,00
204050860 DEBITI V/INMI PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	0,00	0,00
204050861 DEBITI V/S.ANDREA PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	0,00	0,00
204050862 DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	0,00	0,00
204050863 DEBITI V/ARES PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	0,00	0,00
204050864 DEBITI V/ASL ROMA 1 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	0,00	0,00
204050865 DEBITI V/ASL ROMA 2 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	0,00	0,00
204050866 DEBITI V/ASL ROMA 3 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	0,00	0,00
204050867 DEBITI V/ASL ROMA 4 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	0,00	0,00
204050868 DEBITI V/ASL ROMA 5 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	0,00	0,00
204050869 DEBITI V/ASL ROMA 6 PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	0,00	0,00
204050870 DEBITI V/ASL VITERBO PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	0,00	0,00
204050871 DEBITI V/ASL RIETI PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	0,00	0,00
204050872 DEBITI V/ASL LATINA PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	0,00	0,00
204050873 DEBITI V/ASL FROSINONE PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	0,00	0,00
204050874 DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI PER	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE		
204050875 DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	0,00	0,00
204050876 DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	0,00	0,00
204050877 DEBITI V/IFO PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	0,00	0,00
204050878 DEBITI V/INMI PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	0,00	0,00
204050879 DEBITI V/S.ANDREA PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	0,00	0,00
204050880 DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	0,00	0,00
204050881 DEBITI V/ARES PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE	0,00	0,00
204050882 DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ANTICIPAZIONE RIPIANO DISAVANZO PROGRAMMATO DAI PIANI AZIENDALI DI CUI	0,00	0,00
204050841 Debiti v/IFO per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
204050883 Debiti v/Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00	0,00
204050841 Debiti v/IFO per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
204050883 Debiti v/Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00	0,00
06) DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE	48.540,02	36.572,34
01) DEBITI V/ENTI REGIONALI	38.149,76	2.171,78
204060101 DEBITI V/ENTI REGIONALI	38.149,76	2.171,78
02) DEBITI V/SPERIMENTAZIONI GESTIONALI	0,00	0,00
204060201 DEBITI V/SPERIMENTAZIONI GESTIONALI	0,00	0,00
03) DEBITI V/ALTRE PARTECIPATE	10.390,26	34.400,56
204060301 DEBITI V/ARPA	10.390,26	34.400,56
204060302 DEBITI V/ALTRE PARTECIPATE	0,00	0,00
07) DEBITI V/FORNITORI	102.946.528,09	87.760.733,60
01) DEBITI V/EROGATORI (PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI) DI PRESTAZIONI SANITARIE	18.964.246,56	14.043.973,49
204070101 DEBITI V/MEDICI DI BASE	2.374.879,67	2.351.342,38
204070102 DEBITI V/FARMACIE	7.953.433,25	7.953.433,25
204070103 DEBITI V/MEDICI SUMAI	0,00	0,00
204070104 DEBITI V/IRCCS PRIVATI E POLICLINICI	112.664,03	44.530,17
204070105 DEBITI V/OSPEDALI CLASSIFICATI	130.541,39	142.946,39

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
204070106 DEBITI V/CASE DI CURA	0,00	0,00
204070107 DEBITI V/ALTRI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE - INTRAREGIONE	18.117.566,02	-74.976,64
204070108 DEBITI VERSO EROGATORI PRIVATI - EXTRAREGIONE	0,00	0,00
204070109 DEBITI VERSO EROGATORI PRIVATI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	0,00	0,00
204070109.01 DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE DA EROGATORI SERT	0,00	0,00
204070109.02 NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI SERT	0,00	0,00
204070109.03 DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE PER EROGATORI	0,00	0,00
204070109.04 NOTE DI CREDITO DA RICEVERE PER EROGATORI	0,00	0,00
204070110 DEBITI VERSO EROGATORI PRIVATI PER FATTURE DA RICEVERE	6.775.847,54	3.626.697,94
204070111 NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI (RIDUZIONE DEI DEBITI)	-16.500.685,34	0,00
02) DEBITI V/ALTRI FORNITORI	83.982.281,53	73.716.760,11
204070201 DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	88.553.747,77	91.715.494,46
204070201.01 DEBITI VERSO FORNITORI AL 31/12/2010	-140.259,74	-179.764,15
204070201.02 DEBITI VERSO FORNITORI DAL 01/01/2011 AL 31/12/2013	0,00	0,00
204070201.03 DEBITI V/FORNITORI DGR 57/2011	0,00	0,00
204070201.98 DEBITI V/S FORN. LABOR. ANALISI (1042/05) PER PARTITE AL 31/12/05 NON RICHIESTE	0,00	0,00
204070201.99 DEBITI V/S FORN. CASE DI CURA PER PARTITE NON RICHIESTE NELLE TRANSAZIONI	0,00	0,00
204070202 DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	4.502,14	3.952,69
204070203 DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI)	186.691,71	322.456,44
204070204 DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	0,00	0,00
204070204.01 DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE DA FORNITORI BENI E SERVIZI	3.099.876,20	0,00
204070204.02 NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA FORNITORI BENI E SERVIZI	-477.146,82	0,00
204070204.03 DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE PER SPESE LEGALI E TRANSAZIONI	66.450,49	0,00
204070204.04 DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE PER COMPENSI A PROFESSIONISTI	767.312,93	266.541,07
204070201.04 DEBITI V/FORNITORI AL 31.12.2005	0,00	0,00
204070201.96 DEBITI X INTERVENTI SOSTITUTIVI	0,00	0,00
204070201.97 DEBITI V/FORNITORI DGR	0,00	2.056,71
204070205 DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	4.871.388,62	9.739.125,56
204070206 NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA	-8.540.960,95	-28.153.102,67

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
ALTRI FORNITORI (RIDUZIONE DEI DEBITI)		
204070111.01 NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI PER CONTROLLI ESTERNI	-4.403.113,58	0,00
204070112 DEBITI VERSO EROGATORI (PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI) DI PRESTAZIONI SANITARIE	0,00	0,00
204070201.50 PARTITE DA REGOLARIZZARE	-6.207,24	0,00
204070201.50 PARTITE DA REGOLARIZZARE	0,00	0,00
08) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	221,91	149,63
01) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	221,91	149,63
204080101 DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00
204080101.01 ASSEGNI IN VIAGGIO	0,00	0,00
204080101.02 BANCHE C/COMPETENZE PASSIVE	221,91	149,63
204080102 DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE PER ANTICIPAZIONE ORDINARIA	0,00	0,00
204080103 DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE PER ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00
07) ANTICIPAZIONI	0,00	0,00
207070101.1 ASSEGNI IN VIAGGIO (ECONOMO)	0,00	0,00
207070101.2 BANCHE C/COMPETENZE PASSIVE	0,00	0,00
207070103.1 C/C 65930 ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA A GARANZIA PIGNORAMENTI	0,00	0,00
207070103.2 C/C 65951 ANTICIPAZIONE DGR 602/2001	0,00	0,00
207070103.3 ANTICIPAZIONI CON GARANZIE REALI	0,00	0,00
207070103.4 C/C 65940 ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA A GARANZIA DEI PIGNORAMENTI SUCCESSIVI AL 11/05/1999	0,00	0,00
207070103.5 ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA RIPIANO PASSIVITÀ ANNI 1995/1996/1997	0,00	0,00
207070103.6 ANTICIPAZIONE CONGUAGLIO 2001	0,00	0,00
207070103.7 C/C 68001 ANTICIPAZIONE TRANSAZIONI CASE DI CURA DGR 1790/2001	0,00	0,00
207070103.8 ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA PER TRANS. AMBULATORI CONV. DGR 1853/01	0,00	0,00
207070103.9 ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CASSA DGR 349/2001-II	0,00	0,00
09) DEBITI TRIBUTARI	12.978.612,09	12.318.847,59
01) DEBITI TRIBUTARI	12.978.612,09	12.318.847,59
204090101 ERARIO C/IRES	6.951,00	7.967,00
204090102 ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	0,00	0,00
204090102.01 ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO 104E	24.640,03	25.061,96
204090102.02 ERARIO C/IRPEF MEDICI GENERICI E PEDIATRI LAVORO AUTONOMO 104E	1.308.556,20	1.175.390,88
204090102.03 ERARIO C/IRPEF GUARDIA MEDICA LAVORATORI AUTONOMI 104E	8.838,39	6.680,61
204090102.04 ERARIO C/IRPEF SUMAI SOSTITUTI LAVORO AUTONOMO 104E	15.651,06	24.093,19
204090103 ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	2.218,30	2.218,30

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
204090103.01 ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE 100E	0,00	0,00
204090103.10 ERARIO C/IRPEF CONGUAGLIO RIMBORSI GUARDIA MEDICA 100E	0,00	0,00
204090103.11 ERARIO C/IRPEF SUMAI TASS. NORMALE 100E	273.768,75	138.754,80
204090103.12 ERARIO C/IRPEF SUMAI TASS. SEPARATA 129E	7.895,30	80.757,62
204090103.13 ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI DA TERZI	0,00	0,00
204090103.14 ERARIO C/IRPEF COLLABORATORI COORD. E CONTIN. 100E	12.214,41	8.460,50
204090103.15 ERARIO C/ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DIPENDENTI	37.201,82	30.175,15
204090103.16 ERARIO C/ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF SUMAI TITOLARI	927,18	259,10
204090103.17 ERARIO C/ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF GUARDIA MEDICA	5.403,61	4.599,07
204090103.18 ERARIO C/ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DIPENDENTI DA TERZI	0,00	0,00
204090103.19 ERARIO C/ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DIPENDENTI	9.796,70	8.699,79
204090103.02 ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI TASSAZIONE NORMALE 100E	3.897.161,73	4.226.988,29
204090103.20 ERARIO C/ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF SUMAI TITOLARI	256,53	54,55
204090103.21 ERARIO C/ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF GUARDIA MEDICA	1.234,99	1.095,64
204090103.22 ERARIO C/IRPEF SUMAI TITOLARI T.F.R.	16.938,59	79.197,40
204090103.23 ERARIO C/IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE COLLABORATORI	6.840,32	2.408,54
204090103.24 ERARIO C/IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE COLLABORATORI	1.228,22	161,49
204090103.03 ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI TASSAZIONE SEPARATA 129E	9.050,48	1.685,04
204090103.04 ERARIO C/IRPEF TFR DIPENDENTI 100E	-4.766,70	0,00
204090103.05 ERARIO C/ACCONTO, SALDO, RIMBORSO COMPENSO IRPEF DA 730 134E	0,00	0,00
204090103.06 ERARIO C/IRPEF GUARDIA MEDICA LAV. DIPENDENTI TASS. NORMALE 100E	64.605,53	69.060,97
204090103.07 ERARIO C/IRPEF GUARDIA MEDICA LAV. DIPENDENTI TASS. SEPARATA 129E	0,00	0,00
204090103.08 ERARIO C/IRPEF TFR GUARDIA MEDICA 100E	0,00	0,00
204090103.09 ERARIO C/IRPEF CONGUAGLIO TRATTENUTE GUARDIA MEDICA 100E	0,00	0,00
204090104 ERARIO C/I.V.A.	0,00	0,00
204090104.01 ERARIO C/I.V.A.	6.625,75	12.282,22
204090104.02 IVA A DEBITO CESSIONI DI BENI E SERVIZI	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
204090105 ERARIO C/IRAP	2.760.947,99	2.438.683,12
204090106 ALTRE IMPOSTE E TASSE	146.582,73	0,00
370702 ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	0,00	0,00
370797 ERARIO C/IRPEF TFR DIPENDENTI	0,00	0,00
370798 ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI TASSAZIONE SEPARATA	0,00	0,00
204090104.03 IVA VENDITE EX ART.17 TER DPR 633/72	0,00	0,00
204090106.01 IVA DOVUTA DALLE PP.AA SCISSIONE PAGAMENTI COD. 620E	4.357.843,18	3.974.112,36
10) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	8.415.702,38	6.786.846,10
01) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	8.415.702,38	6.786.846,10
204100101 DEBITI VERSO INPDAP	0,00	202.304,52
204100101.01 DEBITI VERSO INPDAP	3.708.529,38	2.183.095,56
204100101.10 DEBITI VERSO INPDAP RISCATTO EX INADEL	0,00	167,31
204100101.02 DEBITI VERSO INPDAP EX CPS	652.155,43	592.425,77
204100101.03 DEBITI VERSO INPDAP PREMI RISCATTO EX ENPAS	0,00	0,00
204100101.04 DEBITI VERSO INPDAP EX C.P.D.E.L.	980.555,81	913.530,38
204100101.05 DEBITI VERSO INPDAP EX INADEL	153.643,79	173.819,66
204100101.06 DEBITI VERSO INPDAP F.DO CREDITO EX CPS	23.142,03	21.993,79
204100101.07 DEBITI VERSO INPDAP F.DO CREDITO EX CPDEL	38.787,48	36.052,80
204100101.08 DEBITI VERSO INPDAP RISCATTO EX C.P.S.	5.983,25	198.279,78
204100101.09 DEBITI VERSO INPDAP RISCATTO EX C.P.D.E.L.	1.482,98	1.585,65
204100102 DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	41.517,93	24.987,52
204100103 DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	1.978,02	1.944,56
204100104 DEBITI VERSO INAIL	222.283,22	161.215,82
204100105 DEBITI VERSO ENPAM	2.030.880,90	1.737.903,68
204100106 DEBITI VERSO ONAOSI	9.279,73	15.321,12
204100107 DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI	1.575,48	1.237,93
204100107.01 DEBITI VERSO INPDAI	0,00	0,00
204100107.02 DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI DIRETTORI	298.332,30	277.453,83
204100107.03 DEBITI VERSO ENPAV	11.697,35	9.649,12
204100107.04 DEBITI VERSO ENPAV DA C/C POSTALE	233.877,30	233.877,30
204100107.05 DEBITI VERSO ENPAS	0,00	0,00
204100107.06 DEBITI PER RISCATTO MINISTERO SANITÀ	0,00	0,00
11) DEBITI V/ALTRI	21.360.534,86	16.572.336,91
01) DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	0,00	0,00

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
204110101 DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	0,00	0,00
02) DEBITI V/DIPENDENTI	18.411.543,84	13.587.758,93
204110201 DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	758.262,81	758.262,81
204110201.01 DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	2.087,67	87,37
204110201.02 DEBITI VERSO MEDICI ATTIVITÀ INTRAMOENIA INTERNA	219.724,90	256.647,32
204110201.03 DEBITI VERSO PERSONALE DI SUPPORTO ATTIVITÀ INTRAMOENIA	272.549,00	289.704,61
204110201.04 DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	13.526.358,73	9.746.356,86
204110201.05 DEBITI PERSONALE DIPENDENTE PER PRODUTTIVITÀ/RISULTATO	3.228.666,17	2.132.805,40
204110201.06 DEBITI ERSONALE SANITARIO LAUREATO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	0,00	0,00
204110201.07 DEBITI VERSO PERSONALE PER CONTRIBUTI FINALIZZATI	0,00	0,00
204110201.08 DEBITI PERSONALE DIPENDENTE INDENNITÀ VARIABILI	0,00	0,00
204110201.09 DEBITI VERSO PERSONALE DA CERTIF.DI P.S. INAIL	0,00	0,00
204110201.10 DEBITI V/PERSONALE QUALIFICATO PER ATTIVITÀ FISICO-SANITARIA	0,00	0,00
204110201.11 DEBITI V/PERSONALE PER CONSULENZE ESTERNE	0,00	0,00
204110201.12 DEBITI V/COMPONENTI COMITATO ETICO	0,00	0,00
204110202 DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	401.940,22	401.940,22
204110203 DEBITI VERSO PERSONALE PER RIMBORSI SPESE	1.954,34	1.954,34
204110204 ALTRI DEBITI VERSO IL PERSONALE PER FERIE MATURATE E NON GODUTE	0,00	0,00
204110205 DEBITI VERSO PERSONALE PER RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	0,00
03) DEBITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	0,00	0,00
207100112.4 DEBITI ERARIO STRALCIO REGIONE LAZIO	0,00	0,00
207100112.5 DEBITI GESTIONE STRALCIO REGIONE LAZIO	0,00	0,00
204110301 DEBITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	0,00	0,00
204110301.01 DEBITI ERARIO STRALCIO REGIONE LAZIO	0,00	0,00
204110301.02 DEBITI GESTIONE STRALCIO REGIONE LAZIO	0,00	0,00
04) ALTRI DEBITI DIVERSI	2.948.991,02	2.984.577,98
204110401 DEBITI V/SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE	0,00	0,00
204110402 DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	61.745,93	70.136,56
204110403 DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E	9.652,64	9.652,64

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
ISTITUZIONALI		
204110404 DEBITI VERSO ASSISTITI	0,00	1.586,28
204110404.01 DEBITI VERSO ASSISTITI L.210/92	0,00	0,00
204110404.02 DEBITI VERSO DISAGIATI MENTALI	1.398.383,07	1.546.210,91
204110404.03 DEBITI VERSO UTENTI PER MODIFICA STRUMENTI DI GUIDA I.C.	0,00	1.171,23
204110404.04 DEBITI VERSO UTENTI CONTRIBUTI TBC	0,00	-5.006,34
204110404.05 DEBITI VERSO UTENTI PER RIMBORSI VARI	5.081,14	3.961,82
204110405 ALTRI DEBITI DIVERSI	12.179,22	9.357,25
204110405.01 DEBITI V/FORNITORI PER REVERSALI	-7.873,26	-29.233,12
204110405.04 DEBITI VERSO ASSICURAZIONI C/TERZI	9.482,23	10.348,88
204110405.05 DEBITI PER PIGNORAMENTI C/TERZI	243.339,29	223.946,80
204110405.06 DEBITI PER CESSIONE V STIPENDIO C/TERZI	232.472,11	224.739,75
204110405.07 DEBITI DIVERSI C/TERZI	256.887,97	256.934,42
204110405.08 DEBITI VERSO ENTI PUBBLICI	46.988,92	46.988,92
204110405.09 DEBITI VERSO PERSONE FISICHE	-3.976,36	-3.976,36
204110405.10 DEBITI VERSO SPECIALISTI TITOLARI	0,00	0,00
204110405.11 DEBITI VERSO SPECIALISTI SOSTITUTI	509,84	0,00
204110405.12 DEBITI VERSO GUARDIA MEDICA	0,00	0,00
204110405.13 DEBITI VERSO MEDICI SUMAI	0,00	0,00
204110405.15 DEBITI VERSO AGENZIA SVILUPPO LAZIO	0,00	0,00
204110405.16 DEBITI VERSO DOCENTI SCUOLA	127.638,86	20.040,69
204110405.20 DEBITI VERSO FARMACISTI INDENNITÀ RURALI	124.000,00	124.006,85
204110405.25 CLIENTI C/ANTICIPI	271.422,25	261.025,52
204110405.26 CLIENTI C/ANTICIPI PER FATTURE DA EMETTERE I.E.	-30,10	74.232,65
204110405.28 CLIENTI C/ANTICIPI EVENTI ECM	0,00	836,00
204110405.31 CLIENTI D. LGS 194/2008 C/ANTICIPI	36.571,73	49.251,35
204110405.32 CLIENTI DGR LAZIO 332/2009 C/ANTICIPI	0,00	0,00
204110406 DEBITI AL 31/12/2005	0,00	0,00
204110407 DEBITI QUOTA 3,5% A SERVIZI VETERINARI DELLA REGIONE D.LGS 194/08	0,00	0,00
204110408 DEBITI QUOTA 1% A LABORATORI NAZIONALI DI REFERENZA D.LGS 194/08	29.744,24	26.924,49
204110409 DEBITI QUOTA 3,5% ISTITUTI ZOOPROFILATTICI D.LGS 194/08	19.870,61	10.001,48
204110410 DEBITI QUOTA 2% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	63.402,98	57.763,47
204110411 DEBITI MAGGIORAZIONE 0,5% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	11.497,71	10.087,84
204110404.06 DEBITI VERSO OSPITI REMS PER PROGETTO VOCAZIONALE	0,00	-16.412,00

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
03) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	51.253,75	41.384,62
01) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI	0,00	0,00
204030102 DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI	0,00	0,00
204030101 DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI	0,00	0,00
204030302 DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITÀ PASSIVA INTERNAZIONALEALE	0,00	0,00
02) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITA' PASSIVA INTRAREGIONALE	0,00	0,00
204030201 DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITÀ PASSIVA INTRAREGIONALE	0,00	0,00
03) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITA' PASSIVA EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
204030301 DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITÀ PASSIVA EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
04) ACCONTO QUOTA FSR DA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00
204030401 ACCONTO QUOTA FSR DA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00
204030402 ACCONTO DA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ANTICIPAZIONE RIPIANO DISAVANZO PROGRAMMATO DAI PIANI AZIENDALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 528, L.	0,00	0,00
05) ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	51.253,75	41.384,62
204030503 ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00
204030501.01 DEBITI VERSO LA REGIONE PER COMPENSAZIONI ANNO 2001	0,00	0,00
204030501.02 DEBITI VERSO LA REGIONE PER COMPENSAZIONI ANNO 2002	0,00	0,00
204030501.03 DEBITI VERSO LA REGIONE PER COMPENSAZIONI ANNO 2003	0,00	0,00
204030501.04 DEBITI VERSO LA REGIONE PER COMPENSAZIONI ANNO 2004	0,00	0,00
204030501.05 DEBITI VERSO LA REGIONE PER COMPENSAZIONI ANNO 2005	0,00	0,00
204030501.06 DEBITI VERSO LA REGIONE PER COMPENSAZIONI ANNO 2006	0,00	0,00
204030501.07 DEBITI VERSO LA REGIONE PER COMPENSAZIONI ANNO 2007	0,00	0,00
204030501.08 DEBITI ART.7 COMMA 1 LETT. B) D. LEG.VO 194/08 3,5% REGIONE	51.253,75	41.384,62
204030501 ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00
204030502 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00
204030502 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00
08) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
01) RATEI PASSIVI		

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
01) RATEI PASSIVI	0,00	0,00
205010101 RATEI PASSIVI	0,00	0,00
205010201 RATEI PASSIVI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
02) RATEI PASSIVI V/ASL-AO DELLA REGIONE	0,00	0,00
205020201 RISCONTI PASSIVI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
205020101 RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
02) RISCONTI PASSIVI		
01) RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
205020202 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	0,00	0,00
TOT.2) TOTALE PASSIVITA'	418.649.437,08	358.049.530,09
3.01.01) CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO		
01) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
301010101 CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
301010102 Canoni di project financing ancora da pagare	0,00	0,00
301010102 Canoni di project financing ancora da pagare	0,00	0,00
02) DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
301020101 DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
03) ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
301040101 GARANZIE PRESTATE	0,00	0,00
301040102 GARANZIE RICEVUTE	0,00	0,00
301040103 BENI PRESSO TERZI	0,00	0,00
301040104 BENI IN CONTENZIOSO	0,00	0,00
301040105 ALTRI IMPEGNI ASSUNTI	0,00	0,00
301040106 ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
03) BENI IN COMODATO	0,00	0,00
301030101 BENI IN COMODATO	0,00	0,00
3.01.02) CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO		
01) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
302010101 CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
302010102 Canoni di project financing ancora da pagare	0,00	0,00
302010102 Canoni di project financing ancora da pagare	0,00	0,00
02) DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
302020101 DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
04) ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
302040101 GARANZIE PRESTATE	0,00	0,00
302040102 GARANZIE RICEVUTE	0,00	0,00
302040103 BENI PRESSO TERZI	0,00	0,00
302040104 BENI IN CONTENZIOSO	0,00	0,00
302040105 ALTRI IMPEGNI ASSUNTI	0,00	0,00
302040106 ALTRI CONTRI D'ORDINE	0,00	0,00
03) BENI IN COMODATO	0,00	0,00
302030101 BENI IN COMODATO	0,00	0,00
CE) CONTO ECONOMICO		
4) VALORE DELLA PRODUZIONE	944.774.128,72	925.785.328,92
01) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	858.943.300,98	828.959.934,73
01) CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	851.718.387,47	822.199.357,39
01) DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	835.618.425,03	805.611.451,34
401010101 QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	792.417.033,80	786.991.844,26

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
401010102 FINANZIAMENTO INDISTINTO FINALIZZATO DA REGIONE	20.869.898,23	362.414,08
401010103 FUNZIONI - PRONTO SOCCORSO	13.891.224,00	13.891.224,00
401010104 FUNZIONI - ALTRO	8.440.269,00	4.365.969,00
401010105 QUOTA FINALIZZATA PER IL PIANO AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 528, L. 208/2015	0,00	0,00
02) DA REGIONE PER QUOTA F.S. VINCOLATO	16.099.962,44	16.587.906,05
401010201 QUOTA PER RINNOVO CONVENZIONI L 133/08	0,00	0,00
401010202 QUOTA PER EMERSIONE EXTRACOMUNITARI L 102/09	0,00	0,00
401010203 QUOTA PER MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	0,00	0,00
401010204 QUOTA PER HANSENIANI L 31/86	0,00	0,00
401010205 QUOTA PER FIBROSI CISTICA L 362/98	0,00	0,00
401010206 QUOTA PER EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI L 40/98	0,00	0,00
401010207 QUOTA PER FONDO ESCLUSIVITÀ L 488/99	0,00	0,00
401010208 QUOTA PER BORSE STUDIO MG L 109/88	0,00	0,00
401010209 QUOTA PER VETERINARIA L 218/88	0,00	0,00
401010210 QUOTA PER AIDS L 135/90	0,00	0,00
401010211 QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	10.023.425,29	10.697.957,29
401010212 QUOTA PER MUTUI PRE-RIFORMA	0,00	0,00
401010213 QUOTA PER BORSE STUDIO SPECIALIZZANDI	0,00	0,00
401010214 QUOTA PER FARMACI INNOVATIVI E INNOVATIVI ONCOLOGICI	6.076.537,15	5.889.948,76
401010215 QUOTA PER REVISIONE TARIFFE TERMALI	0,00	0,00
02) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO EXTRA FONDO	7.224.913,51	6.760.577,34
01) CONTRIBUTI DA REGIONE EXTRA FNDO	5.544.853,78	5.296.617,86
401020101 CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	813.307,23	550.592,76
401020102 CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) - RISORSE AGGIUNTIVE DA BILANCIO REGIONALE A TITOLO DI COPERTURA LEA	0,00	0,00
401020103 CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) - RISORSE AGGIUNTIVE DA BILANCIO REGIONALE A TITOLO DI COPERTURA EXTRA LEA	0,00	0,00
401020104 CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) - ALTRO	4.731.546,55	4.746.025,10
02) CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE EXTRA FONDO	0,00	0,00
401020201 CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	0,00
401020202 CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE (EXTRA FONDO) ALTRO	0,00	0,00
03) CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI EXTRA FONDO	1.680.059,73	1.463.959,48
401020301 CONTRIBUTI DA PROVINCIA (EXTRA	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
FONDO) VINCOLATI		
401020302 CONTRIBUTI DA COMUNE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	0,00
401020303 CONTRIBUTI DA UNIVERSITÀ (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	0,00
401020304 CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	0,00
401020305 CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) L. 210/92	1.680.059,73	1.463.959,48
401020306 CONTRIBUTI DA PROVINCIA (EXTRA FONDO) - ALTRO	0,00	0,00
401020307 CONTRIBUTI DA COMUNE (EXTRA FONDO) - ALTRO	0,00	0,00
401020308 CONTRIBUTI DA UNIVERSITÀ (EXTRA FONDO) - ALTRO	0,00	0,00
401020309 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONE EUROPEA	0,00	0,00
401020310 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE ISTITUZIONI ESTERE	0,00	0,00
401020311 CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) - ALTRO	0,00	0,00
401020312 CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)	0,00	0,00
401020313 CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) - IN ATTUAZIONE DELL¿ART.79, COMMA 1 SEXIES LETTERA C), DEL D.L. 112/2008.	0,00	0,00
03) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER RICERCA		
01) CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE PER RICECRA CORRENTE	0,00	0,00
401030101 CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE PER RICERCA CORRENTE	0,00	0,00
02) CONTRIBUTI DA MINSTERO DELLA SALUTE PER RICERCA FINALIZZATA	0,00	0,00
401030201 CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE PER RICERCA FINALIZZATA	0,00	0,00
03) CONTRIBUTI DA REGIONE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	0,00	0,00
401030301 CONTRIBUTI DA REGIONE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	0,00	0,00
04) CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RICERCA	0,00	0,00
401030401 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RICERCA	0,00	0,00
04) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI	0,00	0,00
401040101 CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI	0,00	0,00
04) RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	67.762.906,57	77.035.062,79
01) RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANIT. A RILEV.SANIT. EROGATE A SOGG.PUBBL.	64.115.882,59	72.893.223,33
01) PRESTAZ.SANIT.E SOCIOSAN.A RILEV.SANIT.EROGATE DA AZIENDE SANIT.PUBBL.DELLA REGIONE	60.629.284,19	69.867.297,20
404010101 PRESTAZIONI DI RICOVERO - REGIONE	12.410.616,59	21.220.364,00
404010102 PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA	10.768.521,10	11.137.799,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
AMBULATORIALE - REGIONE		
404010103 PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - REGIONE	11.839.397,78	14.503.329,58
404010104 PRESTAZIONI DI FILE F - REGIONE	761.237,00	1.235.052,00
404010105 PRESTAZIONI SERVIZI MMG, PLS, CONTINUITÀ. ASSISTENZIALE - REGIONE	0,00	0,00
404010106 PRESTAZIONI SERVIZI FARMACEUTICA CONVENZIONATA - REGIONE	0,00	0,00
404010107 PRESTAZIONI TERMALI - REGIONE	0,00	0,00
404010108 PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCCORSO - REGIONE	0,00	0,00
404010109 PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE - REGIONE	0,00	0,00
404010110 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA INTEGRATIVA - REGIONE	0,00	0,00
404010111 PRESTAZIONI DI CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI - REGIONE	12.909,00	6.590,00
404010112 ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - REGIONE	23.809.826,57	20.142.208,62
404010113 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO	1.026.776,15	1.621.954,00
404010114 PRESTAZIONI ASSISTENZA PROTESICA	0,00	0,00
404010115 PRESTAZIONI ASSISTENZA RIABILITATIVA EXTRAOSPEDALIERA	0,00	0,00
404010116 RICAVI PER CESSIONE DI EMOCOMPONENTI E CELLULE STAMINALI	0,00	0,00
404010117 PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI)	0,00	0,00
02) PRESTAZ.SANIT.E SOCIOSAN.A RILEV.SANIT.EROGATE DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	925,55	1.137,94
404010201 PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	925,55	1.137,94
404010202 PRESTAZIONI DI CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	0,00
404010203 ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	0,00
404010203.A PROVENTI PER CERTIFICAZIONI P.S. A INAIL (REGIONE)	0,00	0,00
03) PRESTAZ.SANIT.E SOCIOSAN.A RILEV.SANIT.EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI EXTRAREGIONE	3.485.672,85	3.024.788,19
404010301 PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRAREGIONE	807.430,79	773.813,00
404010302 PRESTAZIONI AMBULATORIALI - EXTRAREGIONE	834.923,13	948.950,19
404010303 PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA NON SOGGETTA A COMPENSAZIONE (RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE) - EXTRAREGIONE	12.800,00	0,00
404010304 PRESTAZIONI DI FILE F -	591.142,86	270.391,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
EXTRAREGIONE		
404010305 PRESTAZIONI SERVIZI MMG, PLS, CONTINUITÀ ASSISTENZIALE EXTRAREGIONE	190.697,33	144.844,00
404010306 PRESTAZIONI SERVIZI FARMACEUTICA CONVENZIONATA EXTRAREGIONE	754.265,53	648.132,00
404010307 PRESTAZIONI TERMALI EXTRAREGIONE	294.413,21	238.658,00
404010308 PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCCORSO EXTRAREGIONE	0,00	0,00
404010309 PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE - EXTRAREGIONE	0,00	0,00
404010310 RICAVI PER CESSIONE DI EMOCOMPONENTI E CELLULE STAMINALI EXTRAREGIONE	0,00	0,00
404010311 RICAVI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	0,00	0,00
404010312 ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EXTRAREGIONE	0,00	0,00
404010312.A PROVENTI PER CERTIFICAZIONI P.S. A INAIL (EXTRA REGIONE)	0,00	0,00
404010313 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE EXTRAREGIONE	0,00	0,00
404010314 ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE EXTRAREGIONE	0,00	0,00
404010315 ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - MOBILITÀ ATTIVA INTERNAZIONALE	0,00	0,00
404010316 PRESTAZIONI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO	0,00	0,00
404010317 ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI EXTRAREGIONE	0,00	0,00
404010318 ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - MOBILITÀ ATTIVA INTERNAZIONALE RILEVATA DALLE AO, AOU, IRCCS.	0,00	0,00
404010319 ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA AD AZIENDE SANITARIE E CASSE MUTUA ESTERA - (FATTURATE	0,00	0,00
02) RICAVI X PREST.SANIT.E SOCIOSANIT.A RILEV.SANIT.EROG.DA PRIV.V/RESID.EXTRAREG.IN COMP.(MOB.ATT.)	1.220.890,75	1.188.357,00
01) PREST. DI RICOVERO DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOB.ATTIVA)	782.995,89	790.044,00
404020101 PRESTAZIONI DI RICOVERO DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	782.995,89	790.044,00
02) PREST.AMBULATORIALI DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOB.ATTIVA)	437.894,86	398.313,00
404020201 PRESTAZIONI AMBULATORIALI DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE	437.894,86	398.313,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
(MOBILITÀ ATTIVA)		
404020202 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUTE DA RICOVERO DA PRIV. EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	0,00	0,00
03) PREST. DI FILE F DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOB.ATTIVA)	0,00	0,00
404020301 PRESTAZIONI DI FILE F DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	0,00	0,00
04) ALTRE PREST.SANIT.E SOCIOSAN. A RILEV.SANIT.EROGATE DA PRIVATI V/RESID.EXTRAREG.IN COMPENS.(MB.ATT.)	0,00	0,00
404020401 ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE DA PRIVATI V/RESIDENTI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ	0,00	0,00
03) RICAVI X PREST.SANIT.E SOCIOSAN. A RILEV.SANIT.EROGATE A PRIVATI	1.145.974,30	1.374.180,16
01) PREST.SANIT.E SOCIOSANIT. A RILEVANZA SANIT. EROGATE DA PRIVATI	1.145.974,30	1.374.180,16
404030101 PROVENTI PER RILASCIO CARTELLE CLINICHE, RADIOGRAFIE E CERTIFICATI	48.768,56	58.626,25
404030102 PROVENTI PER MULTE, AMMENDE E CONTRAVVENZIONI DI VIGILI SANITARI	0,00	0,00
404030103 PROVENTI PER SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO	271.582,59	343.642,27
404030104 PROVENTI PER SANZIONI SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA	0,00	0,00
404030105 PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	0,00
404030105.A PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IGIENE SANITA' PUBBLICA	64.748,00	47.544,32
404030105.B PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE	1.007,70	2.507,70
404030105.C PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IGIENE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA	0,00	0,00
404030106 PROVENTI SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICHE	3.704,70	1.080,54
404030107 PROVENTI PER RICERCA FINALIZZATA	0,00	0,00
404030108 PROVENTI PER SERVIZI DI MEDICINA LEGALE	22.334,36	35.566,81
404030108.A PROVENTI PER VISITE, ACCERTAMENTI E SOPRALLUOGHI	4.549,56	1.044,69
404030109 RICAVI PER SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI	123.656,36	275.333,23
404030110 PROVENTI PER PRESTAZIONI DI MEDICINA SPORTIVA	0,00	0,00
404030111 PROVENTI PER MAGGIORAZIONI SCELTA MEDICO SPECIALISTA	0,00	0,00
404030112 RICAVI PER CO-PAYMENT	0,00	0,00
404030113 ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI	65.143,23	11.889,43

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
SANITARIE EROGATE A SOGGETTI PRIVATI		
404030113.A PROVENTI PER VACCINAZIONI HPV VOLONTARIE ETA' EVOLUTIVA	0,00	0,00
404030113.B PROVENTI PER VACCINAZIONI HPV VOLONTARIE	0,00	0,00
404030113.C PROVENTI PER DIRITTI VETERINARI AREA A B C	151.953,60	167.783,58
404030113.D PROVENTI PER ACCERTAMENTI, CAMPIONAMENTI E ANALISI IN MATERIA DI IGIENE	59.001,81	87.348,45
404030113.E PROVENTI PER IGIENE DEGLI ALIMENTI	15.855,68	18.916,23
404030113.F PROVENTI D.LEG.VO 194/2008 SVET	76.041,03	84.486,83
404030113.G PROVENTI DGR 332/09	0,00	0,00
404030113.H PROVENTI D.LEG.VO 194/2008 SIAN	205.934,50	193.091,22
404030113.I PROVENTI PER PRELIEVO SANGUE C.O.	855,35	1.250,00
404030113.L PROVENTI COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTI SPECIALI	27.380,03	34.485,87
404030113.M PROVENTI PER RILASCIO O REVISIONE PATENTE DI ABILITAZIONE PER GAS TOSSICI	3.457,24	9.382,53
404030113.N STUDIO E LOTTA AL TABAGISMO	0,00	200,21
04) RICAVI X PREST.SANIT.EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	1.280.158,93	1.579.302,30
01) PRESTAZ.SANIT.INTRAMOENIA AREA OSPEDALIERA	0,00	0,00
404040101 RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA	0,00	0,00
02) PRESTAZ.SANIT.INTRAMOENIA AREA SPECIALISTICA	35.468,48	59.100,07
404040201 RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	0,00	0,00
404040201.A RICAVI INTRAMOENIA CTU	35.468,48	59.100,07
03) PRESTAZ.SANIT.INTRAMOENIA AREA SANITA PUBBLICA	0,00	0,00
404040301 RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SANITÀ PUBBLICA	0,00	0,00
04) PRESTAZ.SANIT.INTRAMOENIA CONSUL.(EX ART.55 C.1LET.C,D - EX ART.57-58)	244.300,99	223.967,36
404040401 RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	244.300,99	223.967,36
05) PRESTAZ.SANIT.INTRAMOENIA CONSUL.(EX ART.55 C.1LET.C,D - EX ART.57-58) AZ.SANIT.PUB.REG.	136.028,60	20.614,40
404040501 RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58) (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA	136.028,60	20.614,40
06) PREST.SANIT.INTRAMOENIA ALTRO	864.360,86	1.256.628,67
404040601 RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	84.426,64	142.097,00
404040601.01 INTRAMOENIA INTERNA VISITA GENERICA	24.430,00	69.960,00
404040601.02 INTRAMOENIA INTERNA TAC E RISONANZA MAGNETICA	0,00	0,00
404040601.03 INTRAMOENIA INTERNA VISITA CON SUPPORTO STRUMENTALE	38.700,00	93.655,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
404040601.04 INTRAMOENIA INTERNA DIAGNOSTICA RX TRADIZIONALE	190,00	55,00
404040601.05 INTRAMOENIA INTERNA DIAGNOSTICA DI LABORATORIO	0,00	50,00
404040601.11 INTRAMOENIA INTERNA PRESTAZ GENERICA CON IVA	3.835,15	6.832,39
404040601.20 INTRAMOENIA ESTERNA PRESTAZIONE GENERICA	704.638,77	928.171,50
404040601.22 INTRAMOENIA ESTERNA PRESTAZIONE CON IVA	8.140,30	15.807,78
07) PREST.SANIT.INTRAMOENIA ALTRO AZ.SANIT.PUBBL.REGIONE	0,00	18.991,80
404040701 RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	18.991,80
05) CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	11.587.150,41	2.696.632,20
01) RIMBORSI ASSICURATIVI	1.475.416,93	2.604,07
01) RIMBORSI ASSICURATIVI	1.475.416,93	2.604,07
405010101 RIMBORSI ASSICURATIVI	1.475.416,93	2.604,07
405010101.A RIMBORSI ASSICURATIVI SINISTRI STRADALI DIPENDENTI	0,00	0,00
02) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA REGIONE		
01) RIMB.ONERI STIPEND.PERSON.AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO C/O REGIONE	0,00	0,00
405020101 RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE	0,00	0,00
02) ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELLA REGIONE	0,00	0,00
405020201 ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELLA REGIONE	0,00	0,00
03) CONCORSI , RECUPERI E RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	22.740,99	226,71
01) RIMB.ONERI STIP.PERS.DIP.AZIENDA IN POSIZ.COMANDO C/O AZIENDE SANIT.PUBBL.REG.	0,00	0,00
405030101 RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA	0,00	0,00
02) RIMB.ACQ.BENI DA PARTE DI AZIENDE SANIT.PUBBL.REG.	0,00	0,00
405030201 RIMBORSI PER ACQUISTO MEDICINALI IN DPC DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
405030202 ALTRI RIMBORSI PER ACQUISTO BENI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
03) ALTRI CONC.,RECUP. E RIMB. DA PARTE AZ.SANIT.PUBBL.REG.	22.740,99	226,71
405030301 ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	22.740,99	226,71
405030302 ALTRI CONCORSI, RECUPERI E	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
RIMBORSI DA PARTE DELLA REGIONE - GSA		
04) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	343.594,67	169.390,79
01) RIMB.ONERI STIPEND.PERS.DIP.AZ.IN POSIZ.COMANDO C/O AZ.SANIT.PUBBL.REG.	114.653,69	0,00
405040101 RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	114.653,69	0,00
02) RIMB.ACQ.BENI DA PARTE DI AZ.SANIT.PUBBL.REG.	0,00	0,00
405040201 RIMBORSI PER ACQUISTO BENI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	0,00
03) ALTRI CONC. RECUP. E RIMB. DA PARTE DI AZ.SANIT.PUBBL.REG.	228.940,98	169.390,79
405040301 ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	228.940,98	169.390,79
05) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	9.745.397,82	2.524.410,63
01) RIMB.DA AZIENDE FARMACEUTICHE PER PAY BACK	9.603.784,02	2.314.491,37
405050101 PAY-BACK PER IL SUPERAMENTO DEL TETTO DELLA SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE	0,00	0,00
405050102 PAY-BACK PER IL SUPERAMENTO DEL TETTO DELLA SPESA FARMACEUTICA OSPEDALIERA	7.093.415,97	0,00
405050103 ULTERIORE PAY-BACK	2.510.368,05	2.314.491,37
405050104 RIMBORSO PER PAY BACK SUI DISPOSITIVI MEDICI	0,00	0,00
02) ALTRI CONCORSI RECUPERI RIMBORSI DA PRIVATI	141.613,80	209.919,26
405050201 ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	141.613,80	209.919,26
06) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (ticket)	2.828.679,56	4.853.023,84
01) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI SPECIAL.AMBULAT.	2.823.773,71	4.845.002,87
01) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI SPECIAL.AMBULAT	2.823.773,71	4.845.002,87
406010101 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER VISITE SPECIALISTICHE	1.328.917,67	2.566.316,49
406010102 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER DIAGNOSTICA STRUMENTALE	534.860,23	815.566,46
406010103 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER ANALISI DI LABORATORIO	959.995,81	1.463.119,92
02) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SUL PRONTO SOCCORSO	4.905,85	8.020,97
01) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SUL PRONTO SOCCORSO	4.905,85	8.020,97
406020101 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SUL PRONTO SOCCORSO	4.905,85	8.020,97
03) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI		

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
SANITARIE - (TICKET) ALTRO		
01) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - (TICKET) ALTRO	0,00	0,00
406030101 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET) - ALTRO	0,00	0,00
07) QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	11.710.624,35	11.116.117,08
01) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO		
01) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00
407010101 QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00
02) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	4.405.739,95	4.345.213,52
01) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	4.405.739,95	4.345.213,52
407020101 QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	4.405.739,95	4.345.213,52
03) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER BENI DI PRIMA DOTAZIONE		
01) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER BENI DI PRIMA DOTAZIONE	0,00	0,00
407030101 QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER BENI DI PRIMA DOTAZIONE	0,00	0,00
04) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	4.764.084,00	4.248.351,21
01) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	4.764.084,00	4.248.351,21
407040101 QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	4.764.084,00	4.248.351,21
05) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI		
01) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	0,00
407050101 QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	0,00
06) QUOTA MPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	2.540.800,40	2.522.552,35
01) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	2.540.800,40	2.522.552,35
407060101 QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	2.540.800,40	2.522.552,35
02) RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	-8.551.197,06	-2.947.345,70
01) RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI DA REG.O PROV.AUT. PER QUOTA FS	-8.551.197,06	-2.947.345,70
01) RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER	-8.551.197,06	-2.947.345,70

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI DA REG.O PROV.AUT. PER QUOTA FS		
402010101 RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	-8.551.197,06	-2.947.345,70
02) RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI ALTRI CONTRIBUTI		
01) RETTIIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI ALTRI CONTRIBUTI	0,00	0,00
402020101 RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - ALTRI CONTRIBUTI	0,00	0,00
03) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI	10.935,39	3.782.094,73
01) UTILIZZO FONDI X QUOTE INUTIL.CONTRIB.ESERC.PRECED.DA REGIONE X QUOTA F.S. REGIONALE VINCOL.	0,00	0,00
403010102 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA EMERSIONE EXTRACOMUNITARI L 102/09	0,00	0,00
403010103 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	0,00	0,00
403010104 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA HANSENIANI L 31/86	0,00	0,00
403010105 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA FIBROSI CISTICA L 362/98	0,00	0,00
403010106 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI L 40/98	0,00	0,00
403010107 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA FONDO ESCLUSIVITÀ L 488/99	0,00	0,00
403010108 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA BORSE STUDIO MG L 109/88	0,00	0,00
403010109 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA VETERINARIA L 218/88	0,00	0,00
403010110 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA AIDS L 135/90	0,00	0,00
403010111 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA PROGETTI DI PSN L 662/96	0,00	0,00
403010112 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA MUTUI PRE-RIFORMA	0,00	0,00
403010113 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
QUOTA BORSE STUDIO SPECIALIZZANDI		
403010101 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA RINNOVO CONVENZIONI L 133/08	0,00	0,00
403010114 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA BORSE STUDIO SPECIALIZZANDI	0,00	0,00
403010115 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA BORSE STUDIO SPECIALIZZANDI	0,00	0,00
02) UTILIZZO FONDI X QUOTE INUTIL.CONTRIB.ESERC.PRECED.DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOL.	10.935,39	3.774.594,73
403020101 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	10.935,39	3.774.594,73
03) UTILIZZO FONDI X QUOTE INUTIL.CONTRIB.ESERC.PRECED.DA SOGG.PUBBL. (EXTRA FONDO) VINCOL.	0,00	7.500,00
403030101 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	7.500,00
04) UTILIZZO FONDI X QUOTE INUTIL.CONTRIB.ESERC.PRECED.PER RICERCA	0,00	0,00
403040101 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI PER RICERCA	0,00	0,00
05) UTILIZZO FONDI X QUOTE INUTIL.CONTRIB.VINCOL.DI ESERC.PRECED.DA PRIVATI	0,00	0,00
403050101 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA PRIVATI	0,00	0,00
08) INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		
01) INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		
01) INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00	0,00
408010101 INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI PER LAVORI INTERNI	0,00	0,00
408010102 INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI PER LAVORI INTERNI	0,00	0,00
09) ALTRI RICAVI E PROVENTI	481.728,52	289.809,25
01) RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	210.977,71	0,00
01) RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	210.977,71	0,00
409010101 RICAVI PER CONSULENZE IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	0,00	0,00
409010102 RICAVI PER CONSULENZE, CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI NON SANITARIE	0,00	0,00
409010103 RICAVI PER MAGGIOR CONFORT ALBERGHIERO	0,00	0,00
409010104 RICAVI PER PARERI COMITATO ETICO SU PROPOSTE DI SPERIMENTAZIONI CLINICHE E	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
FARMACOLOGICHE		
409010105 ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	1.547,69	0,00
409030109.N PROVENTI CONCESSIONE GESTIONE BAR E DISTRIBUTORI	209.430,02	0,00
409030109.N PROVENTI CONCESSIONE GESTIONE BAR E DISTRIBUTORI	0,00	0,00
02) FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA ATTIVITA' IMMOBILIARI	61.301,53	217.571,88
01) FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA ATTIVITA' IMMOBILIARI	61.301,53	217.571,88
409020101 AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO COMMERCIALE	33.863,20	140.672,89
409020102 AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO CIVILE	0,00	0,00
409020103 ALTRI PROVENTI DA ATTIVITÀ IMMOBILIARE	27.438,33	76.898,99
03) ALTRI PROVENTI DIVERSI	209.449,28	72.237,37
01) ALTRI PROVENTI DIVERSI	209.449,28	72.237,37
409030101 PROVENTI PER BUONI MENSA A TERZI	105.537,71	51.171,69
409030102 PROVENTI PER MULTE, AMMENDE E CONTRAVVENZIONI (NON SANITARIE)	0,00	0,00
409030103 PROVENTI PER GESTIONE TELEFONI PUBBLICI	0,00	0,00
409030104 PROVENTI PER GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BIBITE	0,00	0,00
409030105 PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	0,00	8.173,67
409030105.A PROVENTI PER EVENTI ECM PERSONALE ESTERNO	0,00	0,00
409030105.B PROVENTI PER CORSI DI MICOLOGIA	165,28	0,00
409030105.C CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONCORSI	0,00	0,00
409030106 PROVENTI PER SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00
409030107 PROVENTI PER GESTIONE PARCHEGGI	0,00	0,00
409030108 PROVENTI PER CONCESSIONE SPAZI INTERNI	0,00	0,00
409030109 ALTRI PROVENTI NON SANITARI	1.651,92	3.130,75
409030109.A PROVENTI PER MERCE IN OMAGGIO	0,00	1.575,00
409030109.B PROVENTI PER CESSIONE TELEFONINI	0,00	0,00
409030109.C RICAVI PER AUTOFATTURA ACQUISTO CEE	0,00	0,00
409030109.D CANONI OSPITALITÀ APPARECCHIATURE VODAFONE	0,00	0,00
409030109.E PROVENTI PER CONSEGNA REFERTI DIAGNOSTICI A DOMICILIO	0,00	0,00
409030109.F COMPENSI PER ELABORAZIONE 730 PER ASSISTENZA FISCALE	0,00	0,00
409030109.G ARROTONDAMENTI ATTIVI PER VERSAMENTO RITENUTE	0,00	0,00
409030109.H RETTIFICA PER STERILIZZAZIONE AMMORTAMENTI	0,00	0,00
409030109.I PROVENTI PER CESSIONI MATERIALI	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
FUORI USO		
409030109.L ABBUONI E SCONTI ATTIVI	0,02	616,26
409030102.A SANZIONI SOCCORSO ISTRUTTORIO	0,00	0,00
409030109.M CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONCORSI	102.094,35	7.570,00
5) COSTI DELLA PRODUZIONE	-926.849.204,19	-869.322.624,90
01) ACQUISTO DI BENI	-91.859.853,63	-80.007.145,47
01) ACQUISTO DI BENI SANITARI	-90.420.623,72	-78.430.623,19
01) PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	-33.242.092,70	-31.619.566,81
501010101 MEDICINALI - CON AIC	-28.468.031,67	-27.097.689,17
501010102 MEDICINALI ED EMODERIVATI IN DPC - CON AIC	-17.869,50	-9.104,37
501010103 RADIOFARMACI - CON AIC	0,00	0,00
501010104 STUPEFACENTI - CON AIC	-167.983,36	-187.233,92
501010105 SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	-255.408,11	-259.948,99
501010106 OSSIGENO - CON AIC	-1.569.148,17	-742.026,78
501010106.A OSSIGENO DOMICILIARE VITAL AIR ITALIA	-263.101,57	-1.512.855,04
501010107 ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	-8.081,64	-3.298,75
501010108 ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	-207.671,67	-156.612,43
501010109 ANTISETTICI - CON AIC	-21.228,00	0,00
501010110 ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	-209.719,68	-95.592,28
501010111 IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	-1.221.970,99	-691.961,00
501010112 MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	-235.204,81	-249.225,83
501010113 MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	-532.201,35	-576.332,66
501010114 ALTRI MEDICINALI - SENZA AIC	0,00	0,00
501010115 RADIOFARMACI - SENZA AIC	0,00	0,00
501010116 STUPEFACENTI - SENZA AIC	0,00	0,00
501010117 SOLUZIONE FISIOLOGICHE - SENZA AIC	-688,32	0,00
501010118 ALTRI GAS MEDICINALI - SENZA AIC	0,00	0,00
501010119 AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	0,00	0,00
501010120 PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	-63.783,86	-37.685,59
501010121 EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	0,00	0,00
501010124 EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITÀ EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
501010123 EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	0,00
501010125 EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
501010122 Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
501010122 Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
02) SANGUE ED EMOCOMPONENTI	-181.807,00	-165.274,85
501010201 DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - SANGUE - MOBILITÀ	-181.807,00	-164.448,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
INTRAREGIONALE		
501010202 DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - PLASMA - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	0,00
501010203 DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA REGIONE) - SANGUE - MOBILITÀ EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
501010204 DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA REGIONE) - PLASMA - MOBILITÀ EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
501010205 DA ALTRI SOGGETTI - SANGUE	0,00	-826,85
501010206 DA ALTRI SOGGETTI - PLASMA	0,00	0,00
03) DISPOSITIVI MEDICI	-23.940.107,58	-17.212.152,51
501010301 PELLICOLE RADIOGRAFICHE	0,00	0,00
501010302 CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	-38.801,42	-42.030,34
501010303 RADIOISOTOPI E ANNESSI	-613,60	0,00
501010304 MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	-72.939,06	-108.724,88
501010305 ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	-17.568,00	-7.808,00
501010306 MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	-131.712,37	-71.183,38
501010307 DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	-272.371,95	-110.636,82
501010308 STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	-1.477.355,09	-1.597.255,62
501010309 PROTESI	-1.727.234,17	-1.961.061,07
501010310 SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	0,00	0,00
501010311 DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	-1.781.693,76	-680.204,75
501010312 VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	0,00	0,00
501010313 MATERIALI PER DIALISI	-1.398.709,88	-1.327.575,91
501010314 MATERIALE SANITARIO NON STERILE	-7.449.447,62	-5.043.856,00
501010315 PACE-MAKER	-380.838,20	-471.520,04
501010316 DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	-239.761,60	-259.896,00
501010317 REAGENTI	-8.414.710,27	-5.187.082,24
501010318 MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	-1.537,20	-351,91
501010319 RADIOISOTOPI E ANNESSI IN VITRO	0,00	0,00
501010320 MATERIALI DIAGNOSTICI	0,00	0,00
501010321 ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	-534.813,39	-342.965,55
04) PRODOTTI DIETETICI	-1.186.193,10	-1.071.179,50
501010401 PRODOTTI DIETETICI	-1.186.193,10	-1.071.179,50
05) MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	-5.548.118,53	-4.764.518,25
501010501 SIERI	0,00	0,00
501010502 VACCINI OBBLIGATORI	-5.548.118,53	-4.764.518,25
501010503 ALTRI VACCINI	0,00	0,00
06) PRODOTTI CHIMICI	-3.398,00	0,00
501010601 PRODOTTI CHIMICI	-3.398,00	0,00
07) MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	-16.516,70	-23.946,73
501010701 MEDICINALI AD USO VETERINARIO	-16.052,51	-23.899,33
501010702 DISINFETTANTI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00
501010703 MATERIALI CHIRURGICI AD USO	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
VETERINARIO		
501010704 MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	-464,19	-47,40
501010705 MATERIALI DIAGNOSTICI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00
501010706 MANGIMI AD USO ZOOTECNICO	0,00	0,00
501010707 MARCHE AURICOLARI	0,00	0,00
501010708 DISINFESTANTI	0,00	0,00
08) ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	-751,31	-14.846,43
501010801 VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	0,00	0,00
501010802 PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	0,00	-14.397,76
501010803 SOLUZIONI PER EMODIALISI	0,00	0,00
501010804 ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	-751,31	-448,67
09) BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-26.301.638,80	-23.559.138,11
501010901 MEDICINALI IN DPC DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-25.018.739,46	-23.559.138,11
501010902 ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-1.282.899,34	0,00
501010903 PRODOTTI FARMACEUTICI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
501010904 DISPOSITIVI MEDICI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
501010905 PRODOTTI DIETETICI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
501010906 MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI) DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
501010907 PRODOTTI CHIMICI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
501010908 MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
02) ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	-1.439.229,91	-1.576.522,28
01) ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	-1.439.229,91	-1.576.522,28
501020101 PRODOTTI ALIMENTARI	-311,20	-925,18
501020102 MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	-138,00	-32.311,46
501020102.A GUARDAROBA	-267,12	-2.566,09
501020102.B MATERIALI DI PULIZIA E DISINFESTANTI USO ESTERNO	-241.707,07	-238.378,27
501020102.C UTENSILI PER CUCINA	0,00	0,00
501020103 COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-116,50	-280,70
501020103.A COMBUSTIBILI	-36.319,40	-10,00
501020103.B CARBURANTI	-193.766,33	-139.270,77
501020103.C LUBRIFICANTI	0,00	0,00
501020104 SUPPORTI INFORMATICI	-1.539,72	-3.820,57
501020104.A FLOPPY DISK	0,00	0,00
501020104.B CD-ROM	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
501020104.C ALTRI SUPPORTI INFORMATICI	-386.600,07	-504.795,79
501020105 CANCELLERIA E STAMPATI	-4.411,49	-4.282,71
501020105.A STAMPATI	-412.925,80	-414.812,72
501020105.B CANCELLERIA	-82.373,38	-86.847,17
501020106 MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	-25.415,07	-1.350,22
501020106.A MATERIALI TECNICO STRUMENTALI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMMOBILI E PERTINENZE	-5.598,42	-178,13
501020106.B MATERIALI TECNICO STRUMENTALI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MOBILI E MACCHINE	0,00	0,00
501020106.C MATERIALI TECNICO STRUMENTALI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SANITARIE	0,00	0,00
501020106.D MATERIALI TECNICO STRUMENTALI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI SANITARI E NON	0,00	0,00
501020107 ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	-23.232,41	-8.103,79
501020107.A LIBRI, RIVISTE, GIORNALI, PUBBLICAZIONI	0,00	-130.692,44
501020107.B CASSETTE AUDIO E VIDEO	-17.080,00	0,00
501020107.C ALTRI MATERIALI NON SANITARI	-7.427,93	-7.896,27
501020108 BENI E PRODOTTI NON SANITARI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
02) ACQUISTO DI SERVIZI	-631.365.889,56	-590.662.207,87
01) ACQUISTI SERVIZI SANITARI	-583.379.706,92	-548.512.492,82
01) ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE	-51.643.871,57	-50.915.951,95
502010101 COSTI PER ASSISTENZA MMG	-37.546.649,25	-36.892.111,31
502010102 COSTI PER ASSISTENZA PLS	-9.192.946,18	-9.129.157,17
502010103 COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE	-3.099.902,26	-3.056.090,58
502010104 ALTRO (MEDICINA DEI SERVIZI, PSICOLOGI, MEDICI 118, ECC)	-1.607.865,66	-1.633.406,89
502010105 ACQUISTI PER MEDICINA DI BASE DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	0,00
502010106 ACQUISTI PER MEDICINA DI BASE DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE) - MOBILITÀ EXTRAREGIONALE	-196.508,22	-205.186,00
02) ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA	-70.035.587,19	-71.139.724,02
502010201 ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA CONVENZIONE	-69.351.669,04	-70.338.224,02
502010202 ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)- MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	0,00
502010203 ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	-683.918,15	-801.500,00
03) ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	-72.646.504,64	-76.725.663,18
502010301 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	-29.607.929,49	-32.260.372,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
502010302 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502010303 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	-7.092.668,07	-6.791.822,00
502010304 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO - MEDICI SUMAI	-9.137.902,90	-9.584.434,12
502010305 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA IRCCS PRIVATI	0,00	0,00
502010306 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA POLICLINICI PRIVATI	0,00	0,00
502010307 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA OSPEDALI CLASSIFICATI PRIVATI	0,00	0,00
502010308 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE	-6.558.723,95	0,00
502010308.A SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA PRESTAZIONI AMBULATORIALI	0,00	-9.639.941,56
502010308.B SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA PRESTAZIONI RMN	0,00	-4.596.402,86
502010308.C SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA EMODIALISI	0,00	-8.445.021,70
502010309 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	-15.340.192,30	0,00
502010310 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO PER CITTADINI NON RESIDENTI - EXTRAREGIONE (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	-469.179,35	-409.166,94
502010308.D SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA ALTRA SPECIALISTICA	-0,40	0,00
502010311 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	-3.117.898,93	-4.998.502,00
502010312 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBL. DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502010313 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	0,00	0,00
502010314 SERVIZI SANITARI PER PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA IRCCS PRIVATI E POLICLINICI PRIVATI	0,00	0,00
502010315 SERVIZI SANITARI PER PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA OSPEDALI CLASSIFICATI PRIVATI	0,00	0,00
502010316 SERVIZI SANITARI PER PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA CASE DI CURA PRIVATE	0,00	0,00
502010317 SERVIZI SANITARI PER PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA ALTRI PRIVATI	0,00	0,00
502010318 SERVIZI SANITARI PER PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO -	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
DA PRIVATO PER CITTADINI NON RESIDENTI - EXTRAREGIONE (MOBILITÀ		
501010322 Altri dispositivi impiantabili attivi	0,00	0,00
502010319 Servizi sanitari per assistenza specialistica da privati (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	-66.943,91	0,00
502010320 Servizi sanitari per assistenza specialistica da privati (DGR 304/2021) - Contributo Ristori	-1.255.065,34	0,00
501010322 Altri dispositivi impiantabili attivi	0,00	0,00
502010319 Servizi sanitari per assistenza specialistica da privati (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	0,00	0,00
502010320 Servizi sanitari per assistenza specialistica da privati (DGR 304/2021) - Contributo Ristori	0,00	0,00
04) ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	-13.950.230,31	-15.318.908,81
502010401 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	-3.874.548,71	-5.036.777,03
502010402 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502010403 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE) NON SOGGETTI A COMPENSAZIONE	0,00	0,00
502010404 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO - EX ART.26 (INTRAREGIONALE)	0,00	0,00
502010404.A PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA A FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITÀ MISTE DA ALTRI CENTRI DI RIA	0,00	0,00
502010404.B PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA IN ISTITUTI EX ART 26 L.833/78	0,00	0,00
502010404.C PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA IN ISTITUTI ACCREDITATI EX ART 26 L.833/79 REGIONALI	0,00	0,00
502010405 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO - EX ART.26 (EXTRAREGIONALE)	-502.914,27	-411.851,90
502010405.A SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA DA PRIVATO - FUORI REGIONE	-55.440,00	-74.178,50
502010406 RIABILITAZIONE TERRITORIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	-4.804.299,04	-9.796.101,38
502010407 RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	-4.347.802,07	0,00
502010408 ALTRA RIABILITAZIONE TERRITORIALE DA PRIVATO	0,00	0,00

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
502010408.A Altra riabilitazione territoriale da privato casa famiglia	-177.680,81	0,00
502010409 Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	-41.419,69	0,00
502010410 Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati (DGR 304/2021) - Contributo Ristori	-146.125,72	0,00
502010408.A Altra riabilitazione territoriale da privato casa famiglia	0,00	0,00
502010409 Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	0,00	0,00
502010410 Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati (DGR 304/2021) - Contributo Ristori	0,00	0,00
05) ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTERGRATIVA	-9.101.189,19	-9.506.961,55
502010501 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502010502 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502010503 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	0,00	0,00
502010504 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PRIVATO	-9.101.189,19	-9.506.961,55
06) ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	-15.247.490,16	-15.323.278,35
502010601 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502010602 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502010603 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	0,00	0,00
502010604 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PRIVATO	-15.247.490,16	-15.323.278,35
07) ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	-196.903.729,26	-202.767.366,79
502010701 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	-141.064.629,34	-146.594.344,00
502010702 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502010703 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	-32.729.874,34	-32.290.636,79
502010704 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA IRCCS PRIVATI	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
502010705 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA POLICLINICI PRIVATI	0,00	0,00
502010706 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA OSPEDALI CLASSIFICATI PRIVATI	0,00	0,00
502010707 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA CASE DI CURA PRIVATE	-14.338.225,90	0,00
502010707.A PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DI RIABILITAZIONE IN REGIME DI RICOVERO IN D.H. DA CASE DI CURA ACCREDIT	0,00	-904.110,00
502010707.B PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DI RIABILITAZIONE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO DA CASE DI CURA ACCREDITATE	0,00	-17.591.171,00
502010707.C PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DI LUNGODEGENZA IN REGIME DI RICOVERO DA CASE DI CURA ACCREDITATE	0,00	-5.363.107,00
502010708 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA ALTRI PRIVATI	-24.000,00	-23.998,00
502010709 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PRIVATO PER CITTADINI NON RESIDENTI - EXTRAREGIONE (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	0,00	0,00
502010708.A SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA ALTRI PRIVATI COVID 19	-1.008.397,00	0,00
502010710 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	-439.353,28	0,00
502010711 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati (DGR 304/2021) - Contributo Ristori	-7.299.249,40	0,00
502010710 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	0,00	0,00
502010711 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati (DGR 304/2021) - Contributo Ristori	0,00	0,00
08) ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE ESEMIRESIDENZIALE	-18.849.705,99	-14.339.750,41
502010801 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	-3.565.923,24	-2.925.322,52
502010802 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502010803 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE) - NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE	0,00	0,00
502010804 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	-13.450.888,36	-9.362.878,89
502010805 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO – ALTRE PRESTAZIONI (INTRAREGIONALE)	-85.458,82	0,00
502010805.A CENTRO DEMENZE	0,00	-222.941,00
502010805.B AMBULATORIO U.V.A.	0,00	-17.158,31

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
502010805.C DISTURBI CONDOTTA ALIMENTARE	-1.615.512,33	-1.746.891,69
502010806 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	0,00	0,00
502010807 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI (EXTRAREGIONALE)	-15.957,60	-43.500,00
502010805.D SERVIZI SANITARI PER AUTISMO	-64.641,19	-21.058,00
502010808 Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privati (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	0,00	0,00
502010809 Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privati (DGR 304/2021) - Contributo Ristori	-51.324,45	0,00
502010808 Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privati (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	0,00	0,00
502010809 Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privati (DGR 304/2021) - Contributo Ristori	0,00	0,00
09) ACQUISTO PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	-55.038.172,00	-57.887.770,48
502010901 SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	-47.205.917,52	-50.405.203,00
502010902 SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502010903 SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	-1.884.377,19	-1.997.741,00
502010904 SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	0,00	0,00
502010905 SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVATO (INTRAREGIONALE) - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE FARMACI PHT (DPC)	-5.947.877,29	-5.484.826,48
502010906 SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	0,00	0,00
502010907 SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVATO PER CITTADINI NON RESIDENTI - EXTRAREGIONE (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	0,00	0,00
10) ACQUISTO PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	-1.109.661,17	-2.877.008,45
502011001 SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	-4.425,95	-7.664,79
502011002 SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502011003 SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	-147.240,06	-136.911,00
502011004 SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PRIVATO	0,00	0,00
502011005 SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PRIVATO PER CITTADINI NON RESIDENTI -	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
EXTRAREGIONE (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)		
502011006 ASSISTENZA TERMALE DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	-957.995,16	-2.732.432,66
502011007 ALTRA ASSISTENZA TERMALE DA PRIVATO	0,00	0,00
11) ACQUISTO PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	-7.619.782,28	-6.932.193,67
502011101 SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	0,00
502011101.A PRESTAZIONI PER SERVIZI DI ELISOCCORSO E TRASPORTO CON AMBULANZA	0,00	0,00
502011101.B PRESTAZIONI TRASPORTO ORGANI, SANGUE E CAMPIONI BIOLOGICI	0,00	0,00
502011102 SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502011102.A COSTI PER SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO E TRASPORTO AMMALATI	-18.398,86	0,00
502011102.B COSTI PER SERVIZI DI TRASPORTO AMMALATI NON RELATIVO A SERVIZI DI EMERGENZA	0,00	0,00
502011102.C COSTI PER SERVIZI DI ELISOCCORSO	0,00	0,00
502011102.D COSTI PER SERVIZI EMERGENZA 118	0,00	0,00
502011102.E COSTI PER TRASPORTO ORGANI	0,00	0,00
502011102.F COSTI PER TRASPORTO SANGUE	0,00	0,00
502011102.G COSTI PER TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI	0,00	0,00
502011103 SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	-409.671,11	-668.909,00
502011104 SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	0,00	0,00
502011104.A TRASPORTO DEI PAZIENTI DA E PER I CENTRI DI RIABILITAZIONE EX ART.26	-467.530,03	-569.444,74
502011104.B TRASPORTI DEI PAZIENTI DA E PER I CENTRI DIALISI	-1.872.066,62	-1.754.031,52
502011104.C TRASPORTO DEI PAZIENTI DA E PER I CENTRI DIURNI E PER I SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI	0,00	-34.369,01
502011104.N COSTI PER TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI	-356.850,00	-398.025,00
502011104.P COSTI PER TRASPORTO SANGUE	0,00	-229.681,77
502011104.R COSTI PER SERVIZI DI TRASPORTO AMMALATI NON RELATIVO A SERVIZI DI EMERGENZA	-4.495.265,66	-3.277.732,63
502011104.S COSTI PER SERVIZI DI ELISOCCORSO	0,00	0,00
502011104.T COSTI PER SERVIZI EMERGENZA 118	0,00	0,00
502011104.V COSTI PER TRASPORTO ORGANI	0,00	0,00
502011104.Z COSTI PER SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO E TRASPORTO AMMALATI	0,00	0,00
12) ACQUISTO PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	-53.786.084,62	-12.410.284,39
502011201 ASSISTENZA GERIATRICA DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITÀ INTRAREGIONALE	-1.288.469,82	-1.329.946,30
502011202 ASSISTENZA GERIATRICA DA PUBBLICO	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
(ALTRI SOGGETTI PUBBLICI)		
502011203 ASSISTENZA GERIATRICA DA PUBBLICO (EXTRA REGIONE) NON SOGGETTO A COMPENSAZIONE	0,00	0,00
502011204 ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE	0,00	0,00
502011204.A ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE 2° RSA	0,00	0,00
502011204.B ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE 3° RSA	0,00	0,00
502011205 ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
502011206 ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	0,00
502011207 ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI)	0,00	0,00
502011208 ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PUBBLICO (EXTRA REGIONE) NON SOGGETTO A COMPENSAZIONE	0,00	0,00
502011209 ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	0,00	0,00
502011210 ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	-515.811,34	-631.373,99
502011211 ASSISTENZA IN HOSPICE DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITÀ INTRAREGIONALE	-1.125.341,96	-1.513.600,00
502011212 ASSISTENZA IN HOSPICE DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI)	0,00	0,00
502011213 ASSISTENZA IN HOSPICE DA PUBBLICO (EXTRA REGIONE) NON SOGGETTO A COMPENSAZIONE	0,00	0,00
502011214 ASSISTENZA IN HOSPICE DA PRIVATO INTRAREGIONALE	0,00	0,00
502011214.B ASSISTENZA IN HOSPICE DA PRIVATO (INTRAREGIONALE) RESIDENZIALE	0,00	0,00
502011214.C ASSISTENZA IN HOSPICE DA PRIVATO (INTRAREGIONALE) DOMICILIARE	0,00	0,00
502011215 ASSISTENZA IN HOSPICE DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
502011216 TRASPORTI E SOGGIORNI ESTIVI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	0,00	0,00
502011217 TRASPORTI E SOGGIORNI ESTIVI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
502011218 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA ASL DELLA REGIONE- MOBILITÁ INTRAREGIONALE	0,00	0,00
502011219 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBL.)	0,00	0,00
502011220 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PUBBLICO (EXTRA REGIONE) NON SOGGETTO A COMPENSAZIONE	0,00	0,00
502011221 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA	-10.247.052,28	-7.696.334,03

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)		
502011222 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA A PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	0,00	0,00
502011223 ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITÀ INTRAREGIONALE	-115.588,10	-124.608,50
502011224 ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI)	0,00	0,00
502011225 ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (EXTRA REGIONE) NON SOGGETTO A COMPENSAZIONE	0,00	0,00
502011226 ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	-233.388,28	-256.237,95
502011227 ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	0,00	0,00
502011227.A COSTI PER SERVIZI DI RACCOLTA ANIMALI RANDAGI	0,00	0,00
502011204.C ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE SEMIRESIDENZIALE	0,00	0,00
502011204.D ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE R.S.A. INTENSIVA	0,00	0,00
502011204.E ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE R.S.A. ESTENSIVA	0,00	0,00
502011221.A ASSISTENZA TERRITORIALE HIV/AIDS DCA 401/2016	0,00	-104.988,69
502011204.I ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE R.S.A. INTENSIVA	0,00	0,00
502011204.R ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE R.S.A. ESTENSIVA RESIDENZIALE	0,00	0,00
502011204.X ASSISTENZA GERIATRICA DA PRVATO INTRAREGIONALE R.S.A. D.C.C.G. SEMIRESINDENZIALE	0,00	0,00
502011204.Y ASSISTENZA GERIATRICA DA PRVATO INTRAREGIONALE R.S.A. D.C.C.G. RESINDENZIALE	0,00	0,00
502011230 DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE) - ACQUISTO DI ALTRE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI	0,00	-19.357,83
502011231 ASSISTENZA INTENSIVA, ESTENSIVA E DI MANTENIMENTO A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	0,00	0,00
502011232 ALTRA ASSISTENZA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, ANCHE ANZIANE DA PRIVATO	0,00	0,00
502011233 ASSISTENZA A PERSONE IN STATO DI DIPENDENZA O ADDICTION DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	0,00	0,00
502011234 ALTRA ASSISTENZA A PERSONE IN STATO DI DIPENDENZA O ADDICTION DA PRIVATO	-463.168,79	-510.729,94
502011235 ASSISTENZA RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
D. LGS. 502/92)		
502011236 ASSISTENZA DOMICILIARE PER CURE PALLIATIVE DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92))	0,00	0,00
502011237 ALTRA ASSISTENZA PER CURE PALLIATIVE DA PRIVATO	0,00	0,00
502011238 TRASPORTI SANITARI DA PRIVATO	0,00	0,00
502011239 SOGGIORNI ESTIVI DA PRIVATO PER PROGRAMMI SOCIO SANITARI	0,00	0,00
502011240 ASSISTENZA A PERSONE AFFETTE DA HIV DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	-236.664,43	-223.107,16
502011241 ALTRA ASSISTENZA A PERSONE AFFETTE DA HIV DA PRIVATO	0,00	0,00
502011231.A Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	-14.307.395,44	0,00
502011231.B Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	-7.131.134,94	0,00
502011231.C Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) terza RSA	-2.007.336,32	0,00
502011231.D Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	-4.617,00	0,00
502011231.E Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) estensiva	-1.873.306,40	0,00
502011231.I Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) intensiva	-1.562.561,91	0,00
502011231.R Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) estensiva	-878.022,64	0,00
502011231.X Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) D.C.C.G.	-257.580,95	0,00
502011231.Y Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) D.C.C.G.	-2.709.353,80	0,00
502011234.A Altra assistenza a persone in stato di dipendenza o addiction da privato II° livello	0,00	0,00
502011234.B Altra assistenza a persone in stato di dipendenza o addiction da privato "altre strade"	-325.085,50	0,00
502011235.A Assistenza residenziale per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	-1.082.510,40	0,00
502011235.B Assistenza residenziale per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies	-798.336,76	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
d. lgs. 502/92)		
502011236.A Assistenza domiciliare per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	-2.614.965,08	0,00
502011236.B Assistenza domiciliare per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	-1.535.698,95	0,00
502011231.W Costi COVID per assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	-1.110.279,16	0,00
502011242 Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) - (DGR	-176.190,87	0,00
502011243 Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) - (DGR	-874.940,88	0,00
502011244 Assistenza a persone in stato di dipendenza o addiction da privati (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	0,00	0,00
502011245 Assistenza a persone in stato di dipendenza o addiction da privati (DGR 304/2021) - Contributo Ristori	0,00	0,00
502011246 Assistenza residenziale per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) - (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	-52.078,92	0,00
502011247 Assistenza residenziale per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) - (DGR 304/2021) - Contributo Ristori	-259.203,70	0,00
502011248 Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati intraregionale (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	0,00	0,00
502011249 Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati intraregionale (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione - (DGR	0,00	0,00
502011231.A Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	0,00	0,00
502011231.B Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	0,00	0,00
502011231.C Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) terza RSA	0,00	0,00
502011231.D Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	0,00	0,00
502011231.E Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) estensiva	0,00	0,00
502011231.I Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) intensiva	0,00	0,00

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
502011231.R Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) estensiva	0,00	0,00
502011231.X Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) D.C.C.G.	0,00	0,00
502011231.Y Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) D.C.C.G.	0,00	0,00
502011234.A Altra assistenza a persone in stato di dipendenza o addiction da privato II° livello	0,00	0,00
502011234.B Altra assistenza a persone in stato di dipendenza o addiction da privato "altre strade"	0,00	0,00
502011235.A Assistenza residenziale per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	0,00	0,00
502011235.B Assistenza residenziale per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	0,00	0,00
502011236.A Assistenza domiciliare per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	0,00	0,00
502011236.B Assistenza domiciliare per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	0,00	0,00
502011231.W Costi COVID per assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	0,00	0,00
502011242 Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) - (DGR	0,00	0,00
502011243 Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) - (DGR	0,00	0,00
502011244 Assistenza a persone in stato di dipendenza o addiction da privati (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	0,00	0,00
502011245 Assistenza a persone in stato di dipendenza o addiction da privati (DGR 304/2021) - Contributo Ristori	0,00	0,00
502011246 Assistenza residenziale per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) - (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	0,00	0,00
502011247 Assistenza residenziale per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) - (DGR 304/2021) - Contributo Ristori	0,00	0,00
502011248 Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati intraregionale (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	0,00	0,00
502011249 Altre prestazioni socio sanitarie	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
a rilevanza sanitaria da privati		
intraregionale (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione - (DGR		
13) COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA'	-1.162.388,50	-1.145.405,72
LIBERO-PROF.LE (INTRAMOENIA)		
502011301 COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER	-101.564,47	0,00
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA -		
AREA OSPEDALIERA		
502011301.A COMPENSI PER LIBERA PROFESSIONE	-63.191,26	-266.692,07
(INTRAMOENIA INTERNA)		
502011301.B ONERI SOCIALI SU COMPENSI LIBERO	0,00	0,00
PROFESSIONALI A CARICO AZIENDA		
502011301.C COMPENSI PER LIBERA PROFESSIONE	-706.083,07	-724.315,70
(INTRAMOENIA ESTERNA)		
502011301.D COMPENSI PER ATTIVITA'	0,00	0,00
FISICO-SANITARIA		
502011301.E ALTRI COMPENSI PER CONSULENZE	-291.549,70	-154.397,95
ESTERNE		
502011302 FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ	0,00	0,00
LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA		
OSPEDALIERA		
502011303 CONVENZIONI PER ATTIVITÀ LIBERO	0,00	0,00
PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA		
502011304 COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER	0,00	0,00
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA -		
AREA SPECIALISTICA		
502011305 FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ	0,00	0,00
LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA		
SPECIALISTICA		
502011306 CONVENZIONI PER ATTIVITÀ LIBERO	0,00	0,00
PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA		
SPECIALISTICA		
502011307 COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER	0,00	0,00
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA -		
AREA SANITÀ PUBBLICA		
502011308 FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ	0,00	0,00
LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA		
SANITÀ PUBBLICA		
502011309 CONVENZIONI PER ATTIVITÀ LIBERO	0,00	0,00
PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SANITÀ		
PUBBLICA		
502011310 COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER	0,00	0,00
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA -		
CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)		
502011311 FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ	0,00	0,00
LIBERO. PROFESSIONALE INTRAMOENIA -		
CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)		
502011312 CONVENZIONI PER ATTIVITÀ LIBERO	0,00	0,00
PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX		
ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)		
502011313 COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER	0,00	0,00
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA -		
CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58) (AZIENDE		

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
502011314 FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58) (AZIENDE	0,00	0,00
502011315 CONVENZIONI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58) (AZIENDE SANITARIE	0,00	0,00
502011316 COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO	0,00	0,00
502011317 FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO	0,00	0,00
502011318 CONVENZIONI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO	0,00	0,00
502011319 COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502011320 FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502011321 CONVENZIONI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502011306.5 RIMBORSO ALTRA ASSISTENZA INDIRETTA (INVALIDI)	0,00	0,00
14) RIMBORSI , ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	-2.374.679,48	-1.782.404,88
502011401 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	0,00	0,00
502011401.A CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER RACCOLTA SANGUE	-14.228,00	-15.128,00
502011401.B RIMBORSO PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO	-29.913,16	0,00
502011401.C RIMBORSO TRASPORTO DIALISI DA ASSOCIAZIONI	0,00	0,00
502011402 RIMBORSI PER CURE ALL'ESTERO	-11.718,23	-20.418,46
502011502.B PRESTAZIONI DI CONSULENZA SOCIO SANITARIA DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	-909.902,33	-111.618,24
502011403 CONTRIBUTI PER ARPA	0,00	0,00
502011404 CONTRIBUTI A SOCIETÀ PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	-550,58
502011405 CONTRIBUTO LEGGE 210/92	-1.295.348,61	-1.495.129,92
502011406 QUOTA 3,5% A SERVIZI VETERINARI DELLA REGIONE D.LGS 194/08	-9.869,13	0,00
502011407 QUOTA 1% A LABORATORI NAZIONALI DI REFERENZA D.LGS 194/08	-2.819,75	0,00
502011408 QUOTA 3,5% ISTITUTI ZOOPROFILATTICI D.LGS 194/08	-9.869,13	0,00
502011409 QUOTA 2% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	-5.639,51	0,00
502011410 MAGGIORAZIONE 0,5% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	-1.409,87	0,00
502011411 RIMBORSI AI TRAPIANTATI	-52.291,28	-93.842,44

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
502011411.A ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI CURE CLIMATICHE/TBC/STRUMENTI DI GUIDA	-4.621,02	-11.450,66
502011411.B ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI TERAPIA RADIANTE	0,00	0,00
502011412 SUSSIDI NEFROPATICI	0,00	0,00
502011413 CONTRIBUTI E SUSSIDI PER DISABILI PSICHICI	0,00	0,00
502011414 ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	-23.758,90	-30.833,00
502011414.A RIMBORSI PER ABBATTIMENTO ANIMALI	-3.038,56	-2.931,58
502011415 RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-252,00	-502,00
502011416 RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/REGIONE - GSA	0,00	0,00
15) CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSAN.	-7.147.719,73	-3.238.911,02
502011501 CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
502011501.A PRESTAZIONI DI CONSULENZA SOCIO SANITARIA DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-4.640.231,79	-1.659.970,49
502011502 CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	-2.224,00	0,00
502011502.A CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANIT. DA TERZI - ALTRI ENTI PUBBLICI	-42.514,16	-125.159,83
502011503 CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	0,00	0,00
502011504 ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	-1.651.360,09	-641.036,89
502011504.A PRESTAZIONI DI CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO	-184.253,42	-276.401,40
502011504.B PRESTAZIONI DI CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI II° LIVELLO	0,00	0,00
502011505 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	-333.910,20	-302.208,69
502011506 INDENNITÀ A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA SANITARIA	0,00	0,00
502011507 LAVORO INTERINALE - AREA SANITARIA	-118.345,49	-6.260,81
502011508 PRESTAZIONI LIBERA PROFESSIONE INFERMIERISTICA EX LEGGE 1/2002	0,00	0,00
502011509 INCENTIVI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO CHE COLLABORA ALLATTIVITÀ DI CONSULENZA SANITARIA	0,00	0,00
502011510 COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	-50.539,01	-227.872,91
502011511 ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI	0,00	0,00

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
DI LAVORO - AREA SANITARIA		
502011512 RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-46.459,12	0,00
502011513 RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA REGIONI, SOGGETTI PUBBLICI E DA UNIVERSITÀ	-77.882,45	0,00
502011514 RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE DI ALTRE REGIONI (EXTRAREGIONE)	0,00	0,00
502011504.D EX ART.26 FUORI REGIONE NON ACCREDITATI	0,00	0,00
502011504.E EMODIALISI NON ACCREDITATA	0,00	0,00
502011504.V SERVIZI DA VALMONTONE HOSPITAL SPA	0,00	0,00
16) ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANIT. A RILEVANZA SANITARIA	-6.762.910,83	-6.200.909,15
502011601 ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-147.805,25	0,00
502011602 ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	0,00	0,00
502011603 ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	-9.504,37	0,00
502011604 ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	0,00	0,00
502011604.E EMODIALISI NON ACCREDITATA	0,00	-760,33
502011604.V SERVIZI DA VALMONTONE HOSPITAL SPA	-6.605.601,21	-6.200.148,82
502011605 COSTI PER SERVIZI SANITARI - MOBILITÀ INTERNAZIONALE PASSIVA	0,00	0,00
502011606 COSTI PER SERVIZI SANITARI - MOBILITÀ INTERNAZIONALE PASSIVA RILEVATA DALLE ASL	0,00	0,00
502011607 COSTI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DA AZIENDE SANITARIE ESTERE (FATTURATE DIRETTAMENTE)	0,00	0,00
17) COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFA TUC	0,00	0,00
502011701 COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	0,00	0,00
02) ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	-47.986.182,64	-42.149.715,05
01) SERVIZI NON SANITARI	-47.023.943,70	-41.485.807,55
502020101 LAVANDERIA	-1.183.557,04	-1.669.898,63
502020102 PULIZIA	-6.716.498,84	-5.218.563,98
502020103 MENSA - DEGENTI	-2.892.048,87	-2.910.202,67
502020105 RISCALDAMENTO	0,00	0,00
502020106 SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	-4.056.375,85	-4.645.375,41
502020107 SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	-4.484,92	-4.119,00
502020108 SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI E ASSIMILABILI AGLI URBANI	-1.098,00	-5.852,84
502020110 UTENZE TELEFONICHE	-1.731.904,32	-1.156.689,60

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
502020111 UTENZE ELETTRICITÀ	-11.814,85	-18.960,87
502020112 ALTRE UTENZE	-170.429,34	-280.223,10
502020113 PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C. PROFESSIONALE	-4.692.519,68	-4.440.349,50
502020114 PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	-470.600,34	-428.798,57
502020115 ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502020116 ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	-38.613,00	-82.337,70
502020119 ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	-514.294,95	-522.682,45
502020117 SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	-8.087.890,87	-6.494.218,95
502020119.B SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	-1.091.991,12	-212.867,92
502020119.C COSTI PER ALTRI SERVIZI	0,00	-8,00
502020119.D ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	-1.211.406,54	-1.078.342,26
502020119.E OUTSOURCING MAGAZZINO SANITARIO	-1.925.949,22	-981.308,64
502020119.F OUTSOURCING GESTIONE CUP	-2.197.937,02	-1.723.183,68
502020119.G ACQUISTI PER CONTRATTI MULTISERVIZI	-8.229.827,79	-7.916.627,98
502020104 MENSA - DIPENDENTI	-613.616,38	-513.507,69
502020107.A TRASPORTO PAZIENTI DA E PER I CENTRI DI RIABILITAZIONE EX ART.26	-5.876,99	-27.027,18
502020107.B TRASPORTO PAZIENTI DA E PER I CENTRI DIALISI	0,00	0,00
502020107.C TRASPORTO PAZIENTI DA E PER I CENTRI DIURNI E PER I SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI	0,00	0,00
502020109 SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	-1.175.207,77	-1.154.660,93
502020118 SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELLOSSIGENO	0,00	0,00
02) CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	-647.152,62	-180.958,75
502020201 CONSULENZE NON SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
502020202 CONSULENZE NON SANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	-84,44	0,00
502020203 CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	-147.133,49	-180.958,75
502020204 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANITARIE DA PRIVATO	0,00	0,00
502020206 LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	-499.934,69	0,00
502020210 ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA NON SANITARIA	0,00	0,00
502020211 RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
502020212 RIMBORSO ONERI STIPENDIALI	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA REGIONE, SOGGETTI PUBBLICI E DA UNIVERSITÀ		
502020213 RIMBORSO ONERI STIPENDIALI	0,00	0,00
PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE DI ALTRE REGIONI (EXTRAREGIONE)		
502020205 INDENNITÀ A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA NON SANITARIA	0,00	0,00
502020207 COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ TECNICHE - INCENTIVI	0,00	0,00
502020208 COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	0,00	0,00
502020209 COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ FISCALE - INCENTIVI	0,00	0,00
502020214 ALTRE CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO - IN ATTUAZIONE DELL'ART.79, COMMA 1 SEXIES LETTERA C), DEL D.L. 112/2008, CONVERTITO CON LEGGE	0,00	0,00
03) FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	-315.086,32	-482.948,75
502020301 FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	-52.251,77	-112.485,41
502020302 FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	-262.834,55	-370.463,34
03) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZZATA)	-2.768.853,78	-4.034.406,91
01) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE		
01) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI E LORO PERTINENZE	0,00	0,00
503010101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	0,00	0,00
503010101.A MANUT. TERRENI	0,00	0,00
503010101.B MANUT FABBRICATI DISPONIBILI	0,00	0,00
503010101.C MANUT FABBRICATI INDISPONIBILI	0,00	0,00
503010101.D MANUT COSTRUZIONI LEGGERE DISPONIBILI	0,00	0,00
503010101.E MANUT COSTRUZIONI LEGGERE INDISPONIBILI	0,00	0,00
02) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	-329.108,72	-233.570,72
01) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	-329.108,72	-233.570,72
503020101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI	-48.800,00	-180,19
503020101.A MANUT IMPIANTI SANITARI	-280.308,72	-164.293,27
503020101.B MANUT IMPIANTI GENERICI	0,00	-69.067,26
503020101.C MANUT MACCHINARI SANITARI	0,00	0,00
503020101.D MANUT MACCHINARI	0,00	0,00
503020101.E MANUT MOBILI	0,00	0,00
503020101.F MANUT ARREDI	0,00	0,00
503020101.G MANUT MOBILI D'UFFICIO	0,00	0,00
503020101.H MANUT BENI DI ELEVATO VALORE ARTISTICO	0,00	0,00
503020101.L MANUT MACCHINE PER UFFICIO ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	0,00	0,00
503020101.M MANUT MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
ORDINARIE		
503020101.N MANUT HARDWARE ED ATTREZZATURE EDP	0,00	0,00
503020101.P MANUT ALTRI BENI MATERIALI	0,00	-30,00
03) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICO SANITARIE	-2.420.886,74	-3.761.265,47
01) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE E SANITARIE	-2.420.886,74	-3.761.265,47
503030101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	-420,90	-62,00
503030101.A MANUT ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	-2.420.465,84	-3.761.203,47
503030101.B MANUT ATTREZZATURE GENERICHE	0,00	0,00
04) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	-257,92	-315,44
01) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	-257,92	-315,44
503040101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	-257,92	-315,44
05) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	-18.600,40	-39.255,28
01) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	-18.600,40	-39.255,28
503050101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	-18.600,40	-39.255,28
06) ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI		
01) ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	0,00	0,00
503060101 ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	0,00	0,00
07) MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE		
01) MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
503070101 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
04) GODIMENTO BENI DI TERZI	-5.249.615,29	-5.027.043,28
01) AFFITTI PASSIVI	-2.299.568,46	-2.083.347,33
01) AFFITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	-1.837.880,98	-1.630.409,85
504010101 FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	-1.837.880,98	-1.630.409,85
02) AFFITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA	-461.687,48	-452.937,48
504010201 FITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA	-461.687,48	-452.937,48
02) CANONI DI NOLEGGIO	-2.949.294,49	-2.934.810,45
01) CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	-2.550.923,50	-2.563.843,17
504020101 CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	-2.550.923,50	-2.563.843,17
02) CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	-398.370,99	-370.967,28
504020201 CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	-398.370,99	-370.967,28
03) CANONI DI LEASING	-752,34	-8.885,50
01) CANONI DI LEASING - AREA SANITARIA	0,00	-4.880,00
504030101 CANONI DI LEASING FINANZIARIO - AREA SANITARIA	0,00	0,00
504030102 CANONI DI LEASING OPERATIVO - AREA SANITARIA	0,00	-4.880,00
02) CANONI DI LEASING - AREA NON SANITARIA	-752,34	-4.005,50
504030201 CANONI DI LEASING FINANZIARIO - AREA NON SANITARIA	-752,34	-303,01
504030202 CANONI DI LEASING OPERATIVO - AREA	0,00	-3.702,49

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
NON SANITARIA		
504030203 CANONI DI PROJECT FINANCING	0,00	0,00
04) LOCAZIONI E NOLEGGI DA ASL-AO DELLA REGIONE		
01) LOCAZIONI E NOLEGGI DA ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE - AREA SANITARIA	0,00	0,00
504040101 LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - AREA SANITARIA	0,00	0,00
02) LOCAZIONI E NOLEGGI DA ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE - AREA NON SANITARIA	0,00	0,00
504040102 LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - AREA NON SANITARIA	0,00	0,00
05) PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	-142.467.585,35	-134.737.385,49
01) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO SANITARIO	-66.840.413,39	-65.268.698,95
01) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO	-61.477.864,11	-59.987.983,37
505010101 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-40.934.793,54	-40.878.444,14
505010102 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	-2.651.139,52	-3.406.796,52
505010103 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-281.911,40	-381.234,59
505010104 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	-12.084.173,83	-11.983.416,39
505010105 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
505010106 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-948.614,06	-226.657,51
505010107 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-3.003.135,31	-2.214.421,26
505010108 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	-269.688,22	-156.747,96
505010109 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-25.683,90	-18.639,38
505010110 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	-1.129.851,36	-720.535,62
505010111 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
505010112 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-148.872,97	-1.090,00
505010113 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - ALTRO	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
02) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO	-5.362.549,28	-5.280.715,58
505010201 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-2.831.545,90	-3.235.113,05
505010202 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	-56.965,11	-89.462,29
505010203 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-81.242,00	-58.325,27
505010204 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	-819.583,96	-930.411,84
505010205 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
505010206 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-46.642,03	-19.788,89
505010207 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-1.099.542,00	-675.114,20
505010208 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	-32.905,86	-33.310,53
505010209 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-13.000,00	-15.701,53
505010210 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	-359.645,12	-223.487,98
505010211 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
505010212 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-21.477,30	0,00
505010213 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - ALTRO	0,00	0,00
02) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	-75.627.171,96	-69.468.686,54
01) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	-75.627.171,96	-69.468.686,54
505020101 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-43.877.164,48	-44.702.281,31
505020102 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	-1.846.525,47	-2.532.929,95
505020103 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	-3.403.577,67	-3.263.642,97
505020104 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-1.904.261,38	-1.584.230,51
505020105 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI	-15.085.754,73	-14.646.054,82

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
SOCIALI		
505020106 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
505020107 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-3.349.873,21	-396.272,42
505020201 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-3.624.408,64	-1.443.184,98
505020202 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	-305.099,65	-164.171,00
505020203 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	-280.951,31	-125.502,17
505020204 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-70.000,00	-64.035,49
505020205 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	-1.436.153,43	-546.380,92
505020206 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
505020207 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-443.401,99	0,00
505020301 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - ALTRO	0,00	0,00
06) PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	-600.568,61	-619.493,29
01) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	-379.245,65	-395.996,04
01) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	-379.245,65	-395.996,04
506010101 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-247.438,10	-219.903,74
506010102 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	0,00
506010103 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-43.826,00	-25.676,82
506010104 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	-80.125,02	-67.100,99
506010105 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
506010106 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00
506010201 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	0,00	-53.848,18

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE		
506010202 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	0,00
506010203 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-5.000,00	-13.676,82
506010204 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	-1.567,16	-15.789,49
506010205 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
506010206 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-1.289,37	0,00
506010301 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - ALTRO	0,00	0,00
02) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	-221.322,96	-223.497,25
01) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	-221.322,96	-223.497,25
506020101 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-177.721,70	-179.899,55
506020102 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00
506020103 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	0,00
506020104 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	0,00
506020105 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	-43.601,26	-43.597,70
506020106 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
506020107 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00
506020201 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	0,00
506020202 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00
506020203 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
506020204 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	0,00
506020205 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	0,00
506020206 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
506020207 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00
506020301 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - ALTRO	0,00	0,00
07) PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	-13.157.020,86	-12.320.093,57
01) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO	-87.904,52	-81.084,99
01) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO	-87.904,52	-81.084,99
507010101 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-52.183,66	-52.225,54
507010102 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	0,00
507010103 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-15.500,00	-9.838,41
507010104 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	-18.372,04	-19.021,04
507010105 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
507010106 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-1.848,82	0,00
507010201 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	0,00
507010202 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	0,00
507010203 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	0,00	0,00
507010204 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	0,00	0,00
507010205 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
507010206 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
COSTI DEL PERSONALE		
507010301 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - ALTRO	0,00	0,00
02) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	-13.069.116,34	-12.239.008,58
01) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	-13.069.116,34	-12.239.008,58
507020101 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-7.650.581,50	-8.072.413,12
507020102 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	-314.883,40	-489.776,74
507020103 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	-886.657,08	-742.742,29
507020104 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-400.000,00	-177.666,48
507020105 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	-2.728.635,64	-2.647.156,15
507020106 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
507020107 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-473.167,34	-8.163,25
507020201 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-339.006,01	-46.036,27
507020202 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	-11.401,13	-63,55
507020203 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	-79.973,77	-1.966,14
507020204 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-1.500,00	-24.793,11
507020205 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	-142.767,33	-28.231,48
507020206 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
507020207 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-40.543,14	0,00
507020301 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - ALTRO	0,00	0,00
08) PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	-10.727.072,76	-10.946.993,11
01) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO	-931.475,05	-756.494,34
01) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO	-931.475,05	-756.494,34
508010101 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	-502.566,98	-451.005,42

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE		
508010102 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	-26,73	0,00
508010103 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-86.479,22	-52.810,74
508010104 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	-150.972,18	-131.253,52
508010105 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
508010106 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-2.148,95	0,00
508010201 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-137.890,46	-76.931,45
508010202 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	0,00	0,00
508010203 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-10.500,00	-21.515,23
508010204 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	-39.601,16	-22.977,98
508010205 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
508010206 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-1.289,37	0,00
508010301 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO	0,00	0,00
02) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	-9.795.597,71	-10.190.498,77
01) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	-9.795.597,71	-10.190.498,77
508020101 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-5.997.139,00	-7.054.984,68
508020102 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	-456.938,10	-274.306,96
508020103 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	-36.271,43	-15.101,70
508020104 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-320.000,00	-261.008,81

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
508020105 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	-1.866.460,20	-2.141.195,27
508020106 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
508020107 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-284.109,52	-83.876,21
508020201 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-502.424,05	-270.415,56
508020202 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	-133.142,66	-5.388,77
508020203 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	-7.087,20	-737,51
508020204 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-15.000,00	-957,39
508020205 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	-166.004,62	-82.525,91
508020206 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00
508020207 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-11.020,93	0,00
508020301 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO	0,00	0,00
09) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-2.738.765,22	-2.875.315,79
01) IMPOSTE E TASSE	-269.212,88	-610.424,83
01) IMPOSTE E TASSE	-269.212,88	-610.424,83
509010101 IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	-269.212,88	-610.424,83
02) PERDITE SU CREDITI		
01) PERDITE SU CREDITI	0,00	0,00
509020101 PERDITE SU CREDITI	0,00	0,00
03) ALTRI ONERI DI GESTIONE	-2.469.552,34	-2.264.890,96
01) INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE	-509.881,11	-174.776,32
509030101 INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE	-509.881,11	-174.776,32
02) ALTRI ONERI DI GESTIONE	-1.959.671,23	-2.090.114,64
509030201 ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	-138.598,30	-14.591,20
509030202 ONERI DIVERSI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	-80,00	-6.355,71
509030203.H AMMANCO DI CASSA	-474,78	-1.947,06

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
509030203.A SPESE POSTALI	-115.282,66	-129.813,43
509030203.B SPESE PER ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI	-5.349,83	-5.037,82
509030203.C SPESE PER ABBONAMENTI RAI TV INTERNET	-814,70	-816,80
509030203.D SPESE DI PUBBLICITÀ	-16.175,82	-13.487,50
509030203.E SPESE DI RAPPRESENTANZA	-22.687,20	-19.629,80
509030203.F SPESE DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	-1.469.799,53	-1.034.928,78
509030203.G ABBUONI PASSIVI	-0,27	0,00
509030203 ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-150.958,68	-818.258,78
509030203.I COMMISSIONI SPESE BANCARIE E POSTALI	-39.449,46	-45.247,76
509030204 ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
509030205 ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE - PER AUTOASSICURAZIONE	0,00	0,00
10) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-2.164.793,53	-2.090.748,93
01) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-2.164.793,53	-2.090.748,93
01) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-2.164.793,53	-2.090.748,93
510010101 AMMORTAMENTI DEI COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	0,00	0,00
510010102 AMMORTAMENTI DEI COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	0,00	0,00
510010104 AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO - ALTRI	0,00	0,00
510010105 AMMORTAMENTI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	-96.524,53	-63.484,25
510010106 AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	-2.068.269,00	-2.027.264,68
510010103 AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO - DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI RICERCA	0,00	0,00
510010107 AMMORTAMENTI PUBBLICITÀ	0,00	0,00
12) AMMORTAMENTI DEI FABBRICATI	-3.201.822,14	-3.167.307,06
01) AMMORTAMENTI DEI FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)		
01) AMMORTAMENTI DEI FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	0,00	0,00
512010101 AMMORTAMENTI FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	0,00	0,00
02) AMMORTAMENTI DEI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	-3.201.822,14	-3.167.307,06
01) AMMORTAMENTI DEI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	-3.201.822,14	-3.167.307,06
512020101 AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	-3.201.822,14	-3.167.307,06
13) AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-6.344.008,70	-6.376.676,31
01) AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-6.344.008,70	-6.376.676,31
01) AMMORTAMENTO DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	-6.344.008,70	-6.376.676,31

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
MATERIALI		
511010101 AMMORTAMENTI IMPIANTI SANITARI	-76.403,26	-68.170,29
511010102 AMMORTAMENTI IMPIANTI GENERICI	-3.934.549,19	-4.272.497,27
511010103 AMMORTAMENTI MACCHINARI SANITARI	0,00	0,00
511010104 AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI	-26.229,35	-136,49
510010108 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00
511010105 AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	-1.447.282,54	-1.246.153,67
511010106 AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	-24.028,59	-16.120,82
511010107 AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	-359.768,19	-332.977,08
511010108 AMMORTAMENTI MOBILI D'UFFICIO	-4.494,28	-13.644,21
511010112 ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00
511010109 ELICOTTERI	0,00	0,00
511010110 AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	0,00	0,00
511010111 ALTRE AMBULANZE	-21.109,48	-10.554,74
513010101 AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00
513010101.A MACCHINE D'UFFICIO ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	-105.867,66	-143.093,85
513010101.B MACCHINE UFFICIO ORDINARIE	-3.817,47	-3.260,73
513010101.C HARDWARE ED ATTREZZATURE EDP	-119.886,71	-84.167,29
513010101.D ALTRI BENI MATERIALI	-16.832,29	-13.530,87
513010101.E ALTRI BENI < 1 MILIONE	0,00	-5.847,46
513010101.F DISPOSITIVI MEDICI	-203.739,69	-166.521,54
14) SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
01) SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
01) SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0,00	0,00
514020101 SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0,00	0,00
514010101 SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI	0,00	0,00
15) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	3.741.367,24	293.650,50
01) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	3.741.367,24	293.650,50
01) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE SANITARIE	3.214.575,77	243.637,26
515010101 VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	562.790,87	348.130,63
515010104 VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	-8.391,66	7.607,07
515010105 VAR. RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	45.829,73	42.490,41
515010106 VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	23.046,73	-13.464,60
515010107 VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	1.826,06	2.770,45
515010119 VAR. RIM AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	0,00	0,00
515010108 VAR. RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	-12.746,97	17.329,87
515010160 VAR. RIM. SOLUZIONI PER EMODIALISI	0,00	0,00
515010109 VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC	0,00	0,00
515010120 VAR. RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	733,38	-18.568,78
515010122 VAR.RIM. SANGUE	0,00	0,00
515010123 VAR. RIM. PLASMA	0,00	0,00
515010110 VAR. RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON	-9.402,10	27.376,27

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
AIC		
515010145 VAR. RIM. PRODOTTI DIETETICI	-22.501,48	-152.333,34
515010146 VAR. RIM. SIERI	0,00	0,00
515010140 VAR. RIM. REAGENTI	755.100,29	-25.417,93
515010158 VAR. RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	-63,69	-254,35
515010141 VAR. RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	0,00	157,41
515010144 VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	40.236,27	-20.309,75
515010124 VAR. RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	0,00	0,00
515010112 VAR. RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	26.765,86	-2.157,76
515010126 VAR. RIM. RADIOISOTOPI E ANNESSI	0,00	0,00
515010143 VAR. RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI	0,00	0,00
515010128 VAR. RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	0,00	-93,55
515010134 VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	613.693,52	18.876,46
515010129 VAR. RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	1.764,48	-2.984,07
515010130 VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	89.265,87	4.256,70
515010131 VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	37.124,96	-12.905,28
515010127 VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	16.370,72	36.113,37
515010132 VAR. RIM. PROTESI	72.644,61	15.054,38
515010138 VAR. RIM. PACE-MAKER	-41.127,84	0,00
515010135 VAR. RIM. VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	0,00	0,00
515010139 VAR. RIM. DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	284.279,84	0,00
515010136 VAR. RIM. MATERIALE PER DIALISI	-51.236,19	18.885,83
515010151 VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00
515010152 VAR. RIM. MATERIALI CHIRURGICI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00
515010150 VAR. RIM. MEDICINALI AD USO VETERINARIO	0,00	-829,62
515010154 VAR. RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00
515010155 VAR. RIM. MANGIMI AD USO ZOOTECNICO	0,00	0,00
515010156 VAR. RIM. MARCHE AURICOLARI	0,00	0,00
515010157 VAR. RIM. DISINFESTANTI	0,00	0,00
515010162 SVALUTAZIONI DELLE RIMANENZE SANITARIE	0,00	0,00
515010163 RIVALUTAZIONI DELLE RIMANENZE SANITARIE	0,00	0,00
515010102 VAR. RIM. MEDICINALI ED EMODERIVATI IN DPC - CON AIC	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
515010103 VAR. RIM.RADIOFARMACI - CON AIC	0,00	0,00
515010111 VAR. RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	10.294,22	-16.439,84
515010113 VAR. RIM. MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	0,00	0,00
515010114 VAR. RIM. ALTRI MEDICINALI - SENZA AIC	0,00	0,00
515010115 VAR. RIM. RADIOFARMACI - SENZA AIC	0,00	0,00
515010116 VAR. RIM. STUPEFACENTI - SENZA AIC	0,00	0,00
515010117 VAR. RIM. SOLUZIONE FISIOLOGICHE - SENZA AIC	0,00	0,00
515010118 VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICINALI - SENZA AIC	0,00	0,00
515010121 VAR. RIM. EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	0,00	0,00
515010125 VAR. RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	-1.313,54	-11.627,42
515010133 VAR. RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	0,00	0,00
515010137 VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	2.051.869,32	0,00
515010142 VAR. RIM. RADIOISOTOPI E ANNESSI IN VITRO	0,00	0,00
515010147 VAR. RIM. VACCINI OBBLIGATORI	503.473,73	-18.025,30
515010148 VAR. RIM. ALTRI VACCINI	-488.598,85	0,00
515010149 VAR. RIM. PRODOTTI CHIMICI	0,00	0,00
515010153 VAR. RIM. MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00
515010159 VAR. RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	0,00	0,00
515010161 VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	-1.287.152,37	0,00
02) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE NON SANITARIE	526.791,47	50.013,24
515020101 PRODOTTI ALIMENTARI	0,00	0,00
515020102 MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	-54.924,09	35.968,60
515020102.A GUARDAROBA	0,00	0,00
515020102.B MATERILI DI PULIZIA E DISINFESTANTI USO ESTERNO	25.241,43	0,00
515020102.C UTENSILI PER CUCINA	0,00	0,00
515020103 COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	0,00	0,00
515020103.A COMBUSTIBILI	0,00	0,00
515020103.B CARBURANTI	0,00	0,00
515020103.C LUBRIFICANTI	0,00	0,00
515020104 SUPPORTI INFORMATICI	-17.599,44	-17.299,31
515020104.A FLOPPY DISK	0,00	0,00
515020104.B CD-ROM	922,42	0,00
515020104.C ALTRI SUPPORTI INFORMATICI	16.802,03	0,00
515020105 CANCELLERIA E STAMPANTI	556.753,61	31.369,87
515020105.A STAMPATI	0,00	0,00
515020105.B CANCELLERIA	0,00	0,00
515020106 MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	0,00	0,00

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
515020107 ALTRI BENI NON SANITARI	-1.051,52	-25,92
515020107.A LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	0,00	0,00
515020107.B CASSETTE AUDIO E VIDEO	647,03	0,00
515020108 SVALUTAZIONE DELLE RIMANENZE NON SANITARIE	0,00	0,00
515020109 RIVALUTAZIONE DELLE RIMANENZE NON SANITARIE	0,00	0,00
16) ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	-17.944.722,00	-16.751.458,32
01) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-13.984.995,04	-11.390.591,01
01) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-13.984.995,04	-11.390.591,01
516010101 ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	-1.388.782,38	-87.409,43
516010102 ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	-1.773.870,42	-807.616,24
516010103 ACCANTONAMENTI PER RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	-75.059,79	-1.074.695,54
516010104 ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	-4.642.701,00	0,00
516010105 ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0,00	-9.420.869,80
516010106 ACCANTONAMENTI PER CONTROLLI ESTERNI IN CONTESTAZIONE	0,00	0,00
516010107 ACCANTONAMENTI PER FRANCHIGIA ASSICURATIVA	0,00	0,00
516030114 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE E PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	-6.104.581,45	0,00
516030115 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA REVISIONE TARIFFE TERMALI	0,00	0,00
02) ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITA'	-535.079,00	-524.245,00
01) ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITA'	-535.079,00	-524.245,00
516020101 ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMAI)	-535.079,00	-524.245,00
04) ALTRI ACCANTONAMENTI	-2.821.043,42	-4.382.817,99
01) ACCANTONAMENTI PER INTERESSI DI MORA	0,00	-296.552,03
516040101 ACCANTONAMENTI PER INTERESSI DI MORA	0,00	-296.552,03
02) ACC.RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA ED ALTRI	-1.049.038,00	-2.805.512,29
516040201 ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	-1.049.038,00	-2.805.512,29
03) ACC.RINNOVI CONTRATTUALI - DIRIGENZA MEDICA	-794.752,31	-503.545,36
516040401 ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	-794.752,31	-503.545,36
04) ACC.RINNOVI CONTRATTUALI - DIRIGENZA NON MEDICA	-90.048,51	-105.042,84
516040501 ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	-90.048,51	-105.042,84
05) ACC.RINNOVI CONTRATTUALI - COMPARTO	-613.406,27	-119.267,45
516040601 ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	-559.639,56	-119.267,45
516040602 ACC. PER TRATTAMENTO DI FINE	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
RAPPORTO DIPENDENTI		
516040603 ACC. PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00
516040604 ACC. PER FONDI INTEGRATIVI PENSIONE	0,00	0,00
516040605 ACC. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	-53.766,71	0,00
07) ALTRI ACCANTONAMENTI	-69.390,58	0,00
516040701 ALTRI ACCANTONAMENTI	-69.390,58	0,00
03) ACC.RINNOVI CONTRATTUALI - MEDICI SUMAI	-204.407,75	-552.898,02
516040301 ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	-204.407,75	-552.898,02
03) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI VINCOLATI	-603.604,54	-453.804,32
01) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI DA REG.X QUOTA FS VINCOLATO	0,00	0,00
516030102 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA EMERSIONE EXTRACOMUNITARI L 102/09	0,00	0,00
516030103 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	0,00	0,00
516030104 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA HANSENIANI L 31/86	0,00	0,00
516030105 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA FIBROSI CISTICA L 362/98	0,00	0,00
516030106 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI L 40/98	0,00	0,00
516030107 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA FONDO ESCLUSIVITÀ L 488/99	0,00	0,00
516030108 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA BORSE STUDIO MG L 109/88	0,00	0,00
516030109 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA VETERINARIA L 218/88	0,00	0,00
516030110 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA AIDS L 135/90	0,00	0,00
516030111 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA PROGETTI DI PSN L 662/96	0,00	0,00
516030112 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA MUTUI PRE-RIFORMA	0,00	0,00
516030113 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA BORSE STUDIO SPECIALIZZANDI	0,00	0,00
516030101 ACCANTONAMENTI PER QUOTE	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA RINNOVO CONVENZIONI L 133/08		
02) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	-553.878,95	-453.804,32
516030201 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	-553.878,95	-453.804,32
03) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	0,00
516030301 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	0,00
04) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI X RICERCA	0,00	0,00
516030401 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	0,00	0,00
05) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	-49.725,59	0,00
516030501 ACCONTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	-49.725,59	0,00
516030502 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI PER RICERCA	0,00	0,00
6) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-5.126.577,74	-5.445.917,58
01) INTERESSI ATTIVI	347,23	488,14
01) INTERESSI ATTIVI	347,23	488,14
01) INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA	0,27	0,47
601010101 INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	0,27	0,47
02) INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	346,96	398,23
601020101 INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	346,96	398,23
03) ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,00	89,44
601030101 ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,00	89,44
02) ALTRI PROVENTI	534.750,00	516.460,00
01) ALTRI PROVENTI	534.750,00	516.460,00
01) ALTRI PROVENTI	534.750,00	516.460,00
602040101 ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,00	0,00
602010101 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	534.750,00	516.460,00
602020101 PROVENTI FINANZIARI DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
602030101 PROVENTI FINANZIARI DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
02) UTILI SU CAMBI		
01) UTILI SU CAMBI	0,00	0,00
602050101 UTILI SU CAMBI	0,00	0,00
03) INTERESSI PASSIVI	-5.661.642,65	-5.962.819,64
01) INTERESSI PASSIVI SU C/C TESORERIA		
01) INTERESSI PASSIVI SU C/C TESORERIA	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
603010101 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI ORDINARIE DI CASSA	0,00	0,00
603010102 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE DI CASSA	0,00	0,00
02) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		
01) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0,00	0,00
603020101 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0,00	0,00
03) ALTRI INTERESSI PASSIVI	-5.661.642,65	-5.962.819,64
01) ALTRI INTERESSI PASSIVI	-5.661.642,65	-5.962.819,64
603030101 ALTRI INTERESSI PASSIVI	-4.673.742,08	-4.672.651,27
603030101.A INTERESSI PASSIVI MORATORI	-987.900,57	-1.290.168,37
603030101.B INTERESSI PASSIVI DGR CERTIFICAZIONI	0,00	0,00
603030101.C INT PASS DA STRUT ACCRED O LORO CESSIONARI	0,00	0,00
603030101.D INT PASS BANCARI FONDO ECONOMALE	0,00	0,00
04) ALTRI ONERI	-32,32	-46,08
01) ALTRI ONERI FINANZIARI	-32,32	-46,08
01) ALTRI ONERI FINANZIARI	-32,32	-46,08
604010101 ALTRI ONERI FINANZIARI	-32,32	-46,08
02) PERDITE SU CAMBI		
01) PERDITE SU CAMBI	0,00	0,00
604020101 PERDITE SU CAMBI	0,00	0,00
7) RETTIFICHE DI VALORE ALLE ATTIVITA' FINANZIARIE		
01) RIVALUTAZIONI		
01) RIVALUTAZIONI		
01) RIVALUTAZIONI	0,00	0,00
701010101 RIVALUTAZIONI	0,00	0,00
02) SVALUTAZIONI		
01) SVALUTAZIONI		
01) SVALUTAZIONI	0,00	0,00
702010101 SVALUTAZIONI	0,00	0,00
8) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-1.278.228,24	-2.947.845,69
01) PROVENTI STRAORDINARI	666.999,80	906.396,73
01) PLUSVALENZE		
01) PLUSVALENZE	0,00	0,00
801010101 PLUSVALENZE	0,00	0,00
02) ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	666.999,80	906.396,73
01) PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITA' DIVERSE	0,00	0,00
801020101 PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITÀ DIVERSE	0,00	0,00
801020102 SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER QUOTE F.S. VINCOLATO	0,00	0,00
02) SOPRAVVENIENZE ATTIVE	530.536,87	906.396,73
801020201 SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	10.290,00	324.408,00
801020202 SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLA MOBILITÀ EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
801020203 SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	0,00	55.218,01
801020204 SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
801020205 SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	0,00	0,00
801020206 SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	0,00	0,00
801020207 SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	0,00
801020207.A SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2008	0,00	0,00
801020207.B SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2007	0,00	0,00
801020207.C SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2006	0,00	0,00
801020207.D SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2005 E ANTE	0,00	0,00
801020207.E SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2009	78,10	0,00
801020207.F SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2010	0,00	0,00
801020207.G SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2011	490,36	0,00
801020207.H SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2012	0,00	4.646,40
801020208 ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	203.697,97	44.853,29
801020207.I SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2013	78,10	0,00
801020207.L SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2014	0,00	28.941,16
801020207.M SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2015	0,00	6.956,76
801020208.A SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER RECUPERO SOMME EVASE DA ESENZIONE TICKET	0,00	0,00
801020207.N SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2016	14.246,73	431.805,29
801020207.P SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2017	6.554,24	3.283,08
801020207.Q SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2018	74.101,96	6.284,74
801020207.R SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2019	220.999,41	0,00
03) INSUSSISTENZE ATTIVE	136.462,93	0,00
801020301 INSUSSISTENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	37.874,80	0,00
801020302 INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLA MOBILITÀ EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
801020303 INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	0,00	0,00
801020304 INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	0,00	0,00
801020305 INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	94.225,93	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA		
801020306 INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	0,00	0,00
801020307 INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	0,00
801020308 ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	4.362,20	0,00
04) ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00
801020401 ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00
02) ONERI STRAORDINARI	-1.945.228,04	-3.854.242,42
01) MINUSVALENZE		
01) MINUSVALENZE	0,00	0,00
802010101 MINUSVALENZE	0,00	0,00
02) ALTRI ONERI STRAORDINARI	-1.945.228,04	-3.854.242,42
01) ONERI TRIBUTARI DA ESERCIZI PRECEDENTI	-586.330,92	0,00
802020101 ONERI TRIBUTARI DA ESERCIZI PRECEDENTI	-586.330,92	0,00
02) ONERI DA CAUSE CIVILI	0,00	0,00
802020201 ONERI DA CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	0,00	0,00
03) SOPRAVVENIENZE PASSIVE	-1.314.722,45	-3.854.242,42
802020301 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE RELATIVE ALLA MOBILITÀ INTRAREGIONALE	-16.982,40	-444.834,76
802020302 ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-56.094,48	-1.058.487,50
802020303 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLA MOBILITÀ EXTRAREGIONALE	-1.036,46	-485,24
802020304 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	0,00	-409.018,36
802020305 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	0,00	0,00
802020306 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	0,00	-48.139,87
802020307 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	0,00	0,00
802020308 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	0,00	0,00
802020309 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	-96.943,39	-165.937,27
802020310 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	-26.034,75
802020311 ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	-281.392,94	-16.940,93
802020310.A SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2008	-25.349,75	0,00
802020310.B SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2007	0,00	0,00
802020310.C SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2006		
802020310.D SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	0,00	0,00
RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2005 E ANTE		
802020310.F SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	0,00	-7.391,20
RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2010		
802020310.E SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	0,00	0,00
RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2009		
802020310.G SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	0,00	0,00
RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2011		
802020310.H SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	0,00	-34.210,91
RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2012		
802020311.A SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE USL o AO. o IRCCS FUORI REGIONE	-1.491,24	0,00
802020310.I SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	-280,50	-6.230,54
RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2013		
802020310.L SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	-25.043,70	0,00
RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2014		
802020310.M SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	-62.120,55	-1.578,46
RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2015		
802020310.N SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	-95.501,88	-1.343.837,35
RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2016		
802020310.P SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	-114.864,96	-24.385,59
RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2017		
802020310.Q SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	-31.876,29	-266.729,69
RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2018		
802020310.R SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	-505.743,91	0,00
RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2019		
04) INSUSSISTENZE PASSIVE	-44.174,67	0,00
802020401 INSUSSISTENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
802020402 INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLA MOBILITÀ EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
802020403 INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	0,00	0,00
802020404 INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	0,00	0,00
802020405 INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	0,00	0,00
802020406 INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	0,00	0,00
802020407 INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	0,00
802020408 ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	-44.174,67	0,00
802020409 ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	0,00	0,00
05) ALTRI ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00
802020501 ALTRI ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00
9) IMPOSTE E TASSE	-11.520.118,55	-10.819.613,92
01) IRAP	-11.448.997,55	-10.811.646,92
01) IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	-11.190.788,07	-10.520.255,51

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2020 -A Data Elaborazione 31/12/2020

Sezione: -

	al 31/12/2020	al 31/12/2019
01) IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	-11.190.788,07	-10.520.255,51
901010101 IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	-11.190.788,07	-10.520.255,51
02) IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	-67.925,08	-60.984,69
01) IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	-67.925,08	-60.984,69
901020101 IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	-67.925,08	-60.984,69
03) IRAP RELATIVA AD ATTIVITA' DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	-190.284,40	-195.562,72
01) IRAP RELATIVA AD ATTIVITA' DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	-190.284,40	-195.562,72
901030101 IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	-190.284,40	-195.562,72
04) IRAP RELATIVA AD ATTIVITA' COMMERCIALI	0,00	-34.844,00
01) IRAP RELATIVA AD ATTIVITA' COMMERCIALI	0,00	-34.844,00
901040101 IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ COMMERCIALE	0,00	-34.844,00
02) IRES	-6.951,00	-7.967,00
01) IRES SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE	-6.951,00	-7.967,00
01) IRES SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE	-6.951,00	-7.967,00
902010101 IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	-6.951,00	-7.967,00
02) IRES SU ATTIVITA' COMMERCIALE		
01) IRES SU ATTIVITA' COMMERCIALE	0,00	0,00
902020101 IRES SU ATTIVITÀ COMMERCIALE	0,00	0,00
03) ACCANTONAMENTO A F.DO IMPOSTE (ACCERTAMENTI, CONDONI, DIFFERITE, ECC.)	-64.170,00	0,00
01) ACCANTONAMENTO A F.DO IMPOSTE (ACCERTAMENTI, CONDONI, DIFFERITE, ECC.)	-64.170,00	0,00
01) ACCANTONAMENTO A F.DO IMPOSTE (ACCERTAMENTI, CONDONI, DIFFERITE, ECC.)	-64.170,00	0,00
903010101 ACCANTONAMENTO A F.DO IMPOSTE (ACCERTAMENTI, CONDONI, ECC.)	-64.170,00	0,00
10) PERDITA DI ESERCIZIO	0,00	0,00

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120205

Data Competenza: 31-12-2020

	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
A)	**Valore della produzione**				
A.1)	Contributi in c/esercizio	858.943.300,98	828.959.934,73	29.983.366,25	4%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	851.718.387,47	822.199.357,39	29.519.030,08	4%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	7.224.913,51	6.760.577,34	464.336,17	7%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	813.307,23	550.592,76	262.714,47	48%
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	4.731.546,55	4.746.025,10	-14.478,55	-0%
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	1.680.059,73	1.463.959,48	216.100,25	15%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-8.551.197,06	-2.947.345,70	-5.603.851,36	190%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	10.935,39	3.782.094,73	-3.771.159,34	-100%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	67.762.906,57	77.035.062,79	-9.272.156,22	-12%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	64.114.957,04	72.892.085,39	-8.777.128,35	-12%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.280.158,93	1.579.302,30	-299.143,37	-19%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.367.790,60	2.563.675,10	-195.884,50	-8%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	11.567.150,41	2.696.632,20	8.890.518,21	330%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.828.679,56	4.853.023,84	-2.024.344,28	-42%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	11.710.624,35	11.116.117,08	594.507,27	5%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	481.728,52	289.809,25	191.919,27	66%
	TOTALE A)	944.774.128,72	925.785.328,92	18.988.799,80	2%
B)	**Costi della produzione**				
B.1)	Acquisti di beni	91.859.853,63	80.007.145,47	11.852.708,16	15%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	90.420.623,72	78.430.623,19	11.990.000,53	15%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.439.229,91	1.576.522,28	-137.292,37	-9%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	583.379.706,92	585.761.819,65	-2.382.112,73	-0%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	51.643.871,57	50.915.951,95	727.919,62	1%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	70.035.587,19	71.139.724,02	-1.104.136,83	-2%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	72.646.504,64	76.725.663,18	-4.079.158,54	-5%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	13.950.230,31	15.318.908,81	-1.368.678,50	-9%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	9.101.189,19	9.506.961,55	-405.772,36	-4%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	15.247.490,16	15.323.278,35	-75.788,19	-0%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	196.903.729,26	202.767.366,79	-5.863.637,53	-3%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	18.849.705,99	14.339.750,41	4.509.955,58	31%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	55.038.172,00	57.887.770,48	-2.849.598,48	-5%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.109.661,17	2.877.008,45	-1.767.347,28	-61%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	7.619.782,28	6.932.193,67	687.588,61	10%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	53.786.084,62	49.659.611,22	4.126.473,40	8%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.162.388,50	1.145.405,72	16.982,78	1%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.464.777,15	1.670.786,64	-206.009,49	-12%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.057.622,06	3.350.529,26	4.707.092,80	140%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.762.910,83	6.200.909,15	562.001,68	9%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	47.986.182,64	42.149.715,05	5.836.467,59	14%
B.3.a)	Servizi non sanitari	47.023.943,70	41.485.807,55	5.538.136,15	13%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	647.152,62	180.958,75	466.193,87	258%
B.3.c)	Formazione	315.086,32	482.948,75	-167.862,43	-35%
B.4)	Manutenzione e riparazione	2.768.853,78	4.034.406,91	-1.265.553,13	-31%
B.5)	Godimento di beni di terzi	5.249.615,29	5.027.043,28	222.572,01	4%
B.6)	Costi del personale	166.952.247,58	158.623.965,46	8.328.282,12	5%
B.6.a)	Personale dirigente medico	61.477.864,11	59.987.983,37	1.489.880,74	2%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.362.549,28	5.280.715,58	81.833,70	2%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	75.627.171,96	69.468.686,54	6.158.485,42	9%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.398.625,22	1.233.575,37	165.049,85	13%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	23.086.037,01	22.653.004,60	433.032,41	2%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.738.765,22	2.875.315,79	-136.550,57	-5%
B.8)	Ammortamenti	11.710.624,37	11.634.732,30	75.892,07	1%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.164.793,53	2.090.748,93	74.044,60	4%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	3.201.822,14	3.167.307,06	34.515,08	1%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.344.008,70	6.376.676,31	-32.667,61	-1%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	
B.10)	Variazione delle rimanenze	-3.741.367,24	-293.650,50	-3.447.716,74	1.174%

	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-3.214.575,77	-243.637,26	-2.970.938,51	1.219%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-526.791,47	-50.013,24	-476.778,23	953%
B.11)	Accantonamenti	17.944.722,00	16.751.458,32	1.193.263,68	7%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	7.880.413,59	11.687.143,04	-3.806.729,45	-33%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosita'	535.079,00	524.245,00	10.834,00	2%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	6.708.185,99	453.804,32	6.254.381,67	1.378%
B.11.d)	Altri accantonamenti	2.821.043,42	4.086.265,96	-1.265.222,54	-31%
	TOTALE B)	926.849.204,19	906.571.951,73	20.277.252,46	2%
	Differenza tra valore e costi della produzione	17.924.924,53	19.213.377,19	-1.288.452,66	-7%
C)	**Proventi e oneri finanziari**				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	535.097,23	516.948,14	18.149,09	4%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	5.661.674,97	5.962.865,72	-301.190,75	-5%
	TOTALE C)	-5.126.577,74	-5.445.917,58	319.339,84	-6%
D)	**Rettifiche di valore di attivita' 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	666.999,80	906.396,73	-239.396,93	-26%
E.1.a)	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	666.999,80	906.396,73	-239.396,93	-26%
E.2)	Oneri straordinari	1.945.228,04	3.854.242,42	-1.909.014,38	-50%
E.2.a)	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	1.945.228,04	3.854.242,42	-1.909.014,38	-50%
	TOTALE E)	-1.278.228,24	-2.947.845,69	1.669.617,45	-57%
	Risultato prima delle imposte	11.520.118,55	10.819.613,92	700.504,63	6%
Y)	**Imposte sul reddito dell'esercizio**	**2020**	**2019**	**2020-2019**	**diff (%)**
Y.1)	IRAP	11.448.997,55	10.811.646,92	637.350,63	6%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	11.190.788,07	10.520.255,51	670.532,56	6%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	67.925,08	60.984,69	6.940,39	11%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	190.284,40	195.562,72	-5.278,32	-3%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attivita' commerciali	0,00	34.844,00	-34.844,00	-100%
Y.2)	IRES	6.951,00	7.967,00	-1.016,00	-13%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	64.170,00	0,00	64.170,00	
	Totale Y)	11.520.118,55	10.819.613,92	700.504,63	6%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-0,00	-0,00	0,00	-52%

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120205

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
	ATTIVO				
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	48.948.043,98	49.072.453,18	-124.409,20	-0%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	
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	53.680,00	0,00	53.680,00	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	48.894.363,98	49.072.453,18	-178.089,20	-0%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	96.688.666,66	82.816.713,55	13.871.953,11	17%
A.II.1)	Terreni	14.623.076,73	431.571,45	14.191.505,28	3.288%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	14.191.505,28	0,00	14.191.505,28	
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	431.571,45	431.571,45	0,00	0%
A.II.2)	Fabbricati	63.564.441,65	65.081.823,27	-1.517.381,62	-2%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	63.564.441,65	65.081.823,27	-1.517.381,62	-2%
A.II.3)	Impianti e macchinari	10.863.355,84	11.762.502,88	-899.147,04	-8%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.524.931,65	2.981.162,73	1.543.768,92	52%
A.II.5)	Mobili e arredi	1.283.967,43	1.199.867,57	84.099,86	7%
A.II.6)	Automezzi	52.781,73	73.891,21	-21.109,48	-29%
A.II.7)	Oggetti d'arte	0,00	0,00	0,00	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	1.776.111,63	1.285.894,44	490.217,19	38%
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)	9.579.683,58	573.859,82	9.005.823,76	1.569%
A.III.1)	Crediti finanziari	9.527.153,58	521.329,82	9.005.823,76	1.727%
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	9.527.153,58	521.329,82	9.005.823,76	1.727%
A.III.2)	Titoli	52.530,00	52.530,00	0,00	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	52.530,00	52.530,00	0,00	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE A)	155.216.394,22	132.463.026,55	22.753.367,67	17%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	11.194.631,43	7.453.264,19	3.741.367,24	50%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	10.545.028,30	7.330.452,53	3.214.575,77	44%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	649.603,13	122.811,66	526.791,47	429%
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)	208.432.244,76	175.394.246,76	33.037.998,00	19%
B.II.1)	Crediti v/Stato	6.865.108,10	0,00	6.865.108,10	
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	85.075,85	0,00	85.075,85	
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	85.075,85	0,00	85.075,85	
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	6.780.032,25	0,00	6.780.032,25	
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	184.044.437,24	156.713.925,85	27.330.511,39	17%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	13.567.558,37	9.171.650,68	4.395.907,69	48%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	13.567.558,37	9.171.650,68	4.395.907,69	48%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	0,00	0,00	0,00	

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120205

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	13.107.735,01	9.171.650,68	3.936.084,33	43%
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	459.823,36	0,00	459.823,36	
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	170.476.878,87	147.542.275,17	22.934.603,70	16%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	47.849.792,81	37.019.013,68	10.830.779,13	29%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	99.279.719,40	87.175.894,83	12.103.824,57	14%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	23.347.366,66	23.347.366,66	0,00	0%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	3.793.459,68	3.676.541,51	116.918,17	3%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	4.296.268,00	5.194.443,51	-898.175,51	-17%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.127.317,20	5.024.370,20	-897.053,00	-18%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	168.950,80	170.073,31	-1.122,51	-1%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	574.710,52	39.960,52	534.750,00	1.338%
B.II.6)	Crediti v/Erario	690.485,79	552.032,52	138.453,27	25%
B.II.7)	Crediti v/altri	8.167.775,43	9.217.342,85	-1.049.567,42	-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	43.806.166,67	42.368.953,76	1.437.212,91	3%
B.IV.1)	Cassa	28.761,63	121.935,69	-93.174,06	-76%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	42.437.266,90	32.395.726,95	10.041.539,95	31%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	
B.IV.4)	Conto corrente postale	1.340.138,14	9.851.291,12	-8.511.152,98	-86%
	TOTALE B)	263.433.042,86	225.216.464,71	38.216.578,15	17%
C)	**RATEI E RISCONTI ATTIVI**				
C.I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	
C.II)	Risconti attivi	0,00	370.038,83	-370.038,83	-100%
	TOTALE C)	0,00	370.038,83	-370.038,83	-100%
	Totale attivo	418.649.437,08	358.049.530,09	60.599.906,99	17%
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	2.488.538,98	2.734.495,85	-245.956,87	-9%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	149.458.930,55	132.426.296,37	17.032.634,18	13%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	6.916.723,86	0,00	6.916.723,86	
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	136.691,61	0,00	136.691,61	
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	6.780.032,25	0,00	6.780.032,25	
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	121.633.323,95	115.304.526,69	6.328.797,26	5%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00	0,00	0,00	

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120205

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	20.908.882,74	17.121.769,68	3.787.113,06	22%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	646.406,18	328.605,96	317.800,22	97%
A.IV)	Altre riserve	14.191.505,28	0,00	14.191.505,28	
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)	166.785.380,99	135.489.398,18	31.295.982,81	23%
B)	**FONDI PER RISCHI ED ONERI**				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	64.170,00	0,00	64.170,00	
B.2)	Fondi per rischi	77.320.504,46	71.329.102,59	5.991.401,87	8%
B.3)	Fondi da distribuire	0,00	0,00	0,00	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	10.911.767,06	4.270.648,46	6.641.118,60	156%
B.5)	Altri fondi oneri	8.158.270,24	12.892.739,46	-4.734.469,22	-37%
	TOTALE B)	96.454.711,76	88.492.490,51	7.962.221,25	9%
C)	**TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**				
C.1)	Premi operosita'	7.363.761,81	7.492.736,84	-128.975,03	-2%
C.2)	TFR personale dipendente	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE C)	7.363.761,81	7.492.736,84	-128.975,03	-2%
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	51.253,75	41.384,62	9.869,13	24%
D.4)	Debiti v/Comuni	0,00	0,00	0,00	
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	2.244.189,42	3.058.033,77	-813.844,35	-27%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilita'	0,00	0,00	0,00	
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	2.237.565,71	3.047.960,77	-810.395,06	-27%
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	6.623,71	10.073,00	-3.449,29	-34%
D.6)	Debiti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	46.540,02	36.572,34	11.967,68	33%
D.7)	Debiti v/fornitori	102.946.528,09	87.760.733,60	15.185.794,49	17%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	221,91	149,63	72,28	48%
D.9)	Debiti tributari	12.978.612,09	12.318.847,59	659.764,50	5%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	8.415.702,38	6.786.846,10	1.628.856,28	24%
D.12)	Debiti v/altri	21.360.534,86	16.572.336,91	4.788.197,95	29%
	TOTALE D)	148.045.582,52	126.574.904,56	21.470.677,96	17%
E)	**RATEI E RISCONTI PASSIVI**				
E.1)	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	
E.2)	Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE E)	0,00	0,00	0,00	
	Totale passivo	418.649.437,08	358.049.530,09	60.599.906,99	17%
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	

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL
ROMA 5

REGIONE
LAZIO

Nota Integrativa

Bilancio d'Esercizio 2020
ASL ROMA 5

Azienda Sanitaria Locale Roma 5 - CF e PIVA 04733471009
Via Acquaregna 1/15 00019 Tivoli (Rm)

Sommario

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio 5

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio 6

3. Dati relativi al personale 10

STATO PATRIMONIALE 13

ANALISI E COMMENTO DELLE SINGOLE VOCI 13

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 13

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali 13

A – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 13

B- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 15

Terreni 15

- Terreni denominati "Ex Pio Istituto" per €.14.191.505,28 16

Fabbricati Indisponibili 17

C. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 20

ATTIVO CIRCOLANTE VOCE B) 25

1. Rimanenze 26
2. Crediti 29
3. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 39
4. Disponibilità liquide 40
5. Ratei e risconti attivi 42

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 43

11. Patrimonio netto 43
5. Fondi per rischi e oneri 50
6. Trattamento di fine rapporto 57
7. Debiti 58

DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 66

8. Ratei e risconti passivi 69
9. Conti d'ordine 70

CONTO ECONOMICO 71

Valore della produzione 71

Costo della produzione 71

Contributi in conto esercizio 71

Proventi e ricavi diversi 74

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 78

Acquisti di servizi 80

Strutture Private Accreditate: 86

ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI 115

Godimento beni di terzi 119

Costi del personale 120

Oneri diversi di gestione 126

Ammortamenti 127

Accantonamenti 127

Proventi e oneri finanziari 129

Introduzione

L'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 (ex G) è nata in occasione dell'insediamento del primo Direttore Generale, il 26.03.1996. Il nuovo organismo è il risultato della fusione di ben sei di quelle che prima, dell'attuale normativa, si chiamavano Unità Sanitarie Locali (Rm 24-25-26-27-28-30) con un bacino di utenza distribuito su un territorio di ben 70 Comuni. L'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 offre le proprie prestazioni nel rispetto della Privacy (Lex 196/03), in osservanza dei principi di:

Eguaglianza

Gli utenti sono tutti uguali. È vietata qualsiasi discriminazione di sesso, razza, lingua, religione e opinione politica.

Imparzialità

Prestazioni e servizi devono essere forniti in modo obiettivo, giusto e imparziale.

Continuità

Il servizio non può mai essere interrotto, ma deve essere garantito regolarmente.

Libertà di scelta

Al cittadino è consentito (laddove previsto dalla normativa) scegliere la struttura che ritiene più adeguata alle proprie esigenze.

Partecipazione

All'utente è consentito partecipare alle attività della Asl con suggerimenti, indicazioni e valutazioni. Allo stesso tempo ha diritto ad essere informato sul proprio stato di salute e sulle prestazioni disponibili.

Efficienza ed efficacia

La Asl si impegna a mantenere i livelli di efficienza ed efficacia.

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 unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

GEN01 – NO	Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.
GEN01 – SI	Si sono verificati casi eccezionali che, ai sensi dell'articolo 2423, comma 4, codice civile, impongono di derogare alle disposizioni di legge. I casi eccezionali devono essere illustrati; le deroghe applicate devono essere motivate e ne devono essere quantificati gli effetti con riguardo alla situazione patrimoniale e finanziaria e al risultato economico.

Illustrazione, motivazione, effetti delle eventuali deroghe

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

GEN02 – NO	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.
GEN02 – SI	Si sono rese necessarie modifiche ai criteri utilizzati nella formazione del bilancio. Ai sensi dell'articolo 2423-bis, comma 2, codice civile, le deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Illustrazione, motivazione, effetti delle eventuali deroghe

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

GEN03 – NO	Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
GEN03 – SI	Le voci dell'esercizio precedente, relative allo stato patrimoniale, al conto economico e/o al rendiconto finanziario, non sono comparabili. Ai sensi dell'articolo 2423-ter, comma 5, codice civile, se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Segnalazione e commento degli eventuali casi di non comparabilità (per esempio, a seguito di scorpori e/o accorpamenti di aziende, presidi ospedalieri o altre strutture, oppure di sostanziali modifiche nei criteri di finanziamento)

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN04 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.
GEN04 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro. [INSERIRE CRITERI UTILIZZATI ED EVENTUALI EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI VERIFICATESI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO]

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. *[Eventualmente: In alcuni casi ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori, come specificato successivamente]* 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. *[Eventualmente: In alcuni casi ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori, come specificato successivamente]* I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione *[INSERIRE DESCRIZIONE CRITERI]*. 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 *[INSERIRE DESCRIZIONE CRITERI]*. 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. 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.
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. *[EVENTUALMENTE: Per la valutazione delle partecipazioni in aziende controllate e collegate ci si è avvalsi della facoltà, prevista dall'art. 2426, numero 4, codice civile, di utilizzare il metodo del patrimonio netto].*
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	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. 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".
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, verso le seguenti figure professionali: *[INSERIRE]*. 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.

Si forniscono di seguito alcune note esplicative per una corretta lettura dei dati:

1. le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, ancorché dotate di autonomia giuridica e patrimoniale, operano sulla base degli indirizzi e le statuizioni della Giunta e/o del Consiglio regionale (cfr art. 2 e 3 D. Lgs. 502/1992 s.m.i.), esse dunque redigono il bilancio (sia preventivo che consuntivo) solo previa definizione di indirizzi e criteri da parte dei predetti Organi;
2. le Aziende sanitarie adottano i bilanci con provvedimento del Direttore Generale nei tempi e con le modalità predette, la Legge riserva alla Giunta regionale il potere di approvare tali provvedimenti;
3. ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 502/1992 s.m.i. vengono pubblicati lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione relativi a ciascun esercizio;

4. in ottemperanza al dispositivo D. Lgs. 118/2011, dall'esercizio 2012 il risultato d'esercizio civilistico coincide con quello determinato secondo le specifiche tecniche previste dal Ministero dell'Economia per le Aziende del S.S.N.

3. *Dati relativi al personale*

L'organico dell'Azienda, ripartito per categoria, è riportato di seguito all'interno delle tabelle riepilogative secondo lo schema e il contenuto del conto annuale:

Dati sull'occupazione al 31.12.2020				
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)				
	T1	**T12**	T12	T13
Tipologia di personale	**Personale al 31/ 12/ 2019**	**Numero Mensilità**	**Totale spese a carattere stipendiale**	**Totale Spese Accessorie**
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico - veterinaria	562.13	6.098	24.637.565,00	19.459.578,00
- Sanitaria	57.18	578.10	2.245.300,00	1.158.962,00
Comparto				
- Categoria Ds	56	843,69	2.191.343,00	558.200,00
- Categoria D	1477.06	16.806,42	39.776.161,00	8.285.601,00
- Categoria C	13	197,38	440.638,00	109.817,00
- Categoria Bs	1	8	37.538,00	10.587,00
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale	3.33	36	135.694,00	107.623,00
Comparto				
- Categoria D	7	84,00	175.075,00	2.331,00
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale	1	12	44.138,00	17.859,00
Comparto				
- Categoria Ds	8	99,24	256.076,00	51.965,00
- Categoria D	36.86	414,17	996.683,00	157.167,00
- Categoria C	32	434,38	917.839,00	244.217,00
- Categoria Bs	161	1.907,08	3.426.362,00	882.348,00
- Categoria B	38	556,71	1.049.774,00	171.498,00
- Categoria A	49	653,10	1.067.482,00	218.567,00
RUOLO AMMINISTRATIVO				

Dirigenza				
Livello dirigenziale	7.50	60	229.971,00	266.499,00
Comparto				
- Categoria Ds	12	146,13	369.758,00	55.357,00
- Categoria D	82.5	892,27	2.023.957,00	208.241,00
- Categoria C	99	1.228,71	2.656.041,00	290.462,00
- Categoria Bs	21	265,32	508.262,00	52.125,00
- Categoria B	51	661,68	1.219.855,00	96.003,00
- Categoria A	3	52,79	86.422,00	6.624,00

Dati sull'occupazione al 31.12.2020				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T1A	**T1C**	**T1A**	**T1C**
Tipologia di personale	**Personale in comando al 31/12/2019 ad altri enti**	**Personale in comando al 31/ 12 / 2019 da altri enti**	**Personale in comando al 31/ 12/ 2019 ad altri enti**	**Personale in comando al 31/ 12/2019 da altri enti**
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico - veterinaria		1		
- Sanitaria		1		
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D	1	5		
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria D				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B	1			
- Categoria A				

RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale	1			
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C		1		
- Categoria Bs				
- Categoria B		1		
- Categoria A				

PERSONALE IN CONVENZIONE(FLS 12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	uomini - anno anno 2019	uomini - anno anno 2020
MEDICINA DI BASE		
MMG	339	332
PLS	68	67
Continuità assistenziale	39	42
Altro (medicina dei servizi)	44	40

STATO PATRIMONIALE

Lo Stato Patrimoniale è il prospetto che evidenzia la composizione qualitativa e la consistenza quantitativa del capitale alla data di chiusura del bilancio. Il capitale è rappresentato attraverso le voci che lo costituiscono: attività, passività e patrimonio netto.

Lo Stato patrimoniale è il primo dei due prospetti obbligatori del bilancio d'esercizio e il suo contenuto è disciplinato dall'articolo 2424 del Codice Civile, che ne stabilisce struttura e contenuti.

Quanto alla struttura, lo Stato patrimoniale si presenta come un prospetto a sezioni contrapposte, delle quali la prima sezione indica le attività di cui l'azienda può disporre alla data di chiusura dell'esercizio, mentre la seconda sezione misura l'entità dei debiti o passività che l'azienda ha nei confronti di istituti di credito, enti, fornitori e finanziatori diversi.

ANALISI E COMMENTO DELLE SINGOLE VOCI

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

La composizione dell'attivo della situazione patrimoniale al 31/12/2020 risulta essere la seguente:

A)	IMMOBILIZZAZIONI	146.206.987,46
B)	ATTIVO CIRCOLANTE	96.454.711,76
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.363.761,81
D)	DEBITI	148.045.582,52
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00
F)	CONTI D'ORDINE	0,00

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

A – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Il valore residuo delle immobilizzazioni immateriali al 31.12.2020 è pari a €.48.948.043,98 con un decremento rispetto al 31.12.2019 pari ad € 124.409,20.

Nel dettaglio, la composizione e le variazioni dell'esercizio sono le seguenti:

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAAA70	Costi di impianto e di ampliamento	2.398.297,38			- 2.398.297,38										
	di cui oggetto a cartolarizzazione														
AAAA80	Costi di ricerca e sviluppo														
	di cui oggetto a cartolarizzazione														
AAAA70	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	1.600.530,20			- 1.600.530,20										
	di cui oggetto a cartolarizzazione														
AAAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti									50.000,00					50.000,00
AAAA130	Altre immobilizzazioni immateriali														
	di cui oggetto a cartolarizzazione														
AAAA100	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.499.999,30			- 1.359.589,34					140.902,76				- 96.924,52	324.453,91
	di cui oggetto a cartolarizzazione														
AAAA160	Migliorie beni di terzi	66.295.472,92			- 17.309.656,10					2.164.570,99			- 350.709,44	- 2.999.290,00	48.997.987,67
	di cui oggetto a cartolarizzazione														
AAAA190	Residuali														
	di cui oggetto a cartolarizzazione														
AAAA200	Altre immobilizzazioni immateriali														
	di cui oggetto a cartolarizzazione														
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	71.994.300,30			- 23.784.847,12					3.355.103,77			- 350.709,44	- 3.096.214,52	49.322.441,58
	di cui oggetto a cartolarizzazione														

Tab.1 –Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

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.2 –Dettagli costi di impianto ed ampliamento

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.3–Dettagli costi di ricerca e sviluppo

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

Tab.4–Dettagli costi di pubblicità

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

IMM01 – NO	Per le immobilizzazioni immateriali, 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.

Immobilizzazioni immateriali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO	20	20
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20	20
DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZAZIONE OPERE INGEGNO	Durata del diritto o, in assenza, 20	20
DIRITTI DI CONCESSIONE, LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILIE	Durata del diritto o, in assenza, 20	20
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	Aliquota % maggiore tra bene e durata residua contratto	3

B- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Il valore residuo delle immobilizzazioni materiali al 31.12.2020 è pari a € 96.688.666,66 registrando un incremento rispetto al 31.12.2019 di € 13.871.953,11.

Nel dettaglio, la composizione e le variazioni dell'esercizio sono le seguenti:

CODICE MCO. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA250	Terreni disponibili														
	di cui soggetti a alienazione														
AAA300	Terreni indisponibili	417.971,45								14.191.505,28					14.623.076,73
	di cui soggetti a alienazione														
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)														
	di cui soggetti a alienazione														
AAA330	Fabbricati strumentali (indisponibili)	106.259.198,66			- 40.977.375,39					1.634.906,73			- 158.510,21	- 3.201.622,14	63.564.441,65
	di cui soggetti a alienazione														
AAA380	Impianti e macchinari	52.907.908,15			- 40.745.455,27					3.139.024,76				-42.971,81	15.063.205,84
	di cui soggetti a alienazione														
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	46.965.432,64			- 46.185.289,91					3.039.665,65			-158,75	-1.471.011,13	4.634.931,65
	di cui soggetti a alienazione														
AAA440	Mobili e arredi	8.856.776,29			- 7.508.915,72					448.362,33				-364.352,47	1.283.867,43
	di cui soggetti a alienazione														
AAA470	Automezzi	795.745,36			- 682.854,15									-21.155,48	92.781,73
	di cui soggetti a alienazione														
AAA500	Oggetti d'arte														
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	22.200.220,59			- 21.091.334,44					643.093,31			-1.732,9	-469.143,52	1.776.111,63
	di cui soggetti a alienazione														
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti														
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	240.429.964,43			- 197.664.160,88					23.095.992,46			-160.110,71	-95.455.03,84	96.688.666,66
	di cui soggetti a alienazione														

Tab.5 –Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Altre immobilizzazioni materiali	22.149.177,86	20.373.066,23	**1.776.111,63**
....			
...			

Tab.6-Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

Terreni

Il totale della voce "Terreni" al 31.12.20 è pari a € 14.623.076,73, è composta nel modo seguente:

- quanto ad € 14.068,00 si riferisce ad un acquisto effettuato in data 26.02.2004 con atto del dr. Patrizio Sardella notaio in Palestrina, con studio in Piazzale Kennedy n.20, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia; repertorio n.79558 raccolta n.17543 (deliberazione n.000447 del 23.04.2004). Si tratta di un terreno sito in Subiaco (RM), località Risano, della superficie di are diciotto e centiare ottantaquattro (are 18.84), censito in catasto al foglio 28, particelle n. 498 e 495.

- quanto ad € 417.503 sono terreni valutati a seguito dell'applicazione del D.L. 223/06, che ha previsto, ai fini fiscali, l'obbligo di effettuare la separazione contabile dei terreni dai fabbricati sovrastanti, in quanto soltanto l'ammortamento dei fabbricati è deducibile. Tale norma risulta essere motivata con l'avvicinamento delle

disposizioni fiscali ai principi contabili.

- **Terreni denominati "Ex Pio Istituto" per €.14.191.505,28**

I beni immobili denominati "Terreni ex Pio Istituto Santo Spirito", ricadenti nei Comuni di Tivoli e Guidonia-Montecelio, già di proprietà degli enti ospedalieri disciolti, furono inizialmente trasferiti, ai sensi dell'art.66 della L.833/78 al patrimonio dei due Comuni nei limiti della rispettiva competenza territoriale.

Con Legge regionale 14/2008, ed in particolare il combinato disposto dell'art.1, c.5 primo periodo, 6 e 8, il patrimonio da reddito non appartenuto alla comunione pro indiviso è stato trasferito in proprietà alle singole ASL territorialmente competenti al fine di contribuire all'azzeramento del disavanzo sanitario regionale.

Con Deliberazioni aziendali 1309 e 1310 del 24/12/2012 la Asl prende atto dei verbali di consegna dei beni da parte del Comune di Tivoli e del Comune di Guidonia.

In data 31.10.2017 con Repertorio n.19713 raccolta 10128 il Notaio Marco Forcella ha depositato gli atti in conservatoria.

In data 15.06.2020 è stata inoltrata alla UOC Bilancio e Contabilità la mappatura effettuata dal Geom. Papili con l'elenco delle particelle e relativa rendita.

Per tanto è stata valutata l'opportunità di rilevare in bilancio 2020 il valore dei beni denominati ex Pio Istituto, nell'attivo patrimoniale per un valore derivante dalla rivalutazione della rendita catastale secondo i coefficienti di cui all'art.52 del DPR 131/1986.
In contropartita ai Terreni ex Pio Istituto S. Spirito iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale conto n. 101020101 (terreni disponibili), sottoconto 101020101.01 "Terreni ex Pio Istituto Comune di Tivoli" e 101020101.02 "Terreni ex Pio Istituto Comune di Guidonia Montecelio" è stata prevista una Riserva patrimoniale del passivo creando un conto specifico in tal senso; dall'esame del piano dei conti si è ritenuto utilizzare il conto n. 201040501 Riserve diverse (sempre creando uno specifico conto denominato " Riserva patrimoniale beni Ex Pio Istituto Legge regionale n. 14/2008 ").
Di seguito la scrittura effettuata:

Conto	Descrizione Conto	Cod. Raggr.	Dare	Avere	Saldo
101020101.01	Terreni ex Pio Istituto Comune di Tivoli	AAA290	12.968.009,28	0,00	12.968.009,28
101020101.02	Terreni ex Pio Istituto Comune di Guidonia Montecelio	AAA290	1.223.496,00	0,00	1.223.496,00
201040501.01	Riserva patrimoniale beni Ex Pio Istituto Legge regionale n. 14/200	PAA160		14.191.505,28	-14.191.505,28

Fabbricati Indisponibili

A seguito dell'invio da parte della Regione Lazio della nota n°53600 dell' 8 maggio 2008, e della successiva circolare ad integrazione n° 76001/4X08 del 26/06/2008, si è proceduto ad iscrivere nell'attivo dello Stato Patrimoniale i beni utilizzati mediante la locazione finanziaria SAN.IM., al valore di € 82.068.884, corrispondente al valore attuale dei pagamenti minimi ancora dovuti al 31/12/2007 per il leasing attualizzati al tasso di interesse implicito pari al 5,75%.

Nell'adottare le disposizioni previste nel principio IAS 17 il valore attuale delle rate è risultato essere minore rispetto al valore corrispondente della locazione, al netto delle quote di ammortamento opportunamente calcolate dal 01.01.2003 fino al 01.01.2007.

Il tutto esplicitato nel seguente prospetto:

OSPEDALI	valore iniziale	AMM/TO 2003	AMM/TO 2004	AMM/TO 2005	AMM/TO 2006	SALDO ALL'1/1/07
Osp. Tivoli	€ 32.790.000,00	€ 983.700,00	€ 983.700,00	€ 983.700,00	€ 983.700,00	€ 28.855.200,00
Osp. Subiaco	€ 25.430.000,00	€ 762.900,00	€ 762.900,00	€ 762.900,00	€ 762.900,00	€ 22.378.400,00
Osp.Colleferro	€ 17.491.000,00	€ 524.730,00	€ 524.730,00	€ 524.730,00	€ 524.730,00	€ 15.392.080,00
Osp.Palombara	€ 20.026.000,00	€ 600.780,00	€ 600.780,00	€ 600.780,00	€ 600.780,00	€ 17.622.880,00
Osp.Monterotondo	€ 11.297.776,00	€ 338.933,28	€ 338.933,28	€ 338.933,28	€ 338.933,28	€ 9.942.042,88
Osp. Valmontone	€ 3.521.188,00	€ 105.635,64	€ 105.635,64	€ 105.635,64	€ 105.635,64	€ 3.098.645,44
	€ 110.555.964,00	€ 3.316.678,92	€ 3.316.678,92	€ 3.316.678,92	€ 3.316.678,92	**€ 97.289.248,32**

	VALORE ATTUALE DEI PAGAMENTI
FABBRICATI INDISPONIBILI	**82.068.884**
INT.PASSIVI OPERAZ. SAN.IM. anno 2020	4.665.581

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

IM M02 – NO	Per le immobilizzazioni 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.

Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
TERRENI	-	-
FABBRICATI:		
Edifici adibiti all'attività istituzionali	3	3
Edifici adibiti ad uso civile non istituzionale	3	3
Costruzioni leggere	10	10
IMPIANTI E MACCHINARI:		
Impianti e macchinari adibiti all'attività istituzionali	12,5	12,5
Impianti e macchinari adibiti ad uso civile non istituzionale	12,5	12,5
IMPIANTI E MACCHINARI - AUDIOVISIVI	20	20
IMPIANTI INSERITI STABILMENTE nel fabbricato	3	3
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	20	20
MOBILI E ARREDI	12,5	12,5
AUTOMEZZI	25	25
ALTRI BENI MATERIALI	20	20
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	-	-
OGGETTI D'ARTE	-	-

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

IMM03 – SI	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento.

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 – SI	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui è divenuto disponibile e pronto per l'uso. I cespiti acquistati con contributi vincolati e finalizzati sono stati ammortizzati interamente nell'anno ed è stata registrata la rispettiva sterilizzazione.

IMM05 – Svalutazioni.

IMM05 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

IMM06 – Rivalutazioni.

IMM06 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

IMM07 – NO	Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

IMM08 – NO	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 ecc?	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 SI' 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		

C. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Il valore residuo delle immobilizzazioni finanziarie al 31.12.2020 è pari ad € 9.579.683,58.

Si rileva che tra le immobilizzazioni finanziarie sono confluite, in ossequio al principio OIC 14, le somme dei c/c postali oggetto di pignoramento pari ad € 9.009.406,76 a seguito della ricognizione svolta - di cui si è dato conto nella nota integrativa del bilancio d'esercizio precedente - che ha comportato una conseguente diversa valutazione sull'allocazione delle somme pignorate in bilancio con iscrizione delle stesse dalle disponibilità liquide a immobilizzazioni finanziarie stante il perdurare della indisponibilità delle giacenze in relazione ai pignoramenti in essere.
La parte liberata dai pignoramenti è rimasta iscritta tra le disponibilità liquide pari ad €.1.329.302,55.
È comunque in corso una ricognizione puntuale di tutte le posizioni.

CREDITI FINANZIARI

Il totale della voce "Crediti finanziari" al 31.12.2020 è pari a € 9.527.153,58, accoglie i crediti di natura non commerciale, ed è composta nel modo seguente, ricomprendendo la variazione descritta sopra:

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	**521.329,82**	**9.009.856,76**	**4.033,00**	**9.527.153,58**
		Crediti finanziari v/Provincia	220.818,40			220.818,40
		Crediti finanziari v/Comuni				-
		Crediti finanziari v/altri	206.856,04	9009406,76		9.216.262,80
		Depositi cauzionali	93.655,38	450,00	4.033,00	90.072,38
		...				-
		TOTALE CREDITI FINANZIARI	**521.329,82**	**9.009.856,76**	**4.033,00**	**9.527.153,58**

Tab. 8 Movimentazione dei crediti finanziari

I crediti finanziari verso la Regione rispetto al 2020 non hanno subito nessuna variazione.

Nel corso dell'esercizio **non** sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato				
AA670	Crediti finanziari v/Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:				
AAA690	Crediti finanziari v/altri:				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI				

Tab. 9 Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2020 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
AAA660	Crediti finanziari v/Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate					
	...					
	...					
AAA690	Crediti finanziari v/altri	521.329,82				
	Crediti finanziari v/Provincia	220.818,40				
	Crediti finanziari v/Comuni					
	Crediti finanziari v/altri	206.856,04				
	Depositi cauzionali	93.655,38			- 1.623,00	
	...					
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	521.329,82	-	-	-	-

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2020 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	Crediti finanziari v/Regione			
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate			
	...			
	...			
AAA690	Crediti finanziari v/altri			
	Crediti finanziari v/Provincia			220.818,40
	Crediti finanziari v/Comuni			
	Crediti finanziari v/altri			206.856,04
	Depositi cauzionali	- 1.623,00		93.655,38
	...			
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	**- 1.623,00**		**521.329,82**

Tab. 11 Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

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	Partecipazioni	62.830,00			62.830,00						62.830,00
	Partecipazioni in imprese controllate										
	Partecipazioni in imprese collegate										
	Partecipazioni in altre imprese	52.536,00			52.536,00						52.536,00
AAA720	Altri titoli	-			-						-
AAA730	Titoli di Stato										
AAA740	Altre Obbligazioni										
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa										
AAA760	Titoli diversi										
	TOTALE	62.830,00	-	-	62.830,00	-	-	-	-	-	62.830,00

Tab. 12 Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti 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:										
Partecipazioni in imprese collegate:										
... Partecipazioni in altre imprese:										
Valmontone Hospital Spa	Valmontone (RM)	SpA	120.000	51				31	37.200	
F.DO IMM.RE EX L.R.37/1998									14.580	
CONSORZIO ENERGIA LAZIO									750	
...									**52.530**	

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

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:	52.530			52.530						52.530
...										
...										

Tab. 14 Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni scritte nelle immobilizzazioni finanziarie

Il totale della voce "Partecipazioni" al 31.12.2020 è pari a € 52.530.

Nell'esercizio 2015, l'Azienda Sanitaria RM G non avendo ricevuto un rimborso delle quote azionarie in sede di liquidazione, ha proceduto alla cancellazione, in Stato patrimoniale, della partecipazione in ASCLEPION per la quota iscritta coerente con l'OIC 21 "Partecipazioni e Azioni Proprie".

Ha aderito al "CONSORZIO ENERGIA LAZIO"; la quota di partecipazione è stata determinata in €. 750.

Nell'anno 2003 è stata iscritta la ns. quota di partecipazione al Fondo Comune di investimento immobiliare in base alla comunicazione della Regione Lazio n.113310 del 13.10.2004 relativamente alla gestione del patrimonio immobiliare disponibile di proprietà delle ASL gestito in comune da GE.PRA..

La Regione Lazio con DGRL n. 357 del 18.03.2005 ha autorizzato l'avvio di un modello di sperimentazione gestionale per il Presidio Sanitario di Valmontone che ha previsto la costituzione di una società mista per azioni a maggioranza pubblica denominata "NUOVA SOCIETA' MISTA VALMONTONE HOSPITAL S.p.A." con capitale sociale di € 120.000,00. La partecipazione dell'Azienda è pari al 31%.

RIEPILOGO UTILI VALMONTONE HOSPITAL SPA				
ANNO	**IMPORTO UTILI DA DISTRIBUIRE**	**% PARTECIPAZIONE ASL**	**IMPORTO SPETTANTE da utili da distribuire**	**DATA INCASSO**
2007				
2008				
2009	462.000	31	143.220	16/05/2011
2010	357.110	31	110.704	29/05/2012
2011	978.000	31	303.180	24/04/2013
2012	1.075.185	31	333.312	18/05/2015
2013	1.144.288	31	377.952	18/05/2015
2014	1.450.000	31	449.500	17/05/2016
2015	1.600.000	31	496.000	07/11/2016
2016	1.555.000	31	482.050	21/05/2018
2017	1.598.000	31	495.380	24/10/2018
2018	1.666.000	31	516.460	17/12/2019
2019	1.725.000	31	534.750	Verbale 29/06/2020

In base ai fatti ed agli atti acquisiti, verbale di assemblea dei soci del 29 giugno 2020, si è proceduto a rilevare il credito verso VH per dividendi deliberati nell'esercizio 2020 e non ancora corrisposti nel medesimo esercizio e relativi al Bilancio 2019

Credito v/sperimentazioni gestionali a Proventi da partecipazioni €. 534.750,00

Contestualmente sono state accantonate le relative imposte differite, pari al 24% del 50% degli utili, come da disposizioni normative Legge di Bilancio 2021

Accantonamento per imposte differite a Fondo accantonamento imposte differite €. 64.170,00

Tali utili sono stati utilizzati per euro 485.024,41 per la copertura dei costi di natura straordinaria per abbattimento liste di attesa, la restante parte è stata accantonata per contribuire con gli utili deliberati nel 2021 a copertura dei costi di stessa natura.

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

IF01 –no	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.

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 ecc?	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		

ATTIVO CIRCOLANTE VOCE B)

DESCRIZIONE	Valore
B).I RIMANENZE	11.194.631,43
B).II CREDITI	208.432.244,76
B) III ATTIVITA' FINANZIARIE	0
B).IV DISPONIBILITA' LIQUIDE	52.815.573,43
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	**272.442.449,62**

1. Rimanenze

Il valore delle rimanenze al 31.12.2020 è pari a € 11.194.631,43 con un incremento rispetto al 31.12.2020 pari a €. 3.741.367,24.

La loro natura contabile è quella di costi sospesi, in quanto sono beni per i quali sono stati sostenuti, durante l'esercizio, i costi d'acquisto e/o di trasporto e/o di scarico e/o di conservazione e/o di produzione. Tali beni saranno consumati nell'esercizio successivo; sono, quindi, componenti del reddito dell'esercizio in cui si verificherà il consumo.

Le rimanenze si distinguono in sanitarie (trattasi di giacenze di materiale sanitario) e non sanitarie (trattasi di giacenze di materiale non sanitario)

Nel modulo JSIAC (la procedura contabile integrata utilizzata) contiene una serie di anagrafiche di base e di funzioni gestionali comuni ai vari moduli che fanno parte della suite JSIAC. Abbiamo provveduto, quindi, direttamente dalla procedura informatica, al consolidamento delle rimanenze 2017 attraverso varie fasi: la chiusura dei magazzini, l'estrazione del dettaglio per categoria, classe di articolo per il raggruppamento dei magazzini, previa l'attività propedeutica precedente da parte di ogni addetto alla gestione dei singoli magazzini aziendali.

La movimentazione delle rimanenze sanitarie e non sanitarie nell'esercizio 2020 è illustrata nella seguente tabella:

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	**3.201.465,98**		**3.842.212,10**			**7.043.678,08**		
		Rim. Medicinali - con AIC	2.793.681,89		3.356.471,96			6.150.153,85		
		Rim. Stupefacenti - con AIC	49.434,42		41.042,76			90.477,18		
		Rim. Soluzioni fisiologiche - con AIC	73.702,77		119.532,50			193.235,27		
		Rim. Ossigeno - con AIC	53.725,83		76.772,56			130.498,39		
		Rim. Altri gas medicali - con AIC	10.362,03		12.188,09			22.550,12		
		Rim. Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC	51.837,92		39.090,95			90.928,87		
		Rim. Altri emoderivati - con AIC	42.806,67		33.404,57			76.211,24		
		Rim. Immunoglobuline - con AIC	85.118,23		95.412,45			180.530,68		
		Rim. Mezzi di contrasto per radiologia - con AIC	23.097,80		49.863,66			72.961,46		
		Rim. Prodotti galenici - senza AIC	17.699,22		18.432,60			36.131,82		
ABA030	ABA030	Sangue ed emocomponenti								
ABA040	ABA040	Dispositivi medici	**2.173.536,87**		**6.042.208,18**			**8.215.744,05**		
		Rim. Carta per apparecchi elettromedicali	13.529,14		12.215,60			25.744,74		
		Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri			16.378,72			16.378,72		
		Rim. Altro materiale di radiografia	44,18		44,18			88,36		
		Rim. Materiale per sterilizzazione	14.373,57		16.138,05			30.511,62		
		Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici	25.247,65		114.513,52			139.761,17		
		Rim. Strumentario chirurgico non costituito da rimobilizzazioni	114.757,76		151.882,72			266.640,48		
		Rim. Protesi	211.121,82		283.766,43			494.888,25		
		Rim. Dispositivi medici monouso	158.674,53		772.366,05			931.042,58		
		Rim. Materiali per dialisi	372.159,46		320.923,27			693.082,73		
		Rim. Materiale sanitario non sterile			2.051.869,32			2.051.869,32		
		Rim. Pace-maker	66.585,84		25.458,00			92.043,84		
		Rim. Defibrillatori impiantabili			284.279,84			284.279,84		
		Rim. Reagenti	1.077.831,20		1.832.931,49			2.910.762,69		
		Rim. Materiale per indagini istologiche	234,85		234,85			469,70		
		Rim. Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	118.975,87		159.212,14			278.188,01		
ABA050	ABA050	Prodotti dietetici	**179.629,16**		**157.127,68**			**336.756,84**		
ABA060	ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)			**503.473,73**			**992.072,59**		
		Rim. Vaccini obbligatori			503.473,73			503.473,73		
		Rim. Altri Vaccini	488.598,85		-			488.598,85		
ABA070	ABA070	Prodotti chimici								
ABA080	ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario								
ABA090	ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	**1.287.222,67**		**6,61**			**1.287.229,28**		
		Rim. Vetrerie e materiale plastico per laboratorio	76,30		6,61			76,91		
		Rim. Altri beni e prodotti sanitari	1.287.152,37		-			1.287.152,37		
ABA100	ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari								
		RIMANENZE BENI SANITARI	**6.841.863,89**		**10.041.554,57**			**16.883.408,25**		
ABA120	ABA120	Prodotti alimentari								
ABA130	ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	54.924,09		25.241,43			80.165,52		
ABA140	ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti								
ABA150	ABA150	Supporti informatici e cancelleria								
		Supporti informatici	17.599,44		17.724,45			35.323,89		
		Cancelleria e stampati	49.236,61		605.992,22			655.228,83		
ABA160	ABA160	Materiale per la manutenzione	14,00		-			14,00		
ABA170	ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	1.051,52		647,03			1.698,55		
ABA180	ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari								
		RIMANENZE BENI NON SANITARI	**122.825,66**		**649.693,13**			**772.428,79**		

Tab. 15 Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 – NO	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 ecc?	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		

2. Crediti

Il totale della voce "Crediti" al 31.12.2020 è pari a € 208.432.244,76 con un aumento rispetto esercizio precedente pari ad € 33.037.998,00 accoglie i crediti di natura commerciale, ed è composta nel modo seguente:

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*		85.075,85		85.075,85	
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**					
		.....					
		.....					
		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		85.075,85	-	85.075,85	
		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 quote FSR*		885.430.427,39	885.430.427,39	-	
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 quote FSR*					
ABA430	*ABA430*	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**	9.171.650,68	17.314.266,23	13.378.181,90	13.107.735,01	
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**		561.299.693,36	560.905.835,56	393.857,80	
	ABA451	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)**		65.965,56		65.965,56	
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**	37.019.013,66	13.186.469,43	2.502.516,21	47.705.906,90	
ABA490	ABA490	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione**					
		Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	*ABA500*	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite*	87.175.894,83	12.103.824,57		99.279.719,40	
	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	23.347.366,66			23.347.366,66	
	ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92					
	ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – azienda sanitaria					
		TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	147.542.275,17	25.293.234,60	2.502.516,21	170.332.992,96	

Tab.16-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
ABA630	ABA630	Crediti v/Comuni	3.679.941,61	153.742,18	36.823,99	3.793.459,80	
		.....					
		.....					
		CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA650	ABA650	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione					
ABA670	ABA670	Crediti v/Azienda sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione					
ABA680	ABA680	Crediti v/Azienda sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	5.024.370,20	40.897.032,55	41.794.085,55	4.127.317,20	
ABA690	ABA690	Acconto quota FSR da distribuire					
	ABA691	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 529, L. 208/2015					
ABA600	ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	170.073,31		1.122,51	168.950,80	
	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	8.194.443,51	40.897.032,55	41.795.208,06	4.296.268,00	
		CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE ED ENTI DIPENDENTI					
ABA620	ABA620	Crediti v/enti regionali	39.900,52			39.900,52	
		.....					
		.....					
ABA630	ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali		534.750,00		534.750,00	
		.....					
		.....					
ABA640	ABA640	Crediti v/altre partecipate					
		.....					
		.....					
ABA650	ABA650	Crediti v/Erario	852.032,52	269.401,20	130.947,93	990.485,79	
		ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	6.950,00	254.852,00	130.901,00	130.901,00	
		ERARIO C/IRAP	302.039,00			302.039,00	
		ERARIO C/RITENUTE	43.701,61		43,57	43.658,04	
		CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDENZA VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	59.800,89			59.800,89	
		ERARIO C/RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI BANCARI	94,22	134,04		228,26	
		ERARIO C/IVA CHIESTA A RIMBORSO	139.447,00			139.447,00	
		ERARIO C/IVA A CREDITO		14.415,16	3,36	14.411,80	
		.....					
		CREDITI V/ALTRI					
ABA670	ABA670	Crediti v/clienti privati	7.274.836,39	5.076.704,72	5.793.802,10	6.556.739,01	
		CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	5.271.062,27	2.531.333,02	2.858.643,23	4.944.852,06	
		PAZIENTI PAGO PA C/ANTICIPI		91.826,95	91.826,95	-	
		CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE		910.135,27	632.026,30	278.109,07	
		NOTE DI CREDITO DA EMETTERE		75.815,04	76.310,81	- 495,77	
		ANTICIPO C/DIPENDENTI INTRAMOENIA ESTERNA	17.883,88	356.664,25	379.085,13	- 4.436,99	
		CREDITI V/MEDICI ATTIVITÀ INTRAMOENIA ESTERNA	30.703,95	278.821,96	304.886,92	4.436,99	
		ANTICIPI A FORNITORE PER PAGAMENTO SPESE LEGALI E TRANSAZIONI		7.455,65		7.455,65	
		ANTICIPI A PROFESSIONISTI PER COMPENSI VARI	267.783,29			267.783,29	
		CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	1.666.223,01	500.556,60	1.127.524,89	1.039.254,72	
		NOTE DI CREDITO DA EMETTERE (RIDUZIONE DEI CREDITI)		323.295,98	323.295,98	-	
ABA685	ABA685	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.101.047,28	53.786,03		1.154.802,31	
		.....					
		.....					
ABA690	ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	633.327,57	113.061,88	111.472,47	634.766,98	
		.....					
		.....					
ABA700	ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
		.....					
		.....					
ABA710	ABA710	Altri crediti diversi	1.403.533,41	210.966,19	615.221,24	999.278,36	
	ABA711	Altri Crediti diversi	1.403.533,41	210.966,19	615.221,24	999.278,36	
		ALTRI CREDITI DIVERSI	564.240,36	107.770,76	157.139,15	514.871,97	
		CREDITI PER RECUPERI VARI	839.293,05	28.683,46	458.082,09	409.894,42	
		CASSA CUP DA RICONCILIARE		74.511,97		74.511,97	
	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 dei crediti (valore nominale)- II parte

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	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	- 1.009.035,42			- 1.009.035,42
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	- 68.715,81			- 68.715,81
	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 Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/20 PER ANNO DI FORMAZIONE				
			Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
		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*	-	-	-	-	85.075,85
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**					-
		.....					
		.....					
		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					85.075,85
		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*					-
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**	-	-	6.952.329,78	2.219.321,00	13.107.735,01
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**	-	-	-	-	393.857,80
	ABA451	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)**	-	-	-	-	65.965,56
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**	34.394.122,00	2.475.601,00	149.291,00	-	47.705.908,90
ABA490	*ABA490*	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione**					-
		Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	*ABA500*	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite*	-	87.175.894,83	-	-	99.279.719,40
	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	23.347.367,00	-	-	-	23.347.368,66
	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	**57.741.489,00**	**89.651.495,83**	**149.291,00**	**-**	**170.332.992,96**

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

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/20 PER ANNO DI FORMAZIONE				
			Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
ABA530	ABA530	Crediti v/Comuni	2.765.959,75	230.330,58	399.405,91	280.845,27	3.793.459,68
		.....					
		.....					
		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	- 311,90	- 203,82	3.647.157,60	1.377.728,32	4.127.317,20
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 526, L. 208/2015					-
ABA600	ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	170.073,31	-	-	-	168.950,80
	ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov.					-
		TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	169.761,41	- 203,82	3.647.157,60	1.377.728,32	4.296.268,00
		CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	ABA620	Crediti v/enti regionali	39.960,52	-	-	-	39.960,52
		.....					
		.....					
ABA630	ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-	-	534.750,00
		.....					
		.....					
ABA640	ABA640	Crediti v/altre partecipate					-
		.....					
		.....					
ABA650	ABA650	Crediti v/Erario	468.878,69	-	43.795,00	39.358,00	690.485,79
		.....					
		.....					
		CREDITI V/ALTRI					
ABA670	ABA670	Crediti v/clienti privati	3.236.562,92	464.984,66	1.070.479,96	1.407.407,05	5.476.987,78
ABA680	ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.101.047,00	-	-	-	1.154.802,31
		.....					
		.....					
ABA690	ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	430.341,53	89.620,00	13.404,19	- 38,15	534.706,98
		.....					
		.....					
ABA700	ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					-
		.....					
		.....					
ABA710	ABA710	Altri crediti diversi	492.673,00	628.959,00	128.873,69	155.027,72	999.278,36
	ABA711	Altri Crediti diversi					999.278,36
		.....					
		.....					
	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 nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/20 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*	85.075,85		
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**	-		
		.....			
		.....			
		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			
		Crediti 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**	13.107.735,01		
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**	393.857,80		
	ABA451	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)**	65.965,56		
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**	47.705.906,90		
ABA490	*ABA490*	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione**	-		
		Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:			
ABA500	*ABA500*	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite*	99.279.719,40		
	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	23.347.366,66		
	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	**170.332.992,96**		

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

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/20 PER SCADENZA		
			Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	ABA530	Crediti v/Comuni	3.793.459,68		
		.....			
		.....			
		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	4.127.317,20		
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	168.950,80		
	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	39.960,52		
		.....			
		.....			
ABA630	ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali	534.750,00		
		.....			
		.....			
ABA640	ABA640	Crediti v/altre partecipate	-		
		.....			
		.....			
ABA650	ABA650	Crediti v/Erario	690.485,79		
		.....			
		.....			
		CREDITI V/ALTRI			
ABA670	ABA670	Crediti v/clienti privati	5.478.987,78		
ABA680	ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.154.802,31		
		.....			
		.....			
ABA690	ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	534.706,98		
		.....			
		.....			
ABA700	ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-		
		.....			
		.....			
ABA710	ABA710	Altri crediti diversi	999.278,36		
	ABA711	Altri Crediti diversi	999.278,36		
		.....			
		.....			
	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 Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte

CREDITI V/AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE ED EXTRA REGIONE

I crediti v/Aziende Sanitarie Pubbliche ammontano complessivamente a € 4.127.317,2 con un decremento rispetto al 2019 di € 897.053,00.

CODICE MN	VOCE	2020	2019	2020-2019	D(%)
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	4.296.268,00	5.194.443,51	-898.175,51	-17%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.127.317,20	5.024.370,20	-897.053,00	-18%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	168.950,80	170.073,31	-1.122,51	-1%

Tale diminuzione è dovuta esclusivamente ai Crediti v/Aziende Sanitarie della Regione Lazio a seguito dell'applicazione delle note regionali.

CREDITI RELATIVI A PARTITE INFRAGRUPPO

Nella presente nota integrativa sono riportati gli esiti dell'attività di chiusura dei crediti iscritti nello stato patrimoniale verso le altre aziende sanitarie del SSR, in coerenza con le note regionali. I saldi contabili riferiti ai crediti infragruppo sono stati contabilizzati e riclassificati negli appositi sottoconti regionali intercompany istituiti. Sono stati riportati in bilancio i dati contenuti nella matrice a saldo zero dei rapporti intra-regionali al 31.12.2020
I crediti v/Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione Lazio al 31.12.2020 sono suddivisi come segue:

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASL ROMA 1			1.039.700,00
ASL ROMA 2			
ASL ROMA 3			
ASL ROMA 4			
ASL ROMA 6			
ASL VITERBO			
ASL RIETI			72.802,00
ASL LATINA			153.606,00
ASL FROSINONE			35.937,20
AO SAN CAMILLO FORLANINI			
AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA			
POLICLINICO UMBERTO I			
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI			
INMI SPALLANZANI			
AOU SANT'ANDREA			
POLICLINICO TOR VERGATA			
ARES 118			
CREDITI V/ASL PER FATTURE DA EMETTERE- PER ALTRE PRESTAZIONI			64.070,00

Tab. 24– Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (non in compensazione) e per altre prestazioni

CREDITI V/ALTRI (privati, estero, anticipi, personale)

La voce Crediti v/altri è pari ad €. 8.167.775,43 con un decremento rispetto all'esercizio precedente pari ad €. 1.049.567,42. La voce ***Crediti verso clienti privati*** è al netto del FSC. Trattasi di importi fatturati per l'erogazione di prestazioni e servizi di carattere sanitario e non, quali in particolare fitti attivi ad uso commerciale, contributi per sponsorizzazioni corsi ECM, proventi per corsi di formazione ECM e non, certificazioni medico legali per infortuni, certificazioni del Collegio Medico Legale, attività libero professionale intramoenia, sperimentazioni farmaci, rimborsi oneri Comitato Etico Aziendale, accertamenti, campionamenti e analisi in materia di igiene, diritti veterinari, ricovero cittadini stranieri, cessione unità trasfusionali a terzi.

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI
ABA280	ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti
		Inserire dettaglio
ABA480	ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti
		Inserire dettaglio
ABA490	ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione
		Inserire dettaglio
ABA500	ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite
		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
		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 – azienda sanitaria
		Inserire dettaglio

Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
						-
						143.885,61
DGR 669/2019	889837					
DGR 881/2017	10946178				298.542,80	-
DGR 912/2020	13733996,43					
DGR 499/2011					1.339.842,04	-
DGR 75/2015					100.000,00	
DGR 378/2017					234.728,00	-
DCA 87/2015					480.885,08	
DGR 180/2018					7.380,95	-
DCA 102/2020	143885,61					
						23.347.388,69
						-
						-

Tab. 25– Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante.

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc	NO		
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		
CRED04 – 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		

3. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

La voce non risulta movimentata.

CODICI CLD	CODICE MOD. SP	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore netto
				Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	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. 26 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. 27 Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

CODICI CLD	CODICE MOD. SP	DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore finale
				Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	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	-			-						-
		...										
		...										

Tab. 28 Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

4. Disponibilità liquide

Il valore delle "Disponibilità liquide" al 31.12.2020 è pari a € 43.806.166,67; il decremento rispetto al 31.12.2019 è pari complessivamente ad €. 1.437.212,91, come meglio specificato di seguito:

CODICE MIN	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
B.IV)	Disponibilita' liquide	43.806.166,67	42.368.953,76	1.437.212,91	3%
B.IV.1)	Cassa	28.761,63	121.935,69	-93.174,06	-76%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	42.437.266,90	32.395.726,95	10.041.539,95	31%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	
B.IV.4)	Conto corrente postale	1.340.138,14	9.851.291,12	-8.511.152,98	-86%

Le voci sopra esposte sono formate da:

- ✓ Cassa: comprende tutte le disponibilità liquide presenti in azienda, per esempio quelle presso le casse economali, nonché quelle presso le casse per la riscossione dei tickets. Nel presente esercizio si è proceduto, sulla base delle comunicazioni ricevute dei gestori delle casse, in sede di chiusura del bilancio dell'esercizio, alla riconciliazione contabile dei saldi cassa.
- ✓ Istituto Tesoriere: comprende i saldi attivi verso la banca, includendo anche gli eventuali interessi attivi maturati a fine anno (banche c/competenze attive)
- ✓ Tesoreria Unica: riguarda le disponibilità liquide giacenti sul c/c infruttifero presso la Banca d'Italia, diverso dal precedente e destinato al finanziamento della sanità.
- ✓ Conto corrente postale: comprende il saldo del conto corrente postale dell'azienda. Nei conti correnti postali intestati all'azienda confluiscono parte degli incassi tickets, incassi relativi alle multe effettuate dal Dipartimento di prevenzione con un notevole incremento rispetto all'anno precedente ottenendo di riflesso un aumento di interessi attivi a ns favore.

  Il saldo contabile dei c/c postali ammonta ad € 1.340.138,14 ed è stato depurato, a seguito della ricognizione svolta in corso d'esercizio, dalle somme oggetto di pignoramento allocate tra le immobilizzazioni finanziarie.

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
				Incrementi	Decrementi	
ABA760	ABA760	Cassa	121.935,69	4.337.206,06	4.430.380,12	28.761,63
ABA770	ABA770	Istituto Tesoriere	32.395.726,95	299.536.372,75	289.494.832,80	42.437.266,90
ABA780	ABA780	Tesoreria Unica	-	-	-	-
ABA790	ABA790	Conto corrente postale	9.851.291,12	512.908,74	9.024.061,72	1.340.138,14

Tab. 29 Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – NO	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide	NO		

dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc			
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		

5. Ratei e risconti attivi

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

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

La voce ratei e dei risconti attivi non risulta valorizzata

Tab. 30 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

Tab.31– Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

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		

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

La composizione del passivo della situazione patrimoniale al 31/12/2019 risulta essere la seguente:

SIGLA	STATO DEL PASSIVO	Valore al 31/12/2020
A	Patrimonio netto	166.785.381
B	Fondi per rischi e oneri	96.454.712
C	Trattamento fine rapporto	7.363.762
D	Debiti	148.045.583
E	Ratei e Risconti	0
F	Conti d'ordine	0
	TOTALI - STATO DEL PASSIVO	**418.649.438**

11. Patrimonio netto

La consistenza del "Patrimonio netto" al 31.12.2020 è pari ad € 166.785.381.

Il Fondo di Dotazione è costituito dalla differenza tra le voci dell'Attivo e del Passivo patrimoniale, incluse anche le altre voci di Patrimonio Netto.

Esso è stato determinato in sede di redazione della situazione patrimoniale iniziale dell'Azienda, al momento del passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale, tenendolo distinto dal fondo ripianamento perdite esercizi precedenti.

Il Fondo di Dotazione iniziale è stato ricostruito secondo le indicazioni dettate dalla nota prot. 1875 del 25/05/2001 a firma dell'Assessorato Sanità Regione Lazio. Nel corso del 2020 ha subito un decremento pari ad € 245.956,87.

Le variazioni sul fondo di dotazione intervenute nel 2020 sono state deliberate con atto n. 794 del 12 maggio 2021.

Le variazioni intervenute nel 2020 rispetto all'esercizio precedente risultano esplicitate nel seguente prospetto:

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale
PAA000	**PAA000**	**FONDO DI DOTAZIONE**	**2.734.495,85**
PAA010	**PAA010**	**FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI**	**132.426.296,37**
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	115.304.526,69
PAA080	PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	
PAA090	PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	17.121.769,68
PAA100	**PAA100**	**RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**	**328.605,96**
PAA110	**PAA110**	**ALTRE RISERVE**	-
PAA120	PAA120	Riserve da rivalutazioni	
PAA130	PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	
PAA140	PAA140	Contributi da reinvestire	
	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	**135.489.398,18**

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale
Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
			- 245.956,87		2.488.538,98
	28.664.524,65	**11.631.890,47**			**149.458.930,55**
	136.691,61				
	6.780.032,25				
	13.196.603,73	6.867.806,47			
	8.551.197,06	4.764.084,00			
	396.534,10	**78.733,88**			**646.406,18**
-	**14.191.505,28**	-	-	-	**14.191.505,28**
	14.191.505,28				14.191.505,28
		-			
-	**29.061.058,75**	**11.710.624,35**	- **245.956,87**	-	**166.785.380,99**

Tab.32 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto I part

RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
		3.245.747,49 €
	22.687.521,51 €	2.947.345,70 €
	- 13.675.086,51	- €
	- 9.012.435,00 €	2.947.345,70 €
	- 139.219,71 €	
	- 139.219,71 €	9.140.438,89 €

Tab.32 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto II parte

II RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI

CODICE MIN	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	646.406,18	328.605,96	317.800,22	97%
A.IV)	Altre riserve	14.191.505,28	0,00	14.191.505,28	

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 01 – SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.

PN02 – Fondo di dotazione

PN 02 – SI	Il fondo di dotazione ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI
PAA020	PAA020	**Finanziamenti per beni di prima dotazione**
		... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2
		... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)
PAA030	PAA030	**Finanziamenti da Stato per investimenti**
		... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2
		... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)
PAA070	PAA070	**Finanziamenti da Regione per investimenti**
		... assegnati in data antecedente al 1/1/2018
		... assegnati a partire dall'1/1/2018
PAA080	PAA080	**Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti**
		... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2
		... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)
PAA090	PAA090	**Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio**
		... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2
		... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)

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 sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti
				115.504.526,89		13.189.409,43	6.867.806,47		121.826.129,85		
vincolato	anni antecedenti al 2016			101.615.253,46							
vincolato	2017	DGR 980/2017	Realizzazione elisuperficie Ospedale di Subiaco e completamento P.S. Ospedale di Subiaco	499.863,80							
vincolato	2017	DGR 861/2017 Schede 37,38,39,40,41	Piano decennale in materia di edilizia sanitaria ex art.20 legge 11/03/1988 n.67, investimenti in edilizia sanitaria, terza fase - ratifica dell'accordo di programma ex art.5bis del D.LGS. 502/1992, come introdotto dal D.Lgs 229/1999 - Presa d'atto del finanziamento di complessivi € 10.946.176,00	10.946.176,00							
vincolato	2018	DGR 669/2018	Assegnazione fondi regionali alle Aziende Sanitarie Ospedaliere e IRCCS pubblici destinati alla copertura finanziaria di interventi per la manutenzione straordinaria, opere edili, impianti, finalizzati al mantenimento di livelli di efficienza ed efficacia nell'erogazione delle prestazioni sanitarie	869.837,00 €							
vincolato	2020	DGR 912/2020	FONDI POR FESR LAZIO 2014/2020 Acquisizione di tecnologie e sistemi per il potenziamento e l'implementazione dell'integrazione ospedale/territorio della Regione Lazio Procedure in autonomia	1.373.396,43 €							
				17.121.769,68		8.551.197,08	4.764.084,00		20.908.882,74		

Tab. 33– Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi) I Parte

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			31/12/2018 (Valore finale)
	Valore al 31/12/2015 e precedenti	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Tab. 34 Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			31/12/2018 (Valore finale)
	Valore al 31/12/2015 e precedenti	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2017 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

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		

5. Fondi per rischi e oneri

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	64.170,00			64.170,00
PBA010	PBA010	FONDI PER RISCHI	71.329.102,59	8.474.744,51		2.483.342,64	77.320.504
PBA020	PBA020	Fondo rischi per causa civili ed oneri processuali	10.639.302,03	1.975.113,30		89.230,53	12.525.184,80
PBA030	PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	5.760.343,36	1.781.870,42		198.047,59	7.344.166,19
PBA040	PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	11.334.361,85	75.059,79		95.170,97	11.314.250,67
PBA050	PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	19.905.125,53	4.642.701,00		1.361.900,91	23.185.925,62
	PBA051	Fondo rischi per franchigia assicurativa					-
	PBA052	Fondo rischi per interessi di mora	2.356.153,16			965,95	2.355.187,21
PBA060	PBA060	Altri fondi rischi	21.333.816,66			718.026,69	20.615.789,97
		...					-
		...					-
PBA070	PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE					-
PBA080	PBA080	FSR indistinto da distribuire					-
PBA090	PBA090	FSR vincolato da distribuire					-
PBA100	PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi					-
PBA110	PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					-
PBA120	PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					-
PBA130	PBA130	Fondo finanziamento per ricerca					-
PBA140	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	PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	4.270.848,46	6.705.185,99	-	67.067,39	10.911.767,06
	PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0	9.104.581,46			9.104.581,46
PBA160	PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato					-
PBA170	PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	3.940.726,71	553.678,95		67.067,39	4.427.338,27
PBA180	PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca					-
PBA190	PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	329.921,75	40.725,59			370.647,34
PBA200	PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	12.892.739,46	2.842.267,72		7.576.736,94	8.158.270,24
PBA210	PBA210	Fondi integrativi pensione					-
PBA230	PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	6.255.729,11	1.444.440,38		3.694.053,85	4.006.115,64
PBA240	PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	4.405.984,74	1.049.036,06		3.429.245,52	2.025.777,22
PBA250	PBA250	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	855.020,56	304.407,75		453.457,57	806.470,76
PBA260	PBA260	Altri fondi per oneri e spese	1.375.005,03	90.834,68			1.466.139,91
		...					-
		...					-
	PBA270	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	0	53.766,71		-	53.766,71
		...					-
		...					-
		TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	88.492.491	18.089.368	-	10.127.167	96.454.712

Tab. 36 Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

Fondi rischi:

Il fondo rischi è stato previsto tenendo conto dei possibili costi presunti derivanti dai contenziosi in essere nei quali in futuro potremmo essere dichiarati soccombenti. Gli accantonamenti, sono stati allocati nel 2020 a c/economico nella voce accantonamenti tipici dell'esercizio.

Tra i fondi rischi ed oneri è stato iscritto il valore relativo all'accertamento IMU del Comune di Tivoli riferito all'anno 2015, riferito ai terreni denominati ex Pio Istituto, ed ai fabbricati insistenti sugli stessi, per il quale c'è un contenzioso pendente utilizzando il conto di debito n. 202020101 "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" e il corrispondente conto di costo n. 516010101 "Accantonamenti per cause civili e oneri processuali" per €.726.466,00.

Per l'IMU non oggetto di contenzioso, come meglio specificato in seguito è stato utilizzato conto di debito tributario n. 204090106 " Altre imposte e tasse " e il conto di costo 802020201 "Oneri tributari da esercizi precedenti " per gli anni 2016-2019 e il conto n. 509010101 "Imposte e tasse (escluso IRES e IRAP)" per l'IMU di competenza del 2020.

QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI

Il Decreto Legislativo 118/2011 ha disposto che le quote dei contributi assegnati e vincolati (extra fondo) ma non utilizzati dall'Azienda nel corso dell'esercizio devono essere accantonate in un apposito fondo per essere rese disponibili negli esercizi successivi di effettivo utilizzo.

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2020
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
			Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	
Soggiorni estivi 2016 Det.G07442 del 30/06/2016	55.779	B.1) Acquisti di beni					55.779
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-	-	-	
CORSI DI FORMAZIONE PER AUSILIARIO SANITARIO ED. 1-2-3 CUP G39D17000000005	149.100	B.1) Acquisti di beni					118.960
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)	30.140				
		Totale	**30.140**	-	-	-	
FONDI PER AUDIT CIVICO DETERMINA G15809 DEL27/12/2016	8.392	B.1) Acquisti di beni					8.392
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-	-	-	
FONDI PER L'ATTIVITA' DI EDUCAZIONE SANITARIA IN AMBITO ODONTOIATRICO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL L'ATTIVITA' DI	52.754	B.1) Acquisti di beni					52.754
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-	-	-	
Cap Cenisio (D425 del 28/11/2002 - D3829 del 28/11/2003 - D4813 del 12/11/2004 - D1596 del 07/06/2006 - D2345 del 27/06/2007 D3126 del 2008 - DGR 238 del	256.563	B.1) Acquisti di beni	24.088				32.298
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	7.366				
		B.6) Costi del personale	192.511				
		Altri costi (dettagliare)	300				
		Totale	**224.265**	-	-	-	

Fondi corsi lauree D3126 del 24/09/2007	227.801	*B.1) Acquisti di beni*	61.347		-		166.454
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	**61.347**	-	-	-	
Funzionamento centro di promozione della salute nei luoghi di lavoro B9068 del 28/11/2011	100.000	*B.1) Acquisti di beni*					100.000
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-	-	-	
Piano Regionale infortuni e prevenzione sui luoghi di lavoro (D5366 del 15/11/2005 - D3554 del 24/10/2006 - D3968 del 31/10/2007 - D4481 del 29/12/2008 - D3687 del 6/11/2009 - B9068 del 28/11/2011 - B09608	1.990.244	*B.1) Acquisti di beni*	23.926				1.207.883
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	660.083	98.352			
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	**684.009**	**98.352**	-	-	
Strategia per l'offerta del vaccino anti-papilloma virus (HPV)nel Lazio(D3367 del 29/9/2008 - D0796 del 26/3/2009 - D3680 del 06/11/2009 - B5129 del 28/10/2010 - D3584 del 2/11/2009 - B7685 del 07/10/2011- B7881	1.314.845	*B.1) Acquisti di beni*	1.194.397				120.448
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	**1.194.397**	-	-	-	
DGR 980 del 23/12/2009 Piano triennale d'intervento a sostegno dei servizi di salute mentale parte corrente servizi di salute mentale parte corrente (B03433 del 4/6/2012- B00974 del	2.388.076	*B.1) Acquisti di beni*	45.188				-
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	1.901.599	441.289		-	
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	**1.946.787**	**441.289**	-	-	
Assegnazione contributi per l'attuazione dei piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione dei cani randagi(B5113 del 28/10/2010 - B5110 del 28/10/2010 - B03734 del 25/6/2012)	82.875	*B.1) Acquisti di beni*	5.280	-			77.595
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	**5.280**	-	-	-	
Linea d'azione screening uditivo neonatale universale.programma di attivazione e messa a regime (B08844 del 13/11/2012)	20.000	*B.1) Acquisti di beni*	6.892				13.108
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	**6.892**	-	-	-	

Interventi di riqualificazione ed implementazione delle attività dei consultori dei consultori (D2859 del 21/9/2009 - D2308 del	726.990	B.1) Acquisti di beni					695.204
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	31.786				
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	**31.786**	-	-	-	
Formazione Medici Specialisti Ambulatoriali SUMAI DGR 252 del 2/5/2006	99.304	B.1) Acquisti di beni					42.708
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	56.596				
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	**56.596**	-	-	-	
DGR 793/2006 Interventi a sostegno dei minori vittime di maltrattamenti LR 9/2005 (D3399 del 20/10/2009	142.297	B.1) Acquisti di beni					142.297
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-	-	-	
Piano Regionale di intervento per la prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore. Piano di sorveglianza delle persone anziane	537.810	B.1) Acquisti di beni					17.977
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	519.833				
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	**519.833**	-	-	-	
Corsi di formazione per Operatore Socio Sanitario (4363 del 28/11/2007)	704.103	B.1) Acquisti di beni					287.092
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	397.131				
		B.6) Costi del personale	19.880				
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	**417.011**	-	-	-	
Piano Regionale per l'Assistenza Odontoiatrica(D2405 del 04/08/2009)	416.799	B.1) Acquisti di beni	156.251				53.188
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	38.164				
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	169.196				
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	**363.611**	-	-	-	
Conclusione dei lavori inerenti il progetto denominato: Costruzione di reti locali per la promozione della salute nei luoghi di lavoro.	30.000	B.1) Acquisti di beni					-
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	30.000				
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	**30.000**	-	-	-	
Decreto Lgs.vo 502/92 artt. 12 e 12 bis. Trasferimento, ai sensi della L.R. n. 4/2013, della gestione delle attivit progettuali precedentemente	35.000	B.1) Acquisti di beni					23.200
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale	11.800				
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	**11.800**	-	-	-	
ASL Roma G - Attività di recupero dati propedeutica all'uso di SIPSO web - ASL Roma G - Attività di recupero dati propedeutica all'uso di SIPSO	10.000	B.1) Acquisti di beni					10.000
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-	-	-	
ASSEGNAZIONE FONDI L. 7/2006 AI CONSULTORI FAMILIARI PER ATTIVITA DI PREVENZIONE E ASSISTENZA A DONNE CON	20.731	B.1) Acquisti di beni					20.731
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-	-	-	

legge 4 luglio 2006, n. 123 "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia". Ripartizione alle Aziende USL del Lazio DETERMINA G06109/2013 E G19275/2014	98.109	B.1) Acquisti di beni					98.109
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (dettagliare)					
		Totale	-	-	-	-	
RIPARTIZIONE QUOTA CONTRIBUTO GIUBILEO 2016 EX D.L. 185/2015.	813.816	B.1) Acquisti di beni					813.816
		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	-	-	-	-	
<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	**10.281.387**	**TOTALE**	**5.583.754**	**539.641**	**-**	**-**	**4.157.992**

Tab. 37 Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2020
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	Accantonamento fondi convenzione con ASP Progetto assistenza persone esposte ad amianto attraverso sportelli informativi (CUP I85J12000840001)	60.000	B.1) Acquisti di beni					60.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-	-	
	Finanziamento Programma di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica della popolazione residente nella valle del Sacco	110.400	B.1) Acquisti di beni					77.700
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale		32.700			
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	32.700	-	-	
	Prot. Intesa Psicologi, proc. Gen. c/o corte appello Roma e Regione Lazio DET. G17132/2018	119.316	B.1) Acquisti di beni					119.316
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-	-	
	TOTALE	289.716	TOTALE	-	32.700	-	-	257.016

Quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2020
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	
Quote inutilizzate contributi per ricerca	<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.39 Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

Quote inutilizzate contributi vincolati da privati

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2020
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	Progetto di sviluppo dei sistemi informativi e delle tecnologie diagnostiche al letto del paziente - Fondazione Roma delibera aziendale n.319 del 24/05/2016	591.454	B.1) Acquisti di beni					316.649
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		213.732			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)				61.073	
			Totale	-	213.732	-	61.073	
	Contributo Istituto Tesoriere	765.017	B.1) Acquisti di beni	166.030				11.176
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale	587.811				
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	753.841	-	-	-	
	Fondi per corsi di Laurea Tecnico Prevenzione Ambiente lavoro (Università Cattolica Gemelli)	13.580	B.1) Acquisti di beni					2.097
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale	1.826				
			Altri costi (dettagliare)				9.657	
			Totale	1.826	-	-	9.657	
	TOTALE	1.370.051	TOTALE	755.667	213.732	-	70.730	329.922

Tab. 40 Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

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		*[INDICARE LE INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPRENSIONE DELLA SITUAZIONE].*
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		*[INDICARE LE INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPRENSIONE DELLA SITUAZIONE].*
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		

6. Trattamento di fine rapporto

Il valore del trattamento di fine rapporto al 31.12.2020 è pari a € 7.363.761,81 con un decremento rispetto al 2019 pari ad € 128.975,03.

La voce "Premio Operosità Sumai", accoglie l'ammontare del fondo maturato presso l'Azienda ove il medico sta prestando la sua opera, comprensivo delle rivalutazioni e integrazioni in sedi di rinnovi contrattuali.

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PCA000	PCA000	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	7.492.736,84	535.079,00	664.054,03	7.363.761,81
PCA010	PCA010	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI				
	PCA020	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI				
		TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	**7.492.736,84**	**535.079,00**	**664.054,03**	**7.363.761,81**

Tab. 41 Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

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

Fondo	Criteri di determinazione
Fondo per premi operosità medici SUMAI	La valorizzazione per accantonamenti per rinnovi contrattuali del personale convenzionato è stata calcolata applicando lo 0,75 % sul costo rilevato nel 2010 come previsto dalla nota regionale 18726 del 14.01.2015

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		

7. Debiti

Il valore complessivo dei debiti al 31.12.2020 è pari a € 148.045.582,52 con un decremento rispetto all'esercizio precedente pari ad € 21.470.677,96 ed è articolato nel seguente modo:

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
				Incrementi	Decrementi	
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	41.384,62	4.726.703,87	4.716.834,74	51.253,75
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	41.384,62	4.675.450,12	4.716.834,74	-
	PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	51.253,75	-	51.253,75
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	3.047.960,77	42.896.869,75	43.707.264,81	2.237.565,71
	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**	**10.073,00**	**9.976,56**	**13.425,85**	**6.623,71**
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	**3.058.033,77**	**42.906.846,31**	**43.720.690,66**	**2.244.189,42**

di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni

		DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
PDA250	PDA250	Debiti v/enti regionali	2.171,78	35.977,98	-		38.149,76
		.....					
		.....					
PDA260	PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali					
		.....					
		.....					
PDA270	PDA270	Debiti v/altre partecipate	34.400,56	80.100,00	104.110,30		10.390,26
		.....					
		.....					
PDA280	PDA280	DEBITI V/FORNITORI	87.760.733,50	545.850.355,53	530.664.261,04		102.946.828,09
PDA290	PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	14.043.973,49	154.349.232,52	153.832.073,03		14.561.132,98
	PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	14.043.973,49	139.667.980,03	118.247.021,62		35.464.931,90
	PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-	14.681.252,49	35.585.051,41	-	20.903.798,92
PDA300	PDA300	Debiti verso altri fornitori	73.716.760,11	391.500.823,01	376.832.188,01		88.385.395,11
	PDA301	Debiti verso altri fornitori	101.869.862,78	357.452.660,51	381.919.020,41		97.403.502,88
	PDA302	Debiti verso altri fornitori	- 28.153.102,67	34.048.162,50	14.913.167,60	-	9.018.107,77
PDA310	PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	149,63	72,28			221,91
PDA320	PDA320	DEBITI TRIBUTARI	12.319.048,96	74.951.873,67	74.292.310,54		12.978.612,09
		...					
		...					
PDA330	PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	6.788.851,30	24.582.835,86	22.953.984,78		8.415.702,38
		...					
		...					
PDA340	PDA340	DEBITI V/ALTRI	16.572.336,91	100.172.892,73	95.384.694,78		21.360.534,86
PDA350	PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	PDA360	Debiti v/dipendenti	13.567.758,93	96.028.504,93	91.204.720,02		18.411.543,84
PDA370	PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	PDA380	Altri debiti diversi	2.964.577,98	4.144.387,80	4.179.974,76		2.948.991,02
		.....					
		.....					

Tab. 42 Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
			Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
PDA000	PDA000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI					
		DEBITI V/STATO					
PDA020	PDA 020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	PDA 030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	PDA 040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	PDA 050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca					
		...					
		...					
PDA060	PDA 060	Altri debiti v/Stato					
		...					
		...					
		DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	18.433,60	12.949,54	10.001,48		- 41.384,62
PDA080	PDA 080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - SSA					
	PDA 081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	PDA 090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	PDA 100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
	PDA 101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale					
PDA110	PDA 110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
	PDA 111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dei Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
	PDA 112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92					
PDA120	PDA 120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA	18.433,60	12.949,54	10.001,48		- 41.384,62
	PDA 121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					51.253,75
PDA130	PDA 130	DEBITI V/COMUNI					
		...					
		...					
		DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	36.949,04	- 17.316,96	186.113,55	2.842.515,14	- 810.395,09
PDA160	PDA 160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	PDA 170	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**					
PDA180	PDA 180	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**					
PDA190	PDA 190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione					
PDA200	PDA 200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione					
PDA210	PDA 210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	36.949,04	- 17.316,96	186.113,55	2.842.515,14	- 810.395,09
	PDA 211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP					
	PDA 212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)					
	PDA 213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92					
PDA220	PDA 220	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione**	3.216,50	-	11,70	6.842,80	- 3.449,29
PDA230	PDA 230	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto**					
	PDA 231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti					
	PDA 232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione					
	PDA 233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite					
	PDA 234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dei Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
	PDA 235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro					
		TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	39.957,54	- 17.316,96	186.125,25	2.849.357,94	- 813.844,35
		DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	5.540,09	8.000,00	-	22.371,35	- 24.010,30
PDA250	PDA 250	Debiti v/enti regionali	2.171,78				35.077,98
		...					
		...					
PDA260	PDA 260	Debiti v/sperimentazioni gestionali					
		...					
		...					
PDA270	PDA 270	Debiti v/altre partecipate	3.368,31	8.000,00	-	22.371,35	- 24.010,30
			3.368,31	8.000,00		22.371,35	- 24.010,30
PDA280	PDA 280	DEBITI V/FORNITORI	9.521.773,18	5.770.029,57	25.061.991,93	54.213.975,18	6.399.756,25
PDA290	PDA 290	**Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie**	137.473,82	17.089,20	13.035,54	2.371.250,38	12.022.314,04
	PDA 291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	137.473,82	17.089,20	13.035,54	2.371.250,38	32.936.112,96
	PDA 292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)					- 20.903.798,92
PDA300	PDA 300	**Debiti verso altri fornitori**	9.384.299,36	5.761.940,37	25.048.956,39	51.842.724,80	- 5.952.555,79
	PDA 301	Debiti verso altri fornitori	27.705.490,15	5.761.940,37	25.048.956,39	51.842.724,80	- 12.955.638,81
	PDA 302	Nota di credito da ricevere (altri fornitori)	- 18.321.190,79				9.303.083,02
PDA310	PDA 310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	5.733,04	23.951,74	- 29.627,15	92,00	72,25
PDA320	PDA 320	DEBITI TRIBUTARI	73,61	7.884,01	702,94	12.310.188,72	658.782,81
		Erario c/ IRES		1,91	7.967,00		- 1.017,91
		Erario c/ ritenute sul lavoro autonomo	73,61	6.495,81	9.862,26	1.214.775,16	117.620,65
		Erario c/ ritenute sul lavoro dipendente		1.386,49	- 17.148,32	4.670.336,09	- 639.306,39
		Altre imposte e tasse				3.974.112,36	- 3.827.529,83
		Erario c/ IVA				12.262,00	4.352.186,93
		Erario c/ IRAP				2.438.693,12	322.264,87
		Erario c/IRPEF					335.546,29

PDA330	PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	523.333,29	246,03	- 4.111,54	6.267.370,65		1.828.856,75
		Debiti verso INPDAP				4.323.255,00		1.241.025,15
		Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	6.650,27			18.337,00		16.530,68
		Debiti verso INPS lavoratori autonomi				1.944,58		33,46
		Debiti verso INAIL				181.215,82		81.067,40
		Debiti verso ENPAM				1.737.903,68		292.977,22
		Debiti verso ONAOSI				15.821,12	-	6.041,39
		Debiti verso altri istituti Previdenziali	516.683,02	246,03	- 4.111,54	9.366,67	-	222.310,40
		Debiti verso ENPAV						245.574,65
PDA340	PDA340	DEBITI V/ALTRI	79.999	8.555	16.925	16.467.560		4.759.156
PDA350	PDA350	Debiti v/altri finanziatori						
PDA360	PDA360	Debiti v/dipendenti				13.597.756,93		4.823.784,91
PDA370	PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie						
PDA380	PDA380	Altri debiti diversi	79.897,82	8.554,69	16.934,77	2.874.800,70	-	35.585,06
		Debiti v/organizzazioni sindacali				70.136,58	-	6.390,63
		Debiti v/Organi direttivi e istituzionali				9.602,64		
		Debiti verso assicurati				1.531.511,90		
		Altri debiti diversi				1.268.499,60	-	48.934,59
		Debiti al 31/12/2005				-		
		Debiti quota 1% a laboratori nazionali di referenza D.Lgs 194/08	28.924,49					2.818,75
		Debiti quota 3,5% istituti zooprofilattici D.Lgs 194/08			10.001,48			6.069,13
		Debiti quota 2% Ministero della Salute D.Lgs 194/08	44.646,61	7.369,73	5.715,13			5.632,51
		Debiti maggiorazione 0,5% Ministero della Salute D.Lgs 194/08	7.324,72	1.554,96	1.208,16			1.469,67
		Debiti verso ospiti REMS per progetto vocazionale						

Tab. 43 Dettaglio dei debiti per anno di formazione

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	51.253,75		
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	2.237.565,71		
	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**	**6.623,71**		
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 526, L. 208/2015			
	PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro			
		TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	**2.244.189,42**		
		DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
PDA250	PDA250	Debiti v/enti regionali	**38.149,76**		
		.....			
		.....			
PDA260	PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali			
		.....			
		.....			
PDA270	PDA270	Debiti v/altre partecipate	**10.390,26**		
		.....			
		.....			

PDA280	PDA280	DEBITI V/FORNITORI	**102.946.528,09**		
PDA290	**PDA290**	**Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie**	**14.561.132,98**		
	PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	35.464.931,90		
	PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	- 20.903.798,92		
PDA300	**PDA300**	**Debiti verso altri fornitori**	**88.385.395,11**		
	PDA301	Debiti verso altri fornitori	97.403.502,88		
	PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	- 9.018.107,77		
PDA310	PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	**221,91**		
PDA320	PDA320	DEBITI TRIBUTARI	**12.978.612,09**		
		...			
		...			
PDA330	PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	**8.415.702,38**		
		...			
		...			
PDA340	PDA340	DEBITI V/ALTRI	**21.360.534,86**		
PDA350	PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	PDA360	Debiti v/dipendenti	18.411.543,84		
PDA370	PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	PDA380	Altri debiti diversi	2.948.991,02		
		.....			
		.....			

Tab. 44 Dettaglio dei debiti per scadenza

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
TOTALE MUTUI								

Tab. 45 Dettaglio mutui

I *Debiti V/Aziende sanitarie pubbliche della Regione Lazio al 31.12.2020* ammontano ad € 2.244.189,42 con un decremento rispetto all'esercizio 2019 pari ad € 813.844,35.

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
Asl Roma B			495.047,13
Asl Frosinone			73.592,26
S. Giovanni Addolorata			894.194,64
S. Camillo Forlanini			13.196,88
INMI			40.627,09
PTV			61,98
Asl Roma 2			714.588,13
Asl Roma 4			6.257,60

Tab. 46 Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DEBITI V/FORNITORI

Il valore dei debiti verso fornitori al 31.12.2020 è pari a € 102.946.528,09 con un incremento rispetto all'esercizio precedente pari ad € 15.185.794,49 corrispondente al 17%.

DB01 – Transazioni

DB01 – SI	I debiti verso fornitori sono sottoposti a procedure di transazione regionali.

Nei Debiti v/erogatori privati (PDA290) € 14.561.132,98 la voce più significativa è rappresentata da Debiti v/farmacie convenzionate (sottoconto 204070102) pari ad € 7.953.433,25 ed è garantita la rappresentazione contabile in coerenza con quanto riportato nel prospetto riepilogativo relativo al debito al 31.12.2020 .

Azienda		TOTALE Debito vs/Farmacie residuo al 31.12.2020 *Debiti v/farmacie*
120205 ex 120107	Roma 5	**7.953.433,25**

Si fornisce l'**indicatore di tempestivita' dei pagamenti** di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del DPCM del 22 settembre 2014 e' calcolato come la somma, per ciascuna fattura acquisita a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

TIPOLOGIA DI PAGAMENTI		
Fornitori di Beni e Servizi.	**Indicatore di tempestività dei pagamenti Anno 2020 (espresso in giorni)**	**23**

L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del DPCM del 22 settembre 2014 è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

L'art. 41 comma 1 del D.L. n. 66/2014 prevede che a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all'art. 33 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013.

Si precisa che l'Azienda sta mettendo in atto tutte le misure necessarie per ridurre i tempi medi di pagamento.

DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE

Il valore dei debiti verso istituto tesoriere al 31.12.2020 è pari a € 221,91; in questa voce sono esposti tutti i debiti esistenti nei confronti dell'Istituto di Tesoreria ed esprime l'effettivo debito per capitale, interessi, ed oneri accessori maturati ed esigibili alla data di bilancio, anche se gli interessi ed accessori vengono addebitati successivamente a tale data.

Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri delle amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l' ISTAT, in attuazione dall'articolo 28 della legge n. 289/2002, disciplinato dall'articolo 14, commi da 6 a 11, della legge n. 196 del 2009.
Il SIOPE risponde all'esigenza di:

1. migliorare, rispetto al precedente sistema di rilevazione dei flussi di cassa di cui all'articolo 30 della legge n. 468 del 1978, la conoscenza dell'andamento dei conti pubblici, sia sotto il profilo della quantità delle informazioni disponibili, sia sotto il profilo della tempestività;
2. superare, attraverso una codifica uniforme per tipologia di enti, le differenze tra i sistemi contabili attualmente adottati dai vari comparti delle amministrazioni pubbliche, senza incidere sulla struttura dei bilanci degli enti in questione.

In particolare, a seguito dell'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2009, concernente il superamento della rilevazione trimestrale dei flussi di cassa, la rilevazione SIOPE costituisce la principale fonte informativa per la predisposizione delle relazioni trimestrali sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche da presentare alle Camere ai sensi dell'art.14, comma 4, delle legge n. 196/2009.

Il Siope rappresenta, pertanto, uno strumento fondamentale per il monitoraggio dei conti pubblici, attraverso la rilevazione e l'acquisizione delle informazioni necessarie ad una più puntuale predisposizione delle statistiche trimestrali di contabilità nazionale, ai fini della verifica delle regole previste dall'ordinamento comunitario (procedura su disavanzi eccessivi e Patto di stabilità e crescita).

Si è ritenuto allegare le movimentazioni realizzate dalla ns Azienda nell'anno 2020:

Siope	Descrizione	Importi
L1200	ENTRATE DA REGIONE E PROVINCE AUTONOME PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	41.380,01
L1301	ENTRATE DA AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA	260.808,00
L1400	ENTRATE PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	226.966,98
L1500	ENTRATE PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI PRIVATI	3.070.613,87
L1600	ENTRATE PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	658.991,77
L1700	ENTRATE PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	694.012,29
L2102	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE E PROV. AUTONOMA PER QUOTA FONDO SANITARIO REGIONALE INDISTINTO	266.606.324,04
L2103	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE E PROV. AUTONOMA PER QUOTA FONDO SANITARIO REGIONALE VINCOLATO	4.854.338,31
L2104	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE E PROV. AUTONOMA EXTRA FONDO SANITARIO VINCOLATO	282.742,21
L2105	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE E PROV. AUTONOMA	18.345.834,37
L2106	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	27.300,00
L3101	RIMBORSI ASSICURATIVI	1.475.416,93
L3106	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	359.863,08
L3201	FITTI ATTIVI	113.062,23
L3202	INTERESSI ATTIVI	0,26
L3204	ALTRI PROVENTI	1.980,00
L6400	DEPOSITI CAUZIONALI	2.073,00
P.1103	COMPETENZE A FAVORE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, AL NETTO DEGLI ARRETRATI ATTRIBUITI	63.501.999,48
P.1104	ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	259,04
P.1105	COMPETENZE A FAVORE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO, AL NETTO DEGLI ARRETRATI ATTRIBUITI	240.938,04
P.1203	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	20.649.729,98
P.1204	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.363.046,53
P.1205	RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	34.972.955,99
P.1206	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	19.525,28
P.1207	RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	4.299,96
P.1304	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	41.542.155,88
P.1305	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.921,01
P.1403	INDENNIZZI	1.064.482,41
P.1502	TFR A CARICO DIRETTAMENTE DELL'AZIENDA	36.816,44
P.1599	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	843,33
P.2101	PRODOTTI FARMACEUTICI	1.839.775,18
P.2103	PRODOTTI DIETETICI	32.940,91
P.2104	MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	132,30
P.2110	MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	3.997,45
P.2111	ACQUISTI DI BENI SANITARI DA ALTRE STRUTTURE SANITARIE	4.356,00
P.2112	PRODOTTI CHIMICI	812.746,28
P.2198	ALTRI ACQUISTI DI BENI SANITARI	472.698,09
P.2203	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	234.923,38
P.2204	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	8.537,09
P.2205	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	552.887,26
P.2206	ACQUISTO DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE	4.741,00
P.2298	ALTRI BENI NON SANITARI	157.486,90
P.3101	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE DALLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA D	7.201.493,65
P.3103	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE DA SOGGETTI CONVENZIONALI	28.718.605,75
P.3106	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI	-6.580,00
P.3107	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE/	1.963.022,61
P.3109	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA PRIVATI	2.580.661,72
P.3115	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA E PROTESICA DA PRIVATI	535.233,72
P.3132	ACQUISTI DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	499.842,89
P.3133	ACQUISTI DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATI	295.705,18
P.3134	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA STRUTTURE SANITARIE	23.558,85
P.3135	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA ALTRE AMMINISTRAZIO	20.500,00
P.3136	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATI	1.067.347,16
P.3138	ALTRI ACQUISTI DI SERVIZI E PRESTAZIONI SANITARIE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.638,95
P.3150	RITENUTE ERARIALI SUI COMPENSI AI MEDICI DI BASE IN CONVENZIONE	7.710.336,33
P.3153	RITENUTE ERARIALI SUI COMPENSI AI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI	184.754,82
P.3201	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE DA STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE D	46.036,20
P.3203	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE DA PRIVATI	83.911,75
P.3204	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	4.500,00
P.3205	BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	800.641,62
P.3210	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	168.341,58
P.3211	ASSICURAZIONI	5.949.714,86
P.3212	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	878.460,47
P.3213	CORSI DI FORMAZIONE ESTERNALIZZATA	58.436,64
P.3214	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	123.852,87
P.3216	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICO SANITARIE	5.429,00
P.3217	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	8.119,97
P.3218	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	104.334,65
P.3219	SPESE LEGALI	973.857,11
P.3220	SMALTIMENTO RIFIUTI	298.688,09
P.3222	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	16.057,46
P.3299	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	602.485,20
P.4108	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	12.000,00
P.5101	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	72.848,53
P.5103	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI A SOGGETTI PRIVATI	3.728.561,24
P.5201	NOLEGGI	171.099,15
P.5202	LOCAZIONI	1.297.368,67
P.5204	LEASING FINANZIARIO	1.220,40
P.5306	INTERESSI PASSIVI V/FORNITORI	8.125,91
P.5308	ALTRI ONERI FINANZIARI	8.193,41
P.5401	IRAP	11.128.521,43
P.5402	IRES	254.852,00
P.5404	I.V.A.	16.765.262,49
P.5499	ALTRI TRIBUTI	87.401,53
P.5502	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI CON I FONDI ECONOMALI	79.632,87
P.5503	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE ED ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE	188.454,07
P.5504	COMMISSIONI E COMITATI	8.306,56
P.5507	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU INDENNITA' A ORGANI ISTITUZIONALI E ALTRI COMPENSI	244.636,46
P.5598	ALTRI ONERI DELLA GESTIONE CORRENTE	2.083.523,25
P.6102	FABBRICATI	1.273.717,34
P.6103	IMPIANTI E MACCHINARI	103.433,90
P.6104	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	261.983,83
P.6105	MOBILI E ARREDI	76.616,50
P.6106	AUTOMEZZI	69.217,99
P.6199	ALTRI BENI MATERIALI	81.023,84
P.6200	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	571.159,45
P.7400	DEPOSITI CAUZIONALI	2.850,00
P.7910	RITENUTE ERARIALI	221.706,88

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DB02 - 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		

8. Ratei e risconti passivi

La voce ratei passivi risulta così movimentata

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

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

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
PEA040	*PEA040*	*Risconti passivi*		
PEA050	*PEA050*	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
		...		
		...		
	PEA060	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		
		...		
		...		

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

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		

9. Conti d'ordine

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

Tab. 49 Dettagli e movimentazioni dei 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)?			
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)?			

In base ai principi generali di redazione del bilancio d'esercizio, previsti dall'art. 2423 bis del c.c., il valore associato ai fatti amministrativi da iscrivere nei conti d'ordine deve essere determinato con oculatezza e ragionevolezza, evitando l'adozione di valori simbolici.

I conti d'ordine relativi agli impegni mettono in evidenza i principali impegni assunti dall'azienda nei confronti dei terzi.

Gli impegni scaturiscono da negozi giuridici con effetti obbligatori certi la cui esecuzione avverrà in più momenti successivi alla data di stipulazione; sono costituiti dai canoni di leasing a scadere più il prezzo di riscatto.

Secondo il P.C. n. 22 non è più necessario indicare tra i conti d'ordine i beni detenuti in base a contratti di leasing in quanto l'informativa è già indicata in Nota Integrativa (art. 2427 n. 22).

CONTO ECONOMICO

Il conto economico è stato redatto in applicazione del D.Lgs 118/2011 utilizzando lo schema di bilancio così come dalle comunicazioni ufficiali e lo schema di modello "CE" ministeriale.

Valore della produzione

Il valore della produzione accoglie le componenti positive di reddito della gestione caratteristica, cioè i corrispettivi che l'Azienda ottiene dalla prestazione di servizi oggetto dell'attività tipica.

Costo della produzione

Sono inclusi tutti i costi che sono inerenti al valore della produzione. In sanità è opportuno distinguere in modo molto netto l'output dall'outcome, cioè la produzione di semplici prestazioni dall'ottenimento dei risultati clinici attraverso il mix di prodotti necessari a far fronte ad un bisogno assistenziale. E' utile distinguere almeno tre livelli di costi:

- il costo dell'output o costo di produzione;
- il costo dell'outcome o costo dei percorsi assistenziali:
- l'insieme dei costi che ogni soggetto ha la probabilità di innescare durante la durata di un esercizio economico.

Le prestazioni sono pressoché infinite e non limitate come in altri settori, ed anche le condizioni di produzione diversificano più che in altri settori i costi di produzione.

Contributi in conto esercizio

L'articolazione della voce "Contributi in conto esercizio" avviene in base all'ente erogatore e quindi secondo il criterio della "provenienza" anziché il criterio della natura prevista dal codice civile. Essa accoglie le diverse tipologie di contributi in c/esercizio, a destinazione indistinta o vincolata a specifiche iniziative. Il requisito per l'iscrizione del contributo è l'accertamento del titolo definitivo che dà diritto all'assegnazione, in sostanza la delibera dell'ente erogatore.

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
AA0030	AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto
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

Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
835.618.425,03			
-			
-			

Tab. 50– Dettagli contributi in conto esercizio

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN CIESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				851.718.387,47		
AA0030	AA0030	Quota F.S. regionale - Indistinto:				835.618.425,03		
	AA0031	Finanziamento indistinto				792.417.033,80		
	AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione				20.809.898,23		
	AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso				13.891.224,00		
	AA0035	Funzioni - Altro				8.440.269,00		
	AA0036	Quota finalizzata per il Rano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				-		
AA0040	AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				16.099.962,44		
		Progetto 1						
		Progetto						
AA0060	AA0060	EXTRA FONDO:				7.224.913,51		
AA0070	AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				813.307,23		
		Progetto 1						
		Progetto						
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				4.731.546,55		
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):				-		
		....						
		....						
AA0160	AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				-		
		Progetto 1						
		Progetto						
AA0160	AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:				1.680.059,73		
AA0170	AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				-		
		....						
		....						
	AA0171	Contibuti 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:				-		
		....						
		....						
AA0220	AA0220	Contributi da privati per ricerca:				-		
		....						
		....						
AA0230	AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				-		
		....						
		....						
		TOTALE CONTRIBUTI IN CIESERCIZIO				868.943.302,98		

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

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	

A2) RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI

L'Azienda, per gli acquisti dei cespiti finanziati con contributi in c/esercizio, nell'anno 2020 ha proceduto contabilmente secondo quanto previsto nella Legge di stabilità attraverso i seguenti steps di rilevazione:

1) Rilevazione del cespite acquistato in Stato Patrimoniale;
   - ✓ Costituzione in patrimonio netto dei finanziamenti mediante la rettifica a conto economico dei contributi in c/esercizio coerentemente, in ciascun anno, alla percentuale indicata dalla Legge di stabilità.
2) Rilevazione dell'ammortamento del cespite con l'utilizzo delle aliquote previste dall'allegato 3 del decreto legislativo 118/2011;
3) Sterilizzazione economica degli ammortamenti mediante l'utilizzo della quota parte di patrimonio netto costituita con il p.to 2. Il valore della quota è pari al valore dell'ammortamento calcolato con le aliquote di cui all'allegato 3 del D.LGS.118/2011, mentre i conti di CE da utilizzare per la rilevazione sono:
   - A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti
   - A.7.E)Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati 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	851.718.387,47	8.551.197,06	1%
AA0060	AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	5.544.853,78		
AA0110	AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-		
AA0180	AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	-		
AA0230	AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	-		
		Totale	857.263.241,25	8.551.197,06	1%

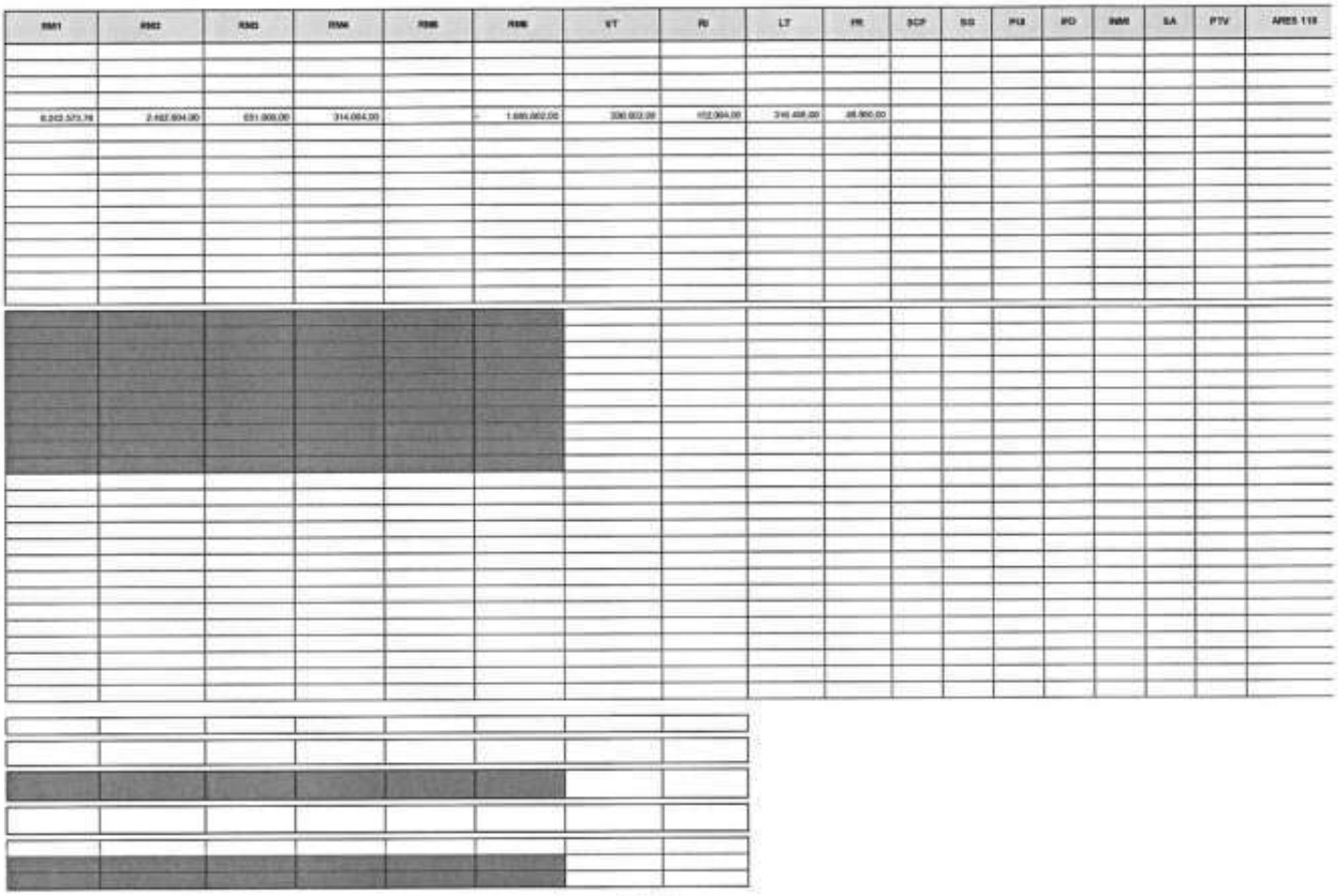
Tab. 52 Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

Proventi e ricavi diversi

La voce "Proventi e ricavi diversi" dello schema ministeriale accoglie i ricavi della gestione ordinaria che derivanti sia dall'attività caratteristica sia dalle attività secondarie. Poiché tale impostazione pregiudica la chiarezza della rappresentazione la Regione ha disposto che la voce sia riservata alla rilevazione dei ricavi e proventi derivanti dalla gestione ordinaria che presentano un carattere di accessorietà rispetto i ricavi e proventi derivanti dall'erogazione di prestazioni sanitarie.

Con riferimento ai ricavi per mobilità intra-regionale, l'azienda ha rilevato gli importi relativi alla valorizzazione delle prestazioni erogate a cittadini residenti in altre ASL della Regione, direttamente rese e/o acquistate da erogatori privati accreditati ubicati nel proprio territorio, nei limiti dei livelli massimi di finanziamento assegnati e al netto degli abbattimenti e dei Controlli Esterni, così come comunicati in sede di bilancio 2020, da note regionali e rese disponibili sul sito ALLFRESCO della Regione Lazio. Con riferimento ai ricavi di mobilità extra-regionale l'Azienda ha rilevato gli importi relativi alla valorizzazione delle prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni, direttamente rese e/o acquistate da erogatori privati accreditati ubicati nel proprio territorio, nei limiti dei livelli massimi di finanziamento assegnati e al netto degli abbattimenti e dei Controlli Esterni, così come comunicati in sede di bilancio 2019 da note regionali e rese disponibili sul sito ALLFRESCO della Regione Lazio.

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	TOTALE
		RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	**60.629.284,19**
AA0350	AA0350	Prestazioni di ricovero	12.410.616,59
AA0360	AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	10.768.521,10
	AA0361	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	1.026.776,15
AA0370	AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	11.839.397,78
AA0380	AA0380	Prestazioni di File F	761.237,00
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	-
	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	23.822.735,57
		RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	**4.706.563,60**
AA0460	*AA0460*	*Prestazioni di ricovero*	807.430,79
AA0470	*AA0470*	*Prestazioni di specialistica ambulatoriale*	834.923,13
	AA0471	*Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero*	-
AA0480	*AA0480*	*Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale*	12.800,00
AA0490	*AA0490*	*Prestazioni di File F*	591.142,86
AA0500	*AA0500*	*Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale*	190.697,33
AA0510	*AA0510*	*Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata*	754.265,53
AA0520	*AA0520*	*Prestazioni termali*	294.413,21
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 sociosanitarie 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)*	782.995,89
AA0630	*AA0630*	*Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	437.894,86
	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)*	-
AA0650	*AA0650*	*Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati w/resident*	-
EA0080	*EA0080*	*Sopravvenienze attive vterzi relative alla mobilità extraregionale*	-
EA0180	*EA0180*	*Insussistenze attive vterzi relative alla mobilità extraregionale*	-
		TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	55.922.720,59
		RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	
		RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)	
		TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	
		TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	**60.629.284**
		TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	**4.706.564**
		TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	**65.335.848**



Tab. 53 Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera				
AA0690	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	35.468,48	59.100,07	- 23.632	-40%
AA0700	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica		223.967,36	- 223.967	-100%
AA0710	AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	244.300,99	-	244.301	100%
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)	136.028,60	20.614,40	115.414	560%
AA0730	AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	864.360,86	1.256.628,67	- 392.268	-31%
AA0740	AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		18.991,80	- 18.992	-100%
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	1.280.158,93	1.579.302,30	- 299.143,37	-19%
BA1210	BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1.162.386,50	- 1.145.405,72	2.307.794	-201%
BA1220	BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica				
BA1230	BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica				
BA1240	BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)				
BA1250	BA1250	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)	136.028,60		136.029	100%
BA1260	BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro				
BA1270	BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	1.298.417,10	- 1.145.405,72	2.443.822,82	-213%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	190.284,40	- 196.117,08	386.401	-197%
		Costi diretti aziendali				
		Costi generali aziendali				
		Fondo di perequazione		758.599,54		
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	190.284,40	562.482,46	386.401,48	0,69

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

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	TOTALE	Valore al 31/12/2020	Valore al 31/12/2019	Differenza	Variazione%
	BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	31.619.567	31.619.567	27.717.563	3.902.004	14,08
	BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	31.005.549	31.005.549	27.075.998	3.929.550	14,51
	BA0050	Medicinali senza AIC	614.018	614.018	641.565	- 27.547	-4,29
	BA0060	Emoderivati di produzione regionale	-	-		-	
	BA0070	Sangue ed emocomponenti	165.275	165.275	161.597	3.678	2,28
	BA0210	Dispositivi medici:	17.212.153	17.212.153	16.575.559	636.594	3,84
	BA0220	Dispositivi medici	14.519.675	14.519.675	14.753.707	- 234.032	-1,59
	BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi	2.692.477	2.692.477	1.821.852	870.625	47,79
	BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-	-		-	
	BA0250	Prodotti dietetici	1.071.180	1.071.180	1.119.575	- 48.696	-4,35
	BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)	4.764.518	4.764.518	4.429.786	334.732	7,56
	BA0270	Prodotti chimici	-	-		-	
	BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario	23.947	23.947	37.111	- 13.164	-35,47
	BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:	23.573.985	23.573.985	1.893	23.572.092	1245224,06
		Altri beni e prodotti sanitari	14.846	14.846		14.846	
		Beni e prodotti sanitari da aziende sanitarie pubbliche della Regione	23.559.138	23.559.138		23.559.138	
	BA0320	Prodotti alimentari	925	925	1.111	- 186	-16,73
	BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	273.256	273.256	196.852	76.404	38,81
	BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti	139.561	139.561	182.421	- 42.860	-23,49
	BA0350	Supporti informatici e cancelleria	1.014.559	1.014.559	368.994	645.565	174,95
	BA0360	Materiale per la manutenzione	1.528	1.528	34.091	- 32.563	-95,52
	BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:	146.693	146.693	74.755	71.938	96,23
		Altri beni e prodotti non sanitari	8.104	8.104		8.104	
		Libri, riviste, giornali, pubblicazioni	130.692	130.692		130.692	
		Altri materiali non sanitari	7.896	7.896		7.896	
		TOTALE	80.007.145	80.007.145	50.901.609	29.105.537	

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

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		

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)

I ricavi derivano dalla partecipazione del cittadino alla spesa per le prestazioni sanitarie erogate secondo le disposizioni della vigente normativa.

Sono le entrate conseguenti ai tickets pagati dal paziente per usufruire delle prestazioni assistenziali dell'azienda. L' Azienda ROMA 5 per essere al passo con i tempi, si è organizzata per raggiungere i cittadini-utenti in modo capillare, permettendogli di prenotare telefonicamente le prestazioni sanitarie e di pagare i tickets presso qualsiasi ufficio postale (deliberazione n. 39 del 02.02.2004). Dal 2005 si è avviata un'attività di integrazione con la SHIP (ex SISAL), per effettuare per conto delle Aziende Sanitarie l'incasso delle prestazioni ambulatoriali prenotate dagli utenti presso i CC.UU.PP. e telefonicamente al call center regionale. Pertanto presso ogni ricevitoria SISAL è possibile effettuare il pagamento del ticket sanitario.

QUOTA CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IMPUTATA NELL'ESERCIZIO

Per i cespiti acquisiti nel presente esercizio con finanziamenti in conto capitale, si è proceduto nei seguenti steps:

Rilevazione del cespite acquistato in stato patrimoniale

Rilevazione dell'ammortamento del cespite con l'utilizzo delle aliquote previste dall'allegato 3 del decreto legislativo 118/2011;

Sterilizzazione economica degli ammortamenti mediante l'utilizzo della quota parte di patrimonio netto costituita con il conto Contributi in c/capitale da Regione finalizzati-

Il valore della quota è pari al valore dell'ammortamento calcolato con le aliquote di cui all'allegato 3 del DLGS 118/2011, mentre il conto di CE utilizzato per la rilevazione è stato:

"Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione"

Per i cespiti ricevuti in donazione come contropartita del conto "Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto" è stato utilizzato il conto "Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti". In questi ultimi sottoconti utilizzati sono state rilevate anche le scritture di sterilizzazione relative a Sanim.

Acquisti di beni

Dettaglio dei costi sostenuti per l'acquisto dei beni sanitari e non sanitari, che non costituiscono immobilizzazioni, consumati dall'azienda sanitaria per la produzione e l'erogazione delle prestazioni sanitarie. La

contabilizzazione dei costi è avvenuta per competenza, cioè al momento del passaggio della proprietà, che per l'acquisto dei beni si configura con la consegna o la spedizione dei beni. I costi sono contabilizzati al lordo di eventuali costi accessori, salvo che abbiano natura di costi per servizi, e al netto di resi, abbuoni e sconti (non finanziari).

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	8.223.353,24	25.018.739,46	33.242.092,70
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	30.805.087,79		
Medicinali senza AIC	596.673,53		
Emoderivati di produzione regionale	-		
Prodotti dietetici	1.186.193,10		
TOTALE	32.587.954,42		

Tab. 57 Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

Con riferimento al sottoconto 501010106 "Ossigeno con AIC" è stato contabilizzato in tale voce esclusivamente il costo relativamente all'acquisto dell'ossigeno non risultando in fase di acquisto oneri accessori relativamente al trasporto.

AB01 – Acquisti di beni

AB01 – NO	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		Soltanto acquisto di sangue ed emocomponenti come comunicato nel riepilogo economico annuale da parte della Regione Lazio.
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

Acquisti di servizi

Con riferimento ai costi per mobilità intra-regionale, l'Azienda ha rilevato gli importi relativi alla valorizzazione delle prestazioni erogate ai propri cittadini (residenti) da parte di altre ASL della Regione, così come comunicati in sede di bilancio 2020 resi disponibili sul sito SIMPS della Regione Lazio.

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	RM1	RM2	RM3	RM4	RM5	RM6	VT
		COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)							
	BA0081	Erogazioni di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale							
BA0080	BA0080	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	25.225,00	99.218,80	1.305,06			72.310,00	16.085,00
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)							
BA0550	BA0550	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	2.345.524,00	321.301,80	258.857,25	32.025,94		378.808,81	247.268,14
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	267.898,04	166.739,92	348.924,24	171.394,69		842.980,23	
BA0975	BA0975	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F							
BA1040	BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione				3.274,19			1.191,65
BA1100	BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario							
BA1150	BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria							
	BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)							
	BA1152	ASSISTENZA INOSPITE DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICO DELLA REGIONE) MOBILITÀ INTRAREGIONALE							
	BA1153	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICO DELLA REGIONE) MOBILITÀ INTRAREGIONALE							
	BA1153	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	101.947,40	277.057,80	21.067,29	21.252,60		355.972,40	62.403,86

RI	LT	FR	SCF	SG	PUI	IFO	INMI	SA	PTV	ARES 118	TOTALE
											231.152.480,06
											-
	2.353,00	1.002,00	201,00		1.792,00				1.015,00		181.807,00
											-
											-
											29.607.929,49
											3.117.898,93
6.077,25		86.666,54									3.874.548,71
											-
											-
											141.064.629,34
	514.415,43	1.133.413,38									3.565.923,24
											47.205.917,52
											4.425,95
											-
											2.829.399,88
											-
											1.125.341,96
											115.568,10
123.936,10	101.314,20	172.916,12									1.288.469,82

Tab.58 Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
		ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	**103.091.234,92**	**50.915.951,95**	52.175.282,97	102%
BA0420	BA0420	- da convenzione:	51.447.383,35	-	51.447.383,35	
BA0430	*BA0430*	*Costi per assistenza MMG*	37.546.649,25	36.892.111,31	654.537,94	2%
BA0440	*BA0440*	*Costi per assistenza PLS*	9.192.946,18	9.129.157,17	63.789,01	1%
BA0450	*BA0450*	*Costi per assistenza Continuità assistenziale*	3.099.902,26	3.056.090,58	43.811,68	1%
BA0460	*BA0460*	*Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*	1.607.865,66	1.633.406,89	- 25.541,23	-2%
BA0470	BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	
BA0480	BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	196.508,22	205.186,00	- 8.677,78	-4%
		ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA	**70.035.587,19**	**71.139.724,02**	- 1.104.136,83	-2%
BA0500	BA0500	- da convenzione	69.351.669,04	70.338.224,02	- 986.554,98	-1%
BA0510	BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-	
BA0520	BA0520	- da pubblico (Extraregione)	683.918,15	801.500,00	- 117.581,85	-15%
		ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSITENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	**95.887.430,54**	**76.725.663,06**	19.161.767,48	25%
BA0540	BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	29.807.929,49	32.260.372,00	- 2.452.442,51	-8%
	BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3.117.898,93	-	3.117.898,93	
BA0550	BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	6.791.822,00	- 6.791.822,00	-100%
	BA0551	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	4.998.502,00	- 4.998.502,00	-100%
BA0560	BA0560	- da pubblico (Extraregione)	7.092.668,07	-	7.092.668,07	
	BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	
BA0570	BA0570	- da privato - Medici SUMAI	9.137.902,90	9.584.434,12	- 446.531,22	-5%
BA0580	BA0580	- da privato:	23.220.925,90	-	23.220.925,90	
BA0590	*BA0590*	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati*	-	-	-	
	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*	-	-	-	
	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*	6.558.724,35	22.681.366,00	- 16.122.641,65	-71%
	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*	16.682.201,55	-	16.682.201,55	
	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)	469.179,35	409.166,94	60.012,41	15%
	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	**13.950.230,31**	**15.318.908,81**	- 1.368.678,50	-9%
BA0650	BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3.874.548,71	5.036.777,03	- 1.162.228,32	-23%
BA0660	BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA0670	BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	
BA0680	BA0680	- da privato (intraregionale)	9.517.327,33	-	9.517.327,33	0%
BA0690	BA0690	- da privato (extraregionale)	558.354,27	10.282.131,78	- 9.723.777,51	-95%
		ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	**9.101.189,19**	**9.506.961,55**	- 405.772,36	-4%
BA0710	BA0710	- da pubblico (Azienda sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
BA0720	BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA0730	BA0730	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	
BA0740	BA0740	- da privato	9.101.189,19	9.506.961,55	- 405.772,36	-4%
		ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	**15.247.490,16**	**15.323.278,35**	- 75.788,19	0%
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	15.247.490,16	15.323.278,35	- 75.788,19	0%
		ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	**220.012.954,84**	**199.815.378,16**	20.197.576,68	10%
BA0810	BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	141.064.029,34	143.774.185,00	- 2.709.555,66	-2%
BA0820	BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA0830	BA0830	- da pubblico (Extraregione)	32.729.874,34	32.290.636,79	439.237,55	1%
BA0840	BA0840	- da privato:	23.109.225,58	-	23.109.225,58	
BA0850	*BA0850*	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati*	-	-	-	
BA0860	*BA0860*	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati*	-	-	-	
BA0870	*BA0870*	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private*	14.338.225,90	23.726.558,37	- 9.388.332,47	-40%
BA0880	*BA0880*	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati*	8.770.999,68	23.998,00	8.747.001,68	36449%
BA0890	BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	

		ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	**18.849.705,99**	**14.339.750,41**	4.509.955,58	**31%**
BA0910	BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3.565.923,24	2.925.322,52	640.600,72	**22%**
BA0920	BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	2.008.049,00	- 2.008.049,00	**-100%**
BA0930	BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	
BA0940	BA0940	- da privato (intraregionale)	15.267.825,15	9.362.878,89	5.904.946,26	**63%**
BA0950	BA0950	- da privato (extraregionale)	15.957,60	43.500,00	- 27.542,40	**-63%**
		ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	**55.038.172,00**	**48.690.326,48**	6.347.845,52	**13%**
BA0970	BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	47.205.917,52	41.207.759,00	5.998.158,52	**15%**
BA0980	BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA0990	BA0990	- da pubblico (Extraregione)	1.884.377,19	1.997.741,00	- 113.363,81	**-6%**
BA1000	BA1000	- da privato (intraregionale)	5.947.877,29	5.484.826,48	463.050,81	**8%**
BA1010	BA1010	- da privato (extraregionale)	-	-	-	
BA1020	BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	
		ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	**1.109.661,17**	**2.877.006,45**	- 1.767.347,28	**-61%**
BA1040	BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	4.425,95	7.664,79	- 3.238,84	**-42%**
BA1050	BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA1060	BA1060	- da pubblico (Extraregione)	147.240,06	136.911,00	10.329,06	**8%**
BA1070	BA1070	- da privato	957.995,16	2.732.432,66	- 1.774.437,50	**-65%**
BA1080	BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	

Tab. 59 Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

L'azienda ha contabilizzato nella voce relativa "Acquisti di servizi sanitari" un importo pari al:

- valore netto da convenzione, corrispondente al dato rilevato tramite DCR, ridotto dal valore riconducibile all'assistenza integrativa da privato registrata sul conto regionale Assistenza integrativa da privato.
- servizio di distribuzione della DPC registrata sul conto regionale Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F da privato.;
- Farmaceutica convenzionata registrata sul conto regionale

Tali importi sono stati comunicati dalla Regione Lazio in sede di chiusura del bilancio d'esercizio.

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
		ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	**7.619.782,28**	**6.932.193,67**	687.588,61	**10%**
BA1100	BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	
BA1110	BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	18.398,86	-	18.398,86	
BA1120	BA1120	- da pubblico (Extraregione)	409.671,11	668.909,00	- 259.237,89	**-39%**
BA1130	BA1130	- da privato	7.191.712,31	6.263.284,67	928.427,64	**15%**
		ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	**56.315.484,50**	**49.659.810,92**	6.655.673,58	**13%**
BA1150	**BA1150**	**da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale**	2.529.399,88	2.968.154,80	- 438.754,92	**-15%**
	BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-	
	BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.529.399,88	-	2.529.399,88	
BA1160	BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	
	BA1161	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	19.357,83	- 19.357,83	**-100%**
BA1170	BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-	
BA1180	BA1180	- da privato (intraregionale)	50.740.873,40	8.057.560,67	42.683.312,73	**530%**
BA1190	BA1190	- da privato (extraregionale)	515.811,34	38.614.537,82	- 38.098.726,28	**-99%**
		COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	**1.162.388,50**	**1.145.405,72**	16.982,78	**1%**
		RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	**1.464.777,15**	**1.782.404,88**	- 317.627,73	**-18%**
BA1290	BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	44.141,16	15.128,00	29.013,16	**192%**
BA1300	BA1300	Rimborsi per cure all'estero	11.718,23	20.418,46	- 8.700,23	**-43%**
BA1310	BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	550,58	- 550,58	**-100%**
BA1320	BA1320	Contributo Legge 210/92	1.295.348,61	1.495.129,92	- 199.781,31	**-13%**
BA1330	BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	113.317,15	139.057,68	- 25.740,53	**-19%**
BA1340	BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	252,00	112.120,24	- 111.868,24	**-100%**
	BA1341	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-	
		CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE	**10.520.371,84**	**3.239.911,82**	7.281.460,02	**225%**
BA1360	BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.640.231,79	1.659.970,49	2.980.261,30	**180%**
BA1370	BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	954.640,49	125.159,83	829.480,66	**663%**
BA1380	BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2.338.408,21	-	2.338.408,21	
BA1390	*BA1390*	*Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000*	-	-	-	
BA1400	*BA1400*	*Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato*	1.836.813,51	917.438,29	918.175,22	**100%**
BA1410	*BA1410*	*Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato*	333.910,20	302.208,69	31.701,51	**10%**
BA1420	*BA1420*	*Indennità a personale universitario - area sanitaria*	-	6.260,81	- 6.260,81	**-100%**
BA1430	*BA1430*	*Lavoro interinale - area sanitaria*	118.345,49	-	118.345,49	
BA1440	*BA1440*	*Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria*	50.539,01	227.872,91	- 177.333,90	**-78%**
BA1450	BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	124.341,57	-	124.341,57	
BA1460	*BA1460*	*Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	46.459,12	-	46.459,12	
BA1470	*BA1470*	*Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università*	77.882,45	-	77.882,45	
BA1480	*BA1480*	*Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)*	-	-	-	
		ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	**6.762.910,83**	**6.200.909,15**	562.001,68	**9%**
BA1500	BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	147.805,25	-	147.805,25	
BA1510	BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-	
BA1520	BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	9.504,37	-	9.504,37	
BA1530	BA1530	Altri servizi sanitari da privato	6.605.601,21	6.200.909,15	404.692,06	**7%**
BA1540	BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	
	BA1541	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalla ASL	-	-	-	
	BA1542	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-	
BA1550	**BA1550**	**COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC**	-	-	-	
		TOTALE	**83.845.715,10**	**68.959.435,36**	**14.886.279,74**	**22%**

Tab. 60 Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

AS01 – Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi

(vedere tabella PR01)

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati alcuni disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione. Nella tabella si specificano le motivazioni, gli scostamenti e le azioni intraprese dall'Azienda.

Strutture Private Accreditate:

A) DGR 304/2021

Con Ordinanza del Presidente n. Z00003 del marzo 2020, avente ad oggetto" *Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23/12/1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale*", è stato richiesto alle strutture private accreditate la massima cooperazione e disponibilità per consentire l'attuazione delle misure previste per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

A tal proposito, al fine di garantire alle strutture private accreditate un regolare flusso di cassa per il finanziamento delle attività assistenziali con onere a carico del SSR, funzionale a garantire la continuità del servizio e la pronta disponibilità a supporto la Regione Lazio con note prot. nn. 247021,247277 e 247414 del 26/03/2020, nn. 252247 e 252270 del 27/03/2020, n.349574 del 17/04/2020, n.353940 del 17/04/2020, n. 524949 del 15/06/2020 e n.627511 del 15/07/2020 è stata prevista la possibilità di fatturazione in acconto in misura pari al 90% di 1/12 del budget 2019, salvo conguaglio, per le strutture private accreditate che non hanno fatto ricorso ai c.d.*"ammortizzatori sociali"*.

Inoltre, con nota prot. n. 353940 del 17/04/2020 sono state date alle Aziende indicazioni in merito al trattamento contabile delle fatture (in acconto o produzione) emesse dalle strutture private accreditate nel 2020 ai sensi delle sopracitate note.

Con nota n.534639 del 17/06/2021 avente ad oggetto: "*...trattamento contabile delle fatture emesse ai sensi della nota n. 353940 del 17/04/2020.....*", secondo le regole indicate nella DGR n.304/2021, è stato riconosciuto il contributo una tantum in via prudenziale, e che l'effettivo riconoscimento di tale importo alla singola struttura è subordinato alla rendicontazione e alla verifica dei costi fissi sostenuti dalle strutture private accreditate; tale contributo erogato, secondo le prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale e Assistenza Ospedaliera è stato valorizzato in bilancio, secondo la nota 534639 del 17/06/2021, nei conti per gli importi così di seguito riportati:

1) 502010711 Servizi sanitari per Assistenza Ospedaliera da privati (DGR 304/2021) – Contributo Ristori per € **7.299.2469,40;**
2) 502010320 Servizi sanitari per Assistenza Specialistica da privati (DGR 304/2021) – Contributo Ristori per € **1.255.065,34.**

Con la stessa nota n.534639 del 17/06/2021, per la parte relativa all'Assistenza territoriale" *quantificare prudenzialmente per tali strutture il* ***contributo una tantum*** *da riconoscere ai sensi della DGR n.304/2021, come la differenza tra la produzione complessiva erogata e il 90% del budget assegnato;*" a seguito di richiesta e su indicazioni delle Strutture Aziendali che, riscontrano le prestazioni erogate, hanno quantificato gli importi che si sono iscritte in bilancio nei seguenti conti:

3) 502011247 Assistenza residenziale per cure palliative da privato (ex art.8 quinquies d.lgs 502/92) - (DGR 304/2021) Contributo Ristori per € **258.290,70;**
4) 502011243 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 per **€ 874.940,88;**
5) 502010410 Servizi sanitari per Assistenza Riabilitativa da privati (DGR 304/2021) – Contributo Ristori per **€ 146.125,72;**
6) 502010809 Servizi sanitari per Assistenza Pschiatrica da privati (DGR 304/2021) – Contributo Ristori per **€ 51.321,45.**

B) DGR 614/2020

Con nota n.534639 del 17/06/2021 avente anche ad oggetto: "*...degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale del personale dipendente della sanità privata accreditata di cui alla DGR 614/2020.*", si è provveduto a registrare il contributo una tantum di **€ 775.988,69** da riconoscere alle strutture private accreditate finanziato nella quota di fondo sanitario indistinto (401010101 Quota F.S. regionale indistinto) sui conti di nuova pubblicazione così ripartiti:

1) 502010319 - Servizi sanitari per assistenza specialistica da privati (DGR 614/2020) - Oneri rinnovi contrattuali per € **66.943,92**;
2) 502010710 - Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati (DGR 614/2020) - Oneri rinnovi contrattuali per **€ 439.355,28;**
3) 502010409 - Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati (DGR 614/2020) - Oneri rinnovi contrattuali per **€ 41.419,69;**
4) 502011242 - Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) - (DGR 614/2020) - Oneri rinnovi contrattuali per **€ 176.190,87;**
5) 502011246 - Assistenza residenziale per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d.lgs. 502/92) - (DGR 614/2020) - Oneri rinnovi contrattuali **per € 52.078,92;**

Per gli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale del personale dipendente della sanità privata accreditata per l'anno 2020 si attendevano fatture per **€ 775.988,69** ma sono pervenute fatture per € **521.930,66** e si sono iscritti in bilancio alla voce fatture da ricevere € **254.058,03**.

C) DCA 297/2019 adempimenti della attività PAC area I) Azioni 4.2

Facendo seguito alla nota prot. 917363 del 27/10/2020 con la quale è stata richiesta, una approfondita valutazione conoscitiva della correttezza, della sussistenza e della completezza delle rilevazioni contabili relative alle "note di credito da ricevere" e con la successiva nota prot. 1078920 del 11/12/2020 con cui si chiedeva di:

1) Integrare il precedente file inviato con informazioni propedeutiche alla valutazione dello stato dell'arte della fattura e degli eventuali impatti sul bilancio 2020;

2) Fornire una spiegazione per le note di credito non abbinate a fattura *("NC non abbinate a fattura)"*.

Con riferimento al punto 1 si è provveduto ad analizzare le note inviate alle Strutture Private Accreditate per la richiesta di note di credito incrociandole con le partite presenti in contabilità al 31/12/2019 con la causale "blocco per note di credito da ricevere" e si è provveduto a valorizzare il conto 204070111 *"note di credito da ricevere da erogatori privati* "per € 15.183.653,28 splittandole dal conto 204070206 *"note di credito da ricevere da altri fornitori"* che ha avuto una riduzione di pari importo.

Relativamente al punto 2 si era già quantificato nei precedenti bilanci l'importo dei controlli esterni che, su imput della nota regionale, prevedeva la creazione di un conto specifico da adibire ai controlli esterni 204070111.01 *"note di credito da ricevere da erogatori privati per controlli esterni"* in cui fossero ben distinti gli importi che, al momento della chiusura di bilancio, resta immutato nel valore di € 4.403.113,59.

Nell'ambito dell'analisi della composizione del debito verso fornitori degli anni pregressi si sono individuate partite afferenti ad Erogatori per gli anni 2019 ed ante e sono state ricondotte al giusto conto 204070107 "debiti v/altri erogatori di prestazioni sanitarie "per € 18.022.644,97.

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
GERESS SOCIETA' CONSORTILE CESARANO SRSR ELEVATA 1 piano A1/2 H24	12 01 60	07664411001	NEUROPSICHIATRICHE	2020	600.264,00	619.799,04	600.264,00	600.264,00			600.264,00
GERESS SOCIETA' CONSORTILE CESARANO SRSR ELEVATA 1 piano A2/2 H24	12 01 60	07664411001	NEUROPSICHIATRICHE	2020	557.928,00	581.061,60	557.928,00	557.928,00			557.928,00
GERESS SOCIETA' CONSORTILE CESARANO SRSR ELEVATA 1 piano A2/1 H24	12 01 60	07664411001	NEUROPSICHIATRICHE	2020	678.996,00	774.748,80	678.996,00	678.996,00			678.996,00
GERESS SOCIETA' CONSORTILE CESARANO SRSR ELEVATA 1 piano A1/1H24	12 01 60	07664411001	NEUROPSICHIATRICHE	2020	688.599,90	736.011,36	688.599,90	688.599,90			688.599,90
GERESS SOCIETA' CONSORTILE CESARANO SRSR MEDIA_piano rialzato B3 H12	12 01 60	07664411001	NEUROPSICHIATRICHE	2020	534.158,55	581.061,60	534.158,55	534.158,55	-	-	534.158,55
GERESS SOCIETA' CONSORTILE CESARANO SRTR EST piano rialzato B4 SRTRE	12 01 60	07664411001	NEUROPSICHIATRICHE	2020	730.210,95	925.394,40	730.210,95	730.210,95	-	-	730.210,95
GERESS SOCIETA' CONSORTILE CESARANO SRTR INT 20_1 Piano B2 SRTRI	12 01 60	07664411001	NEUROPSICHIATRICHE	2020	963.388,20	1.047.345,60	963.388,20	963.388,20			963.388,20
GERESS SOCIETA' CONSORTILE CESARANO STPIT 1 piano B1 STPIT	12 01 60	07664411001	NEUROPSICHIATRICHE	2020	1.543.647,63	2.167.359,97	1.543.647,63	1.543.647,63	-	-	1.543.647,63
Coop. Sociale "Il Volo"	12 02 97	05669631003	NEUROPSICHIATRICHE	2020	191.720,28	193.687,20	191.720,28	191.720,28	-	-	191.720,28

LIBERI S.A.S.	12 02 96	075803 41001	NEU ROP SIC HIA TRI CHE	2020	389.270,60	387.374,40	387.375,40	387.375,40	1.896,20	1.896,20	387.375,40
3D DI RISCHIA MARIELLA E MAUGLIANI ELISA SNC	12 02 99	018567 91007	NEU ROP SIC HIA TRI CHE	2020	733.760,71	786.585,24	733.760,71	733.760,71	-	-	733.760,71
ASSOCIAZIONE EGO ONLUS	12 02 82	085024 41002	NEU ROP SIC HIA TRI CHE	2020	296.460,00	290.530,80	290.530,80	290.530,80	5.929,20	5.929,20	290.530,80
ASSOCIAZIONE INSIEME ONLUS OPERIAMO ASSIEME	12 02 80	063119 91001	NEU ROP SIC HIA TRI CHE	2020	281.637,31	290.530,80	281.637,31	281.637,31	-	-	281.637,31
ASSOCIAZIONE INSIEME ONLUS AL COLLE	12 02 80	063119 91001	NEU ROP SIC HIA TRI CHE	2020	135.837,00	145.265,40	135.837,00	135.837,00			135.837,00
ASSOCIAZIONE INSIEME ONLUS INSIEME	12 02 80	063119 91001	NEU ROP SIC HIA TRI CHE	2020	296.460,00	290.530,80	290.530,80	290.530,80	5.929,20	5.929,20	290.530,80
GIEFFE SANITA'	12 02 98	097312 81003	NEU ROP SIC HIA TRI CHE	2020	909.778,95	925.394,40	909.778,95	909.778,95	-	-	909.778,95
SOCIETA' COM. SAN FRANCESCO	30 09 06	132090 51005	NEU ROP SIC HIA TRI CHE	2020	382.570,40	387.374,40	382.570,40	382.570,40	-	-	382.570,40
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA Struttura Residenziale Psichiatrica Villa Adriana 4	25 01 61	067034 61001	NEU ROP SIC HIA TRI CHE	2020	237.060,00	232.424,64	234.403,85	237.060,00	4.635,36		234.403,85
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA Struttura Residenziale Psichiatrica Villa Adriana 1	25 01 61	067034 61001	NEU ROP SIC HIA TRI CHE	2020	158.112,00	154.949,76	156.341,23	158.112,00	3.162,24		156.341,23
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA S.R.S.R. Villa Adriana 2	25 01 61	067034 61001	NEU ROP SIC HIA TRI CHE	2020	236.412,00	232.424,64	234.403,85	236.412,00	3.987,36		234.403,85
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA Struttura Residenziale Psichiatrica Villa Adriana 3	25 01 61	067034 61001	NEU ROP SIC HIA TRI CHE	2020	158.004,00	154.949,64	156.233,23	156.233,23	3.054,36		156.233,23

ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA S.R.S.R. Subiaco 1	25 01 61	067034 61001	NEU ROP SIC HIA TRI CHE	2020	387.720,00	387.374,40	383.401,08	387.720,00	345,60		383.401,08
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA Struttura Residenziale Psichiatrica Villanova 1	25 01 61	067034 61001	NEU ROP SIC HIA TRI CHE	2020	391.392,00	387.374,40	386.965,08	391.392,00	4.017,60		386.965,08
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA Struttura Residenziale Psichiatrica Villanova 2	25 01 61	067034 61001	NEU ROP SIC HIA TRI CHE	2020	236.736,00	232.424,64	234.079,85	236.736,00	4.311,36		234.079,85
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA Stuttura Residenziale Psichiatrica "Subiaco 2"	25 01 61	067034 61001	NEU ROP SIC HIA TRI CHE	2020	329.621,40	387.374,40	329.621,40	329.621,40	-	-	329.621,40
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA Struttura Residenziale Psichiatrica Villaggio Adriano 1	25 01 61	067034 61001	NEU ROP SIC HIA TRI CHE	2020	319.945,80	370.157,76	319.845,18	319.845,18	-	-	319.845,18
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA Struttura Residenziale Psichiatrica Villaggio Adriano 2	25 01 61	067034 61001	NEU ROP SIC HIA TRI CHE	2020	348.689,58	370.157,76	344.899,56	348.689,58		-	344.899,56
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA Struttura Residenziale Psichiatrica IHG Canterano 2	25 01 61	067034 61001	NEU ROP SIC HIA TRI CHE	2020	437.439,01	462.697,20	436.184,48	437.439,01		-	436.184,48
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA S.R.T.R. IHG Canterano 1	25 01 61	067034 61001	NEU ROP SIC HIA TRI CHE	2020	384.287,80	462.697,20	384.287,80	384.287,80	-	-	384.287,80
totale			**NEU ROP SIC HIA TRI CHE**	2020	13.540.108,07	14.965.062,25	13.501.601,47	13.524.483,08	37.268,48	13.754,60	13.501.601,47
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	25 01 62	067034 61001	DIS TUR BI DEL LA CON DOT TA ALI ME NTA RE	2020	1.615.512,32	no budget	1.615.512,32	1.615.512,32			1.615.512,32
Vari Fornitori			ASSI STE NZA PSIC HIA TRI	2020	85.458,82	no budget	85.458,82	85.458,82			85.458,82

			CA DA PRI VAT O - ALT RE PRE STA ZIO NI								
Vari Fornitori			DIS TUR BI PER AUT ISM O	2020	42.273,19	no budget	42.273,19	42.273,19			42.273,19
ALM Padre Pio			DIS TUR BI PER AUT ISM O	2020	22.368,00	no budget	22.368,00	22.368,00			22.368,00
NON TI SCORDAR DI ME		014759 60553	ASSI STE NZA PSIC HIA TRI CA DA PRI VAT O - ALT RE PRE STA ZIO NI	2020	15.957,60	no budget	15.957,60	15.957,60			15.957,60
totale			**SER V. SAN . PER ASS. PSC HIA TRI CA ALT RO**	**2020**	1.781.569,93	-	1.781.569,93	1.781.569,93	-	-	1.781.569,93
SERENI ORIZZONTI (EX RIO OASI SRL)	27 13 51	054565 41001	R.S. A.	2020	1.625.458,96	1.990.528,96	1.625.458,96	1.625.458,96			1.625.458,96
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	25 01 62	067034 61001	R.S. A.	2020	2.244.258,72	2.541.100,80	2.244.258,72	2.244.258,72			2.244.258,72
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	25 01 62	067034 61001	2° R.S. A.	2020	2.483.911,36	2.541.100,80	2.483.911,36	2.483.911,36			2.483.911,36
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	25 01 62	067034 61001	3° R.S. A.	2020	2.043.268,24	2.541.100,80	2.043.268,24	2.043.268,24			2.043.268,24
GERESS SOCIETA' CONSORTILE	12 02 76	076644 11001	R.S. A.	2020	419.085,36	423.516,80	419.085,36	419.085,36			419.085,36

Nomentana Hospital - CORSO "B"	12 02 77	010911 11003	2° R.S. A.	2020	1.808.900,68	1.865.477,04	1.808.900,68	1.808.900,68			1.808.900,68
Nomentana Hospital - CORSO "A"	12 02 77	010911 11003	R.S. A.	2020	1.421.803,82	1.694.067,20	1.421.803,82	1.421.803,82			1.421.803,82
GLI ANNALI SRL MANT. A	26 06 52	060549 21009	R.S. A.	2020	1.151.278,95	1.143.495,36	1.151.278,95	1.151.278,95			1.151.278,95
GLI ANNALI SRL MANT. B	26 06 52	060549 21009	2° R.S. A.	2020	1.058.053,98	1.055.930,40	1.058.053,98	1.058.053,98			1.058.053,98
GESTIONE SANITARIA ITALIANA	24 01 89	094400 71000	R.S. A.	2020	2.318.061,69	2.541.100,80	2.318.061,69	2.318.061,69			2.318.061,69
GERESS SOCIETA' CONSORTILE	12 02 76	076644 11001	2° R.S. A.	2020	355719,06	351.976,80	355719,06	355719,06			355719,06
CASA 2000 SRL ICILIO GIORGIO MANCINI	12 02 74	013363 71008	R.S. A.	2020	1.868.352,00	1.905.825,60	1.868.352,00	1.868.352,00			1.868.352,00
I.N.I. IST. NEUROL. MEDICUS HOTEL	12 00 88	010093 81003	R.S. A.	2020	2.644.737,98	2.964.617,60	2.644.737,98	2.644.737,98			2.644.737,98
I.N.I. IST. NEUROL. MEDICUS HOTEL	12 00 88	010093 81003	2° R.S. A.	2020	317.271,72	351.976,80	317.271,72	317.271,72			317.271,72
SERENI ORIZZONTI (EX AURORA OSPITAL)	30 01 55	028334 70301	2° R.S. A.	2020	1.059.115,84	1.270.550,40	1.059.115,84	1.059.115,84			1.059.115,84
Fondazione Turati	12 02 75	002251 50473	R.S. A.	2020	1.254.965,28	1.270.550,40	1.254.965,28	1.254.965,28			1.254.965,28
CASA 2000 SRL ICILIO GIORGIO MANCINI	12 02 72	013363 71008	Semi resid enzia le	2020	4.617,00	110.100,06	4.617,00	4.617,00			4.617,00
Fondazione Turati	12 02 75	002251 50473	R.S. A. EST ENS IVA	2020	1.873.306,40	2.060.352,00	1.873.306,40	1.873.306,40			1.873.306,40
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	25 01 62	067034 61001	R.S. A. INT ENS IVA	2020	1.562.561,91	1.576.026,20	1.562.561,91	1.562.561,91			1.562.561,91
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	25 01 62	067034 61001	R.S. A. EST ENS IVA RESI DEN ZIA LE	2020	798.336,76	875.649,60	798.336,76	798.336,76			798.336,76
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	25 01 62	067034 61001	R.S. A. D.C. C.G. SEM IRES IDE NZI ALE	2020	2.728.728,18	2.955.317,40	2.728.728,18	2.728.728,18			2.728.728,18
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	25 01 62	067034 61001	R.S. A. D.C. C.G. RESI DEN	2020	386.300,45	596.232,00	386.300,45	386.300,45			386.300,45

			ZIALE								
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	250162	06703461001	R.S.A. COVID 19	2020	871.168,00	no budget	871.168,00	871.168,00			871.168,00
I.N.I. IST. NEUROL. MEDICUS HOTEL	120088	01009381003	R.S.A. COVID 19	2020	239.111,16	no budget	239.111,16	239.111,16			239.111,16
totale			**ASS. GERIAT. DA PRIVATO**	**2020**	32.182.654,44	34.626.593,82	32.182.654,44	32.182.654,44	-	-	32.182.654,44
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	250164	06703461001	RESIDENZIALE	2020	713.627,20	725.415,70	713.627,20	713.627,20			713.627,20
Nomentana Hospital	120278	01091111003	RESIDENZIALE	2020	596.125,50	652.874,04	596.125,50	596.125,50			596.125,50
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	250164	06703461001	RESIDENZIALE nuovo accreditamento	2020	671.181,16	671.207,16	671.181,16	671.181,16			671.181,16
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	250164	06703461001	DOMICILIARE	2020	1.435.495,64	1.435.521,64	1.435.495,64	1.435.495,64			1.435.495,64
Nomentana Hospital	120278	01091111003	DOMICILIARE	2020	1.179.469,44	1.291.969,48	1.179.469,44	1.179.469,44			1.179.469,44
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	250164	06703461001	DOMICILIARE nuovo accreditamento	2020	1.287.940,31	1.328.248,81	1.287.940,31	1.287.940,31			1.287.940,31
Nomentana Hospital	120278	01091111003	RESIDENZIALE nuovo accreditamento	2020	127.155,60	201.362,15	127.155,60	127.155,60			127.155,60

Nomentana Hospital	120278	01091111003	DOMICILIARE nuovo accreditamento	2020	279.720,04	398.474,65	279.720,04	279.720,04			279.720,04
totale			**HOSPICE DA PRIVATO**	**2020**	6.290.714,89	6.705.073,63	6.290.714,89	6.290.714,89	-	-	6.290.714,89
Nomentana Hospital	120284	01091111003	LUNGODEGENZA	2020	4.930.394,40	5.398.408,00	4.930.394,40	4.930.394,40		-	4.930.394,40
I.N.I. - MEDICUS RIABILITAZIONE	120088	01009381003	RIABILITAZIONE	2020	3.939.613,63	4.646.886,00	3.939.613,63	3.939.613,63		-	3.939.613,63
I.N.I. - MEDICUS DAY HOSPITAL	120088	01009381003	RIABILITAZIONE	2020	602.946,28	604.994,00	602.946,28	602.946,28		-	602.946,28
I.N.I. - VILLA DANTE RIABILITAZIONE	120199	01009381003	RIABILITAZIONE	2020	2.492.098,00	2.492.098,00	2.492.098,00	2.492.098,00		-	2.492.098,00
I.N.I. - VILLA DANTE DAY HOSPITAL	120199	01009381003	RIABILITAZIONE	2020	299.166,00	299.166,00	299.166,00	299.166,00		-	299.166,00
Nomentana Hospital	120284	01091111003	RIABILITAZIONE	2020	8.143.641,57	8.831.867,00	8.143.641,57	8.143.641,57		-	8.143.641,57
GESTIONE SANITARIA ITALIANA	120286	09440071000	RIABILITAZIONE	2020	1.537.180,36	1.646.426,00	1.537.180,36	1.537.180,36		-	1.537.180,36
I.N.I. - MEDICUS ACUTI	120088	01009381003	ACUTI	2020	565.560,00	no budget	565.560,00	565.560,00		-	565.560,00
note di credito da ricevere					- 873.124,94			- 873.124,94			- 873.124,94
totale			**SERV.SAN. ASS. OSP. CASE DI CURA**	**2020**	21.637.475,30	23.919.845,00	22.510.600,24	21.637.475,30	-	-	21.637.475,30
I.N.I. - VILLA DANTE RICOVERI EX OSPEDALI	120088	01009381003	Assistenza Ospedalòi	2020	1.008.397,00	no budget	1.008.397,00	1.008.397,00		-	1.008.397,00

			era da Privato								
totale			**Assistenza Ospedaliera da Privato**	**2020**	**1.008.397,00**	**-**	**1.008.397,00**	**1.008.397,00**	**-**	**-**	**1.008.397,00**
VALMONTONE HOSPITAL		085011 51008	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	2020	**6.605.601,21**	**Budget Aziendale**	**6.605.601,21**	**6.605.601,21**	**-**		**6.605.601,21**
totale			**CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO**	2020	**6.605.601,21**	**-**	**6.605.601,21**	**6.605.601,21**	**-**	**-**	**6.605.601,21**
SANITAS 2002 SRL	28 08 52	067579 11000	AMBULATORIALE	2020	**512.421,75**	**642.740,79**	**512.421,75**	**512.421,75**	**-**	**-**	**512.421,75**
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	25 01 61	067034 61001	AMBULATORIALE	2020	**6.718,67**	**13.968,12**	**6.718,67**	**6.718,67**	**-**	**-**	**6.718,67**
STUDIO MEDICO S. GIORGIO	30 01 54	012591 11001	AMBULATORIALE	2020	**579.825,25**	**871.918,72**	**579.825,25**	**579.825,25**		**-**	**579.825,25**
LAB. ANALIS. SANTACROCE	26 01 54	011300 81001	AMBULATORIALE	2020	**185.492,38**	**316.247,87**	**185.492,38**	**185.492,38**	**-**	**-**	**185.492,38**

CENTRO MEDICO FILIPPI	30 01 53	041482 01009	AM BUL ATO RIA LE	2020	55.992,45	75.778,64	55.992,45	55.992,45	-	-	55.992,45
LAB. TIBURTINO VALERIO	26 18 51	011425 71007	AM BUL ATO RIA LE	2020	66.289,69	85.290,45	66.289,69	66.289,69	-	-	66.289,69
STUDIO ANALISI IPPOCRATE	24 02 53	011517 61002	AM BUL ATO RIA LE	2020	187.669,46	322.394,65	187.669,46	187.669,46	-	-	187.669,46
ANALISI CLINICHE CIOCCI	26 01 53	044107 41005	AM BUL ATO RIA LE	2020	43.934,96	58.632,90	43.934,96	43.934,96	-	-	43.934,96
LAB. ANALISI CLINICHE SALUS	26 01 52	011576 71007	AM BUL ATO RIA LE	2020	124.651,48	145.299,52	124.651,48	124.651,48	-	-	124.651,48
LAB. ANALISI SAN CESAREO	28 08 51	012571 71007	AM BUL ATO RIA LE	2020	168.522,94	195.574,89	168.522,94	168.522,94	-	-	168.522,94
FLEMING	24 01 52	012673 11007	AM BUL ATO RIA LE	2020	159.992,94	228.142,26	159.992,94	159.992,94	-	-	159.992,94
GESTIONE SANITARIA ITALIANA	12 02 73	009660 01000	AM BUL ATO RIA LE	2020	107.221,17	139.725,96	107.221,17	107.221,17	-	-	107.221,17
LABORATORIO ANALISI VILLANOVA	25 01 56	011535 41006	AM BUL ATO RIA LE	2020	232.237,45	312.103,16	232.237,45	232.237,45	-	-	232.237,45
STUDIO RADIOLOGICO GUIDONIA	25 01 57	011216 41003	AM BUL ATO RIA LE	2020	74.881,91	160.843,43	74.881,91	74.881,91	-	-	74.881,91
DIAGNOSI ANALISI PASTEUR	24 02 52	012249 81009	AM BUL ATO RIA LE	2020	63.707,06	78.354,53	63.707,06	63.707,06	-	-	63.707,06
LABORAT. ANALISI SALUBRIS	25 04 51	021461 31004	AM BUL ATO RIA LE	2020	69.183,33	88.421,07	69.183,33	69.183,33	-	-	69.183,33

CENTRO TERAPIA FISICA TRIESTE	26 01 56	010550 41006	AM BUL ATO RIA LE	2020	93.556,82	369.212,40	93.556,82	93.556,82	-	-	93.556,82
IMPRESA MEDICA TIVOLI			AM BUL ATO RIA LE	2020	514.069,69	883.282,09	514.069,69	514.069,69			514.069,69
CENTRO TERAPIA FISICA TIBURTINA	26 01 55	010550 41006	AM BUL ATO RIA LE	2020	128.239,58	228.358,75	128.239,58	128.239,58	-	-	128.239,58
IMPRESA MEDICA TIVOLI TERME			AM BUL ATO RIA LE	2020	383.154,26	611.513,01	383.154,26	383.154,26			383.154,26
LABORATORIO ANALISI GUIDONIA	25 01 53	010786 81002	AM BUL ATO RIA LE	2020	504.208,21	820.553,09	504.208,21	504.208,21	-	-	504.208,21
CENTRO MEDICO POLIS. VILLANOVA (IDER)	25 01 55	016897 71002	AM BUL ATO RIA LE	2020	2.346.010,94	2.621.941,51	2.346.010,94	2.346.010,94	-	-	2.346.010,94
I.N.I. IST. NEUROL. VILLA DANTE	12 01 99	010093 81003	AM BUL ATO RIA LE	2020	1.415.466,21	1.784.862,69	1.415.466,21	1.415.466,21	-	-	1.415.466,21
I.N.I. IST. NEUROL. MEDICUS HOTEL	12 01 99	010093 81003	AM BUL ATO RIA LE	2020	3.284,08	28.385,06	3.284,08	3.284,08	-	-	3.284,08
LABORATORIO CLINICO NOMENTANO	24 01 53	010810 71001	AM BUL ATO RIA LE	2020	147.158,70	207.157,81	147.158,70	147.158,70	-	-	147.158,70
DIAGNOSIS ANALISI CLINICHE	30 09 10	041202 11000	AM BUL ATO RIA LE	2020	161.219,04	254.872,41	161.219,04	161.219,04	-	-	161.219,04
HUGH O' HEIR SRL	25 01 54	054901 11001	AM BUL ATO RIA LE	2020	44.951,38	67.358,91	44.951,38	44.951,38	-	-	44.951,38
EURO MEDICAL SRL	30 01 10	055220 41002	AM BUL ATO RIA LE	2020	117.328,58	222.126,52	117.328,58	117.328,58	-	-	117.328,58

CENTRO FISIOTERAPICO	27 01 10	019389 51009	AMBULATORIALE	2020	199.759,70	233.869,41	199.759,70	199.759,70	-	-	199.759,70
Alliance Medical	24 02 51	021124 71004	AMBULATORIALE	2020	634.417,90	772.816,81	634.417,90	634.417,90	-	-	634.417,90
Nomentana Hospital	12 01 86	010911 11003	AMBULATORIALE	2020	172.067,87	211.992,56	172.067,87	172.067,87	-	-	172.067,87
GESTIONE SANITARIA ITALIANA	12 02 73	009660 01000	RMN	2020	562.562,16	697.784,26	562.562,16	562.562,16	-	-	562.562,16
Alliance Medical	24 02 51	021124 71004	RMN	2020	1.014.715,64	1.200.026,81	1.014.715,64	1.014.715,64	-	-	1.014.715,64
STUDIO RADIOLOGICO GUIDONIA	25 01 57	011216 41003	RMN	2020	968.985,82	1.243.336,15	968.985,82	968.985,82	-	-	968.985,82
EIDOS	30 09 05	035174 11009	RMN	2020	1.013.815,87	1.184.516,73	1.013.815,87	1.013.815,87	-	-	1.013.815,87
CENTRO MEDICO POLIS. VILLANOVA (IDER)	25 01 55	016897 71002	RMN	2020	949.087,50	1.213.710,12	949.087,50	949.087,50	-	-	949.087,50
Nomentana Hospital	12 01 86	010911 11003	NEFROLOGIA	2020	2.819.412,91	no budget	2.819.412,91	2.819.412,91	-	-	2.819.412,91
GESTIONE SANITARIA ITALIANA	12 02 73	009660 01000	NEFROLOGIA	2020	618.579,26	no budget	618.579,26	618.579,26	-	-	618.579,26
I.N.I. IST. NEUROL. ITALIANO - MEDICUS	12 00 88	010093 81003	NEFROLOGIA	2020	1.567.179,49	no budget	1.567.179,49	1.567.179,49	-	-	1.567.179,49
CENTRO TERAPIA FISICA TIBURTINA	26 10 56	010550 41006	NEFROLOGIA	2020	116.089,30	no budget	116.089,30	116.089,30	-	-	116.089,30
IMPRESA MEDICA TIVOLI			NEFROLOGIA	2020	400.189,44	no budget	400.189,44	400.189,44			400.189,44
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	25 01 61	067034 61001	NEFROLOGIA	2020	2.516.538,96	no budget	2.516.538,96	2.516.538,96	-		2.516.538,96
STUDIO RADIOLOGICO GUIDONIA	25 01 57	011216 41003	PET TAC	2020	843.143,40	1.130.000,00	843.143,40	843.143,40	-	-	843.143,40
Fatture da ricevere					729.225,34			729.225,34			729.225,34
totale			SPECIALIST		23.623.160,94	19.723.114,06	22.893.935,60	23.623.160,94	-	-	23.623.160,94

			ICA AM BUL ATO RIA LE								
Nomentana Hospital	12 03 90	010911 11003	PRE ST. DI ASS. RIA B. EX ART 26	2020	708.767,19	772.797,94	708.767,19	708.767,19		-	708.767,19
I.N.I. IST. NEUROL. VILLA DANTE	12 01 99	010093 81003	PRE ST. DI ASS. RIA B. EX ART 26	2020	1.244.104,50	1.140.000,00	1.244.104,50	1.244.104,50		-	1.244.104,50
VILLA ALBA	12 01 06	017078 61009	PRE ST. DI ASS. RIA B. EX ART 26	2020	4.241.657,57	4.467.240,85	4.241.657,57	4.241.657,57	-	-	4.241.657,57
Associazione Dahlia	12 04 03	111046 91008	PRE ST. DI ASS. RIA B. EX ART 26	2020	529.733,22	530.000,00	529.733,22	529.733,22	-		529.733,22
Fondazione Turati	12 04 04	002251 50473	PRE ST. DI ASS. RIA B. EX ART 26	2020	436.847,28	540.000,00	436.847,28	436.847,28	-	-	436.847,28
GLI ANNALI SRL	12 04 13	060549 21009	PRE ST. DI ASS. RIA B. EX ART 26	2020	811.079,12	824.641,58	811.079,12	811.079,12	-	-	811.079,12
PAROLE IN MOVIMENTO	12 04 14	086466 81000	PRE ST. DI ASS. RIA B. EX ART 26	2020	311.888,83	320.000,00	311.888,83	311.888,83	-	-	311.888,83
A.L.M. CARLO LODI	12 04 12	011286 31007	PRE ST. DI	2020	1.067.836,48	1.140.000,00	1.067.836,48	1.067.836,48	-	-	1.067.836,48

			ASS. RIA B. EX ART 26								
Coop.Soc. Rifornimento in Volo		051703 31002	PRE ST. DI ASS. RIA B. EX ART 26	2020	3.647,40	no budget	3.647,40	3.647,40	-	-	3.647,40
totale			**PRE ST. DI ASS. RIA B. EX ART 26 INT RAR EGI ON ALI**	**2020**	9.355.561,59	9.734.680,37	9.355.561,59	9.355.561,59	-	-	9.355.561,59
IL TAMBURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		121499 91007	Altra riabil itazi one territ orial e da priva to casa fami glia	2020	20.400,51	no budget	20.400,51	20.400,51			20.400,51
IL MONELLO ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE		067101 81006	Altra riabil itazi one territ orial e da priva to casa fami glia	2020	45.256,40	no budget	45.256,40	45.256,40			45.256,40
ASSOCIAZIONE VIRTUS ITALIA ONLUS			Altra riabil itazi one territ orial e da priva to casa fami glia	2020	13.737,60	no budget	13.737,60	13.737,60			13.737,60
LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS			Altra riabil itazi one territ orial e da	2020	98.286,30	no budget	98.286,30	98.286,30			98.286,30

			privato casa famiglia								
totale			**ALTRA RIABILITAZIONE TERRITORIALE DA PRIVATO CASA FAMIGLIA**	**2020**	**177.680,81**	**-**	**177.680,81**	**177.680,81**	**-**	**-**	**177.680,81**
RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC. COOP. ONLUS		02291080519	SERV. SAN. ASS. RIA BIL. EX ART 26 FUORI REGIONE	2020	**26.855,01**	**no budget**	**26.855,01**	**26.855,01**	**-**	**-**	**26.855,01**
ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI		00432610541	SERV. SAN. ASS. RIA BIL. EX ART 26 FUORI REGIONE	2020	**250.509,00**	**no budget**	**250.509,00**	**250.509,00**	**-**	**-**	**250.509,00**
PICCOLA OPERA CHARITAS		00978760676	SERV. SAN. ASS. RIA BIL. EX ART 26 FUORI REGION	2020	**47.511,92**	**no budget**	**47.511,92**	**47.511,92**	**-**	**-**	**47.511,92**

			E								
FONDAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA		01808600694	SERV. SAN. ASS. RIA BIL. EX ART 26 FUORI REGIONE	2020	52.879,68	no budget	52.879,68	52.879,68	-	-	52.879,68
CODESS		08178001007	SERV. SAN. ASS. RIA BIL. EX ART 26 FUORI REGIONE	2020	55.440,00	no budget	55.440,00	55.440,00	-		55.440,00
OPERA PIA "FRANCESCO BOTTONI"			SERV. SAN. ASS. RIA BIL. EX ART 26 FUORI REGIONE	2020	639,34	no budget	639,34	639,34			639,34
ISTITUTO PRIVATO DI RIABILITAZIONE "MADRE DELLA DIVINA PROVVIDENZA"			SERV. SAN. ASS. RIA BIL. EX ART 26 FUORI REGIONE	2020	124.519,32	no budget	124.519,32	124.519,32			124.519,32
totale			**SERV. SAN. ASS.**	**2020**	558.354,27	-	558.354,27	558.354,27	-	-	558.354,27

			RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE								
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS NUOVI ORIZZONTI		96218850582	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2020	**51.104,80**	**no budget**	**51.104,80**	**51.104,80**	-	-	**51.104,80**
C.A.S.T.ASSISI ONLUS		05729700012	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2020	**2.197,63**	**no budget**	**2.197,63**	**2.197,63**	-	-	**2.197,63**
CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA'		02151521008	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONA	2020	**77.700,96**	**no budget**	**77.700,96**	**77.700,96**	-	-	**77.700,96**

			LE								
CENTRO DI SOLIDARIETA' DON GUERRINO ROTA-ONLUS		02373130547	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2020	34.389,66	no budget	34.389,66	34.389,66	-	-	34.389,66
IL PONTE CENTRO DI SOLID.ONLUS		09100060058 4	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2020	7.043,12	no budget	7.043,12	7.043,12	-	-	7.043,12
VILLA LETIZIA		08368681006	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2020	4.786,70	no budget	4.786,70	4.786,70	-	-	4.786,70
CEIS LIVORNO		00675350490	ASSISTENZA TOSSICODIPEN	2020	107.576,50	no budget	107.576,50	107.576,50	-	-	107.576,50

			DENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE								
L'APPRODO		04549791004	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2020	1.476,86	no budget	1.476,86	1.476,86	-	-	1.476,86
ASSOCIAZIONE DIANOVA ONLUS	25 08 07	01824880023	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2020	176.370,00	no budget	176.370,00	176.370,00	-	-	176.370,00
COMUNITA' IN DIALOGO		92009470607	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO	2020	59.247,48	no budget	59.247,48	59.247,48	-	-	59.247,48

			INTRAREGIONALE								
COOP. STELLA società cooperativa sociale		02874570134	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2020	22.304,10	no budget	22.304,10	22.304,10	-	-	22.304,10
FONDAZIONE VILLA MARAINI		03684011004	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2020	1.774,77	no budget	1.774,77	1.774,77	-	-	1.774,77
CENTRO DI SOLIDARIETA' CE.I.S. "S. CRISPINO" DI VITERBO		90005460564	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2020	134.564,90	no budget	134.564,90	134.564,90	-	-	134.564,90
POLO9 Soc. coop. Soc. (ex I.R.S L'AURORA)		00474850419	ASSISTENZA TOS	2020	3.245,18	no budget	3.245,18	3.245,18	-	-	3.245,18

			SIC ODI PEN DEN TI E ALC OLI STI DA PRI VAT O INT RAR EGI ONA LE								
COGES DON LORENZO MILANI		027935 90270	ASSI STE NZA TOS SIC ODI PEN DEN TI E ALC OLI STI DA PRI VAT O INT RAR EGI ONA LE	2020	2.911,75	no budget	2.911,75	2.911,75	-	-	2.911,75
AMA - AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE		012371 30446	ASSI STE NZA TOS SIC ODI PEN DEN TI E ALC OLI STI DA PRI VAT O INT RAR EGI ONA LE	2020	22.507,85	no budget	22.507,85	22.507,85	-	-	22.507,85
COMUNITA' PSICOTERAPEUDIC A CUSMANO		137562 81005	ASSI STE NZA TOS SIC ODI PEN DEN TI E ALC OLI STI DA	2020	27.908,41	no budget	27.908,41	27.908,41	-	-	27.908,41

			PRIVATO INTRAREGIONALE								
ASSOCIAZIONE "LA SPERANZA-ONLUS"			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2020	18.969,90	no budget	18.969,90	18.969,90			18.969,90
COMUNITA' INCONTRO			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2020	19.225,24	no budget	19.225,24	19.225,24			19.225,24
ASS. COMUNITA' MONDO NUOVO			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2020	26.328,56	no budget	26.328,56	26.328,56			26.328,56

COOPERATE Soc. Coop. a r.l. Ente Gestore delle Comunita Terapeutiche FRATELLO SOLE			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2020	48.116,61	no budget	48.116,61	48.116,61			48.116,61
ASSOCIAZIONE COMUNITA' "MASSIMO"			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2020	19.870,44	no budget	19.870,44	19.870,44			19.870,44
FONDAZIONE DI PART.SAN GAETANO ONLUS			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2020	38.067,00	no budget	38.067,00	38.067,00			38.067,00
COMUNITA' INCONTRO (INCONTRO SOC. COOP. SOCIALE)			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E	2020	35.589,07	no budget	35.589,07	35.589,07			35.589,07

			ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE								
P.A.R.S. COOPERATIVA SOCIALE A R.L.			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2020	16.493,64	no budget	16.493,64	16.493,64			16.493,64
COSMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL			ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO INTRAREGIONALE	2020	19.209,00	no budget	19.209,00	19.209,00			19.209,00
totale			**ASS. TOSSICOD. E ALCOLISTI DA PRIV. INTRAREGIONALE**	2020	978.980,13	-	978.980,13	978.980,13	-	-	978.980,13
Cooperativa OSA		167577 1008	ASSISTE	2020	72.775,99	no budget	72.775,99	72.775,99	-	-	72.775,99

			NZA TER RIT ORI ALE HIV/ AID S DCA 401/ 2016								
Ente Morale Fond.Fam Germanò Onlus		014963 50800	ASSI STE NZA TER RIT ORI ALE HIV/ AID S DCA 401/ 2016	2020	32.572,00	no budget	32.572,00	32.572,00	-	-	32.572,00
CSR Coop. Roma Solidar.		514697 1006	ASSI STE NZA TER RIT ORI ALE HIV/ AID S DCA 401/ 2016	2020	46.715,81	no budget	46.715,81	46.715,81	-	-	46.715,81
Fondazione Caritas Onlus Pescara – Penne			ASSI STE NZA TER RIT ORI ALE HIV/ AID S DCA 401/ 2016	2020	84.600,63	no budget	84.600,63	84.600,63			84.600,63
totale			**ASS IST ENZ A TER RIT ORI ALE HIV/ AID S DCA 401/ 2016**	**2020**	236.664,43	-	236.664,43	236.664,43	-	-	236.664,43
OSA OPERATORI SANITARI ASSOCIATI SOC.COOP.SOCIALE A R.L.			ASSI STE NZA DO MIC ILIA RE INT	2020	7.576.996,32		7.576.996,32	7.576.996,32			7.576.996,32

			EGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)								
MEDICASA ITALIA SPA			ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2020	2.653.509,96		2.653.509,96	2.653.509,96			2.653.509,96
Arca Società Cooperativa Sociale			ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2020	16.546,00		16.546,00	16.546,00			16.546,00
totale			**ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)**	**2020**	10.247.052,28	-	10.247.052,28	10.247.052,28	-	-	10.247.052,28

Tab. 61 Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Nel sistema di finanziamento adottato dalla Regione Lazio, le Asl sono chiamate a svolgere la duplice funzione di erogatore delle prestazioni (tramite i Presidi a gestione diretta) e di acquirente di servizi forniti da terzi (istituti privati interni ed istituti esterni). Tale duplice funzione in realtà viene esercitata nei soli ambiti del ricovero e della specialistica ambulatoriale che diventano quindi il terreno principale nel quale misurare il punto di equilibrio raggiunto tra erogazione diretta e committenza. Nell'anno 2020, in questi specifici settori, la Asl Roma 5 ha continuato a svolgere il ruolo prevalente di acquirente di prestazioni fornite da terzi.

ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI

La voce accoglie costi per consulenze e servizi di carattere non sanitario prestate da pubblico e privato, la loro contabilizzazione è avvenuta per competenza, sulla base dell'effettiva erogazione del servizio.

La categoria dei costi per servizi non sanitari è piuttosto ampia e significativa in quanto in essa sono riclassificati alcuni dei costi, relativi alle funzioni direttamente gestite dall'azienda, di maggior rilievo tra questi si sottolineano costi per servizi tipici esternalizzati, ed i costi per utenze che su delibera regionale sono stati affidati ad un servizio esternalizzato gestito dal fornitore Guerrato subentrato ad OLICAR Gestione srl in fallimento..

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
		SERVIZI NON SANITARI	**27.231.698,44**	**22.474.229,97**	4.757.468,47	**21%**
BA1580	BA1580	Lavanderia	1.183.567,04	1.669.898,63	- 486.341,59	**-29%**
BA1590	BA1590	Pulizia	6.716.498,84	5.218.563,98	1.497.934,86	**29%**
BA1600	**BA1600**	**Mensa**	3.505.665,25	-	3.505.665,25	
	BA1601	Mensa dipendenti	613.616,38	513.507,69	100.108,69	**19%**
	BA1602	Mensa degenti	2.892.048,87	2.910.202,67	- 18.153,80	**-1%**
BA1610	BA1610	Riscaldamento	-	-	-	
BA1620	BA1620	Servizi di assistenza informatica	4.056.375,85	4.645.375,41	- 588.999,56	**-13%**
BA1630	BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	10.361,91	31.146,18	- 20.784,27	**-67%**
BA1640	BA1640	Smaltimento rifiuti	1.176.305,77	1.160.513,77	15.792,00	**1%**
BA1650	BA1650	Utenze telefoniche	1.731.904,32	1.156.669,60	575.214,72	**50%**
BA1660	BA1660	Utenze elettricità	11.814,85	18.960,87	- 7.146,02	**-38%**
BA1670	BA1670	Altre utenze	170.429,34	280.223,10	- 109.793,76	**-39%**
BA1690	BA1690	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.692.519,68	4.440.349,50	252.170,18	**6%**
BA1700	BA1700	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	470.600,34	428.798,57	41.801,77	**10%**
BA1720	BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
		...			-	
		...			-	
BA1730	BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	38.613,00		38.613,00	**100%**
		...			-	
		...			-	
BA1740	BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	23.259.297,51		23.259.297,51	**100%**
		...			-	
		...			-	
		CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	**1.294.220,60**	**145.814,71**	**1.148.406,09**	**788%**
BA1760	BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	3.407,83	- 3.407,83	**-100%**
BA1770	BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	84,44	-	84,44	
BA1780	BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	647.068,18	-	647.068,18	
BA1790	BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	147.133,49	91.189,88	55.943,61	**61%**
BA1800	BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-	
BA1810	BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	
BA1820	BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	499.934,69	-	499.934,69	
BA1830	BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	-	
	BA1831	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	-	-	-	
BA1840	BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	-	
BA1850	BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
BA1860	BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	51.217,00	- 51.217,00	**-100%**
BA1870	BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	
		FORMAZIONE	**316.086,32**	**236.751,41**	**79.334,91**	**33%**
BA1890	BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	52.251,77	68.727,10	- 16.475,33	**-24%**
BA1900	BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	262.834,55	168.024,31	94.810,24	**56%**
		TOTALE	**28.841.005,56**	**22.856.796,09**	**5.984.209,47**	**26%**

Tab. 62 Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

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

AS03 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.

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

AS04 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie.

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Le voci di tali costi sono riferiti alla **manutenzione ordinaria** dei beni, cioè a spese di natura ricorrente che servono a mantenere la normale efficienza dei cespiti onde garantirne la loro vita utile prevista, nonché la capacità produttiva originaria, rappresentano dei costi per servizi. Se invece determinano un ampliamento, un ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di un immobile che si traducono in un significativo aumento della produttività e dell'utilità del bene, sono stati capitalizzati imputandoli a maggiorazione del costo originario del bene a cui si riferiscono.

I criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative sono che la manutenzione straordinaria (incrementativa del bene) viene rilevata per tutti quegli interventi sui beni quando la stessa determina almeno una delle tre seguenti condizioni:

- *modifica la capacità produttiva,*
- *prolunga la vita utile,*
- *incrementa la sicurezza del bene.*

La voce manutenzione e riparazione riguarda anche i costi relativi alla manutenzione ordinaria affidata in appalto a terzi, vale a dire i costi della manutenzione finalizzata al mantenimento della funzionalità e dell'efficienza delle immobilizzazioni. Nel seguito, viene fornito un dettaglio dei predetti costi suddivisi per categoria omogenea dei beni ai quali gli stessi sono riferiti:

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-	-	-	
BA1930	BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	329.108,72	233.570,72	95.538,00	41%
BA1940	BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.420.886,74	3.761.265,47	- 1.340.378,73	-36%
BA1950	BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	257,92	315,44	- 57,52	-18%
BA1960	BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	18.600,40	39.255,28	- 20.654,88	-53%
BA1970	BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	-	-	-	
BA1980	BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
		TOTALE	2.768.853,78	4.034.406,91	- 1.265.553,13	-31%

Tab. 63 Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2020	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	1.183.557			0%
BA1590	Pulizia	6.716.499			0%
BA1600	Mensa:				0%
BA1601	*Mensa Dipendenti*	613.616			0%
BA1602	*Mensa Degenti*	2.892.049			0%
BA1610	Riscaldamento	0	2.545.025		0%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	4.056.376			0%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	10.362			0%
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.176.306			0%
BA1650	Utenze telefoniche	1.731.904			0%
BA1660	Utenze elettricità	11.815	1.608.566		13615%
BA1670	Altre utenze	170.429	193.219		113%
BA1680	Premi di assicurazione:				0%
BA1690	*Premi di assicurazione - R.C. Professionale*	4.692.520			0%
BA1700	*Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi*	470.600			0%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):				0%
	...				0%
	...				0%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	38.613			0%
	...				0%
	...				0%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:				0%
	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	8.087.891		8.087.891	0%
	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	514.295		514.295	0%
	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	1.091.991		1.091.991	0%
	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	1.211.407		1.211.407	0%
	OUTSOURCING MAGAZZINO SANITARIO	1.925.949		1.925.949	0%
	OUTSOURCING GESTIONE CUP	2.197.937		2.197.937	0%
	ACQUISTI PER CONTRATTI MULTISERVIZI	8.229.828	8.229.828		100%
	...				0%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	52.252			0%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	262.835			0%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):				0%
BA1920	*Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*				0%
BA1930	*Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*	329.109			0%
BA1940	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*	2.420.466	2.420.466		100%
BA1950	*Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi*	258			0%
BA1960	*Manutenzione e riparazione agli automezzi*	18.600			0%
BA1970	*Altre manutenzioni e riparazioni*				0%
BA1980	*Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*				0%
	TOTALE	**50.107.463**	**14.997.103**	**15.029.470**	**13928%**

Tab. 64 Dettaglio costi per contratti multiservizio

Godimento beni di terzi

I costi sostenuti per il godimento dei beni di terzi sono quelli sostenuti per acquisire la concessione temporanea del godimento di beni materiali e immateriali, da destinare all'espletamento dell'attività aziendale.
Questa voce contiene le spese per l'utilizzo di beni di terzi, ovvero i corrispettivi pagati per il godimento di beni materiali ed immateriali non di proprietà sociale destinati all'esercizio dell'azienda, in particolare:

- affitti passivi: canoni per la locazione di beni immobili ed oneri accessori relativi all'area sanitaria e non:

Descr. Terzo	IMPORTO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO
CONDOMINIO VIA CADORNA N.8	7.896,04	504010101	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA
FIORI VITTORIO	16.952,80	504010101	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA
COMUNE DI CAVE	11.466,51	504010101	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA
CARDONI PAOLA	15.261,80	504010101	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA
BERNARDINI GIUSEPPE	12.645,52	504010101	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA
ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	465.223,13	504010101	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA
ELPI S.R.L.	18.499,81	504010101	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA
F.A.L.T. S.R.L.	18.286,68	504010101	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA
BUTTINELLI ROBERTA	15.261,80	504010101	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA
IMMOBILIARE ROMA S.P.A	565.229,83	504010101	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA
CENTRO AGROALIMENTARE ROMA C.A.R. S.C.P. A.	193.804,81	504010101	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA
SALARIA COSTRUZIONI 79 SRL	338.543,20	504010101	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA
COMUNITA' MONTANA DEI MONTI SABINI TIBURTINI CORNICOLANI PRENESTINI	12,00	504010101	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA
CIMINI LETIZIA	158.797,05	504010101	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA
D'ESTE COSTRUZIONI s.r.l.	452.937,48	504010201	FITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA
COMUNITA' MONTANA DEI MONTI SABINI TIBURTINI CORNICOLANI PRENESTINI	8.750,00	504010201	FITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA

- canoni di noleggio: per autoveicoli, macchine per ufficio, attrezzature ecc. quindi relativi sia all'area sanitaria che non.

Operazioni di locazione finanziaria : Beni in Leasing

Alla data di chiusura dell'esercizio l'Azienda non ha in essere contratti di leasing finanziario.

DETTAGLIO LEASING
Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:
...
...
...
Leasing finanziari finanziati dalla Regione:
...
...
...

Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere

Tab. 65 Dettaglio canoni di leasing

Costi del personale

Il contratto di lavoro applicato è quello proprio degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), quest'ultima effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa.

I costi relativi al personale dipendente sono stati iscritti in bilancio rispettando la corretta competenza economica.

Le risorse umane disponibili rivestono un ruolo centrale nell'Azienda sia per l'aspetto organizzativo-funzionale sia per la concreta gestione delle stesse sia per il fatto di costituire uno dei costi più rilevanti dell'Azienda stessa.

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	**BA2090**	**PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO**	**142.467.585,35**	**134.737.385,49**	**7.730.199,86**	**6%**
BA2100	**BA2100**	**Costo del personale dirigente ruolo sanitario**	**66.840.413,39**	**65.268.698,95**	**1.571.714,44**	**2%**
BA2110	**BA2110**	**Costo del personale dirigente medico**	**61.477.864,11**	**59.987.983,37**	**1.489.880,74**	**2%**
BA2120	*BA2120*	*Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	56.900.632,35	56.876.549,15	24.083,20	0%
		Voci di costo a carattere stipendiale	40.934.793,54	40.878.444,14	56.349,40	0%
		Retribuzione di posizione	-	-	-	
		Indennità di risultato	2.651.139,52	3.406.796,52	- 755.657,00	-22%
		Altro trattamento accessorio	281.911,40	381.234,59	- 99.323,19	-26%
		Oneri sociali su retribuzione	12.084.173,83	11.983.416,39	100.757,44	1%
		Altri oneri per il personale	948.614,06	226.657,51	721.956,55	319%
BA2130	*BA2130*	*Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	4.577.231,76	3.111.434,22	1.465.797,54	47%
		Voci di costo a carattere stipendiale	3.003.135,31	2.214.421,26	788.714,05	36%
		Retribuzione di posizione	-	-	-	
		Indennità di risultato	269.688,22	156.747,96	112.940,26	72%
		Altro trattamento accessorio	25.683,90	18.639,38	7.044,52	38%
		Oneri sociali su retribuzione	1.129.851,36	720.535,62	409.315,74	57%
		Altri oneri per il personale	148.872,97	1.090,00	147.782,97	13558%
BA2140	*BA2140*	*Costo del personale dirigente medico - altro*	-	-	-	
BA2150	**BA2150**	**Costo del personale dirigente non medico**	**5.362.549,28**	**5.280.715,58**	**81.833,70**	**2%**
BA2160	*BA2160*	*Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	3.835.979,00	4.333.101,34	- 497.122,34	-11%
		Voci di costo a carattere stipendiale	2.831.545,90	3.235.113,05	- 403.567,15	-12%
		Retribuzione di posizione	-	-	-	
		Indennità di risultato	56.965,11	89.462,29	- 32.497,18	-36%
		Altro trattamento accessorio	81.242,00	58.325,27	22.916,73	39%
		Oneri sociali su retribuzione	819.583,96	930.411,84	- 110.827,88	-12%
		Altri oneri per il personale	46.642,03	19.788,89	26.853,14	136%
BA2170	*BA2170*	*Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	1.526.570,28	947.614,24	578.956,04	61%
		Voci di costo a carattere stipendiale	1.099.542,00	675.114,20	424.427,80	63%
		Retribuzione di posizione	-	-	-	
		Indennità di risultato	32.905,86	33.310,53	- 404,67	-1%
		Altro trattamento accessorio	13.000,00	15.701,53	- 2.701,53	-17%
		Oneri sociali su retribuzione	359.645,12	223.487,98	136.157,14	61%
		Altri oneri per il personale	21.477,30	-	21.477,30	
BA2180	*BA2180*	*Costo del personale dirigente non medico - altro*	-	-	-	
BA2190	**BA2190**	**Costo del personale comparto ruolo sanitario**	**75.627.171,96**	**69.468.686,54**	**6.158.485,42**	**9%**
BA2200	*BA2200*	*Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	69.467.158,94	67.125.411,98	2.341.744,96	3%
		Voci di costo a carattere stipendiale	43.877.164,48	44.702.281,31	- 825.116,83	-2%
		Straordinario e indennità personale	1.846.525,47	2.532.929,95	- 686.404,48	-27%
		Retribuzione per produttività personale	3.403.577,67	3.263.642,97	139.934,70	4%
		Altro trattamento accessorio	1.904.261,38	1.584.230,51	320.030,87	20%
		Oneri sociali su retribuzione	15.085.754,73	14.646.054,82	439.699,91	3%
		Altri oneri per il personale	3.349.873,21	396.272,42	2.953.600,79	745%
BA2210	*BA2210*	*Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	6.160.015,02	2.343.274,56	3.816.740,46	163%
		Voci di costo a carattere stipendiale	3.624.408,64	1.443.184,98	2.181.223,66	151%
		Straordinario e indennità personale	305.099,65	164.171,00	140.928,65	86%
		Retribuzione per produttività personale	280.951,31	125.502,17	155.449,14	124%
		Altro trattamento accessorio	70.000,00	64.035,49	5.964,51	9%
		Oneri sociali su retribuzione	1.436.153,43	546.380,92	889.772,51	163%
		Altri oneri per il personale	443.401,99	-	443.401,99	
BA2220	*BA2220*	*Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*		-	-	

Tab. 1 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	**BA2230**	**PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE**	**600.560,61**	**619.493,29**	**- 18.924,68**	**-3%**
BA2240	**BA2240**	**Costo del personale dirigente ruolo professionale**	**379.245,65**	**395.996,04**	**- 16.750,39**	**-4%**
BA2250	*BA2250*	*Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	371.389,12	312.681,55	58.707,57	19%
		Voci di costo a carattere stipendiale	247.438,10	219.903,74	27.534,36	13%
		Retribuzione di posizione	-	-		
		Indennità di risultato	-	-		
		Altro trattamento accessorio	43.626,00	25.676,82	18.149,18	71%
		Oneri sociali su retribuzione	80.125,02	67.100,99	13.024,03	19%
		Altri oneri per il personale		-		
BA2260	*BA2260*	*Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*	7.856,53	83.314,49	- 75.457,96	-91%
		Voci di costo a carattere stipendiale	-	53.848,18	- 53.848,18	-100%
		Retribuzione di posizione	-	-	-	
		Indennità di risultato	-	-	-	
		Altro trattamento accessorio	5.000,00	13.676,82	- 8.676,82	-63%
		Oneri sociali su retribuzione	1.567,16	15.789,49	- 14.222,33	-90%
		Altri oneri per il personale	1.289,37	-	1.289,37	100%
BA2270	*BA2270*	*Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro*		-		
BA2280	**BA2280**	**Costo del personale comparto ruolo professionale**	**221.322,96**	**223.497,25**	**- 2.174,29**	**-1%**
BA2290	*BA2290*	*Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato*	221.322,96	223.497,25	- 2.174,29	-1%
		Voci di costo a carattere stipendiale	177.721,70	179.899,55	- 2.177,85	-1%
		Straordinario e indennità personale	-	-		
		Retribuzione per produttività personale	-	-		
		Altro trattamento accessorio	-	-		
		Oneri sociali su retribuzione	43.601,26	43.597,70	3,56	0%
		Altri oneri per il personale	-	-		
BA2300	*BA2300*	*Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato*	-	-		
		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*	*Costo del personale comparto ruolo professionale - altro*	-	-		

Tab. 2 – Costi del personale – ruolo professionale

Tab. 3 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	13.157.020,86	12.320.093,57	836.927,29	7%
BA2330	BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	87.904,52	81.084,99	6.819,53	8%
BA2340	BA2340	*Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*	87.904,52	81.084,99	6.819,53	8%
		Voci di costo a carattere stipendiale	52.183,68	52.225,54	- 41,86	0%
		Retribuzione di posizione	-	-		
		Indennità di risultato	-	-		
		Altro trattamento accessorio	15.500,00	9.838,41	5.661,59	58%
		Oneri sociali su retribuzione	18.372,04	19.021,04	- 649,00	-3%
		Altri oneri per il personale	1.848,82	-		
BA2350	BA2350	*Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato*		-		
		Voci di costo a carattere stipendiale	-	-		
		Retribuzione di posizione	-	-		
		Indennità di risultato	-	-		
		Altro trattamento accessorio	-	-		
		Oneri sociali su retribuzione	-	-		
		Altri oneri per il personale	-	-		
BA2360	BA2360	*Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro*	-	-		
BA2370	BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	13.069.116,34	12.239.008,58	830.107,76	7%
BA2380	BA2380	*Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	12.453.924,96	12.137.918,00	316.006,93	3%
		Voci di costo a carattere stipendiale	7.650.581,50	8.072.413,12	- 421.831,62	-5%
		Straordinario e indennità personale	314.693,40	489.776,74	- 174.893,34	-36%
		Retribuzione per produttività personale	886.857,08	742.742,29	143.914,79	19%
		Altro trattamento accessorio	400.000,00	177.666,48	222.333,52	125%
		Oneri sociali su retribuzione	2.726.635,64	2.647.158,15	81.479,49	3%
		Altri oneri per il personale	473.167,34	8.183,25	465.004,09	5698%
BA2390	BA2390	*Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	615.191,38	101.090,55	514.100,83	509%
		Voci di costo a carattere stipendiale	339.006,01	46.036,27	292.969,74	636%
		Straordinario e indennità personale	11.401,13	63,55	11.337,58	17840%
		Retribuzione per produttività personale	79.973,77	1.966,14	78.007,63	3968%
		Altro trattamento accessorio	1.500,00	24.793,11	- 23.293,11	-94%
		Oneri sociali su retribuzione	142.767,33	28.231,48	114.535,85	406%
		Altri oneri per il personale	40.543,14	-		
BA2400	BA2400	*Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*		-		

Tab. 4 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	10.727.072,76	10.946.993,11	- 219.920,35	-2%
BA2420	BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	931.475,85	756.494,34	174.980,71	23%
BA2430	*BA2430*	*Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	742.194,06	635.069,68	107.124,38	17%
		Voci di costo a carattere stipendiale	502.566,99	451.005,42	51.561,56	11%
		Retribuzione di posizione	-	-	-	
		Indennità di risultato	26,73	-	26,73	0%
		Altro trattamento accessorio	86.479,22	52.810,74	33.668,48	64%
		Oneri sociali su retribuzione	150.972,18	131.253,52	19.718,66	15%
		Altri oneri per il personale	2.148,95	-	2.148,95	100%
BA2440	*BA2440*	*Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*	189.280,99	121.424,68	67.856,33	56%
		Voci di costo a carattere stipendiale	137.800,46	76.931,45	60.959,01	79%
		Retribuzione di posizione	-	-	-	
		Indennità di risultato	-	-	-	
		Altro trattamento accessorio	10.500,00	21.515,23	- 11.015,23	-51%
		Oneri sociali su retribuzione	39.601,16	22.977,98	16.623,18	72%
		Altri oneri per il personale	1.269,37	-	1.269,37	100%
BA2450	*BA2450*	*Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*	-	-	-	
BA2460	BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.795.597,71	10.190.498,77	- 394.901,06	-4%
BA2470	*BA2470*	*Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	8.960.918,25	9.830.473,63	- 869.555,38	-9%
		Voci di costo a carattere stipendiale	5.997.139,00	7.054.984,68	- 1.057.845,68	-15%
		Straordinario e indennità personale	456.938,10	274.306,96	182.631,14	67%
		Retribuzione per produttività personale	36.271,43	15.101,70	21.169,73	140%
		Altro trattamento accessorio	320.000,00	261.008,81	58.991,19	23%
		Oneri sociali su retribuzione	1.866.460,20	2.141.195,27	- 274.735,07	-13%
		Altri oneri per il personale	284.109,52	83.876,21	200.233,31	239%
BA2480	*BA2480*	*Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	834.679,46	360.025,14	474.654,32	132%
		Voci di costo a carattere stipendiale	502.424,05	270.415,56	232.008,49	86%
		Straordinario e indennità personale	133.142,66	5.388,77	127.753,89	2371%
		Retribuzione per produttività personale	7.067,20	737,51	6.329,69	858%
		Altro trattamento accessorio	15.000,00	957,39	14.042,61	1467%
		Oneri sociali su retribuzione	166.004,82	82.525,91	83.478,71	101%
		Altri oneri per il personale	11.020,93	-	11.020,93	100%
BA2490	*BA2490*	*Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*		-		

CP01 –Costi del personale

CP01 – SI	Da un raffronto dei dati del presente esercizio con quelli sostenuti nell'esercizio 2019 si evidenzia un incremento pari ad € 8.328.282. Tale incremento è imputabile quasi esclusivamente alla gestione della pandemia da SARS–COV-2 che sin dalla primavera dell'anno 2020 ha visto le aziende sanitarie sottoposte ad un notevole incremento di attività volte a fronteggiare l'emergenza sanitaria. Come noto, in primis il DL n. 18/2020, ed i successivi DL 34/2020 e 104/2020, hanno inteso sostenere la sanità pubblica nella lotta alla pandemia attraverso lo stanziamento di fondi dedicati al reclutamento a tempo determinato ed indeterminato del personale del ruolo sanitario e tecnico per il periodo marzo-dicembre 2020. Ed è proprio il costo relativo al personale dei ruoli sanitario e tecnico che registra un corposo incremento, legato allo svolgimento di attività straordinarie che hanno inciso notevolmente sul salario accessorio da cui si è attinto maggiormente per remunerare il totale delle ore lavorate in più ripsetto al periodo in cui le attività venivano svolte in regime ordinario. Tali risorse infatti, sono state stanziate tra l'altro, per sostenere anche i costi variabili sopra citati (lavoro straordinario, premi COVID, prestazioni aggiuntive dei ruoli tecnico e sanitario, rimborsi USCAR) di tutto il personale ivi compreso quello già dipendente. Occorre precisare in particolare, che soprattutto negli ultimi due mesi dell'anno 2020 l'Azienda ha dovuto procedere a numerose assunzioni di personale infermieristico, tecnico/sanitario e medico, utile a fronteggiare la seconda grave ondata legata alla crisi pandemica, che ha generato un evidente incremento dei costi del personale rispetto alle previsioni, che inevitabilmente sta avendo ripercussioni anche sui costi dell'anno 2021 considerando l'effetto trascinamento di dette assunzioni. Sono state assunte circa 300 nuove unità con rapporto di lavoro a tempo determinato e 79 nuove unità con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di personale sanitario sia con profilo dirigenziale che non.

Consistenza e movimentazione dei fondi del personale al 31.12.2020

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/ 2020	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/ 2020	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2020	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2020	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/ 2020	IMPORTO FONDO AL 31/12/ 2020	VARIAZIONE FONDO ANNO2020 VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO INZIALE ANNO 2020
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI	**16.237.926**	**15.304.656**	**555**	**92**	**75**	**572**	**15.304.656**	**- 933.270**	**-**
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e ind. Direz. Strutt. Compl.	12.388.736	11.112.230	555	92	75	572	11.112.230	- 1.276.506	-
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	3.497.595	3.795.541	555	92	75	572	3.795.541	297.946	-
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	351.595	396.885	555	92	75	572	396.885	45.290	-
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	**1.256.491**	**1.505.528**	**71**	**31**	**11**	**91**	**1.505.528**	**249.037**	**-**
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e ind. Direz. Strutt. Complessa	949.450	1.103.976	71	31	11	91	1.103.976	154.526	-
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	109.342	158.656	71	31	11	91	158.656	49.314	-
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	197.699	242.896	71	31	11	91	242.896	45.197	-
PERSONALE NON DIRIGENTE	**20.114.902**	**20.127.071**	**2.184**	**485**	**224**	**2445**	**20.127.071**	**12.169**	**-**
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	10.486.521	6.253.793	2.184	485	224	2.445	6.253.793	- 4.232.728	-
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	7.412.815	11.906.992	2.184	485	224	2.445	11.906.992	4.494.177	-
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	2.215.566	1.966.286	2.184	485	224	2.445	1.966.286	- 249.280	-
TOTALE	**37.609.319**	**36.937.255**	**2.810**	**608**	**310**	**3,108**	**36.937.255**	**- 672.064**	**-**

* nuovo fondo "Premialità e fasce"di cui all'art. 81 CCNL Comparto 2016/2018
** nuovo fondo "Incarichi, disagio e particolari condizioni" di cui all'art. 80 CCNL Comparto 2016/2018

Tab. 5 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

Oneri diversi di gestione

E' una voce di tipo residuale e comprende i costi e gli oneri diversi da quelli indicati in precedenza.
La voce in esame comprende i costi della gestione caratteristica (non iscrivibili nelle altre voci dell'aggregato B); i costi delle gestioni accessorie (diverse da quella finanziaria) che non abbiano natura di costi straordinari; i costi di natura tributaria che non rappresentano oneri accessori di acquisto.
Tale voce comprende le indennità, previste per gli organi dell'Azienda (direttore generale, amministrativo, sanitario e collegio sindacale) e tutti quei costi non direttamente ripartibili tra le voci in precedenza illustrate, ma che rientrano nell'ordinaria amministrazione dell'azienda, ivi compresi le spese di rappresentanza e di pubblicità, ecc. Sono, inoltre, incluse in questa voce le spese legali relative al contenzioso, nonché quelle per le liti, gli arbitraggi ed i risarcimenti.

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	269.212,88	610.424,83	- 341.211,95	-56%
BA2520	BA2520	Perdite su crediti	-	-	-	
BA2540	BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	509.881,11	174.778,32	335.104,79	192%
		...			-	
		...			-	
BA2550	BA2550	Altri oneri diversi di gestione	1.959.671,23	2.090.114,84	- 130.443,41	-6%
		Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti		14.591,20	- 14.591,20	-100%
		Oneri diversi derivanti da transazioni		6.355,71	- 6.355,71	-100%
		spese postali		129.813,43	- 129.813,43	-100%
		decreti ingiuntivi liti arbitraggi e risarcimenti		1.034.928,78	- 1.034.928,78	-100%
		Altri oneri diversi di gestione		904.425,52	- 904.425,52	-100%
		...				
		...				
	BA2551	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-			
		...				
		...				
	BA2552	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-			
		...				
		...				
		TOTALE	2.738.765,22	2.875.315,79	- 136.550,57	-5%

Tab. 71 Dettaglio oneri diversi di gestione

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?	SI	La variazione riguarda spese per decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti con un incremento rispetto al 2016 pari ad € 1.136.742

Ammortamenti

Gli importi sono dettagliati sulla base del seguente prospetto. E' stato riportato il dettaglio delle quote di ammortamento connesse all'utilizzo nell'esercizio dei fattori produttivi immobilizzati di natura immateriale iscritti nell'attivo immobilizzato.

Sono stati rilevati gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali. Le aliquote utilizzate sono state quelle riportate nell'allegato 3 del D.Lgs. 118/2011.

CODICE MIN	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)
B.8)	**Ammortamenti totale**	**11.634.777**	**11.697.254**	**-62.477**	**-0.53**
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.090.749	2.035.278	55.471	2.65
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	3.167.307	3.141.018	26.289	0.83
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.376.721	6.520.958	-144.237	-2.26

Accantonamenti

La voce accoglie gli accantonamenti per costi presunti legati all'attività ordinaria dell'azienda.

Gli importi sono dettagliati sulla base dei seguenti prospetti:

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
		Accantonamenti per rischi:	**7.880.413,59**	**11.914.836,01**	**- 4.034.422,42**	**-34%**
BA2710	BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.388.782,38	87.409,43	1.301.372,95	1489%
BA2720	BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	1.773.870,42	807.616,24	966.254,18	120%
BA2730	BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	75.059,79	1.074.695,54	- 999.635,75	-93%
BA2740	BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	4.642.701,00	-	4.642.701,00	
	BA2741	Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	-	
BA2750	BA2750	Altri accantonamenti per rischi	-	9.420.869,80	- 9.420.869,80	-100%
BA2830	BA2751	Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-	
		...			-	
		...		524.245,00	- 524.245,00	-100%
		Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	**6.708.185,99**	**453.804,32**	**453.804,32**	
		Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:		-		
	BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	6.104.681,45	-		
BA2780	BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	453.804,32	- 453.804,32	-100%
BA2790	BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	553.678,95	-		
BA2800	BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-		
BA2810	BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	49.725,59	-		
	BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	4.382.817,99		
		Altri accantonamenti:	**2.921.043,42**	**4.065.265,96**	**- 1.388.379,83**	**-34%**
BA2840	BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.049.038,00	2.805.512,29	- 1.756.474,29	-63%
BA2850	BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	204.407,75	552.898,02	- 348.490,27	-63%
BA2860	BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	794.752,31	503.545,36	291.206,95	58%
BA2870	BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	90.048,51	105.042,84	- 14.994,33	-14%
BA2880	BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	559.639,56	119.267,45	440.372,11	369%
	BA2881	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-		
	BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-		
	BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-		
	BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	53.766,71	-		
BA2890	BA2890	Altri accantonamenti	69.390,58	-		
		...				
		...				
		TOTALE	17.409.643,00	16.454.906,29	954.736,71	6%

Tab. 72 Dettaglio accantonamenti

La contabilizzazione degli accantonamenti è stata effettuata sulla base delle informazioni comunicate dalla struttura preposta. Detti accantonamenti hanno come contropartita i Fondi per rischi ed oneri (passivo) e non costituiscono poste rettificative dell'attivo.

La voce **"Accantonamenti per rischi"** rileva l'ammontare stimato dei possibili pagamenti, in pendenza di posizioni potenzialmente debitorie per l'azienda sanitaria.

Le posizioni debitorie accese per ogni singolo dipendente e/o fornitori, persona fisica, per motivi di privacy non possono essere dettagliati nella presente nota integrativa, ma sono riportati nell'allegato B "Ricognizione contenzioso".

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	ad esclusione "acc.ti int.mora" sono stati calcolati come da disposizioni regionali.

Proventi e oneri finanziari

La voce in esame rileva i valori che hanno dato origine dalla "gestione finanziaria" realizzata dall'azienda sanitaria nell'ambito della propria gestione ordinaria.

Il saldo complessivo netto dei proventi e oneri finanziari è pari ad € -5.126.577,74

VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
Proventi e oneri finanziari				
Interessi attivi e altri proventi finanziari	535.097,23	516.948,14	18.149,09	4%
Interessi passivi e altri oneri finanziari	5.661.674,97	5.962.865,72	-301.190,75	-5%
TOTALE C)	-5.126.577,74	-5.445.917,58	319.339,84	-6%

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		SI	Gli oneri finanziari risultano dai pagamenti centralizzati effettuati dalla Regione Lazio nel corso del presente esercizio.

Ai sensi dell'art. 14 L.R. 15/98, così come modificato dalla L.R. 10/2001 (confermato dalla nota Regione Lazio n. 98009 del 03.08.2005) gli interessi maturati sulle anticipazioni straordinarie autorizzate dalla Regione, a copertura dei disavanzi pregressi, sono a carico della Regione stessa, e pertanto i relativi interessi devono essere stornati. Nel presente esercizio non esistono anticipazioni straordinarie pertanto tale importo resta tutto a carico dell'Azienda.

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Tale voce non risulta movimentata.

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare

RF01. Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?	NO		

Proventi e oneri straordinari

Sono iscritti tutti i costi e ricavi straordinari. La straordinarietà è concepita come estraneità del fatto alla gestione ordinaria dell'Azienda.

Proventi straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

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

PS02 –Sopravvenienze attive

Si illustra 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.

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI ASL ROMA 5

CONSUNTIVO 2019

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

EA0010 Proventi straordinari								
Voce CE	**Descrizione voce CE**	**Importo CE consuntivo 2020**	**Soggetto creditore**	**Anno di competenza**	**Oggetto del provento straordinario**	**Stato incasso**	**Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)**	**Estremi e data provvedimento aziendale di riconoscimento (es. delibera)**
EA0020	**Penalità su crediti**	-						
EA0030	**Plusvalenze**	-						
EA0040	**Proventi da donazioni e liberalità diverse**	-						
EA0051	**Sopravvenienze attive per quota F.S. vincolata**	-						
vecchia								
EA0060	**Sopravvenienze attive rilevanti aventi natura ordinaria della Regione**	**10.294**						
30/12/2021		4.000	ASL ROMA 1	2020		Prima rata		
30/12/2021		6.294	ASL ROMA 1	2020		Prima rata		

316.549					
80102025		78	AUDIONOVA ITALIA SRL	2009	GP5 STORN. FATT. AUDIONOVA ITALNOTA ACCREDITO
80102025		78	AUDIONOVA ITALIA SRL	2013	GP5 STOR. FATT. AUDIONOVA ITALIANOTA ACCREDITO
80102025		744	AUDIONOVA ITALIA SRL	2016	GP2 STOR. FATT. AUDIONOVA ITALIANOTA ACCREDITO
80102025		10.000	IMMOBILIARE LEONARDO SRL	2020	FH NOTA DI CREDITO IN RIFERIMENTO NOTA ACCREDITO
80102025		222	NESTLE ITALIANA S.P.A.	2017	GP5 RIF. FT. 1160265000 DEL 03.02.20 NOTA ACCREDITO
80102025		3.667	IDEN - ISTITUTO DIAGNOSTICO E RIABILITATIVO SRL (CENTRO MED. POLISPEC. VILLANOVA S.R.L.)	2020	NC SPECIAL AMBULATORIALE ANNO NOTA ACCREDITO
80102025		360	STUDIO RADIOLOGICO GUIDONIA S.R.L.	2020	NC SU PRODUZIONE ANNO 2017 STU NOTA ACCREDITO
80102025		2.236	IDEN - ISTITUTO DIAGNOSTICO E RIABILITATIVO SRL (CENTRO MED. POLISPEC. VILLANOVA S.R.L.)	2020	NC SPECIAL AMBULATORIALE ANNO NOTA ACCREDITO
80102025		4.080	ELI LILLY ITALIA S.P.A.	2020	FU MEDICINALI NOTA DI CREDITO RI NOTA ACCREDITO
80102025		4.080	ELI LILLY ITALIA S.P.A.	2020	FU MEDICINALI NOTA DI CREDITO RI NOTA ACCREDITO
80102025		2.051	ROCHE SPA SOCIETA' UNIPERSONALE	2020	FU IMPORTI RIMB. TRATTAMENTI 20 NOTA ACCREDITO
80102025		98.230	DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA	2020	TV Storno parziale ns fattura 163753 del NOTA ACCREDITO
80102025		1.029	SMITH & NEPHEW S.R.L.	2018	FH STORNO FT. 82/3308/00 25/10/2018 NOTA ACCREDITO
80102025		557	ASTRA ZENECA S.P.A.	2020	FH STORNO 1020041509A del 2018 10 NOTA ACCREDITO
80102025		557	ASTRA ZENECA S.P.A.	2020	FH STORNO 1020042090 DEL 2018 12 NOTA ACCREDITO
80102025		557	ASTRA ZENECA S.P.A.	2020	GF3 STORNO FATT 1020426597 DEL 20 NOTA ACCREDITO
80102025		557	ASTRA ZENECA S.P.A.	2020	GF3 STORNO PARZIALE DELLA FATT NOTA ACCREDITO
80102025		2.488	BAXTER S.P.A.	2020	RA ns fl. 1807502 10/07/2018 FH Stor NOTA ACCREDITO
80102025		3.983	VIVISOL Srl	2020	GP5 Storno totale fl. 5016147670 del 20 NOTA ACCREDITO
80102025		3.983	VIVISOL Srl	2020	GP5 Storno totale fl. 5016142502 del 21 NOTA ACCREDITO
80102025		3.983	VIVISOL Srl	2020	GP5 Storno totale fl. 5016151874 del 21 NOTA ACCREDITO
80102025		45.210	FASTWEB SPA	2020	TEL Storno totale fattura in decorrenza FNOTA ACCREDITO
80102025		45.210	FASTWEB SPA	2020	TEL Storno totale fattura in decorrenza FNOTA ACCREDITO
80102025		3.983	VIVISOL Srl	2020	GP5 Storno totale fl. 5016137978 del 20 NOTA ACCREDITO
80102025		45.210	FASTWEB SPA	2020	TEL Storno totale fattura in decorrenza FNOTA ACCREDITO
80102025		2.983	VIVISOL Srl	2020	GP5 Storno totale fl. 5016132817 del 21 NOTA ACCREDITO
80102025		2.480	GENESIS SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (Cess di Cura Colle Cesanese)	2020	NC PER EXTRA BUDGET RSA MANT. ENOTA ACCREDITO
80102025		30.372	ASAPTA S.P.A. (FINO AL 30/06/2013 LAVANDERIE INDUSTRIALI LEVIN S.P.A.)	2020	FH STORNO PARZIALE DELLA FATT VNOTA ACCREDITO
80102025		100	ERREBIAN S.P.A.	2020	ECO RIF. FT. 618232 DEL 28.11.2019 ENOTA ACCREDITO
80102025		101	ERREBIAN S.P.A.	2020	ECO RIF. FT. 618238 DEL 28.11.2019 ENOTA ACCREDITO
80102025		101	ERREBIAN S.P.A.	2020	ECO RIF FT.618234 DEL 28.11.2019 ENOTA ACCREDITO
80102025		312	ERREBIAN S.P.A.	2020	ECO RIF. FT.618211 DEL 28112019 ENOTA ACCREDITO
80102025		3.392	SAPIO LIFE S.R.L.	2020	N.C. FT. COLL. N 1940004 DEL 30/11/20 FATTURA
80102025		349	SAPIO LIFE S.R.L.	2020	N. C. FT. COLL. N 1813316 DEL 31/08/2 NOTA ACCREDITO
80102025		349	SAPIO LIFE S.R.L.	2020	N.C. FT. COLL. N 1883668 DEL 28/09/2 NOTA ACCREDITO
80102025		349	SAPIO LIFE S.R.L.	2020	N.C. FT. COLL. N 1883668 DEL 31/10/2 NOTA ACCREDITO
80102025		349	SAPIO LIFE S.R.L.	2020	N.C. FT. COLL. N 1916003 DEL 30/04/2 NOTA ACCREDITO
80102025		3.657	SAPIO LIFE S.R.L.	2020	N.C. FT. COLL. N 1896642 DEL31/12/20 NOTA ACCREDITO
80102025		3.797	SAPIO LIFE S.R.L.	2020	N.C. FT. COLL. N 1896641DEL31/12/201 NOTA ACCREDITO
80102025		701	SAPIO LIFE S.R.L.	2020	FU N.C. FT. COLL. N 1940007DEL30/1 NOTA ACCREDITO
80102025		694	SAPIO LIFE S.R.L.	2020	N.C. FT. COLL. N 1940006 DEL 30/11/2 NOTA ACCREDITO
80102025		694	SAPIO LIFE S.R.L.	2020	N.C. FT. COLL. 1896648 DEL31/12/201 NOTA ACCREDITO
80102025		349	SAPIO LIFE S.R.L.	2020	N.C. FT. COLL. N 1940008 DEL 30/11/2 NOTA ACCREDITO
80102025		349	SAPIO LIFE S.R.L.	2020	N.C. FT. COLL. N 1896647 DEL 31/12/20 NOTA ACCREDITO
80102025		1.048	SAPIO LIFE S.R.L.	2020	N.C. FT. COLL. N 1940005 DEL 30/11/2 NOTA ACCREDITO
80102025		3.657	SAPIO LIFE S.R.L.	2020	N.C. FT. COLL. N1940005 DEL30/11/20 NOTA ACCREDITO
80102025		21.382	COSTRUZIONI E SERVIZI CENTRO ITALIA SRL	2020	TV STORNO TOTALE DELLA FATTURA NOTA ACCREDITO
80102025		1.048	SAPIO LIFE S.R.L.	2020	N.C. FT. COLL. N 1896643DEL 31/12/20 NOTA ACCREDITO
80102025		557	ASTRA ZENECA S.P.A.	2020	FH STORNO 1020434629 del 2019 01 NOTA ACCREDITO
80102025		557	ASTRA ZENECA S.P.A.	2020	GF3 STORNO FATTURA 1020435818 NOTA ACCREDITO
80102025		557	ASTRA ZENECA S.P.A.	2020	GF3 STORNO FATT. 1020446784 DEL NOTA ACCREDITO
80102025		277	MVD S.p.a.	2020	TH STORNO FATTURA 3040186014251FATTURA
80102025		475	UBIACH ITALY SRL (GIA' LABOREST ITALIA SRL) (GIA' SPA)	2020	FG STORNO TOTALE FT. 3100000001 NOTA ACCREDITO
80102025		90	LINDE MEDICALE S.R.L.	2020	G6 STORNO PARZIALE NS FATTURA NOTA ACCREDITO
80102025		54	LINDE MEDICALE S.R.L.	2020	G6 STORNO PARZIALE NS FATTURA NOTA ACCREDITO
80102025		23	LINDE MEDICALE S.R.L.	2020	G6 STORNO TOTALE NS FATTURA 19 NOTA ACCREDITO
80102025		90	LINDE MEDICALE S.R.L.	2020	G6 STORNO PARZIALE NS FATTURA NOTA ACCREDITO
80102025		54	LINDE MEDICALE S.R.L.	2020	G6 STORNO PARZIALE NS FATTURA NOTA ACCREDITO
80102025		23	LINDE MEDICALE S.R.L.	2020	G6 STORNO TOTALE NS FATTURA 19 NOTA ACCREDITO
80102025		23	LINDE MEDICALE S.R.L.	2020	G6 STORNO TOTALE NS FATTURE 19 NOTA ACCREDITO
80102025		1.215	AUDIERA	2019	GP1 STORNO FATT. DEL 2019 AUDIE NOTA ACCREDITO
80102025		23	LINDE MEDICALE S.R.L.	2020	G6 STORNO TOTALE NS FATTURA 19 NOTA ACCREDITO
80102025		90	LINDE MEDICALE S.R.L.	2020	G6 STORNO PARZIALE NS FATTURA NOTA ACCREDITO
80102025		90	LINDE MEDICALE S.R.L.	2020	G6 STORNO PARZIALE NS FATTURA NOTA ACCREDITO
80102025		400	AUDIONOVA ITALIA SRL	2011	GP2 STORNO FAT. AUDIONOVA ITALNOTA ACCREDITO

EM148	Altre Sopravvenienze attive ritorci	203.698			
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	347	MAF S.R.L.		GIROCONTO CHIUSURA PARTITE per e PRIMA NOTA GENERIC
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	4.278	MEDTRONIC ITALIA SPA		GIROCONTO CHIUSURA PARTITE PER PRIMA NOTA GENERIC
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	10.725	MEDTRONIC ITALIA SPA		GIROCONTO CHIUSURA PARTITE per e PRIMA NOTA GENERIC
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	415			INCASSO TICKETS CUP ANNO 2019 NI PRIMA NOTA GENERIC
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	4.917	IQVIA Solutions Italy S.r.l.	2020	01.06.2017 31.07.2020 / COMPENSO FI FATTURA
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	184		2020	IGIC PER ESATTA IMPUTAZIONE PRES FATTURA
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	1.315	FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI IRCCS	2020	ANNO 2016 CESSIONE UNITA TRASI FATTURA
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	2.119	FIDUCIA S.R.L.	2020	DICEMBRE 2019 GENNAIO/FEBBRAI FATTURA
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	1.000	CASA DI PROCURA GENERALIZIA ISTITUTO SUORE S.GIUSEPPE DI GERONA CASA DI CURA PIO XI	2020	01.12.2019 17.02.2020 / DOTT.SSA VI FATTURA
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	300	CASA DI PROCURA GENERALIZIA ISTITUTO SUORE S.GIUSEPPE DI GERONA CASA DI CURA PIO XI	2020	22.10.2018 E 22.04.2020 28.06.2020 / I FATTURA
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	492	sodano giacinto	2020	anno 2019 tariffa forfettaria allegato a se FATTURA
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	3.815	ANGELLOTTI DISTRIBUZIONE SRL	2020	ANNI 2018/2019 TARIFFA FORFETTARI FATTURA
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	33	INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	2020	INAIL FABRIANO S.O. COLLEFERRO FATTURA
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	98	INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	2020	INAIL LATINA S.O. COLLEFERRO VIS FATTURA
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	33	INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	2020	INAIL NAPOLI S.O. COLLEFERRO VIS FATTURA
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	33	INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	2020	INAIL ISERNIA S.O. COLLEFERRO VI FATTURA
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	918	INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	2020	INAIL FROSINONE S.O. COLLEFERRO FATTURA
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	65	INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	2020	INAIL NAPOLI S.O. COLLEFERRO VIS FATTURA
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	195	INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	2020	INAIL SEDE DI TIVOLI S.O. COLLEFE FATTURA
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	65	INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	2020	INAIL SEDE DI VELLETRI S.O. COLLE FATTURA
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	1.295	INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	2020	INAIL SEDE DI VELLETRI S.O. COLLE FATTURA
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	33	INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	2020	INAIL SEDE DI NAPOLI S.O. COLLEFE FATTURA
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	33	INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	2020	INAIL SEDE DI SESTO SAN GIOVANNI FATTURA
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	5.239			RILEVATA SOPRAVVENIENZA SU CHI PRIMA NOTA GENERIC
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	21.690	IL RE DEL PANE DI MASTRONE IVAN	2020	ANNI 2008/2019 TARIFFA FORFETTARIN620
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	1.839	MEDTRONIC ITALIA SPA	2019	NOTA DI CREDITO INSERITA PER ES NOTA DI CREDITO
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	2.612	MEDTRONIC ITALIA SPA	2019	NOTA REINSERITA PER ERRAT REGI NOTA DI CREDITO
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	1.906	MEDTRONIC ITALIA SPA	2018	ERRATA REGISTRAZIONE 2018/FAT/7 NOTA DI CREDITO
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	3.892	MEDTRONIC ITALIA SPA	2016	ERRATA REGISTRAZIONE FATTURA 2 NOTA DI CREDITO
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	92	MEDTRONIC ITALIA SPA	2017	ERRATA REGISTRAZIONE 2017/FA/268 NOTA DI CREDITO
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	9.142	MEDTRONIC ITALIA SPA	2018	ERRATA REGISTRAZIONE FATTURA 2 NOTA DI CREDITO
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	302	MEDTRONIC ITALIA SPA	2018	ERRATA REGISTRAZIONE FATTURA 2 NOTA DI CREDITO
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	3.550	MEDTRONIC ITALIA SPA		GIROCONTO CHIUSURA PARTITE ERR PRIMA NOTA GENERIC
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	1.809	F.LLI RADROMA S.R.L.	2020	Anno 2019 tariffa forfettaria allegato a s FATTURA
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	28	INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	2020	INAIL SEDE DI CASERTA S.O. MONTE FATTURA
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	33	INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	2020	INAIL SEDE DI TERNI S.O. MONTERO FATTURA
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	98	INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	2020	INAIL SEDE DI ROMA TUSCOLANO SI FATTURA
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	2.384		2017	RILEVAZIONE ACCERTAMENTO RICAV FATTURA
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	86.222		2020	CODICE TERZO 13898 VALMONTONE HOS FATTURA
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	7.140		2020	CODICE TERZO 14555 ARES 118 PRESTI FATTURA
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	17.152			storno versamento oneri richiesto anni PRIMA NOTA GENERIC
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	- 2.095	MEDTRONIC ITALIA SPA		ERRATA REGISTRAZIONE NOTA DI CRE PRIMA NOTA GENERIC
801020206	Altre Sopravvenienze attive ritorci	- 2.178	MEDTRONIC ITALIA SPA	2019	errata registrazione 2019/RNA/586 MEDI NOTA DI CREDITO

PS03 –Insussistenze attive

Le insussistenze attive sono componenti economici relativi a diminuzioni di passività di esercizi precedenti che si sono manifestati nell'esercizio in corso.

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

EM150	Insussistenze attive dell'azienda sanitaria pubblica della Regione	37.875			
801020101	INSUSSISTENZE ATTIVE MAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	16.982	ASL ROMA 4	2019	ING. COSTANTINO PERCONTI - PREST FATTURA
801020101	INSUSSISTENZE ATTIVE MAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	16.982	ASL ROMA 4	2019	ING. COSTANTINO PERCONTI - PREST FATTURA
801020101	INSUSSISTENZE ATTIVE MAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2.346	ASL ROMA 4	2019	DICEMBRE 2018 / DOTT.SSA ELSA CI FATTURA
801020101	INSUSSISTENZE ATTIVE MAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.564	ASL ROMA 4	2019	NOVEMBRE 2018 / DOTT.SSA ELSA CI FATTURA

EA0210	Insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	94.226	
EA0210	Insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	512	LEONETTI FRANCESCO
EA0210	Insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	4	Alliance Medical Diagnostic S.r.l. (ex , Linea Medica S.r.l.)
EA0210	Insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	93.710	CENTRO DI TERAPIA FISICA E GINNASTICA MEDICA
EA0220	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-	
	Descrizione sopravvenienza		
	...		
	...		
EA0230	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	
	Descrizione sopravvenienza		
	...		
	...		
EA0240	Altre insussistenze attive viterzi	4.362	
EA0240	Altre insussistenze attive viterzi	3.650	VANNOLI FRANCO
EA0240	Altre insussistenze attive viterzi	270	MAZZEO MARIO
EA0240	Altre insussistenze attive viterzi	135	MAROCCHI LUCIANO
EA0240	Altre insussistenze attive viterzi	17	VECCIA SERGIO

TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE CONSUNTIVO 2020 (corrispondente al valore di CE)	**667.000**

TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE PRECONSUNTIVO 2020	-

DELTA	**667.000**

Oneri straordinari

PS04 –Sopravvenienze passive

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

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento
EA0270	**Minusvalenze**	-				
	descrizione oggetto/fattispecie ...					
	...					
	...					
EA0290	**Oneri tributari da esercizi precedenti**	**586.331**				
802020101	*Oneri tributari da esercizi precedenti*	586.331	COMUNE DI TIVOLI E COMUNE DI	2020		
EA0300	**Oneri da cause civili**	-				
	descrizione oggetto/fattispecie ...					
	...					
	...					
EA0330	**Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale**	**16.982**				
EA0330	*Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità*	16.982	AZIENDA U.S.L.	2019	STORNO TOTALE	
EA0340	**Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	**56.094**				
802020302	*Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	1.501	FONDAZIONE PTV - Policlinico Tor		EU PRESTAZIONI SANITARIE OTTOBRE 2019	
802020302	*Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	15.369	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2		EU CONVENZIONE DETERM. DIRIG. N. 934/2	
802020302	*Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	5.250	FONDAZIONE PTV -		EH PRESTAZIONI SANITARIE SUBIACO FON	
802020302	*Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	103	AZIENDA OSPEDALIERA		EH PRESTAZIONI SANITARIE TIVOLI AZIEND	
802020302	*Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	21	AZIENDA POLICLINICO		EH PRESTAZIONI SANITARIE TIVOLI AZIEND	
802020302	*Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	21	AZIENDA POLICLINICO		EP PRESTAZIONI SANITARIE PALESTRINA A	
802020302	*Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	53	AZIENDA OSPEDALIERA		EU PRESTAZIONI SANITARIE COLLEFERRO	
802020302	*Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	29	FONDAZIONE PTV -		Prest.sanit. EU FONDAZIONE PTV Policlinico	
802020302	*Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	33.748	FONDAZIONE PTV - Policlinico Tor		Prest.sanit. EU FONDAZIONE PTV Policlinico	
EA0360	**Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale**	**1.036**				
802020303	*Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale*	109	AZIENDA PROV. PER I SERV.SANITARI	2019	GF5 EROGAZIONE PRODOTTI DIABETICI EXTR	
802020303	*Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale*	927	POLICLINICO	2019	EH CESSIONE EMOCOMPONENTI ANNO 2019	

EA0430	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	96.943			
802020309	Altre sopravvenienze passive viterzi	39.990	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLO	2012	APPLICAZIONE SCONTO FINANZIARIO ANNO
802020309	Altre sopravvenienze passive viterzi	18.956	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLO	2013	APPLICAZIONE SCONTO FINANZIARIO ANNO
802020309	Altre sopravvenienze passive viterzi	35.216	NOMENTANA	2019	COVID 19 HOSPIDE DOMICIL DCA 00218 12
802020309	Altre sopravvenienze passive viterzi	2.781	POLO9 SOC.COOP. SOCIALE IMPRESA	2018	SERT 12/2018 G1 POLO9 SOC.COOP. SOCIA
EA0440	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	860.782			
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	25.350	FONDAZIONE FTV - Policlinico Tor	2019	EU PRESTAZIONI RAD.INT. GEN. DIC. 2018
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	251	URIACH ITALY SRL	2013	FG SOPRAVV. PASSIVE 2013 URIACH ITALY
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.270	RAYS S.P.A.	2020	FU SOPRAVV. PASS. 2014 RIEM. DOC. PREG
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	361	URIACH ITALY SRL (GIA' LABOREST	2014	FG SOPRAVV. PASSIVE 2014 URIACH ITALY
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	287	URIACH ITALY SRL (GIA' LABOREST	2014	FP SOPRAVV. PASSIVE 2014 URIACH ITALY
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	218	RAYS S.P.A.	2014	FN SOPRAVV. PASS. 2014 RIEM. DOC. PREG
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	266	RAYS S.P.A.	2014	FN SOPRAVV. PASS. 2014 RIEM. DOC. PREG
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.787	RAYS S.P.A.	2014	FU SOPRAVV. PASS. 2014 RIEM. DOC. PREG
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	7.686	RAYS S.P.A.	2014	FU SOPRAVV. PASS. 2014 RIEM. DOC. PREG
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.416	RAYS S.P.A.	2014	FU SOPRAVV. PASS. 2014 RIEM. DOC. PREG
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	451	RAYS S.P.A.	2014	FU SOPRAVV. PASS. 2014 RIEM. DOC. PREG
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.179	RAYS S.P.A.	2014	FU SOPRAVV. PASS. 2014 RIEM. DOC. PREG
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	5.124	RAYS S.P.A.	2014	FU SOPRAVV. PASS. 2014 RIEM. DOC. PREG
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	238	ENEL ENERGIA SPA	2015	TV QUOTA ENERGIA SOPRAVVENIENZE E
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	6.230	POSTE ITALIANE SPA	2015	Fatturazione recapito MARZO 2015 POSTE ITA
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.856	POSTE ITALIANE SPA	2015	Fatturazione recapito APRILE 2015 POSTE ITA
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.067	POSTE ITALIANE SPA	2015	Fatturazione recapito MAGGIO 2015 POSTE IT
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.316	MBA ITALIA SRL (ex MBA LAZIO SRL)	2015	FH PROTESI MBA ITALIA SRL ex MBA LAZI
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	204	URIACH ITALY SRL (GIA' LABOREST	2015	FG SOPRAVV. PASSIVE 2015 URIACH ITALY
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.181	RAYS S.P.A.	2015	FU SOPRAVV. PASS. 2015 RIEM. DOC. PREG
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	10.675	RAYS S.P.A.	2015	FG SOPRAVV. PASS. 2015 RIEM. DOC. PREG
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	291	RAYS S.P.A.	2015	FG SOPRAVV. PASS. 2015 RIEM. DOC. PREG
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	448	RAYS S.P.A.	2015	FG SOPRAVV. PASS. 2015 RIEM. DOC. PREG
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.209	RAYS S.P.A.	2015	FN SOPRAVV. PASS. 2015 RIFATTUR. DOC. F
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	8.540	RAYS S.P.A.	2015	FN SOPRAVV. PASS. 2015 RIEM. DOC. PREG
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	451	RAYS S.P.A.	2015	FN SOPRAVV. PASS. 2015 RIEM. DOC. NON I
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	8.540	RAYS S.P.A.	2015	FN SOPRAVV. PASS. 2015 RIEM. DOC. PREG
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.420	RAYS S.P.A.	2015	FN SOPRAVV. PASS. 2015 RIFATTUR. DOC. F
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	156	RAYS S.P.A.	2015	FN SOPRAVV. PASS. 2015 RIFATTUR. DOC. F
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	451	RAYS S.P.A.	2015	FN SOPRAVV. PASS. 2015 RIFATTUR. DOC. F
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	437	RAYS S.P.A.	2015	FN SOPRAVV. PASS. 2015 RIEM. DOC. PREG
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	8.540	RAYS S.P.A.	2015	FN SOPRAVV. PASS. 2015 RIEM. DOC. PREG
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.332	RAYS S.P.A.	2015	FN SOPRAVV. PASS. 2015 RIEM. DOC. NON I
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	132	URIACH ITALY SRL (GIA' LABOREST	2015	FH SOPRAVV. PASSIVE 2015 URIACH ITALY
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	408	URIACH ITALY SRL (GIA' LABOREST	2015	FG SOPRAVV. PASSIVE 2015 URIACH ITALY
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	861	SERVIZI INTERCOMUNALI SAS	2016	ASS.PROTESICA G5 Sopravv.pass. SERVIZI I
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	317	SERVIZI	2016	ASS.PROTESICA G5 Sopravv.passive SERVIZ
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	299	SERVIZI INTERCOMUNALI SAS	2016	ASS.PROTESICA G5 Sopravv.passive SERVIZ
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.234	BIOTECNICA S.R.L.	2016	Ass.protesica G5 sopravv.pass. BIOTECNICA S
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	56.646	IMMOBILIARE LEONARDO SRL	2016	PH AFFITTI 4 TRIM 2016 IMMOBILIARE LEON
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.562	POSTE ITALIANE SPA	2016	Fatturazione recapito LUGLIO 2016 POSTE ITA
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	8.612	POSTE ITALIANE SPA	2016	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MES

802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	1.601	POSTE ITALIANE SPA	2016	Fatturazione recapito MARZO 2016 POSTE ITA
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	2.871	POSTE ITALIANE SPA	2016	Fatturazione recapito APRILE 2016 POSTE ITA
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	4.236	POSTE ITALIANE SPA	2016	Fatturazione recapito MAGGIO 2016 POSTE IT
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	2.041	POSTE ITALIANE SPA	2016	Fatturazione recapito GIUGNO 2016 POSTE IT
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	10.000	POSTE ITALIANE SPA	2016	Fatturazione recapito OTTOBRE 2016 POSTE
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	2.267	POSTE ITALIANE SPA	2016	Fatturazione recapito SETTEMBRE 2016 POS
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	2.056	POSTE ITALIANE SPA	2016	Fatturazione recapito NOVEMBRE 2016 POST
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	330	SERVIZI INTERCOMUNALI SAS	2017	ASS.PROTESICA Q8 Sopravv.pass. SERVIZI I
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	693	SERVIZI INTERCOMUNALI SAS	2017	ASS.PROTESICA Q8 SERVIZI INTERCOMUNALI
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	200	ALFASIGMA S.P.A.	2017	GF3 MEDICINALI ALFASIGMA S.P.A.
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	56.646	IMMOBILIARE LEONARDO SRL	2017	PH AFFITTI 1 TRIM. 2017 IMMOBILIARE LEO
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	56.646	IMMOBILIARE LEONARDO SRL	2017	PH 2 TRIM.2017 IMMOBILIARE LEONARDO S
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	480	HEINZ ITALIA S.P.A. (EX PLADA SRL PINO	2018	FB PRODOTTI DIETETICI HEINZ ITALIA S.P.A.
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	80	B. BRAUN MILANO S.P.A. SOCIO UNICO	2018	Sol.fisiol. FU Sopravv.passive B. BRAUN MILA
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	3.823	COMUNITA' MONTANA DEI MONTI SABINI TIBURTINI CORNICOLANI	2019	Liquidazione energia elettrica locali in comodato
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	1.754	HEINZ ITALIA S.P.A.	2018	GF2 PRODOTTI DIETETICI HEINZ ITALIA S.P.
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	333	(EX PLADA SRL PINO	2018	GF1 PRODOTTI DIETETICI HEINZ ITALIA S.P.
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	420	HEINZ ITALIA S.P.A.	2018	GF5 PRODOTTI DIETETICI HEINZ ITALIA S.P.
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	234	(EX PLADA SRL PINO	2018	GF5 PRODOTTI DIETETICI HEINZ ITALIA S.P.
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	327		2018	FH PRODOTTI DIETETICI HEINZ ITALIA S.P.A.
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	23	ENEL ENERGIA SPA	2018	TV QUOTA FISSA ENERGIA SOPRAVVENIEN
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	23	ENEL ENERGIA SPA	2018	TV QUOTA FISSA ENERGIA SOPRAVVENIEN
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	40	ENEL ENERGIA SPA	2018	TV QUOTA FISSA ENERGIA SOPRAVVENIEN
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	19	ENEL ENERGIA SPA	2018	TV QUOTA FISSA ENERGIA SOPRAVVENIEN
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	12	ENEL ENERGIA SPA	2018	TV QUOTA FISSA ENERGIA SOPRAVVENIEN
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	39	ENEL ENERGIA SPA	2018	TV QUOTA FISSA ENERGIA SOPRAVVENIEN
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	42	ENEL ENERGIA SPA	2018	TV QUOTA FISSA ENERGIA SOPRAVVENIEN
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	23	ENEL ENERGIA SPA	2018	TV QUOTA FISSA ENERGIA SOPRAVVENIEN
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	72	ENEL ENERGIA SPA	2018	TV QUOTA FISSA ENERGIA SOPRAVVENIEN
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	41	ENEL ENERGIA SPA	2018	TV QUOTA FISSA ENERGIA SOPRAVVENIEN
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	24	ENEL ENERGIA SPA	2019	TV QUOTA FISSA ENERGIA SOPRAVVENIEN
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	52	ENEL ENERGIA SPA	2019	TV QUOTA FISSA ENERGIA SOPRAVVENIEN
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	19	ENEL ENERGIA SPA	2019	TV QUOTA FISSA ENERGIA SOPRAVVENIEN
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	4	ENEL ENERGIA SPA	2019	TV QUOTA FISSA ENERGIA SOPRAVVENIEN
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	116	ENEL ENERGIA SPA	2019	TV QUOTA FISSA ENERGIA SOPRAVVENIEN
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	349	ENEL ENERGIA SPA	2019	TV QUOTA FISSA ENERGIA SOPRAVVENIEN
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	19	ENEL ENERGIA SPA	2019	TV QUOTA FISSA ENERGIA SOPRAVVENIEN
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	19	ENEL ENERGIA SPA	2019	TV QUOTA FISSA ENERGIA SOPRAVVENIEN
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	353	ENEL ENERGIA SPA	2019	TV QUOTA FISSA ENERGIA SOPRAVVENIEN
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	67	ENEL ENERGIA SPA	2019	TV QUOTA FISSA ENERGIA SOPRAVVENIEN
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	43	ENEL ENERGIA SPA	2018	TV QUOTA ENERGIA SOPRAVVENIENZE E
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	79	ENEL ENERGIA SPA	2018	TV QUOTA ENERGIA SOPRAVVENIENZE E
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	20	ENEL ENERGIA SPA	2018	TV QUOTA ENERGIA ENEL ENERGIA SPA
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	23	ENEL ENERGIA SPA	2019	TV QUOTA ENERGIA SOPRAVVENIENZE E
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	276	ENEL ENERGIA SPA	2019	TV QUOTA ENERGIA SOPRAVVENIENZE E
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	13.200	DIASORIN S.P.A.	2020	TV NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DIA
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	1.779	DIASORIN S.P.A.	2020	TV NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DIA
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	5.010	AHSI ANGELANTONI HERAEUS S.I.3PA	2018	TV Canone di noleggio OPRAVVENIENZE PAS
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	1.200	OLIVIERI AGGIUNTA	2019	SALDO COMPENSO PRESTAZIONE PROGET
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	277	MYO S.p.a.	2019	INV.TH MACCHINE O UFFICIO ELETTRICHE E
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	622	LEASYS S.P.A.	2019	TV CANONE DI NOLEGGIO LEASYS S.P.A.
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	622	LEASYS S.P.A.	2019	TV CANONE DI NOLEGGIO LEASYS S.P.A.
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	85.172	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	2019	SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 8608/201
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	30.500	DIASORIN S.P.A.	2019	TV NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DIA
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	3.559	DIASORIN S.P.A.	2019	TV NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DIA
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	6.961	LIBERI S.A.S.	2019	RETTA AGOSTO 2019 SENTENZA CONSIGLIO
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	300		2019	RILEVATO COSTO AFFRANCATRICE POSTAL
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	2.071	ELMEDICA S.A.	2019	MEDICINALI FU ELMEDICA S.A.
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	475	URIACH ITALY SRL (GIA' LABOREST ITALIA SRL) (GIA' SPA)	2019	GF2 PROD DIET URIACH ITALY SRL GIA LA
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	9.805	BECKMAN COULTER S.P.A.	2019	Canone ass.tecn.giugno dic.2019 TH BECKMA
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	9.760	BECKMAN COULTER S.P.A.	2019	Canone locaz. luglio dic.2019 TP BECKMAN C
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	9.760	BECKMAN COULTER S.P.A.	2019	Canone locaz.luglio dic.2019 TP BECKMAN C
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	9.760	BECKMAN COULTER S.P.A.	2019	Canone locaz. luglio dic.2019 TP BECKMAN C
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	8.003	BECKMAN COULTER S.P.A.	2019	Canone locaz. giugno dic.2019 TP BECKMAN
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	9.760	BECKMAN COULTER S.P.A.	2019	Canone locaz. luglio dic.2019 TP BECKMAN C
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	3.253	BECKMAN COULTER S.P.A.	2019	Canone locaz.nov.dic.2019 TN BECKMAN CO
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	2.958	BECKMAN COULTER S.P.A.	2019	Canone locaz. ottobre dic.2019 TN BECKMAN
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	7.899	BECKMAN COULTER S.P.A.	2019	Canone locaz. maggio dic.2019 TH BECKMAN
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	5.917	BECKMAN COULTER S.P.A.	2019	Canone locaz. luglio dic.2019 TH BECKMAN C
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	24.908	BECKMAN COULTER S.P.A.	2019	Canone locaz.giugno dic.2019 TU BECKMAN C
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	12.200	BECKMAN COULTER S.P.A.	2019	Canone ass.tecn.maggio/dic.2019 TB BECKMA
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	3.050	BECKMAN COULTER S.P.A.	2019	Canone ass.tecn.nov/dic. 2019 TN BECKMAN
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	4.067	BECKMAN COULTER S.P.A.	2019	Canone locaz.nov/dic. 2019 TN BECKMAN CO
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	123	AZIENDA UNITA'SANITARIA LOCALE N.1	2019	GP3 ASS. PROT. RIFERITA 2019 AZIENDA UI
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	16.267	BECKMAN COULTER S.P.A.	2019	Canone locaz.maggio/dic.2019 TB BECKMAN
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	12.200	BECKMAN COULTER S.P.A.	2019	Canone locaz.luglio/dic.2019 TP BECKMAN C
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	12.200	BECKMAN COULTER S.P.A.	2019	Canone locaz.luglio/dic.2019 TP BECKMAN C
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	12.200	BECKMAN COULTER S.P.A.	2019	Canone ass.tecn.maggio dic.2019 TB BECKMA
802020310	Sopravvenienze passive riferiti relative all'acquisto di beni e servizi	9.805	BECKMAN COULTER S.P.A.	2019	Canone ass.tecn.giugno/dic.2019 TB BECKMA

802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	9.150	BECKMAN COULTER S.P.A.	2019	Canone ass.tecn.luglio/dic.2019 TP BECKMAN
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	9.150	BECKMAN COULTER S.P.A.	2019	Canone locaz.ottobre/dic.2019TH BECKMAN C
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.067	BECKMAN COULTER S.P.A.	2019	Canone locaz.nov/dic.2019 TN BECKMAN CO
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	9.150	BECKMAN COULTER S.P.A.	2019	Canone ass.tecn.luglio/dic. 2019 TP BECKMA
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	8.713	STUDIO RADIOLOGICO GUIDONIA S.R.L.	2019	CONSULENZE SANITARIE ANNO 2019 TIVOLI
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	6.710	BECKMAN COULTER S.P.A.	2019	Canone ass.tecn.ottobre/dicembre 2019 TH BE
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	6.903	BECKMAN COULTER S.P.A.	2019	Canone locaz.giugno/dicembre 2019 TU BECK
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.931	BECKMAN COULTER S.P.A.	2019	Canone locaz.agosto/dicembre 2019 TU BECK
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	24.908	BECKMAN COULTER S.P.A.	2019	Canone locaz.giugno/dicembre 2019 TH BECK
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	9.608	BECKMAN COULTER S.P.A.	2019	Canone ass.tecn.giugno/dicembre 2019 TH BE
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.378	UNIMEDICA SRL	2019	FU SOPRAVV. PASSIVE 2019 UNIMEDICA S
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	6.903	BECKMAN COULTER S.P.A.	2019	Canone locaz.giugno/dicembre 2019 TP BECK
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	6.100	BECKMAN COULTER S.P.A.	2019	Canone ass.tecn.luglio/dicembre 2019 TP BEC
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	6.100	BECKMAN COULTER S.P.A.	2019	Canone ass.tecn.luglio/dicembre 2019 TP BEC
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.253	BECKMAN COULTER S.P.A.	2019	Canone locaz.nov/dicembre 2019 TN BECKMA
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	9.608	BECKMAN COULTER S.P.A.	2019	Canone ass.tecn.giugno/dicembre 2019 TP BE
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.033	BECKMAN COULTER S.P.A.	2019	Canone ass.tecn.novlcembre 2019 TN BECKM
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	17.792	BECKMAN COULTER S.P.A.	2019	Canone ass.tecn.giugno/dicembre 2019 TH BE
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	9.608	BECKMAN COULTER S.P.A.	2019	Canone ass.tecn.giugno/dicembre 2019 TU BE
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	9.608	BECKMAN COULTER S.P.A.	2019	Canone ass.tecn.giugno/dicembre 2019 TU BE
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.033	BECKMAN COULTER S.P.A.	2019	Canone ass.tecn.nov/dicembre 2019 TN BECK
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	6.100	BECKMAN COULTER S.P.A.	2019	Canone ass.tecn.luglio/dicembre 2019TB BEC
802020310	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	5.490	BECKMAN COULTER S.P.A.	2019	Canone ass.tecn.settembre/dicembre 2019 TN
EA0450	Altre sopravvenienze passive viterzi	282.884			

802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	544	FONDAZIONE PTV - Policlinico Tor Vergata	2020	EU PRESTAZIONI SANITARIE GEN. FEB 2020
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	1.049	AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO-FORLANINI	2016	EH PRESTAZIONI SANITARIE ANNO 2016 AZ
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	124	AZIENDA U.S.L. ROMA 4	2020	EN CALCOLO IRAP SU FATTURA FEA 2020 N
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	114	A.A.S. N.5 FRIULI OCCIDENTALE	2020	GF3 PRESTAZIONI FARMACEUTICHE INTEGR
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	44.765	A.P.S. S.P.A.	2019	TG QUOTA FISSA ACQUEDOTTO RIFERITO 20
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	54.252	A.P.S. S.P.A.	2017	TG QUOTA FISSA ACQUEDOTTO 2019/ 2018/20
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	1.560	OSPEDALE GENERALE S. GIOVANNI CALIBITA FATEBENEFRATELLI	2019	EH CESSIONE SANGUE OSPEDALE GENER
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	- 349			chiusura conto apertura pregressa per intercomp
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	45.180			rilevazione fdr a ripresa saldi
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	122.934			GIROCONTO rilevazione sopravvenienze ires 201
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	1.161	GREEN SPACE SRL	2019	STORNO PER SFRATTO IN DATA 29.10.2019 F
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	1.161	GREEN SPACE SRL	2019	STORNO PER SFRATTO IN DATA 29.10.2019 F
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	2.409	SIMY IMMOBILIARE SRL	2018	STORNO PER RILASCIO TERRENO IN DATA 0
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	803	SIMY IMMOBILIARE SRL	2018	STORNO PER RILASCIO TERRENO IN DATA 0
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	803	SIMY IMMOBILIARE SRL	2018	STORNO PER RILASCIO TERRENO IN DATA 0
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	836	FLAD011 SRL	2019	STORNO PER SFRATTO ESEGUITO IL 31.10.2
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	803	SIMY IMMOBILIARE SRL	2018	STORNO PER RILASCIO TERRENO IN DATA 0
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	803	SIMY IMMOBILIARE SRL	2018	STORNO PER RILASCIO TERRENO IN DATA 0
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	803	SIMY IMMOBILIARE SRL	2018	STORNO PER RILASCIO TERRENO IN DATA 0
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	836	FLAD011 SRL	2019	STORNO PER SFRATTO ESEGUITO IL 31.10.2
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	803	SIMY IMMOBILIARE SRL	2018	STORNO PER RILASCIO TERRENO IN DATA 0
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	222	AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST AREA VERSILIA	2016	FP ASSISTENZA INTEGRATIVA LUGLIO 2016
802020311	Altre sopravvenienze passive viterzi	1.269	FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI IRCCS	2018	EH PRESTAZIONI SANITARIE 2018 FONDAZI

PS05 –Insussistenze passive

EA0550	Altre insussistenze passive v/terzi	44.175			
EA0550	Altre insussistenze passive v/terzi	2.126		2001	STORNO ACCERTAMENTI VISITE FISCALI ANI
EA0550	Altre insussistenze passive v/terzi	38.965		2018	G/C STORNO DOPPIA REGISTRAZIONE RICA
EA0550	Altre insussistenze passive v/terzi	432			STORNO IMPORTO RESIDUO DA FATTURARE
EA0550	Altre insussistenze passive v/terzi	201	ITTICA CARTOCCI SRL	2008	D.LVO 194/2008 G/C CHIUSURA PARTITA PE
EA0550	Altre insussistenze passive v/terzi	1.125		2012	G/C PER FATTURA EMESSA N. AU2012/1599
EA0550	Altre insussistenze passive v/terzi	1.325	CAPECCHI SPA	2012	D.LVO 194/2008 G/C CHIUSURA PARTITE RI
EA0560	Altri oneri straordinari	-			

TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE CONSUNTIVO 2020 (corrispondente al valore di CE)	**1.945.228**
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE PRECONSUNTIVO 2020	-
DELTA	**1.945.228**

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

....

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se si, 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		

Imposte sul reddito d'esercizio

Il valore complessivo delle imposte 2020 (voce Y) è pari ad € 11.520.118,55 con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 700.504,63

Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio	2020	2019	2020-2019	diff (%)
Y.1)	IRAP	11.448.997,55	10.811.646,92	637.350,63	6%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	11.190.788,07	10.520.255,51	670.532,56	6%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	67.925,08	60.984,69	6.940,39	11%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	190.284,40	195.562,72	-5.278,32	-3%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attivita' commerciali	0,00	34.844,00	-34.844,00	-100%
Y.2)	IRES	6.951,00	7.967,00	-1.016,00	-13%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	64.170,00	0,00	64.170,00	
	Totale Y)	11.520.118,55	10.819.613,92	700.504,63	6%

Per l'imposta IRAP si applicano le disposizioni degli enti non commerciali. L'attività libero – professionale intramuraria non è configurabile quale attività commerciale (C.M. 02.01.2002, n.1/E e R.M. 13.03.2002, n. 86/E), di conseguenza l'Azienda ha determinato la base imponibile per detta attività con il metodo retributivo; ovvero sul costo delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, compensi per collaborazioni coordinate e continuative e per collaborazioni occasionali.

L'attività commerciale svolta dall'Azienda è stata calcolata in base alla riclassificazione delle voci di conto economico con l'applicazione delle norme previste per le imprese commerciali. Il metodo utilizzato ai fini della determinazione della base imponibile IRAP utilizzato è il c.d. "metodo misto" rispettando sia i principi normativi che di prassi.

Per ciò che concerne la fiscalità differita dell'esercizio, si evidenzia che base ai fatti ed agli atti acquisiti, verbale di assemblea dei soci del 29 giugno 2020, si è proceduto a rilevare il credito verso VH per dividendi deliberati nell'esercizio 2020 e non ancora corrisposti nel medesimo esercizio e relativi al Bilancio 2019

Credito v/sperimentazioni gestionali a Proventi da partecipazioni €. 534.750,00

Contestualmente sono state accantonate le relative imposte differite, pari al 24% del 50% degli utili, come da disposizioni normative Legge di Bilancio 2021

Accantonamento per imposte differite a Fondo accantonamento imposte differite €. 64.170,00.

Il Direttore
UOC Bilancio e Contabilità
Dott.ssa Marilù Saletta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011 ASL

CONSUNTIVO 2020

valori in unità di €

		31.12.2019
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	**risultato di esercizio**	(0)
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	3.167.307
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	6.376.676
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.090.749
Ammortamenti		**11.634.732**
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	**(11.116.117)**
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		**(11.116.117)**
(+)	accantonamenti SUMAI	524.245
(-)	pagamenti SUMAI	(318.839)
(+)	accantonamenti TFR	
(-)	pagamenti TFR	
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		**205.406**
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-
(-)	*utilizzo fondi svalutazioni**	
- Fondi svalutazione di attività		-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	16.227.213
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	(8.187.744)
- Fondo per rischi ed oneri futuri		**8.039.470**
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		8.763.491
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali*	0
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso comune*	
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche*	1.701.024
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso arpa*	
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso fornitori*	(5.484.816)
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti tributari*	543.346
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza*	576.225
(+)/(-)	*aumento/diminuzione altri debiti*	(2.252.572)
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)**	**(4.916.793)**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**	-
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte*	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate*	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap*	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale*	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale*	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale*	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo*	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione*	(2.219.321)
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune*	(367.532)
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao*	4.070.820
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA*	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario*	(32.881)
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri*	2.750.541
(+)/(-)	**diminuzione/aumento di crediti**	**4.201.627**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento del magazzino*	(293.651)
(+)/(-)	*diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino*	
(+)/(-)	**diminuzione/aumento rimanenze**	**(293.651)**
(+)/(-)	**diminuzione/aumento ratei e risconti attivi**	**(370.039)**
A - Totale operazioni di gestione reddituale		7.384.635
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		

RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011

CONSUNTIVO 2020

valori in unità di €

		31.12.2019
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	(1.067.928)
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Immateriali**	**(1.067.928)**
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse**	-
(-)	Acquisto terreni	
(-)	Acquisto fabbricati	
(-)	Acquisto impianti e macchinari	
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	
(-)	Acquisto mobili e arredi	
(-)	Acquisto automezzi	
(-)	Acquisto altri beni materiali	
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	**(3.176.528)**
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse**	
(-)	Acquisto crediti finanziari	450
(-)	Acquisto titoli	
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie**	**450**
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse**	
(+/-)	**Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni**	
B - Totale attività di investimento		(4.244.006)
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	1.260.850
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	(9.946.887)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-
(+)	**aumento fondo di dotazione**	**(8.686.037)**
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	3.007.832
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	8.900.210
(+)/(-)	**aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto**	**3.222.005**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere***	**150**
(+)	assunzione nuovi mutui*	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	
C - Totale attività di finanziamento		3.222.155
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		*6.362.784*
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		**6.362.784**
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		**0**

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120205

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	858.943.300,98
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	851.718.387,47
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	835.618.425,03
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	792.417.033,80
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	20.869.898,23
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	22.331.493,00
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	13.891.224,00
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	8.440.269,00
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	16.099.962,44
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	7.224.913,51
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	5.544.853,78
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	813.307,23
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
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	4.731.546,55
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)	1.680.059,73
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
AA0160	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	1.680.059,73
AA0170	A.1.B.3.4	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00
AA0171	A.1.B.3.5	Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dellâ€¿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	0,00
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	0,00
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	-8.551.197,06
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-8.551.197,06
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	10.935,39
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	0,00
AA0280	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	10.935,39
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	0,00
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	67.762.906,57
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	64.115.882,59
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	60.629.284,19
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	12.410.616,59
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	10.768.521,10
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	1.026.776,15
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	11.839.397,78
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	761.237,00
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	0,00
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

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120205

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0430	A.4.A.1.15	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	23.822.735,57
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	925,55
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	3.485.672,85
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	807.430,79
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	834.923,13
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.)	12.600,00
AA0490	A.4.A.3.5	Prestazioni di File F	591.142,86
AA0500	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	190.697,33
AA0510	A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	754.265,53
AA0520	A.4.A.3.8	Prestazioni termali Extraregione	294.413,21
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 mobilitÃ 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 - MobilitÃ 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)	1.220.890,75
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	782.995,89
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	437.894,86
AA0631	A.4.B.3	Prestazioni di pronto soccorso non segute da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilitÃ attiva)	0,00
AA0640	A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
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	1.145.974,30
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.280.158,93
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	35.468,48
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	0,00
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	244.300,99
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)	136.028,60
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	864.360,86
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	11.587.150,41
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	1.475.416,93
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0,00
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	0,00
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	22.740,99
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	22.740,99
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	343.594,67
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	114.653,69
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	228.940,98
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	9.745.397,82
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	9.603.784,02

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120205

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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	7.093.415,97
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	2.510.368,05
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	141.613,80
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.828.679,56
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.823.773,71
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	4.905,85
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	11.710.624,35
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	4.405.739,95
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	4.764.084,00
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	2.540.800,40
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	481.728,52
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	1.547,69
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	61.301,53
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	418.879,30
AZ9999	**A**	**Totale valore della produzione (A)**	**944.774.128,72**
BA0010	B.1	Acquisti di beni	91.859.853,63
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	90.420.623,72
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	33.242.092,70
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	30.805.087,79
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	596.673,53
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	1.840.331,38
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) - MobilitÀ intraregionale	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÀ 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	181.807,00
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	181.807,00
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	0,00
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	23.940.107,58
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	14.368.446,92
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	620.599,80
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	8.951.060,86
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	1.186.193,10
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	5.548.118,53
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	3.398,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	16.516,70
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	751,31
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26.301.638,80
BA0301	B.1.A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25.018.739,46
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	1.282.899,34
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	1.439.229,91
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	311,20
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	242.112,19
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	230.202,23
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	887.850,46
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	31.013,49
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	47.740,34
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120205

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	631.365.889,56
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	583.379.706,92
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	51.643.871,57
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	51.447.363,35
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	37.546.649,25
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	9.192.946,18
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita' assistenziale	3.099.902,26
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.607.865,66
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - MobilitÃ extraregionale	196.508,22
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	70.035.587,19
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	69.351.669,04
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	683.918,15
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	72.646.504,64
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	29.607.929,49
BA0541	B.2.A.3.2	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3.117.898,93
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)	7.092.668,07
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	9.137.902,90
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	23.220.925,90
BA0590	B.2.A.3.8.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
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	0,00
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	6.558.724,35
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	16.662.201,55
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 (mobilitÃ attiva in compensazione)	469.179,35
BA0631	B.2.A.3.10	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	13.950.230,31
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3.874.548,71
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)	9.517.327,33
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	558.354,27
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	9.101.189,19
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
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	9.101.189,19
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	15.247.490,16
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	15.247.490,16
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	196.903.729,26
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	141.064.629,34
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	32.729.874,34
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	23.109.225,58
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	14.338.225,90
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	8.770.999,68
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	18.849.705,99

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120205

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3.565.923,24
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	0,00
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	15.267.825,15
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	15.957,60
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	55.038.172,00
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	47.205.917,52
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	1.884.377,19
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	5.947.877,29
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.109.661,17
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	4.425,95
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	147.240,06
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	957.995,16
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	7.619.782,28
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	18.398,86
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	409.671,11
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	7.191.712,31
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	53.786.084,62
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	2.529.399,88
BA1151	B.2.A.12.1.A	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.529.399,88
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	0,00
BA1180	B.2.A.12.5	- da privato (intraregionale)	50.740.873,40
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	515.811,34
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.162.388,50
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1.162.388,50
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 sanita' 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)	0,00
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	0,00
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	1.464.777,15
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	44.141,16
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	11.718,23
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	1.295.348,61
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	113.317,15
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	252,00
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	8.057.622,06
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.640.231,79
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	954.640,49
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2.338.408,21
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0,00
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.835.613,51
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	333.910,20
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	118.345,49
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	50.539,01
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	124.341,57

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120205

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	46.459,12
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	77.882,45
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	6.762.910,83
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	147.805,25
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)	9.504,37
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	6.605.601,21
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	47.986.182,64
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	47.023.943,70
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.183.557,04
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	6.716.498,84
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	3.505.665,25
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	613.616,38
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	2.892.048,87
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	0,00
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	4.056.375,85
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	10.361,91
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.176.305,77
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	1.731.904,32
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricita'	11.814,85
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	170.429,34
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	5.163.120,02
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.692.519,68
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	470.600,34
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	23.297.910,51
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	38.613,00
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	23.259.297,51
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	647.152,62
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	84,44
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	647.068,18
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	147.133,49
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	499.934,69
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00
BA1831	B.2.B.2.3.F	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dellâ€¿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)	315.086,32
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	52.251,77
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	262.834,55
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2.768.853,78
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	0,00
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	329.108,72
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.420.886,74
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	257,92
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	18.600,40
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	0,00
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	5.249.615,29

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120205

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	2.299.568,46
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	2.949.294,49
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	2.550.923,50
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	398.370,99
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	752,34
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	752,34
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	166.952.247,58
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	142.467.585,35
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	66.840.413,39
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	61.477.864,11
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	56.900.632,35
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	4.577.231,76
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	5.362.549,28
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.835.979,00
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.526.570,28
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	75.627.171,96
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	69.467.156,94
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	6.160.015,02
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	600.568,61
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	379.245,65
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	371.389,12
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	7.856,53
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	221.322,96
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	221.322,96
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	13.157.020,86
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	87.904,52
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	87.904,52
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	13.069.116,34
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	12.453.924,96
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	615.191,38
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	10.727.072,76
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	931.475,05
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	742.194,06
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	189.280,99
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.795.597,71
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8.960.918,25
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	834.679,46
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	2.738.765,22
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	269.212,88
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	2.469.552,34
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	509.881,11
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	1.959.671,23
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	11.710.624,37
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.164.793,53
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	9.545.830,84
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	3.201.822,14
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120205

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.201.822,14
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.344.008,70
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	-3.741.367,24
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	-3.214.575,77
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-640.746,12
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	-3.868.672,31
BA2674	B.13.A.4	Prodotti dietetici	22.501,48
BA2675	B.13.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	488.598,85
BA2676	B.13.A.6	Prodotti chimici	0,00
BA2677	B.13.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA2678	B.13.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	783.742,33
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	-526.791,47
BA2681	B.13.B.1	Prodotti alimentari	0,00
BA2682	B.13.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	29.682,66
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	-556.878,62
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	404,49
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	17.944.722,00
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	7.880.413,59
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.388.782,38
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	1.773.870,42
BA2730	B.14.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	75.059,79
BA2740	B.14.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	4.642.701,00
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 operosita' (SUMAI)	535.079,00
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	6.708.185,99
BA2771	B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	6.104.581,45
BA2780	B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
BA2790	B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	553.878,95
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	49.725,59
BA2811	B.14.C.6	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00
BA2820	B.14.D	Altri accantonamenti	2.821.043,42
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.049.038,00
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	204.407,75
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	794.752,31
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	90.048,51
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	559.639,56
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	53.766,71
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	69.390,58
BZ9999	**B**	**Totale costi della produzione (B)**	**926.849.204,19**
CA0010	C.1	Interessi attivi	347,23
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,27
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	346,96
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0,00
CA0050	C.2	Altri proventi	534.750,00
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	534.750,00
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	5.661.642,65
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120205

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	5.661.642,65
CA0150	C.4	Altri oneri	32,32
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	32,32
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00
CZ9999	**C**	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	**-5.126.577,74**
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00
DZ9999	**D**	**Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)**	**0,00**
EA0010	E.1	Proventi straordinari	666.999,80
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	666.999,80
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	530.536,87
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	10.290,00
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	520.246,87
EA0080	E.1.B.2.3.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0090	E.1.B.2.3.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0100	E.1.B.2.3.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
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	0,00
EA0130	E.1.B.2.3.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	316.548,90
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	203.697,97
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	136.462,93
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	37.874,80
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	98.588,13
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
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	94.225,93
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
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	4.362,20
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	1.945.228,04
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	1.945.228,04
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	586.330,92
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	1.314.722,45
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	73.076,88
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	16.982,40
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	56.094,48
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	1.241.645,57
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	1.036,46
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	96.943,39
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	860.781,54
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	282.884,18
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	44.174,67
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	44.174,67
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

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120205

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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	44.174,67
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00
EZ9999	**E**	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**-1.278.228,24**
XA0000	**X**	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**11.520.118,55**
YA0010	Y.1	IRAP	11.448.997,55
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	11.190.788,07
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	67.925,08
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	190.284,40
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0,00
YA0060	Y.2	IRES	6.951,00
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	6.951,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	0,00
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	64.170,00
YZ9999	**Y**	**Totale imposte e tasse**	**11.520.118,55**
ZZ9999	**Z**	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**0,00**

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120205

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
		ATTIVO	
AAZ999	**A**	**IMMOBILIZZAZIONI**	**155.216.394,22**
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	48.948.043,98
AAA010	A.I.1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00
AAA020	A.I.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	2.368.207,38
AAA030	A.I.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	2.368.207,38
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	0,00
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	0,00
AAA100	A.I.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	1.808.530,20
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	1.808.530,20
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	53.680,00
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	48.894.363,98
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.581.191,98
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.354.783,97
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	68.095.275,07
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	19.427.319,10
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	0,00
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0,00
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	96.688.666,66
AAA280	A.II.1	Terreni	14.623.076,73
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	14.191.505,28
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	431.571,45
AAA310	A.II.2	Fabbricati	63.564.441,65
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)	63.564.441,65
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	107.743.639,18
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	44.179.197,53
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	10.863.355,84
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	55.629.764,78
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	44.766.408,94
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.524.931,65
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	51.607.327,90
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	47.082.396,25
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	1.283.967,43
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	6.888.197,02
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	5.604.229,59
AAA470	A.II.6	Automezzi	52.781,73
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	756.745,36
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	703.963,63
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0,00
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	1.776.111,63
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	22.149.177,86
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	20.373.066,23
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

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120205

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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	9.579.683,58
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	9.527.153,58
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	9.527.153,58
AAA700	A.III.2	Titoli	52.530,00
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	52.530,00
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**	**263.433.042,86**
ABA000	B.I	RIMANENZE	11.194.631,43
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	10.545.028,30
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	3.842.212,10
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0,00
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	6.042.208,18
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	157.127,68
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	503.473,73
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0,00
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	6,61
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	649.603,13
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0,00
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	25.241,43
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	623.714,67
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	0,00
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	647,03
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00
ABA190	B.II	CREDITI	208.432.244,76
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	6.865.108,10
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	85.075,85
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	6.780.032,25
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	184.044.437,24
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	13.567.558,37
ABA390	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00
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	13.107.735,01
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	393.857,80
ABA451	B.II.2.a.8	CCrediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	65.965,56
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

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120205

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	170.476.878,87
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	47.849.792,81
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	99.279.719,40
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	23.347.366,66
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	3.793.459,68
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	4.296.268,00
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.127.317,20
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	4.127.317,20
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	168.950,80
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
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	574.710,52
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	39.960,52
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	534.750,00
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	0,00
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	690.485,79
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	8.167.775,43
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	5.478.987,78
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.154.802,31
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	534.706,98
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	999.278,36
ABA711	B.II.7.e.1	Altri Crediti diversi	999.278,36
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	43.806.166,67
ABA760	B.IV.1	Cassa	28.761,63
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	42.437.266,90
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0,00
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	1.340.138,14
ACZ999	**C**	**RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**0,00**
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	0,00
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	0,00
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**	**166.785.380,99**

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120205

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	2.488.538,98
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	149.458.930,55
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	6.916.723,86
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	136.691,61
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	6.780.032,25
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	121.633.323,95
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	20.908.882,74
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	646.406,18
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	14.191.505,28
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0,00
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00
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	14.191.505,28
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**	**96.454.711,76**
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	64.170,00
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	77.320.504,46
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	12.525.184,80
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	7.344.166,19
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	11.314.250,67
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	23.165.925,62
PBA051	B.II.5	Fondo rischi per franchigia assicurativa	0,00
PBA052	B.II.6	Fondo rischi per interessi di mora	2.355.187,21
PBA060	B.II.7	Altri fondi rischi	20.615.789,97
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
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	10.911.767,06
PBA151	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	6.104.581,45
PBA160	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
PBA170	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	4.427.538,27
PBA180	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0,00
PBA190	B.IV.5	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	379.647,34
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	8.158.270,24
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0,00
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	6.638.363,62
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	4.006.115,64
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.025.777,22
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	606.470,76
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	1.466.139,91
PBA270	B.V.4	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	53.766,71
PCZ999	**C**	**TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**	**7.363.761,81**
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	7.363.761,81
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**	**148.045.582,52**
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	0,00

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120205

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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	51.253,75
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	51.253,75
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	2.244.189,42
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.237.565,71
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	2.237.565,71
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	6.623,71
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	48.540,02
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	38.149,76
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	10.390,26
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	102.946.528,09
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	14.561.132,98
PDA291	D.VII.1.a	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	35.464.931,90
PDA292	D.VII.1.b	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-20.903.798,92
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	88.385.395,11
PDA301	D.VII.2.a	Debiti verso altri fornitori	96.926.356,06
PDA302	D.VII.2.b	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-8.540.960,95
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	221,91
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	12.978.612,09
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	8.415.702,38
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	21.360.534,86
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0,00
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	18.411.543,84
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	2.948.991,02
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

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120205

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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

Modello CP - Anno 2019		VALORI IN MIGLIAIA DI EURO E SENZA SEGNO (Eccetto voce B0940)					
AZIENDA	120205 - ROMA 5						
Il modello CP prevede tante colonne quanti sono i presidi ospedalieri in gestione diretta dell'Azienda Sanitaria che compila il modello		PRESIDI					
Codice CE / CP	B) Costi della produzione	120046 OSPEDALE L.PARODI DELFINO	120049 OSPEDALE SS. GONFALONE	120051 OSPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI	120052 OSPEDALE A. ANGELUCCI	120053 OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA (TIVOLI)	Totale
B0010	B.1) Acquisti di beni	6.020	1.764	2.759	970	11.287	22.800
B0020	B.1.a) Prodotti farmaceutici	2.059	374	340	261	4.070	7.104
B0030	B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici	4	1	2	2	11	20
B0040	B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini)	603	680	569	123	3	1.978
B0050	B.1.d) Materiali diagnostici, prodotti chimici	0	0	0	0	0	0
B0060	B.1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECO, etc.	0	0	0	0	0	0
B0070	B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari	3.242	635	1.753	546	7.005	13.181
B0080	B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	0	0	0	0	0	0
B0110	B.1.j) Prodotti alimentari	0	0	0	0	0	0
B0120	B.1.k) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	28	15	24	11	38	116
B0130	B.1.l) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0	0	0
B0140	B.1.m) Supporti informatici e cancelleria	82	59	69	27	148	385
B0150	B.1.n) Materiale per la manutenzione	0	0	0	0	0	0
B0200	B.1.o) Altro	2	0	2	0	12	16
B0210	B.2) Acquisti di servizi	1.149	453	736	424	2.584	5.346
B0240	B.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale						0
B0440	B.2.7) per altra assistenza	242	104	176	36	1.209	1.767
B0470	B.2.8) Compartecipazione sanitaria al personale del ruolo san. per att. libero-prof. (intramoenia)	212	75	170	28	229	714
B0510	B.2.10) Consulenze sanitarie e non sanitarie	162	70	54	49	313	648
B0540	B.2.11) Altri servizi sanitari						0
B0560	B.2.12) Formazione (esternalizzata e non)						0
B0590	B.2.13) Servizi non sanitari	**533**	**204**	**336**	**311**	**833**	**2.217**
B0671	B.2.13.a) Utenze						0
B0691	B.2.13.b) Altro	533	204	336	311	833	2.217
B0700	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	737	317	907	275	58	1.894
B0750	B.4) Godimento di beni di terzi	120	30	71	57	2.577	2.855
B0800	B.5) Personale del ruolo sanitario	22.745	8.862	15.317	6.656	37.415	90.995
B0810	B.6) Personale del ruolo professionale	364	30	250	114	61	819
B0820	B.7) Personale del ruolo tecnico	1.914	691	1.505	1.477	3.671	9.258
B0830	B.8) Personale del ruolo amministrativo	797	329	477	713	559	2.875
B0840	B.9) Oneri diversi di gestione						0
B0881	B.10) + B.12) Ammortamenti delle immobilizzazioni						0
B0940	B.14) Variazione delle rimanenze						0
B9999	**Totale costi della produzione (B)**	33.846	12.476	21.622	10.686	58.212	136.842

Dati di Struttura							
	Giornate di degenza:						
	Ricoveri ordinari	440.425	188.356	489.293	148.729	892.723	2.159.526
	Day Hospital	156.440	90.428	171.035	21.632	214.917	654.452
	Riabilitazione						0
	Posti letto:						
	Ricoveri ordinari	107	44	85	29	188	453
	Day Hospital	16	6	10	4	27	63
	Riabilitazione						0
	Dimessi:						
	Ricoveri ordinari	2.914	1.215	3.165	966	5.841	14.101
	Day Hospital	893	559	791	144	1.057	3.444
	Riabilitazione						0
	N° addetti :	**433**	**162**	**326**	**171**	**809**	**1.921**
	Personale del ruolo sanitario	370	142	271	114	670	1.567
	di cui dirigenti	97	35	66	21	174	393
	di cui infermieri	227	82	166	71	396	942
	di cui tecnico	25	14	19	8	57	123
	di cui altro personale sanitario di comparto	21	11	20	14	43	109
	Personale del ruolo professionale	1	1	1	2	2	7
	di cui dirigenti						0
	di cui comparto	1	1	1	2	2	7
	Personale del ruolo tecnico	48	25	44	39	119	275
	di cui dirigenti						0
	di cui comparto	48	25	44	39	119	275
	Personale del ruolo amministrativo	14	14	10	16	18	72
	di cui dirigenti						0
	di cui comparto	14	14	10	16	18	72
	Altro personale	0	0	0	0	0	0
	altro personale						0

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	120	CODICE ENTE	120205	CONSUNTIVO ANNO	2020

Macrovoci economiche			Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale					Ammortamenti	Rappresentazione investimenti	Altri costi	Oneri finanziari, valutazioni, straordinarie	Totale
			Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo	Ruolo della forma sanitaria NON COMPILARE					
PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA																	
1A100		Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	6.646.647,97	61.670,61	0,00	0,00	1.629.248,68	1.534.463,69	0,00	0,00	122.809,52	0,00	221.883,53	55.448,83	126.290,76	164.803,15	8.571.676,32
	1A110	*Vaccinazioni*	6.646.647,97	61.670,61	0,00	0,00	1.629.248,68	1.534.463,69	0,00	0,00	122.809,52	0,00	221.883,53	55.448,83	126.290,76	164.803,15	8.571.676,32
	1A120	*Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1B100		Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati	0,00	100.930,09	0,00	0,00	542.749,62	1.534.464,28	0,00	0,00	0,00	0,00	110.941,76	18.482,91	42.096,89	54.967,71	2.404.247,11
1C100		Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	0,00	77.337,73	0,00	0,00	542.749,62	1.534.463,69	0,00	0,00	0,00	0,00	110.941,76	18.482,91	42.096,89	54.967,71	2.380.944,87
1D100		Salute animale e igiene urbana veterinaria	0,00	123.740,49	0,00	0,00	542.749,62	4.603.391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	110.941,76	18.482,91	42.096,89	54.967,71	5.501.375,07
1E100		Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori	0,00	77.337,73	0,00	0,00	542.749,62	1.534.463,69	0,00	0,00	122.809,52	0,00	110.941,76	18.482,91	42.096,89	54.967,71	2.504.904,76
1F100		Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1F110	*Screening oncologici*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1F111 Programmi organizzati svolti in ospedale (Asl/Azienda/Centro di costo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1F112 Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1F113 Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1F120	*Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1F121 Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1F122 Altre attività svolte in ambito ospedaliero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1G100		Attività medico legali per finalità pubbliche	0,00	30.935,10	0,00	3.558.465,77	1.355.809,03	1.534.463,81	0,00	0,00	737.457,95	0,00	110.941,76	36.965,80	84.193,80	109.935,42	7.269.364,26
1H100		Contributo Legge 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1I9999		TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	6.646.647,97	471.760,67	0,00	3.558.465,77	4.864.748,15	12.275.710,22	0,00	0,00	983.277,38	0,00	811.937,29	188.548,26	370.872,10	484.709,41	29.671.152,33
ASSISTENZA DISTRETTUALE																	
2A100		Assistenza sanitaria di base	0,00	0,00	44.216.603,31	0,00	1.355.459,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.883,53	36.965,42	84.194,44	109.935,42	45.764.041,15
	2A130	*Medicina generale*	0,00	0,00	33.161.752,41	0,00	542.749,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.941,76	18.482,91	42.096,89	54.967,71	33.935.940,30
		2A131 Medicina generale - Attività in convenzione	0,00		16.897.021,48	0,00	325.649,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.838,73	11.089,72	25.258,10	32.980,62	23.381.987,64
		2A132 Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	0,00		6.632.540,44	0,00	108.549,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.279,91	3.696,56	8.419,36	10.993,54	6.787.188,10
		2A133 Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali	0,00		1.656.080,08	0,00	27.137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,22	920,72	2.096,83	2.749,26	1.695.787,11
		2A134 Medicina generale - Programmi vaccinali	0,00		4.074.295,44	0,00	81.412,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.393,72	2.762,42	6.293,08	8.249,17	8.080.392,15
		2A135 Medicina generale - Attività presso UCCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A136 Medicina generale - Attività presso Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A120	*Pediatria di libera scelta*	0,00	0,00	11.053.550,90	0,00	542.749,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.941,76	18.482,91	42.097,55	54.967,71	11.822.740,45
		2A121 Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione	0,00		8.632.340,61	0,00	325.649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.838,74	11.089,00	25.258,51	32.980,64	7.096.997,19
		2A122 Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	0,00		2.760.479,17	0,00	108.667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.279,91	4.000,70	10.104,36	13.741,92	2.957.036,39
		2A123 Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali	0,00		1.656.089,12	0,00	81.412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.393,55	2.772,52	6.314,66	8.245,15	1.774.221,79
		2A124 Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A125 Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A180	*Altra assistenza sanitaria di base*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A181 Altra assistenza sanitaria di base - Assistenza distrettuale e UCCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A182 Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2B100		Continuità assistenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2C100		Assistenza ai turisti	0,00		5.529.950,69	0,00	542.749,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.941,76	18.482,91	42.097,55	54.967,64	6.301.194,37
2D100		Emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2E100		Assistenza farmaceutica	0,00	0,00	121.893.909,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.893.909,83
	2E110	*Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione*	0,00		2.467.127,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	2.467.127,79
	2E120	*Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale*	0,00	0,00	79.211.726,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.211.726,84
		2E121 Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta	0,00		7.461.383,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	7.461.383,01
		2E122 Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto	0,00		71.850.359,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	71.850.359,84
	2E130	*Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero*	0,00	0,00	39.784.043,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	39.784.043,18

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	120	CODICE ENTE	120205

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2020

		Macrovoci economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale					Ammortamenti	Sopravvenienze insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
			Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo	Ruolo delle riserve sanitarie - NON COMPILARE					
2F100		**Assistenza integrativa e protesica**	0,00	0,00	36.280.691,29	0,00	1.266.488,08	5.137.954,73	54.949,46	429.463,90	1.474.519,39	0,00	221.883,80	73.961,31	84.193,79	108.935,83	56.936.916,65
	2F110	*Assistenza integrativa Totale*	0,00	0,00	11.163.060,09	0,00	642.788,08	5.046.903,09	13.007,83	141.831,31	737.457,94	0,00	115.940,75	55.446,93	42.096,80	34.997,71	14.231.870,69
	2F111	Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica e da malattie rare	0,00	0,00	7.165.055,04	0,00	352.767,37	907.401,36	8.454,95	92.190,35	475.347,69	0,00	56.090,41	36.041,51	27.362,08	20.729,01	9.099.719,39
	2F112	Assistenza integrativa - Presidi monouso e ad alimentazione particolare	0,00	0,00	2.765.475,10	0,00	135.887,38	383.515,87	3.251,82	35.457,84	194.394,59	0,00	29.640,78	13.892,12	10.524,21	13.741,02	3.572.497,66
	2F113	Assistenza integrativa - Dispositivi medici	0,00	0,00	1.106.309,07	0,00	54.374,91	153.445,40	1.300,76	14.183,12	73.715,77	0,00	11.509,56	5.544,68	4.209,72	5.490,76	1.429.187,03
	2F120	*Assistenza protesica*	0,00	0,00	15.244.755,44	0,00	542.746,43	4.803.301,69	71.541,80	283.952,50	737.456,04	0,00	173.943,75	18.482,01	42.096,99	84.997,02	21.719.047,71
3G100		**Assistenza specialistica ambulatoriale**	41.939.999,80	908.272,69	82.804.298,76	7.764.104,11	19.453.495,35	26.806.982,61	252.648,34	4.354.998,28	2.458.193,73	0,00	3.942.180,38	572.985,46	1.431.295,99	1.969.002,31	193.057.370,02
	3G110	*Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero*	41.939.999,80	908.272,69	82.804.298,76	7.764.104,11	19.453.495,35	26.806.982,61	252.648,34	4.354.998,28	2.458.193,73	0,00	3.942.180,38	572.985,46	1.431.295,99	1.969.002,31	193.057.370,02
	3G111	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio	10.830.644,69	54.136,41	11.563.901,26	2.440.445,26	5.141.243,46	8.063.381,08	0,00	141.831,52	122.960,66	0,00	1.758.251,61	240.273,57	621.463,86	824.515,75	66.936.291,10
	3G112	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Diagnostica strumentale	10.830.043,68	54.136,27	39.688.052,87	3.113.657,78	5.256.497,52	7.072.319,50	0,00	141.831,22	245.919,40	0,00	976.751,90	92.414,52	262.581,57	328.906,30	71.364.303,70
	3G113	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività clinica	9.065.211,43	0,00	33.161.752,64	2.231.001,09	7.055.744,37	13.613.173,03	253.948,34	3.971.375,53	2.089.404,27	0,00	1.203.294,81	240.276,87	547.250,13	714.580,37	73.796.833,14
	3G114	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3G115	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3G120	*Assistenza specialistica ambulatoriale – Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3G121	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3G122	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Diagnostica strumentale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3G123	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3G124	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Farmaci ad alto costo rimborsati extra – tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3G125	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra – tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2G130	*Assistenza specialistica ambulatoriale – Trasporto sieri*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3H100		**Assistenza socionanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale**	0,00	0,00	22.197.683,68	6.564.527,78	3.266.497,78	12.275.709,43	0,00	1.701.979,87	491.839,52	0,00	998.801,91	129.379,90	282.991,83	328.996,59	48.119.958,29
	3H110	*Assistenza socionanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Cure domiciliari*	0,00	0,00	5.525.994,71	0,00	642.788,08	3.908.937,31	0,00	283.662,50	122.989,52	0,00	115.940,75	18.482,01	42.096,99	34.997,71	9.776.894,44
	3H111	Cure domiciliari	0,00	0,00	4.567.368,93	0,00	606.462,08	2.547.206,72	0,00	235.438,87	122.944,87	0,00	96.230,79	15.340,74	34.960,41	45.023,19	8.114.696,91
	3H112	Cure palliative domiciliari	0,00	0,00	958.561,56	0,00	92.297,81	521.717,63	0,00	48.222,63	20.884,65	0,00	19.710,96	3.142,07	7.136,48	9.344,52	1.662.036,13
	2H120	*Assistenza socionanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglie (consultori)*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.406,10	3.099.027,35	0,00	987.205,04	122.960,02	0,00	291.562,13	30.985,05	84.193,83	109.035,42	5.937.649,93
	2H130	*Assistenza socionanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e dell'neurosviluppo*	0,00	0,00	0,00	111.202,13	271.374,72	2.351.895,54	0,00	354.578,19	122.960,04	0,00	97.873,51	15.492,01	21.048,46	27.493,80	3.396.748,89
	2H140	*Assistenza socionanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali*	0,00	0,00	0,00	111.202,13	271.374,71	2.351.895,54	0,00	354.578,19	122.960,04	0,00	97.873,51	15.492,04	21.048,44	27.493,80	3.396.748,89
	2H150	*Assistenza socionanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità*	0,00	0,00	10.680.851,09	5.782.527,04	542.749,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.940,75	18.482,01	42.096,99	54.997,71	33.137.831,72
	2H160	*Assistenza socionanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche*	0,00	0,00	0,00	980.015,48	942.749,43	1.524.483,05	0,00	181.831,22	0,00	0,00	115.940,75	18.482,99	42.097,03	54.997,71	3.860.199,26
2G100		**Assistenza socionanitaria semi-residenziale**	0,00	0,00	22.197.683,34	0,00	2.170.997,72	7.973.318,41	0,00	283.663,44	122.959,70	0,00	463.767,00	73.931,24	168.387,96	219.870,84	31.393.967,33
	2G110	*Assistenza socionanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali*	0,00	0,00	5.105.953,29	0,00	542.749,43	6.137.854,76	0,00	141.831,22	122.960,76	0,00	115.940,75	18.482,01	42.096,99	54.997,71	12.703.799,92
	2G120	*Assistenza socionanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità*	0,00	0,00	5.529.993,04	0,00	542.749,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.940,75	18.482,01	42.096,99	54.997,71	6.304.184,93
	2G130	*Assistenza socionanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche*	0,00	0,00	5.529.996,35	0,00	542.749,43	1.534.463,65	0,00	141.831,22	0,00	0,00	115.940,75	18.482,01	42.096,99	54.997,71	7.977.488,91
	2G140	*Assistenza socionanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti*	0,00	0,00	5.529.959,80	0,00	542.749,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.940,75	18.482,01	42.096,99	54.997,71	6.301.194,69
	2G150	*Assistenza socionanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e dell neurosviluppo*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3I100		**Assistenza socionanitaria residenziale**	0,00	0,00	38.698.693,52	0,00	1.626.249,88	9.286.782,15	0,00	2.694.764,14	3.569.063,08	0,00	347.949,25	55.449,43	126.290,81	164.905,13	56.512.825,19
	2I110	*Assistenza socionanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali*	0,00	0,00	10.680.851,09	0,00	542.749,88	7.672.318,50	0,00	2.552.932,92	3.569.063,08	0,00	115.940,75	18.482,01	42.097,03	54.997,71	33.466.945,97
	2I120	*Assistenza socionanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità*	0,00	0,00	5.529.993,04	0,00	542.749,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.940,75	18.482,01	42.096,99	54.997,71	6.301.194,56
	2I130	*Assistenza socionanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche*	0,00	0,00	5.529.993,29	0,00	542.750,19	1.534.463,65	0,00	141.831,22	0,00	0,00	115.940,75	18.482,01	42.096,99	54.997,71	7.977.480,47
	2I140	*Assistenza socionanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti*	0,00	0,00	5.529.993,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529.993,10	

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	120	CODICE ENTE	120205

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2020

		Macroaree economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale					Ammortamenti	Sopravvenienze insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, accantonamenti	totale
			Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo	Ruolo della ricerca sanitaria NON COMPILARE					
	ZI150	*Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita*	0,00	0,00	6.508.890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.508.890,37
	ZI160	*Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZI300		Assistenza termale	0,00	0,00	6.626.990,47	0,00	642.193,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.044,15	18.482,81	42.080,97	54.967,71	8.581.164,14
ZI100		Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29999		**TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE**	**41.829.086,58**	**106.272,68**	**369.868.870,31**	**14.870.871,26**	**20.795.727,49**	**81.370.847,43**	**358.197,82**	**9.360.863,89**	**10.447.321,58**	**0,00**	**6.145.179,06**	**879.580,58**	**2.231.137,03**	**2.911.288,19**	**560.255.477,57**
ASSISTENZA OSPEDALIERA																	
SA100		**Attività di Pronto soccorso**	9.063.211,43	46.402,62	0,00	0,00	2.170.699,39	12.275.709,60	0,00	1.701.670,41	122.690,67	0,00	463.797,08	69.449,00	160.397,79	219.673,94	25.293.701,73
	SA110	*Attività diretta di Pronto soccorso e OBI*	9.063.211,43	46.402,62	0,00	0,00	2.170.699,39	12.275.709,60	0,00	1.701.670,41	122.690,67	0,00	463.797,08	69.449,00	160.397,79	219.673,94	25.293.701,73
		SA111 Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero	8.847.382,09	39.305,90	0,00	0,00	1.843.185,38	10.422.125,80	0,00	1.444.983,15	104.262,76	0,00	371.712,18	47.033,49	142.961,77	180.071,14	**21.471.085,66**
		SA112 Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero	1.217.818,34	7.966,90	0,00	0,00	327.512,98	1.853.583,81	0,00	256.687,26	18.688,10	0,00	91.984,90	8.372,61	25.429,93	33.166,73	**3.819.666,33**
	SA120	*Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
SB100		**Assistenza ospedaliera per acuti**	33.969.544,40	168.272,87	168.979.215,59	4.870.469,41	14.664.239,21	69.801.818,26	306.675,84	2.582.662,65	0,00	0,00	3.362.456,71	462.071,69	1.179.714,31	1.533.399,08	**314.788.661,65**
	SB110	*Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital*	3.206.984,34	54.136,41	0,00	0,00	1.099.469,03	13.910.173,51	0,00	1.080.143,66	0,00	0,00	331.555,14	36.965,45	84.183,83	109.435,42	**20.159.029,49**
	SB120	*Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	SB130	*Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria*	17.743.928,06	54.136,46	168.870.215,59	4.870.469,41	13.564.769,18	52.171.766,02	306.675,84	982.618,99	0,00	0,00	3.030.901,57	425.106,24	1.094.530,48	1.423.963,66	**294.888.886,11**
	SB140	*Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	SB150	*Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
SC100		**Assistenza ospedaliera per lungodegenti**	2.419.363,40	46.402,62	0,00	0,00	4.864.749,01	1.534.443,65	0,00	425.463,78	0,00	0,00	612.574,10	164.829,52	379.672,37	484.709,40	**11.256.654,04**
SD100		**Assistenza ospedaliera per riabilitazione**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
SE100		**Trasporto sanitario assistito**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
SF100		**Attività trasfusionale**	808.521,09	7.733,74	0,00	0,00	0,00	1.534.494,10	0,00	141.031,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	**2.489.980,16**
SG100		**Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
SH100		**Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
39999		**TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA**	**33.969.648,87**	**208.811,68**	**180.970.215,59**	**4.870.469,41**	**31.709.862,59**	**91.328.972,74**	**306.675,84**	**4.822.283,21**	**122.809,67**	**0,00**	**4.793.817,88**	**702.948,67**	**1.725.574,38**	**2.253.674,37**	**353.033.567,79**
48888		**TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
49999		**TOTALE GENERALE**	**75.848.893,04**	**795.845,23**	**987.839.794,48**	**22.967.834,94**	**88.268.438,23**	**154.880.834,89**	**643.870,53**	**14.183.127,01**	**11.993.809,93**	**0,00**	**11.719.834,22**	**1.948.264,94**	**4.228.864,38**	**5.881.674,89**	**931.765.237,00**

ALLEGATO 1 AL MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	120	CODICE ENTE	120205	CONSUNTIVO ANNO	2020

Macrovoci economiche				Totale costi modello LA	Mobilità attive extra-regionale	Mobilità passiva extra-regionale	Mobilità attive internazionale AA0600	Mobilità passiva internazionale AA1540	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia AA0670	Costi per prestazioni extra Lea	Assistenza stranieri irregolari	Ricavi per attività di ricerca AA0190+AA0200 +AA0210+AA220 +AA300+AA310
PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA												
1A100			Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	9.571.676,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1A110		*Vaccinazioni*	9.571.676,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1A120		*Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1B100			Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati	2.409.247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1C100			Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	2.386.044,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1D100			Salute animale e igiene urbana veterinaria	5.501.375,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1E100			Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori	2.508.954,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1F100			Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1F110		*Screening oncologici*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1F111	Programmi organizzati svolti in aggualta Unità operativa/Centro di costo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1F112	Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1F113	Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1F120		*Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1F121	Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1F122	Altre attività svolte in ambito ospedaliero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1G100			Attività medico legali per finalità pubbliche	7.293.864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1H100			Contributo Legge 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999			TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	29.671.162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA DISTRETTUALE												
2A100			Assistenza sanitaria di base	45.764.091,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A110		*Medicina generale*	33.035.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A111	Medicina generale - Attività in convenzione	20.381.567,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A112	Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	6.787.189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A113	Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali	1.898.787,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A114	Medicina generale - Programmi vaccinali	5.098.392,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A115	Medicina generale - Attività presso UCCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A116	Medicina generale - Attività presso - Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A120		*Pediatria di libera scelta*	11.828.140,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A121	Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione	7.086.887,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A122	Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	2.957.036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A123	Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali	1.774.221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A124	Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A125	Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A130		*Altra assistenza sanitaria di base*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A131	Altra assistenza sanitaria di base - Assistenza distrettuale e UCCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A132	Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2B100			Continuità assistenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2C100			Assistenza ai turisti	6.301.194,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2D100			Emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

ALLEGATO 1 AL MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA

STRUTTURA RILEVATA			OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE 120	CODICE ENTE	120205	CONSUNTIVO ANNO	2020

		Macrovoci economiche	Totale costi modello LA	Mobilità attiva extra-regionale	Mobilità passiva extra-regionale	Mobilità attiva internazionale AA0600	Mobilità passiva internazionale BA1340	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia AA0670	Costi per prestazioni extra Lea	Assistenza stranieri irregolari	Ricavi per attività di ricerca AA0190+AA0200 +AA0210+AA220 +AA300+AA310
2E100		**Assistenza farmaceutica**	121.592.809,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2E110	***Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione***	2.467.127,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2E120	***Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale***	79.311.738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2E121 Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta	7.461.383,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2E122 Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto	71.850.355,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2E130	***Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero***	39.794.043,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2F100		**Assistenza integrativa e protesica**	38.006.918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2F110	***Assistenza integrativa-Totale***	14.291.870,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2F111 Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare	9.289.716,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2F112 Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare	3.572.967,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2F113 Assistenza integrativa - Dispositivi monouso	1.429.187,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2F120	***Assistenza protesica***	21.715.047,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G100		**Assistenza specialistica ambulatoriale**	192.057.276,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2G110	***Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero***	192.057.276,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G111 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio	40.936.251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G112 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Diagnostica strumentale	71.364.393,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G113 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Attività clinica	73.756.633,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G114 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G115 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2G120	***Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G121 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G122 Assistenza specialistica ambulatoriale Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Diagnostica strumentale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G123 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G124 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Farmaci ad alto costo rimborsati extra – tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G125 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Dispositivi ad alto costo rimborsati extra – tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2G130	***Assistenza specialistica ambulatoriale – Trasporto utenti***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2H100		**Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale**	48.135.558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2H110	***Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale – Cure domiciliari***	9.776.594,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2H111 Cure domiciliari	8.114.656,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2H112 Cure palliative domiciliari	1.662.038,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2H120	***Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglie (consultori)***	5.307.649,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2H130	***Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo***	3.286.748,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2H140	***Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali***	3.286.748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2H150	***Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità***	23.137.801,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2H160	***Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale – Assistenza alle persone con dipendenze patologiche***	3.340.155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2I100		**Assistenza sociosanitaria semi-residenziale**	31.283.067,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO 1 AL MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA

STRUTTURA RILEVATA		OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE 120	CODICE ENTE 120205	CONSUNTIVO ANNO	2020

		Macrovoci economiche	Totale conti modello LA	Mobilità attiva extra-regionale	Mobilità passiva extra-regionale	Mobilità attiva internazionale AA0600	Mobilità passiva internazionale BA2540	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia AA0670	Costi per prestazioni extra Lea	Assistenza stranieri irregolari	Ricavi per attività di ricerca AA0190+AA0200 +AA0210+AA220 +AA300+AA31E
	2I110	*Assistenza socioanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali*	12.703.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2I120	*Assistenza socioanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità*	6.301.194,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2I130	*Assistenza socioanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche*	7.977.488,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2I140	*Assistenza socioanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti*	6.301.194,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2I150	*Assistenza socioanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2I100		**Assistenza socioanitaria residenziale**	58.812.625,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2I110	*Assistenza socioanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali*	33.480.040,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2I120	*Assistenza socioanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità*	6.301.194,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2I130	*Assistenza socioanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche*	7.977.489,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2I140	*Assistenza socioanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti*	5.526.950,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2I150	*Assistenza socioanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita*	5.526.950,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2I160	*Assistenza socioanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2K100		**Assistenza termale**	6.301.194,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2L100		**Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29999		**TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE**	**548.255.477,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ASSISTENZA OSPEDALIERA											
3A100		**Attività di Pronto soccorso**	25.290.701,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3A110	*Attività diretta di Pronto soccorso e OBI*	25.290.701,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3A111	Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero	21.471.895,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3A112	Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero	3.818.806,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3A120	*Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3B100		**Assistenza ospedaliera per acuti**	314.755.681,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3B110	*Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital*	20.159.025,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3B120	*Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3B130	*Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria*	294.596.656,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3B140	*Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3B150	*Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3C100		**Assistenza ospedaliera per lungodegenti**	11.296.654,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3D100		**Assistenza ospedaliera per riabilitazione**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3E100		**Trasporto sanitario assistito**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3F100		**Attività trasfusionale**	2.480.550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3G100		**Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3H100		**Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39999		**TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA**	**353.833.587,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
48888		**TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49999		**TOTALE GENERALE**	**931.760.227,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ALLEGATO 2 - Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza (non incluse nel DPCM 12 gennaio 2017)

19999	TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	costi totali	29999	TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	costi totali	39999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	costi totali
		0,00			0,00			0,00

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede Legale dell' Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data : 30 LUG. 2021

Il Direttore UOS Affari Generali
(Dott.ssa Claudia Borzi)

L'addetto alla Pubblicazione

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Il Direttore UOS Affari Generali
(Dott.ssa Claudia Borzi)

Tivoli,

ASL ROMA 5

REGIONE LAZIO

REGIONE LAZIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
TIVOLI

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N° U01269 DEL 30 LUG. 2021

STRUTTURA PROPONENTE: UOC Bilancio e Contabilità

OGGETTO: Approvazione Bilancio Consuntivo 2020 e relativi allegati

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Filippo Coiro

☐ Favorevole ☐ Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

data 30 LUG. 2021

(delib. sost. n. 166 del 28/7/2021)

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Velia Bruno

☒ Favorevole ☐ Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

data 30 LUG. 2021

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

☐ Senza osservazioni ☐ Con osservazioni (vedi allegato)

Il Presidente data

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa:

Registrazione n. 2021/BIL/1262 del 30/07/2021

Il Dir. UOC Bilancio e Contabilità (Dott.ssa Marilù Saletta)

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento proponente, con la sottoscrizione del presente atto a seguito dell'istruttoria effettuata attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il Responsabile del Procedimento

Il Dir. UOC Bilancio e Contabilità (Dott.ssa Marilù Saletta)

La presente deliberazione è costituita da n. 02 pagine

Da n. // allegati composti da un totale di pagine //

PROPOSTA

Il Direttore della UOC Bilancio e Contabilità Dott.ssa Marilù Saletta relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

PREMESSO che
con Deliberazione n. 933 del 19/07/2019, parzialmente modificata con Deliberazione n. 1126 del 10.09.2019 è stato adottato l'Atto Aziendale di diritto privato, che delibera e formalizza l'autonomia imprenditoriale e le funzioni organizzative e di governo dell'Azienda nel rispetto dei principi e criteri emanati dalla Regione Lazio, così come pubblicato sul B.U.R.L. n. 84 del 17/10/2019;

la L.R. 16.06.1994, n.18 così come modificata dalla L.R. 16.06.1994 n.19 conferisce, tra l'altro, al Direttore Generale la potestà di adottare il conto consuntivo d'esercizio;

la L.R. 31.10.1996 n.45 e s.m.i (tra cui la L.R. n.16 del 03.08.2001, la L.R. n.25 del 20.11.2001 e la L.R. n.27 del 28.12.2006) concernente la gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, prevede che le dette Aziende adottino la contabilità generale in partita doppia con il sistema del reddito e redigano annualmente il Bilancio d'esercizio composto dallo Stato Patrimoniale dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa;

RICHIAMATO
il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi di Bilancio delle Regioni e degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42";

il D.M. del 20.03.2013 del Ministero della Salute che modifica gli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa delle Aziende del SSN previsti dal D. Lgs.118/2011;

il DCA n.427 del 24.12.2012 relativo alla definizione del Bilancio Regionale attinente l'attività sanitaria e del piano dei conti da utilizzare per la contabilità della gestione sanitaria accentrata della Regione Lazio e delle Aziende che rientrano nel perimetro di consolidamento del S.S.R., ai sensi del titolo II del D. Lgs.n.118/2011;

VISTA
la nota regionale prot. 0360619 del 21/04/2021 avente ad oggetto "Linee guida per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2020";

la nota regionale prot.395463 del 04/05/2021 "Attività propedeutiche alla chiusura del Bilancio 2020-Adozione della deliberazione 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 2020";

la nota regionale 04455453 del 18/05/2021 "Bilancio d'Esercizio 2020-Proroga dei termini di adozione e cronoprogramma delle attività";

la nota regionale 476181 del 27/05/2021 Nuovo cronoprogramma delle attività";

la nota regionale 534639 del 17/06/2021 "Indicazioni sul trattamento contabile delle fatture emesse ai sensi della nota prot. 0353940 del 17 aprile 2020 e dell'art.7 dell'Accordo/Contratto integrativo di cui alla DGR 689/2020, del contributo una tantum di cui alla DGR 304/2021, degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale del personale dipendente dela sanità privata accreditata di cui alla DGR 614/2020;

la nota regionale 630311 del 20/07/2021 "Assegnazione alle Aziende Sanitarie delle funzioni COVID (pubblico e privato) e risorse Commissario Straordinario –Bilancio d'esercizio 2020;

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dott.ssa Marilù Saletta (Direttore UOC Bilancio e Contabilità), che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dott.ssa Marilù Saletta (Direttore UOC Bilancio e Contabilità).

Di disporre che il presente atto **venga pubblicato** nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'Art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009;

Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Goiro

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Vela Bruno

Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

CONSIDERATO che
quanto riportato nella tabella precedente è più dettagliatamente specificato nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico 2020, inseriti nel sistema gestionale regionale SIGES in data 31/05/2021 nel rispetto delle indicazioni regionali e successivamente aggiornato come da indicazione;

RILEVATA
la necessità di utilizzare i dati economico patrimoniali, risultanti dal documento in questione, quali saldi iniziali di apertura del Bilancio di esercizio 2020;

RITENUTO
pertanto opportuno procedere alla proposta di approvazione del Bilancio d'Esercizio 2020;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

- di approvare il Bilancio d'Esercizio 2020 secondo quanto previsto dal D.Lgs.118 e dal D.M.30 del 30.03.2013;

- di approvare I documenti di seguito allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  1. Bilancio di verifica definitivo 2020 estratto da procedura informatica aziendale.
  2. Conto Economico;
  3. Stato Patrimoniale;
  4. Nota Integrativa;
  5. Schema di Rendiconto Finanziario;
  6. Modelli Ministeriali CE ed SP;
  7. Modello CP;
  8. Modello LA;
  9. Relazione sulla gestione;

- di utilizzare i dati economico-patrimoniali, contenuti nel presente Bilancio d'Esercizio 2020, quali saldi iniziali di apertura del Bilancio d'Esercizio 2021
- di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art.32 c.1, della Legge 69 del 18.06.2009.
- di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa al Collegio Sindacale.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore
UOC Bilancio e Contabilità
Dott.ssa Marilù Saletta

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere favorevole
Data 30 LUG. 2021

Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Coiro

Parere favorevole
Data 30 LUG. 2021

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Velia Bruno

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00262 del 22 ottobre 2019

TENUTO CONTO

Dei rilievi regionali, dei dati di produzione 2020, delle comunicazioni regionali, degli atti dell'Azienda, che riguardano il sistema degli accordi di pagamenti regionali;

CONSIDERATO che

il Bilancio d'Esercizio 2020 è stata redatto sulla base degli atti amministrativi contabili in possesso di questa Azienda e dei dati e delle risultanze contabili predisposte e fornite dai Responsabili dei Servizi aziendali ad integrazione delle informazioni contabili laddove insufficienti (art. 2423 del Codice Civile punto 4). Pertanto tutte le operazioni poste in essere, direttamente o indirettamente dall'Azienda risultano nelle scritture contabili nonché esposte nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.;

TENUTO CONTO

Che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

che l'OMS l'11 marzo 2020 ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerata una pandemia;

che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per 6 mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

delle Ordinanze del Ministro della Salute del 20 marzo e del 22 Marzo recano "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 avente ad oggetto: "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" lo stato di emergenza è stato prorogato al nuovo termine del 15 ottobre 2020;

che con Decreto legge del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 avente ad oggetto: "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", lo stato di emergenza è stato prorogato al nuovo termine del 31 gennaio 2021;

dell'impatto economico sul Bilancio d'Esercizio 2021, come meglio illustrato nei documenti allegati;

RILEVATO

che le risultanze finali del Bilancio d'esercizio al 31.12.2020 sono riportate nello schema seguente:

Descrizione	Importo
ATTIVO	418.649.437,08
PASSIVO	251.864.056,09
PATRIMONIO NETTO	166.785.380,99
TOTALE A PAREGGIO	418.649.437,08
CONTI D'ORDINE	0
VALORE DELLA PRODUZIONE	944.774.128,72
COSTI DELLA PRODUZIONE	926.849.204,19
DIFFERENZA VALORE/COSTO DELLA PRODUZIONE	17.924.924,53
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-5.126.577,74
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-1.278.228,24
IMPOSTE E TASSE	11.520.118,55
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,00

Relazione sulla Gestione 2020

15/07/2021
ASL ROMA 5

A) Criteri Generali

La presente relazione correda il bilancio d'esercizio 2020 ed in particolare contiene una serie di informazioni richieste dal D.Lgs. 118 del 23.06.2011 .

Fornisce inoltre informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione più articolata della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2020.

B) Territorio e Popolazione

La ASL RM5 opera su un territorio che è all'interno della provincia di Roma con una popolazione assistibile complessiva di 474.156 abitanti, distribuiti in 70 comuni, suddivisi in 6 distretti.



La popolazione assistibile al 31.12.2020 per fascia di età è la seguente:

Struttura della popolazione residente per sesso e grandi classi di età					
	0 - 13	14 - 64	65 - 74	75 ed oltre	Totale
Maschi	*31.559*	*155.071*	*24.927*	*19.643*	*231.200*
Femmine	*29.438*	*158.152*	*26.924*	*28.442*	*242.956*
Totale	*60.997*	*313.223*	*51.851*	*48.085*	***474.156***

C) Struttura e Organizzazione dei Servizi

La ASL RM5, in attesa della adozione del nuovo Atto Aziendale, adotta il seguente modello organizzativo:

- Presidi Ospedalieri: Tivoli, Monterotondo, Subiaco, Colleferro, Palestrina.
- Distretti Sanitari: Tivoli, Guidonia, Monterotondo, Colleferro, Palestrina, Subiaco.
- Presidi di prossimità/Poliambulatori/Casa Salute: Palombara Sabina, Zagarolo
- Residenze per l'Esecuzione della Misura di Sicurezza Sanitaria (REMS): Castore-Merope-Minerva
- Presidio a gestione Mista (sperimentazione gestionale): Valmontone
- Dipartimenti: Prevenzione-Salute Mentale-Emergenza-Medico-Chirurgico-Materno Infantile
- Aree: Sviluppo Organizzativo-Sistemi di Governo-Tecnico Logistica-Economica

C.1 Assistenza Ospedaliera

L'azienda fornisce i servizi mediante presidi a gestione diretta e attraverso case di cura convenzionate che presentano una rilevante complessità sia in merito alla gestione che alle varie fasi dell'accreditamento. Di seguito vengono riportate due tabelle che elencano le strutture assistenziali accreditate e le strutture ambulatoriali accreditate e *non accreditate*.

Relativamente ai posti letto direttamente gestiti dalla Azienda, tenuto conto anche delle trasformazioni e nuove attivazioni per la gestione della pandemia da SARS-COVID-19, questi sono stati nell'anno 2020 in media 525 di cui 61,9 in D.HOSPITAL e 6 in D.SURGERY come di seguito riportato:

Ospedali ASL RM5 al 31.12.2020

A. ANGELUCCI DI SUBIACO

	ORDINARI	DAY HOSPITAL
CHIRURGIA GENERALE	8,8	4
MEDICINA GENERALE	20,5	1
LUNGODEGENZA	8,5	0
	37,8	**5**

S. GONFALONE DI MONTEROTONDO

	ORDINARI	DAY SURGERY
MEDICINA GENERALE	23,3	0
CHIRURGIA GENERALE	9,7	0
PSICHIATRIA	14	0
LUNGODEGENZA	9,5	0
DAY SURGERY	0	6
	56,5	**6**

C. BERNARDINI DI PALESTRINA

	ORDINARI	DAY HOSPITAL
CHIRURGIA GENERALE	11,6	3,6
MEDICINA GENERALE	42,3	2,6
NIDO	2,3	0
ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA	2,3	0,3
OSTERICIA E GINECOLOGIA	11,3	1,8
PEDIATRIA	5,3	0
UROLOGIA	1,3	1,3
GASTROENTOROLOGIA	0	1,3
NEONATOLOGIA	2,3	0
OSSERVAZIONE BREVE	3,8	0
TERAPIA SEMI-INTENSIVA	0,7	0

	83,2	**10,9**

PARODI DELFINO DI COLLEFERRO

	ORDINARI	DAY HOSPITAL
CARDIOLOGIA	12	0
CHIRURGIA GENERALE	12	3
MEDICINA GENERALE	25	2
NEFROLOGIA	0	2
ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA	16	2
OTORINOLARINGOIATRIA	5	2
PSICHIATRIA	16	0
UROLOGIA	10	2
TERAPIA INTENSIVA	4	0
UNITA' CORONARICA	4	0
OSSERVAZIONE BREVE	3,5	0
ONCOLOGIA	0	4
	107,5	**17**

S.GIOVANNI EVANGELISTA TIVOLI

	ORDINARI	DAY HOSPITAL
CARDIOLOGIA	4,3	0
CHIRURGIA GENERALE	23,4	4
MEDICINA E GERIATRIA	40,1	4
NEFROLOGIA	6,7	0
NIDO	10	0
OCULISTICA	0	4
ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA	14,1	2
OSTERICIA E GINECOLOGIA	17	6
OTORINOLARINGOIATRIA	0	2
PEDIATRIA	6,8	1
PSICHIATRIA	10,9	0
TERAPIA INTENSIVA	6,5	0
UNITA' CORONARICA	5,5	0
OSSERVAZIONE BREVE	15,8	0
NEONATOLOGIA	11	0
ONCOLOGIA	0	6
	172,1	**29**

I posti letto delle strutture assistenziali sanitarie accreditate sono riportati nelle seguenti tabelle:

Case di cura convenzionate

INI MEDICUS HOTEL	P.L.	P.L. D.H/M.B./S.M.A.
RECUPERO E RIABILITAZIONE	58	6
CENTRO DIALISI	15 (tecnici)	
RSA	140 di mantenimento Alto	20 di mantenimento Basso
MEDICINA COVID	38	

NOMENTANA HOSPITAL	P.L.	P.L. D.H/M.B./S.M.A.
RECUPERO E RIABILITAZIONE	110	
LUNGODEGENTI	98	
CENTRO DIALISI	23 (tecnici)	
RSA	80 di mantenimento Alto	106 di mantenimento Basso
HOSPICE	9 cure palliative hospice	36 trattamenti domiciliari

VILLA DANTE	P.L.	P.L. D.H
RECUPERO E RIABILITAZIONE	31	3
MEDICINA POST COVID	47	

VILLA LUANA	P.L.	P.L. D.H/M.B./S.M.A.
RECUPERO E RIABILITAZIONE	20	
CENTRO DIALISI	10 (tecnici)	
RSA	120 di mantenimento Alto	20 di mantenimento Basso

PRESIDIO FILIPPO TURATI	P.L.	P.L. D.H/M.B./S.M.A.
RSA	60 di mantenimento Alto	
ITALIAN HOSPITAL GROUP	P.L.	P.L. D.H/M.B./S.M.A.
RSA	360 di mantenimento Alto	
UNITA' DECENTRATA DI DIALISI	20 (tecnici)	

PRESIDIO RIO OASI	P.L.	P.L. D.H/M.B./S.M.A.
RSA	94 di mantenimento Alto	

GLI ANNALI	P.L.	P.L. D.H/M.B./S.M.A.
RSA	54 di mantenimento Alto	60 di mantenimento basso

AURORA HOSPITAL	P.L.	P.L. D.H/M.B./S.M.A.
RSA	60 di mantenimento Alto	

COLLE CESARANO	P.L.	P.L. D.H/M.B./S.M.A.
RSA	20 di mantenimento Alto	20 di mantenimento basso

PRESIDIO ICILIO GIORGIO MANCINI	P.L.	P.L. D.H/M.B./S.M.A.
RSA	90 di mantenimento Alto	10 Semiresidenziali di mantenimento alto

C.2 Assistenza Territoriale

L'Azienda opera mediante 6 Distretti a gestione diretta mentre gli istituti o centri di riabilitazione convenzionati ex art.26, L. n. 833/78 sono 8 , ed operano negli ambiti evidenziati nelle tabelle:

NOMENTANA HOSPITAL	P.L.
ATTIVITA' RESIDENZIALE	23
ATTIVITA' SEMIRESIDENZIALE	6

VILLA ALBA E ISTIT.CURE FISICHE	P.L.
ATTIVITA' RESIDENZIALE	120
ATTIVITA' SEMIRESIDENZIALE	50
RIABILITAZIONE AMBULATORIALE	30

CENTRO DAHLIA	
ATTIVITA' AMBULATORIALE	80 trattamenti/die
ATTIVITA' DOMICILIARE	75 trattamenti/die

PRESIDIO FILIPPO TURATI	P.L.
ATTIVITA' RESIDENZIALE per trattamenti estensivi a persone non autosufficienti	40

INI – VILLA DANTE	
ATTIVITA' AMBULATORIALE	150 trattamenti/die
ATTIVITA' DOMICILIARE	100 trattamenti/die

ALM – ASS. MOTULESI	
ATTIVITA' AMBULATORIALE	100 trattamenti/die
ATTIVITA' DOMICILIARE	100 trattamenti/die

GLI ANNALI	P.L.
ATTIVITA' RESIDENZIALE per trattamenti estensivi a persone non autosufficienti	20

PAROLE IN MOVIMENTO	
ATTIVITA' AMBULATORIALE	26 trattamenti/die
ATTIVITA' DOMICILIARE	100 trattamenti/die

Relativamente alla medicina generale, l'Azienda opera mediante 339 medici di base, che assistono complessivamente una popolazione pari a 413.159 unità e 68 pediatri, che assistono complessivamente una popolazione pari a 60.997 unità.

D)Attività 2020

PRESTAZIONI IN RICOVERO

Di seguito si riportano alcune tabelle riguardanti i dati di attività ospedaliera :

Ospedali	N. Dimessi 2019	N. Dimessi 2020	Delta	Tariffa_2019	Tariffa_2020	Delta	gg Degenza 2019	gg Degenza 2020	Delta
L.PARODI DELFINO	3.807	3.109	-698	9.693.990,04	8.936.917,56	-757.072,48	27.355	27.093	-262
SS. GONFALONE	1.813	1.336	-477	3.818.921,44	2.861.503,26	-957.418,18	16.042	14.453	-1.589
CONIUGI BERNARDINI	3.956	2.201	-1.755	8.816.838,68	5.843.330,44	-2.973.508,24	24.766	18.170	-6.596
A. ANGELUCCI	1.200	1.050	-150	3.079.750,92	2.838.915,40	-240.835,52	11.108	10.175	-933
S. GIOVANNI EVANGELISTA	6.898	4.990	-1.908	18.789.185,00	13.406.599,86	-5.382.585,14	55.955	43.375	-12.580
Totale	**18.359**	**13.056**	**-5.303**	**49.161.305,28**	**35.800.069,72**	**-13.361.235,56**	**168.332**	**129.884**	**-38.448**

	STRUTTURA									
	L.PARODI DELFINO		SS. GONFALONE		CONIUGI BERNARDINI		A. ANGELUCCI		S. GIOVANNI EVANGELISTA	
REPARTO	N.Dimessi_2019	N.Dimessi_2020	N.Dimessi_2019	N.Dimessi_2020	N.Dimessi_2019	N.Dimessi_2020	N.Dimessi_2019	N.Dimessi_2020	N.Dimessi_2019	N.Dimessi_2020
0801 - CARDIOLOGIA - 01	440,00	379,00							555,00	321,00
0901 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 01	464,00	402,00	397,00	259,00	702,00	466,00	401,00	290,00	715,00	378,00
0902 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 02	151,00	127,00					141,00	67,00	138,00	42,00
0912 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 12									82,00	27,00
0921 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 21									199,00	118,00
0932 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 32					21,00	4,00				
0992 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 92					128,00	38,00				
2601 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 01	651,00	575,00	450,00	452,00	766,00	525,00	565,00	589,00	897,00	756,00
2602 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 02	33,00	21,00			14,00	-	3,00	2,00	107,00	11,00
2603 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 03					-	5,00			-	76,00
2604 - MEDICINA GENERALE										

(NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 04					-	3,00				
2677 - MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPECIFICATA) - 77			-	6,00	-	142,00	-	16,00	-	26,00
2901 - NEFROLOGIA - 01									219,00	143,00
2902 - NEFROLOGIA - 02	103,00	1,00								
3101 - NIDO, NEONATI SANI - 01					274,00	130,00			423,00	426,00
3402 - OCULISTICA - 02									122,00	69,00
3601 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 01	406,00	427,00			227,00	49,00			466,00	398,00
3602 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 02	94,00	11,00			70,00	21,00				
3701 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA - 01					451,00	211,00			829,00	831,00
3702 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA - 02					256,00	144,00			370,00	166,00
3711 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA - 11					110,00	22,00				
3801 - OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA - 01	206,00	115,00								
3802 - OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA - 02	276,00	168,00							18,00	6,00
3901 - PEDIATRIA - 01					470,00	170,00			572,00	273,00
3902 - PEDIATRIA - 02									35,00	2,00
4001 - PSICHIATRIA - 01	320,00	301,00	368,00	326,00					335,00	246,00
4301 - UROLOGIA - 01	331,00	240,00			55,00	33,00				
4302 - UROLOGIA - 02	123,00	52,00								
4392 - UROLOGIA - 92					41,00	33,00				
4901 - TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE - 01	28,00	41,00							77,00	58,00
5001 - UNITA CORONARICA, UNITA INTENSIVA CARDIOLOGICA - 01	68,00	54,00							188,00	126,00
5101 - ASTANTERIA, ACCETTAZIONE E OSSERVAZIONE - 01	-	63,00							254,00	222,00
5177 - ASTANTERIA, ACCETTAZIONE E OSSERVAZIONE - 77	-	1,00			-	102,00			-	43,00
5892 - GASTROENTEROLOGIA - 92					261,00	49,00				
6001 - LUNGODEGENTI - 01			39,00	41,00			90,00	86,00		
6201 - PATOLOGIA NEONATALE, NEONATOLOGIA - 01					110,00	54,00			112,00	122,00
6402 - ONCOLOGIA (COMPRESA ONCOLOGIA MEDICA E GENERALE) - 02	113,00	131,00							185,00	104,00
9801 - LABORATORIO ANALISI/DAY SURGERY (MULTISPECIALISTICO) - 01			392,00	187,00						
9802 - LABORATORIO ANALISI/DAY SURGERY (MULTISPECIALISTICO) - 02			167,00	65,00						
Totale	**3.807,00**	**3.109,00**	**1.813,00**	**1.336,00**	**3.956,00**	**2.201,00**	**1.200,00**	**1.050,00**	**6.898,00**	**4.990,00**

EROGATORE_STRUTTURA	PM.DRG.2020	PM.DRG.2019	Delta	DegMedia. 2020	DegMedia. 2019	Delta
S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI)	0,9228	0,8970	2,87%	8,69	8,11	7,16%
OSPEDALE A. ANGELUCCI	0,9939	0,9600	3,53%	9,69	9,26	4,60%

OSPEDALE L.PARODI DELFINO	1,0332	0,9802	5,41%	8,71	7,19	21,28%
0SPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI	0,9531	0,8178	16,53%	8,26	6,26	31,87%
Nomentana Hospital srl	0,5827	0,6530	-10,77%	46,00	48,33	-4,83%
0SPEDALE SS. GONFALONE	0,8799	0,8788	0,12%	10,82	8,96	20,71%
CASA DI CURA VILLA LUANA	0,8211	-	-	17,36	-	-

Presidio Ospedaliero	Somma di N. Dimessi DRG Chir. 2019	Somma di N. Dimessi DRG Chir. 2020	Delta	Somma di Tariffa DRG Chir.2019	Somma di Tariffa DRG Chir.2020	Delta
L.PARODI DELFINO	1.288,00	1.051,00	- 237,00	9.693.990,04	4.201.257,44	- 5.492.732,60
SS. GONFALONE	701,00	368,00	- 333,00	3.818.921,44	643.613,98	- 3.175.307,46
CONIUGI BERNARDINI	1.222,00	580,00	- 642,00	8.816.838,68	1.631.242,96	- 7.185.595,72
A. ANGELUCCI	312,00	185,00	- 127,00	3.079.750,92	375.902,76	- 2.703.848,16
S. GIOVANNI EVANGELISTA	2.021,00	1.471,00	- 550,00	18.789.185,00	6.055.329,60	- 12.733.855,40
Totale complessivo	5.544,00	3.655,00	- 1.889,00	44.198.686,08	12.907.346,74	- 31.291.339,34

PRESTAZIONI AMBULATORIALI

Di seguito si riportano le prestazioni Ambulatoriali prodotte nel 2019 e nel 2020

EROGATORE	NPrest_2019	NPrest_2020	Delta	Tariffa_2019	Tariffa_2020	Delta
DISTRETTO COLLEFERRO	75.799	46.980	-28.819	878.218	520.220	-357.998
POLIAMBULATORIO VALMONTONE	8.834	8.080	-754	25.995	25.252	-743
DISTRETTO GUIDONIA	49.041	28.819	-20.222	631.158,42	350.478,56	-280.679,86
DISTRETTO MONTEROTONDO	84.670	97.078	12.408	721.425	607.733	-113.692
DISTRETTO PALESTRINA	42.207	22.185	-20.022	568.953	299.476	-269.477
POLIAMBULATORIO ZAGAROLO	14.948	10.382	-4.566	59.350	35.018	-24.332
DISTRETTO SUBIACO	29.732	20.405	-9.327	322.123	199.863	-122.260
DISTRETTO TIVOLI	45.536	25.525	-20.011	772.622	441.857	-330.765
Totale distretti	**350.767**	**259.454**	**-91.313**	**3.979.843**	**2.479.897**	**-1.499.947**
OSPEDALE COLLEFERRO	511.544	431.750	-79.794	4.783.457	3.977.894	-805.563
OSPEDALE MONTEROTONDO	52.610	30.828	-21.782	950.425	547.888	-402.537
OSPEDALE PALESTRINA	75.763	36.456	-39.307	2.138.380	1.273.121	-865.259
OSPEDALE SUBIACO	59.715	38.053	-21.662	1.403.859	937.945	-465.914
OSPEDALE TIVOLI	1.452.001	993.541	-458.460	8.453.688	6.520.023	-1.933.665
Totale Ospedali	**2.151.633**	**1.530.628**	**-621.005**	**17.729.809**	**13.256.871**	**-4.472.938**
PTP PALOMBARA	33.863	21.611	-12.252	492.454	273.379	-219.075
VALMONTONE HOSPITAL	102.765	100.440	-2.325	6.844.278	7.155.993	311.715
Totale Altre strutture	**136.628**	**122.051**	**-14.577**	**7.336.732**	**7.429.372**	**92.640**
Totale Generale	**2.639.028**	**1.912.133**	**-726.895**	**29.046.385**	**23.166.140**	**-5.880.245**

E) Gestione Economico Finanziaria dell'Azienda

VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 45/1996 si riportano qui di seguito i valori di bilancio 2020

		2017	2018	2019	2020
	Valore della Produzione	**867.620.388,40**	**911.968.440**	**925.785.329**	**933.533.396**
		2017	2018	2019	2020
1	Contributi in conto esercizio	778.721.453,86	812.456.523	828.959.935	847.722.568
2	Proventi e ricavi diversi	71.113.571,18	80.488.073	77.035.063	68.244.636
3	Concorsi recuperi rimborsi	4.316.594,19	2.966.902	2.696.632	11.587.150
4	compartecipazione alla spesa	5.024.526,35	4.767.070	4.853.024	2.828.680
5	Costi capitalizzati	10.382.596,68	10.771.027	11.116.117	11.710.624
6	Rettifica contributi in c/es. x inv.	-2.142.610,22	-4.199.359	-2.947.346	-8.551.197
7	Utilizzo fondi x quote inutilizzate	0	4.586.289	3.782.095	10.395
8	Altri ricavi e Proventi		131.915	289.809	
	Costo della Produzione	**854.357.839,00**	**894.635.697**	**906.571.952**	**915.635.611**
		2017	2018	2019	2020
1	**Acquisto di beni**	**73.186.703,45**	**73.228.640**	**80.007.145**	**91.828.372**
	Sanitari	71.766.131,91	71.860.866	78.430.623	90.390.621
	Non Sanitari	1.420.571,54	1.367.775	1.576.522	1.437.751
2	**Acquisto di servizi**	**587.010.566,22**	**620.926.720**	**627.911.535**	**631.395.892**
	Sanitari	545.648.519,48	579.726.780	585.761.820	583.409.709
	Non Sanitari	41.362.046,74	41.199.940	42.149.715	47.896.183
3	**Manutenzione e Riparazioni**	**3.137.665,09**	**2.836.332**	**4.034.407**	**2.768.854**

4	Godimento beni da terzi	5.746.184,44	5.540.249	5.027.043	5.249.615
	Personale	155.340.622,01	156.935.289	158.623.965	166.952.248
5	Sanitari	131.705.522,27	133.495.307	134.737.385	142.467.585
6	Professionale	454.789,73	523.666	619.493	600.569
7	Tecnico	11.378.695,11	11.349.008	12.320.094	13.157.021
8	Amministrativo	11.801.654,90	11.567.308	10.964.195	10.727.073
9	Oneri diversi di gestione	3.694.284,28	2.700.595	2.875.268	2.738.765
10	Ammortamenti Imm.Imm.	1.991.089,69	2.035.278	2.090.749	2.164.794
11	Ammortamenti Fabbr.	3.113.557,23	3.141.018	3.167.307	3.201.822
12	Ammortamenti altre Imm.Mat.	6.978.501,90	6.520.958	6.376.721	6.344.009
13	Svalutazione Crediti	0	-30.411	0	0
14	Variazione delle rimanenze	-143.147,84	348.967	293.651	-11.193.934
15	Accantonamenti	14.301.772,53	21.089.172	16.751.458	14.185.175
	Rischi	9.764.955,27	11.166.701	11.390.591	7.880.414
	Premio Operosità	557.946,97	533.896	524.245	535.079
	Altri Acc.	3.978.870,26	5.763.258	4.382.818	2.821.043
	Acc. Per quote inutilizzate di con.vincolati		3.625.316	453.000	2.948.639
	Componenti Finanziarie e straordinarie	13.262.549	17.332.743	19.213.377	17.917.785
		2017	2018	2019	2020
16	Proventi e Oneri Finanziari	6.128.748,55	5.198.333	5.445.918	5.126.578
17	Rettifiche Attività Finanziarie				
18	Proventi e oneri straordinari	- 4.286.226,10	-540.364	-2.947.846	1.271.088
19	imposte e tasse	11.420.026,95	11.594.047	10.819.614	11.520.119
	IRAP	11.412.061,95	11.586.080	10.811.647	11.448.998
	IRES	7.965,00	7.967	7.967	6.951
	Costo Totale	867.620.388,4	911.968.440	925.785.329	933.553.395
		2017	2018	2019	2020
	Utile/Perdita		-	0	0

Il valore della produzione e i relativi costi correlati sono evidenziati temporalmente nella tabella che segue:

Descrizione	2016	2017	2018	2019	2020
Valore della produzione	871.468.786	867.620.388	911.968.440	925.785.329	933.533.396

Costo della produzione	857.811.625	854.357.839	894.635.697	906.571.952	915.635.611
Risultato prima delle imposte	13.657.161	13.262.549	17.332.743	19.213.377	17.897.785
Costo Totale	871.468.786	867.620.388,4	911.968.440	925.785.329	933.553.396
Perdita/Utile di esercizio	0	0	0	0	0

ANALISI DEL BUDGET E DEGLI SCOSTAMENTI DEI COSTI A GESTIONE DIRETTA

Si illustra di seguito ,limitatamente ai costi riconducibili alla "diretta gestione" aziendale che di seguito possono essere cosi sintetizzati, la dinamica degli stessi nel corso del 2019:

1. – Costi del personale.
2. – Costi per prodotti farmaceutici ed emoderivati
3. – Costi per altri beni e servizi:
    a. Altri beni sanitari
    b. Beni non Sanitari
    c. Servizi

Lo scostamento dei risultati economici rispetto Bilancio di Previsione, predisposto per l'anno 2020 secondo le indicazioni del D. Lgs.118/2011, in relazione agli obiettivi economici assegnati e nello specifico in riferimento ai "costi a diretta gestione", è sintetizzato nelle seguenti tabelle:

	Descrizione	BILANCIO 2020 (A)	BUDGET 2020 (B)	*SCOSTAMENTI (A-B)*
	PERSONALE	166.952.247	160.056.883	6.895.364
	PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	33.242.091	32.000.000	1.242.091
	ALTRI BENI E SERVIZI	100.983.490	87.285.423	13.698.067
	TOTALE	**301.177.828**	**279.342.306**	**21.835.522**

Si espongono di seguito i risultati comparativi fra Bilancio 2020 e 2019 ;

Descrizione	BILANCIO 2020 (b)	BILANCIO 2019 (a)	SCOSTAMENTI *(a meno b)*
PERSONALE	166.952.000	157.663.000	9.289.000
PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	33.242.000	31.620.000	3.120.000
ALTRI BENI E SERVIZI	100.983.000	86.531.000	14.452.000
TOTALE	**301.177.000**	**275.814.000**	**25.363.000**

Per meglio comprendere lo scostamento dai dati di bilancio si riporta di seguito la rilevazione dei costi relati alla gestione dell'emergenza da COVID 19:

CE2020			Costi Covid 2020
Cons	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	
		A) Valore della produzione	
	AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	16.865.640,71
	AA0240	**A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	- 3.922.032,60
	AA0980	**A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**	94.736,91
	AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	13.038.345,02
		B) Costi della produzione	
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	8.798.381,37
	BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***	8.783.703,44
	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	185.796,95
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	93.762,03
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	978,00
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	91.056,92
	BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*	8.597.827,48
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	4.610.857,21
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.986.970,27
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	79,01
	BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***	14.677,93
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	1.756,80
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	20,00
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	1.178,13
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	11,00
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	11.712,00
	BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	6.709.669,43

	BA0400	***B.2.A) Acquisti servizi sanitari***	5.720.765,78
	BA0530	***B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale***	79.997,00
	BA0570	*B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI*	79.997,00
	BA0750	***B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica***	1.233,49
	BA0790	*B.2.A.6.4) - da privato*	1.233,49
	BA0900	***B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale***	1.996.268,35
	BA0940	*B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)*	1.996.268,35
	BA1090	***B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario***	120.258,57
	BA1130	*B.2.A.11.4) - da privato*	120.258,57
	BA1350	***B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie***	3.523.008,37
R	*BA1360*	*B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	3.240.063,37
	BA1380	*B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato*	282.945,00
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	126.297,00
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	90.062,00
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	66.586,00
	BA1560	***B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari***	988.903,65
	BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***	988.903,65
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	142.050,00
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	48.214,40
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	798.639,25
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	378.669,40
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	419.969,85
	BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	374.030,19
	BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***	374.030,19
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	293.155,00
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	80.875,19
	BA2080	***Totale Costo del personale***	12.238.829,80
	BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	10.985.154,07
	BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***	3.262.626,46
	BA2190	***B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario***	7.722.527,61
	BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	-
	BA2240	***B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale***	-
	BA2280	***B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale***	-
	BA2320	**B.7) Personale del ruolo tecnico**	1.042.819,72
	BA2330	***B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico***	-
	BA2370	***B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico***	1.042.819,72
	BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	210.856,01
	BA2420	***B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo***	33.659,00
	BA2460	***B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo***	177.197,01
	BA2560	***Totale Ammortamenti***	94.736,91
	BA2690	**B.14) Accantonamenti dell'esercizio**	2.345.033,76
	BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	30.560.681,46

	XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	-	17.522.336,44
		Y) Imposte e tasse		-
	YA0010	**Y.1) IRAP**		697.839,03
	YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***		697.839,03
	ZZ9999	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	-	18.220.175,47

Come si può notare i Costi Covid ammontano a € 30.560.681,46 che rispecchiano il delta tra bilancio consuntivo e di previsione per l'esercizio 2020. Di seguito si illustrano brevemente le attività poste in essere in relazione all'emergenza sanitaria da Pandemia SARS-COVID-19

Le istituzioni, a tutti i livelli, hanno provveduto a porre in essere diversi interventi, sia di carattere normativo che organizzativo, al fine di contrastare la diffusione del virus e tutelare, in tal modo, la popolazione intera ed in modo particolare quella che clinicamente e giuridicamente viene definita fragile.

Il Servizio Sanitario, sia Nazionale che Regionale, in accordo con le indicazioni dell'OMS, si è occupato, in particolar modo, di veicolare tutte le informazioni necessarie per contenere la diffusione del virus (distanziamento sociale, igiene, uso di mascherine etc.) ed, allo stesso tempo, provveduto a predisporre tutte le misure di tracciamento necessarie (dallo screening all'accertamento del contagio) nonché a quelle finalizzate al potenziamento della rete di assistenza, sia territoriale che ospedaliera, senza tralasciare la tutela e sicurezza degli operatori sanitari coinvolti nella gestione della crisi pandemica.

In tale contesto le Aziende Sanitarie, compresa la ASL Roma 5, hanno dovuto non solo adempiere alle misure organizzative previste e demandate dal Ministero e dalla Regione ma anche intervenire in via diretta per apportare tutte le modifiche necessarie, anche a livello strutturale, per consentire l'efficacia delle stesse azioni.

Nello specifico l'ASL Roma 5 oltre che attivare e potenziare la rete territoriale ed ospedaliera di assistenza (attivazione delle USCAR, trasformazione provvisoria del presidio Ospedaliero di Palestrina in COVID-HOSPITAL, realizzazione dei drive-in per il

tracciamento, predisposizione di unità mobile di assistenza per le scuole del territorio, realizzazione di una RSA pubblica post-COVID) ha provveduto ad acquisire nuove tecnologie, predisporre interventi di modifica strutturale di alcune strutture (Presidio Ospedaliero di Tivoli) ed avviato , ed in alcuni casi concluso, le procedure per l'acquisizione di personale, sia straordinario per le esigenze legate alla crisi pandemica, che ordinario, senza tralasciare gli interventi diretti alla tutela del personale sanitario.

In tale contesto la Regione Lazio, con la trasmissione in data 05/03/2020, delle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei rendiconti della maggiore spesa per risposta all'emergenza e per la definizione del fabbisogno stimato di beni e servizi", ha fissato modalità di rendicontazione, settimanale e mensile, delle risorse impiegate in tale emergenza alle quali l'Azienda da subito si è adeguata.

In risposta a quanto stabilito dalla Regione Lazio, l'Azienda, per rendere più agevole tutto il processo di ricognizione e rendicontazione dei costi/ricavi ha attivato centri di costo dedicati a tale emergenza, che fossero in linea anche con la nuova organizzazione aziendale, ed un codice COVID-19 che, ai fini della tracciabilità dell'intero processo di acquisizione della spesa rendicontata, identifichi l'intero flusso documentale di riferimento (autorizzazione, determinazione, ordine di acquisto, ect.).

Le modalità di rendicontazione fissate dalla Regione e messe in atto dall'Azienda hanno consentito la trasmissione periodica (settimanale e mensile) dei flussi economici per acquisto di beni, servizi e personale e per investimenti.

Di seguito vengono rappresentate, per macro aggregatori di costo, le acquisizioni COVID effettuate nel periodo di riferimento e risultanti dalle rendicontazioni fornite dalle strutture responsabili della gestione dei contratti.

BENI SANITARI:

Nell'ambito della spesa sanitaria le principali tipologie di costo interessate sono i dispositivi medici in generale e nello specifico i dispositivi monouso, i DPI e i reagenti.

Il contesto emergenziale, nel periodo di riferimento, ha determinato che la spesa prevalente in incremento sia da rilevarsi sulla voce economica riferita ai reagenti in quanto, riducendosi notevolmente l'attività di ricovero e di assistenza presso i reparti per il Covid – 19, ed andando ad incrementare quella territoriale conseguente alle attività

di screening e tracciamento, si è proceduto invece ad incrementare le prestazioni di laboratorio collegate alla eventuale diagnosi della malattia dei cittadini e/o operatori attraverso l'utilizzo di kit di reagenti per test sierologici, tamponi molecolari, test rapidi l

SERVIZI SANITARI:

Nell'ambito dei servizi sanitari si è proseguito il ricorso a servizi attivati nei mesi precedenti:

- ricorso alla produttività aggiuntiva per garantire la copertura dei turni del personale medico ed infermieristico posto in quarantena;
- conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a medici/biologi per emergenza attività
- ricorso forme di lavoro flessibile per acquisire in via straordinaria e in urgenza, ulteriore personale infermieristico

SERVIZI NON SANITARI:

Nell'ambito dei servizi non sanitari al fine di poter rispondere alle misure di prevenzione dettate dalle diverse direttive nazionali e regionali, si è reso necessario procedere ad una maggiore programmazione dei servizi appaltati quali pulizia, mensa, vigilanza, manutenzione. In particolare si è registrato un maggiore ricorso al servizio di pulizia, sanificazione consegna e trasporto. Il servizio di vigilanza ha incrementato l'attività per la sicurezza degli accessi ed in alcuni casi per la misurazione della temperatura agli utenti.

PERSONALE:

Le esigenze assistenziali legate all'emergenza sanitaria hanno richiesto un incremento della forza lavoro tale da dover ricorrere all'assunzione a tempo determinato di diverse figure professionali sanitarie quali Dirigenti Medici specialisti nelle malattie dell'Apparato Respiratorio, in Anestesia e Rianimazione, in Radiodiagnostica, Biologi, personale del comparto sanitario (Tecnico di Laboratorio, personale Infermieristico, Operatori Socio-sanitari).

In tale tipologia di costo, inoltre, ricade la corresponsione dell'emolumento per l'eccezionale, straordinaria e non prevedibile attività svolta dal personale del SSR nel periodo emergenziale, in ottemperanza all'Accordo sottoscritto tra Regione Lazio e le

OO.SS. in data 11 aprile 2020 nonché alle erogazioni determinate dalle normative di riferimento.

INVESTIMENTI:

Si riportano di seguito lo stato degli Investimenti :

A) : Patrimonio Edilizio e Tecnologico

Tranne la scheda 37, rispetto la quale in ottemperanza del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è necessaria la validazione progettuale presso Ente esterno, tutte le altre schede della DGR 861 hanno ricevuto parere favorevole dalla Regione Lazio, Nucleo di Valutazione Regionale.

Per maggiore dettaglio circa lo stato di avanzamento di ciascuna scheda di cui alla DGR 861/18, si rimanda a quanto di seguito riportato per una descrizione delle varie fasi ad oggi svolte:

- DGR 861/17 - Scheda 37 – Adeguamento e messa a norma edile impiantistica del pronto Soccorso:

1. Con deliberazione n. 170 del 22 marzo 2018 si procedeva alla nomina del RUP;
2. Con deliberazione n. 456 del 7 giugno 2018 si procedeva all'approvazione degli elaborati preliminari;
3. Con deliberazione n. 855 del 11 ottobre 2018 si procedeva all'indizione della gara per l'affidamento della progettazione esecutiva;
4. Con deliberazione n. 75 del 28 gennaio 2019 si procedeva all'affidamento della progettazione esecutiva;
5. Si procedeva altresì a febbraio 2019 al caricamento come da richiesta della Regione Lazio del cronoprogramma attività sulla piattaforma Alfresco;
6. Si procedeva ad aprile 2019 al caricamento come da richiesta della regione Lazio del cronoprogramma attività sulla piattaforma Alfresco;
7. In data 8 gennaio 2020, si procedeva a dare riscontro alla regione Lazio, circa la definizione di nuove tempistiche in relazione alle schede di cui alla DGR 861/17 non ancora inoltrate all'attenzione del Nucleo di Valutazione. In tale nota, si indicava come data di invio i primi di marzo;
8. In data 26 marzo veniva deliberata l'approvazione del progetto esecutivo, giusta delibera n. 323 del 26.03.2020;
9. La progettualità veniva autorizzata dalla Regione Lazio con Determinazione G15043/2020 e con Ammissione al Finanziamento da parte del Ministero della Salute ricevuta con protocollo regionale n. 75978 del 26.01.2020;

- DGR 861/17 - Scheda 38 – Acquisizione arredi ed attrezzature sanitarie necessarie per l'ammodernamento tecnologico e l'implementazione delle attività dei reparti e dei servizi degli Ospedali Parodi Delfino di Colleferro e A. Angelucci di Subiaco: inviato con deliberazione n. 1015 del 29/11/2018 ed autorizzato con determinazione regionale G13511 del 25 ottobre 2018.

La progettualità è in corso d'opera e vede ad oggi affidate molteplici procedure.

- DGR 861/17 – Scheda 39 inviato con deliberazione n. 458 del 17 aprile 2019 ed autorizzato con determinazione regionale G12307 del 18 settembre 2019. Ricevuta ammissione al finanziamento con Determinazione G12307 del 18.09.2019. La procedura è in corso di indizione. In considerazione dell'emergenza COVID, non è stato infatti possibile procedere nei tempi stabiliti alle attività, pena l'impossibilità di prestare il servizio dovuto;

- DGR 861/17 Scheda 40 inviato con deliberazione n. 925 del 24 ottobre 2018 ed autorizzato con determinazione regionale G12023 del 12 settembre 2019. Le procedure di acquisizione sono in corso di ultimazione;

- DGR 861/17 Scheda 41 inviato con deliberazione n. 525 del 8 maggio 2019 ed autorizzato con determinazione regionale G923591 del 15 novembre 2019. La progettualità veniva autorizzata dalla Regione Lazio con Determinazione G12393/2020 e con Ammissione al Finanziamento da parte del Ministero della Salute ricevuta con protocollo regionale n. 1054943 del 26.10.2020.

In relazione alla DGR 180/18, si rimanda a quanto di seguito riportato per una descrizione delle varie fasi ad oggi svolte:

1. PO Tivoli:
   - ✓ In data 14/05/2018 con deliberazione n. 354 si procedeva alla presa d'atto del finanziamento di cui alla DGR 180 del 06/04/2018;
   - ✓ In data 13/11/2018 con deliberazione n. 967 si procedeva all'affidamento dell'incarico di progettista di quanto progettato in base alla DGR 180/18;
   - ✓ In data 19 ottobre, come da richiesta della Regione Lazio (nota prot. 608445 del 04/10/2018) si procedeva al caricamento sulla Piattaforma Documentale Regionale Alfresco del cronoprogramma di attivazione delle Linee progettuali legate alla DGR 861/18 e legate alla DGR 180/18, qui descritte;
   - ✓ In data 4 marzo 2019 veniva consegnato dal progettista il progetto esecutivo, deliberato con deliberazione n. 430 del 16 aprile 2019, consegnato in Regione Lazio all'attenzione del Nucleo di Valutazione Regionale in data 6 maggio;
2. PO Subiaco:
   - ✓ In data 14/05/2018 con deliberazione n. 354 si procedeva alla presa d'atto del finanziamento di cui alla DGR 180 del 06/04/2018;
   - ✓ In data 18 settembre 2018 con deliberazione n. 788 si procedeva all'affidamento dell'incarico di progettista di quanto progettato in base alla DGR 180/18;
   - ✓ In data 19 ottobre, come da richiesta della Regione Lazio (nota prot. 608445 del 04/10/2018) si procedeva al caricamento sulla Piattaforma Documentale Regionale Alfresco del cronoprogramma di attivazione delle Linee progettuali legate alla DGR 861/18 e legate alla DGR 180/18, qui descritte;
   - ✓ In data 20 novembre 2018 con deliberazione n. 695 si procedeva alla presa d'atto del progetto esecutivo ed al conseguente invio dello stesso in Regione Lazio all'attenzione del Nucleo di valutazione Regionale;
   - ✓ In data 14 marzo 2019 il Nucleo di valutazione Regionale avanzava richieste di chiarimenti, come da nota avente prot. n. U0201561. Si è in procinto di fornire riscontro.

Entrambe le schede relative alla DGR 180/2018, sono autorizzate dalla Regione Lazio. La scheda n. 7 è approvata con Determinazione Regionale G12416 del 19 settembre 2019. Si è in attesa dell'ammissione al finanziamento da parte del ministero della Salute, rispetto il quale si attende riscontro anche in relazione alla scheda n. 6. Lo stesso risultava vincolato dal riscontro alla nota della Regione Lazio prot. n. 984766 del 04/12/2019, alla quale si è proceduto a rispondere con nota prot. aziendale n. 36038 del 23/12/2019.

In relazione all'affidamento di procedure inerenti l'ammodernamento tecnologico, sono in atto altre progettualità meglio di seguito riportate. Si sottolinea come le stesse ad oggi siano state TUTTE approvate dal Nucleo di Valutazione Regionale e si stia procedendo alle procedure di affidamento:

- DGR 499/2011: Autorizzato con Determinazione G17440 del 12/12/2019 per un importo progettuale complessivo di € 1.790.000,00;
- DGR 473/2012: Autorizzato con Determinazione G10984 del 05/09/2018 per un importo progettuale complessivo di € 1.253.000,00;
- DGR 695/2014: Autorizzato con Determinazione G13205 del 03/10/2019 per un importo progettuale complessivo di € 1.000.000,00;
- DGR 345/2017: Autorizzato con Determinazione G14075 del 15/11/2019 per un importo progettuale complessivo di € 430.041,31.

Nonostante la pandemia abbia concentrato l'attenzione su aspetti ben più urgenti, le attività di ultimazione delle progettualità di cui sopra sono sempre in atto.
E' necessario inoltre sottolineare come nel corso dell'anno 2020, siano state attività molteplici attività che di seguito si dettagliano:

- DGR 671/2020 – Tale DGR andava a recepire il piano di strutturazione delle TI e SI indicato nel DL 34/2020. Si riporta di seguito dettaglio delle attività, così come recepite e stabilite dalla Regione Lazio, a seguito delle nostre richieste (nota prot.27822 del 08.09.2021). Quanto riportato nella DGR 671 è stato recepito dalla ASL Roma 5 con delibera prot. 1600 del 02.12.2020. Ad oggi è in atto l'attività di rendicontazione. La quota parte lavori è ultimata. Per le tecnologie resta da ultimare l'acquisizione della TC per il PO di Colleferro, in corso di svolgimento. Si è altresì in procinto di concludere l'attività di rendicontazione alla Struttura Commissariale.

- PROGETTUALITA' POR FESR: la progettualità risponde ad esigenze condivise tra ASL Roma 5 e Regione Lazio. Si articola su due filoni principali:
  - ✓ Alta Tecnologie: la ASL Roma 5 ha provveduto ad installare n. 2 nuove TC una per il PO di Tivoli e una per il PO di Palestrina. La ASL ha ultimato le fasi di rendicontazione entro la data del 30.04.2021. L'aggiudicazione e gli ordinativi in via d'urgenza trasmessi da Regione Lazio in data 23 dicembre 2020, sono stati recepiti con delibera n. 268 del 16.02.2021;
  - ✓ Media e Bassa Tecnologie DGR 912/2020: la ASL ha proceduto a recepire la DGR 912 con Deliberazione Aziendale 84 del 20 gennaio 2021. Parte delle tecnologie sono state acquisite centralmente da Regione Lazio per un importo complessivo assegnato alla Nostra Azienda pari a 2.700.600 euro. Parte delle tecnologie sono state acquisite direttamente dalla ASL

con procedure in autonomia, rendicontate per tempo entro la data indicata del 30.04.2021, per un importo pari ad euro 953.791,77;

- DGR 671/2020 – Tale DGR andava a recepire il piano di strutturazione delle TI e SI indicato nel DL 34/2020. Si riporta di seguito dettaglio delle attività, così come recepite e stabilite dalla Regione Lazio, a seguito delle nostre richieste (nota prot.27822 del 08.09.2021). Quanto riportato nella DGR 671 è stato recepito dalla ASL Roma 5 con delibera prot. 1600 del 02.12.2020. Ad oggi è in atto l'attività di rendicontazione. La quota parte lavori è ultimata. Per le tecnologie resta da ultimare l'acquisizione della TC per il PO di Colleferro, in corso di svolgimento. Si è altresì in procinto di concludere l'attività di rendicontazione alla Struttura Commissariale;
- DGR 911/2020 Liste d'attesa, recepita con delibera n. 75 del 19.01.2021. Con tale progettualità la ASL sta procedendo alla sostituzione della TC del PO di Subiaco. In corso di ultimazione la procedura di gara.

In relazione all'affidamento di procedure inerenti lavori, sono in atto altre progettualità meglio di seguito riportate. Si sottolinea come le stesse ad oggi siano state TUTTE approvate dal Nucleo di Valutazione Regionale e si stia procedendo o si è proceduto alle procedure di affidamento:

1. DGR 669/18 – nel rispetto delle modalità previste nel seguente DGR, si è proceduto all'individuazione dei seguenti progetti, distinti per anni, come meglio evidenziato nelle tabelle che seguono:

   a. Anno 2018-2019:

Numero progetto	Descrizione	Importo IVA inclusa
1	Aggiornamento Sistema di Trattamento Acqua Dialisi per il Centro di Dialisi di Subiaco (Rm)	€ 36.731,76
2	Compartimentazione antincendio P.O. Subiaco	€ 22.408,95
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTUALITA' 2018 IVA INCLUSA		**€ 59.140,71**
3	Realizzazione Laboratori Chemioterapici Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli	€ 62.390,00
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTUALITA' 2019 IVA INCLUSA		**€ 62.390,00**

   b. Anno 2020:

N° progetto	Descrizione	Importo IVA Inclusa
1_2020	Ristrutturazione Laboratori Chemioterapici del PO di Colleferro	€ 82.879,33
2_2020	Ristrutturazione reparto di Diagnostica Urologica del PO di Colleferro	€ 86.550,40
3_2020	Ristrutturazione Reparto di Oculistica del PO di Colleferro	€ 194.670,57
4_2020	Lavori di adeguamento locali per prossima installazione Risonanza Magnetica	€ 384.205,99
TOTALE		€ 748.306,29

In relazione alle progettualità sopra indicate, si informa che si è giunti a conclusione e ad affidamento di quelle relative all'anno 2018. In relazione alla procedura n.1 per l'annualità 2018 si è provveduto alla rendicontazione.

Al momento è annullata la procedura per l'annualità 2019, relativa al laboratorio chemioterapici di Tivoli. Tale progettualità verrà sostituita con altra, in accordo con la Direzione Generale.

Per le progettualità relative all'anno 2020 si è proceduto ad affidamento dei lavori inerenti il Laboratorio chemioterapici di Colleferro, la Diagnostica Urologica e il reparto di Oculistica. Per tutte le progettualità appena indicate sono in procinto i lavori di esecuzione.

2. DGR 623/2011 – Lavori per la rifunzionalizzazione del PO di Palombara Sabina € 500.000,00 autorizzata con Determinazione Regionale G17442 del 12/12/2019;
3. DGR 344/2017 – Lavori di ristrutturazione PS del PO di Colleferro € 312.160,18, autorizzata con Determinazione Regionale G13182 del 03/10/2019. Procedura conclusa;
4. DGR 404/14 – Autorizzazione del NVR. In attesa Determinazione formale.

Infine si segnala che gli investimenti nel terzo trimestre risultano in prevalenza invariati rispetto al periodo precedente in quanto in tali mesi si stanno preparando le procedure il cui impatto si verificherà nei mesi successivi. Si relazione di seguito su quanto comunque già determinatosi nel secondo semestre 2020.

L'esigenza di effettuare le migliorie utili all'emergenza sanitaria data anche dalla riorganizzazione delle postazioni assistenziali, ha richiesto anche un adeguamento tecnologico. L'Azienda ha proceduto, in tale ambito, all'acquisizione di nuovi letti da destinare alle terapie intensive, ecografi portatili, pompe a siringa ed enterali (necessità di avere un numero di pompe superiori a quelle messe a disposizione dalla Protezione Civile), Centrale di Monitoraggio e Monitor multiparametrici per garantire il monitoraggio dei letti in Terapia Intensiva, apparecchiature varie destinate alla nuova camera operatoria Lancisi, sistemi di supporto Cardiopolmonare.

Per ultimo, al fine di procedere all'implementazione di un percorso semplificato e celere finalizzato, alla realizzazione del lavoro agile, nel rispetto delle direttive governative, parte degli investimenti sono stati destinati dall'Azienda all'acquisto di PC, licenze d'uso, webcam.

Alla presente si allega il Conto Economico COVID-19 alla data del 30/09/2020, rendicontato settimanalmente a Regione Lazio, come da Linee guida regionali del 05/03/2020.

Il Direttore Generale
Dott. Giulio Santonocito

UniCredit

9001878

ASL ROMA G TIVOLI

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

ANNO 2020

Proceduto in data 24.06.2020 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA				
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020			€uro	32.269.502,76
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	116.034.339,11		
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	116.034.339,11		
Reversali Incassate:	€uro	116.034.339,11		
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Entrate da regolarizzare:	€uro	24.130.711,65		
TOTALE ENTRATE			**€uro**	**172.434.553,52**
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate			*€uro*	*0,00*

II. - USCITA				
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020			€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	115.148.344,84		
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	115.148.344,84		
Mandati pagati:	€uro	115.063.358,75		
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	84.986,09		
Uscite da regolarizzare:	€uro	12.999.571,29		
TOTALE USCITE			**€uro**	**128.062.930,04**
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati			*€uro*	*0,00*

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	**€uro**	**44.371.623,48**

La presente verifica è comprensiva degli allegati:
- Mandati da pagare
- Provvisori da regolarizzare
- Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale
- Lista dei conti vincolati

Il presente verbale viene redatto in due (2) originali, uno per l'Ente e uno per il Tesoriere

per accettazione e ricevuta degli allegati

(Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

(copia per la Banca)

UniCredit

9001878

ASL ROMA G TIVOLI

DETTAGLIO DELLA CASSA VINCOLATA

ANNO 2020

N° Conto Vincolato		Denominazione Conto	Importo
	150	CONTO CAPITALE EX CS 58394	492.624,73
	2013	PAGAMENTI DL35/2013	2.609.599,62
	5556	CORSO OP SOCIO SANIT EX58394	898,26
	5560	OPERE OSP TIVOLI FIN.T EX58394	1.655.790,98
	5561	OPERE OSPEDALIERE PALOMBARA FI	363.830,87
	5562	OPERE OSPEDALIERE MONTEROTONDO	64.566,21
	5564	OPERE OSPEDALIERE PALESTRINA F	5.822,40
	5565	OPERE OSPEDALIERE CLLEFERRO FI	840.972,56
	5568	FONDI VINC. PER MANDATI ASS.RI	153.214,00
	5589	BENI EX PIO ISTITUTO	539.622,42

Totale	€uro	6.726.942,05

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 Roma

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale unl € 20.846.893.460,94 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod. 03008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

UniCredit

9001878

ASL ROMA G TIVOLI

VERBALE VERIFICA DI CASSA

ANNO 2020

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA				
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019			€uro	32.269.502,76
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	297.038.274,35		
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	297.038.274,35		
Reversali Incassate:	€uro	297.038.274,35		
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00		
TOTALE ENTRATE			**€uro**	**329.307.777,11**
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate			*€uro*	*0,00*

II. - USCITA				
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019			€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	286.990.959,41		
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	286.990.959,41		
Mandati pagati:	€uro	286.990.959,41		
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00		
TOTALE USCITE			**€uro**	**286.990.959,41**
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati			*€uro*	*0,00*

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	**€uro**	**42.316.817,70**

(Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.
Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 Roma
Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 20.846.693.483,94 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

UniCredit

9001878

ASL ROMA G TIVOLI

QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

ANNO 2020

Fondo di cassa		42.316.817,70
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	0,00
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	86.480,52
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	0,00
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)	0,00

Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31/12/2020	**42.230.337,18**

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

Il 15/6/21

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.
Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 Roma
Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 20.846.893.453,94 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Data: 30/03/2021

UniCredit

9001878

ASL ROMA G TIVOLI

QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

ANNO 2020

Fondo di cassa		44.371.623,48
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	0,00
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	11.924,72
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	768.271,01
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)	0,00

Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 24.06.2020	**45.127.969,77**

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

li 15/6/21

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

(copia per la Banca)

UniCredit

9001878

ASL ROMA G TIVOLI

VERBALE VERIFICA DI CASSA

ANNO 2020

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA				
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019			€uro	32.269.502,76
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	297.038.274,35		
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	297.038.274,35		
Reversali Incassate:	€uro	297.038.274,35		
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00		
TOTALE ENTRATE			**€uro**	**329.307.777,11**
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate			*€uro*	*0,00*

II. - USCITA				
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019			€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	286.990.959,41		
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	286.990.959,41		
Mandati pagati:	€uro	286.990.959,41		
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00		
TOTALE USCITE			**€uro**	**286.990.959,41**
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati			*€uro*	*0,00*

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	**€uro**	**42.316.817,70**

(Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.
Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 Roma
Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 20.846.893.463,94 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

UniCredit

9001878

ASL ROMA G TIVOLI

DETTAGLIO DELLA CASSA VINCOLATA

ANNO 2020

N° Conto Vincolato		Denominazione Conto	Importo
	150	CONTO CAPITALE EX CS 58394	492.624,73
	2013	PAGAMENTI DL35/2013	2.609.599,62
	5556	CORSO OP SOCIO SANIT EX58394	898,26
	5560	OPERE OSP TIVOLI FIN.T EX58394	1.655.790,98
	5561	OPERE OSPEDALIERE PALOMBARA FI	363.830,87
	5562	OPERE OSPEDALIERE MONTEROTONDO	64.566,21
	5564	OPERE OSPEDALIERE PALESTRINA F	5.822,40
	5565	OPERE OSPEDALIERE CLLEFERRO FI	840.972,56
	5568	FONDI VINC. PER MANDATI ASS.RI	153.214,00
	5589	BENI EX PIO ISTITUTO	539.622,42

Totale	€uro	6.726.942,05

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 Roma

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale unl € 20.846.883.463,94 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

TESORERIA LOCALE ROMA G TIVOLI

UniCredit

Data: 30.03.2021

Spett.le
ASL ROMA G TIVOLI

Verbale consegna conto del Tesoriere/Cassiere

Esercizio: **2020**

Si accompagna, con preghiera di accusarne ricevuta, il documento di chiusura dell'esercizio finanziario indicato a margine chiuso con le risultanze contabili che seguono e corredato dagli allegati d'obbligo.

Risultanze Contabili come da giornale di cassa n. 275

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	**€uro**	**32.269.502,76**
RISCOSSIONI	**€uro**	**297.038.274,35**
PAGAMENTI	**€uro**	**286.990.959,41**
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	**€uro**	**42.316.817,7**

Documenti allegati:
- Verbale verifica di cassa

Il presente verbale viene redatto in tre esemplari, di cui uno per l'Ente e due per il Tesoriere.
Distinti saluti.

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

Per ricevuta del documento di chiusura e degli allegati sopradescritti

15/6/2020
(data)

(timbro e firma dell'Ente)

Copia per l'Ente

UniCredit S.p.A.
Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 Roma
Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 20.846.803.453,94 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Allegato 1
Credito

N. sequenziale	Anno	Partite inesigibili (e)	Partite di dubbia esigibilità (f)	PN di registrazione ex DCA 521/2018
C.1_2020	2000	1.212,38		150-21C-2020
C.2_2020	2000	347,32		150-21C-2020
C.3_2020	2000	347,32		150-21C-2020
C.4_2020	2000	4.153,60		150-21C-2020
C.5_2020	2000	520,33		150-21C-2020
C.6_2020	2000	347,32		150-21C-2020
C.7_2020	2000	1.212,38		150-21C-2020
C.8_2020	2000	347,32		150-21C-2020
C.9_2020	2000	1.558,41		150-21C-2020
C.10_2020	2000	866,36		150-21C-2020
C.11_2020	2000	868,94		150-21C-2020
C.12_2020	2000	2.769,50		150-21C-2020
C.13_2020	2000	347,32		150-21C-2020
C.14_2020	2000	3.980,59		150-21C-2020
C.15_2020	2000	20,66		150-21C-2020
C.16_2020	2000	693,34		150-21C-2020
C.17_2020	2000	520,33		150-21C-2020
C.18_2020	2000	1.558,41		150-21C-2020
C.19_2020	1999	1.522,77		150-21C-2020
C.20_2020	1999	29,95		150-21C-2020
C.21_2020	1999	20,66		150-21C-2020
C.22_2020	1999	604,90		150-21C-2020
C.23_2020	1999	37,47		150-21C-2020
C.24_2020	1999	21,79		150-21C-2020
C.25_2020	1999	30,99		150-21C-2020
C.26_2020	1999	25,15		150-21C-2020
C.27_2020	1999	25,11		150-21C-2020
C.28_2020	1999	1.271,78		150-21C-2020
C.29_2020	1999	73,25		150-21C-2020
C.30_2020	1999	21,79		150-21C-2020
C.31_2020	1999	24,42		150-21C-2020
C.32_2020	1999	22,54		150-21C-2020
C.33_2020	1999	9,30		150-21C-2020
C.34_2020	1999	20,66		150-21C-2020
C.35_2020	1999	29.594,27		150-21C-2020
C.36_2020	2000	2.423,47		150-21C-2020
C.37_2020	2000	520,33		150-21C-2020
C.38_2020	2000	1.731,42		150-21C-2020
C.39_2020	2000	2.596,49		150-21C-2020
C.40_2020	2000	347,32		150-21C-2020
C.41_2020	2000	174,30		150-21C-2020
C.42_2020	2000	866,36		150-21C-2020
C.43_2020	2000	3.634,57		150-21C-2020

C.44_2020	2000	1.385,40		150-21C-2020
C.45_2020	2000	866,36		150-21C-2020
C.46_2020	2000	693,34		150-21C-2020
C.47_2020	2000	4.845,66		150-21C-2020
C.48_2020	2000	520,33		150-21C-2020
C.49_2020	2000	446,58		150-21C-2020
C.50_2020	2000	38.618,24		150-21C-2020
C.51_2020	2000	2.185,90		150-21C-2020
C.52_2020	2000	2.185,90		150-21C-2020
C.53_2020	2000	2.428,64		150-21C-2020
C.54_2020	2000	1.943,17		150-21C-2020
C.55_2020	2000	729,50		150-21C-2020
C.56_2020	2000	2.671,37		150-21C-2020
C.57_2020	2000	1.214,96		150-21C-2020
C.58_2020	2000	7.040,60		150-21C-2020
C.59_2020	1995	614,33		150-21C-2020
C.60_2020	1995	165,89		150-21C-2020
C.61_2020	1995	494,97		150-21C-2020
C.62_2020	1995	132,47		150-21C-2020
C.63_2020	1995	542,69		150-21C-2020
C.64_2020	1995	1.066,23		150-21C-2020
C.65_2020	1995	348,09		150-21C-2020
C.66_2020	1995	486,24		150-21C-2020
C.67_2020	1995	61,97		150-21C-2020
C.68_2020	1995	61,97		150-21C-2020
C.69_2020	1995	61,97		150-21C-2020
C.70_2020	1995	61,97		150-21C-2020
C.71_2020	1995	744,73		150-21C-2020
C.72_2020	1995	293,81		150-21C-2020
C.73_2020	1995	132,47		150-21C-2020
C.74_2020	1995	335,18		150-21C-2020
C.75_2020	1995	398,24		150-21C-2020
C.76_2020	1995	629,68		150-21C-2020
C.77_2020	1996	30,99		150-21C-2020
C.78_2020	1996	559,06		150-21C-2020
C.79_2020	1996	1.254,73		150-21C-2020
C.80_2020	2000	1.700,43		150-21C-2020
C.81_2020	2000	2.428,64		150-21C-2020
C.82_2020	2000	1.943,17		150-21C-2020
C.83_2020	2000	1.943,17		150-21C-2020
C.84_2020	2000	972,23		150-21C-2020
C.85_2020	2000	1.214,96		150-21C-2020
C.86_2020	2000	3.156,84		150-21C-2020
C.87_2020	2000	3.885,05		150-21C-2020
C.88_2020	2000	2.428,64		150-21C-2020
C.89_2020	2000	972,23		150-21C-2020
C.90_2020	2000	972,23		150-21C-2020
C.91_2020	2000	1.457,70		150-21C-2020

C.92_2020	2000	1.943,17		150-21C-2020
C.93_2020	2000	972,23		150-21C-2020
C.94_2020	2000	1.943,17		150-21C-2020
C.95_2020	2000	1.214,96		150-21C-2020
C.96_2020	2000	2.185,90		150-21C-2020
C.97_2020	2000	1.214,96		150-21C-2020
C.98_2020	2000	1.457,70		150-21C-2020
C.99_2020	2000	5.584,19		150-21C-2020
C.100_2020	2000	972,23		150-21C-2020
C.101_2020	2000	244,03		150-21C-2020
C.102_2020	2000	486,76		150-21C-2020
C.103_2020	1996	1.714,38		150-21C-2020
C.104_2020	1996	728,46		150-21C-2020
C.105_2020	1996	93,22		150-21C-2020
C.106_2020	1996	18,08		150-21C-2020
C.107_2020	1996	18,08		150-21C-2020
C.108_2020	1996	18,08		150-21C-2020
C.109_2020	1996	18,08		150-21C-2020
C.110_2020	1996	101,19		150-21C-2020
C.111_2020	1996	1.735,44		150-21C-2020
C.112_2020	1996	3.085,23		150-21C-2020
C.113_2020	1996	1.988,11		150-21C-2020
C.114_2020	1996	1.246,31		150-21C-2020
C.115_2020	1997	24,53		150-21C-2020
C.116_2020	1997	142,80		150-21C-2020
C.117_2020	1997	70,75		150-21C-2020
C.118_2020	1997	53,20		150-21C-2020
C.119_2020	1997	70,75		150-21C-2020
C.120_2020	1997	70,75		150-21C-2020
C.121_2020	1997	142,80		150-21C-2020
C.122_2020	1997	70,75		150-21C-2020
C.123_2020	1997	70,75		150-21C-2020
C.124_2020	1997	70,75		150-21C-2020
C.125_2020	1997	70,75		150-21C-2020
C.126_2020	2000	6.333,05		150-21C-2020
C.127_2020	2000	1.214,96		150-21C-2020
C.128_2020	2000	2.185,90		150-21C-2020
C.129_2020	2000	7.283,33		150-21C-2020
C.130_2020	2000	1.214,96		150-21C-2020
C.131_2020	2000	1.700,43		150-21C-2020
C.132_2020	2000	8.497,01		150-21C-2020
C.133_2020	2000	486,76		150-21C-2020
C.134_2020	2000	486,76		150-21C-2020
C.135_2020	2000	2.185,90		150-21C-2020
C.136_2020	2000	9.225,21		150-21C-2020
C.137_2020	2000	972,23		150-21C-2020
C.138_2020	2000	972,23		150-21C-2020
C.139_2020	2000	486,76		150-21C-2020

C.140_2020	2000	3.156,84		150-21C-2020
C.141_2020	2000	2.671,37		150-21C-2020
C.142_2020	2000	3.399,58		150-21C-2020
C.143_2020	2000	972,23		150-21C-2020
C.144_2020	2000	2.428,64		150-21C-2020
C.145_2020	2000	729,50		150-21C-2020
C.146_2020	2000	1.700,43		150-21C-2020
C.147_2020	2000	972,23		150-21C-2020
C.148_2020	2000	837,95		150-21C-2020
C.149_2020	1997	70,75		150-21C-2020
C.150_2020	1997	70,75		150-21C-2020
C.151_2020	1997	141,74		150-21C-2020
C.152_2020	1997	53,87		150-21C-2020
C.153_2020	1997	92,29		150-21C-2020
C.154_2020	1997	1.625,33		150-21C-2020
C.155_2020	1997	2.207,33		150-21C-2020
C.156_2020	1997	15,49		150-21C-2020
C.157_2020	1997	70,75		150-21C-2020
C.158_2020	1997	70,75		150-21C-2020
C.159_2020	1997	1.160,22		150-21C-2020
C.160_2020	1997	10.651,15		150-21C-2020
C.161_2020	1997	2.222,07		150-21C-2020
C.162_2020	1997	118,01		150-21C-2020
C.163_2020	1997	1.620,38		150-21C-2020
C.164_2020	1997	58,36		150-21C-2020
C.165_2020	1997	293,50		150-21C-2020
C.166_2020	1997	39,03		150-21C-2020
C.167_2020	1997	22,63		150-21C-2020
C.168_2020	1997	21,84		150-21C-2020
C.169_2020	1997	13,24		150-21C-2020
C.170_2020	1997	118,66		150-21C-2020
C.171_2020	2000	1.395,72		150-21C-2020
C.172_2020	2000	1.953,50		150-21C-2020
C.173_2020	2000	1.116,84		150-21C-2020
C.174_2020	2000	1.116,84		150-21C-2020
C.175_2020	2000	1.953,50		150-21C-2020
C.176_2020	2000	5.857,91		150-21C-2020
C.177_2020	2000	1.116,84		150-21C-2020
C.178_2020	2000	3.905,71		150-21C-2020
C.179_2020	2000	6.694,57		150-21C-2020
C.180_2020	2000	559,06		150-21C-2020
C.181_2020	2000	2.232,38		150-21C-2020
C.182_2020	2000	5.579,03		150-21C-2020
C.183_2020	2000	3.626,82		150-21C-2020
C.184_2020	2000	2.511,27		150-21C-2020
C.185_2020	2000	837,95		150-21C-2020
C.186_2020	2000	1.395,72		150-21C-2020
C.187_2020	2000	1.674,61		150-21C-2020

C.188_2020	2000	559,06		150-21C-2020
C.189_2020	2000	837,95		150-21C-2020
C.190_2020	2000	280,18		150-21C-2020
C.191_2020	2000	280,18		150-21C-2020
C.192_2020	2000	1.395,72		150-21C-2020
C.193_2020	2000	837,95		150-21C-2020
C.194_2020	1997	30,99		150-21C-2020
C.195_2020	1997	116,98		150-21C-2020
C.196_2020	1997	61,97		150-21C-2020
C.197_2020	1997	61,97		150-21C-2020
C.198_2020	1997	698,51		150-21C-2020
C.199_2020	1997	9.030,20		150-21C-2020
C.200_2020	1997	15,49		150-21C-2020
C.201_2020	1998	23,82		150-21C-2020
C.202_2020	1998	28,55		150-21C-2020
C.203_2020	1998	14,46		150-21C-2020
C.204_2020	1998	307,18		150-21C-2020
C.205_2020	1998	74,08		150-21C-2020
C.206_2020	1998	20,66		150-21C-2020
C.207_2020	1998	25,82		150-21C-2020
C.208_2020	1998	25,82		150-21C-2020
C.209_2020	1998	20,66		150-21C-2020
C.210_2020	1998	9,30		150-21C-2020
C.211_2020	1998	1.342,68		150-21C-2020
C.212_2020	1998	14.309,16		150-21C-2020
C.213_2020	2000	12.830,08		150-21C-2020
C.214_2020	2000	559,06		150-21C-2020
C.215_2020	2000	109,75		150-21C-2020
C.216_2020	2000	868,94		150-21C-2020
C.217_2020	2000	2.025,80		150-21C-2020
C.218_2020	2000	868,94		150-21C-2020
C.219_2020	2000	1.158,15		150-21C-2020
C.220_2020	2000	868,94		150-21C-2020
C.221_2020	2000	1.736,59		150-21C-2020
C.222_2020	2000	868,94		150-21C-2020
C.223_2020	2000	1.158,15		150-21C-2020
C.224_2020	2000	868,94		150-21C-2020
C.225_2020	2000	7.231,69		150-21C-2020
C.226_2020	2000	290,51		150-21C-2020
C.227_2020	2000	2.025,80		150-21C-2020
C.228_2020	2000	1.158,15		150-21C-2020
C.229_2020	2000	868,94		150-21C-2020
C.230_2020	2000	579,72		150-21C-2020
C.231_2020	2000	579,72		150-21C-2020
C.232_2020	2000	4.917,96		150-21C-2020
C.233_2020	2000	2.025,80		150-21C-2020
C.234_2020	2000	868,94		150-21C-2020
C.235_2020	1998	619,75		150-21C-2020

C.236_2020	1998	123,95		150-21C-2020
C.237_2020	1998	61,97		150-21C-2020
C.238_2020	1998	70,75		150-21C-2020
C.239_2020	1998	70,75		150-21C-2020
C.240_2020	1998	70,75		150-21C-2020
C.241_2020	1998	125,24		150-21C-2020
C.242_2020	1998	70,75		150-21C-2020
C.243_2020	1998	70,75		150-21C-2020
C.244_2020	1998	70,75		150-21C-2020
C.245_2020	1998	70,75		150-21C-2020
C.246_2020	1998	213,55		150-21C-2020
C.247_2020	1998	11,27		150-21C-2020
C.248_2020	1998	41,32		150-21C-2020
C.249_2020	1998	10,48		150-21C-2020
C.250_2020	1998	22,63		150-21C-2020
C.251_2020	1998	10,48		150-21C-2020
C.252_2020	1998	26,58		150-21C-2020
C.253_2020	1998	38,48		150-21C-2020
C.254_2020	1998	48,07		150-21C-2020
C.255_2020	1998	20,66		150-21C-2020
C.256_2020	1998	5,92		150-21C-2020
C.257_2020	2000	5.785,61		150-21C-2020
C.258_2020	2000	579,72		150-21C-2020
C.259_2020	2000	1.736,59		150-21C-2020
C.260_2020	2000	290,51		150-21C-2020
C.261_2020	2000	2.315,02		150-21C-2020
C.262_2020	2000	290,51		150-21C-2020
C.263_2020	2000	579,72		150-21C-2020
C.264_2020	2000	2.025,80		150-21C-2020
C.265_2020	2000	579,72		150-21C-2020
C.266_2020	2000	3.182,67		150-21C-2020
C.267_2020	2000	4.917,96		150-21C-2020
C.268_2020	2000	868,94		150-21C-2020
C.269_2020	2000	868,94		150-21C-2020
C.270_2020	2000	868,94		150-21C-2020
C.271_2020	2000	868,94		150-21C-2020
C.272_2020	2000	868,94		150-21C-2020
C.273_2020	2000	868,94		150-21C-2020
C.274_2020	2000	868,94		150-21C-2020
C.275_2020	2000	868,94		150-21C-2020
C.276_2020	2000	868,94		150-21C-2020
C.277_2020	2000	290,51		150-21C-2020
C.278_2020	2000	290,51		150-21C-2020
C.279_2020	1998	70,75		150-21C-2020
C.280_2020	2000	579,72		150-21C-2020
C.281_2020	2000	868,94		150-21C-2020
C.282_2020	2000	868,94		150-21C-2020
C.283_2020	2000	868,94		150-21C-2020

C.284_2020	2000	3.182,67		150-21C-2020
C.285_2020	2000	2.315,02		150-21C-2020
C.286_2020	2000	2.025,80		150-21C-2020
C.287_2020	2000	9.834,63		150-21C-2020
C.288_2020	2000	3.471,88		150-21C-2020
C.289_2020	2000	868,94		150-21C-2020
C.290_2020	2000	579,72		150-21C-2020
C.291_2020	2000	2.893,45		150-21C-2020
C.292_2020	2000	1.736,59		150-21C-2020
C.293_2020	2000	4.628,74		150-21C-2020
C.294_2020	2000	6.074,82		150-21C-2020
C.295_2020	2000	1.736,59		150-21C-2020
C.296_2020	2000	1.158,15		150-21C-2020
C.297_2020	2000	2.315,02		150-21C-2020
C.298_2020	2000	1.736,59		150-21C-2020
C.299_2020	2000	6.653,26		150-21C-2020
C.300_2020	2000	868,94		150-21C-2020
C.301_2020	2000	868,94		150-21C-2020
C.302_2020	2000	1.736,59		150-21C-2020
C.303_2020	2000	868,94		150-21C-2020
C.304_2020	2000	868,94		150-21C-2020
C.305_2020	2000	3.471,88		150-21C-2020
C.306_2020	2000	868,94		150-21C-2020
C.307_2020	2000	868,94		150-21C-2020
C.308_2020	2000	290,51		150-21C-2020
C.309_2020	2000	868,94		150-21C-2020
C.310_2020	2000	868,94		150-21C-2020
C.311_2020	2000	2.604,23		150-21C-2020
C.312_2020	2000	5.785,61		150-21C-2020
C.313_2020	2000	290,51		150-21C-2020
C.314_2020	2000	326,66		150-21C-2020
C.315_2020	2000	- 0,01		150-21C-2020
C.316_2020	2000	23,45		150-21C-2020
C.317_2020	2000	25,06		150-21C-2020
C.318_2020	2000	- 0,01		150-21C-2020
C.319_2020	2000	- 0,01		150-21C-2020
C.320_2020	2000	9,30		150-21C-2020
C.321_2020	2000	21,10		150-21C-2020
C.322_2020	2000	20,66		150-21C-2020
C.323_2020	2000	20,66		150-21C-2020
C.324_2020	2000	40,99		150-21C-2020
C.325_2020	2000	142,80		150-21C-2020
C.326_2020	2000	142,80		150-21C-2020
C.327_2020	2000	70,75		150-21C-2020
C.328_2020	2000	70,75		150-21C-2020
C.329_2020	2000	70,75		150-21C-2020
C.330_2020	2000	70,75		150-21C-2020
C.331_2020	2000	23,41		150-21C-2020

C.332_2020	2000	144,07		150-21C-2020
C.333_2020	2000	51,93		150-21C-2020
C.334_2020	2000	72,89		150-21C-2020
C.335_2020	2000	13,88		150-21C-2020
C.336_2020	2000	15,49		150-21C-2020
C.337_2020	2000	277,28		150-21C-2020
C.338_2020	1994	18,08		150-21C-2020
C.339_2020	1994	12,39		150-21C-2020
C.340_2020	1994	12,39		150-21C-2020
C.341_2020	1995	276,93		150-21C-2020
C.342_2020	1995	23,49		150-21C-2020
C.343_2020	1995	100,19		150-21C-2020
C.344_2020	1995	5,89		150-21C-2020
C.345_2020	1995	82,17		150-21C-2020
C.346_2020	1995	165,89		150-21C-2020
C.347_2020	1995	221,28		150-21C-2020
C.348_2020	1995	471,50		150-21C-2020
C.349_2020	1995	167,27		150-21C-2020
C.350_2020	1995	773,28		150-21C-2020
C.351_2020	1995	7,75		150-21C-2020
C.352_2020	1995	18,08		150-21C-2020
C.353_2020	1995	67,55		150-21C-2020
C.354_2020	1995	1,03		150-21C-2020
C.355_2020	1995	35,96		150-21C-2020
C.356_2020	1995	76,84		150-21C-2020
C.357_2020	1995	401,34		150-21C-2020
C.358_2020	1995	1.523,55		150-21C-2020
C.359_2020	1995	178,18		150-21C-2020
C.360_2020	1995	178,18		150-21C-2020
C.361_2020	1995	178,18		150-21C-2020
C.362_2020	1995	75,20		150-21C-2020
C.363_2020	1995	1.205,62		150-21C-2020
C.364_2020	1995	76,54		150-21C-2020
C.365_2020	1995	4.312,67		150-21C-2020
C.366_2020	1995	959,22		150-21C-2020
C.367_2020	1995	760,07		150-21C-2020
C.368_2020	1995	199,15		150-21C-2020
C.369_2020	1995	276,82		150-21C-2020
C.370_2020	1995	335,59		150-21C-2020
C.371_2020	1995	3.515,32		150-21C-2020
C.372_2020	1995	7,75		150-21C-2020
C.373_2020	1995	21,79		150-21C-2020
C.374_2020	1995	18,08		150-21C-2020
C.375_2020	1995	23,49		150-21C-2020
C.376_2020	1995	269,23		150-21C-2020
C.377_2020	1995	595,68		150-21C-2020
C.378_2020	1995	2.380,87		150-21C-2020
C.379_2020	1995	100,19		150-21C-2020

C.380_2020	1995	1.091,79		150-21C-2020
C.381_2020	1995	595,99		150-21C-2020
C.382_3030	1995	298,51		150-21C-2020
C.383_2020	1995	100,19		150-21C-2020
C.384_2020	1995	397,67		150-21C-2020
C.385_2020	1995	496,83		150-21C-2020
C.386_2020	1995	100,19		150-21C-2020
C.387_2020	1995	298,51		150-21C-2020
C.388_2020	1995	1.984,23		150-21C-2020
C.389_2020	1995	1.895,76		150-21C-2020
C.390_2020	1998	70,75		150-21C-2020
C.391_2020	1998	70,75		150-21C-2020
C.392_2020	1998	20,66		150-21C-2020
C.393_2020	1998	15,21		150-21C-2020
C.394_2020	1998	20,66		150-21C-2020
C.395_2020	1998	21,85		150-21C-2020
C.396_2020	1998	20,66		150-21C-2020
C.397_2020	1998	9,30		150-21C-2020
C.398_2020	1998	70,75		150-21C-2020
C.399_2020	1999	- 1.963,57		150-21C-2020
C.400_2020	1999	252,77		150-21C-2020
C.401_2020	1999	1.168,72		150-21C-2020
C.402_2020	1999	457,20		150-21C-2020
C.403_2020	1999	1.577,22		150-21C-2020
C.404_2020	1999	1.107,41		150-21C-2020
C.405_2020	1999	2.410,73		150-21C-2020
C.406_2020	1999	13.692,80		150-21C-2020
C.407_2020	1999	379,44		150-21C-2020
C.408_2020	1999	2.398,76		150-21C-2020
C.409_2020	1999	119,04		150-21C-2020
C.410_2020	1999	119,04		150-21C-2020
C.411_2020	1999	52,68		150-21C-2020
C.412_2020	1999	29,95		150-21C-2020
C.413_2020	1999	20,66		150-21C-2020
C.414_2020	1999	20,66		150-21C-2020
C.415_2020	1999	51,65		150-21C-2020
C.416_2020	1999	20,66		150-21C-2020
C.417_2020	1999	29,95		150-21C-2020
C.418_2020	1999	20,66		150-21C-2020
C.419_2020	1999	20,66		150-21C-2020
C.420_2020	1999	38,73		150-21C-2020
C.421_2020	1999	20,66		150-21C-2020
C.422_2020	1999	64,04		150-21C-2020
C.423_2020	1999	20,66		150-21C-2020
C.424_2020	1999	70,75		150-21C-2020
C.425_2020	1999	21,79		150-21C-2020
C.426_2020	1995	195,94		150-21C-2020
C.427_2020	1995	230,18		150-21C-2020

C.428_2020	1995	1.468,60		150-21C-2020
C.429_2020	1995	89,41		150-21C-2020
C.430_2020	1995	124,45		150-21C-2020
C.431_2020	1995	95,45		150-21C-2020
C.432_2020	1995	310,91		150-21C-2020
C.433_2020	1999	21,27		150-21C-2020
C.434_2020	1999	61,97		150-21C-2020
C.435_2020	1999	35,53		150-21C-2020
C.436_2020	1999	122,81		150-21C-2020
C.437_2020	1999	14,08		150-21C-2020
C.438_2020	1999	25,44		150-21C-2020
C.439_2020	1999	28,92		150-21C-2020
C.440_2020	1999	9,68		150-21C-2020
C.441_2020	1999	20,66		150-21C-2020
C.442_2020	1999	29,95		150-21C-2020
C.443_2020	1999	20,66		150-21C-2020
C.444_2020	1999	1.572,92		150-21C-2020
C.445_2020	1999	142,80		150-21C-2020
C.446_2020	1999	70,75		150-21C-2020
C.447_2020	1999	70,75		150-21C-2020
C.448_2020	1999	70,75		150-21C-2020
C.449_2020	1999	70,75		150-21C-2020
C.450_2020	1999	70,75		150-21C-2020
C.451_2020	1999	70,75		150-21C-2020
C.452_2020	1999	218,59		150-21C-2020
C.453_2020	1999	13,06		150-21C-2020
C.454_2020	1999	22,54		150-21C-2020
C.455_2020	1995	620,78		150-21C-2020
C.456_2020	1995	465,84		150-21C-2020
C.457_2020	1995	155,97		150-21C-2020
C.458_2020	1995	155,97		150-21C-2020
C.459_2020	1995	2.015,21		150-21C-2020
C.460_2020	1995	155,97		150-21C-2020
C.461_2020	1995	1.860,28		150-21C-2020
C.462_2020	1995	1.085,59		150-21C-2020
C.463_2020	1995	1.395,47		150-21C-2020
C.464_2020	1995	155,97		150-21C-2020
C.465_2020	1995	3.719,52		150-21C-2020
C.466_2020	1995	775,72		150-21C-2020
C.467_2020	1995	1.891,27		150-21C-2020
C.468_2020	1995	310,91		150-21C-2020
C.469_2020	1995	245,16		150-21C-2020
C.470_2020	2000	13,06		150-21C-2020
C.471_2020	2000	30,99		150-21C-2020
C.472_2020	2000	28,92		150-21C-2020
C.473_2020	2000	182,05		150-21C-2020
C.474_2020	2000	2.423,47		150-21C-2020
C.475_2020	2000	347,32		150-21C-2020

C.476_2020	2000	1.731,42		150-21C-2020
C.477_2020	2000	347,32		150-21C-2020
C.478_2020	1999	75,56		150-21C-2020
C.479_2020	1999	1.891,52		150-21C-2020
C.480_2020	1999	70,75		150-21C-2020
C.481_2020	1999	142,80		150-21C-2020
C.482_2020	1999	70,75		150-21C-2020
C.483_2020	1999	70,75		150-21C-2020
C.484_2020	1999	142,80		150-21C-2020
C.485_2020	1999	70,75		150-21C-2020
C.486_2020	1999	70,75		150-21C-2020
C.487_2020	1999	94,25		150-21C-2020
C.488_2020	1999	24,42		150-21C-2020
C.489_2020	1999	9,30		150-21C-2020
C.490_2020	1999	20,66		150-21C-2020
C.491_2020	1999	258,85		150-21C-2020
C.492_2020	1999	13,78		150-21C-2020
C.493_2020	1999	232,66		150-21C-2020
C.494_2020	1999	617,76		150-21C-2020
C.495_2020	1999	3.160,55		150-21C-2020
C.496_2020	1999	72,30		150-21C-2020
C.497_2020	1999	46,48		150-21C-2020
C.498_2020	1999	495,85		150-21C-2020
C.499_2020	1999	22.310,94		150-21C-2020

Allegato 1 Debito

N. sequenziale	Anno	Partite insussistenti	Partite di dubbia sussistenza	PN di registrazione ex DCA 521/2018
D.1_2020	2008	13.469,50		2020-21C-205
D.2_2020	2008	159.109,81		2020-21C-209
D.3_2020	2009	70,00		2020-21C-209
D.4_2020	2009	4.005,99		2020-21C-120
D.5_2020	2006	24.873,98		2020-21C-120
D.6_2020	2008	23.530,31		2020-21C-120
D.7_2020	2008	40.398,86		2020-21C-120
D.8_2020	2008	14.502,59		2020-21C-120
D.9_2020	2008	37,13		2020-21C-120
D.10_2020	2008	5.926,36		2020-21C-120
D.11_2020	2008	4.026,70		2020-21C-120
D.12_2020	2008	6.352,99		2020-21C-120
D.13_2020	2008	378,38		2020-21C-120
D.14_2020	2008	627,48		2020-21C-120
D.14_2020	2008	11.050,67		2020-21C-120
D.15_2020	2008	144,94		2020-21C-120
D.16_2020	2008	460,93		2020-21C-120
D.17_2020	2008	9.475,81		2020-21C-120
D.18_2020	2008	1.662,92		2020-21C-120
D.19_2020	2008	3.765,05		2020-21C-120
D.20_2020	2008	389,03		2020-21C-120
D.21_2020	2008	6.006,75		2020-21C-120
D.22_2020	2008	660,96		2020-21C-120
D.23_2020	2008	795,55		2020-21C-120
D.24_2020	2008	9.962,96		2020-21C-120
D.25_2020	2008	305,20		2020-21C-120
D.26_2020	2008	6.136,71		2020-21C-120
D.27_2020	2008	1.882,82		2020-21C-120
D.28_2020	2008	865,48		2020-21C-120
D.29_2020	2008	300,45		2020-21C-120
D.30_2020	2008	100,15		2020-21C-120
D.31_2020	2008	642,29		2020-21C-120
D.32_2020	2008	1.090,46		2020-21C-120
D.33_2020	2008	3.470,21		2020-21C-120
D.34_2020	2008	8.467,28		2020-21C-120

VALORE DELLE CAPITALIZZAZIONI		Azienda	
CONSUNTIVO 2020			

valori in €

ID	VOCE CE		
A	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2020	48.948.044
B	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2020	96.688.667
C=(A+B)		**Totale immobilizzazioni anno 2020**	**145.636.711**
D	BA2570	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	2.164.794
E	BA2590	Ammortamento dei fabbricati	3.201.822
F	BA2620	Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	6.344.009
G=(D+E+F)		**Totale ammortamenti anno 2020**	**11.710.624**
H	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2020	49.072.453
I	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2020	82.816.714
L=(H+I)		**Totale immobilizzazioni anno 2019**	**131.889.167**
M= C + G - L		**SALDO al 31.12.2020**	**25.458.168**
N		Giroconti e riclassificazioni dell'esercizio 2020	
O		Rivalutazioni dell'esercizio 2020	
P		Svalutazioni dell'esercizio 2020	
Q		Cessioni dell'esercizio 2020	
R=M+N+O-P-Q		**Capitalizzazioni 2020***	**25.458.168**

VALORE DELLE CAPITALIZZAZIONI	Azienda		
CONSUNTIVO 2020			

valori in €

ID	VOCE CE		
A	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2020	48.948.044
B	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2020	96.688.667
C=(A+B)		**Totale immobilizzazioni anno 2020**	**145.636.711**
D	BA2570	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	2.164.794
E	BA2590	Ammortamento dei fabbricati	3.201.822
F	BA2620	Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	6.344.009
G=(D+E+F)		**Totale ammortamenti anno 2020**	**11.710.624**
H	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2020	49.072.453
I	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2020	82.816.714
L=(H+I)		**Totale immobilizzazioni anno 2019**	**131.889.167**
M= C + G - L		**SALDO al 31.12.2020**	**25.458.168**
N		Giroconti e riclassificazioni dell'esercizio 2020	
O		Rivalutazioni dell'esercizio 2020	
P		Svalutazioni dell'esercizio 2020	
Q		Cessioni dell'esercizio 2020	
R=M+N+O-P-Q		**Capitalizzazioni 2020***	**25.458.168**

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO CONSUNTIVO 2020		Azienda				

valori in €

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2020 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
1	1	101010601-CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	6	180.903		
2	1	101010701-MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	4	1.388.886		
3	1	101020301-FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	4	936.589		
4	1	101020401-IMPIANTI SANITARI	4	88.567		
5	1	101020403.01-IMPIANTI GENERICI OLICAR	4	2.516.785		
6	1	101020403-IMPIANTI GENERICI	4	6.039		
7	1	101020407-MACCHINARI GENERICI	13	418.218		
8	1	101020501-ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	10	1.559.777		
9	1	101020503-ATTREZZATURE GENERICHE	10	73.577		
10	1	101020601-MOBILI E ARREDI	11	422.166		
11	1	101020901.01-MACCHINE D'UFFICIO ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	13	676		
12	1	101020901.02-MACCHINE UFFICIO ORDINARIE	13	20.646		
13	1	101020901.03-HARDWARE ED ATTREZZATURE EDP	13	133.345		
14	1	101020901.04-ALTRI BENI MATERIALI	13	28.400		
15	1	101020901.05-DISPOSITIVI MEDICI	13	722.944		
16	1	101010501 - MMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI INCORSO E ACCONTI	2	53.680		
TOTALE				8.551.197		

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	Azienda
CONSUNTIVO 2020	

valori in €

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2020	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0070	**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati**	**813.307,23**	-			
401020101	**CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI**	813.307,23				
	.....					
	.....					
AA0080	**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA**	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
AA0090	**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA**	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
AA0100	**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro**	**4.731.546,55**	-			
401020104	**CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) - ALTRO**	4.731.546,55				
	.....					
	.....					
AA0120	**Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati**	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
AA0130	**Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro**	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) **Azienda**

CONSUNTIVO 2020

valori in €

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2020	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	Azienda
CONSUNTIVO 2020	

valori in €

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2020	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0150	**A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati**	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
AA0160	**Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92**	**1.680.059,73**	-			
401020305	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) L. 210/92	1.680.059,73				
	.....					
	.....					
AA0170	**Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro**	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
AA0171	**Contibuti 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 23 dicembre 2009 n. 191.**	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
AA0190	**Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente**	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
AA0200	**Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata**	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
AA0210	**Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca**	-	-			

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	Azienda
CONSUNTIVO 2020	

valori in €

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2020	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI (EXTRA FONDO) CONSUNTIVO 2020		Azienda				

valori in €

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2020	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione/recepimento	Note
AA0220	**Contributi da privati per ricerca**	-	-			
dettaglio:	.....	0,00				
	.....					
	.....					
AA0230	**Contributi c/esercizio da privati**	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					

DETTAGLIO UTILIZZI, ACCANTONAMENTI E FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI Azienda

CONSUNTIVO 2020

valori in €

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Dettaglio (denominazione progetto e tipologia di costo sostenuto es. beni, servizi, personale...)
AA0271	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato		
AA0280	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato		
AA0290	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	10.935	
AA0300	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca		
AA0310	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati		
TOTALE UTILIZZI FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZI PRECEDENTI		**10.935**	

valori in €

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Dettaglio (tipologia contributo, denominazione progetto)
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	6.104.581	
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. vincolato	-	
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	563.879	
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca		
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	49.726	
BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca		
TOTALE ACCANTONAMENTI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZIO IN CORS		**6.708.186**	

valori in €

Voce SP	Descrizione voce SP	Importo CE consuntivo 2020	Motivazione mancato utilizzo fondo
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	6.104.581	
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	4.427.529	
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	378.647	
TOTALE FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI CONSUNTIVO 2020		**10.911.757**	

DETTAGLIO GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE CONSUNTIVO 2020		Azienda								
valori in €										
		RUOLO								
		Sanitario			Professionale		Tecnico		Amministrativo	
		PROFILO								
		Dirigente medico	Dirigente non medico	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto
PAGATO DI COMPETENZA	Competenze fisse	42.263.113	3.804.088	47.467.559	192.127	177.722	49.163	7.978.121	525.863	6.498.958
	Compensi per lavoro straordinario			1.868.846				248.241		524.483
	Indennità variabili	2.165.251	44.055	3.145.382				673.036	27	11.409
	Premi e incentivazioni	44.038	1.200							
	Oneri sociali	12.230.589	1.102.054	15.410.054	55.275	43.485	13.399	2.629.467	136.891	1.940.305
	Accantonamento TFR									
	Altri costi del personale	384.361	25.885	2.185.556				301.228	-	162.486
	IRAP	3.678.270	317.809	4.490.681	15.754	14.573	4.031	756.046	43.147	591.347
COMPETENZA MATURATA NON PAGATA	Competenze fisse	1.676.016	127.000	34.015	55.621		3.021	11.467	114.594	605
	Compensi per lavoro straordinario			282.779				78.043		65.598
	Indennità variabili	754.378	45.816	539.147				293.595		31.950
	Premi e incentivazioni	263.558	93.042	1.974.261	48.826		15.500	401.500	96.979	335.000
	Oneri sociali	983.436	77.175	1.111.854	26.106	116	4.973	241.935	53.683	92.160
	Accantonamento TFR									
	Altri costi del personale	713.126	42.234	1.607.719	1.289		1.849	212.483	3.438	132.645
	IRAP	279.282	25.264	363.910	8.645	-	1.670	81.761	17.631	46.395
PAGATO NON DI COMPETENZA	Competenze fisse	2.694.969	334.460	68.098			540	24.737	16.000	20.128
	Compensi per lavoro straordinario			199.640				37.349		16.168
	Indennità variabili	378.988	11.794	471.388				67.735		4.286
	Premi e incentivazioni	1.794.449	283.594	1.457.907	58.126		12.506	230.681	117.211	230.660
	Oneri sociali	1.167.213	170.693	515.002	14.048		2.976	85.582	64.166	26.973
	Accantonamento TFR									
	Altri costi del personale	2.255	1.200	748	10					

Tipo Modello	CE	Consuntivo
Anno	2020	
Azienda		

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza specialistica erogate da strutture private									
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
	SANITAS 2002 SRL	604.176,34				512.421,75	512.421,75		
	CENTRO FISIOTERAPICO SRL	219.837,25				199.759,70	199.759,70		
	EURO MEDICAL SRL	208.798,93				117.328,58	117.328,58		
	DIAGNOSIS SRL	239.580,07				161.219,04	161.219,04		
	HUGH O' HEIR SRL	63.317,38				44.951,38	44.951,38		
	LABORATORIO CLINICO NOMENTANO S.R.L	194.728,34				147.158,70	147.158,70		
	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	199.273,01				172.067,87	172.067,87		
	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO **DIVISIONE MEDICUS HOTEL**	25.628,29				3.284,08	3.284,08		
	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO DIVISIONE **VILLA DANTE**	1.677.770,93				1.415.466,21	1.415.466,21		
	IDER - ISTITUTO DIAGNOSTICO E RIABILITATIVO SRL (CENTRO MED. POLISPEC. VILLANOVA S.R.L.)	2.464.625,02				2.346.010,94	2.346.010,94		
	Alliance Medical Diagnostic S.r.l. (ex . Linea Medica S.r.l.)	726.447,81				634.417,90	634.417,90		
	Gestione Sanitaria Italiana s.r.l. (ex 878 Villa Luana)	131.342,40				107.221,17	107.221,17		
	LIFEBRAIN S.R.L. (EX LABORATORIO ANALISI GUIDONIA S.R.L.)	771.319,90				504.208,21	504.208,21		

Tipo Modello	CE	Consuntivo
Anno	2020	
Azienda		

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza specialistica erogate da strutture private									
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
	CENTRO DI TERAPIA FISICA E GINNASTICA MEDICA TIVOLI	369.212,40				93.556,82	93.556,82		
	IMPRESA MEDICA SRL	883.282,09				514.069,69	514.069,69		
	CENTRO DI TERAPIA FISICA E GINNASTICA MEDICA TIVOLI TERME	228.358,75				128.239,58	128.239,58		
	IMPRESA MEDICA SRL	611.513,01				383.154,26	383.154,26		
	LABORATORIO ANALISI SALUBRIS S.S.	83.115,81				69.183,33	69.183,33		
	DIAGNOSI, ANALISI E TERAPIE PASTEUR	73.653,26				63.707,06	63.707,06		
	STUDIO RADIOLOGICO GUIDONIA S.R.L.	151.192,82				74.881,91	74.881,91		
	LABORATORIO ANALISI VILLANOVA SRL	293.376,97				232.237,45	232.237,45		
	LABORATORIO ANALISI S. CESAREO	183.840,40				168.522,94	168.522,94		
	FLEMING S.R.L.	214.453,72				159.992,94	159.992,94		
	SALUS LABORAT. ANALISI CLINICHE SRL	136.581,55				124.651,48	124.651,48		
	ANALISI CLINICHE CIOCCI S.R.L	55.114,93				43.934,96	43.934,96		
	LABORATORIO TIBURTINO VALERIO S.R.L	80.173,02				66.289,69	66.289,69		
	STUDIO ANALISI IPPOCRATE S.R.L.	303.050,97				187.669,46	187.669,46		
	CENTRO MEDICO FILIPPI SRL	71.231,92				55.992,45	55.992,45		
	LABORATORIO ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE "SANTACROCE" SRL	297.272,62				185.492,38	185.492,38		
	STUDIO MEDICO SAN GIORGIO SRL	819.603,60				579.825,25	579.825,25		

Tipo Modello	CE	Consuntivo
Anno	2020	
Azienda		

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza specialistica erogate da strutture private									
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	13.130,03				6.718,67	6.718,67		
	IDER - ISTITUTO DIAGNOSTICO E RIABILITATIVO SRL (CENTRO MED. POLISPEC. VILLANOVA S.R.L.)	1.140.887,51				949.087,50	949.087,50		
	Alliance Medical Diagnostic S.r.l. (ex . Linea Medica S.r.l.)	1.128.025,20				1.014.715,64	1.014.715,64		
	Gestione Sanitaria Italiana s.r.l. (ex 878 Villa Luana)	655.317,20				562.562,16	562.562,16		
	STUDIO RADIOLOGICO GUIDONIA S.R.L.	1.168.735,98				968.985,82	968.985,82		
	EIDOS S.R.L.	1.113.445,73				1.013.815,87	1.013.815,87		
	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	dialisi				2.819.412,91	2.819.412,91		
	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	dialisi				1.567.179,49	1.567.179,49		
	Gestione Sanitaria Italiana s.r.l. (ex 878 Villa Luana)	dialisi				618.579,26	618.579,26		
	CENTRO DI TERAPIA FISICA E GINNASTICA MEDICA TIVOLI	dialisi				116.089,30	116.089,30		
	IMPRESA MEDICA SRL	dialisi				400.189,44	400.189,44		
	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	dialisi				2.516.538,96	2.516.538,96		
	STUDIO RADIOLOGICO GUIDONIA S.R.L.	Pet-Tac				843.143,40	843.143,40		
	fatture da ricevere						729.225,34		

DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI CONSUNTIVO 2020		DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI CONSUNTIVO 2020			Azienda						
valori in €											
Riferimento normativo	Tipologia fondo	Tipologia personale	Valore deliberato 2020	Valore deliberato 2019	Estremi delibera fondo 2020	Valore contabilizzato a costo 2020	Sottoconti PDC regionale	Descrizione sottoconti PDC regionali	Delta	Motivazione delta	
			A			B			A-B		
ex art.24 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per l'indennità di specifica media, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratt. e ind. Direz. Strutt. Compl.	DIRIGENZA MEDICA	11.112.230	11.112.230	549 del 25/03/2021	11.112.230	5050103101		-		
ex art.33 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA MEDICA	3.795.541	3.233.751	549 del 25/03/2021	3.333.751	5050103102		561.790		
ex art.38 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA MEDICA	398.885	398.885	549 del 25/03/2021	398.885	5050103103		-		
ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratt. e ind. Direz. Strutt. Complessa	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	1.103.979	1.031.377	549 del 25/03/2021	1.031.377	5050103201		72.599		
		DIRIGENZA PROFESSIONALE			549 del 25/03/2021		5060103101				
		DIRIGENZA TECNICA			549 del 25/03/2021		5070103101				
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA			549 del 25/03/2021		5080103101				
ex art.29 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	158.666	122.791	549 del 25/03/2021	122.791	5050103202		35.935		
		DIRIGENZA PROFESSIONALE			549 del 25/03/2021		5060103103				
		DIRIGENZA TECNICA			549 del 25/03/2021		5070103102				
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA			549 del 25/03/2021		5080103102				
ex art.27 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	242.826	232.886	549 del 25/03/2021	232.886	5050103203		9.930		
		DIRIGENZA PROFESSIONALE			549 del 25/03/2021		5060103103				
		DIRIGENZA TECNICA			549 del 25/03/2021		5070103103				
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA			549 del 25/03/2021		5080103103				
ex art.9 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Fasce retr. - valore comune indenn. Qualif. Prof. - ind. Prof. Spec. - art.20 CCNL 7/4/99 - art.10 c.4 CCNL 20/9/01	COMPARTO SANITARIO	6.253.793	6.253.793	549 del 25/03/2021	6.253.793	5060201101		0		art. 80
		COMPARTO PROF.LE			549 del 25/03/2021		5060201101				
		COMPARTO TECNICO			549 del 25/03/2021		5070201101				
		COMPARTO AMM.VO			549 del 25/03/2021		5080201101				
ex art.7 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Lavoro straordinario e disagio	COMPARTO SANITARIO	11.806.992	10.040.853	549 del 25/03/2021	10.040.853	5050201102/5060201103		1.866.339		
		COMPARTO PROF.LE			549 del 25/03/2021						
		COMPARTO TECNICO			549 del 25/03/2021		5070201102/5070201103				
		COMPARTO AMM.VO			549 del 25/03/2021		5080201102/5080201103				
ex art.8 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Produttività collettiva	COMPARTO SANITARIO	1.988.286	1.988.286	549 del 25/03/2021	1.988.286	5050201104		0		
		COMPARTO PROF.LE			549 del 25/03/2021						
		COMPARTO TECNICO			549 del 25/03/2021		5070201104				
		COMPARTO AMM.VO			549 del 25/03/2021		5080201104				

Disapplicati dall'Art. 80 del CCNL 2016-2018

Art. 80 comma 6, lett. c) e d), del CCNL 2016-2018	FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI - Fasce retr. - valore comune indenn. Qualif. Prof. - ind. Prof. Spec.
Art. 80 comma 6, lett. a) e b), del CCNL 2016-2018	FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI - Lavoro straordinario e disagio
Art. 81 del CCNL 2016-2018	FONDO PREMIALITA' E FASCE - Produttività collettiva

DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI CONSUNTIVO 2020 valori in €		DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI CONSUNTIVO 2020	Azienda							
Riferimento normativo	Tipologia fondo	Tipologia personale	Valore deliberato 2020	Valore deliberato 2019	Estremi delibera fondo 2020	Valore contabilizzato a costo 2020	Sottoconto PDC regionale	Descrizione sottoconto PDC regionale	Delta	Motivazione delta
			A			B			A-B	
ex art.24 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e ind. Direz. Struttura Complessa	DIRIGENZA MEDICA	11.112.230	11.112.230	549 del 25/03/2021	11.112.230	505010101		-	
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA MEDICA	3.795.541	3.233.751	549 del 25/03/2021	3.233.751	505010102		561.790	
ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA MEDICA	396.885	396.885	549 del 25/03/2021	396.885	505010103		-	
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e ind. Direz. Struttura Complessa	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA			549 del 25/03/2021		505010201			
		DIRIGENZA PROFESSIONALE			549 del 25/03/2021		506010101		72.599	
		DIRIGENZA TECNICA			549 del 25/03/2021		507010101			
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	1.103.976	1.031.377	549 del 25/03/2021	1.031.377	508010101			
ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA			549 del 25/03/2021		505010202			
		DIRIGENZA PROFESSIONALE			549 del 25/03/2021		506010102		35.909	
		DIRIGENZA TECNICA			549 del 25/03/2021		507010102			
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	158.660	122.751	549 del 25/03/2021	122.751	508010102			
ex art.27 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA			549 del 25/03/2021		505010203			
		DIRIGENZA PROFESSIONALE			549 del 25/03/2021		506010103		9.030	
		DIRIGENZA TECNICA			549 del 25/03/2021		507010103			
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	242.898	233.868	549 del 25/03/2021	233.868	508010103			
ex art.8 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Fasce retr. - valore comune indenn. Qualif. Prof. - ind. Prof. Spec. - art.20 CCNL 7/4/99 - art.10 c.4 CCNL 20/9/01	COMPARTO SANITARIO			549 del 25/03/2021		506020101			art. 80
		COMPARTO PROF.LE			549 del 25/03/2021		506020101		0	
		COMPARTO TECNICO			549 del 25/03/2021		507020101			
		COMPARTO AMM.VO	8.253.793	8.253.793	549 del 25/03/2021	8.253.793	508020101			
ex art.7 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Lavoro straordinario e disagio	COMPARTO SANITARIO			549 del 25/03/2021		505020103			
		COMPARTO PROF.LE			549 del 25/03/2021		506020103			
		COMPARTO TECNICO			549 del 25/03/2021		507020103		1.896.339	
		COMPARTO AMM.VO	11.936.992	10.040.653	549 del 25/03/2021	10.040.653	508020103			
ex art.8 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Produttività collettiva	COMPARTO SANITARIO			549 del 25/03/2021		505020104			
		COMPARTO PROF.LE			549 del 25/03/2021					
		COMPARTO TECNICO			549 del 25/03/2021		507020104		0	
		COMPARTO AMM.VO	1.686.286	1.686.286	549 del 25/03/2021	1.686.286	508020104			

Disapplicati dall'Art. 80 del CCNL 2016-2018

Art. 80 comma 6, lett. c) e d), del CCNL 2016-2018	FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI - Fasce retr. - valore comune indenn. Qualif. Prof. - ind. Prof. Spec.
Art. 80 comma 6, lett. a) e b), del CCNL 2016-2018	FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI - Lavoro straordinario e disagio
Art. 81 del CCNL 2016-2018	FONDO PREMIALITA' E FASCE - Produttività collettiva

DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI CONSUNTIVO 2020		DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI CONSUNTIVO 2020	Azienda							
valori in €										
Riferimento normativo	Tipologia fondo	Tipologia personale	Valore deliberato 2020	Valore deliberato 2019	Estremi delibera fondo 2020	Valore contabilizzato a costo 2020	Sottoconto PDC regionale	Descrizione sottoconto PDC regionale	Delta	Motivazione delta
			A			B			A-B	
ex art.24 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratt. e ind. Direz. Strutt. Compl.	DIRIGENZA MEDICA	11.112.230	11.112.230	549 del 25/03/2021	11.112.230	505010101		-	
ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA MEDICA	3.795.041	3.233.751	549 del 25/03/2021	3.233.751	505010102		561.790	
ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA MEDICA	306.885	306.885	549 del 25/03/2021	306.885	505010103		-	
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratt. e ind. Direz. Strutt. Complessa	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	1.103.678	1.031.377	549 del 25/03/2021	1.031.377	505010201		72.599	
		DIRIGENZA PROFESSIONALE			549 del 25/03/2021		506010101			
		DIRIGENZA TECNICA			549 del 25/03/2021		507010101			
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA			549 del 25/03/2021		508010101			
ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	168.658	122.751	549 del 25/03/2021	122.751	505010202		38.908	
		DIRIGENZA PROFESSIONALE			549 del 25/03/2021		506010102			
		DIRIGENZA TECNICA			549 del 25/03/2021		507010102			
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA			549 del 25/03/2021		508010102			
ex art.27 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	242.998	230.998	549 del 25/03/2021	230.998	505010203		9.930	
		DIRIGENZA PROFESSIONALE			549 del 25/03/2021		506010103			
		DIRIGENZA TECNICA			549 del 25/03/2021		507010103			
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA			549 del 25/03/2021		508010103			
ex art.9 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Fasce retr. - valore comune indenn. Qualif. Prof. - ind. Prof. Spec. - art.20 CCNL 7/4/99 - art.10 c.4 CCNL 20/9/01	COMPARTO SANITARIO	8.263.793	8.263.793	549 del 25/03/2021	8.263.793	508020101		0	art. 80
		COMPARTO PROF.LE			549 del 25/03/2021		508020151			
		COMPARTO TECNICO			549 del 25/03/2021		507020101			
		COMPARTO AMM.VO			549 del 25/03/2021		508020101			
ex art.7 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Lavoro straordinario e disagio	COMPARTO SANITARIO	11.806.982	10.240.953	549 del 25/03/2021	10.040.653	508020103/508020109		1.866.330	
		COMPARTO PROF.LE			549 del 25/03/2021					
		COMPARTO TECNICO			549 del 25/03/2021		507020102/507020103			
		COMPARTO AMM.VO			549 del 25/03/2021		508020102/508020103			
ex art.8 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Produttività collettiva	COMPARTO SANITARIO	1.999.399	1.999.399	549 del 25/03/2021	1.999.399	508020104		0	
		COMPARTO PROF.LE			549 del 25/03/2021					
		COMPARTO TECNICO			549 del 25/03/2021		507020104			
		COMPARTO AMM.VO			549 del 25/03/2021		508020104			

Disapplicati dall'Art. 65 del CCNL 2016-2018

Art. 80 comma 6, lett. c) e d), del CCNL 2016-2018	FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI - Fasce retr. - valore comune indenn. Qualif. Prof. - ind. Prof. Spec.
Art. 80 comma 6, lett. a) e b), del CCNL 2016-2018	FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI - Lavoro straordinario e disagio
Art. 81 del CCNL 2016-2018	FONDO PREMIALITA' E FASCE - Produttività collettiva

DETTAGLIO DETTAGLIO COSTI MULTISERVIZIO **Azienda**

CONSUNTIVO 2020

valori in €

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2020	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	1.183.557			0%
BA1590	Pulizia	6.716.499			0%
BA1600	Mensa:				0%
BA1601	*Mensa Dipendenti*	613.616			0%
BA1602	*Mensa Degenti*	2.892.049			0%
BA1610	Riscaldamento	0	2.545.025		0%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	4.056.376			0%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	10.362			0%
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.176.306			0%
BA1650	Utenze telefoniche	1.731.904			0%
BA1660	Utenze elettricità	11.815	1.608.566		13615%
BA1670	Altre utenze	170.429	193.219		113%
BA1680	Premi di assicurazione:				0%
BA1690	*Premi di assicurazione - R.C. Professionale*	4.692.520			0%
BA1700	*Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi*	470.600			0%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):				0%
	...				0%
	...				0%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	38.613			0%
	...				0%
	...				0%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:				0%
	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	8.087.891		8.087.891	0%
	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	514.295		514.295	0%
	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	1.091.991		1.091.991	0%
	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	1.211.407		1.211.407	0%
	OUTSOURCING MAGAZZINO SANITARIO	1.925.949		1.925.949	0%
	OUTSOURCING GESTIONE CUP	2.197.937		2.197.937	0%
	ACQUISTI PER CONTRATTI MULTISERVIZI	8.229.828	8.229.828		100%
	...				0%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	52.252			0%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	262.835			0%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):				0%
BA1920	*Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*				0%
BA1930	*Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*	329.109			0%
BA1940	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*	2.420.466	2.420.466		100%
BA1950	*Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi*	258			0%
BA1960	*Manutenzione e riparazione agli automezzi*	18.600			0%
BA1970	*Altre manutenzioni e riparazioni*				0%
BA1980	*Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*				0%
	TOTALE	**50.107.463**	**14.997.103**	**15.029.470**	**13928%**

DETTAGLIO ALTRI SERVIZI SANITARI E NON SANITARI DA PRIVATO (BA1500, BA1740)

CONSUNTIVO 2020

Allegato 6

SOTTOCONTO PSC	VOCE CE (BA1500, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVANTE
				A	B	A-B	
5000001017	BA1740	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	€ 1.346.541	€ 358.307	€ 988.234	
5000001017	BA1740	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	PAVIA VIGILANZA NOVA SRL	€ 5.780.946	€ 3.089.246	€ 2.691.701	
5000001017	BA1740	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	SIVA S.R.L.	€ -	€ 804.724	€ -804.724	
5000001017	BA1740	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	FATTURE DA RICEVERE	€ -	€ 465.440	€ -465.440	
5000001018	BA1740	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION	€ -	€ 58.324	€ -58.324	
5000001018	BA1740	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	CONSORZIO GE.SA.NI.CARL	€ 170.243	€ 196.997	€ -26.753	
5000001018	BA1740	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	CERMAS S.R.L.	€ 7.712	€ 6.750	€ 962	
5000001018	BA1740	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	DY S.P.A.	€ 31.081	€ 20.079	€ 10.002	
5000001018	BA1740	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	FAR.MAN.GASPARRE DEL BURGO	€ 132	€ 353	€ -221	
5000001018	BA1740	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	FARMACIA CAMPAGNA SRL	€ 141	€ -	€ 141	
5000001018	BA1740	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	KPMG BUSINESS ADVISORY SERVICES SPA (già «PMG CONSULTING S.P.A.»)	€ 33.200	€ 25.016	€ 8.183	
5000001018	BA1740	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	LAVIA SRL	€ 35.871	€ 3.804	€ 32.067	
5000001018	BA1740	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	MMHPOWER S.R.L.	€ 141	€ -	€ 141	
5000001018	BA1740	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	UNIQUEEST S.P.A.	€ 198.750	€ 119.250	€ 79.500	
5000001018	BA1740	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	SERVIZIO RECUP	€ 16.301	€ -	€ 16.301	
5000001019	BA1740	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	CONSULENTI DEL LAVORO E TRIBUTARISTI ASSOCIATI	€ -	€ 1.542	€ -1.542	
5000001019	BA1740	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	S.I.A.I. Sas	€ -	€ 3.990	€ -3.990	
5000001019	BA1740	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	FATTURE DA RICEVERE	€ -	€ 54.197	€ -54.197	
5000001019	BA1740	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	DATA FARMACEUTICA	€ -	€ 67.748	€ -67.748	
5000001019	BA1740	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	FASTWEB SPA	€ 931.704	€ 393	€ 931.310	
5000001019	BA1740	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	HEART LIFE CROCE AMICA S.R.L.	€ -	€ 36.192	€ -36.192	
5000001019	BA1740	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	€ -	€ 95.879	€ -95.879	
5000001019	BA1740	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	SIDEA ITALIA S.R.L.	€ -	€ 2.358	€ -2.358	
5000001019	BA1740	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	SELESTA INGEGNERIA SPA	€ 5.400	€ 5.400	€ -	
5000001019	BA1740	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	TECHNOGAL S.R.L.	€ -	€ 11.781	€ -11.781	
5000001019	BA1740	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	WEBSYSTEMA SRL	€ 130.336	€ -	€ 130.336	
5000001019	BA1740	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	SIDEA ITALIA S.R.L.	€ 17.761	€ -	€ 17.761	
5000001019	BA1740	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	SUPERTECH SRL	€ 12.517	€ -	€ 12.517	
5000001019	BA1740	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	DELL S.P.A.	€ 6.623	€ -	€ 6.623	
5000001019	BA1740	COSTI PER ALTRI SERVIZI	CHIUSURA ESERCIZIO	€ -	€ 8	€ -8	
5000001019	BA1740	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	AEDES S.R.L.	€ 27.337	€ 70.175	€ -42.838	
5000001019	BA1740	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	KIRIA LAZIO	€ 80.100	€ 39.850	€ 40.250	
5000001019	BA1740	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	SIGMA DEPOSITI D'IMMOBILI S.R.L.	€ 229.599	€ 300.738	€ -71.139	
5000001019	BA1740	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	EUREKA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ -	€ -	€ -	
5000001019	BA1740	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	GEO-4 S.R.L.	€ -	€ 9.379	€ -9.379	
5000001019	BA1740	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	HEART LIFE CROCE AMICA S.R.L.	€ -	€ 28.937	€ -28.937	
5000001019	BA1740	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	HILL ROMS S.P.A.	€ 33.831	€ 91.398	€ -57.567	
5000001019	BA1740	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	I.V.R.I. ISTITUTO DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.	€ 3.017	€ 32.685	€ -29.667	
5000001019	BA1740	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	INNOVISAN SAS	€ -	€ 1.893	€ -1.893	
5000001019	BA1740	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	LAVIA SRL	€ 96.299	€ 128.032	€ -31.733	
5000001019	BA1740	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	MEDICAIR CENTRO SRL	€ -	€ 31.709	€ -31.709	
5000001019	BA1740	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	MEDICAL LINE CONSULTING	€ 116.071	€ 187.172	€ -71.100	
5000001019	BA1740	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	ONORANZE FUNEBRI FERRUCCI FABIO	€ -	€ 602	€ -602	
5000001019	BA1740	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	S.E.V.I. S.R.L.	€ 5.180	€ 5.180	€ -	
5000001019	BA1740	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	SIATOS S.R.L.S.	€ -	€ 47.934	€ -47.934	
5000001019	BA1740	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	S.I.A.I. Sas	€ -	€ 3.990	€ -3.990	
5000001019	BA1740	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	VAPO-LIFE S.R.L.	€ -	€ 3.077	€ -3.077	
5000001019	BA1740	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	SCAMMARE SRL	€ -	€ 13.430	€ -13.430	
5000001019	BA1740	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	SCUDO PRIVACY S.R.L.	€ 13.920	€ 5.088	€ 8.832	
5000001019	BA1740	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	SOCIETA' AGRICOLA DUE SICILIA S.R.L.	€ -	€ 58.994	€ -58.994	
5000001019	BA1740	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	TECNOMED S.R.L.	€ 9.438	€ 12.091	€ -2.653	
5000001019	BA1740	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	TABLOTTINA TABULOCH DI SALVATTI NADIA	€ -	€ 13.822	€ -13.822	
5000001019	BA1740	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	TABLOTTINA TABULOCH S.R.L.	€ 108.918	€ 21.704	€ 87.214	
5000001019	BA1740	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	FATTURE DA RICEVERE	€ -	€ 30.957	€ -30.957	
5000001019	BA1740	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	CONSORZIO PRISMA	€ 113.460	€ -	€ 113.460	
5000001019	BA1740	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	ELIFHERBA SRL	€ 38.959	€ -	€ 38.959	
5000001019	BA1740	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	HIMA ROMA SRL	€ 84.068	€ -	€ 84.068	
5000001019	BA1740	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	SANOFI CHINOIN SRL	€ 47.615	€ -	€ 47.615	
5000001019	BA1740	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	HILTON ITALIANA SRL	€ 13.055	€ -	€ 13.055	
5000001019	BA1740	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	MIVA SRL	€ 30.960	€ -	€ 30.960	
5000001019	BA1740	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	ONORANZE FUNEBRI RICCIO DI RICCIO DELFINO	€ 1.100	€ -	€ 1.100	
5000001019	BA1740	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	FOSTEL SPA	€ 26.567	€ -	€ 26.567	
5000001019	BA1740	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	DEBACH SPA	€ 9.277	€ -	€ 9.277	
5000001019	BA1740	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	SECURITALIA IVRI SPA	€ 37.936	€ -	€ 37.936	
5000001019	BA1740	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	SINTESI S.P.A.	€ 21.060	€ -	€ 21.060	
5000001019	BA1740	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	TAILORMAN SRL	€ 38.700	€ -	€ 38.700	
5000001019	BA1740	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	WALKSTYLE SRL	€ 98.129	€ -	€ 98.129	
5000001019	BA1740	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	FATTURE DA RICEVERE	€ 75.174	€ -	€ 75.174	
5000001020	BA1740	OUTSOURCING MAGAZZINO SANITARIO	SIGMA DEPOSITI D'IMMOBILI S.R.L.	€ 225.758	€ 112.799	€ 112.959	
5000001020	BA1740	OUTSOURCING MAGAZZINO SANITARIO	TNL GEL S.R.L.	€ 1.511.719	€ 830.910	€ 680.809	
5000001020	BA1740	OUTSOURCING MAGAZZINO SANITARIO	FATTURE DA RICEVERE	€ 139.633	€ -	€ 139.633	
5000001020	BA1740	OUTSOURCING MAGAZZINO SANITARIO	CHIUSURA ESERCIZIO	€ -	€ 37.600	€ -37.600	
5000001021	BA1740	OUTSOURCING GESTIONE CUP	GPI S.P.A.	€ 2.036.610	€ 1.605.382	€ 431.231	
5000001021	BA1740	OUTSOURCING GESTIONE CUP	N.T.S. SRL - NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE	€ -	€ 95.367	€ -95.367	
5000001021	BA1740	OUTSOURCING GESTIONE CUP	FATTURE DA RICEVERE	€ 156.305	€ -	€ 156.305	
5000001021	BA1740	OUTSOURCING GESTIONE CUP	FATTURE DA RICEVERE	€ -	€ 43.935	€ -43.935	
5000001022	BA1740	ACQUISTI PER CONTRATTI MULTISERVIZI	GUERRATO SPA	€ 6.087.132	€ -	€ 6.087.132	
5000001022	BA1740	ACQUISTI PER CONTRATTI MULTISERVIZI	EPIFARM	€ 132.894	€ -	€ 132.894	
5000001022	BA1740	ACQUISTI PER CONTRATTI MULTISERVIZI	EBEL-D SRL	€ -	€ 1.585.383	€ -1.585.383	
5000001022	BA1740	ACQUISTI PER CONTRATTI MULTISERVIZI	DUCAR GESTIONE S.R.L.	€ -	€ 3.336.054	€ -3.336.054	
5000001022	BA1740	ACQUISTI PER CONTRATTI MULTISERVIZI	FATTURE DA RICEVERE	€ -	€ 3.107.000	€ -3.107.000	
5000001022	BA1740	ACQUISTI PER CONTRATTI MULTISERVIZI	DUCAR GESTIONE S.R.L.	€ -	€ 270.987	€ -270.987	
5000001022	BA1740	ACQUISTI PER CONTRATTI MULTISERVIZI	RISERVAU	€ -	€ 132.894	€ -132.894	
5010510001	BA1530	EMOCLASSI NON ACCREDITATA	EMATRONTERNALE S.r.l.	€ -	€ 760	€ -760	
5010510001	BA1530	SERVIZI DI VALUTAZIONE ESTERNI	VALUTAZIONE OSPEDALIERA SPA	€ 6.605.403	€ 6.202.539	€ 402.863	
TOTALE				29.864.809	25.130.149	4.734.660	

DETTAGLIO TRASPORTI SANITARI (BA1110, BA1130) — **Azienda**

CONSUNTIVO 2020

valori in €

BOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1110, BA1130)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502011102	BA1110	COSTI PER SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO E TRASPORTO AMMALATI	HEART LIFE CROCE AMICA S.R.L.	€ 18.399	€ -	€ 18.399	
502011104	BA1130	TRASPORTO DEI PAZIENTI DA E PER I CENTRI DI RIABILITAZIONE EX ART.26	MEDITRAL SOC. CONS .A R.L.	€ 391.420	€ 569.445	-€ 178.024	
502011104	BA1130	TRASPORTO DEI PAZIENTI DA E PER I CENTRI DI RIABILITAZIONE EX ART.26	AMORE VINCENZO	€ 26.824	€ -	€ 26.824	
502011104	BA1130	TRASPORTO DEI PAZIENTI DA E PER I CENTRI DI RIABILITAZIONE EX ART.26	FATTURE DA RICEVERE	€ 49.285	€ -	€ 49.285	
502011104	BA1130	TRASPORTI DEI PAZIENTI DA E PER I CENTRI DIALISI	PAZIENTI DIVERSI	€ 1.872.067	€ 1.754.032	€ 118.035	
502011104	BA1130	TRASPORTO DEI PAZIENTI DA E PER I CENTRI DIURNI E PER I SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI	ANFFAS SUBIACO ONLUS	€ -	€ 34.369	-€ 34.369	
502011104	BA1130	COSTI PER TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI	FIRST AID ONE ITALIA COOPERATIVA SOCIALE	€ 356.850	€ 68.625	€ 288.225	
502011104	BA1130	COSTI PER TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI	ONE EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ -	€ 233.325	-€ 233.325	
502011104	BA1130	COSTI PER TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI	FATTURE DA RICEVERE	€ -	€ 96.075	-€ 96.075	
502011104	BA1130	COSTI PER TRASPORTO SANGUE	HEART LIFE CROCE AMICA S.R.L.	€ -	€ 229.682	-€ 229.682	
502011104	BA1130	COSTI PER SERVIZI DI TRASPORTO AMMALATI NON RELATIVO A SERVIZI DI EMERGENZA	CASTROVILLARI DANIELE	€ -	€ 738	-€ 738	
502011104	BA1130	COSTI PER SERVIZI DI TRASPORTO AMMALATI NON RELATIVO A SERVIZI DI EMERGENZA	CONDELLO EMANUELE	€ 176	€ 413	-€ 237	
502011104	BA1130	COSTI PER SERVIZI DI TRASPORTO AMMALATI NON RELATIVO A SERVIZI DI EMERGENZA	DE GASPERI LORENZO	€ 193	€ 360	-€ 167	
502011104	BA1130	COSTI PER SERVIZI DI TRASPORTO AMMALATI NON RELATIVO A SERVIZI DI EMERGENZA	DI GIOVANNI EMANUELE	€ 246	€ 562	-€ 316	
502011104	BA1130	COSTI PER SERVIZI DI TRASPORTO AMMALATI NON RELATIVO A SERVIZI DI EMERGENZA	HEART LIFE CROCE AMICA S.R.L.	€ 3.799.773	€ 2.410.694	€ 1.389.079	
502011104	BA1130	COSTI PER SERVIZI DI TRASPORTO AMMALATI NON RELATIVO A SERVIZI DI EMERGENZA	MOBILITA' DI SOSTEGNO S.R.L.	€ 386.541	€ 546.217	-€ 159.676	
502011104	BA1130	COSTI PER SERVIZI DI TRASPORTO AMMALATI NON RELATIVO A SERVIZI DI EMERGENZA	P.A. SOCCORSO GUIDONIA MONTECELIO DETTA CROCE BLU	€ 15.672	€ 37.212	-€ 21.540	
502011104	BA1130	COSTI PER SERVIZI DI TRASPORTO AMMALATI NON RELATIVO A SERVIZI DI EMERGENZA	FATTURE DA RICEVERE	€ 238.589	€ 281.537	-€ 42.948	
502011104	BA1130	COSTI PER SERVIZI DI TRASPORTO AMMALATI NON RELATIVO A SERVIZI DI EMERGENZA	Associazione della Croce Rossa Italiana	€ 54.075	€ -	€ 54.075	
TOTALE				7.210.111	6.263.285	946.827	

DETTAGLIO PRESTAZIONI RIABILIZZAZIONE EXTRA OSPEDALIERA - EX ART 26 (VOCI BA0680, BA0690) — **Azienda**

CONSUNTIVO 2020

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA0680, BA0690)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CO DIC E	DENOMINAZIONE STRUTTURA *	CONSUNTIVO 2020	Budget 2020	CONSUNTIVO 2019	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
					A	B	C	A-B	A-C	
502010406	BA680	Altra riabilitazione territoriale da privato casa famiglia		IL TAMBURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20.600,51	no budget	20.175,02	-	114,59	
502010406	BA680	Altra riabilitazione territoriale da privato casa famiglia		IL MOMELLO ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE	45.256,40	no budget	56.672,00	-	- 11.415,60	
502010406	BA680	Altra riabilitazione territoriale da privato casa famiglia		ASSOCIAZIONE VIRTUS ITALIA ONLUS	18.797,60	no budget	-	-	18.797,60	
502010406	BA680	Altra riabilitazione territoriale da privato casa famiglia		LA LANTERNA DI OIOGENE COOP. SOC. ONLUS	88.286,50	no budget	-	-	88.286,50	
502010406	BA680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS.		VILLA LETIZIA	-	no budget	40.953,14	-	- 40.953,14	
502010406	BA680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS.		L'AQUILONE SOC. COOP. SOCIALE a r.l.	-	no budget	42.153,50	-	- 42.153,50	
502010406	BA680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS.		OTTO PASSI ONLUS COOPERATIVA SOCIALE DI PRODUZIONE E LAVORO	-	no budget	4.678,00	-	- 4.678,00	
502010406	BA680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS.		LA LANTERNA DI OIOGENE COOP. SOC. ONLUS	-	no budget	9.013,44	-	- 9.013,44	
502010406	BA680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS.		MOMENTANIA HOSPITAL	708.767,19	772.797,94	787.811,63	- 64.030,75	- 89.044,44	
502010407	BA682	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS.		I.N.I. VILLA DANTE	1.244.104,50	1.140.000,00	1.427.253,56	104.104,50	- 183.149,06	
502010406	BA680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS.		VILLA ALBA	3.905.056,30	4.087.240,85	4.319.748,65	- 182.184,55	- 414.692,35	
502010406	BA680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS.		VILLA ALBA	336.601,27	370.000,00	-	- 33.398,73	336.601,27	
502010407	BA682	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS.		FONDAZIONE TURATI	436.847,28	540.000,00	510.913,13	- 103.152,72	- 74.065,85	
502010407	BA682	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS.		ASS.DAHLIA	529.733,22	530.000,00	529.973,98	- 266,78	- 240,76	
502010407	BA682	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS.		RIFORNIMENTO IN VOLO	3.647,40	no budget	-	-	3.647,40	
502010407	BA682	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS.		COOPERATIVA SOCIALE	-	no budget	4.842,00	-	- 4.842,00	
502010407	BA680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS.		PAROLE IN MOVIMENTO	811.888,83	820.000,00	818.580,38	- 8.111,17	- 6.691,55	
502010407	BA680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS.		A.I.M. ONLUS CENTRO DI RIABILITAZIONE "PADRE PIO"	1.067.836,48	1.140.000,00	1.154.480,26	- 72.163,52	- 86.643,78	
502010407	BA680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS.		GLI ANNALI	811.079,12	824.641,58	745.888,17	- 13.562,46	65.190,95	
502010405	BA680	SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE		ISTITUTO PRIVATO DI RIABILITAZIONE "MADRE DELLA DIVINA PROVVIDENZA"	124.519,32	no budget	154.452,35	-	- 29.933,03	
502010405	BA690	SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE		OPERA PIA "FRANCESCO BOTTONI"	689,84	no budget	2.361,60	-	- 1.771,76	
502010405	BA690	SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE		RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC. COOP. CONSORTILE ONLUS	20.855,01	no budget	87.698,30	-	- 10.843,29	
502010405	BA690	SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE		ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI	250.509,00	no budget	213.716,00	-	36.793,00	
502010405	BA690	SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE		PICCOLA OPERA CHARITAS	47.511,92	no budget	35.518,08	-	11.993,84	
502010405	BA690	SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE		FONDAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA	52.879,68	no budget	39.443,04	-	13.436,64	
502010405.A	BA690	SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE		CODESS COOPERATIVA SOCIALE	55.440,00	no budget	61.368,50	-	- 5.928,50	
TOTALE					**10.091.597**		**10.527.696**	**- 382.799**	**- 436.099**	

** Al fine di agevolare la verifica regionale, si richiede di riportare la denominazione della struttura e non la ragione sociale della stessa o del gruppo a cui afferisce*

DETTAGLIO ASSISTENZA PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (BA0940, BA0950) — **Azienda**

CONSUNTIVO 2020

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA0940	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA *	CONSUNTIVO 2020	Budget 2020	CONSUNTIVO 2019	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
					A	B	C	A-B	A-C	
502010804	BA940	prestazioni sanitarie	120299	VILLA ELISA	€ 733.761	€ 786.585	€ 628.688	-€ 52.825	€ 105.073	
502010804	BA940	prestazioni sanitarie	120282	VILLA LETIZIA	€ 290.531	€ 290.531	€ 115.344	€ -	€ 175.187	nota di credito
502010804	BA940	prestazioni sanitarie	120280	OPERIAMO ASSIEME	€ 281.697	€ 290.531	€ 103.032	-€ 8.893	€ 178.665	
502010804	BA940	prestazioni sanitarie	120260	AL COLLE	€ 139.837	€ 145.265	€ 57.947	-€ 5.428	€ 77.890	
502010804	BA940	prestazioni sanitarie	120282	INSIEME ONLUS	€ 290.531	€ 290.531	€ 115.895	€ -	€ 174.636	
502010804	BA940	prestazioni sanitarie	120160	CESARANO SRSR ELEVATA 1 piano A1/2 h 24	€ 600.264	€ 619.799	€ 227.880	-€ 19.535	€ 372.384	
502010804	BA940	prestazioni sanitarie	120160	CESARANO SRSR ELEVATA 1 piano A2/2 h24	€ 557.928	€ 581.062	€ 220.752	-€ 23.134	€ 337.176	
502010804	BA940	prestazioni sanitarie	120160	CESARANO SRSR ELEVATA 1 piano A2/1 h 24	€ 678.996	€ 774.740	€ 297.389	-€ 95.759	€ 381.607	nota di credito
502010804	BA940	prestazioni sanitarie	120160	CESARANO SRSR ELEVATA 1 piano A1/1 h 24	€ 688.600	€ 736.011	€ 269.000	-€ 47.411	€ 419.594	
502010804	BA940	prestazioni sanitarie	120160	CESARANO SRSR MEDIA_piano rialzato B4 h12	€ 534.159	€ 581.062	€ 207.878	-€ 46.903	€ 326.280	
502010804	BA940	prestazioni sanitarie	120160	CESARANO SRTR EST piano rialzato B4 srtre	€ 730.211	€ 925.394	€ 682.797	-€ 195.183	€ 47.414	
502010804	BA940	prestazioni sanitarie	120160	CESARANO SRTR INT 20_1 Piano B2 srtri	€ 963.388	€ 1.047.340	€ 985.354	-€ 83.957	-€ 21.966	
502010804	BA940	prestazioni sanitarie	120160	CESARANO STRT 1 piano B1 strR	€ 1.543.648	€ 2.167.380	€ 1.768.870	-€ 623.732	-€ 225.223	
502010804	BA940	prestazioni sanitarie	120299	VILLA MADDALENA	€ 909.779	€ 925.394	€ 902.353	-€ 15.615	€ 7.424	
502010804	BA940	prestazioni sanitarie	120287	LA STAFFA	€ 191.720	€ 193.687	€ 62.052	-€ 1.967	€ 129.668	
502010804	BA940	prestazioni sanitarie	250161	Struttura Residenziale Psichiatrica Villa Adriana 4	€ 237.080	€ 232.425	€ 86.270	€ 4.655	€ 150.790	pagato 234403,85 richiesta nota credito per 4635,00 pagati in più 1978,21
502010804	BA940	prestazioni sanitarie	250161	Struttura Residenziale Psichiatrica Villa Adriana 1	€ 158.112	€ 154.950	€ 81.410	€ 3.162	€ 76.702	pagato 156341,19 richiesta nota di redito per 3162,24 pagato in più 1391,47
502010804	BA940	prestazioni sanitarie	250161	S.R.S.R. Villa Adriana 2	€ 236.412	€ 232.425	€ 92.716	€ 3.987	€ 143.696	pagato 234403,85 richiesta nota credito per 3987,36 pagato in più 1978,21
502010804	BA940	prestazioni sanitarie	250161	Struttura Residenziale Psichiatrica Villa Adriana 3	€ 156.233	€ 154.950	€ 80.810	€ 1.283	€ 99.424	pagato 156233,23 richiesta nota credito per 3054,36 pagato in più 1283,59
502010804	BA940	prestazioni sanitarie	250161	S.R.S.R. Castel Madama 1	€ 387.720	€ 387.374	€ 154.526	€ 346	€ 233.194	pagati 383401,08 richiesta nota di credito 343,60 da pagare 3973,92
502010804	BA940	prestazioni sanitarie	250161	Struttura Residenziale Psichiatrica Villarose 1	€ 391.392	€ 387.374	€ 144.158	€ 4.018	€ 247.234	pagato 383401,08 richiesta nota di credito per 4017,60 da pagare 408,52
502010804	BA940	prestazioni sanitarie	250161	Struttura Residenziale Psichiatrica Villarose 2	€ 236.736	€ 232.425	€ 92.716	€ 4.311	€ 144.020	pagato 234079,85 richiesta nota credito per 4311,36 pagato in più 1655,21
502010804	BA940	prestazioni sanitarie	250161	Struttura Residenziale Psichiatrica "Castel Madama 2"	€ 329.621	€ 387.374	€ 150.898	-€ 57.753	€ 178.723	
502010804	BA940	prestazioni sanitarie	250161	Struttura Residenziale Psichiatrica Villaggio Adriano 1	€ 319.845	€ 370.158	€ 292.778	-€ 50.313	€ 27.067	
502010804	BA940	prestazioni sanitarie	250161	Struttura Residenziale Psichiatrica Villaggio Adriano 2	€ 348.690	€ 370.158	€ 334.936	-€ 21.468	€ 13.754	
502010804	BA940	prestazioni sanitarie	250161	Struttura Residenziale Psichiatrica IHG Centereno 2	€ 437.439	€ 462.697	€ 403.073	-€ 25.258	€ 34.366	
502010804	BA940	prestazioni sanitarie	250161	S.R.T.R. IHG Canterano 1	€ 384.288	€ 462.697	€ 413.264	-€ 78.409	-€ 28.976	pagato 344899,56 da pagare 9790,02
502010804	BA940	prestazioni sanitarie	120299	ROSAURORA	€ 387.375	€ 387.374	€ 154.526	€ 1	€ 232.849	pagato 436184,48 da pagare 1254,53
502010804	BA940	prestazioni sanitarie	300906	FRANCESCO	€ 382.570	€ 387.374	€ 157.253	-€ 4.804	€ 225.317	
502010805		CENTRO DEMENZE	250162	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	€ -	no budget	€ 3.719.608	€ -	-€ 3.719.608	
502010805		U.V.A.	250162	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	€ -	no budget	€ 82.903	€ -	-€ 82.903	
502010805		DISTURBI DELLA	250162	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	€ 1.615.512	no budget	€ 1.747.936	€ -	-€ 132.424	
502010805		DISTURBI PER AUTISMO		ALM PADRE PIO	€ 22.988	no budget	€ 32.923	€ -	-€ 10.935	
502010805		DISTURBI PER AUTISMO		VARI FORNITORI	€ 43.273	no budget	€ -			
502010805		ASSISTENZA		VARI FORNITORI	€ 85.459	no budget	€ 63.838	€ -	€ 21.621	
502010807		ASSISTENZA		NON TI SCORDAR DI ME	€ 15.958	no budget	€ 15.918	€ -	€ 40	
TOTALE					**15.306.053**		**14.927.902**	**1.440.579**	**886.279**	

** Al fine di agevolare la verifica regionale, si richiede di riportare la denominazione della struttura e non la ragione sociale della stessa o del gruppo a cui afferisce*

DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI SODDO - RAMI ARS (VOCI BA1160, BA1161, BA1165, BA1180, BA1190) CONSUNTIVO 2020				Ricavi					
selezione									
SOTTOCONTO PCC	VOCE CE (BA1160, BA1161, BA1165, BA1180)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2020	Budget 2020	CONSUNTIVO 2019	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	C	A-B	A-C	
302001101	BA1160	R.S.A.	SERENA (RESIDENTI DI RICOVERO)		1.900.928,56	1.561.866,80	-1.900.928,56	-1.561.866,80	
302001101	BA1160	R.S.A.	ITALIAN HOSPITAL GROUP HG SPA	2.344.258,72	2.341.100,00	2.271.002,60	296.841,08	73.256,08	
302001101	BA1160	2° R.S.A.	ROMENTANA HOSPITAL - CORSO "B"	1.808.909,08	1.805.000,00	1.801.366,80	16.099,32	12.680,12	
302001101	BA1160	R.S.A.	SU ANNAU SRL MANT. A	1.151.278,05	1.143.000,00	1.147.153,60	8.278,05	4.125,45	
302001101	BA1160	R.S.A.	GESTIONE SANITARIA ITALIANA	2.368.961,89	2.381.100,00	2.401.399,00	-224.038,11	-32.537,11	
302001101	BA1160	2° R.S.A.	SISTEMI DIRETTIONALI (DI AURORA II)	1.159.115,84	1.171.000,00	1.118.000,00	-212.884,16	58.082,84	
302001101	BA1160	R.S.A.	CASA 2000 SPL I - IL MANDORLI	1.868.353,09	1.868.000,00	1.813.151,25	97.646,09	54.998,05	
302001101	BA1160	R.S.A.	I.N.I. MEDICUS HOTEL MANT. A	1.669.747,99	1.965.000,00	1.727.915,60	-305.743,00	-83.325,61	
302001101	BA1160	R.S.A.	FONDAZIONE TURATI	1.754.445,26	1.171.000,00	1.281.580,40	10.034,72	-25.655,12	
302001101	BA1160	R.S.A.	GERESS SOCIETA' CONSORTILE	419.085,38	421.000,00	421.797,20	-1.914,68	-2.711,82	
302001101	BA1160	2° R.S.A.	I.N.I. MEDICUS HOTEL MANT. B	327.171,72	351.000,00	333.170,40	-34.726,28	-15.902,68	
302001101	BA1160	2° R.S.A.	SU ANNAU SRL MANT. B	1.350.351,94	1.333.000,00	1.350.752,00	9.810,98	-17.301,18	
302001101	BA1160	R.S.A.	ROMENTANA HOSPITAL - CORSO "B"	1.421.843,82	1.494.000,00	1.479.000,00	-272.290,18	-257.862,18	
302001101	BA1160	2° R.S.A.	ITALIAN HOSPITAL GROUP HG SPA	2.447.911,39	2.341.100,00	2.344.562,60	37.009,99	50.651,39	
302001101	BA1160	2° R.S.A.	GERESS SOCIETA' CONSORTILE	862.718,00	851.000,00	833.967,20	8.774,00	10.751,80	
302001101	BA1160	2° R.S.A.	GESTIONE SANITARIA ITALIANA	-	351.000,00	179.199,60	-351.000,00	-179.199,60	
302001101	BA1160	2° R.S.A.	ITALIAN HOSPITAL GROUP HG SPA	3.065.288,24	2.341.000,00	3.530.687,20	497.741,76	-465.398,96	
302001101	BA1160	R.S.A. Semiresidenziale	CASA 2000 SPL I - IL MANDORLI	4.617,00	141.100,00	28.687,00	-825.483,00	-23.070,00	
302001101	BA1160	R.S.A. Estensiva	FONDAZIONE TURATI	1.873.308,80	2.080.351,00	1.992.353,00	-187.695,80	-68.695,80	
302001101	BA1160	R.S.A. Intensiva	ITALIAN HOSPITAL GROUP HG SPA	1.561.561,91	1.570.116,72	1.278.192,00	-13.494,28	-284.242,81	
302001101	BA1160	R.S.A. Estensiva Residenziale	ITALIAN HOSPITAL GROUP HG SPA	680.811,09	870.648,66	766.630,80	-5.571,80	-80.891,51	
302001101	BA1160	R.S.A. OCCS Residenziale	ITALIAN HOSPITAL GROUP HG SPA	1.726.726,16	1.993.317,40	1.595.471,00	-216.566,72	-131.017,18	
302001101	BA1160	R.S.A. OCCS Semiresidenziale	ITALIAN HOSPITAL GROUP HG SPA	866.309,45	946.232,00	678.656,00	-109.931,55	-82.000,55	
302001101	BA1160	R.S.A. COVID 19	ITALIAN HOSPITAL GROUP HG SPA	871.168,00	no budget	-		871.168,00	
302001101	BA1160	R.S.A. COVID 19	I.N.I. MEDICUS HOTEL	228.121,14	no budget	-		228.121,14	
302011201	BA1180	HOSPICE RESIDENZIALE	ITALIAN HOSPITAL GROUP HG SPA	713.627,20	725.000,00	758.689,00	-11.372,80	-44.999,80	
302011201	BA1180	HOSPICE RESIDENZIALE	ROMENTANA HOSPITAL (DI CENTRO DI SANITA')	556.128,50	613.000,00	601.511,00	-53.871,50	-45.382,50	
302011206	BA1180	HOSPICE DOMICILIARE	ITALIAN HOSPITAL GROUP HG SPA	1.410.345,69	1.410.000,00	1.410.482,76	345,69	-137,12	
302011206	BA1180	HOSPICE DOMICILIARE	ROMENTANA HOSPITAL (DI CENTRO DI SANITA')	1.174.446,44	1.301.000,00	1.164.100,34	113.546,54	134.892,90	
302011205	BA1180	HOSPICE RESIDENZIALE	ITALIAN HOSPITAL GROUP HG SPA	871.185,16	871.185,16	-	28,00	871.185,16	
302011208	BA1180	HOSPICE RESIDENZIALE	ROMENTANA HOSPITAL (DI CENTRO DI SANITA')	127.155,60	201.360,00	-	74.204,40	127.155,60	
302011206	BA1180	HOSPICE DOMICILIARE	ITALIAN HOSPITAL GROUP HG SPA	1.287.945,21	1.338.196,00	-	45.308,20	1.287.945,21	
302011206	BA1180	HOSPICE DOMICILIARE	ROMENTANA HOSPITAL (DI CENTRO DI SANITA')	179.710,08	886.674,84	-	118.754,91	179.710,08	
302041210	BA1190	ASSISTENZA	C.A.S.T. ASSISI ONLUS	1.197,63	no budget	17.594,17		15.796,54	
302011210	BA1190	ASSISTENZA	CENTRO DI SOLIDARIETA' DON GUERRINO ROTA ONLUS	34.389,66	no budget	22.351,98		12.037,68	
302011210	BA1190	ASSISTENZA	CONSORZIO INCONTRO (INCONTRO SOC. COOP. SOCIALE)	35.589,27	no budget	-		35.589,27	
302011210	BA1190	ASSISTENZA	FONDAZIONE DI PAST SAN GAETANO ONLUS	38.067,00	no budget	31.307,00		32.760,00	
302011210	BA1190	ASSISTENZA	U.S.I.C. UFFICIO CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' - ONLUS	307.579,00	no budget	208.423,98		301.207,48	
302011210	BA1190	ASSISTENZA	ASSOCIAZIONE GIARDINA ONLUS	150.391,04	no budget	134.164,54		22.370,45	
302011210	BA1190	ASSISTENZA	CONSORZIO INCONTRO	18.220,24	no budget	53.725,04		28.168,75	
302011210	BA1180	ASSISTENZA	COOP. STELLA società cooperativa sociale	22.308,10	no budget	42.715,00		40.918,90	
302011210	BA1180	ASSISTENZA	CONSO DON LORENZO MILANI	3.951,70	no budget	14.788,75		11.838,00	
302011210	BA1180	ASSISTENZA	AMA - SOCIALIZZ COOPERATIVA SOCIALE	22.507,89	no budget	38.771,33		12.264,00	
302011210	BA1180	ASSISTENZA	CONSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	19.209,00	no budget	-		19.209,00	
302011210	BA1180	ASSISTENZA	P.A.R.S. COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	16.994,64	no budget	-		16.994,64	
302011210	BA1180	ASSISTENZA	ASSOCIAZIONE "LA SPINARDA ONLUS"	18.999,90	no budget	-		18.999,90	
302011210	BA1180	ASSISTENZA DOMICILIARE	CRA OPERATORI SANITARI ASSOCIATI SOC COOP SOCIALE A R.L.	1.574.994,32	no budget	1.874.902,27		1.709.106,00	
302011211	BA1180	ASSISTENZA DOMICILIARE	MEDICASA ITALIA SPA	2.453.558,36	no budget	1.879.597,82		773.913,14	
302011211	BA1180	ASSISTENZA DOMICILIARE	Area Società Cooperativa Sociale	18.946,00	no budget	-		18.946,00	
302011307	BA1180	ASSISTENZA DOMICILIARE	Cooperativa CSS	72.735,96	no budget	55.082,25		17.713,96	
302011307	BA1180	ASSISTENZA DOMICILIARE	Consorzio per l'Autonomia - Azienda Sanitaria Soc. Coop. Sociale	46.715,81	no budget	-		46.715,81	
302011307	BA1180	ASSISTENZA DOMICILIARE	Ente Morale Pond. Fam. Gerardi Onlus	32.571,00	no budget	32.477,00		95,00	
302011340	BA1180	ASSISTENZA DOMICILIARE	FONDAZIONE CARITAS ONLUS PESCARA - PENNE	84.464,43	no budget	113.579,40		10.928,97	
302011334	BA1180	ASSISTENZA DOMICILIARE	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS RUOTA ORIZZONTI	31.304,80	no budget	24.347,91		26.956,89	
302011334	BA1180	ASSISTENZA DOMICILIARE	CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA'	77.703,56	no budget	100.660,70		22.956,74	
302011334	BA1180	ASSISTENZA DOMICILIARE	VILLA UTILITA'	6.786,70	no budget	1.353,68		5.433,02	
302011334	BA1180	ASSISTENZA DOMICILIARE	IL PONTE CENTRO DI SOLIDARIETA ONLUS	7.043,12	no budget	21.170,94		14.127,82	
302011334	BA1180	ASSISTENZA DOMICILIARE	I.R.S. L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.241,18	no budget	12.051,83		8.746,65	
302011334	BA1180	ASSISTENZA DOMICILIARE	COMUNITA' IN DIALOGO	19.247,98	no budget	31.312,08		27.065,85	
302011334	BA1180	ASSISTENZA DOMICILIARE	ASSOCIAZIONE COMUNITA' "MAGGIORE"	10.870,44	no budget	17.940,98		7.129,46	
302011334	BA1180	ASSISTENZA DOMICILIARE	FONDAZIONE VILLA MARIANI	1.779,73	no budget	9.051,08		7.271,35	
302011334	BA1180	ASSISTENZA DOMICILIARE	CENTRO DI SOLIDARIETA' O.N.L.U.S. "G. CRISPIANO" DI VITERBO	130.564,90	no budget	76.075,87		59.489,03	
302011334	BA1180	ASSISTENZA DOMICILIARE	COOPERATIVA Soc. Coop. a r.l. Ente Gestore delle Comunità Terapeutiche FRATELLI SOLE	46.114,01	no budget	78.317,46		30.202,55	
302011334	BA1180	ASSISTENZA DOMICILIARE	Ass. COMUNITA' MONDO NUOVO	26.328,56	no budget	33.241,50		11.047,06	
302011334	BA1180	ASSISTENZA DOMICILIARE	COMUNITA' VILLA PARADISO A Giacomo Cusmano	27.908,41	no budget	44.611,80		36.764,47	
302011334	BA1180	ASSISTENZA DOMICILIARE	APPRODO	1.676,89	no budget	21.785,43		20.808,55	
TOTALE				48.748.811		45.568.663	-5.503.966	3.180.148	

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI CONSUNTIVO 2020	Azienda

valori in €

BA2700 - Accantonamenti per rischi

si rimanda al file Ricognizione contenziosi al 31.

valori in €

BA2760 - Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2020
BA2760	**Accantonamenti per premio operosità Sumai**	**535.079**
	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMAI)	535.079
	.....	0
	.....	0

valori in €

BA2770 - Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati

si rimanda all'All.4_Quote inutilizzate contributi

valori in €

BA2820 - Altri accantonamenti

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2020
BA2840	**Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA**	**1.049.038**
516040201	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	1.049.038
	per PLS	0
	per MCA	0

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI CONSUNTIVO 2020	Azienda

valori in €

	....	0
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	204.408
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	794.752
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	90.049
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	559.640

Voce CE	Descrizione voce CE	Descrizione	Soggetto	Importo accantonato nel CE consuntivo 2020
BA2881	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti			€ -
dettaglio	.....			€ -
	.....			€ -
	.....			€ -
BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili			€ -
dettaglio	.....			€ -
	.....			€ -
	.....			€ -
BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione			€ -

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI CONSUNTIVO 2020		Azienda		
valori in €				
dettaglio	.....			€ -
	.....			€ -
	.....			€ -
BA2884	**Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016**			**€ 53.766,71**
516040605	ACC. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016			€ 53.766,71
	.....			€ -
BA2890	**Altri accantonamenti**			**€ 69.390,58**
dettaglio	*20% fondo art.113 per acquisto tecnologie e personale*			€ 26.622,50
	payback per superamento tetto			€ 42.768,08
	.....			€ -

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI

CONSUNTIVO 2020

Azienda

valori in €

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI	Azienda
CONSUNTIVO 2020	

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativo alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
BA2320	**Perdite su crediti**	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	...							
	...							
EA0030	**Plusvalenze**	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	...							
	...							
EA0040	**Proventi da donazioni e liberalità diverse**	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	...							
	...							
EA0051	**Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato**	-						
dettaglio	...							
	...							
	...							
EA0060	**Sopravvenienze attive v/Azienda sanitaria pubblica della Regione**	10.290						
801020201	Sopravvenienze attive v/Azienda sanitaria pubblica della Regione	4.900	ASL ROMA 1	2020	rilevazione ricavi Intercompany	Prima nota		
801020201	Sopravvenienze attive v/Azienda sanitaria pubblica della Regione	5.430	ASL ROMA 1	2020	rilevazione ricavi Intercompany	Prima nota		
EA0065	**Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale**	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	...							
	...							
EA0080	**Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale**	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	...							
	...							
EA0100	**Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base**	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	...							
	...							
EA0110	**Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica**	-						

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI — Azienda

CONSUNTIVO 2020

NB: Per ogni voce di CE riportato, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
	descrizione oggetto/fattispecie ...							
	...							
	...							
EA0120	**Sopravvenienze attive ulteri relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati**							
	descrizione oggetto/fattispecie							
	...							
	...							
EA0130	**Sopravvenienze attive ulteri relative all'acquisto di beni e servizi**	216.849						
801020207	Sopravvenienze attive ulteri relative all'acquisto di beni e servizi	78	AUDIONOVA ITALIA SRL	2009	GPS STORN. FATT. AUDIONOVA ITALIA	NOTA ACCREDITO		
801020207	Sopravvenienze attive ulteri relative all'acquisto di beni e servizi	78	AUDIONOVA ITALIA SRL	2013	GPS STOR. FATT. AUDIONOVA ITALIA S	NOTA ACCREDITO		
801020207	Sopravvenienze attive ulteri relative all'acquisto di beni e servizi	744	AUDIONOVA ITALIA SRL	2016	GPS STOR. FATT. AUDIONOVA ITALIA	NOTA ACCREDITO		
801020207	Sopravvenienze attive ulteri relative all'acquisto di beni e servizi	13.503	IMMOBILIARE LEONARDO SRL	2020	FH NOTA DI CREDITO IN RIFERIMENTO	NOTA ACCREDITO		
801020207	Sopravvenienze attive ulteri relative all'acquisto di beni e servizi	222	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	2017	GPS RIF. FT. 1180288383 DEL 03.03.201	NOTA ACCREDITO		
801020207	Sopravvenienze attive ulteri relative all'acquisto di beni e servizi	3.667	IDER - ISTITUTO DIAGNOSTICO E RIABILITATIVO SRL (CENTRO MED. POLISPEC. VILLANOVA S.R.L.)	2020	NC SPECIAL. AMBULATORIALE ANNO 20	NOTA ACCREDITO		
801020207	Sopravvenienze attive ulteri relative all'acquisto di beni e servizi	360	STUDIO RADIOLOGICO GUIDONIA S.R.L.	2020	NC SU PRODUZIONE ANNO 2017 STUD	NOTA ACCREDITO		
801020207	Sopravvenienze attive ulteri relative all'acquisto di beni e servizi	2.286	IDER - ISTITUTO DIAGNOSTICO E RIABILITATIVO SRL (CENTRO MED. POLISPEC. VILLANOVA S.R.L.)	2020	NC SPECIAL. AMBULATORIALE ANNO 20	NOTA ACCREDITO		
801020207	Sopravvenienze attive ulteri relative all'acquisto di beni e servizi	4.080	ELI LILLY ITALIA S.P.A.	2020	FU MEDICINALI NOTA DI CREDITO RIF	NOTA ACCREDITO		
801020207	Sopravvenienze attive ulteri relative all'acquisto di beni e servizi	4.080	ELI LILLY ITALIA S.P.A.	2020	FU MEDICINALI NOTA DI CREDITO RIF	NOTA ACCREDITO		
801020207	Sopravvenienze attive ulteri relative all'acquisto di beni e servizi	2.051	ROCHE SPA SOCIETA' UNIPERSONALE	2020	FU IMPORTI RMB. TRATTAMENTI 2018	NOTA ACCREDITO		
801020207	Sopravvenienze attive ulteri relative all'acquisto di beni e servizi	58.230	DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA	2020	TV Storno parziale na fatura 103753 del 19	NOTA ACCREDITO		
801020207	Sopravvenienze attive ulteri relative all'acquisto di beni e servizi	1.026	SMITH & NEPHEW S.R.L.	2018	FH STORNO FT. 931/300886 25/10/2018 S	NOTA ACCREDITO		
801020207	Sopravvenienze attive ulteri relative all'acquisto di beni e servizi	557	ASTRA ZENECA S.P.A.	2020	FH STORNO 1020418054 del 20.08.19.01	NOTA ACCREDITO		
801020207	Sopravvenienze attive ulteri relative all'acquisto di beni e servizi	557	ASTRA ZENECA S.P.A.	2020	FH STORNO 1020428590 DEL 20.08.19 01	NOTA ACCREDITO		
801020207	Sopravvenienze attive ulteri relative all'acquisto di beni e servizi	557	ASTRA ZENECA S.P.A.	2020	GF3 TORNO FATT. 1020428597 DEL 201	NOTA ACCREDITO		
801020207	Sopravvenienze attive ulteri relative all'acquisto di beni e servizi	557	ASTRA ZENECA S.P.A.	2020	GF3 STORNO PARZIALE DELLA FATTUR	NOTA ACCREDITO		
801020207	Sopravvenienze attive ulteri relative all'acquisto di beni e servizi	2.406	BAXTER S.P.A.	2020	NA su fr 19079522 15/07/2019 FH Storno	NOTA ACCREDITO		
801020207	Sopravvenienze attive ulteri relative all'acquisto di beni e servizi	2.683	VIVISOL Srl	2020	GPS Storno totale fr. 5019147075 del 30.11	NOTA ACCREDITO		
801020207	Sopravvenienze attive ulteri relative all'acquisto di beni e servizi	2.683	VIVISOL Srl	2020	GPS Storno totale fr. 5019142362 del 31.10	NOTA ACCREDITO		
801020207	Sopravvenienze attive ulteri relative all'acquisto di beni e servizi	2.683	VIVISOL Srl	2020	GPS Storno totale fr. 5019131974 del 31.12	NOTA ACCREDITO		
801020207	Sopravvenienze attive ulteri relative all'acquisto di beni e servizi	45.210	FASTWEB SPA	2020	TEL Storno totale fattura in decorrenza PAR	NOTA ACCREDITO		
801020207	Sopravvenienze attive ulteri relative all'acquisto di beni e servizi	45.210	FASTWEB SPA	2020	TEL Storno totale fattura in decorrenza PAR	NOTA ACCREDITO		
801020207	Sopravvenienze attive ulteri relative all'acquisto di beni e servizi	2.683	VIVISOL Srl	2020	GPS Storno totale fr. 5019137676 del 30.09	NOTA ACCREDITO		
801020207	Sopravvenienze attive ulteri relative all'acquisto di beni e servizi	45.210	FASTWEB SPA	2020	TEL Storno totale fattura in decorrenza PAR	NOTA ACCREDITO		
801020207	Sopravvenienze attive ulteri relative all'acquisto di beni e servizi	2.683	VIVISOL Srl	2020	GPS Storno totale fr. 5019132817 del 31.08	NOTA ACCREDITO		
801020207	Sopravvenienze attive ulteri relative all'acquisto di beni e servizi	2.480	GERESS SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (Casa di Cura Colli Cesarani)	2020	NC PER EXTRA BUDGET RBA MANT. BA	NOTA ACCREDITO		
801020207	Sopravvenienze attive ulteri relative all'acquisto di beni e servizi	30.372	ADAPTA S.P.A. (FINO AL 30/05/2013 LAVANDERIE INDUSTRIALI LAVEN S.P.A.)	2020	RH STORNO PARZIALE DELLA FATT VE	NOTA ACCREDITO		
801020207	Sopravvenienze attive ulteri relative all'acquisto di beni e servizi	186	ERREBIAN S.P.A.	2020	ECO RIF. FT. 619253 DEL 29.11.2019 ER	NOTA ACCREDITO		
801020207	Sopravvenienze attive ulteri relative all'acquisto di beni e servizi	153	ERREBIAN S.P.A.	2020	ECO RIF. FT. 619234 DEL 29.11.2019 ER	NOTA ACCREDITO		

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI	Azienda
CONSUNTIVO 2020	

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato Incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
801020207	Sopravvenienze attive ufficio relative all'acquisto di beni e servizi	191	ERREBIAN S.P.A.	2020	ECO RIF. FT.618254 DEL 29.11.2019 ERR		NOTA ACCREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive ufficio relative all'acquisto di beni e servizi	312	ERREBIAN S.P.A.	2020	ECO RIF. FT.618251 DEL 29/11/2019 ERR		NOTA ACCREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive ufficio relative all'acquisto di beni e servizi	- 3.787	SAPIO LIFE S.R.L.	2020	N.C. FT. COLL. N 1648304 DEL 30/11/201		FATTURA	
801020207	Sopravvenienze attive ufficio relative all'acquisto di beni e servizi	349	SAPIO LIFE S.R.L.	2020	N. C. FT. COLL. N 1613019 DEL 31/03/20		NOTA ACCREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive ufficio relative all'acquisto di beni e servizi	349	SAPIO LIFE S.R.L.	2020	N.C. FT. COLL. N 1617808 DEL 29/04/202		NOTA ACCREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive ufficio relative all'acquisto di beni e servizi	349	SAPIO LIFE S.R.L.	2020	N.C. FT. COLL. N 1693093 DEL 31/01/202		NOTA ACCREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive ufficio relative all'acquisto di beni e servizi	349	SAPIO LIFE S.R.L.	2020	N.C. FT. COLL. N 1619023 DEL 30/04/202		NOTA ACCREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive ufficio relative all'acquisto di beni e servizi	3.677	SAPIO LIFE S.R.L.	2020	N.C. FT. COLL. N 1699542 DEL 31/12/2019		NOTA ACCREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive ufficio relative all'acquisto di beni e servizi	3.787	SAPIO LIFE S.R.L.	2020	N.C. FT. COLL. N 1656541DEL 31/12/2019		NOTA ACCREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive ufficio relative all'acquisto di beni e servizi	523	SAPIO LIFE S.R.L.	2020	FU. N.C. FT. COLL. N 1648307 DEL 30/11/		NOTA ACCREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive ufficio relative all'acquisto di beni e servizi	634	SAPIO LIFE S.R.L.	2020	N.C. FT. COLL. N 1648308 DEL 30/11/201		NOTA ACCREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive ufficio relative all'acquisto di beni e servizi	634	SAPIO LIFE S.R.L.	2020	N.C. FT. COLL. 1656545 DEL31/12/2019		NOTA ACCREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive ufficio relative all'acquisto di beni e servizi	349	SAPIO LIFE S.R.L.	2020	N.C. FT. COLL. N 1648308 DEL 30/11/201		NOTA ACCREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive ufficio relative all'acquisto di beni e servizi	349	SAPIO LIFE S.R.L.	2020	N.C. FT. COLL. N 1656547 DEL 31/12/201		NOTA ACCREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive ufficio relative all'acquisto di beni e servizi	1.049	SAPIO LIFE S.R.L.	2020	N.C. FT. COLL. N 1656308 DEL 30/11/201		NOTA ACCREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive ufficio relative all'acquisto di beni e servizi	3.677	SAPIO LIFE S.R.L.	2020	N.C. FT. COLL. N1649309 DEL30/11/2019		NOTA ACCREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive ufficio relative all'acquisto di beni e servizi	21.382	COSTRUZIONI E SERVIZI CENTRO ITALIA SRL	2020	TV STORNO TOTALE DELLA FATTURA 1		NOTA ACCREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive ufficio relative all'acquisto di beni e servizi	1.049	SAPIO LIFE S.R.L.	2020	N.C. FT. COLL. N 1656543DEL 31/12/2019		NOTA ACCREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive ufficio relative all'acquisto di beni e servizi	557	ASTRA ZENECA S.P.A.	2020	FH STORNO 1020434429 del 2019.01.29		NOTA ACCREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive ufficio relative all'acquisto di beni e servizi	557	ASTRA ZENECA S.P.A.	2020	GF3 STORNO FATTURA 1020436716 d		NOTA ACCREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive ufficio relative all'acquisto di beni e servizi	557	ASTRA ZENECA S.P.A.	2020	GF3 STORNO FATT. 1020440784 DEL 2		NOTA ACCREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive ufficio relative all'acquisto di beni e servizi	- 277	MYO S.p.a.	2020	TH STORNO FATTURA 2040/19001425		FATTURA	
801020207	Sopravvenienze attive ufficio relative all'acquisto di beni e servizi	475	URIACH ITALY SRL (GIA' LABOREST ITALIA SRL) (GIA' SPA)	2020	FG STORNO TOTALE FT. 3100000981 18		NOTA ACCREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive ufficio relative all'acquisto di beni e servizi	90	LINDE MEDICALE S.R.L.	2020	G6 STORNO PARZIALE NS FATTURA 19		NOTA ACCREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive ufficio relative all'acquisto di beni e servizi	54	LINDE MEDICALE S.R.L.	2020	G6 STORNO PARZIALE NS FATTURA 19		NOTA ACCREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive ufficio relative all'acquisto di beni e servizi	23	LINDE MEDICALE S.R.L.	2020	G6 STORNO TOTALE NS FATTURA 19/3		NOTA ACCREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive ufficio relative all'acquisto di beni e servizi	90	LINDE MEDICALE S.R.L.	2020	G6 STORNO PARZIALE NS FATTURA 19		NOTA ACCREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive ufficio relative all'acquisto di beni e servizi	54	LINDE MEDICALE S.R.L.	2020	G6 STORNO PARZIALE NS FATTURA 19		NOTA ACCREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive ufficio relative all'acquisto di beni e servizi	23	LINDE MEDICALE S.R.L.	2020	G6 STORNO TOTALE NS FATTURA 19/3		NOTA ACCREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive ufficio relative all'acquisto di beni e servizi	23	LINDE MEDICALE S.R.L.	2020	G6 STORNO TOTALE NS FATTURA 19/3		NOTA ACCREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive ufficio relative all'acquisto di beni e servizi	1.315	AUDENS	2019	GP1 STORNO FATT. DEL 2019 AUDEN		NOTA ACCREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive ufficio relative all'acquisto di beni e servizi	23	LINDE MEDICALE S.R.L.	2020	G6 STORNO TOTALE NS FATTURA 19/3		NOTA ACCREDITO	
801020207	Sopravvenienze attive ufficio relative all'acquisto di beni e servizi	56	LINDE MEDICALE S.R.L.	2020	G6 STORNO PARZIALE NS FATTURA 19		NOTA ACCREDITO	

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI	Azienda
CONSUNTIVO 2020	

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0270	**Minusvalenze**	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
	.....							
EA0290	**Oneri tributari da esercizi precedenti**	**586.331**						
802020101	*Oneri tributari da esercizi precedenti*	586.331	COMUNE DI TIVOLI E COMUNE DI GUIDONIA	2020			PRIMA NOTA GENERICA	
EA0300	**Oneri da cause civili**	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
	.....							
EA0330	**Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale**	**16.982**						
EA0330	*Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità*	16.982	AZIENDA U.S.L. ROMA	2019	STORNO TOTALE		PRIMA NOTA GENERICA	
EA0340	**Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	**56.094**						
802020302	*Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	1.501	FONDAZIONE PTV - Policlinico Tor Vergata		EU PRESTAZIONI SANITARIE OTTOBRE 2019 F		FATTURA	
802020302	*Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	15.369	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2		EU CONVENZIONE DETERM. DIRIG. N. 934/2015		FATTURA	
802020302	*Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	5.250	FONDAZIONE PTV -		EN PRESTAZIONI SANITARIE SUBIACO FONDA		FATTURA	
802020302	*Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	103	AZIENDA OSPEDALIERA		EH PRESTAZIONI SANITARIE TIVOLI AZIENDA (		FATTURA	
802020302	*Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	21	AZIENDA POLICLINICO		EH PRESTAZIONI SANITARIE TIVOLI AZIENDA (		FATTURA	
802020302	*Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	21	AZIENDA POLICLINICO		EP PRESTAZIONI SANITARIE PALESTRINA AZI		FATTURA	
802020302	*Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	53	AZIENDA OSPEDALIERA		EU PRESTAZIONI SANITARIE COLLEFERRO AZ		FATTURA	
802020302	*Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	29	FONDAZIONE PTV -		Prest.sanit. EU FONDAZIONE PTV Policlinico To		FATTURA	

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI — Azienda

CONSUNTIVO 2020

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020302	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	33.748	FONDAZIONE PTV - Policlinico Tor Vergata		Prest.sanit. EU FONDAZIONE PTV Policlinico To		FATTURA	
EA0360	**Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale**	**1.036**						
802020303	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	109	AZIENDA PROV. PER I SERV.SANITARI	2019	GF5 EROGAZIONE PRODOTTI DIABETICI EXTRA		FATTURA	
802020303	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	927	POLICLINICO	2019	EH CESSIONE EMOCOMPONENTI ANNO 2019		FATTURA	
EA0380	**Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica -**	**-**						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
EA0390	**Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica -**	**-**						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
EA0400	**Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto -**	**-**						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
EA0410	**Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base**	**-**						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI CONSUNTIVO 2020	Azienda

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0420	**Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica**	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
EA0430	**Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati**	**96.943**						
802020309	*Altre sopravvenienze passive v/terzi*	39.990	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLO	2012	APPLICAZIONE SCONTO FINANZIARIO ANNO 2(	FATTURA		
802020309	*Altre sopravvenienze passive v/terzi*	18.956	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLO	2013	APPLICAZIONE SCONTO FINANZIARIO ANNO 2(	FATTURA		
802020309	*Altre sopravvenienze passive v/terzi*	35.216	NOMENTANA	2019	COVID 19 HOSPICE DOMICIL DCA 00218 12/2(	FATTURA		
802020309	*Altre sopravvenienze passive v/terzi*	2.781	POLO9 SOC.COOP. SOCIALE IMPRESA	2018	SERT 12/2018 G1 POLO9 SOC.COOP. SOCIALE	FATTURA		
EA0440	**Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi**	**860.782**						
802020310	*Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi*	25.350	FONDAZIONE PTV - Policlinico Tor Vergata	2019	EU PRESTAZIONI RAD.INT. GEN. DIC. 2018 F(	FATTURA		
802020310	*Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi*	281	URIACH ITALY SRL	2013	FG SOPRAVV. PASSIVE 2013 URIACH ITALY SI	FATTURA		
802020310	*Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi*	4.270	RAYS S.P.A.	2020	FU SOPRAVV. PASS. 2014 RIEM. DOC. PREGR.	FATTURA		
802020310	*Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi*	361	URIACH ITALY SRL (GIA' LABOREST	2014	FG SOPRAVV. PASSIVE 2014 URIACH ITALY SI	FATTURA		
802020310	*Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi*	287	URIACH ITALY SRL (GIA' LABOREST	2014	FP SOPRAVV. PASSIVE 2014 URIACH ITALY SI	FATTURA		
802020310	*Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi*	218	RAYS S.P.A.	2014	FN SOPRAVV. PASS. 2014 RIEM. DOC. PREGR.	FATTURA		
802020310	*Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi*	266	RAYS S.P.A.	2014	FN SOPRAVV. PASS. 2014 RIEM. DOC. PREGR.	FATTURA		
802020310	*Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi*	1.787	RAYS S.P.A.	2014	FU SOPRAVV. PASS. 2014 RIEM. DOC. PREGR.	FATTURA		
802020310	*Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi*	7.686	RAYS S.P.A.	2014	FU SOPRAVV. PASS. 2014 RIEM. DOC. PREGR.	FATTURA		
802020310	*Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi*	3.416	RAYS S.P.A.	2014	FU SOPRAVV. PASS. 2014 RIEM. DOC. PREGR.	FATTURA		
802020310	*Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi*	451	RAYS S.P.A.	2014	FU SOPRAVV. PASS. 2014 RIEM. DOC. PREGR.	FATTURA		
802020310	*Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi*	1.179	RAYS S.P.A.	2014	FU SOPRAVV. PASS. 2014 RIEM. DOC. PREGR.	FATTURA		

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI — Azienda

CONSUNTIVO 2020

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	5.124	RAYS S.P.A.	2014	FU SOPRAVV. PASS. 2014 RIEM. DOC. PREGR.		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	236	ENEL ENERGIA SPA	2015	TV QUOTA ENERGIA SOPRAVVENIENZE ENE		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	6.230	POSTE ITALIANE SPA	2015	Fatturazione recapito MARZO 2015 POSTE ITALI		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.856	POSTE ITALIANE SPA	2015	Fatturazione recapito APRILE 2015 POSTE ITALI		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.067	POSTE ITALIANE SPA	2015	Fatturazione recapito MAGGIO 2015 POSTE ITALI		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.316	MBA ITALIA SRL (ex MBA LAZIO SRL)	2015	FH PROTESI MBA ITALIA SRL ex MBA LAZIO S		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	204	URIACH ITALY SRL (GIA' LABOREST	2015	FG SOPRAVV. PASSIVE 2015 URIACH ITALY SI		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.181	RAYS S.P.A.	2015	FU SOPRAVV. PASS. 2015 RIEM. DOC. PREGR.		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	10.675	RAYS S.P.A.	2015	FG SOPRAVV. PASS. 2015 RIEM. DOC. PREGR.		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	291	RAYS S.P.A.	2015	FG SOPRAVV. PASS. 2015 RIEM. DOC. PREGR.		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	448	RAYS S.P.A.	2015	FG SOPRAVV. PASS. 2015 RIEM. DOC. PREGR.		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.209	RAYS S.P.A.	2015	FN SOPRAVV. PASS. 2015 RIFATTUR. DOC. PRE		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	8.540	RAYS S.P.A.	2015	FN SOPRAVV. PASS. 2015 RIEM. DOC. PREGR.		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	451	RAYS S.P.A.	2015	FN SOPRAVV. PASS. 2015 RIEM. DOC. NON RE		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	8.540	RAYS S.P.A.	2015	FN SOPRAVV. PASS. 2015 RIEM. DOC. PREGR.		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.420	RAYS S.P.A.	2015	FN SOPRAVV. PASS. 2015 RIFATTUR. DOC. PRE		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	156	RAYS S.P.A.	2015	FN SOPRAVV. PASS. 2015 RIFATTUR. DOC. PRE		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	451	RAYS S.P.A.	2015	FN SOPRAVV. PASS. 2015 RIFATTUR. DOC. PRE		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	437	RAYS S.P.A.	2015	FN SOPRAVV. PASS. 2015 RIEM. DOC. PREGR.		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	8.540	RAYS S.P.A.	2015	FN SOPRAVV. PASS. 2015 RIEM. DOC. PREGR.		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.332	RAYS S.P.A.	2015	FN SOPRAVV. PASS. 2015 RIEM. DOC. NON RE		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	132	URIACH ITALY SRL (GIA' LABOREST	2015	FH SOPRAVV. PASSIVE 2015 URIACH ITALY SI		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	408	URIACH ITALY SRL (GIA' LABOREST	2015	FG SOPRAVV. PASSIVE 2015 URIACH ITALY SI		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	861	SERVIZI INTERCOMUNALI SAS	2016	ASS.PROTESICA G5 Sopravv.pass. SERVIZI INT		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	317	SERVIZI	2016	ASS.PROTESICA G5 Sopravv.passive SERVIZI IN		FATTURA	

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI	Azienda
CONSUNTIVO 2020	

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020310	Sopravvenienze passive viferzi relative all'acquisto di beni e servizi	298	SERVIZI INTERCOMUNALI SAS	2016	ASS.PROTESICA G5 Sopravv.passive SERVIZI I		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viferzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.234	BIOTECNICA S.R.L.	2016	Ass.protesica G6 sopravv.pass. BIOTECNICA S.F		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viferzi relative all'acquisto di beni e servizi	56.646	IMMOBILIARE LEONARDO SRL	2016	PH AFFITTI 4 TRIM 2016 IMMOBILIARE LEONAI		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viferzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.562	POSTE ITALIANE SPA	2016	Fatturazione recapito LUGLIO 2016 POSTE ITALI		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viferzi relative all'acquisto di beni e servizi	8.612	POSTE ITALIANE SPA	2016	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viferzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.601	POSTE ITALIANE SPA	2016	Fatturazione recapito MARZO 2016 POSTE ITALI		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viferzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.871	POSTE ITALIANE SPA	2016	Fatturazione recapito APRILE 2016 POSTE ITALI		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viferzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.236	POSTE ITALIANE SPA	2016	Fatturazione recapito MAGGIO 2016 POSTE ITAL		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viferzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.041	POSTE ITALIANE SPA	2016	Fatturazione recapito GIUGNO 2016 POSTE ITAL		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viferzi relative all'acquisto di beni e servizi	10.909	POSTE ITALIANE SPA	2016	Fatturazione recapito OTTOBRE 2016 POSTE ITA		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viferzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.257	POSTE ITALIANE SPA	2016	Fatturazione recapito SETTEMBRE 2016 POSTE		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viferzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.056	POSTE ITALIANE SPA	2016	Fatturazione recapito NOVEMBRE 2016 POSTE I		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viferzi relative all'acquisto di beni e servizi	330	SERVIZI INTERCOMUNALI SAS	2017	ASS.PROTESICA G5 Sopravv.pass. SERVIZI INT		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viferzi relative all'acquisto di beni e servizi	693	SERVIZI INTERCOMUNALI SAS	2017	ASS.PROTESICA G5 SERVIZI INTERCOMUNALI		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viferzi relative all'acquisto di beni e servizi	550	ALFASIGMA S.P.A.	2017	GF3 MEDICINALI ALFASIGMA S.P.A.		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viferzi relative all'acquisto di beni e servizi	56.646	IMMOBILIARE LEONARDO SRL	2017	PH AFFITTI 1 TRIM. 2017 IMMOBILIARE LEONA		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viferzi relative all'acquisto di beni e servizi	56.646	IMMOBILIARE LEONARDO SRL	2017	PH 2 TRIM 2017 IMMOBILIARE LEONARDO SRI		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viferzi relative all'acquisto di beni e servizi	480	HEINZ ITALIA S.P.A (EX PLADA SRL FINO	2018	FB PRODOTTI DIETETICI HEINZ ITALIA S.P.A. E		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viferzi relative all'acquisto di beni e servizi	86	B. BRAUN MILANO S.P.A. SOCIO UNICO	2018	Sol.fisiol. FU Sopravv.passive B. BRAUN MILANO		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viferzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.923	COMUNITA' MONTANA DEI MONTI SABINI TIBURTINI CORNICOLANI	2019	Liquidazione energia elettrica locali in comodato d		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viferzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.754	HEINZ ITALIA S.P.A	2018	GF2 PRODOTTI DIETETICI HEINZ ITALIA S.P.A.		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viferzi relative all'acquisto di beni e servizi	333	HEINZ ITALIA S.P.A (EX PLADA SRL FINO	2018	GF1 PRODOTTI DIETETICI HEINZ ITALIA S.P.A.		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viferzi relative all'acquisto di beni e servizi	276	HEINZ ITALIA S.P.A	2018	GF5 PRODOTTI DIETETICI HEINZ ITALIA S.P.A.		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viferzi relative all'acquisto di beni e servizi	234	(EX PLADA SRL FINO	2018	GF5 PRODOTTI DIETETICI HEINZ ITALIA S.P.A.		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive viferzi relative all'acquisto di beni e servizi	327		2018	FH PRODOTTI DIETETICI HEINZ ITALIA S.P.A. E		FATTURA	

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI — Azienda

CONSUNTIVO 2020

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	23	ENEL ENERGIA SPA	2018	TV QUOTA FISSA ENERGIA SOPRAVVENIENZE		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	23	ENEL ENERGIA SPA	2018	TV QUOTA FISSA ENERGIA SOPRAVVENIENZE		FATTURA	
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	40	ENEL ENERGIA SPA	2018	TV QUOTA FISSA ENERGIA SOPRAVVENIENZE		FATTURA	

DETTAGLIO INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI — Azienda

CONSUNTIVO 2020

valori in €

Interessi pagati centralmente dalla Regione

Voci di pagamento	Valore interessi pagati centralmente dalla Regione nel 2020	Regolarizzazioni riscontrate in contabilità	Voce CE/SP di rilevazione		Delta	Note
			Cod. Voce CE/SP	Descrizione Voce CE/SP		
	A	B			C=(B-A)	
INTERESSI APPENDICE ACCORDO PAGAMENTI					€ -	
INTERESSI ACCORDO PAGAMENTI	€ 457.809	€ 457.809	603030101.A	Interessi passivi moratori	€ -	
INTERESSI FARMAFACTORING	€ 13.467	€ 13.467	603030101.A	Interessi passivi moratori	€ -	
TOTALE	471.276	471.276			€ -	

valori in €

Ulteriori interessi iscritti dall'Azienda

Descrizione	Valore a CE consuntivo 2020	Cod. Voce CE	Descrizione Voce CE
	€ 516.624	603030101.A	Interessi passivi moratori
	€ 8.161	603030303	Altri interessi passivi
	524.786		

valori in €

Interessi relativi all'operazione SAN.IM

Costo			Ricavo		
Valore interessi SAN.IM	Cod. Voce CE - costo	Descrizione Voce CE - costo	Valore ricavi sterilizzazione SAN.IM	Cod. Voce CE - ricavo	Descrizione Voce CE - ricavo
€ 4.665.581	603030107	Altri interessi passivi	€ 4.665.581	401020104	sval da Regione extra fondo altro

DETTAGLIO GESTIONE MAGAZZINO CONSUNTIVO 2020	Azienda					

valori in €

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto PdC regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
MEDICINALI - CON AIC	501010101	MEDICINALI - CON AIC	2.793.681,09	28.586.569,17	28.023.778,30	3.356.471,96
STUPEFACENTI - CON AIC	501010104	STUPEFACENTI - CON AIC	49.434,42	204.834,37	213.226,03	41.042,76
SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	501010105	SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	73.702,77	285.292,00	239.462,27	119.532,50
OSSIGENO - CON AIC	501010106	OSSIGENO - CON AIC	53.725,83	1.716.567,79	1.693.521,06	76.772,56
ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	501010107	ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	10.362,03	78.083,83	76.257,77	12.188,09
ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	501010108	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	51.837,92	390.397,32	403.144,29	39.090,95
ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	501010110	ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	42.806,67	142.373,27	151.775,37	33.404,57
IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	501010111	IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	85.116,23	1.498.559,81	1.488.265,59	95.412,45
MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	501010112	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	23.097,80	246.420,57	219.654,71	49.863,66
PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	501010120	PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	17.699,22	63.343,48	62.610,10	18.432,60
CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	501010302	CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	13.529,14	31.817,72	33.131,26	12.215,60
MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	501010304	MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	30.506,72	67.693,99	81.829,99	16.370,72
ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	501010305	ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	44,18	17.568,00	17.568,00	44,18
MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	501010306	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	14.373,57	161.877,46	160.112,98	16.138,05
DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	501010307	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	25.247,65	242.570,12	153.304,25	114.513,52
STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	114.757,76	1.048.156,50	1.011.031,54	151.882,72
PROTESI	501010309	PROTESI	506.694,32	1.005.086,71	1.228.014,60	283.766,43
DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	158.674,53	2.140.338,67	1.526.645,15	772.368,05
MATERIALI PER DIALISI	501010313	MATERIALI PER DIALISI	372.159,46	1.212.194,49	1.263.430,68	320.923,27
MATERIALE SANITARIO NON STERILE	501010314	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	1.256.645,65	6.836.427,55	6.041.203,88	2.051.869,32
PACE-MAKER	501010315	PACE-MAKER	66.585,84	431.157,20	472.285,04	25.458,00
DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	501010316	DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	241.280,00	234.863,20	191.863,36	284.279,84
REAGENTI	501010317	REAGENTI	1.077.831,20	8.506.841,76	7.751.741,47	1.832.931,49
MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	501010318	MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	234,85	3.074,40	3.074,40	234,85
ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	501010321	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	118.975,87	521.087,36	480.851,09	159.212,14
PRODOTTI DIETETICI	501010401	PRODOTTI DIETETICI	179.629,16	905.558,85	928.060,33	157.127,68
VACCINI OBBLIGATORI	501010502	VACCINI OBBLIGATORI	488.598,85	5.403.015,35	5.388.140,47	503.473,73
VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	501010801	VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	70,30	0,00	63,69	6,61
MENSA - DEGENTI	502020103	MENSA - DEGENTI	0,00	869.275,91	869.244,98	30,93
MATERIALI DI PULIZIA E DISINFESTANTI USO ESTERNO	501020102.B	MATERIALI DI PULIZIA E DISINFESTANTI USO ESTERNO	54.924,09	209.029,07	238.711,73	25.241,43
CD-ROM	501020104.B	CD-ROM	1.216,78	0,00	294,36	922,42
ALTRI SUPPORTI INFORMATICI	501020104.C	ALTRI SUPPORTI INFORMATICI	16.382,66	375.269,38	374.850,01	16.802,03
CANCELLERIA	501020105.B	CANCELLERIA	619.236,61	91.433,53	104.526,20	605.990,22
CASSETTE AUDIO E VIDEO	501020107.B	CASSETTE AUDIO E VIDEO	2.534,94	1.464,00	3.351,91	647,03
ALTRI MATERIALI NON SANITARI	501020107.C	ALTRI MATERIALI NON SANITARI	1.051,52	5.846,08	6.606,97	290,63
						-
						-
						-
						-
						-
						-

** Si precisa che i carichi e scarichi infraaziende(ad esempio tra più magazzini) non devono essere rilevati; degli stessi occorre dare evidenza in termini di valore aggregato*

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CE	VALORE ORDINATO	VALORE CONSEGNATO
101010601		CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E	50.812	50.812
101010701		MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	1.237.461	1.237.461
101020301		FABBRICATI STRUMENTALI	2.342.586	2.342.586
101020401		IMPIANTI SANITARI	24.638	24.638
101020407		MACCHINARI GENERICI	308.194	309.546
101020501		ATTREZZATURE SANITARIE E	1.587.237	1.587.237
101020503		ATTREZZATURE GENERICHE	96.806	96.806
101020601		MOBILI E ARREDI	161.960	161.960
101020901		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	73.810	73.810
501010101		MEDICINALI - CON AIC	28.586.569	28.586.569
501010104		STUPEFACENTI - CON AIC	204.834	204.834
501010105		SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	285.292	285.292
501010106		OSSIGENO - CON AIC	1.716.568	1.716.568
501010107		ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	78.084	78.084
501010108		ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE -	390.397	390.397
501010109		ANTISETTICI - CON AIC	21.556	21.556
501010110		ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	142.373	142.373
501010111		IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	1.498.560	1.498.560

PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLE EVENTUALI POSTE RETTIFICATIVE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO PORTATO A NUOVO CONSUNTIVO 2020	Azienda

valori in €

	Importo	Causa dell'errore determinante
DEBITI V/FORNITORI		
Debiti verso fornitori		
Debiti v/fornitori nazionali		
Debiti v/case di cura		
Debiti v/altre strutture accreditate e convenzionate		
Debiti v/medici di medicina generale e pediatri di libera scelta		
Debiti v/farmacie		
Debiti verso fornitori esteri		
Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi direttivi ed istituzionali)		
Debiti per fatture e note di credito da ricevere		
Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione		
Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione		
DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE		
Debiti v/istituto tesoriere		
Debiti verso istituto tesoriere		
Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione ordinaria		
Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione straordinaria		
DEBITI TRIBUTARI		
Debiti tributari		
Erario c/Ires		
Erario c/ritenute su lavoro autonomo		
Erario c/ritenute su lavoro dipendente		
Erario c/I.V.A.		
Erario c/ Irap		
Altre imposte e tasse		
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE		
Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		
Debiti verso INPDAP		
Debiti verso INPS lavoratori dipendenti		
Debiti verso INPS lavoratori autonomi		
Debiti verso INAIL		
Debiti verso ENPAM		
Debiti verso ONAOSI		
Debiti verso altri Istituti Previdenziali		
ALTRI DEBITI		
Altri debiti		
Debiti v/Altri finanziatori (Cessionari)		
Debiti v/società controllate e collegate		
Debiti v/sperimentazioni gestionali		
Debiti verso dipendenti		
Debiti verso personale retribuzioni esercizi precedenti		
Debiti verso personale per rinnovi contrattuali		
Debiti verso personale per rimborsi spese		
Altri debiti verso il personale per ferie maturate e non godute		
Debiti verso organizzazioni sindacali		
Debiti verso organi direttivi ed istituzionali		
Debiti verso assistiti		
Debiti v/gestioni liquidatorie		
Altri debiti diversi		
Debiti al 31/12/2005		
ALTRE VOCI DI STATO PATRIMONIALE OGGETTO DI RETTIFICA		
.....		
.....		
.....		

Note per la compilazione del prospetto:

In tale prospetto occorre indicare, per ciascun conto di debito, la causa dell'errore determinante che ha comportato la rettifica del risultato di esercizio portato a nuovo.

DETTAGLIO TICKET ALTRO CONSUNTIVO 2020	Azienda

valori in €

AA0970 - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	
Importo CE CONSUNTIVO 2020	Dettaglio
€ -	
-	

CONSUNTIVO 2020

valori in €

BA0030 - Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati

VOCE CE (BA0040, BA0050, BA0051, BA0063)	Importo CE Consuntivo 2020	di cui Fatture ricevute	di cui Note di credito ricevute*	di cui stima per Note di credito da ricevere*	di cui stima per Fatture da ricevere	check
MEDICINALI - CON AIC	28.468.032	28.666.267	-194.101	-7.279	3.145	0,00
MEDICINALI ED EMODERIVATI IN DPC - CON AIC	17.870	17.870				0,00
STUPEFACENTI - CON AIC	167.983	167.983				0,00
SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	255.408	255.408				0,00
OSSIGENO - CON AIC	1.569.148	1.569.148				0,00
OSSIGENO DOMICILIARE VITAL AIR ITALIA	263.102	263.131	-29			0,00
ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	8.082	8.082				0,00
ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	207.672	208.305	-634			0,00
ANTISETTICI - CON AIC	21.228	21.228				0,00
ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	209.720	209.720				0,00
IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	1.221.971	1.223.687	-1.716			0,00
MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	235.205	246.530	-11.325			0,00
MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	532.201	532.201				0,00
SOLUZIONE FISIOLOGICHE - SENZA AIC	688	688				0,00
PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	63.784	64.155	-372			0,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
	33.242.093	**33.454.403**	**-208.176**	**-7.279**	**3.145**	**-**

Tipo Modello	CE	Consuntivo
Anno	2020	
Azienda		

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza ospedaliera erogate da strutture private

Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO DIVISIONE MEDICUS HOTEL DAY HOSPITAL	604.994,00				698.949,25	602.946,28		
	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO DIVISIONE VILLA DANTE DAY HOSPITAL	299.166,00				401.865,26	299.166,00		
	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l. RIABILITAZIONE ORDINARIA	8.831.867,00				8.143.641,57	8.143.641,57		
	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO DIVISIONE MEDICUS HOTEL RIABILITAZIONE ORDINARIA	4.646.886,00				3.939.613,63	3.939.613,63		
	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO DIVISIONE VILLA DANTE RIABILITAZIONE ORDINARIA	2.492.098,00				2.546.512,49	2.492.098,00		
	Gestione Sanitaria Italiana s.r.l. (ex 878 Villa Luana) RIABILITAZIONE ORDINARIA	1.646.426,00				1.537.180,36	1.537.180,36		

Tipo Modello	CE	Consuntivo
Anno	2020	
Azienda		

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza ospedaliera erogate da strutture private

Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l. LUNGODEGENZA	5.398.408,00				4.930.394,40	4.930.394,40		
	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO DIVISIONE MEDICUS HOTEL ACUTI	no budget				565.560,00	565.560,00		
	note di credito da ricevere						- 873.124,94		
	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO DIVISIONE VILLA DANTE RIABILITAZIONE ORDINARIA	no budget				1.008.397,00	1.008.397,00		Ricoveri da altri ospedali Contratto in Addendum
	Fondazione CNAO	no budget				24.000,00	24.000,00		

Tipo Modello	CE	Consuntivo
Anno	2020	
Azienda		

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza specialistica erogate da strutture private									
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
	SANITAS 2002 SRL	604.176,34				512.421,75	512.421,75		
	CENTRO FISIOTERAPICO SRL	219.837,25				199.759,70	199.759,70		
	EURO MEDICAL SRL	208.798,93				117.328,58	117.328,58		
	DIAGNOSIS SRL	239.580,07				161.219,04	161.219,04		
	HUGH O' HEIR SRL	63.317,38				44.951,38	44.951,38		
	LABORATORIO CLINICO NOMENTANO S.R.L	194.728,34				147.158,70	147.158,70		
	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	199.273,01				172.067,87	172.067,87		
	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO **DIVISIONE MEDICUS HOTEL**	25.628,29				3.284,08	3.284,08		
	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO DIVISIONE **VILLA DANTE**	1.677.770,93				1.415.466,21	1.415.466,21		
	IDER - ISTITUTO DIAGNOSTICO E RIABILITATIVO SRL (CENTRO MED. POLISPEC. VILLANOVA S.R.L.)	2.464.625,02				2.346.010,94	2.346.010,94		
	Alliance Medical Diagnostic S.r.l. (ex . Linea Medica S.r.l.)	726.447,81				634.417,90	634.417,90		
	Gestione Sanitaria Italiana s.r.l. (ex 878 Villa Luana)	131.342,40				107.221,17	107.221,17		
	LIFEBRAIN S.R.L. (EX LABORATORIO ANALISI GUIDONIA S.R.L.)	771.319,90				504.208,21	504.208,21		

Tipo Modello	CE	Consuntivo
Anno	2020	
Azienda		

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza specialistica erogate da strutture private									
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
	CENTRO DI TERAPIA FISICA E GINNASTICA MEDICA TIVOLI	369.212,40				93.556,82	93.556,82		
	IMPRESA MEDICA SRL	883.282,09				514.069,69	514.069,69		
	CENTRO DI TERAPIA FISICA E GINNASTICA MEDICA TIVOLI TERME	228.358,75				128.239,58	128.239,58		
	IMPRESA MEDICA SRL	611.513,01				383.154,26	383.154,26		
	LABORATORIO ANALISI SALUBRIS S.S.	83.115,81				69.183,33	69.183,33		
	DIAGNOSI, ANALISI E TERAPIE PASTEUR	73.653,26				63.707,06	63.707,06		
	STUDIO RADIOLOGICO GUIDONIA S.R.L.	151.192,82				74.881,91	74.881,91		
	LABORATORIO ANALISI VILLANOVA SRL	293.376,97				232.237,45	232.237,45		
	LABORATORIO ANALISI S. CESAREO	183.840,40				168.522,94	168.522,94		
	FLEMING S.R.L.	214.453,72				159.992,94	159.992,94		
	SALUS LABORAT. ANALISI CLINICHE SRL	136.581,55				124.651,48	124.651,48		
	ANALISI CLINICHE CIOCCI S.R.L	55.114,93				43.934,96	43.934,96		
	LABORATORIO TIBURTINO VALERIO S.R.L	80.173,02				66.289,69	66.289,69		
	STUDIO ANALISI IPPOCRATE S.R.L.	303.050,97				187.669,46	187.669,46		
	CENTRO MEDICO FILIPPI SRL	71.231,92				55.992,45	55.992,45		
	LABORATORIO ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE "SANTACROCE" SRL	297.272,62				185.492,38	185.492,38		
	STUDIO MEDICO SAN GIORGIO SRL	819.603,60				579.825,25	579.825,25		

Tipo Modello	CE	Consuntivo
Anno	2020	
Azienda		

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza specialistica erogate da strutture private									
Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	13.130,03				6.718,67	6.718,67		
	IDER - ISTITUTO DIAGNOSTICO E RIABILITATIVO SRL (CENTRO MED. POLISPEC. VILLANOVA S.R.L.)	1.140.887,51				949.087,50	949.087,50		
	Alliance Medical Diagnostic S.r.l. (ex . Linea Medica S.r.l.)	1.128.025,20				1.014.715,64	1.014.715,64		
	Gestione Sanitaria Italiana s.r.l. (ex 878 Villa Luana)	655.317,20				562.562,16	562.562,16		
	STUDIO RADIOLOGICO GUIDONIA S.R.L.	1.168.735,98				968.985,82	968.985,82		
	EIDOS S.R.L.	1.113.445,73				1.013.815,87	1.013.815,87		
	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	dialisi				2.819.412,91	2.819.412,91		
	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO	dialisi				1.567.179,49	1.567.179,49		
	Gestione Sanitaria Italiana s.r.l. (ex 878 Villa Luana)	dialisi				618.579,26	618.579,26		
	CENTRO DI TERAPIA FISICA E GINNASTICA MEDICA TIVOLI	dialisi				116.089,30	116.089,30		
	IMPRESA MEDICA SRL	dialisi				400.189,44	400.189,44		
	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	dialisi				2.516.538,96	2.516.538,96		
	STUDIO RADIOLOGICO GUIDONIA S.R.L.	Pet-Tac				843.143,40	843.143,40		
	fatture da ricevere						729.225,34		